公司代码:600279　　公司简称:重庆港

重庆港股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润67,315,606.59 元,母公司净利润-8,032,453.57元,无需提取法定盈余公积金, 加年初未分配利润217,375,385.30元, 减去已分配的2020年度现金股利29,671,657.08元,本年度实际可供股东分配利润为179,671,274.65元。

为回报广大投资者,公司拟以2021年末总股本1,186,866,283股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金红利23,737,325.66元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。本年度公司现金分红占公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为35.26%。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	重庆港	600279	重庆港九

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邢宏	赵鑫
办公地址	重庆市江北区海尔路306号	重庆市江北区海尔路298号
电话	023-63100700	023-63100700
电子信箱	cygqjzb@126.com	xin1115@yeah.net

2 报告期公司主要业务简介

港口行业是交通运输行业的重要组成部分,其发展与宏观经济的发展密切相关,是支持国民经济持续发展的重要基础行业。港口企业具有高度的资金密集型和劳动力密集型特征,港口的业务功能已从过去单一的装卸、运输服务向产业上下游方向延伸拓展,基本实现了集运输、贸易、信息服务、物流配送等综合服务为一体的“贸易物流中心”,并逐步开始向以供应链服务为核心的综合物流体系方向发展。

1. 港口中转运输业务

公司主要核心业务是港口码头的装卸、仓储等中转运输,在长江流域重庆段600多公里岸线范围内拥有集装箱、重件、化工、件散货、旅游客运等专业化码头(群),码头年设计货物吞吐能力7,000万吨,客运吞吐能力1,000万人次,拥有4个铁水联运换装港(江津兰家沱、珞璜、果园及万州红溪沟),铁路年装卸车能力达3,000万吨。货物吞吐能力和集装箱吞吐能力分别占全市份额30%、85%以上。

2. 综合物流业务

公司以港口为依托,围绕铁、公、水多式联运,坚持大客户战略,充分整合仓储、航运、铁路、公路、口岸等物流要素资源,积极拓展贸易物流、供应链物流等业务。公司生产经营正逐步从传统单一的港口装卸模式向全程物流模式转变,服务价值链得到较大延伸,对港口物流市场的控制力明显增强,经营规模不断扩大,实现了港口经营模式的转型升级不断发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	12,353,611,078.98	12,569,133,233.49	-1.64	12,353,101,854.37
归属于上市公司股东的净资产	5,556,902,843.01	5,524,719,993.08	0.58	5,431,481,472.56
营业收入	5,481,832,867.12	5,080,630,103.71	7.90	4,777,233,882.89
归属于上市公司股东的净利润	67,315,606.59	88,565,906.71	-23.99	159,219,872.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,642,624.57	44,758,780.03	-96.33	58,456,015.51
经营活动产生的现金流量净额	535,803,607.36	772,217,769.04	-30.61	591,149,082.90
加权平均净资产收益率(%)	1.22	1.62	减少0.4个百分点	3.82
基本每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29	0.20

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,332,859,487.66	1,639,688,497.25	1,715,038,688.47	794,246,193.74
归属于上市公司股东的净利润	2,403,560.27	3,979,972.06	26,382,399.53	34,549,674.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,152,548.57	-7,020,135.05	10,799,547.61	7,015,760.58
经营活动产生的现金流量净额	62,124,786.15	58,886,817.13	289,046,152.00	125,745,852.08

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	34,744
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,606
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
重庆港务物流集团有限公司	0	577,934,762	48.69	316,942,093	无		国有法人
国投交通控股有限公司	0	176,965,618	14.91	0	未知		国有法人
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	0	21,826,900	1.84	0	无		国有法人
赵波	151,400	15,610,038	1.32	0	未知		境内自然人
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	0	7,950,000	0.67	0	未知		国有法人
高雪萍	907,319	6,893,745	0.58	0	未知		境内自然人
赵学彬	25,100	4,493,503	0.38	0	未知		境内自然人
徐开东	4,227,006	4,227,006	0.36	0	未知		境内自然人
卢庆令	2,506,700	3,053,900	0.26	0	未知		境内自然人
邱红樱	-48,500	2,496,400	0.21	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	(一)公司前十名股东中,万州港系公司第一大股东港务物流集团控股子公司,属一致行动人。(二)除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期未公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(一)主要经济指标完成情况

