

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3369)

截至2021年12月31日止之年度業績公告

財務摘要

- 本公司本年度營業收入為人民幣659,486.19萬元，同比增長2.15%。
- 本公司本年度淨利潤為人民幣99,714.04萬元，同比增長10.84%。
- 本公司本年度歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣103,839.44萬元，同比增長4.35%。
- 董事會建議向股東派發截至於本年度的末期股息每10股人民幣0.56元(含稅)。

董事會欣然宣佈本公司按照中國企業會計準則編製的截至2021年12月31日止年度之經審核財務報表，連同2020年同期的比較數字。

合併資產負債表

2021年12月31日

人民幣元

	附註四	2021年12月31日	2020年12月31日
資產			
流動資產			
貨幣資金	1	4,051,769,706.70	3,554,825,387.07
應收票據	2	68,346,713.28	158,493,277.00
應收賬款	3	42,864,847.49	58,344,006.76
應收款項融資		69,049,566.27	—
預付款項		10,234,539.55	10,788,998.64
其他應收款		30,936,239.46	53,522,988.81
存貨	4	167,322,981.57	162,844,612.15
其他流動資產		127,074,097.79	126,204,484.27
流動資產合計		<u>4,567,598,692.11</u>	<u>4,125,023,754.70</u>
非流動資產			
長期股權投資		3,258,872,327.87	3,052,665,906.74
其他權益工具投資		910,016,638.38	787,081,978.59
固定資產	5	12,416,386,765.22	13,398,156,815.24
在建工程	6	2,509,104,468.28	1,183,040,730.64
使用權資產		112,187,085.56	124,582,460.65
無形資產		2,981,369,444.65	3,040,805,653.86
長期待攤費用		35,096,766.80	62,249,709.20
遞延所得稅資產		410,078,781.79	396,819,306.19
其他非流動資產		576,266,914.12	72,940,444.96
非流動資產合計		<u>23,209,379,192.67</u>	<u>22,118,343,006.07</u>
資產總計		<u><u>27,776,977,884.78</u></u>	<u><u>26,243,366,760.77</u></u>

負債和股東權益

流動負債			
短期借款	7	330,357,805.56	322,940,547.75
應付票據		—	3,169,300.00
應付賬款	8	238,673,449.76	185,335,672.51
合同負債	9	704,281,207.62	630,272,097.10
應付職工薪酬		798,496,547.67	705,159,894.73
應交稅費	10	87,649,229.69	149,212,114.42
其他應付款		898,468,189.51	674,477,406.66
一年內到期的非流動負債		840,171,471.74	726,958,673.79
流動負債合計		<u>3,898,097,901.55</u>	<u>3,397,525,706.96</u>
非流動負債			
長期借款	11	6,259,174,345.98	5,886,790,644.98
租賃負債		323,144.98	452,512.09
長期應付款		36,000,000.00	138,000,000.00
長期應付職工薪酬		454,318,825.86	500,298,437.92
遞延收益		175,284,044.38	207,520,518.95
遞延所得稅負債		44,085,592.61	13,351,927.66
非流動負債合計		<u>6,969,185,953.81</u>	<u>6,746,414,041.60</u>
負債合計		<u>10,867,283,855.36</u>	<u>10,143,939,748.56</u>
股東權益			
股本		5,587,412,000.00	5,587,412,000.00
資本公積		5,207,670,068.40	5,207,670,068.40
其他綜合收益		398,289,967.40	263,264,477.30
專項儲備		162,786,888.70	139,446,715.57
盈餘公積		1,529,961,605.48	1,433,372,455.99
未分配利潤		3,169,225,628.95	2,585,014,785.35
歸屬於母公司股東權益合計		<u>16,055,346,158.93</u>	<u>15,216,180,502.61</u>
少數股東權益		<u>854,347,870.49</u>	<u>883,246,509.60</u>
股東權益合計		<u>16,909,694,029.42</u>	<u>16,099,427,012.21</u>
負債和股東權益總計		<u>27,776,977,884.78</u>	<u>26,243,366,760.77</u>

合併利潤表

截至2021年12月31日止年度

人民幣元

	附註四	2021年	2020年
營業收入	12	6,594,861,850.05	6,455,853,710.64
減：營業成本	12	4,094,699,901.80	3,867,699,685.07
税金及附加		206,541,922.78	358,480,448.79
管理費用		922,314,914.16	891,955,858.32
研發費用		53,878,006.83	11,469,425.68
財務費用	13	217,662,699.89	266,699,264.59
其中：利息費用		277,584,295.95	306,663,640.77
利息收入		60,224,911.87	40,524,005.20
加：其他收益	14	54,709,973.87	53,630,043.00
投資收益		186,114,188.04	201,940,194.13
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益		176,101,826.59	191,068,724.04
信用減值損失		(28,394,521.41)	(1,568,979.21)
資產減值損失		(34,562,954.52)	(84,379,438.55)
資產處置收益		-	1,069,063.11
營業利潤		1,277,631,090.57	1,230,239,910.67
加：營業外收入	15	8,877,816.18	14,603,165.63
減：營業外支出		5,068,230.20	11,010,722.19
利潤總額		1,281,440,676.55	1,233,832,354.11
減：所得稅費用	16	284,300,281.26	334,229,007.10
淨利潤		997,140,395.29	899,603,347.01
按經營持續性分類			
持續經營淨利潤		997,140,395.29	899,603,347.01
按所有權歸屬分類			
歸屬於母公司股東的淨利潤		1,038,394,361.09	995,132,015.27
少數股東損益		(41,253,965.80)	(95,528,668.26)

	附註四	2021年	2020年
其他綜合收益的稅後淨額		146,452,127.44	82,283,709.11
歸屬於母公司股東的其他綜合 收益的稅後淨額		135,025,490.10	81,931,149.44
不能重分類進損益的 其他綜合收益			
權益法下不能轉損益的 其他綜合收益		55,478,499.54	91,018,161.47
其他權益工具投資公允價值 變動		80,774,357.50	(4,635,947.72)
將重分類進損益的其他綜合收益			
權益法下可轉損益的 其他綜合收益		-	(1,702,543.41)
外幣財務報表折算差額		(1,227,366.94)	(2,748,520.90)
歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額		11,426,637.34	352,559.67
綜合收益總額		<u>1,143,592,522.73</u>	<u>981,887,056.12</u>
其中：			
歸屬於母公司股東的 綜合收益總額		1,173,419,851.19	1,077,063,164.71
歸屬於少數股東的 綜合收益總額		(29,827,328.46)	(95,176,108.59)
每股收益	17		
基本及稀釋每股收益		<u>0.19</u>	<u>0.18</u>

財務報表附註

2021年12月31日

一、基本情況

秦皇島港股份有限公司（「本公司」）是一家在中華人民共和國河北省註冊的股份有限公司，於2008年3月31日成立。本公司所發行的H股和A股股票，已分別於2013年12月12日和2017年8月16日在香港聯合交易所有限公司和上海證券交易所上市。本公司辦公地址及總部位於河北省秦皇島市海濱路35號。

秦港股份及子公司（統稱「本集團」）主要經營活動為：為船舶提供碼頭設施並提供貨物裝卸、堆存、倉儲、運輸、集裝箱堆放、拆拼箱等港口作業服務；拖輪服務、港口設施、設備和機械租賃、維修，貨物稱重、貨物代理、港口理貨和港內電力、電器工程服務等其他港口相關服務；以及貨物進出口業務、勞務派遣等。本集團港口作業服務以煤炭、礦石為主要經營貨種，同時包括油品及液體化工及其他雜貨、集裝箱等其他貨種。

本集團的母公司和最終母公司為於中華人民共和國成立的河北港口集團有限公司（「河北港口集團」）。

本財務報表業經本公司董事會於2022年3月29日決議批准。

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，本年合併範圍與上年度一致。

二、財務報表的編製基礎

本財務報表按照財政部頒佈的《企業會計準則－基本準則》以及其後頒佈及修訂的具體會計準則、應用指南、解釋以及其他相關規定（統稱「企業會計準則」）編製。

本財務報表以持續經營為基礎編製。

編製本財務報表時，除某些金融工具外，均以歷史成本為計價原則。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。

