证券代码:601000　　证券简称:唐山港

唐山港集团股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,349,092,012.71	-41.29	4,556,882,205.09	-26.50
归属于上市公司股东的净利润	804,306,011.43	79.73	1,747,550,708.84	29.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	396,219,426.45	-8.85	1,318,674,392.89	2.01
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,612,594,558.97	7.41
基本每股收益(元/股)	0.1357	79.73	0.2949	29.24
稀释每股收益(元/股)	0.1357	79.73	0.2949	29.24
加权平均净资产收益率(%)	4.26	增加1.74个百分点	9.30	增加1.64个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	24,123,489,912.87	24,592,015,434.80		-1.91
归属于上市公司股东的所有者权益	19,023,447,628.03	18,439,215,693.40		3.17

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	372,621,290.23	372,676,195.80	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	6,419,354.70	27,890,983.90	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-367,859.04	-1,091,581.72	
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	9,167,009.29	14,403,172.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,843,941.50	5,798,217.43	
减:所得税影响额	18,747,702.09	12,504,502.76	
少数股东权益影响额(税后)	-344,853.79	-3,305,175.07	
合计	408,086,584.98	428,876,315.95	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-41.29	主要系唐山港集团(北京)国际贸易有限公司贸易业务减少,或公司自2021年9月份开始不再纳入合并报表范围所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	79.73	主要系公司转让部分股权和资产,相关股权投资收益和资产处置收益增加。
基本每股收益(元/股)_本报告期	79.73	主要系公司转让部分股权和资产,相关股权投资收益和资产处置收益增加。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	79.73	主要系公司转让部分股权和资产,相关股权投资收益和资产处置收益增加。
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	增加1.74个百分点	主要系公司转让部分股权和资产,相关股权投资收益和资产处置收益增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	98,092	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
唐山港口实业集团有限公司	国有法人	2,659,608,735	44.88	0	无	0
河北建投交通投资有限责任公司	国有法人	480,673,440	8.11	0	无	0
北京京泰投资管理中心	国有法人	231,463,674	3.91	0	无	0
中院(深圳)金融服务集团有限公司	未知	152,767,809	2.58	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	119,852,668	2.02	0	无	0
河北港口集团(天津)投资管理有限公司	国有法人	107,462,089	1.81	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	93,785,562	1.58	0	无	0
云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路1号集合资金信托计划	未知	27,587,999	0.47	0	无	0
国投交通有限公司	国有法人	23,400,000	0.39	0	无	0
顾利勇	境内自然人	23,389,970	0.39	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
唐山港口实业集团有限公司	2,659,608,735	人民币普通股	2,659,608,735
河北建投交通投资有限责任公司	480,673,440	人民币普通股	480,673,440
北京京泰投资管理中心	231,463,674	人民币普通股	231,463,674
中院(深圳)金融服务集团有限公司	152,767,809	人民币普通股	152,767,809
香港中央结算有限公司	119,852,668	人民币普通股	119,852,668
河北港口集团(天津)投资管理有限公司	107,462,089	人民币普通股	107,462,089
中央汇金资产管理有限责任公司	93,785,562	人民币普通股	93,785,562
云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路1号集合资金信托计划	[illegible]	人民币普通股	[illegible]
国投交通有限公司	23,400,000	人民币普通股	23,400,000
顾利勇	23,389,970	人民币普通股	23,389,970
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	中院(深圳)金融服务集团有限公司普通证券账户持有数量为0股,投资者信用证券账户持有数量152,767,809股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)公司报告期内经营情况

2021年前三季度,公司散杂货物吞吐量完成15,552.52万吨,同比减少4.25%。其中,矿石完成运量6,928.53万吨,同比减少15.78%,主要是受限产影响腹地钢铁企业矿石需求量有所减少;钢材完成运量1,070.19万吨,同比增长12.78%,主要是海外钢材市场需求旺盛带动公司钢材出口量大幅增加;煤炭完成运量5,764.40万吨,同比增长4.04%,主要是煤炭市场较去年复苏回暖,公司多措并举保障港口电煤运输稳定,煤炭吞吐量实现增长;其他货种完成运量1,789.40万吨,同比增长17.22%,主要是公司加大新货种开发力度,砂石、矿渣粉等货种运量快速增长。

2021年前三季度,公司实现营业收入455,688.22万元,同比减少26.50%,主要是贸易业务减少所致,公司港口相关业务保持平稳;实现利润总额214,533.02万元,同比增长20.42%,主要是公司转让部分股权和资产,相关股权投资收益和资产处置收益增加;实现归属于母公司所有者的净利润174,755.07万元,同比增长29.24%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润131,867.44万元,同比增长2.01%;实现基本每股收益0.2949元。