1.财务指标

2021年度,公司完成营业收入548,183.29万元,为年计划的105.42%,比上年同期增加7.90%;完成利润总额12,891.17万元,为年计划的105.67%,比上年同期减少15.92%;实现归属于母公司股东的净利润6,731.56万元,比上年同期减少23.99%;扣除非经常性损益事项后,归属于母公司股东的净利润164.26万元,比上年同期减少96.33%。

本年公司营业收入同比增加7.90%,同时归属于上市公司股东的净利润同比减少23.99%及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少96.33%,主要系本期新增在建工程转固及借款利息费用化导致折旧费用和财务费用同比较大增加所致。

截止2021年末,公司资产总额1,235,361.11万元,负债554,113.44万元,所有者权益681,247.67万元,资产负债率44.85%。

2.生产指标

全年完成货物吞吐量5,162.9万吨,为年计划的112.2%,同比增长19.1%;完成装卸自然吨5,031.1万吨,为年计划的107.0%,同比增长11.6%;完成集装箱吞吐量117.3万标箱,为年计划的108.6%,同比增长18.5%;客运量完成9.4万人次,为年计划的94.0%,同比增长184.8%。

(二)抓通道促畅通,提升长江黄金水道“含金量”

畅通东向主通道,优化沪渝快线运行组织,推动“沪太”一体化调度,推行“提前申报”“离港确认”新模式,快线整体运输时效再压缩10%;新开通万州—上海、珞璜—上海以及“沪渝川”集装箱快线,运输集装箱量同比增长40.3%。畅通集装箱水水中转通道,拓展四川下水磷矿石项目,有效化解上下水货源不均衡矛盾,促进水水通道有效供给;开辟广安、南充至果园港水水中转航线,深化川渝港航互联互通,水水中转箱量同比增长21.4%。畅通集装箱铁水联运通道,新开辟四川攀枝花—果园港,贵州—果园港、珞璜港集装箱铁水联运班列,培育壮大“渝青”班列,稳定开行“粤万”“渝粤”“渝黔”“渝陕”“渝疆”班列,为铁水联运集装箱带来明显增量,铁水联运集装箱量同比增长22.8%。畅通国际物流通道,保障国际班列常态化开行,完成国际班列铁水联运量超过1万TEU,保持全国领先水平,加速发挥果园港作为“一带一路”、长江经济带、陆海新通道重要支点联结作用,中欧中亚班列开行395列,同比增长68.8%;西部陆海新通道开行267列,增开204列。

(三)抓市场促增量,确保大宗货源市场总体稳定

为应对市场原材料价格上涨、三峡船闸碍航带来的影响,港航企业共同发力,保存量稳增量,开拓粮食、铝矾土市场形成新增长极,有效弥补传统大宗货源下降缺口。巩固大客户市场,新晋200万吨级客户1家、100万吨级2家、50万吨级1家。完善联合调度机制,保障生产组织一体化运行,有效提升港口通过效率,船舶在港平均停时缩短2天,火车在港平均停时缩短1小时,货差货损率进一步降低。持续发力目标市场,万州港粮食项目取得新突破,“散改集”同比增长35%;全程物流货运量保持稳定。开发专业化市场,兰家沱港区聚焦粮食专业优势,中转粮食粮油同比增长81%;化工码头沥青专用泊位产能逐渐释放,中转沥青同比增长32.5%。

(四)抓质量促效益,商贸企业整体趋好

持续健全商贸业务风控体系,全面梳理商贸业务流程,重新修订《综合物流贸易业务风险控制管理办法》,强化过程监督,规范经营行为,成效逐渐显现,经营效益逐步转好。久久物流深化大客户合作,统揽大宗货物全程物流增长18%,有效稳定骨干货源。渝物民爆克服主营业务市场需求不旺影响,顺利兑现业绩承诺。两江物流整合优化人力资源,提高运行效率,减少劳务派遣、劳务外包56人,有效降低生产成本,经济效益显著增加。陕煤物流积极协调陕煤入渝,全年利润总额同比大幅增长。

