公司代码:A股601326 H股03369

公司简称:秦港股份

秦皇岛港股份有限公司

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;www.hkexnews.hk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 安永华明会计师事务所(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

考虑本公司经营情况和资金状况,拟以截至2021年12月31日总股本5,587,412,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.56元(含税),共计派发现金红利人民币312,895,072.00元。

如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动,公司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	秦港股份	601326	不适用
H股	香港联合交易所有限公司	秦港股份	03369	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马喜平	张楠
办公地址	河北省秦皇岛市海港区海滨路35号	河北省秦皇岛市海港区海滨路35号
电话	0335-3099676	0335-3099676
电子信箱	qggf@portqhd.com	qggf@portqhd.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)总体形势

2021年,我国国民经济持续稳定恢复,国内GDP为1,143,670亿元,按不变价格计算,比上年增长8.1%。其中,第一产业增加值83,086亿元,增长7.1%;第二产业增加值450,904亿元,增长8.2%;第三产业增加值609,680亿元,增长8.2%。经济呈现稳定恢复态势,实现"十四五"良好开局。

(二)中国港口业务概览

2021年,中国港口行业主要指标继续向好。据交通部统计,2021年全国共完成港口货物吞吐量155.45亿吨,同比增长6.8%,继续保持上涨态势。其中外贸货物吞量增长4.5%,完成集装箱吞吐量2831亿标箱,同比增长7%。

煤炭业务方面,2021年,原煤生产持续增长,全国规模以上煤炭企业原煤产量40.7亿吨,同比增长4.7%。全年规模以上工业发电量突破8万亿千瓦时,比上年增长8.1%,其中火电增长8.4%,2021年,全社会用电量83,128亿千瓦时,同比增长10.3%。2021年国内疫情防控工作突出,产业链、供应链稳定,煤炭需求受基本面拉动,实现较好增长,各大煤炭发运港全力保障能源运输畅通,北方港口内贸煤炭发运量实现较好增长。

铁矿石业务方面,2021年全国铁矿石产量98,053万吨,同比增长9.4%。年内中国累计进口铁矿石112,432万吨,同比下降3.9%。2021年,中国粗钢产量103,279万吨,同比降低3.0%;生铁产量86,857万吨,同比降低4.3%;钢材产量133,667万吨,同比增长0.6%。其中,粗钢产量在过去6年来首次同比下降。2021年,钢铁行业呈现"减量提质"新特点。产量减压对我国铁矿石进口需求形成一定制约,对沿海主要港口外贸铁矿石接卸业务产生一定影响,港口铁矿石库存不断累积。

石油业务方面,2021年我国生产原油1.99亿吨,同比增长2.4%,外贸方面,受经济形势、"双碳"政策以及石油消费结构转型升级等因素影响,国内原油进口需求及成品油消费惯性续受到抑制,国内沿海原油运输收到一定程度影响。

(一)主要业务

本公司为客户提供高度一体化的综合港口服务,包括装卸、堆存、仓储、运输及物流服务,经营货种主要包括煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱、杂货及其他货品。

(二)经营模式

1.采购模式

本公司主要从事货物的装卸、堆存、港务管理及相关配套服务,与生产性企业相比,对原材料需求较少。本公司的主要采购项目包括物资、装卸与运输设备。

物资采购包括材料、低值易耗品、能源(包括水电)、配件四大类,其中能源采购占公司总采购额的绝大部分。以上所有生产材料均由公司签订相关合同进行独立采购。本公司对于50万元以上且具备招标条件的物资采用招标的形式进行采购。对于50万元以下的物资属于非招标采购,采用比质比价、商务合谈与目录采购的方式进行采购。