(二)公司重大事项进展情况

1、公司于2021年6月8日召开七届三次董事会,审议通过了《关于公司转让控股子公司唐山港集团(北京)国际贸易有限公司51%股权暨关联交易的议案》,具体内容详见公司于2021年6月9日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司七届三次董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司七届三次监事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司关于转让控股子公司唐山港集团(北京)国际贸易有限公司51%股权暨关联交易的提示性公告》。双方于2021年7月30日签署了《股权转让协议》,具体内容详见公司于2021年7月31日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于拟转让控股子公司唐山港集团(北京)国际贸易有限公司51%股权暨关联交易的进展公告》。公司已完成工商变更登记手续并收到全部转让价款,具体内容详见公司于2021年9月3日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于转让控股子公司唐山港集团(北京)国际贸易有限公司51%股权完成工商变更登记的公告》。

2、公司于2021年8月10日召开七届四次董事会,审议通过了《关于公司转让集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司60%股权暨关联交易的议案》和《关于转让控股子公司股权后形成对外财务资助暨关联交易的议案》,具体内容详见公司于2021年8月11日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司七届四次董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司七届四次监事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司关于转让集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司60%股权暨关联交易的公告》《唐山港集团股份有限公司关于转让控股子公司股权后形成对外提供财务资助暨关联交易的公告》。公司于2021年9月28日收到津唐集装箱公司偿还的全部委托贷款,具体内容详见公司于2021年9月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于转让控股子公司股权后形成对外提供财务资助暨关联交易的进展公告》。公司已完成集装箱泊位相关资产的交付、相关股权的工商变更登记手续并收到首期股权转让款,具体内容详见公司于2021年9月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于转让集装箱泊位相关资产完成资产交割及津唐国际集装箱码头有限公司60%股权完成工商变更登记的公告》。

3、公司于2021年8月10日召开七届四次董事会,审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司唐山新通泰储运有限公司的议案》,具体内容详见公司于2021年8月11日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司唐山新通泰储运有限公司的公告》,目前正在办理相关手续中。

4、公司于2021年8月25日召开七届五次董事会,审议通过了《关于公司收购唐山港口实业集团有限公司110KV变电站、铁路装卸场等资产的议案》,具体内容详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司七届五次董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司七届五次监事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司关于收购控股股东唐山港口实业集团有限公司110KV变电站、铁路装卸场等资产暨关联交易的公告》。公司及铁路运输公司分别与唐港实业签署《资产交接确认书》,完成相关资产的交付并已全部支付唐港实业相关转让款,具体内容详见公司于2021年9月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于收购控股股东唐山港口实业集团有限公司110KV变电站、铁路装卸场等资产完成资产交割的公告》。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,540,783,143.42	5,118,422,169.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,114,403,586.42	
衍生金融资产		
应收票据	31,610,000.00	111,912,409.54
应收账款	813,311,377.24	458,088,761.64
应收款项融资	648,489,090.11	922,336,549.19
预付款项	94,011,463.31	80,007,589.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,850,118,205.51	29,093,526.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	102,095,243.44	218,019,387.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,676,552.87	194,587,250.89
流动资产合计	9,237,498,662.32	7,132,467,643.98
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,516,997,400.93	2,351,236,828.18
其他权益工具投资	249,780,000.00	249,780,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,338,297,535.33	12,126,606,729.44
在建工程	654,559,098.28	494,667,794.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,009,549.29	
无形资产	1,569,849,231.51	1,858,485,087.51
开发支出	114,360.83	
商誉		
长期待摊费用	13,638,621.20	13,891,983.88
递延所得税资产	185,670,560.24	183,774,870.21
其他非流动资产	354,074,892.94	181,104,497.40
非流动资产合计	14,885,991,250.55	17,459,547,790.82
资产总计	24,123,489,912.87	24,592,015,434.80
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,400,000.00	112,500,000.00
应付账款	1,248,183,549.81	1,886,980,982.18
预收款项	2,564,608.38	4,731,882.91
合同负债	325,411,482.44	326,042,693.63
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	192,552,947.51	233,725,125.03
应交税费	213,597,198.41	365,523,343.13
其他应付款	126,077,682.36	112,337,961.06
其中:应付利息		
应付股利	2,326,917.08	970,331.97
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	872,773.19	48,744,994.44
其他流动负债	1,029,034,490.65	1,034,954,946.35
流动负债合计	3,158,694,732.75	4,125,541,928.73
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		133,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,906,468.38	
长期应付款	232,240,145.60	238,267,747.08
长期应付职工薪酬		
预计负债	40,998,270.35	39,906,688.63
递延收益	404,445,107.93	406,086,339.17
递延所得税负债	3,396,862.39	2,078,711.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	682,986,854.65	819,839,486.60
负债合计	3,841,681,587.40	4,945,381,415.33
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	5,925,928,614.00	5,925,928,614.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,682,770,323.90	3,677,487,528.49
减:库存股		
其他综合收益	202,867.59	202,867.59
专项储备	49,345,826.38	32,761,673.19
盈余公积	1,248,992,402.54	1,248,992,402.54
一般风险准备		
未分配利润	8,116,207,593.63	7,553,842,607.59
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	19,023,447,628.03	18,439,215,693.40
少数股东权益	1,258,360,697.44	1,207,418,326.07
所有者权益(或股东权益)合计	20,281,808,325.47	19,646,634,019.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计	24,123,489,912.87	24,592,015,434.80

