

唐山港集团股份有限公司
601000

2011 年第三季度报告



二〇一一年十月

目录

| | |
|-----------------|---|
| § 1 重要提示..... | 2 |
| § 2 公司基本情况..... | 2 |
| § 3 重要事项..... | 4 |
| § 4 附录..... | 6 |

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 孙文仲 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 单利霞 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 单利霞 |

公司负责人孙文仲、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）单利霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 总资产(元) | 10,078,084,128.04 | 7,471,910,863.67 | 34.88 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,529,996,534.99 | 3,970,174,585.80 | 14.10 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.02 | 3.49 | 15.19 |
| | 年初至报告期期末 (1-9月) | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 490,955,316.52 | | -11.17 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.44 | | -20.00 |
| | 报告期 (7-9月) | 年初至报告期期末 (1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 108,290,905.77 | 370,524,869.50 | 27.26 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1039 | 0.3653 | 7.44 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.35 | 6.06 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1039 | 0.3653 | 7.44 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.73 | 10.00 | 减少2.71个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.70 | 9.58 | 减少3.07个百分点 |

注：1、报告期内，本公司收购唐山港口实业集团有限公司持有的控股子公司京唐港首钢码头有限公司60%的股权，并完成股权交割，系同一控制下企业合并，按照会计准则相关政策对合并报表期初数据进行了调整。

2、上表所述总资产和所有者权益（股东权益）指标中，本年度期初数按调整后数据列示。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 说明 |
|---|---------------------|---|
| 非流动资产处置损益 | 24,122,776.36 | 主要是本公司控股子公司唐山华兴海运有限公司拍卖使用期满，需拆解报废的船舶取得的收益。 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,729,635.12 | 主要是公司享受的土地配套费补助款递延收益、本公司全资子公司液体化工码头有限公司 2010 年度房产税和土地使用税减免、海港开发区“二次创业”先进单位奖励。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,003,498.70 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -7,358,233.22 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -6,757,839.99 | |
| 合计 | 15,739,836.97 | |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|--------------------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | | 40,280 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 河北建投交通投资有限责任公司 | 114,120,000 | 人民币普通股 |
| 北京京泰投资管理中心 | 100,000,000 | 人民币普通股 |
| 国富投资公司 | 18,018,699 | 人民币普通股 |
| 国投交通公司 | 17,040,000 | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 5,983,001 | 人民币普通股 |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4,900,000 | 人民币普通股 |
| 黎仁山 | 2,008,186 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF) | 1,757,116 | 人民币普通股 |
| 李增喜 | 1,426,249 | 人民币普通股 |
| 张爱美 | 1,209,584 | 人民币普通股 |

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

2011 年 1-9 月份，公司完成货物吞吐量 6,295.47 万吨，同比增长 11.60%。报告期完成钢材、矿石和煤炭吞吐量分别为 1,236.28 万吨、2,190.92 万吨和 2,457.66 万吨，钢材和煤炭的增长率分别为 5.08%、22.22%，矿石吞吐量同比基本持平。受益于大秦线增量以及南方动力煤需求增加，报告期公司下水煤炭增量显著，报告期完成 1,427.27 万吨，同比增长 45.54%；报告期收费较高的镍矿增量独具特色，木材、粮食、水渣以及铝矾土等新货种也增量显著，提升了公司的利润空间。

2011 年 1-9 月份，公司实现营业收入 215,792.27 万元，同比增长 15.30%；实现利润总额 52,484.72 万元，同比增长 25.80%；归属于母公司的净利润 37,052.49 万元，同比增长 27.26%；实现基本每股收益 0.3653 元，同比增长 7.44%。

注：若不考虑本次非公开发行股票增加股本的影响，公司 2011 年 1-9 月实现基本每股收益 0.3705 元，同比增长 8.97%。

(1) 应收票据较期初金额增加 95,312,192.83 元，增幅 1201.18%，主要系控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司（以下简称煤炭港埠）煤炭贸易业务和公司子公司唐山市港口物流有限公司（以下简称港口物流）代采购以票据结算所致。