三、稅項

1. 主要稅種及稅率

- | | | |
|---------|---|--|
| 增值稅 | – | 本集團銷售貨物應稅收入按13%的稅率計算銷項稅；對外提供港口相關服務等收入按照6%計算銷項稅，並按扣除當期允許抵扣的進項稅額後的差額計繳增值稅。 |
| 城市維護建設稅 | – | 按實際繳納的增值稅的7%計繳。 |
| 企業所得稅 | – | 本集團內除個別於境內設立的子公司享受稅務優惠以外，企業所得稅按應納稅所得額的25%計繳。境外子公司所得稅率為16.5%。 |
| 房產稅 | – | 自用房產，以房產原值的70%為納稅基準，稅率為1.2%；出租的房產，以租金收入為納稅基準，稅率為12%。 |
| 土地使用稅 | – | 以實際佔用的土地面積為計稅依據，按稅法規定的單位稅額計繳。 |
| 環境保護稅 | – | 本集團應稅污染物的應納稅額按照環保稅法適用稅額計繳。 |

2. 稅收優惠

土地使用稅

依據《中華人民共和國城鎮土地使用稅暫行條例》、《財政部、國家稅務總局關於繼續實施物流企業大宗商品倉儲設施用地城鎮土地使用稅優惠政策的公告》(財稅[2020]16號)，自2020年1月1日起至2022年12月31日止，對物流企業自有的(包括自用和出租)大宗商品倉儲設施用地，減按所屬土地等級適用稅額標準的50%計徵城鎮土地使用稅。本公司及本公司之子公司滄州黃驊港礦石港務有限公司及唐山曹妃甸煤炭港務有限公司所持有的大宗商品倉儲設施用地減半徵收土地使用稅。

增值稅

根據財政部、稅務總局和海關總署印發的《關於深化增值稅改革有關政策的公告》(財政部稅務總局海關總署公告2019年第39號)，本公司及部分子公司自2019年4月1日至2021年12月31日，按照當年可抵扣進項稅額加計10%，抵減應納稅額。

四、合併財務報表主要項目註釋

1. 貨幣資金

	2021年	2020年
庫存現金	12,897.86	29,102.29
銀行存款	4,051,436,308.84	3,548,475,784.78
其他貨幣資金	320,500.00	6,320,500.00
	<u>4,051,769,706.70</u>	<u>3,554,825,387.07</u>
其中：投標保證金等質押銀行存款	<u>320,500.00</u>	<u>6,320,500.00</u>

於2021年12月31日，本集團存放於境外的貨幣資金為人民幣54,388,043.80元（2020年12月31日：人民幣57,285,622.96元）。

銀行活期存款按照銀行活期存款利率取得利息收入。定期存款的存款期分為三個月至一年不等，依本集團的現金需求而定，並按照相應的銀行定期存款利率取得利息收入。

2. 應收票據

	2021年	2020年
銀行承兌匯票	68,346,713.28	154,093,277.00
商業承兌匯票	—	4,400,000.00
	<u>68,346,713.28</u>	<u>158,493,277.00</u>

於2021年12月31日，本集團無已質押用於開具銀行承兌匯票的應收票據（2020年12月31日：人民幣4,000,000.00元）。

於2021年12月31日及2020年12月31日，本集團無因出票人未履約而將票據轉為應收賬款的情況。

已背書但在資產負債表日尚未到期的應收票據如下：

	2021年		2020年	
	終止確認	未終止確認	終止確認	未終止確認
銀行承兌匯票	-	-	63,031,357.26	-
商業承兌匯票	-	-	43,600,000.00	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>106,631,357.26</u>	<u>-</u>

3. 應收賬款

應收賬款信用期通常不超過90天，應收賬款並不計息。

應收賬款的賬齡分析如下：

	2021年	2020年
1年以內	45,102,759.64	61,317,685.90
1年至2年	19,139.80	102,733.82
2年至3年	-	-
3年以上	2,449,866.43	3,871,077.43
	<u>47,571,765.87</u>	<u>65,291,497.15</u>
減：應收賬款壞賬準備	4,706,918.38	6,947,490.39
	<u>42,864,847.49</u>	<u>58,344,006.76</u>

	2021年		2021年		賬面價值
	賬面餘額 金額	比例 (%)	壞賬準備 金額	計提比例 (%)	
按信用風險特徵組合 計提壞賬準備	<u>47,571,765.87</u>	<u>100</u>	<u>4,706,918.38</u>	<u>10</u>	<u>42,864,847.49</u>

	賬面餘額		2020年 壞賬準備		賬面價值
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	
按信用風險特徵組合 計提壞賬準備	<u>65,291,497.15</u>	<u>100</u>	<u>6,947,490.39</u>	<u>11</u>	<u>58,344,006.76</u>

於2021年12月31日及2020年12月31日，本集團無單項計提壞賬準備。

按信用風險特徵組合計提壞賬準備的應收賬款情況如下：

	2021年			2020年		
	估計發生違約 的賬面餘額	預期信用 損失率(%)	整個存續期 預期信用損失	估計發生違約 的賬面餘額	預期信用 損失率(%)	整個存續期 預期信用損失
1年以內	45,102,759.64	5	2,251,692.81	61,317,685.90	5	3,041,797.52
1至2年	19,139.80	28	5,359.14	102,733.82	34	34,615.44
2至3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	2,449,866.43	100	2,449,866.43	<u>3,871,077.43</u>	<u>100</u>	<u>3,871,077.43</u>
	<u>47,571,765.87</u>	<u>10</u>	<u>4,706,918.38</u>	<u>65,291,497.15</u>	<u>11</u>	<u>6,947,490.39</u>

應收賬款壞賬準備的變動如下：

	年初餘額	本年計提	本年收回或轉回	本年核銷	年末餘額
2021年	<u>6,947,490.39</u>	<u>407,971.25</u>	<u>(1,332,375.43)</u>	<u>(1,316,167.83)</u>	<u>4,706,918.38</u>
2020年	<u>11,432,059.74</u>	<u>414,341.21</u>	<u>(4,898,910.56)</u>	<u>-</u>	<u>6,947,490.39</u>

2021年，本集團核銷應收賬款人民幣1,316,167.83元（2020年12月31日：無）。

於2021年12月31日及2020年12月31日，本集團無已質押的應收賬款。

於2021年12月31日，應收賬款金額前五名如下：

	賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)
河北冀東和信物流有限公司	11,961,751.69	25.14	598,087.58	5
秦皇島秦仁海運有限公司	5,869,670.00	12.34	293,483.50	5
秦皇島之海船務代理有限公司	4,397,996.00	9.24	219,899.80	5
中海油能源發展股份有限公司 銷售服務分公司	3,550,573.00	7.46	177,528.65	5
安陽鋼鐵股份有限公司	3,240,301.30	6.81	162,015.07	5
	29,020,291.99	60.99	1,451,014.60	

於2020年12月31日，應收賬款金額前五名如下：

	賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)
河北冀東和信物流有限公司	17,014,622.21	26.06	850,731.11	5
中國秦皇島外輪代理有限公司	6,933,887.00	10.62	346,694.35	5
秦皇島之海船務代理有限公司	6,474,235.00	9.92	323,711.75	5
中國煤炭工業秦皇島進出口 有限公司	4,137,862.00	6.34	206,893.10	5
秦皇島中遠海運集裝箱船務 代理有限公司	3,991,926.58	6.11	199,596.33	5
	38,552,532.79	59.05	1,927,626.64	

