

## 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2022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0.71元(含税),共计派发现金红利人民币396,706,252.00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 公司简介基本情况

## 1 公司简介

公司股票简称		股票代码	
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	秦港股份	601326
H股	香港联合交易所有限公司	秦港股份	03309
董事会秘书		证券事务代表	
姓名	聂玉中(总裁代行)	姓名	张楠
办公地址	河北省秦皇岛市海港区迎宾路36号	河北省秦皇岛市海港区迎宾路36号	
电话	0335-3099076	0335-3099076	
电子邮箱	ag@pyw.com.hk	ag@pyw.com.hk	

## 2 报告期公司主要业务简介

## (一) 总体形势

2022年,国内生产总值(GDP)达1,210,207亿元,同比增长3.0%。分产业看,第一产业增加89,345亿元,增长4.1%;第二产业增加483,164亿元,增长3.8%;第三产业增加值638,698亿元,增长2.3%。

## (二) 中国港口业务概况

2022年,全国港口完成货物吞吐量156.85亿吨,同比增长0.9%,其中外贸货物吞吐量46.07亿吨,同比下降1.9%;完成集装箱吞吐量2.96亿TEU,同比增长4.7%,其中沿海港口合计完成2.61亿TEU,同比增长4.6%。

煤炭业务方面,2022年全国铁矿石原矿产量45.0亿吨,创历史新高;比上年增产9.0%,增速比上年加快4.3个百分点。2022年进口煤炭2.9亿吨,比上年下降9.2%。电力生产平稳有序,清洁能源发电占比提高。2022年,规模以上工业发电量8.4万亿千瓦时,比上年增长2.2%。其中,火电增长0.9%;水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电增长5.3%,占全部发电量比重比上年提高0.9个百分点。

铁矿业务方面,2022年全国铁矿石原矿产量96,787.3万吨,同比下降1.0%。2022年,中国粗钢产量101,300.3万吨,同比下降2.1%;生铁产量86,382.8万吨,同比降低0.8%;钢材产量134,033.5万吨,同比下降0.8%。2022年全国进口铁矿石总量为11.07亿吨,比2021年减少1,788万吨,同比下降1.6%。

石油业务方面,2022年,规模以上工业原油产量20,467万吨,比上年增长2.9%;进口原油50,828万吨,比上年下降0.9%。

## (三) 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、杂货及其他货物。

## 1 经营模式

## (一) 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合同进行招标采购。本公司对于60万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,采用比价比价、商务洽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部、物资供应中心和基层单位负责。

## 2 生产模式

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

本公司各类生产作业的运作,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相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

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,协调货源物流。

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,实行港口与客户互动模式。同时,本公司不断提高服务质量,深入开展市场营销工作,建立健全网络化营销体系,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、准班轮、网上营业厅等多项特色业务,与主要煤炭发运企业及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) 其他货物业务的营销模式

本公司其他货物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 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

	2022年	2021年	本报告比上年同期增减	2020年
总资产	27,940,699,093.26	27,776,977,884.78	0.60	26,243,306,760.77
归属于上市公司股东的净资产	17,321,605,096.27	16,556,354,163.93	7.89	15,236,180,562.61
归属于上市公司股东的净利润	6,919,421,033.92	6,594,961,820.06	4.92	6,465,893,710.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,308,419,000.49	1,038,384,361.09	26.00	986,132,015.27
归属于上市公司股东的每股收益	1,250,530,417.22	994,371,589.23	25.76	949,204,357.02
经营活动产生的现金流量净额	2,434,380,440.27	2,508,773,343.98	-2.85	2,565,636,406.42
加权平均净资产收益率(%)	7.84	6.64	增加1.20个百分点	6.54
基本每股收益(元)	0.23	0.19	21.05	0.18
稀释每股收益(元)	0.23	0.19	21.05	0.18

## 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	1,646,007,484.18	1,728,142,776.50	1,800,019,288.00	1,652,191,516.24
归属于上市公司股东的净利润	388,837,013.16	376,504,122.60	407,432,436.32	188,746,487.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	330,879,884.69	363,491,221.90	306,982,203.03	169,195,047.60
经营活动产生的现金流量净额	694,743,448.17	873,114,952.37	703,486,706.70	102,995,603.03

## 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 报告期末及报告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

截至报告期末普通股股东总数(户)	60,760					
年度报告披露前上一月末的普通股股东总数(户)	60,130					
前10名普通股股东持股情况						
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、标记及冻结情况	股东性质
河北港口集团有限公司	311,740,000	3,144,269,076	56.27			国有法人
香港中港航(代理人)有限公司	96,491	627,477,373	14.01	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	-11,740,000	500,716,485	9.12			国家
湖北建投交通控股有限公司	-9,437,000	200,087,787	3.58			国有法人
大秦铁路股份有限公司		42,760,000	0.77			国有法人
中远海运(天津)有限公司		41,437,588	0.74			国有法人
晋能控股煤业集团有限公司		41,437,598	0.74			国有法人
山西省人民政府秦皇岛港务管理办公室		30,538,764	0.55			其他
香港中港航有限公司(H股)	14,749,082	29,944,113	0.54			境外法人
李伟	-30,000,000	10,000,000	0.18			境内自然人

注:截至报告期末,河北港口集团通过其境外全资子公司河北港口集团(香港)有限公司持有秦港股份H股71,303,000股,占秦港股份股本总额的1.28%,该等股份包含在香港中央结算(代理人)有限公司持有的股份总数中。