装卸与运输设备采购根据设备类别分别由本公司技术设备部、物资供应中心和各基层单位负责。

2. 生产模式

本公司的主要生产环节包括货物的装船和卸船、货物港区内堆存和搬运、货物陆路运输的装车和卸车。

本公司各类生产业务的运作,均具有完整的生产作业系统和组织管理系统,完整的码头及物流设施和配套的机械装备系统,完整独立的信息化运营、管理和网络系统。

3. 营销模式

本公司具备独立的营销体系,不断提高自身服务水平,稳定原有客户群,并积极开发新客户资源。

(1)煤炭业务的营销模式

本公司的煤炭业务具有独立的营销体系,港口煤炭业务由本公司生产业务部直接管理,无分销、代理体系。本公司在太原、呼和浩特设立了办事处,辐射整个货源腹地,协调货源调进。

本公司主要通过参加全国范围各种行业运输会议,订货会议洽谈业务,实行港口与客户互访模式。同时,本公司不断提高服务质量,深入开展市场营销工作,建立全网络化营销体系,向客户提供"一站式"服务。根据市场形势变化调整和优化现有业务模式,积极与客户交流,开展配煤业务、专用设施、新能源、网上预订等多项特色业务,与主要煤炭发运企业和终端煤炭用户签订长期港口作业合同,共同确定年度中转量基数,并适度提供专用的堆场和泊位,方便客户利用港口资源进行煤炭中转。

(2)其他货种业务的营销模式

本公司其他货种业务的营销模式主要参考煤炭营销的模式,建立广泛的、稳定的营销网络,积极挖掘经济腹地的业务机会,和客户建立稳定的、长期的合作关系。

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	27,776,977,884.78	26,243,366,760.77	5.84	25,479,855,440.54
归属于上市公司股东的净资产	16,055,346,158.93	15,216,180,502.61	5.51	14,610,442,896.38
营业收入	6,594,861,850.05	6,455,853,710.64	2.15	6,722,730,009.09
归属于上市公司股东的净利润	1,038,394,361.09	995,132,015.27	4.35	931,247,331.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	994,371,589.23	949,204,357.02	4.76	866,409,682.83
经营活动产生的现金流量净额	2,505,773,343.98	2,555,826,406.42	-1.96	2,453,136,528.16
加权平均净资产收益率(%)	6.64	6.54	增加0.10个百分点	6.53
基本每股收益(元/股)	0.19	0.18	5.56	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.18	5.56	0.17

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	1,643,864,183.15	1,603,862,674.19	1,548,431,856.52	1,798,703,136.19
归属于上市公司股东的净利润	327,108,175.12	371,742,245.39	274,928,804.30	64,615,136.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	316,634,894.63	355,827,229.31	265,591,975.82	56,317,489.47
经营活动产生的现金流量净额	634,473,707.78	632,522,417.63	745,448,258.03	493,328,960.54

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

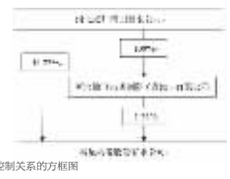
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	65,175
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	62,196

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	
					股份状态	数量	股东性质
河北港口集团有限公司		3,032,528,078	54.27		无		国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司注	-166,500	827,380,882	14.81		未知		境外法人
秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会		621,455,485	11.12		无		国家
河北建投交通投资有限责任公司	-342,000	209,524,757	3.75		无		国有法人
大秦铁路股份有限公司		42,750,000	0.77		无		国有法人
中远海运(天津)有限公司		41,437,588	0.74		无		国有法人
晋能控股煤业集团有限公司		41,437,588	0.74		无		国有法人
李国		40,000,000	0.72		无		境内自然人
山西省人民政府驻秦皇岛港务管理办公室		30,538,764	0.55		无		其他
香港中央结算有限公司(沪股通)	3,040,071	15,195,031	0.27		无		境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东间是否存在关联关系,亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

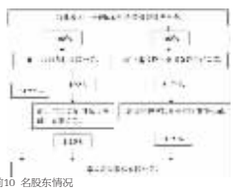
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□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 报告期末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