公司负责人:宣国宝　　主管会计工作负责人:单利霞　　会计机构负责人:耿威

合并利润表

2021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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,556,882,205.09	6,200,025,371.42
其中:营业收入	4,556,882,205.09	6,200,025,371.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,115,404,053.47	4,871,467,964.34
其中:营业成本	2,647,924,661.75	4,400,243,446.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	125,813,318.08	143,018,809.98
销售费用	2,861,916.66	2,777,372.85
管理费用	313,127,471.59	314,509,598.82
研发费用	45,441,850.79	11,445,045.26
财务费用	-19,765,165.40	-526,309.38
其中:利息费用	24,224,040.29	41,053,077.56
利息收入	45,101,651.10	35,756,806.37
加:其他收益	22,750,815.97	109,008,961.66
投资收益(损失以"-"号填列)	501,880,181.85	292,390,222.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	343,149,129.88	275,803,535.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	14,403,586.42	10,591,380.56
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,467,736.75	10,058,088.23
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-74,094,778.84	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	236,664,829.20	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,130,615,649.47	1,750,606,059.76
加:营业外收入	16,156,786.71	34,633,789.22
减:营业外支出	1,442,238.87	3,674,239.99
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,145,330,197.31	1,781,565,608.99
减:所得税费用	357,928,631.74	313,409,700.09
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,787,401,565.57	1,468,155,908.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,861,636,315.92	1,468,155,908.90
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-74,234,750.35	
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,747,550,708.84	1,352,147,706.75
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	39,850,856.73	116,008,202.15
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,787,401,565.57	1,468,155,908.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,747,550,708.84	1,352,147,706.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	39,850,856.73	116,008,202.15
八、每股收益:		
(一)基本每股收益元/股)	0.2949	0.2282
(二)稀释每股收益元/股)	0.2949	0.2282

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:宣国宝　　主管会计工作负责人:单利霞　　会计机构负责人:耿威

合并现金流量表

2021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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(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	5,121,564,775.13	6,767,679,502.55
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,205,160.92	1,120.80
收到其他与经营活动有关的现金	251,609,272.74	690,116,421.96
经营活动现金流入小计	5,377,379,208.79	7,457,797,045.31
购买商品、接受劳务支付的现金	2,287,141,583.92	4,346,195,274.07
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	601,971,978.10	487,788,985.55
支付的各项税费	758,151,579.41	754,951,959.02
支付其他与经营活动有关的现金	117,519,508.39	367,473,278.73
经营活动现金流出小计	3,764,784,649.82	5,956,409,497.37
经营活动产生的现金流量净额	1,612,594,558.97	1,501,387,547.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	145,441,346.90	28,631,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	741,202.00	7,022.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,441,089.98	2,322,499.63
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	236,623,638.88	90,960,771.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	626,280,027.99	233,042,897.30
投资支付的现金	1,100,000,000.00	777,616,624.25
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	46,464,750.81	
投资活动现金流出小计	1,772,744,778.80	1,010,659,521.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,536,121,139.92	-919,698,749.92
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,751,024,269.77	2,942,833,276.23
收到其他与筹资活动有关的现金	580,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	3,331,024,269.77	2,942,833,276.23
偿还债务支付的现金	2,718,262,330.77	2,904,584,932.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,207,554,000.33	573,620,086.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,663,428.54	11,970,090.01
筹资活动现金流出小计	3,927,479,759.64	3,490,175,108.79
筹资活动产生的现金流量净额	-596,455,489.87	-547,341,832.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-143,687.82	256,364.90
五、现金及现金等价物净增加额	-520,125,758.64	34,603,330.36
加:期初现金及现金等价物余额	5,042,373,818.82	3,839,052,760.24
六、期末现金及现金等价物余额	4,522,248,060.18	3,873,656,090.60