(2) 应收账款较期初金额增加 30,459,097.35 元，增幅 42.57%，主要系公司子公司唐山港船舶货运代理有限公司（以下简称船舶货代）和港口物流应收运费增加所致。

(3) 预付账款较期初金额增加 154,526,424.10 元，增幅 217.80%，主要系公司预付经营性设备款和煤炭港埠预付煤款所致。

(4) 其他应收款较期初金额增加 8,778,618.06 元，增幅 113.41%，主要系公司港口物流支付代垫款项和船舶货代支付押金所致。

(5) 存货较期初金额增加 4,877,622.33 元，增幅 62.95%，主要系公司子公司唐山市外轮供应有限公司库存燃油增加所致。

(6) 长期股权投资较期初金额增加 97,233,418.50 元，增幅 50.70%，主要系本公司和本公司的子公司煤炭港埠对外投资增加所致。

(7) 在建工程较期初金额增加 1,711,912,365.65 元，增幅 74.13%，主要系本期合并本公司的子公司京唐港首钢码头有限公司（以下简称首钢码头）在建工程所致。

(8) 预收账款较期初金额增加 133,019,191.38 元，增幅 144.09%，主要系公司子公司煤炭港埠和港口物流预收代采购及其他贸易款增加所致。

(9) 其他应付款较期初金额增加 209,278,427.50 元,增幅 160.29%,主要系首钢码头收取的履约保证金。

(10) 销售费用同比增加 1,918,777.81 元,增幅 58.99%,系港口物流本期费用增加所致。

(11) 财务费用同比降低 25,268,828.55 元,降幅 61.30%,系公司由于偿还借款减少利息支出所致。

(12) 资产减值损失同比增加 1,561,151.87 元,增幅 107.08%,系按账龄分析法计提坏账增加所致。

(13) 投资收益同比降低 5,269,353.91 元,降幅 74.18%,系公司本期收到成本法核算投资企业利润分配减少所致。

(14) 营业外收入同比增加 23,838,276.97 元,增幅 373.24%,主要系本公司的控股子公司唐山华兴海运有限公司转让使用期满船舶获得收益。

(15) 营业外支出同比减少 3,373,553.22 元,降幅 90.14%,主要系公司本期支出减少所致。

(16) 收到其他与投资活动有关的现金同比增加 9,541,388.73 元,增幅 1314.87%,主要系首钢码头收取风险抵押金所致。

(17) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 644,551,903.11 元,增幅 68.13%,主要系首钢码头在建工程支付进度款所致。

(18) 支付其他与投资活动有关的现金同比增加 3,758,063.99 元,增幅 499.07%,主要系公司子公司京唐港液体化工码头有限公司支付工程投标保证金。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

报告期内,公司 2011 年非公开发行股票事宜已实施完毕。(非公开发行股票事宜具体情况详见公司于 2011 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港非公开发行股票发行情况报告书》和《唐山港非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》,以及 2011 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港关于非公开发行股票募集资金使用情况及募集资金投资项目进展的公告》)