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

## 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。

2022年度,本公司实现营业收入人民币691,942万元,同比增长4.92%;发生营业成本人民币426,718万元,同比增长4.21%;实现利润总额人民币166,319万元,同比增长29.79%;实现净利润人民币135,706万元,同比增长36.10%;实现归属于上市公司股东的净

利润人民币130,842万元,同比增长26.00%。

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:2023-015

## 秦皇岛港股份有限公司 第五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

秦皇岛港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十次会议于2023年3月15日以专人送达或电子邮件方式发出通知,于2023年3月29日在河北省秦皇岛市海港区海滨路20号港口宾馆二楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议召开时间、地点、方式等符合《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》的规定。本次会议由董事长张小强先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、董事会会议审议情况

经审议,本次会议审议通过以下议案:

(一)《关于本公司2022年度总裁工作报告的议案》表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《关于本公司2022年度董事会报告的议案》表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(三)《关于本公司2022年度财务决算报告的议案》表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(四)《关于本公司2022年度业绩报告的议案》表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(五)《关于本公司2022年度财务决算报告的议案》表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(六)《关于本公司2022年度利润分配方案及派发末期股息的议案》

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币1,308,419,060.49元,母公司年末可供股东分配利润为人民币3,917,713,359.99元。考虑本公司经营情况和资金状况,拟以截至2022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0.71元(含税),共计派发现金红利人民币396,706,252.00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。

## 本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

## 详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2022年年度报告》。

(七)《关于续聘2023年度审计机构以及2023年度审计费用的议案》

董事会同意提请股东大会审议批准:1.续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期至2023年度股东大会结束时终止;2.2022年度财务报表审计费用为人民币400万元(含税)。

## 本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

## 详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

(八)《关于续聘2023年度内部控制审计机构以及2023年度内部控制审计费用的议案》

董事会同意提请股东大会审议批准:1.续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构,聘期至2023年度股东大会结束时终止;2.2023年度内部控制审计费用为人民币70万元(含税)。

## 本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

## 详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

(九)《关于本公司2022年度内部控制评价报告的议案》

本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

## 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

## 详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

(十)《关于本公司2022年度社会责任报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

## 详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2022年度社会责任报告》。

(十一)《关于董事2022年度履职情况的议案》

本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

## 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

## 详见本公司同日披露的《对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

(十二)《关于本公司2022年度审计委员会履职情况的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

## 详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2022年年度报告》。

(十三)《关于调整高级管理人员2022年度薪酬的议案》

本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

## 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

## 详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2022年年度报告》。

(十四)《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

## 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

## 详见本公司同日披露的《对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

(十五)《关于本公司2022年度审计委员会履职情况的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

(十六)《关于本公司2022年度全面风险管理工作报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)《关于本公司2022年度合规管理工作报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)《关于变更公司经营范并修改公司章程的议案》

董事会同意公司经营范变更并相应修改《公司章程》,批准《章程修正案》,同意提请股东大会批准公司经营范变更并相应修改《公司章程》,并提请股东大会同意授权董事长或其授权人士全权办理与上述事项及章程修改相关的工商变更登记手续。

## 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

## 详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于变更公司经营范并修改公司章程的公告》。

(十九)《关于调整2023-2024年度(综合服务协议)持续关联交易上限金额的议案》

董事会同意:(1)同意调整独立董事委员会;(2)同意调整2023-2024年度《综合服务协议》持续关联交易上限金额;(3)提请公司股东大会授权董事会并同意由董事会授权一

执行董事决定并采取必要行动,包括但不限于草拟、制定、修改、签署及刊发与该等关联交易有关的公告、函通等相关文件,及遵守其他适用的合规规定,以符合上市地监管机构和监管规则关于关联交易的要求和程序。

本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的董事认可意见及独立意见。

关联董事张小强、聂玉中回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

## 详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2022年年度报告》。

(二十)《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开的时间、地点及会议议案等具体事宜,公司将另行发出股东大会通知。

表决结果:8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董事会

2023年3月30日

证券代码:601326

证券简称:秦港股份

公告编号:2023-017

## 秦皇岛港股份有限公司 2022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0.71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、利润分配方案概述

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”)2022年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币1,308,419,060.49元,母公司年末可供股东分配利润为人民币3,917,713,359.99元。考虑本公司经营

公司代码:A股:601326

H股:03309

公司简称:秦港股份

# 秦皇岛港股份有限公司

## 2022 年 度 报 告 摘 要

情况和资金状况,拟以截至2022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0.71元(含税),共计派发现金红利人民币396,706,252.00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。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

## 本次利润分配方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

2023年3月29日,公司第五届董事会第十次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于本公司2022年度利润分配方案及派发末期股息的议案》。

## (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,符合中国证监会监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定及《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

2023年3月29日,公司第五届监事会第六次会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于本公司2022年度利润分配方案及派发末期股息的议案》。

## 三、相关风险提示

## (一)现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案符合公司发展阶段、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)其他风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会批准,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

2023年3月30日

证券代码:601326

证券简称:秦港股份

公告编号:2023-019

## 秦皇岛港股份有限公司关于变更公司章程经营范围并修改公司章程的公告

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。

为适应秦皇岛港股份有限公司(以下简称“公司”)业务经营需要,并满足市场主体登记机关对于经营范围使用规范表述的要求,公司于20