

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 立信会计师事务所(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
2022年4月29日公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》,公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.36元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本172,743,467股,以此计算合计拟派发现金红利6,218,764.81元(含税)。本年度公司现金分红比例为10.14%。公司2021年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。该利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

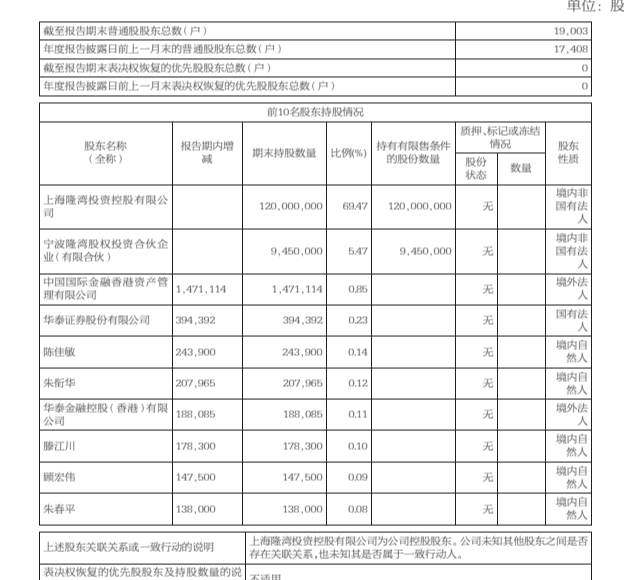
Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes A股, B股, H股, 优先股, 境外上市外资股.

2 报告期公司主要业务情况
虽然目前国内外疫情整体情况暂时经历反复,但随着我国城镇化和工业化进程的继续推进,我国工程建设领域总体发展态势良好。与此同时,我国不断加大了对高铁、高速公路、机场、港口、城市轨道交通、轻纺交通、能源、工业开发区等设施的投资力度,进一步保证了岩土工程行业的持续发展。2021年以来,“十四五”规划的各项方案陆续出台,伴随重大工程项目和专项规划重点项目实施的加快推进,国内岩土工程服务的市场需求正在逐步恢复。
2021年海外国家已经开始陆续进入后疫情阶段,复工复产逐渐展开,随着各国疫苗接种比例的提高,新冠病毒毒性降低,新冠造成的经济损失和民生问题日益加重,各国政府势必逐渐放开管控,刺激经济,加大投资,尤其是在基础设施建设和绿色建设和建设,促进本国经济的恢复和发展。
公司为全球客户提供集勘察、设计、施工、监测于一体的岩土工程综合服务,主要包括地质处理、桩基工程等业务。因全球疫情状况反复及国际局势动荡影响,虽然报告期内公司业务较以前年度有所下降,但公司持续研发新技术,保持稳健经营策略,并进一步拓展境外岩土工程市场,在沙特、埃及、柬埔寨等国家均承接了新的标志性项目,在当地实现了业绩突破。随着公司境外市场业务快速发展,公司在东亚地区已取得行业领先地位,在东亚地区也形成了良好的业绩,同时进一步向南亚、拉美等地区拓展布局。报告期内,公司2021年度累计新签合同36个,其中境内新项目9个,境外新项目27个,2021年末在手订单总额约合人民币3.90亿元。

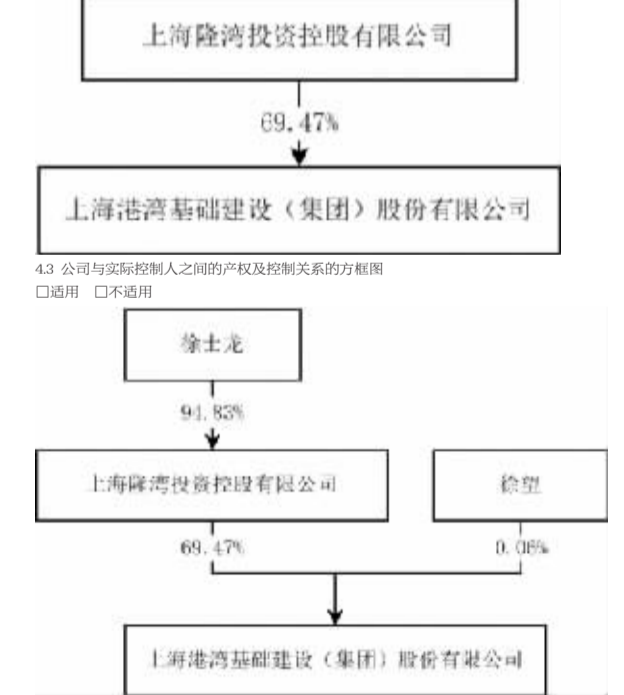
Table with 5 columns: 2021年, 2020年, 本期比上年同期增减(%), 2019年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净利润, 营业收入, etc.