(五)抓建设促发展,逐步完善港区功能

全面提速果园港区建设,加快高速场桥堆场设计变更、报审报批以及现场施工各项工作,全面完成果园港集装箱功能区、铁路作业区、配套仓储区各项目土建设施建设,基本完成竣工验收工作;同步启动并完成“1+6”设备招标,加快二期扩建集装箱功能区“2+4”设备制安工作。协调推进重点港区改造,珞璜港改扩建工程2台翻车机完成主体安装,散货出口工艺线全线贯通,5#下河公路码头基本建成。江津兰家沱一期改建工程取得了洪评、鱼评批复等前期手续,完成了EPC总承包、监理招标。化工码头二期工程取得项目核准批复,完成EPC总承包、监理招标。

(六)抓改革促收储,加速释放企业市场化活力

扎实推进公司改革,加速僵尸(空壳)企业清理,促进公司结构优化,全面完成电商公司清算关闭工作,并积极推进挂牌转让公司所持有的华夏世纪创业投资有限公司2.94%股权的相关工作。推进二级企业经理层成员任期制和契约化管理改革,探索建立“能上能下”用人机制。实施对标世界一流管理提升行动,科学建立对标体系,努力向先进企业、龙头企业看齐。积极推进寸滩港北土地征收工作,与两江土储中心、住房中心、上海港保持密切的沟通和联系,确保寸滩港土地收储工作顺利推进。

(七)抓管理促效能,健全现代企业治理体系

强化内部监管合力,充实纪检力量,拓展内审广度深度,提高监审、督查履职实效,形成党委、纪检、审计、监审“大监督”格局,营造良好企业政治生态。固化制度建设成果,完善“三重一大”决策制度,全面修订基本建设、设备管理、投资监督、业务风控、信息披露等内控制度14个,建立健全长效机制,构建权责明晰、决策规范的现代治理体系。优化财务管理机制,推进财务数字化,应用RPA(机器人流程自动化)工具实现财务数据分析、预警、反馈自动化,加强动态化监管;全面开展应收款项、备用金专项治理,集中清理整改资金运营问题。细化绩效考核指标,结合企业行业板块、经营实际、发展重心各类要素,适时调整考核指标构成和权重,新增重难点项目专项考核方案,完善安全、环保专项绩效兑现机制,突出激励导向,力促靶向实效。

(八)抓创新促升级,持续提升企业现代化水平

着力提高智能水平,全面推行果园港集装箱业务无纸化,使用率达到99%以上;完成港区智能闸口建设,自动识别率达96%以上,通过时间控制在1分钟内,增添预约进港、实时定位等多项功能,进一步提升通行效率;开发应用建材货位码管理功能,提升仓储智能水平,确保仓储系统数据及时准确;与上港集团、市税务局联合在全国率先推广应用“税港通”,为外贸企业提供出口退(免)税便捷通道,优化地区营商环境。着力推动绿色发展,累计投入环保资金1,282万元,成立绿色港口创建工作组,对照绿色港口等级评价标准查漏补缺,做了能源审计、能量平衡测试、能源管理体系文件及认证、环境管理体系文件及认证、新建雨水收集池和高杆灯智能远程控制设备、改造固危废间等大量工作,为“四星级绿色港口”评定打好坚实的基础。

(九)抓安全促稳定,坚决守住发展底线

常抓不懈做好安全生产,坚持常规与专项并重,在做好“日周月”常态化隐患排查的同时,组织开展安全生产“百日行动”、安全生产三项专项整治行动,推进“两单两卡”专项工作,有效遏制安全责任事故发生;坚持管理与技术并重,全面应用安全管理信息系统,助推安全管理模式升级和方法创新,实现安全管理科学化、常态化、系统化、精细化、有效化;坚持思想与行动并重,开展安全生产教育培训323次,参培5,865人次,切实增强全员安全意识,确保人人守土尽责。从严从实做好信访稳定,积极排查化解矛盾纠纷;认真开展“我为群众办实事”,解决一批职工“急难愁盼”,有力维护和谐稳定大局。