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

无

唐山港集团股份有限公司
法定代表人:孙文仲
2011 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|-------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,342,133,099.91 | 1,025,046,466.62 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 103,247,082.82 | 7,934,889.99 |
| 应收账款 | 102,003,100.54 | 71,544,003.19 |
| 预付款项 | 225,476,196.30 | 70,949,772.20 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | 2,355,000.00 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 16,519,538.00 | 7,740,919.94 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 12,626,583.90 | 7,748,961.57 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 461,544.96 | 429,261.21 |
| 流动资产合计 | 1,802,467,146.43 | 1,193,749,274.72 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 289,032,299.68 | 191,798,881.18 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,280,134,998.19 | 3,137,188,380.02 |
| 在建工程 | 4,021,218,080.35 | 2,309,305,714.70 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 632,705,210.64 | 587,923,176.76 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 52,484,392.75 | 51,903,436.29 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 8,275,616,981.61 | 6,278,161,588.95 |
| 资产总计 | 10,078,084,128.04 | 7,471,910,863.67 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|------------------|
| 短期借款 | 150,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 134,330,000.00 | |
| 应付账款 | 1,393,315,997.49 | 1,078,340,165.32 |
| 预收款项 | 225,334,498.11 | 92,315,306.73 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 29,548,099.41 | 30,321,899.04 |
| 应交税费 | 124,457,433.45 | 108,401,736.16 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 339,843,361.19 | 130,564,933.69 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 500,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 454,243.04 | 1,816,972.16 |
| 流动负债合计 | 2,897,283,632.69 | 1,441,761,013.10 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,702,830,162.00 | 1,329,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 60,903,187.57 | 60,903,187.57 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 91,363,097.75 | 91,363,097.75 |
| 非流动负债合计 | 1,855,096,447.32 | 1,481,266,285.32 |
| 负债合计 | 4,752,380,080.01 | 2,923,027,298.42 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,127,973,058.00 | 1,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 2,380,095,777.58 | 2,198,771,755.89 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 148,123,144.43 | 148,123,144.43 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 873,804,554.98 | 623,279,685.48 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,529,996,534.99 | 3,970,174,585.80 |
| 少数股东权益 | 795,707,513.04 | 578,708,979.45 |
| 所有者权益合计 | 5,325,704,048.03 | 4,548,883,565.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,078,084,128.04 | 7,471,910,863.67 |

公司法定代表人：孙文仲 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：单利霞

母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 675,370,581.23 | 587,524,358.46 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 15,547,082.82 | 5,310,000.00 |
| 应收账款 | 39,540,283.69 | 43,479,587.19 |
| 预付款项 | 79,647,881.18 | 15,131,004.68 |
| 应收利息 | | 2,355,000.00 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 76,131,469.15 | 29,285,993.58 |
| 存货 | 3,376,801.72 | 2,443,664.99 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 889,614,099.79 | 685,529,608.90 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,782,939,667.46 | 922,937,248.96 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,672,223,263.14 | 2,497,084,005.04 |
| 在建工程 | 73,182,827.14 | 178,466,355.10 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 565,672,385.80 | 519,926,893.76 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 30,005,246.15 | 28,891,374.68 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 5,124,058,389.69 | 4,147,340,877.54 |
| 资产总计 | 6,013,672,489.48 | 4,832,870,486.44 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 150,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 257,727,167.54 | 221,910,442.29 |
| 预收款项 | 65,435,528.19 | 56,683,788.40 |
| 应付职工薪酬 | 24,704,068.52 | 23,253,592.62 |
| 应交税费 | 101,135,390.29 | 85,274,809.65 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 293,816,298.56 | 266,118,627.73 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 454,243.04 | 1,816,972.16 |
| 流动负债合计 | 893,272,696.14 | 655,058,232.85 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 493,500,000.00 | 556,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 60,903,187.57 | 60,903,187.57 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 91,363,097.75 | 91,363,097.75 |
| 非流动负债合计 | 645,766,285.32 | 708,266,285.32 |
| 负债合计 | 1,539,038,981.46 | 1,363,324,518.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,127,973,058.00 | 1,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 2,374,583,360.37 | 1,712,881,338.68 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 142,951,014.56 | 142,951,014.56 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 829,126,075.09 | 613,713,615.03 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,474,633,508.02 | 3,469,545,968.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,013,672,489.48 | 4,832,870,486.44 |