Table with 5 columns: 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). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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



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

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2022年4月29日以通讯表决形式召开。本次会议通知已于2022年4月19日以电子邮件形式发出。会议出席董事6名,实际出席董事6名,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议通过以下议案:
一、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 2021 年度 报告 摘要

2021 年度 报告 摘要

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需向公司股东大会汇报。
四、《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
经审议,董事会认为:公司2021年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,能够全面、真实地反映公司2021年度的财务状况和经营成果等事项。公报2021年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。
六、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、《关于2021年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-0219)
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2022-020)。
九、《关于预计2022年度为合并范围内子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司关于预计2022年度为合并范围内子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2022-021)。
十、《关于向金融机构申请和办理综合授信额度的议案》
同意公司根据经营需要及资金使用计划,2022年度向金融机构申请总额不超过100,000万元。

综合授信额度,用于公司及子公司主营业务相关的日常经营及投资活动,授信期限不超过36个月。
公司及子公司将根据对营运资金的实际需求向金融机构申请及办理综合授信额度,具体的授信额度、品种(包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函及外币贷款等额度混用等)、期限等以银行等金融机构实际审批的额度为准。
提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营需求在上述授信额度及期限内决定向金融机构申请和办理综合授信额度并签署相关文件,由公司财务部实施具体的业务操作。上述授权的有效期自本次会议经2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。
十一、《关于开展资产池业务的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司关于开展资产池业务的公告》(公告编号:2022-022)。
十二、《关于预计2022年度对外投资额度的议案》
同意公司2022年度新增对外投资总额人民币30,000万元,主要为与日常经营及市场拓展相关的股权投资及项目投资,包括但不限于对子公司投资,设立子公司,参与设立控股或参股子公司,项目投资等。
其中,对子公司投资额为人民币20,000万元;设立子公司、参与设立控股或参股子公司,项目投资等计划投资额为人民币10,000万元,合计人民币30,000万元。
为重大决策及管理授权,在前述额度的投资总额内给予公司经营管理层以下授权:1、授权公司经营层具体执行2022年度投资计划,审核并签署相关法律文件;2、根据公司变化和公司业务发展的需要,在投资总额内,可适当调整各投资类别之间的投资比例和额度。
投资额度的有效期自日本次董事会审议通过之日起十二个月。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
十三、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
十四、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2022-023)。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2022-023)。

2022 第一季度 报告

2022 第一季度 报告

合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海港湾基础建设(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

合并利润表
2022年1-3月
编制单位:上海港湾基础建设(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, etc.

合并现金流量表
2022年1-3月
编制单位:上海港湾基础建设(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%) , 主要原因. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末前十名普通股股东持股情况, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 一、营业收入, 二、营业成本, 三、营业利润, etc.

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2022-023)。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
十六、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-024)
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、《关于公司2022年第一季度报告的议案》
经审议,董事会认为:公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,能够全面、真实地反映公司2022年第一季度财务状况和经营成果等事项。2022年第一季度报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司2022年第一季度报告》及其摘要。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
十八、《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》
因前述第一项、第三项、第五至七项、第九至十一项、第十四项、第十六项议案尚需提交公司股东大会审议,董事会同意提请召开公司2021年度股东大会。年度股东大会召开的日期、时间和地点待定,后续根据具体情况由董事会确定后再发出股东大会通知。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 董事会
2022年4月30日

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

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
上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2022年4月29日以通讯表决形式召开。本次会议通知已于2022年4月19日通过电子邮件等形式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议由监事会主席朱亚娟女士主持。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议通过以下议案:
一、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

(下转B015版)

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 2022 第一季度 报告

2022 第一季度 报告

合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海港湾基础建设(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

合并利润表
2022年1-3月
编制单位:上海港湾基础建设(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, etc.

合并现金流量表
2022年1-3月
编制单位:上海港湾基础建设(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%) , 主要原因. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末前十名普通股股东持股情况, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 一、营业收入, 二、营业成本, 三、营业利润, etc.