(十)抓防疫促平安,勇于承担社会责任

坚持把疫情防控作为重要政治任务和社会责任,时刻绷紧防疫弦,认真落实市委、两江新区、行业主管部门及属地管理部门关于疫情防控的各项工作要求,增加必要的疫情防控专项支出,购置防疫相关设施设备和配套物资,加强内外部人员管控,做好进口集装箱作业区和操作人员闭环管理,守好企业门、港区门,并抽调工作人员积极支援市、区防疫工作,有效筑牢疫情防线,实现港区“零感染”“零传播”,为全市经济社会发展提供坚实的物流通道服务保障。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600279　　证券简称:重庆港　　公告编号:临2022—006

重庆港股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

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。

重庆港股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月24日以现场及通讯表决相结合的方式召开第八届董事会第七次会议,应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长杨昌学先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》(内容详见今日上海证券交易所网站)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于2021年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》。

公司独立董事对本议案发表了如下独立意见:公司内部控制体系和内控制度符合我国有关法规和证券监督部门的要求,能够适应公司当前的生产经营实际工作需要。公司对内部控制的有效性进行了评估,《内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果,我们同意公司《内部控制自我评价报告》。

十一、审议通过《关于公司2020年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》。

同意公司总经理2020年度薪酬总额执行64.07万元,公司副总、董事会秘书、财务总监根据考核结果按总经理年薪标准的80%——90%执行。

在对本议案进行表决时,公司3名关联董事回避,6名非关联董事对本议案进行了表决,表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了以下独立意见:《关于公司2020年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》能严格按照公司有关高管人员薪酬及绩效考核制度执行,经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程及其他规章制度等的规定。董事会在表决该议案时,关联董事进行了回避,表决程序合法、规范,同意《关于公司2020年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》。

十二、审议通过《关于公司2022年度投资预算的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。(内容详见公司今日临2021-012号公告)。

同意公司于2022年4月27日召开2021年年度股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述第1至5项、第7、8、12项议案须提交股东大会审议。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会
2022年3月26日

证券简称:重庆港　　证券代码:600279　　公告编号:临2022—007

重庆港股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重庆港股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月24日以现场及通讯表决相结合的方式召开第八届监事会第二次会议,应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》。

2021年,公司监事会认真履行法律、法规以及公司章程赋予的职责,扎实开展监事会监督工作,切实维护出资人、公司及职工利益,并对以下事项发表了意见:

1. 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为:报告期内,公司持续完善内控制度,依法经营,规范管理,经营决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事和高级管理人员勤勉尽职,没有发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时有违法违纪和损害公司、公司股东及其他相关利益者利益的行为。

2. 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,公司监事会依法对公司财务制度、财务管理以及财务运行状况进行了监督检查,监事会认为:公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。公司2021年度报告真实、客观地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2021年度财务报表进行了审计,所出具的审计报告真实、客观、公允地反映了公司财务状况和经营成果。公司监事会未发现参与2021年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3. 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

监事会认为:公司收购和出售资产,价格公允,相关的决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,未发现损害公司和股东权益的情况。

4. 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为:报告期内,公司的关联交易遵循了市场公允原则,交易程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》。

公司监事会对公司2021年年度报告及其摘要进行了认真审核,认为:

1. 公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司2021年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项。

3. 公司监事会未发现参与2021年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》。

监事会认为:本次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益,同意该利润分配预案。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于2021年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》。

监事会认为:公司发生的日常关联交易超出预计部分是公司正常的经营发展需要,有利于降低公司生产成本并保持公司运营稳定,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于2021年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》。

监事会认为:公司发生的日常关联交易超出预计部分是公司正常的经营发展需要,有利于保持公司运营稳定,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于续聘大信会计师事务所进行了认真审核,认为:

公司的外聘审计机构大信会计师事务(特殊普通合伙)拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。

本次续聘大信会计师事务(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东和其他非关联股东利益的情况。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司监事会对《2021年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅并发表如下意见:

公司现有的内部控制制度基本健全,并能够得到有效执行,公司现有的内控体系能够适应公司管理和企业发展的需要,总体上符合国家有关法律、行政法规和部门规章的规定,符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求。

《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系的建立、运行及监督情况。公司监事会对《2021年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

重庆港股份有限公司监事会
2022年3月26日

证券代码:600279　　证券简称:重庆港　　公告编号:临2022—008

重庆港股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

●每股分配比例:每10股派发现金红利0.20元(含税)。

●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经大信会计师事务所审计,重庆港股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度实现归属于上市公司股东的净利润67,315,606.59 元,母公司净利润-8,032,453.57元,无需提取法定盈余公积金,加年初未分配利润217,375,385.30元,减去已分配的2020年度现金股利29,671,657.08元,本年度实际可供股东分配利润为179,671,274.65元。经董事会决议,公司2021年度利润分配预案如下:

为回报广大投资者,公司拟以2021年末总股本1,186,866,283股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金红利23,737,325.66元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。本年度公司现金分红占公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为35.26%。公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年3月24日,公司召开第八届董事会第七次会议,审议通过《关于2021年度利润分配的预案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)独立董事意见

独立董事对2021年度公司利润分配预案发表了如下独立意见:该预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等多方面因素,符合公司的实际情况,利于公司持续稳定发展;董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将此项预案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

2022年3月24日,公司召开第八届监事会第二次会议,监事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益,同意该利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划,不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚须经公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

重庆港股份有限公司
2022年3月26日

证券代码:600279　　证券简称:重庆港　　公告编号:临2022—009

重庆港股份有限公司
关于对2021年度日常关联交易超出预计部分进行确认的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

●超出预计的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据上海证券交易所的相关规定,本事项属于公司董事会审批权限,本议案无须提交股东大会审议。

●本次关联交易事项为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易,定价参考市场价格,是互利双赢的行为,对公司无不利影响。

一、关联交易概述

重庆港股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度股东大会审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》,批准公司2021年度日常关联交易金额总计不超过40,000万元(该事项详见公司2021年4月24日临2021-010号公告)。2021年,由于公司全程物流经营业务得到较快发展,以及发生了其他未能预计到的关联交易,导致2021年日常关联交易超出了预计金额,现需对超出部分进行确认。公司与关联方实际累计发生的关联交易为41,072.18万元,较年度预计金额超过1,072.18万元,具体情况如下:

关联交易类别	提供方	接受方	业务类型	预计金额(万元)	实际发生额(万元)
提供劳务	公司及所属各子公司	重庆港务物流集团有限公司	装卸业务、综合物流、其他服务	12,000.00	13,373.93
		重庆市万州港口(集团)有限责任公司			
		重庆果园件散货码头有限公司			
		重庆港港务有限公司			
		重庆港盛船务有限公司			
		重庆市万州区万港船务有限公司			
		重庆市涪陵港务有限公司			
		重庆伟航建设工程有限公司			
		重庆铁水物流有限公司			
		重庆港务物流集团资产管理有限公司			
		重庆双源建设监理咨询有限公司			
		重庆江盛汽车物流有限公司			
		重庆苏商港口物流有限公司			
接受劳务	公司及所属各子公司	重庆港务物流集团有限公司	装卸业务、综合物流、工程劳务、物业管理	22,000.00	22,205.53
		重庆港务物流集团物业管理有限责任公司			
		重庆金材物流有限公司			
		重庆伟航建设工程有限公司			
		重庆港盛船务有限公司			
		重庆果园件散货码头有限公司			
		重庆果园大件货物码头有限公司			
		重庆果园建设发展有限公司			
		重庆市万州港口(集团)有限责任公司			
		重庆双源建设监理咨询有限公司			
		重庆苏商港口物流有限公司			
		重庆市涪陵港务有限公司			
		重庆港华物流有限公司			
		重庆港务物流集团资产管理有限公司			
		重庆东港集装箱码头有限公司			
提供租赁	公司及所属各子公司	重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施、码头设施	500	242.7
		重庆伟航建设工程有限公司			
		重庆港盛船务有限公司			
		重庆市万州港口(集团)有限责任公司			
		重庆港务物流集团物业管理有限责任公司			
		重庆苏商港口物流有限公司			
		重庆果园大件货物码头有限公司			
		重庆果园件散货码头有限公司			
接受租赁	公司及所属各子公司	重庆港务物流集团有限公司	土地使用权、房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施	5,500.00	5,250.02
		重庆市万州港口(集团)有限责任公司			
		重庆港务物流集团物业管理有限责任公司			
		重庆果园件散货码头有限公司			
		重庆涪陵港务有限公司			
合计				40,000.00	41,072.18

二、关联方介绍和关联关系

单位名称	注册资本(万元)	主要经营范围	2021年度(末)主要财务数据(未经审计)(万元)				关联关系
			资产总额	净资产	负债	净利润	
重庆港务物流集团有限公司	403,526.00	码头和其他港口设施经营等	1,160,569.11	518,413.79	642,155.32	-59,107.78	公司第一大股东
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	31,800.00	港口运输服务、客运站经营管理等	85,944.97	76,226.52	9,718.45	-223.09	受第一大股东控制
重庆伟航建设工程有限公司	8,200.00	建筑安装	32,789.64	10,053.68	22,735.96	814.41	受第一大股东控制
重庆双源建设监理咨询有限公司	300.00	工程监理业务	1,314.60	1,285.05	29.55	185.70	受第一大股东控制
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	500.00	餐饮服务、物业管理等	2,035.08	1,356.23	678.85	14.02	受第一大股东控制
重庆港盛船务有限公司	29,772.00	内河水路运输、货运代理等	42,097.87	39,287.76	2,810.11	-1,362.86	受第一大股东控制
重庆市万州区万港船务有限公司	200.00	普通货船运输、水路货运代理等	8,064.84	4,370.24	3,694.60	637.59	受第一大股东控制
重庆市涪陵港务有限公司	11,702.00	货物及集装箱装卸、堆放等	22,281.05	19,320.00	2,961.05	35.46	受第一大股东控制
重庆苏商港口物流有限公司	6,206.33	货物装卸、仓储等	16,054.70	15,562.32	492.38	800.99	受第一大股东控制
重庆果园件散货码头有限公司	62,626.00	货物装卸、仓储等	253,178.83	77,438.00	175,740.83	301.23	受第一大股东控制
重庆江盛汽车物流有限公司	18,014.89	汽车运输及配件装卸、仓储、和转运管理	31,253.49	22,192.08	9,061.41	178.37	受第一大股东控制
重庆东港集装箱码头有限公司	72,500.00	港口经营、道路货物运输、货物装卸、仓储服务等	116,711.00	53,783.20	62,927.80	-296.18	受第一大股东控制
重庆果园建设发展有限公司	1,000.00	建筑相关业务等	1,274.13	1,197.65	76.48	716.25	受第一大股东控制
重庆港务物流集团资产管理有限公司	2,000.00	企业资产重组、转让、策划,房屋租赁等	18,915.92	10,562.99	8,352.92	-784.73	受第一大股东控制
重庆果园大件货物码头有限公司	25,000.00	码头货物装卸、仓储等	47,498.80	22,598.14	24,900.66	-876.91	受第一大股东控制

三、关联交易主要内容及定价政策

本公告所涉及的关联交易均为公司日常经营行为,交易以市场价格为依据,并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定,并在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本公告所涉及的关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易,定价参考市场价格,是互利双赢的行为,对公司无不利影响。

五、关联交易审议程序及独立董事意见

1.公司第八届董事会第七次会议于2022年3月24日审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》,4名关联董事回避表决,其他5名非关联董事投票表决,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据上海证券交易所的相关规定,须提交股东大会审议,关联股东在审议该议案时,应回避表决。

2.公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了如下独立意见:公司发生的日常关联交易是公司正常经营发展需要,有利于保持公司运营稳定,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。董事会在表决该议案时,关联董事进行了回避,表决程序合法、规范、公平,同意《关于预计2022年度日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告

重庆港股份有限公司
2022年3月26日

股票代码:600279　　股票简称:重庆港　　公告编号:临2022—011

重庆港股份有限公司
关于续聘2022年会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师