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
上海国际港务(集团)股份有限公司2016年公司债券(第一期)	16上港01	136184	2021-01-22	0	3.00
上海国际港务(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)	16上港02	136459	2021-06-02	0	3.08
上港集团2021年度第二期超短期融资券	21护港务SCP002	012101908	2022-02-15	2,000,000,000	2.5
上港集团2021年度第一期超短期融资券	21护港务SCP001	012101641	2022-01-18	3,000,000,000	2.62
上港集团2020年度第二期中期票据	20护港务MTN002	102001090	2025-05-28	2,000,000,000	2.93
上港集团2020年度第一期中期票据	20护港务MTN001	102001078	2023-05-27	3,000,000,000	2.37
上港集团2019年度第二期中期票据	19护港务MTN002	101900611	2024-04-25	2,000,000,000	3.38
上港集团2019年度第一期中期票据	19护港务MTN001	101900328	2022-03-14	4,000,000,000	3.38
上港集团2020年度第六期超短期融资券	20护港务SCP006	012003485	2021-04-11	0	1.65
上港集团2020年度第五期超短期融资券	20护港务SCP005	012003066	2021-02-24	0	1.70

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
16上港01	公司于2021年1月22日完成了对"16上港01"的到期本息兑付和摘牌。具体内容详见公司于2021年1月15日披露的《2016年公司债券(第一期)2021年本息兑付及摘牌公告》。
16上港02	公司于2021年6月2日完成了对"16上港02"的到期本息兑付和摘牌。具体内容详见公司于2021年5月26日披露的《2016年公司债券(第二期)2021年本息兑付及摘牌公告》。
上港集团2021年度第二期超短期融资券	公司发行的2021年度第二期超短期融资券在报告期内尚未到期。
上港集团2021年度第一期超短期融资券	公司发行的2021年度第一期超短期融资券在报告期内尚未到期。
上港集团2020年度第二期中期票据	公司发行的2020年度第二期中期票据在报告期内尚未到期,存续期间每年按规定付息。
上港集团2020年度第一期中期票据	公司发行的2020年度第一期中期票据在报告期内尚未到期,存续期间每年按规定付息。
上港集团2019年度第二期中期票据	公司发行的2019年度第二期中期票据在报告期内尚未到期,存续期间每年按规定付息。
上港集团2019年度第一期中期票据	公司发行的2019年度第一期中期票据在报告期内尚未到期,存续期间每年按规定付息。
上港集团2020年度第六期超短期融资券	公司于2021年4月11日按时完成20护港务SCP006的到期本息兑付,具体内容详见上海所于2021年3月31日披露的《上海国际港务(集团)股份有限公司2020年度第六期超短期融资券兑付公告》
上港集团2020年度第五期超短期融资券	公司于2021年2月24日按时完成20护港务SCP005的到期本息兑付,具体内容详见上海所于2021年2月10日披露的《上海国际港务(集团)股份有限公司2020年度第五期超短期融资券兑付公告》

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	36.88	38.44	减少1.56个百分点
扣除非经常性损益后净利润	13,650,076,754.89	7,548,496,362.02	80.83
EBITDA全部债务比	0.51	0.37	37.84
利息保障倍数	15.14	8.84	71.27

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。

2021年度,本公司实现营业收入人民币659,486.19万元,同比增长2.15%;发生营业成本人民币409,469.99万元,同比增长5.87%;实现利润总额人民币128,144.07万元,同比增长3.86%;实现净利润人民币99,714.04万元,同比增长10.84%;实现归属于上市公司股东的净利润人民币103,839.44万元,同比增长4.35%。

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:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2022-006

秦皇岛港股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司("公司"或"本公司")第四届监事会第二十三次会议于2022年3月15日以专人送达或电子邮件方式发出通知,于2022年3月29日,经授情影响以通讯的方式召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议,本次会议审议并通过以下议案:

(一)《关于本公司2021年度监事工作报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)《关于本公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)《关于本公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)《关于本公司2021年度内部控制审计报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)《关于本公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司监事会

2022年3月30日

证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2022-007

秦皇岛港股份有限公司 2021年年度利润分配方案公告

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股派发现金股利为人民币0.56元(含税)。

●本次利润分配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。

●在实施股权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,秦皇岛港股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2021年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币1,038,394,361.09元。母公司年初可供股东分配利润为人民币2,780,727,750.00元,当年实现净利润为人民币965,891,494.86元,提取法定盈余公积金人民币96,589,149.49元,减去已分配红利人民币357,594,368.00元,可供股东分配利润为人民币3,292,435,727.37元。考虑本公司经营情况和资金状况,拟以截至2021年12月31日总股本5,587,412,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.56元(含税),共计派发现金红利人民币312,895,072.00元。

如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

本公司拟宣告派发现金红利人民币0.56元(含税)。

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29日,公司第四届董事会第三十二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于本公司2021年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》。

(二)独立非执行董事意见

公司利润分配方案符合公司实际经营情况,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定及《秦皇岛港股份有限公司章程》的规定;公司利润分配方案有利于公司持续发展,不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形。

(三)监事会意见

2022年3月29日,公司第四届监事会第二十三次会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于本公司2021年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》。

三、相关风险提示

(一)现金分红对公司经营现金流、资产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司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。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东周年大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2022-008

秦皇岛港股份有限公司 关于续聘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:

●拟续聘的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称"安永华明",于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)沈阳分所(以下简称"沈阳分所"),于2017年7月成立。注册地址为辽宁省沈阳市沈河区青年大街125号企业广场B座33层02-04单元。经营范围为审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。沈阳分所拥有会计师事务所执业资格,从事H股企业审计资格,美国公众公司会计监督委员会注册事务所。自成立以来一直从事证券服务业务。

2.人员信息:截至2021年末拥有合伙人203人,首席合伙人为毛毅宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2021年末拥有执业注册会计师1604人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1300人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

3.业务规模:安永华明2020年度业务总收入人民币47.6亿元,其中,审计业务收入人民币45.89亿元(含证券业务收入人民币21.46亿元),2020年度人股上市公司年报审计客户共计100家,收费总额人民币8.24亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户4家。

4.投资者保护能力:安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全国分所,已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录:安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分;曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定,涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定篇监督管理措施,并非行政处罚。根据相关法律法规的规定,该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目成员信息

1.人员信息:项目合伙人及签字注册会计师王天萌女士,中国执业注册会计师、中国注册会计师协会资深会员,于2006年开始在安永华明执业,2007年成为中国执业注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,从2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署两家上市公司年报,复核一家上市公司年报,涉及的行业包括港口、汽车、生物医药、房地产等。

项目质量控制复核合伙人陈飞先生,中国执业注册会计师、财政部全国会计行业领军人才,中国注册会计师协会资深会员。于1998年开始从事上市公司审计,2001年成为中国执业注册会计师,2002年开始在安永华明执业,2018年开始为本公司提供审计服务。近三年签署三家上市公司年报,复核六家上市公司年报,涉及的行业包括工业制造、房地产业等,精通中国会计准则,熟悉资本市场披露规定和内控规范审计的实务操作,专长于企业重组和协助企业上市的业务。长期从事证券服务业务并具备相应的专业胜任能力。

拟签字会计师王俊琦女士,中国执业注册会计师,于2015年成为中国执业注册会计师并开始从事上市公司审计,于2016年开始在安永华明执业,从2018年开始为本公司提供审计服务,涉及的行业包括港口、汽车、生物医药、房地产等。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况:上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

(三)审计收费

2022年度安永华明会计师事务所审计费用为人民币400万元,内部控制审计费用为人民币70万元,合计人民币470万元。收费金额根据2022年预计工作量及市场价格水平确定,与2021年度审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

审计委员会认为安永华明对公司实施审计期间,工作勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则,能够实事求是地发表审计意见,真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。鉴于此,审计委员会经讨论研究后,同公司董事会建议续聘安永华明作为公司2022年度审计机构及2022年度内部控制审计机构。

(二)独立非执行董事的事前认可及独立意见

独立非执行董事的事前认可意见:我们对于续聘2022年度审计机构以及2022年度审计费用的议案》、《关于续聘2022年度内部控制审计机构以及2022年度内部控制审计费用的议案》及公司提供的相关资料进行了认真审阅,认为安永华明长期从事审计业务,具有丰富的审计经验,公司以前年度的审计工作中,安永华明勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方约定的责任和义务,不存在损害公司及股东利益的行为。因此,同意续聘安永华明为公司2022年度审计机构及2022年度内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立非执行董事的独立意见:安永华明有为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,具有相应的独立性及投资者保护能力;在2021年度财务报表审计和内部控制审计工作中,安永华明勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方约定的责任和义务,不存在损害本公司及股东利益的行为;本次续聘会计师事务所有关审议程序的履行充分、恰当,不存在损害本公司及股东利益的行为,我们一致同意续聘安永华明为公司2022年度审计机构及2022年度内部控制审计机构,并提交2021年度股东周年大会审议。

(三)董事会审议及表决情况

2022年3月29日,公司第四届董事会第二十三次会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构以及2022年度审计费用的议案》。

三、相关风险提示

(一)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2022-009

秦皇岛港股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年4月8日(星期五)下午15:30-16:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2022年3月30日(星期三)至4月7日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱qggf@portqhd.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

秦皇岛港股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年3月30日发布公司2021年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年4月8日下午15:30-16:30举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年4月8日下午15:30-16:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

(四)投资者参加方式

在投资者可以通过以视频结合网络互动召开,公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

执行董事、总裁:杨文胜先生

执行董事、董事会秘书:马喜平先生

独立非执行董事:陈瑞华先生

财务总监:曹栋先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2022年4月8日(星期五)下午15:30-16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年3月30日(星期三)至4月7日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/question/Collection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱qggf@portqhd.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系部门:证券部

电话:0335-3099676

邮箱:qggf@portqhd.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2022年3月30日

公司代码:600018 公司简称:上港集团

上海国际港务(集团)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http://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 普华永道中天会计师事务所(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

经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.90元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本为23,278,679,750股,以此计算合计拟派发现金红利人民币44.23亿元(含税),剩余未分配利润结转2022年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。该利润分配议案尚须提交公司股东大会审议。

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	上港集团	600018	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁向明	/
办公地址	上海市虹口区东大名路358号(国际港务大厦)	/
电话	021-55333388	/
电子信箱	dongmi@portshanghai.com.cn	/

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及经营模式

上海港位于中国大陆东海岸的中部、"黄金水道"长江与沿海运输通道构成的"T"字型水运网络的交汇点,前通中国南、北沿海和世界各大洋,后贯长江流域、江浙皖内河及太湖水系。公路、铁路网纵横交错,集疏运渠道畅通,地理位置重要,自然条件优越,腹地经济发达。

上港集团是于2003年1月由原上海港务局改制后成立的大型专业化集团企业,是上海港公共码头运营商。2005年6月,上港集团完成股份制改造,成立了股份有限公司,2006年10月26日在上交所上市,成为全国首家整体上市的港口股份制企业,目前是我国最大的港口类上市公司,也是全球最大的港口公司之一。公司主要从事港口相关业务,主营业务分为:集装箱板块、散杂货板块、港口物流板块和港口服务板块。

公司经营范围主要为:国内外货物(含集装箱)装卸(含过驳)、储存、中转和水陆运输;集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁;国际航运、仓储、保管、加工、配送及物流信息管理;为国际旅客提供候船和上下船舶设施和服务;船舶引水、拖带,船务代理,货运代理;为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务;港口设施租赁;港口信息、技术咨询服务;港口码头建设、管理和经营;港口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口。

公司经营模式主要为:为客户提供港口及相关服务,收取港口作业包干费、堆存保管费和港口其他收费。

公司主要业绩驱动因素为:一方面,宏观经济发展状况及发展趋势对港口行业的发展具有重要影响。另一方面,港口进出口货物需求总量与腹地经济发展状况也是密切相关,腹地经济发展状况会对集装箱资源的生成及流向产生重要作用,并直接影响到港口货物吞吐量的增减。上海港的经济腹地主要是由上海市、江苏省和浙江省形成的长江三角洲地区,其辐射力可沿长江上溯至中国广大的内陆地区,并可拓展至南可流域,上述地区能否保持经济持续快速稳定增长的态势对上海港货物吞吐量,特别是集装箱吞吐量的增长至关重要。综上,公司港口主业业务量的增减将直接影响到公司的经营业绩。

(二)行业发展情况以及公司所处的行业地位

公司从事的港口行业属于国民经济基础产业,整个行业的发展水平与宏观经济的发展息息相关。2021年,新冠肺炎疫情在全球持续肆虐、反复延宕,给世界经济带来深刻影响,随着接种新冠疫苗加速和各国管控措施有序放松,世界经济进入复苏通道,国内疫情控制较好,加大全球市场对中国出口制造的依赖,国内订单大幅增长,带动中国港口业务需求较快增长。同时,面临百年变局,国际环境日趋复杂,不稳定性不确定性明显增加,地缘政治风险不断上升,贸易保护主义抬头,全球产业链供应链重塑,港际竞合关系进入新阶段,航运市场景气度逐渐提升,全球科技进步日新月异,双碳行动和高质量发展要求进一步提高等诸多因素,使得港口主业发展机遇与挑战并存。

根据交通运输部公告的统计数据显示,2021年,全国港口完成货物吞吐量155.5亿吨,同比增长6.8%,增速较上年提高25个百分点,其中沿海港口完成20.7亿吨,同比增长6.2%,增速较上年提高2个百分点;全国港口完成集装箱吞吐量2.3亿标准箱,同比增长7.0%,增速较上年提高0.8个百分点,其中沿海港口完成2.5亿标准箱,同比增长6.4%,增速较上年提高4.9个百分点,增速创2018年以来新高。

从航运发展现状和趋势来看,2021年,受新冠疫情影响,全球供应链受阻,国外港口拥堵,海转陆来下降,集装箱班轮公司纷纷调整航线,加大全球市场对中国出口制造的依赖,国内订单大幅增长,带动中国港口业务需求较快增长。同时,面临百年变局,国际环境日趋复杂,不稳定性不确定性明显增加,地缘政治风险不断上升,贸易保护主义抬头,全球产业链供应链重塑,港际竞合关系进入新阶段,航运市场景气度逐渐提升,全球科技进步日新月异,双碳行动和高质量发展要求进一步提高等诸多因素,使得港口主业发展机遇与挑战并存。

从航运发展现状和趋势来看,2021年,受新冠疫情影响,全球供应链受阻,国外港口拥堵,海转陆来下降,集装箱班轮公司纷纷调整航线,加大全球市场对中国出口制造的依赖,国内订单大幅增长,带动中国港口业务需求较快增长。国际来看,国际航运市场集中度持续提升,船舶大型化、运营联盟化、经营网格化、物流全程化的发展趋势仍将持续,这将对港口发展产生长期深远的影响,特别是对国际枢纽港进一步提升服务能级、效率和质量,优化集疏运体系,延伸服务业态,统筹资源配置,都提出了更高的要求。

从港口行业本身的发展来看,2021年,得益于我国对疫情的有效防控,中国在全球产业链供应链畅通中继续担当重要角色,疫情防控和稳增长两手抓,我国港口吞吐量实现较快增长。长期来看,一是,主要经济体新进复苏的基本格局已经确立,随着海外复工复产的逐步推进,中国出口趋势或将逐步减弱,全球产业链供应链重塑将加速,港口行业将不可避免受到影响。二是,后疫情时代,船公司联盟化和船舶大型化将进一步笑显枢纽港的地位,减少非基本港的挂靠,将加剧国际枢纽港的竞争。三是,码头运营成本刚性上涨,资源环境底线约束进一步收紧,港口行业盈利将继续承压。四是,港口群协同发展水平持续提升,港际间将建立稳定的竞合关系,共同推动区域内港口一体化高质量发展。五是,科技创新是推进港口高质量发展的关键支撑,依托5G、人工智能、云计算、物联网、大数据、区块链等新一代信息技术,将提升港口智能化、自动化水平,推动港航数字生态圈建设,为港口行业数字化转型和创新发展聚势赋能。

2021年,公司母港集装箱吞吐量达到47033万标准箱,自2010年起连续十二