公司负责人:宣国宝　　主管会计工作负责人:单利霞　　会计机构负责人:耿威

(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	5,118,422,169.31	5,118,422,169.31	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	111,912,409.54	111,912,409.54	
应收账款	458,088,761.64	458,088,761.64	
应收款项融资	922,336,549.19	922,336,549.19	
预付款项	80,007,589.79	80,007,589.79	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	29,093,526.40	29,093,526.40	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	218,019,387.22	218,019,387.22	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	194,587,250.89	194,587,250.89	
流动资产合计	7,132,467,643.98	7,132,467,643.98	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,351,236,828.18	2,351,236,828.18	
其他权益工具投资	249,780,000.00	249,780,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	12,126,606,729.44	12,126,606,729.44	
在建工程	494,667,794.20	494,667,794.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,654,452.66	3,654,452.66
无形资产	1,858,485,087.51	1,858,485,087.51	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13,891,983.88	13,891,983.88	
递延所得税资产	183,774,870.21	183,774,870.21	
其他非流动资产	181,104,497.40	181,104,497.40	
非流动资产合计	17,459,547,790.82	17,463,202,243.48	3,654,452.66
资产总计	24,592,015,434.80	24,595,669,887.46	3,654,452.66
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	112,500,000.00	112,500,000.00	
应付账款	1,886,980,982.18	1,886,980,982.18	
预收款项	4,731,882.91	4,731,882.91	
合同负债	326,042,693.63	326,042,693.63	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	233,725,125.03	233,725,125.03	
应交税费	365,523,343.13	365,523,343.13	
其他应付款	112,337,961.06	112,337,961.06	
其中:应付利息			
应付股利	970,331.97	970,331.97	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	48,744,994.44	49,599,554.60	854,560.16
其他流动负债	1,034,954,946.35	1,034,954,946.35	
流动负债合计	4,125,541,928.73	4,126,396,488.89	854,560.16
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	133,500,000.00	133,500,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		2,799,892.50	2,799,892.50
长期应付款	238,267,747.08	238,267,747.08	
长期应付职工薪酬			
预计负债	39,906,688.63	39,906,688.63	
递延收益	406,086,339.17	406,086,339.17	
递延所得税负债	2,078,711.72	2,078,711.72	
其他非流动负债			
非流动负债合计	819,839,486.60	822,639,379.10	2,799,892.50
负债合计	4,945,381,415.33	4,949,035,867.99	3,654,452.66
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	5,925,928,614.00	5,925,928,614.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	3,677,487,528.49	3,677,487,528.49	
减:库存股			
其他综合收益	202,867.59	202,867.59	
专项储备	32,761,673.19	32,761,673.19	
盈余公积	1,248,992,402.54	1,248,992,402.54	
一般风险准备			
未分配利润	7,553,842,607.59	7,553,842,607.59	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	18,439,215,693.40	18,439,215,693.40	
少数股东权益	1,207,418,326.07	1,207,418,326.07	
所有者权益(或股东权益)合计	19,646,634,019.47	19,646,634,019.47	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	24,592,015,434.80	24,595,669,887.46	3,654,452.66

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2018年12月7日,中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")修订发布了《企业会计准则21号---租赁》(财会[2018]35号)(以下简称"新租赁准则")。根据财政部规定,公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。

新租赁准则要求承租人对所有租赁(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理:

(一)按照《企业会计准则第28—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。

(二)根据首次执行本准则的累计影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

根据新旧准则衔接规定,公司选择对所有租入资产(短期租赁和低价值租赁除外)按照未来应付租金的最低付款额现值确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及利息费用,不调整可比期间信息。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:601000　　证券简称:唐山港　　公告编号:临2021-048

唐山港集团股份有限公司七届六次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

唐山港集团股份有限公司(以下简称"公司")七届六次董事会会议于2021年10月27日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2021年10月22日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事15人,实际出席董事15人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长宣国宝先生主持,经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

董事会同意报出公司2021年第三季度报告。

具体内容详见公司2021年10月28日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2021年前三季度利润分配方案的议案》。

公司研究拟定2021年前三季度利润分配方案如下:以截至2021年9月30日公司总股本5,925,928,614股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),即每股0.15元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股,派发现金红利总额为888,889,292.10元(含税)。

具体内容详见公司2021年10月28日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2021年三季度利润分配方案公告》。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司代收并支付货物港务费给唐山港口实业集团有限公司预计日常关联交易事项的议案》。

公司独立董事已事前认可本次关联交易事项,并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司2021年10月28日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于公司代收并支付货物港务费给唐山港口实业集团有限公司预计新增日常关联交易的公告》。

表决情况:此议案为关联交易,关联董事宣国宝先生、张小强先生、孟玉梅女士、李立东先生回避了表决。非关联董事11票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于制定〈融资管理制度〉的议案》。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈关于会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管理制度〉的议案》。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

董事会定于2021年11月12日召开公司2021年第二次临时股东大会审议相关议案,股权登记日为2021年11月8日。

表决情况: