证券代码:601000 证券简称:唐山港

唐山港集团股份有限公司

【2023】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法律责任。

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	1,524,547,612.55	-14.45	4,449,285,540.58	1.13
归属于上市公司股东的净利润	584,386,799.67	17.55	1,613,566,913.31	16.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	581,496,029.83	21.62	1,606,567,468.13	21.91
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,917,640,761.01	3.36
基本每股收益(元/股)	0.0986	17.55	0.2723	16.42
稀释每股收益(元/股)	0.0986	17.55	0.2723	16.42
加权平均净资产收益率(%)	3.00	增加0.33个百分点	8.28	增加0.89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	23,609,339,799.39	23,334,933,863.19		1.18
归属于上市公司股东的所有者权益	19,665,034,954.34	19,173,430,124.37		2.51

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	-12,811.48	-476,056.10	
计入当期损益的政府补助,但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	3,669,465.51	10,481,515.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	476,509.62	-312,038.46	
减:所得税影响额	1,078,608.42	2,261,292.54	
少数股东权益影响额(税后)	163,785.39	432,683.57	
合计	2,890,769.84	6,999,445.18	

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

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	68,815	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
北京北控京泰投资管理有限公司	国有法人	231,463,674	3.91	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	223,936,458	3.78	0	无	0
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	153,015,304	2.58	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	91,800,262	1.55	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-融通内需驱动股票型证券投资基金	未知	53,364,352	0.90	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	未知	49,566,609	0.84	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金	未知	48,240,713	0.81	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
北京北控京泰投资管理有限公司	231,463,674	人民币普通股	231,463,674
香港中央结算有限公司	223,936,458	人民币普通股	223,936,458
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	153,015,304	人民币普通股	153,015,304
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	91,800,262	人民币普通股	91,800,262
中国工商银行股份有限公司-融通内需驱动股票型证券投资基金	53,364,352	人民币普通股	53,364,352
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	49,566,609	人民币普通股	49,566,609
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金	48,240,713	人民币普通股	48,240,713
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,唐山港口实业集团有限公司为公司的控股股东;河北港口集团(天津)投资管理有限公司为公司间接控股股东河北港口集团有限公司的全资子公司;唐山港口实业集团有限公司、河北建投交通投资有限责任公司、河北港口集团(天津)投资管理有限公司同受河北省国资委控制,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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)	无。		

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

2023年前三季度,公司围绕增量增利目标任务,持续抓好市场开拓和生产运营,经营业绩继续保持稳健增长。1-9月,公司散杂货物吞吐量完成17,539.52万吨,同比增长12.76%。其中,矿石完成运量8,091.35万吨,同比增长15.64%;煤炭完成运量5,380.26万吨,同比增长1.19%;钢材完成运量1,389.53万吨,同比增长24.85%;其他货种完成运量2,678.38万吨,同比增长25.86%。

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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	7,219,166,797.82	6,774,997,385.01
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	19,307,087.60	15,627,294.67
应收账款	338,434,609.63	387,018,193.11
应收款项融资	635,703,576.02	738,675,585.36
预付款项	65,073,482.17	65,898,815.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,790,966.60	20,788,972.72
其中:应收利息		
应收股利	1,200,000.00	1,200,000.00
买入返售金融资产		
存货	113,549,197.36	103,523,780.94
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	27,595,652.34	31,185,251.53
流动资产合计	8,433,621,369.54	8,137,715,284.51
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	3,350,251,260.34	2,951,796,198.72
其他权益工具投资	366,898,043.04	352,788,202.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,853,745,794.66	8,861,158,711.94
在建工程	139,924,429.55	552,639,780.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,047,457.69	2,840,597.09
无形资产	1,673,977,920.42	1,669,435,220.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,423,918.79	34,040,472.59
递延所得税资产	184,313,110.79	188,419,760.49
其他非流动资产	583,136,494.57	584,099,633.86
非流动资产合计	15,175,718,429.85	15,197,218,578.88
资产总计	23,609,339,799.39	23,334,933,863.19
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		
应付账款	816,495,271.16	1,237,327,366.22
预收款项	1,808,716.13	1,809,310.13
合同负债	415,287,358.66	410,443,091.88
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	270,500,564.71	189,982,675.88
应交税费	190,551,143.17	119,075,092.64
其他应付款	114,528,944.91	158,119,183.03
其中:应付利息		
应付股利		16,566,958.30
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	1,180,440.71	1,110,210.31
其他流动负债	25,081,482.78	24,926,151.74
流动负债合计	1,835,433,922.23	2,142,793,081.83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	403,456.31	1,603,221.55
长期应付款	192,762,192.54	192,714,685.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	432,405,569.95	434,501,857.36
递延所得税负债	29,897,891.55	25,843,465.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	655,469,110.35	654,663,219.32
负债合计	2,490,903,032.58	2,797,456,301.15
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	3,706,908,780.25	3,697,947,732.38
减:库存股		
其他综合收益	203,619,207.28	177,698,270.36
专项储备	68,178,783.31	49,837,218.64
盈余公积	1,556,830,298.24	1,556,830,298.24
一般风险准备		
未分配利润	8,193,569,181.26	7,765,187,990.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	19,655,034,954.34	19,173,430,124.37
少数股东权益	1,463,401,812.47	1,364,047,437.67
所有者权益(或股东权益)合计	21,118,436,766.81	20,537,477,562.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计	23,609,339,799.39	23,334,933,863.19

公司负责人:马喜平 主管会计工作负责人:曹栋 会计机构负责人:耿威

合并利润表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入	4,449,285,540.58	4,399,696,780.78
其中:营业收入	4,449,285,540.58	4,399,696,780.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,727,790,030.07	3,029,447,132.43
其中:营业成本	2,283,044,112.19	2,671,818,476.07
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	96,638,121.35	95,650,460.07
销售费用	807,444.08	746,338.06
管理费用	348,965,179.00	285,866,219.71
研发费用	52,726,530.10	28,370,832.55
财务费用	-54,381,356.45	-33,005,194.06
其中:利息费用	926,153.14	22,032,293.22
利息收入	55,531,001.31	55,283,824.66
加:其他收益	12,870,904.97	24,844,840.02
投资收益(损失以"-"号填列)	400,280,189.90	386,526,006.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	380,810,505.96	360,928,298.40
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)		38,919,366.85
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,758,562.58	-286,527.57
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-15,775,133.36
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,138,406,157.96	1,804,278,201.18
加:营业外收入	1,907,572.73	49,803,049.87
减:营业外支出	2,374,462.28	3,451,755.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,137,969,268.41	1,850,630,295.68
减:所得税费用	426,204,894.19	368,505,728.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,711,763,374.22	1,482,124,567.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,711,763,374.22	1,482,734,268.69
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		-609,701.36
(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)	1,613,566,913.31	1,386,023,521.66
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	98,196,460.91	96,111,045.77
六、其他综合收益的税后净额	25,921,026.92	34,138,025.07
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,921,026.92	34,138,025.07
1.不能重分类进损益的其他综合收益	25,921,026.92	34,138,025.07
(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	15,338,646.60	34,138,025.07
(3)其他权益工具投资公允价值变动	10,582,380.32	
(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	1,737,684,411.14	1,516,272,592.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,639,487,940.23	1,420,161,546.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额	98,196,470.91	96,111,045.77
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2723	0.2339
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2723	0.2339

公司负责人:马喜平 主管会计工作负责人:曹栋 会计机构负责人:耿威

合并现金流量表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	4,996,664,333.79	5,591,628,610.03
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		40,971,110.57
收到其他与经营活动有关的现金	282,545,046.96	306,600,764.09
经营活动现金流入小计	5,278,209,380.74	5,938,200,484.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,934,715,150.36	2,540,984,357.49
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	565,165,958.06	537,428,366.05
支付的各项税费	563,188,539.75	839,377,719.54
支付其他与经营活动有关的现金	307,488,997.157	165,180,713.80
经营活动现金流出小计	3,360,568,619.73	4,082,971,156.88
经营活动产生的现金流量净额	1,917,640,761.01	1,855,229,327.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	26,124,822.75	246,742,384.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	784,629.00	1,515,494,170.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		38,990,813.09
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	26,909,451.75	1,801,227,368.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	293,308,395.11	489,470,281.95
投资支付的现金		1,800,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	293,308,395.11	2,289,470,281.95
投资活动产生的现金流量净额	-266,398,943.36	-488,242,913.69
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		999,260,273.97
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		999,260,273.97
偿还债务支付的现金		1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,202,762,473.89	1,207,720,240.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	17,142,958.30	533,759.57
支付其他与筹资活动有关的现金	220,000.00	1,470,000.00
筹资活动现金流出小计	1,202,982,473.89	2,209,190,240.58
筹资活动产生的现金流量净额	-1,202,982,473.89	-1,209,929,966.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,042.09	2,371.92
五、现金及现金等价物净增加额	448,258,301.67	157,058,819.43
加:期初现金及现金等价物余额	6,770,908,496.15	5,296,963,123.69
六、期末现金及现金等价物余额	7,219,166,797.82	5,454,021,943.12

公司负责人:马喜平 主管会计工作负责人:曹栋 会计机构负责人:耿威

母公司资产负债表

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,193,794,088.16	6,069,066,989.71
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	109,677,929.41	100,855,748.23
应收款项融资	434,627,469.38	522,336,255.97
预付款项	27,637,904.54	5,134,776.65
其他应收款	14,265,160.27	672,789,296.31
其中:应收利息		
应收股利	1,200,000.00	27,200,000.00
存货	64,856,669.15	56,563,364.57
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	1,226,828.58	1,615,586.42
流动资产合计	5,846,086,049.99	7,428,362,011.86
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,344,666,676.67	5,966,375,096.63
其他权益工具投资	270,180,997.98	256,071,157.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,024,196,911.01	5,235,891,156.51
在建工程	14,798,128.96	76,613,184.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	757,650.72	906,888.75
无形资产	1,335,383,578.32	1,323,899,417.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,554,140.77	27,826,109.31
递延所得税资产	37,361,290.19	35,900,668.56
其他非流动资产	283,710,327.02	270,367,684.46
非流动资产合计	13,326,597,701.64	13,183,829,362.00
资产总计	19,172,683,751.63	20,612,201,373.86
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	853,370,046.29	981,850,233.33
预收款项		
合同负债	429,922,188.34	391,797,441.98
应付职工薪酬	156,887,367.27	108,571,348.80
应交税费	123,114,974.40	73,842,673.86
其他应付款	86,120,105.87	1,647,951,681.53
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	190,090.62	183,802.40
其他流动负债	16,762,905.66	18,070,649.41
流动负债合计	1,666,367,678.45	3,222,267,891.31
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	403,456.31	601,812.88
长期应付款	67,762,192.54	67,714,685.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	72,686,601.90	74,049,331.02
递延所得税负债	29,039,662.18	25,322,789.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	169,891,912.93	167,688,618.59
负债合计	1,836,259,591.38	3,389,956,509.90
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	3,614,570,606.30	3,606,609,558.43
减:库存股		
其他综合收益	202,377,616.15	176,456,589.23
专项储备	52,732,707.11	41,341,041.26
盈余公积	1,561,698,168.37	1,561,698,168.37
未分配利润	5,990,156,448.32	5,921,250,892.73
所有者权益(或股东权益)合计	17,337,424,160.25	17,222,244,863.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,172,683,751.63	20,612,201,373.86