公司法定代表人：孙文仲 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：单利霞

4.2

合并利润表

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期 末金额(1-9月) | 上年年初至报告 期期末金额(1-9 月) |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------------|
| 一、营业总收入 | 750,786,952.59 | 562,352,872.70 | 2,157,922,672.49 | 1,871,540,097.01 |
| 其中：营业收入 | 750,786,952.59 | 562,352,872.70 | 2,157,922,672.49 | 1,871,540,097.01 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及 佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 601,993,547.97 | 413,696,183.80 | 1,664,765,621.15 | 1,464,071,542.09 |
| 其中：营业成本 | 514,048,018.18 | 335,197,613.01 | 1,406,528,880.26 | 1,214,422,310.70 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及 佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出 净额 | | | | |
| 提取保险 合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利 支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金 及附加 | 20,883,953.61 | 17,421,479.92 | 63,094,674.27 | 52,155,121.06 |
| 销售费用 | 2,012,084.48 | 600,828.64 | 5,171,226.88 | 3,252,449.07 |
| 管理费用 | 55,621,751.58 | 49,691,534.80 | 163,595,803.88 | 144,158,948.72 |
| 财务费用 | 8,936,045.34 | 11,360,690.83 | 23,355,930.45 | 48,624,759.00 |
| 资产减值 损失 | 491,694.78 | -575,963.40 | 3,019,105.41 | 1,457,953.54 |
| 加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列） | | | | |
| 投资收益 （损失以“-”号填 列） | 587,615.63 | 113,638.92 | 1,834,225.98 | 7,103,579.89 |
| 其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益 | 587,615.63 | 113,638.92 | 1,834,225.98 | 1,103,579.89 |
| 汇兑收益 （损失以“-”号填 列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损 以“-”号填列） | 149,381,020.25 | 148,770,327.82 | 494,991,277.32 | 414,572,134.81 |
| 加：营业外收入 | 2,017,053.90 | 1,363,913.51 | 30,225,130.10 | 6,386,853.13 |
| 减：营业外支出 | 171,806.60 | 1,944,071.00 | 369,219.92 | 3,742,773.14 |
| 其中：非流动 | 3,374.60 | 16,009.00 | 7,889.45 | 16,009.00 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 151,226,267.55 | 148,190,170.33 | 524,847,187.50 | 417,216,214.80 |
| 减：所得税费用 | 40,193,293.81 | 40,010,941.44 | 135,465,350.00 | 111,407,976.85 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 111,032,973.74 | 108,179,228.89 | 389,381,837.50 | 305,808,237.95 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 108,290,905.77 | 104,525,744.42 | 370,524,869.50 | 291,151,836.32 |
| 少数股东损益 | 2,742,067.97 | 3,653,484.47 | 18,856,968.00 | 14,656,401.63 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1031 | 0.1050 | 0.3653 | 0.3400 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1031 | 0.1050 | 0.3653 | 0.3400 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 111,032,973.74 | 108,179,228.89 | 389,381,837.50 | 305,808,237.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 108,290,905.77 | 104,525,744.42 | 370,524,869.50 | 291,151,836.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,742,067.97 | 3,653,484.47 | 18,856,968.00 | 14,656,401.63 |

公司法定代表人：孙文仲 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：单利霞

母公司利润表

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 金额(1-9月) | 上年年初至报告 期末金额(1-9 月) |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| 一、营业收入 | 419,909,421.14 | 373,902,410.57 | 1,243,884,910.88 | 1,110,797,851.40 |
| 减：营业成本 | 226,298,723.85 | 184,852,459.05 | 649,026,337.54 | 582,558,436.95 |
| 营业税金及 附加 | 14,510,973.25 | 13,016,282.54 | 43,435,664.12 | 38,559,976.48 |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 38,922,004.28 | 33,133,235.99 | 116,487,745.13 | 98,084,457.96 |
| 财务费用 | 10,406,463.31 | 11,670,156.11 | 27,012,145.97 | 47,282,732.46 |
| 资产减值损 失 | -617,060.72 | 30,938.99 | 253,552.64 | 948,143.95 |
| 加：公允价值变 动收益(损失以“-” 号填列) | | | | |
| 投资收益 (损失以“-”号填 列) | 2,225,615.63 | 1,176,777.78 | 27,495,094.91 | 38,793,784.08 |
| 其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益 | 587,615.63 | 113,638.92 | 1,834,225.98 | 1,103,579.89 |
| 二、营业利润(亏损 以“-”号填列) | 132,613,932.80 | 132,376,115.67 | 435,164,560.39 | 382,157,887.68 |
| 加：营业外收入 | 624,383.12 | 478,042.88 | 5,987,333.72 | 3,140,728.96 |
| 减：营业外支出 | 160,432.00 | 1,415,142.00 | 348,924.47 | 3,009,650.00 |
| 其中：非流动 资产处置损失 | | | | |
| 三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列) | 133,077,883.92 | 131,439,016.55 | 440,802,969.64 | 382,288,966.64 |
| 减：所得税费用 | 33,309,445.90 | 33,439,107.83 | 105,390,509.58 | 87,965,702.77 |
| 四、净利润(净亏损 以“-”号填列) | 99,768,438.02 | 97,999,908.72 | 335,412,460.06 | 294,323,263.87 |
| 五、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股 收益 | | | | |
| (二)稀释每股 收益 | | | | |
| 六、其他综合收益 | | | | |
| 七、综合收益总额 | 99,768,438.02 | 97,999,908.72 | 335,412,460.06 | 294,323,263.87 |

公司法定代表人：孙文仲 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：单利霞

合并现金流量表
2011 年 1—9 月

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末 金额(1-9月) |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,193,911,666.13 | 1,902,419,814.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 456,945,683.53 | 454,887,062.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,650,857,349.66 | 2,357,306,876.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,211,630,697.89 | 972,672,655.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,349,853.36 | 174,985,894.95 |
| 支付的各项税费 | 209,091,752.67 | 201,791,396.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 549,829,729.22 | 455,190,609.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,159,902,033.14 | 1,804,640,556.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 490,955,316.52 | 552,666,320.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 27,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 7,569,669.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,542,662.08 | -9,033.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,070,807.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,267,041.97 | 725,653.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 39,880,511.53 | 8,313,289.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,590,586,585.08 | 946,034,681.97 |
| 投资支付的现金 | 647,225,780.00 | 30,450,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,511,083.44 | 753,019.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,242,323,448.52 | 977,237,701.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,202,442,936.99 | -968,924,411.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 吸收投资收到的现金 | 1,073,026,859.69 | 2,220,830,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 212,974,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,357,580,000.00 | 750,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,430,606,859.69 | 2,970,830,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 170,900,000.00 | 1,168,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 231,140,807.45 | 307,897,480.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,832,434.40 | 17,294,142.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 7,933,555.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 402,040,807.45 | 1,484,331,035.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,028,566,052.24 | 1,486,498,964.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,201.52 | -1,940.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 317,086,633.29 | 1,070,238,932.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,025,046,466.62 | 427,614,901.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,342,133,099.91 | 1,497,853,833.42 |

公司法定代表人：孙文仲 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：单利霞

母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末 金额(1-9月) |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,251,499,681.35 | 1,044,942,416.70 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 227,259,364.49 | 311,508,194.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,478,759,045.84 | 1,356,450,610.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 404,029,051.65 | 413,798,055.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,944,620.36 | 132,410,680.45 |
| 支付的各项税费 | 151,077,841.18 | 148,896,646.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 373,218,947.82 | 455,056,254.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,067,270,461.01 | 1,150,161,637.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 411,488,584.83 | 206,288,973.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 27,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,555,570.27 | 34,396,734.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,471,754.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,070,807.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,098,131.75 | 34,423,734.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 222,922,865.40 | 199,336,431.64 |
| 投资支付的现金 | 929,616,780.00 | 17,520,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,152,539,645.40 | 216,856,431.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,121,441,513.65 | -182,432,696.67 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 860,052,859.69 | 1,606,200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,010,052,859.69 | 1,656,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,500,000.00 | 669,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 149,753,708.10 | 250,142,570.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 7,933,555.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 212,253,708.10 | 927,076,125.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 797,799,151.59 | 729,123,874.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,846,222.77 | 752,980,151.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 587,524,358.46 | 98,456,325.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 675,370,581.23 | 851,436,477.56 |

公司法定代表人：孙文仲 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：单利霞