公司负责人:马喜平 主管会计工作负责人:曹栋 会计机构负责人:耿威

母公司利润表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入	2,812,735,119.63	2,756,794,185.24
减:营业成本	1,388,444,927.63	1,704,416,815.58
税金及附加	74,504,668.63	72,358,563.07
销售费用		
管理费用	239,192,606.52	168,578,038.16
研发费用	30,106,470.11	14,638,371.51
财务费用	-38,640,845.88	-19,225,326.23
其中:利息费用	27,871.65	20,888,196.30
利息收入	38,730,574.55	40,201,231.77
加:其他收益	8,110,306.61	15,478,696.36
投资收益(损失以"-"号填列)	409,902,365.22	466,949,400.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	380,647,114.37	360,716,467.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		30,625,200.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,576,011.33	-766,923.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	75,612.12	-15,775,131.46
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,534,639,565.24	1,312,539,640.72
加:营业外收入	834,206.94	44,045,781.62
减:营业外支出	2,008,039.38	3,309,243.12
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,533,465,732.80	1,353,276,179.22
减:所得税费用	279,374,454.41	227,003,968.34
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,254,091,278.39	1,126,272,210.88
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,254,091,278.39	1,126,272,210.88
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	25,921,026.92	34,138,025.07
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	25,921,026.92	34,138,025.07
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	15,338,646.60	34,138,025.07
3.其他权益工具投资公允价值变动	10,582,380.32	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)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		
六、综合收益总额	1,280,012,306.31	1,160,410,235.95
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:马喜平 主管会计工作负责人:曹栋 会计机构负责人:耿威

母公司现金流量表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	2,909,172,376.75	3,404,002,904.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,950,068,775.34	3,966,676,918.74
经营活动现金流入小计	5,859,241,152.09	7,370,679,823.14
购买商品、接受劳务支付的现金	891,432,154.71	1,237,257,116.44
支付给职工及为职工支付的现金	296,846,950.84	295,341,767.24
支付的各项税费	380,630,371.97	625,641,735.42
支付其他与经营活动有关的现金	4,520,982,244.06	3,084,646,518.04
经营活动现金流出小计	6,089,871,721.58	5,242,887,236.14
经营活动产生的现金流量净额	-230,630,569.49	2,127,792,607.00
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	15,516,442.59
取得投资收益收到的现金	60,007,697.12	321,645,884.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	757,850.00	1,525,448,218.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		38,990,813.09
收到其他与投资活动有关的现金	536,100,000.00	
投资活动现金流入小计	706,865,547.12	1,911,601,358.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,102,151.38	362,217,338.87
投资支付的现金		1,450,000,000.00
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	196,102,151.38	1,812,217,338.87
投资活动产生的现金流量净额	510,763,395.74	99,384,019.94
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		999,260,273.97
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		999,260,273.97
偿还债务支付的现金		1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,185,185,722.80	1,207,007,640.61
支付其他与筹资活动有关的现金	220,000.00	220,000.00
筹资活动现金流出小计	1,185,405,722.80	2,207,227,640.61
筹资活动产生的现金流量净额	-1,185,405,722.80	-1,207,967,366.64
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	-875,272,896.55	1,014,209,260.30
加:期初现金及现金等价物余额	6,069,066,989.71	3,930,262,657.38
六、期末现金及现金等价物余额	5,193,794,088.16	4,944,471,917.68

公司负责人:马喜平 主管会计工作负责人:曹栋 会计机构负责人:耿威

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

唐山港集团股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:601000 证券简称:唐山港 公告编号:临2023-054

唐山港集团股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告

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法律责任。

唐山港集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日召开七届二十次董事会,审议通过了《关于修改(公司章程)部分条款的议案》,根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》,并结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修改。本次修改《公司章程》的议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议,并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理修改后的《公司章程》的工商备案手续。具体修改内容如下:

修改前	修改后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经河北省人民政府冀政办[2002]96号文批准,由全体发起人以各自在京唐港务局享有的权益所对应的评估净资产作为出资,认购全部股份,以发起方式设立;在唐山市行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码[91130000746980377]。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经河北省人民政府冀政办[2002]96号文批准,由全体发起人以各自在京唐港务局享有的权益所对应的评估净资产作为出资,认购全部股份,以发起方式设立;在唐山市行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码[91130000746980377]。
第九十九条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年; (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年; (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; (六)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未满的; (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任期间出现本条情形的,公司解除其职务。 在任董事出现本条规定的情形,公司董事会应当自知道有关情况发生之日起,立即停止有关董事履行职责,并建议股东大会予以撤换。	第九十九条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年; (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年; (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; (六)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满; (七)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满; (