4. 存貨

	2021年			2020年		
	賬面餘額	跌價準備	賬面價值	賬面餘額	跌價準備	賬面價值
材料	47,393,131.68	7,045,116.52	40,348,015.16	42,807,243.93	4,545,766.22	38,261,477.71
燃料	1,891,040.70	-	1,891,040.70	1,327,697.07	-	1,327,697.07
備品備件	136,431,543.91	13,946,108.90	122,485,435.01	124,760,341.99	6,389,762.82	118,370,579.17
低值易耗品	2,789,939.52	191,448.82	2,598,490.70	4,958,709.67	73,851.47	4,884,858.20
	188,505,655.81	21,182,674.24	167,322,981.57	173,853,992.66	11,009,380.51	162,844,612.15

跌價準備變動如下：

2021年

	年初餘額	本年計提	本年減少		年末餘額
			轉回	轉銷	
材料	4,545,766.22	3,875,427.31	-	(1,376,077.01)	7,045,116.52
備品備件	6,389,762.82	10,204,550.18	-	(2,648,204.10)	13,946,108.90
低值易耗品	73,851.47	161,332.97	-	(43,735.62)	191,448.82
	<u>11,009,380.51</u>	<u>14,241,310.46</u>	<u>-</u>	<u>(4,068,016.73)</u>	<u>21,182,674.24</u>

2020年

	年初餘額	本年計提	本年減少		年末餘額
			轉回	轉銷	
材料	4,181,062.02	805,254.45	-	(440,550.25)	4,545,766.22
備品備件	3,394,019.48	3,595,349.94	-	(599,606.60)	6,389,762.82
低值易耗品	23,164.93	51,020.29	-	(333.75)	73,851.47
	<u>7,598,246.43</u>	<u>4,451,624.68</u>	<u>-</u>	<u>(1,040,490.60)</u>	<u>11,009,380.51</u>

5. 固定資產

	2021年	2020年
固定資產	12,411,537,209.32	13,397,846,298.01
固定資產清理	<u>4,849,555.90</u>	<u>310,517.23</u>
固定資產	<u>12,416,386,765.22</u>	<u>13,398,156,815.24</u>

2021年

	房屋及建築物	港口設施	機器設備	船舶及運輸設備	辦公及其他設備	合計
原價						
年初餘額	6,509,956,408.42	8,360,993,453.11	10,265,079,782.44	496,533,015.64	247,849,356.21	25,880,412,015.82
購置	-	-	497,573.61	-	17,566.37	515,139.98
在建工程轉入	29,133,900.30	83,461.40	157,268,322.99	1,091,889.47	18,155,461.12	205,733,035.28
內部重分類	(2,946,337.76)	(332,095.00)	2,734,306.04	-	544,126.72	-
本年處置	(3,046,871.11)	-	(67,183,477.81)	(17,809,283.25)	(18,830,412.56)	(106,870,044.73)
本年轉入在建工程	-	-	(6,285,055.98)	-	-	(6,285,055.98)
年末餘額	<u>6,533,097,099.85</u>	<u>8,360,744,819.51</u>	<u>10,352,111,451.29</u>	<u>479,815,621.86</u>	<u>247,736,097.86</u>	<u>25,973,505,090.37</u>
累計折舊						
年初餘額	2,041,358,277.80	2,837,391,549.20	6,915,794,613.39	412,140,420.38	188,507,373.10	12,395,192,233.87
本年計提	279,744,942.93	315,724,234.92	532,116,319.51	18,512,572.38	18,057,853.99	1,164,155,923.73
內部重分類	(472,191.36)	-	301,175.09	-	171,016.27	-
本年處置	(2,106,046.65)	-	(55,601,960.29)	(17,275,004.74)	(18,226,507.35)	(93,209,519.03)
本年轉入在建工程	-	-	(5,801,821.43)	-	-	(5,801,821.43)
年末餘額	<u>2,318,524,982.72</u>	<u>3,153,115,784.12</u>	<u>7,386,808,326.27</u>	<u>413,377,988.02</u>	<u>188,509,736.01</u>	<u>13,460,336,817.14</u>
減值準備						
年初餘額	5,114,326.16	7,997,565.98	73,515,188.77	19,812.44	726,590.59	87,373,483.94
本年計提	5,545,121.23	9,450,431.83	5,273,410.25	7,303.45	45,377.30	20,321,644.06
內部重分類	-	-	(46,570.96)	-	46,570.96	-
本年處置	-	-	(6,063,381.88)	-	(682.21)	(6,064,064.09)
年末餘額	<u>10,659,447.39</u>	<u>17,447,997.81</u>	<u>72,678,646.18</u>	<u>27,115.89</u>	<u>817,856.64</u>	<u>101,631,063.91</u>
賬面價值						
年末	<u>4,203,912,669.74</u>	<u>5,190,181,037.58</u>	<u>2,892,624,478.84</u>	<u>66,410,517.95</u>	<u>58,408,505.21</u>	<u>12,411,537,209.32</u>
年初	<u>4,463,483,804.46</u>	<u>5,515,604,337.93</u>	<u>3,275,769,980.28</u>	<u>84,372,782.82</u>	<u>58,615,392.52</u>	<u>13,397,846,298.01</u>

2020年

	房屋及建築物	港口設施	機器設備	船舶及運輸設備	辦公及其他設備	合計
原價						
年初餘額	6,072,567,679.25	8,747,719,133.88	10,213,854,696.67	508,238,507.01	257,633,261.43	25,800,013,278.24
購置	1,361,561.10	-	914,468.15	1,451,885.76	8,406.19	3,736,321.20
在建工程轉入	58,706,619.79	116,033.94	132,808,539.73	5,248,084.65	10,328,942.56	207,208,220.67
內部重分類	385,637,465.12	(385,176,358.71)	(1,442,211.10)	-	981,104.69	-
本年處置	<u>(8,316,916.84)</u>	<u>(1,665,356.00)</u>	<u>(81,055,711.01)</u>	<u>(18,405,461.78)</u>	<u>(21,102,358.66)</u>	<u>(130,545,804.29)</u>
年末餘額	<u>6,509,956,408.42</u>	<u>8,360,993,453.11</u>	<u>10,265,079,782.44</u>	<u>496,533,015.64</u>	<u>247,849,356.21</u>	<u>25,880,412,015.82</u>
累計折舊						
年初餘額	1,707,567,240.43	2,578,159,079.96	6,466,412,513.29	403,481,246.52	190,950,750.70	11,346,570,830.90
本年計提	267,735,539.34	329,682,188.49	528,299,506.81	26,323,421.60	17,133,779.78	1,169,174,436.02
內部重分類	70,474,240.25	(70,053,950.25)	(1,262,539.78)	-	842,249.78	-
本年處置	<u>(4,418,742.22)</u>	<u>(395,769.00)</u>	<u>(77,654,866.93)</u>	<u>(17,664,247.74)</u>	<u>(20,419,407.16)</u>	<u>(120,553,033.05)</u>
年末餘額	<u>2,041,358,277.80</u>	<u>2,837,391,549.20</u>	<u>6,915,794,613.39</u>	<u>412,140,420.38</u>	<u>188,507,373.10</u>	<u>12,395,192,233.87</u>
減值準備						
年初餘額	-	-	66,602,489.44	10,132.88	673,515.99	67,286,138.31
本年計提	5,114,326.16	7,997,565.98	7,171,859.85	9,679.56	52,793.05	20,346,224.60
內部重分類	-	-	(14,558.65)	-	14,558.65	-
本年轉銷	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(244,601.87)</u>	<u>-</u>	<u>(14,277.10)</u>	<u>(258,878.97)</u>
年末餘額	<u>5,114,326.16</u>	<u>7,997,565.98</u>	<u>73,515,188.77</u>	<u>19,812.44</u>	<u>726,590.59</u>	<u>87,373,483.94</u>
賬面價值						
年末	<u>4,463,483,804.46</u>	<u>5,515,604,337.93</u>	<u>3,275,769,980.28</u>	<u>84,372,782.82</u>	<u>58,615,392.52</u>	<u>13,397,846,298.01</u>
年初	<u>4,365,000,438.82</u>	<u>6,169,560,053.92</u>	<u>3,680,839,693.94</u>	<u>104,747,127.61</u>	<u>66,008,994.74</u>	<u>14,386,156,309.03</u>

於2021年12月31日及2020年12月31日，本集團無暫時閒置的固定資產。

經營性租出固定資產如下：

2021年

	房屋及建築物	港口設施	機器設備	船舶及運輸設備	辦公及其他設備	合計
原價						
年初餘額	9,724,710.34	15,818,169.35	42,592,726.32	427,816.00	5,300.00	68,568,722.01
本年轉入	41,456,011.24	-	-	-	51,800.00	41,507,811.24
本年轉出	(9,724,710.34)	-	(42,592,726.32)	(427,816.00)	-	(52,745,252.66)
年末餘額	<u>41,456,011.24</u>	<u>15,818,169.35</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>57,100.00</u>	<u>57,331,280.59</u>
累計折舊						
年初餘額	606,421.78	5,614,723.96	23,343,275.71	414,981.52	4,712.40	29,984,115.37
本年轉入	3,326,327.97	-	-	-	47,674.40	3,374,002.37
計提	1,154,331.52	768,071.08	-	-	3,000.20	1,925,402.80
本年轉出	(606,421.78)	-	(23,343,275.71)	(414,981.52)	-	(24,364,679.01)
年末餘額	<u>4,480,659.49</u>	<u>6,382,795.04</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>55,387.00</u>	<u>10,918,841.53</u>
賬面價值						
年末餘額	<u>36,975,351.75</u>	<u>9,435,374.31</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,713.00</u>	<u>46,412,439.06</u>
年初餘額	<u>9,118,288.56</u>	<u>10,203,445.39</u>	<u>19,249,450.61</u>	<u>12,834.48</u>	<u>587.60</u>	<u>38,584,606.64</u>

2020年

	房屋及建築物	港口設施	機器設備	船舶及運輸設備	辦公及其他設備	合計
原價						
年初餘額	2,606,651.37	28,948,268.61	42,582,126.32	427,816.00	15,900.00	74,580,762.30
本年轉入	9,724,710.34	-	21,200.00	-	-	9,745,910.34
本年轉出	(2,606,651.37)	(13,130,099.26)	(10,600.00)	-	(10,600.00)	(15,757,950.63)
年末餘額	<u>9,724,710.34</u>	<u>15,818,169.35</u>	<u>42,592,726.32</u>	<u>427,816.00</u>	<u>5,300.00</u>	<u>68,568,722.01</u>
累計折舊						
年初餘額	732,129.67	8,887,261.42	20,131,876.19	414,981.52	11,781.00	30,178,029.80
本年轉入	202,140.59	-	15,422.40	-	-	217,562.99
計提	404,281.19	757,805.50	3,203,831.12	-	785.40	4,366,703.21
本年轉出	(732,129.67)	(4,030,342.96)	(7,854.00)	-	(7,854.00)	(4,778,180.63)
年末餘額	<u>606,421.78</u>	<u>5,614,723.96</u>	<u>23,343,275.71</u>	<u>414,981.52</u>	<u>4,712.40</u>	<u>29,984,115.37</u>
賬面價值						
年末餘額	<u>9,118,288.56</u>	<u>10,203,445.39</u>	<u>19,249,450.61</u>	<u>12,834.48</u>	<u>587.60</u>	<u>38,584,606.64</u>
年初餘額	<u>1,874,521.70</u>	<u>20,061,007.19</u>	<u>22,450,250.13</u>	<u>12,834.48</u>	<u>4,119.00</u>	<u>44,402,732.50</u>

於2021年12月31日，未辦妥產權證書的固定資產如下：

賬面價值 未辦妥產權證書原因

房屋及建築物 10,032,615.94 正在辦理過程中

於2020年12月31日，未辦妥產權證書的固定資產如下：

賬面價值 未辦妥產權證書原因

房屋及建築物 10,555,247.43 正在辦理過程中

6. 在建工程

在建工程	2021年		2021年		2020年	
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
黃驊港散貨港區礦石 碼頭一期(續建)工程	2,208,549,850.63	-	2,208,549,850.63	1,012,156,030.23	-	1,012,156,030.23
煤三期1號、2號、 3號裝船機更新	128,760,826.77	-	128,760,826.77	915,617.69	-	915,617.69
黃驊港原油碼頭一期工程	32,949,840.31	-	32,949,840.31	32,302,017.67	-	32,302,017.67
黃驊港綜合港區起步工程	25,208,174.80	-	25,208,174.80	34,738,961.95	-	34,738,961.95
曹妃甸第六、七煤炭碼頭	15,747,764.62	-	15,747,764.62	13,568,875.64	-	13,568,875.64
其他	122,304,477.40	24,416,466.25	97,888,011.15	113,775,693.71	24,416,466.25	89,359,227.46
合計	<u>2,533,520,934.53</u>	<u>24,416,466.25</u>	<u>2,509,104,468.28</u>	<u>1,207,457,196.89</u>	<u>24,416,466.25</u>	<u>1,183,040,730.64</u>

重要在建工程2021年變動如下：

	預算	年初數	本年增加	本年由固定資產 或無形資產轉入	本年轉入固定 資產及無形資產	其他減少	年末數	資金來源	累計工程投入 佔預算比例(%)
黃驊港散貨港區礦石碼頭 一期(續建)工程	3,050,861,400.00	1,012,156,030.23	1,196,393,820.40	-	-	-	2,208,549,850.63	募集資金、金融機構 貸款及自有資金	94
煤三期1號、2號、 3號裝船機更新	169,588,600.00	915,617.69	127,845,209.08	-	-	-	128,760,826.77	自有資金	76
黃驊港原油碼頭一期工程	2,987,898,500.00	32,302,017.67	647,822.64	-	-	-	32,949,840.31	自有資金	1
黃驊港綜合港區起步工程	7,555,702,691.90	34,738,961.95	11,436,141.37	-	(20,571,270.19)	(395,658.33)	25,208,174.80	金融機構貸款及 自有資金	91
曹妃甸第六、七煤炭碼頭 其他	15,000,000,000.00	13,568,875.64	2,178,888.98	-	-	-	15,747,764.62	自有資金	1
	2,922,351,621.52	113,775,693.71	214,808,463.21	483,234.55	(204,057,988.94)	(2,704,925.13)	122,304,477.40		
合計	31,686,402,813.42	1,207,457,196.89	1,553,310,345.68	483,234.55	(224,629,259.13)	(3,100,583.46)	2,533,520,934.53		

重要在建工程2020年變動如下：

	預算	年初數	本年增加	本年由固定資產 或無形資產轉入	本年轉入固定 資產及無形資產	其他減少	年末數	資金來源	累計工程投入 佔預算比例(%)
黃驍港散貨港區礦石碼頭 一期(續建)工程	3,050,861,400.00	672,446,295.76	1,010,864,909.82	-	(671,155,175.35)	-	1,012,156,030.23	募集資金、金融 機構貸款及 自有資金	55
黃驍港綜合港區起步工程	7,555,702,691.90	20,258,154.40	14,749,476.94	-	(268,669.39)	-	34,738,961.95	金融機構貸款及 自有資金	91
35噸敞頂集裝箱裝卸及 環保提升改造工程	86,093,400.00	47,487,044.15	7,146,694.99	-	(54,633,739.14)	-	-	自有資金	63
黃驍港原油碼頭一期工程	2,987,898,500.00	32,070,885.59	358,242.08	-	(127,110.00)	-	32,302,017.67	自有資金	1
曹妃甸第六、七煤炭碼頭	15,000,000,000.00	10,632,568.33	2,936,307.31	-	-	-	13,568,875.64	自有資金	1
其他	3,091,940,221.52	60,185,113.00	215,552,598.20	-	(159,730,869.96)	(1,315,529.84)	114,691,311.40		
合計	31,772,496,213.42	843,080,061.23	1,251,608,229.34	-	(885,915,563.84)	(1,315,529.84)	1,207,457,196.89		

2021年，計入在建工程的資本化利息如下：

	工程進度	利息資本化 累計金額	其中：本年 利息資本化	本年利息 資本化率
黃驊港散貨港區礦石碼頭				
一期（續建）工程	94%	515,292,158.04	40,085,715.22	3.99%
其他		<u>1,224,172.79</u>	<u>915,583.31</u>	3.46%
		<u>516,516,330.83</u>	<u>41,001,298.53</u>	

2020年，計入在建工程的資本化利息如下：

	工程進度	利息資本化 累計金額	其中：本年 利息資本化	本年利息 資本化率
黃驊港散貨港區礦石碼頭				
一期（續建）工程	55%	475,206,442.82	7,559,238.89	3.94%
其他		<u>308,589.48</u>	<u>308,589.48</u>	4.05%
		<u>475,515,032.30</u>	<u>7,867,828.37</u>	

在建工程減值準備：

2021年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額	計提原因
地基處理工程	<u>24,416,466.25</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>24,416,466.25</u>	可回收金額 低於賬面價值

2020年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額	計提原因
地基處理工程	<u>24,416,466.25</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>24,416,466.25</u>	可回收金額 低於賬面價值

7. 短期借款

	2021年	2020年
信用借款	330,000,000.00	322,582,895.00
短期借款應付利息	357,805.56	357,652.75
	<u>330,357,805.56</u>	<u>322,940,547.75</u>

於2021年12月31日，上述信用借款的年利率為3.20%-3.85%（2020年12月31日：3.20%-6.00%）。

於2021年12月31日，本集團無逾期借款（2020年12月31日：無）。

8. 應付賬款

應付賬款不計息，並通常在90天內清償。

	2021年	2020年
應付賬款	<u>238,673,449.76</u>	<u>185,335,672.51</u>

應付賬款的賬齡分析如下：

	2021年	2020年
1年以內	228,346,117.77	167,100,108.14
1年至2年	6,370,300.95	9,855,718.76
2年至3年	1,835,895.08	7,256,662.88
3年以上	2,121,135.96	1,123,182.73
	<u>238,673,449.76</u>	<u>185,335,672.51</u>

於2021年12月31日及2020年12月31日，本集團無賬齡超過1年的重要應付賬款。

9. 合同負債

	2021年	2020年
港口作業費	703,247,143.78	628,834,623.68
衡重費	192,647.67	757,870.03
其他	841,416.17	679,603.39
	<u>704,281,207.62</u>	<u>630,272,097.10</u>

合同負債主要係本集團為客戶提供港口作業服務收取的款項。本年末合同負債增加人民幣74,009,110.52元，主要係本年末煤炭碼頭業務量增加導致合同負債相應增加。

10. 應交稅費

	2021年	2020年
企業所得稅	70,599,601.43	73,303,238.68
環境保護稅	13,566,150.15	73,125,155.18
個人所得稅	3,172,438.47	2,677,807.73
印花稅	194,922.30	79,496.70
增值稅	102,437.88	23,585.83
城市維護建設稅	6,920.65	1,651.01
教育費附加	4,943.31	1,179.29
水資源稅	1,815.50	—
	<u>87,649,229.69</u>	<u>149,212,114.42</u>

11. 長期借款

	2021年	2020年
信用借款	6,997,204,749.46	6,504,678,794.37
減：一年內到期的長期借款	<u>738,030,403.48</u>	<u>617,888,149.39</u>
	<u>6,259,174,345.98</u>	<u>5,886,790,644.98</u>

於2021年12月31日，上述借款的年利率為3.71%-5.15%（2020年12月31日：3.80%-5.15%）。

長期借款到期日分析如下：

	2021年	2020年
1年內到期(含1年)	738,030,403.48	617,888,149.39
2年到期(含2年)	604,882,652.48	572,854,949.00
3到5年內到期(含3年和5年)	1,952,046,093.50	3,239,598,745.98
5年以上	3,702,245,600.00	2,074,336,950.00
	<u>6,997,204,749.46</u>	<u>6,504,678,794.37</u>

12. 營業收入及成本

	2021年		2020年	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	6,586,980,019.69	4,090,934,480.55	6,441,796,748.35	3,863,064,895.85
其他業務	7,881,830.36	3,765,421.25	14,056,962.29	4,634,789.22
	<u>6,594,861,850.05</u>	<u>4,094,699,901.80</u>	<u>6,455,853,710.64</u>	<u>3,867,699,685.07</u>

營業收入按類型列示如下：

	2021年	2020年
與客戶之間的合同產生的收入	6,588,699,355.57	6,446,186,223.16
租賃收入	6,162,494.48	9,667,487.48
	<u>6,594,861,850.05</u>	<u>6,455,853,710.64</u>

與客戶之間合同產生的營業收入分解情況如下：

報告分部 — 綜合港口服務	2021年	2020年
主要經營地區		
秦皇島	4,431,324,101.65	4,416,534,130.94
其他	2,157,375,253.92	2,029,652,092.22
	6,588,699,355.57	6,446,186,223.16
主要服務類型		
煤炭及相關製品服務	4,857,477,441.75	4,714,512,609.80
金屬礦石及相關製品服務	1,086,801,417.07	1,053,278,471.59
其他雜貨服務	428,665,544.47	453,231,556.23
集裝箱服務	84,960,952.15	81,815,855.55
液體貨物服務	55,511,425.22	53,502,873.90
其他	75,282,574.91	89,844,856.09
	6,588,699,355.57	6,446,186,223.16

本集團與客戶之間的合同產生的收入主要為向客戶提供的港口作業服務產生的收入，本集團於服務完成時確認履約義務已完成並確認收入。

2021年本集團確認包含在合同負債年初賬面價值的收入為人民幣575,770,567.98元。（2020年：人民幣475,430,982.54元）。

分攤至年末尚未履行（或部分未履行）履約義務的交易價格總額確認為收入的預計時間如下：

	2021年	2020年
1年以內	643,413,769.43	575,770,567.98
1年以上	60,867,438.19	54,501,529.12
	704,281,207.62	630,272,097.10

13. 財務費用

	2021年	2020年
利息支出	318,585,594.48	314,531,469.14
減：利息收入	60,224,911.87	40,524,005.20
減：利息資本化金額	41,001,298.53	7,867,828.37
匯兌損益	90,005.17	(332,429.01)
其他	213,310.64	892,058.03
	<u>217,662,699.89</u>	<u>266,699,264.59</u>

借款費用資本化金額已計入在建工程。

14. 投資收益

	2021年	2020年
權益法核算的長期股權投資收益	176,101,826.59	191,068,724.04
仍持有的其他權益工具投資的股利收入	10,011,600.00	5,100,000.00
處置長期股權投資產生的投資收益	–	2,133,100.00
註銷子公司產生的投資損失	–	(125,275.79)
處置交易性金融資產取得的投資收益	761.45	3,763,645.88
	<u>186,114,188.04</u>	<u>201,940,194.13</u>

15. 營業外收入

	2021年	2020年	計入2021年度 非經常性損益
無需支付的應付款項	30,773.85	12,176,144.77	30,773.85
非流動資產毀損報廢收入	3,208,948.54	1,545,805.38	3,208,948.54
政府補助	–	2,600.00	–
其他	5,638,093.79	878,615.48	5,638,093.79
	<u>8,877,816.18</u>	<u>14,603,165.63</u>	<u>8,877,816.18</u>

16. 所得稅費用

	2021年	2020年
當期所得稅費用	297,559,756.86	320,771,937.63
遞延所得稅費用	(13,259,475.60)	13,457,069.47
	<u>284,300,281.26</u>	<u>334,229,007.10</u>

所得稅費用與利潤總額的關係列示如下：

	2021年	2020年
利潤總額	1,281,440,676.55	1,233,832,354.11
按法定稅率計算的所得稅費用	320,360,169.14	308,458,088.53
某些子公司適用不同稅率的影響	(516,852.89)	(486,281.98)
無須納稅的收益	(2,502,900.00)	(1,275,000.00)
歸屬於合營企業和聯營企業的損益	(44,025,456.65)	(47,767,181.00)
不可抵扣的費用	15,464,818.86	15,850,932.68
利用以前年度可抵扣虧損	(20,320,587.08)	(2,847,114.79)
確認以前年度未確認的可抵扣暫時性 差異的影響和可抵扣虧損	(2,752,345.13)	1,117,143.40
未確認的可抵扣暫時性差異的影響 和可抵扣虧損	29,182,805.00	59,663,781.36
對以前期間當期所得稅的調整	(11,917,852.69)	(1,788,549.63)
其他	1,328,482.70	3,303,188.53
	<u>284,300,281.26</u>	<u>334,229,007.10</u>
按本集團實際稅率計算的所得稅費用	<u>284,300,281.26</u>	<u>334,229,007.10</u>

17. 每股收益

	2021年	2020年
基本及稀釋每股收益持續經營	<u>0.19</u>	<u>0.18</u>

基本每股收益按照歸屬於本公司普通股股東的當年淨利潤，除以發行在外普通股的加權平均數計算。

基本每股收益的具體計算如下：

	2021年	2020年
收益		
歸屬於本公司普通股股東的當期淨利潤持續經營	<u>1,038,394,361.09</u>	<u>995,132,015.27</u>
股份		
本公司發行在外普通股的加權平均數	<u>5,587,412,000.00</u>	<u>5,587,412,000.00</u>

於2021年度，本公司無發行在外的潛在稀釋普通股（2020年：無）。

管理層討論與分析

(一) 概況

(1) 總體形勢

2021年，我國國民經濟持續穩定恢復，國內GDP為1,143,670億元，按不變價格計算，比上年增長8.1%。其中，第一產業增加值83,086億元，增長7.1%；第二產業增加值450,904億元，增長8.2%；第三產業增加值609,680億元，增長8.2%。經濟呈現穩定恢復態勢，實現「十四五」良好開局。

(2) 中國港口業務概覽

2021年，中國港口行業主要指標繼續向好。據交通部統計，2021年全國共完成港口貨物吞吐量155.45億噸，同比增長6.8%，繼續保持上漲態勢。其中外貿吞吐量增長4.5%。完成集裝箱吞吐量2.83億標箱，同比增長7%。

煤炭業務方面，2021年，原煤生產持續增長，全國規模以上煤炭企業原煤產量40.7億噸，同比增長4.7%。全年規模以上工業發電量突破8萬億千瓦時，比上年增長8.1%，其中火電增長8.4%，2021年，全社會用電量83,128億千瓦時，同比增長10.3%。2021年國內疫情防控工作突出，產業鏈、供應鏈穩定，煤炭需求受基本面拉動，實現較好增長，各大煤炭發運港全力保障能源運輸暢通，北方港口內貿煤炭發運量實現較好增長。

鐵礦石業務方面，2021年全國鐵礦石產量98,053萬噸，同比增長9.4%。年內中國累計進口鐵礦石112,432萬噸，同比下降3.9%。2021年，中國粗鋼產量103,279萬噸，同比降低3.0%；生鐵產量86,857萬噸，同比降低4.3%；鋼材產量133,667萬噸，同比增長0.6%。其中，粗鋼產量在過去6年來首次同比下降。2021年，鋼鐵行業呈現「減量提質」新特點。產量減壓對我國鐵礦石進口需求形成一定制約，對沿海主要港口外貿鐵礦石接卸業務產生一定影響，港口鐵礦石庫存不斷累積。

石油業務方面，2021年我國生產原油1.99億噸，同比增長2.4%，外貿方面，受經濟形勢、「雙碳」政策以及石油消費結構轉型升級等因素影響，國內原油進口需求及成品油消費繼續受到抑制，國內沿海原油運輸受到一定程度影響。

(二) 經營業績及財務表現

(1) 營業收入

2021年度，本公司營業收入人民幣659,486.19萬元，同比增長2.15%，主要受本公司本年度煤炭吞吐量增加影響。

本公司主營業務分行業分地區情況：

單位：元 幣種：人民幣

分行業	營業收入	營業成本	主營業務分行業情況			
			毛利率 (%)	營業收入 比上年增減 (%)	營業成本比 上年增減 (%)	毛利率比上年增減 (%)
煤炭及相關 製品服務	4,857,477,441.75	2,650,779,758.46	45.43	3.03	5.73	減少1.39個百分點
金屬礦石及 相關製品服務	1,086,801,417.07	817,173,472.54	24.81	3.18	6.88	減少2.60個百分點
其他雜貨服務	428,665,544.47	422,890,246.69	1.35	-5.42	5.35	減少10.08個百分點
集裝箱服務	84,960,952.15	80,375,946.10	5.40	3.84	4.65	減少0.73個百分點
液體貨物服務	55,511,425.22	63,961,429.63	-15.22	3.75	-1.86	增加6.59個百分點
其他收入	81,445,069.39	59,519,048.38	26.92	-18.16	13.29	減少20.29個百分點

分地區	營業收入	營業成本	主營業務分地區情況			
			毛利率 (%)	營業收入比 上年增減 (%)	營業成本比 上年增減 (%)	毛利率比上年增減 (%)
秦皇島	4,434,920,138.20	2,459,313,430.38	44.55	0.35	6.18	減少3.04個百分點
其他	2,159,941,711.85	1,635,386,471.42	24.29	6.06	5.40	增加0.48個百分點

(2) 營業成本

2021年度，本公司營業成本為人民幣409,469.99萬元，同比增長5.87%，主要是人工成本和修理費的增加。

(3) 毛利率

本公司本年度毛利人民幣250,016.19萬元，同比下降3.40%；本公司本年度毛利率為37.91%，同比下降2.18個百分點。

(4) 分部分析(業務回顧)

於報告期內，本公司實現貨物總吞吐量378.99百萬噸，較2020年同期吞吐量(376.26百萬噸)增長2.73百萬噸，增幅為0.73%。

本公司各港口吞吐量如下：

	2021年度		2020年度		增加／(減少)	
	吞吐量 (百萬噸)	佔總吞吐量 百分比 (%)	吞吐量 (百萬噸)	佔總吞吐量 百分比 (%)	增加／(減少) (百萬噸)	增加／(減少) 百分比 (%)
秦皇島港	193.27	51.00	193.67	51.47	(0.40)	(0.21)
曹妃甸港	116.24	30.67	112.16	29.81	4.08	3.64
黃驊港	69.48	18.33	70.43	18.72	(0.95)	(1.35)
總計	<u>378.99</u>	<u>100.00</u>	<u>376.26</u>	<u>100.00</u>	<u>2.73</u>	<u>0.73</u>

於報告期內，本公司於秦皇島港貨物吞吐量為193.27百萬噸，較2020年同期(193.67百萬噸)減少0.40百萬噸，降幅為0.21%，與去年同期基本持平。

本公司於曹妃甸港貨物吞吐量為116.24百萬噸，較2020年同期(112.16百萬噸)增長4.08百萬噸，增幅為3.64%，其主要原因是2021年，受全球疫情影響，國外供應鏈受損，國內生產出口訂單增加，發電用煤量提高，疊加唐呼鐵路增量顯著，帶動子公司曹妃甸煤炭港務吞吐量出現較大增長。

本公司於黃驊港貨物吞吐量為69.48百萬噸，較2020年同期（70.43百萬噸）減少0.95百萬噸，降幅為1.35%，其主要原因是子公司滄州礦石港務進行碼頭擴建改造工程，港口通過能力受到一定限制。

本公司經營的貨種吞吐量如下：

	2021年度		2020年度		增加／ (減少) (百萬噸)	增加／ (減少) 百分比 (%)
	吞吐量 (百萬噸)	佔總吞吐量 百分比 (%)	吞吐量 (百萬噸)	佔總吞吐量 百分比 (%)		
煤炭	228.58	60.31	219.24	58.27	9.34	4.26
金屬礦石	112.35	29.65	117.67	31.27	(5.32)	(4.52)
油品及液體化工	2.24	0.59	2.45	0.65	(0.21)	(8.57)
集裝箱	12.04	3.18	14.98	3.98	(2.94)	(19.63)
雜貨及其他貨品	23.78	6.27	21.92	5.83	1.86	8.49
總計	378.99	100.00	376.26	100.00	2.73	0.73

1. 煤炭裝卸服務

於報告期內，本公司共完成煤炭吞吐量228.58百萬噸，較2020年同期（219.24百萬噸）增長9.34百萬噸，增幅為4.26%，主要原因是公司聚焦業務提升，積極挖潛提效、全覆蓋式網格化營銷，生產組織進一步精細化，裝卸效率不斷提升。

2. 金屬礦石裝卸服務

於報告期內，本公司共完成金屬礦石吞吐量112.35百萬噸，較2020年同期（117.67百萬噸）減少5.32百萬噸，降幅為4.52%，主要原因是公司腹地鋼鐵企業因環保管控等原因，限產增加，進口礦石需求量不足；同時周邊港口礦石作業能力提升，港口競爭較為激烈。

3. 油品及液體化工裝卸服務

於報告期內，本公司完成油品及液體化工吞吐量2.24百萬噸，較2020年同期（2.45百萬噸）減少0.21百萬噸，降幅為8.57%，主要原因是公司主要油品貨源海洋原油開採量持續下降，港口中轉量減少。

4. 集裝箱服務

於報告期內，本公司完成集裝箱1,494,990TEU，折合總吞吐量12.04百萬噸，較2020年同期（1,344,647TEU及14.98百萬噸）箱量增長150,343TEU，箱量增幅為11.18%，主要原因是公司大力發展集裝箱運輸業務，持續新增集裝箱內陸港，提升腹地服務能力；積極拓展「散改集」貨源；加強與周邊港口聯動，加密天津港航線，新開通山東地區內貿航線。

5. 雜貨裝卸服務

於報告期內，本公司完成雜貨及其他貨品吞吐量23.78百萬噸，較2020年同期（21.92百萬噸）增長1.86百萬噸，增幅為8.49%，主要原因是公司持續加強與秦皇島港腹地鋼廠業務合作，鋼材發運量顯著增加；把握好下游市場礦建原料需求增加的契機，大幅提升了砂石料貨類的發運量；新開發了韓國進口冷軋卷板、外貿出口純鹼等新貨源。

6. 港口配套服務及增值服務

本公司亦提供各種港口配套服務及增值服務。本集團的港口配套服務包括拖輪、理貨及轉運服務；增值服務主要包括拖駁、理貨、配煤及保稅倉庫與出口監管倉庫業務。2021年度本公司港口配套及增值服務營業收入為人民幣22,397.21萬元，較2020年同期（人民幣24,172.91萬元）減少人民幣1,775.70萬元，降幅7.35%。

(5) 稅金及附加

本公司本年度稅金及附加為人民幣20,654.19萬元，同比下降42.38%，主要由於環保稅較上年大幅減少所致。

(6) 管理費用

2021年度，本公司的管理費用為人民幣92,231.49萬元，同比增長3.40%，主要是人工成本的增加。

(7) 計提離崗等退費用

2021年度，本公司計提離崗等退費用為人民幣27,598.53萬元，同比增加7.44%。本公司為優化人力資源結構，提高企業勞動生產率和人均創利水平，減少人工成本的低效、無效損耗，切實提升本公司發展質量和運營效益，本公司根據自願原則對達到一定條件的員工進行優化調整，制定並施行「離崗等退」政策。本公司對這些離崗等退人員負有在未來1年至10年支付離崗等退費用的義務，直至員工達到法定退休年齡。離崗等退費用按照員工正式離崗等退時上一年度月均工資的一定比例確定。同時本公司為這些員工按照當地社保規定繳納五險一金。本公司依據《企業會計準則第9號－職工薪酬》之規定，員工離崗等退後到退休期間的人工成本均須在辦理離崗等退當年費用中列支。在考慮對離崗等退員工的未來離崗等退費用支付義務時，按照同期中債國債收益率折現後一次性計入管理費用。

(8) 財務費用

2021年度，本公司的財務費用為人民幣21,766.27萬元，同比下降18.39%，主要由於費用化借款規模同比下降使利息支出減少。

(9) 信用減值損失

2021年度，本公司的信用減值損失為人民幣2,839.45萬元，同比增長1,709.74%，主要由於子公司滄州礦石港務本年其他應收款預期信用損失增加所致。

(10) 資產減值損失

2021年度，本公司的資產減值損失為人民幣3,456.30萬元，同比下降59.04%，主要由於本公司上年對長期股權投資計提減值準備，本年未發生相關事項所致。

(11) 其他收益

本公司本年度其他收益為人民幣5,471.00萬元，同比增長2.01%，主要由於援企穩崗補貼增加所致。

(12) 投資收益

本公司本年度投資收益為人民幣18,611.42萬元，同比下降7.84%，主要由於本公司的聯營企業本年淨利潤下降。

(13) 資產處置收益

本公司本年度無資產處置收益，同比下降100%，主要由於上年本公司之子公司滄州礦石港務和曹妃甸煤炭港務處置車輛收益。

(14) 營業外收支淨額

本公司本年度營業外收支淨額為人民幣380.96萬元，同比增長6.04%，主要由於本年報廢固定資產淨收益增加及對外捐贈支出減少。

(15) 所得稅費用

本公司的所得稅費用自上年的人民幣33,422.90萬元減少人民幣4,992.87萬元至本年度的人民幣28,430.03萬元，本公司實際所得稅率自上年的27.09%下降至本年度的22.19%，主要由於本年本公司之子公司滄州礦石港務利用以前年度可抵扣虧損所致。

(16) 淨利潤

本公司本年度淨利潤為人民幣99,714.04萬元，同比增長10.84%。其中，歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣103,839.44萬元，同比增長4.35%。本公司淨利潤率為15.75%，同比增長0.34個百分點。

(17) 每股收益

每股收益乃按本年度內歸屬於母公司所有者的淨利潤除以本年度內已發行普通股加權平均數計算。本公司本年度內的每股收益為人民幣0.19元，較2020年（人民幣0.18元）增長5.56%。有關每股收益的計算，請參閱財務報表附註四、17。

(18) 現金流

2021年度，經營活動產生的現金流量淨額為人民幣250,577.33萬元，同比減少1.96%，主要由於經營活動現金流出的增加。

2021年度，投資活動產生的現金流量淨額為人民幣-186,057.58萬元，同比減少5.45%，主要由於本年度支付工程款增加。

2021年度，籌資活動的現金流量淨額為人民幣-26,476.58萬元，同比增加63.45%，主要由於償還銀行借款的減少。

於2021年12月31日，本公司的資產負債率(按總負債除以總資產計算)為39.12%，較2020年12月31日的資產負債率(38.65%)增加0.47個百分點。

(19) 外匯風險

本公司的經營活動主要在中國境內，絕大部份的業務資產、負債及經營收支均以人民幣結算(外匯債務主要用於支付境外中介費用)。有鑑於此，本公司目前未作出任何外匯對沖安排。

(20) 銀行貸款及其他借款

於2021年12月31日，本公司的銀行貸款及其他借款詳情列載於本公告的財務報表附註四、7及11。

(21) 資產抵押與或然負債

本公司本年度無資產抵押及或然負債。

(22) 營運資金管理

	2021年 12月31日	2020年 12月31日
流動比率	1.17	1.21
速動比率	1.10	1.13
應收賬款周轉天數	2.80	3.95
應付賬款周轉天數	<u>18.90</u>	<u>16.51</u>

於2021年12月31日，本公司的流動比率和速動比率分別為1.17和1.10，與2020年12月31日的流動比率和速動比率1.21和1.13相比小幅下降。2021年度的應收賬款周轉天數為2.80天，應付賬款周轉天數為18.90天，較2020年應收賬款周轉天數(3.95天)減少1.15天，較2020年應付賬款周轉天數(16.51天)增加2.39天。以上指標均處在合理區間。

(23) 重大投資概況

於本年度內，本公司無重大收購或投資。

(三) 未來展望

公司將深入理解和積極把握新發展階段的要求，貫徹新發展理念，構建新發展格局，緊緊抓住京津冀協同發展、雄安新區規劃建設、共建「一帶一路」以及自貿試驗區建設等重大機遇，堅持「以港為基、轉型升級、協同創新、開放合作、提質增效」的總體思路，不斷提高港口生產效率、服務水平和經濟效益，積極推進經營管理體制機制改革創新，加快向港口上下游產業延伸，促進企業新舊動能轉換，既全力保障國家能源運輸大通道安全暢通，又確保企業實現可持續發展。

2022年度，本公司各項業務展望如下：

煤炭業務方面

2022年，宏觀經濟預計依然保持穩定增長，工業用電需求仍將增加，煤炭供需不平衡的情況將得以解決。煤炭供給端，隨着國家積極推動產能釋放，對露天煤礦批覆用地，對聯合試運轉煤礦延期一年等政策的推行，煤炭供應緊張的格局會得到改善。煤炭需求端，清潔能源的替代作用會不斷加強，煤炭的消費佔比將逐年下滑。預計明年將呈偏鬆的市場格局，煤炭價格整體運行在合理區間，波動明顯趨緩，價格重心較2021年有所下降。

金屬礦石業務方面

本公司將繼續努力做好金屬礦石業務，重點關注國家「碳達峰、碳中和」、「去產能」等重大決策部署，積極應對市場需求變化，與國內外各類型客戶加深合作；大力發展混配礦等增值業務，優化港口作業模式，提升服務競爭力；加強鐵路、皮帶管道等綠色集疏運體系建設，黃驊港區礦石碼頭一期續建工程盡快實現投產；多措並舉穩定現有貨源的基礎上爭取更多金屬礦石貨源。

集裝箱業務方面

本公司將堅持大力拓展集裝箱運輸業務，不斷提升港口信息化、智能化服務水平，進一步提高生產作業效率；堅持大力開發「散改集」業務，積極拓展集裝箱海鐵聯運，實現港口集疏運高質量綠色發展；堅持腹地輻射能力提升戰略，繼續新設立集裝箱內陸港及場站，提高貨源承攬和客戶服務能力。

雜貨業務方面

本公司將持續做好貨源承攬和市場開發，深度對接客戶需求，加強與大客戶業務合作的同時開發更多貨源；與鐵路部門加強協作，充分發揮港口鐵路集疏運能力，開發更多「公轉鐵」貨源及散雜貨物海鐵聯運業務；在黃驊港區打造國內重要的原糖進口基地，並努力提升其他各類雜貨的吞吐量。

其他資料

(一) H股募集資金使用情況

自2013年12月12日起，秦港股份H股在香港聯交所上市交易。經扣除相關費用後，秦港股份H股募集資金的淨額為3,823百萬港元。秦港股份2013年12月H股上市至今，H股招股書內「未來計劃及所得款項用途」章節所披露的H股募集資金用途（除營運資金以及一般企業用途外）已經按計劃完成，實際投資金額與H股招股說明書所載已分配款項相比略有結餘。為提高H股募集資金使用效率，秦港股份董事會認為有必要調整計劃的H股募集資金使用用途，且已經作出決議批准將尚未使用的H股募集資金調整為營運資金以及一般企業用途。董事會相信上述H股募集資金用途全部調整將增加本公司財務管理的靈活性以及減少其他融資成本，且符合秦港股份及其股東的整體利益。具體情況詳見2017年10月27日於香港聯交所網站的公告。

於報告期內，本公司共使用H股募集資金195.96萬港元，主要用於營運資金以及一般企業用途。截至2021年12月31日，公司累計已使用H股募集資金384,391.41萬港元，尚未使用的H股募集資金為1,528.93萬港元（其中包括以自籌資金支付上市費用2,401.74萬港元、取得H股募集資金利息收入淨額1,243.02萬港元）。本報告期內，本公司H股募集資金用途符合先前公告所披露的計劃用途且未出現重大變動。

尚未使用的H股募集資金1,528.93萬港元預期未來五年將用作本公司的營運資金及一般企業用途(包括H股股東分紅(如有)及支付境外與H股上市相關的中介機構費用)。「尚未使用的H股募集資金」應代表儲存於專戶的尚未使用的H股募集資金。

(二) 報告期後事項

本公司本年度無報告期後事項。

(三) 股份回購、出售及贖回

本公司在截至2021年12月31日止十二個月內概無購回、出售或贖回秦港股份之任何上市股份。

(四) 遵守《企業管治守則》

致力於實施良好的企業管治，本公司於報告期內不斷健全和完善本公司的內部監控體系。

本公司已採納並遵守《企業管治守則》所載的所有適用的守則條文。於本年度，本公司一直遵守《企業管治守則》的適用守則條文。

(五) 遵守《標準守則》

於報告期內，本公司採納了《標準守則》為本公司董事及監事進行證券交易之行為守則，以規範董事及監事的證券交易。經向各位董事及監事作出特定查詢後，所有董事及監事均確認彼等於報告期已遵守《標準守則》所載條款的規定。

(六) 股息

2021年度利潤分配預案為：擬以截至2021年12月31日總股本5,587,412,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.56元(含稅)，共計派發現金紅利人民幣312,895,072.00元。

如後續實施權益分派股權登記日登記的總股本發生變動，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。

根據2008年1月1日起實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，凡中國境內企業向非居民企業股東派發2008年1月1日起會計期間的股息時，需按10%的稅率為該非居民企業代扣代繳企業所得稅。故此，作為中國境內企業，本公司將在代扣代繳末期股息中10%企業所得稅後向非居民企業股東(即任何以非個人股東名義持有本公司股份的股東，包括但不限於以香港中央結算(代理人)有限公司、或其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股東)派發末期股息。

由於中國稅務法律法規的變動，根據國家稅務總局於2011年1月4日發佈的《關於公佈全文失效廢止、部份條款失效廢止的稅收規範性文件目錄的公告》，持有秦港股份H股股份並名列秦港股份H股股東名冊之個人股東已不能依據國家稅務總局《關於外商投資企業、外國企業和外籍個人取得股票(股權)轉讓收益和股息所得稅收問題的通知》(國稅發[1993]045號)免於繳納個人所得稅，而根據香港聯交所於2011年7月4日致發行人題為《有關香港居民就內地企業派發股息的稅務安排》的函件，以及《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)，確認持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議或中國內地和香港(澳門)之間的稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。就此，本公司將按10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅；但如稅務法規及相關稅收協議另有規定的，本公司將按照相關規定的稅率和程序代扣代繳股息的個人所得稅。

如利潤分配相關議案於2021年度股東周年大會上獲得批准，股息將在2022年8月25日前完成對股東支付。

(七) 審計委員會

本公司審計委員會已審閱按中國企業會計準則編製的本公司2021全年業績及截至2021年12月31日止年度財務報表。

(八) 核數師

本公司已委聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司國內核數師，並審核本年度財務報表。

(九) 年度業績及年度報告的刊登

本全年業績公告於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.qhdport.com)上刊登。根據適用於報告期的香港聯交所《上市規則》規定，本公司將於適當時候向股東寄發載有本截至2021年12月31日止年度業績初步公告中所載關於本公司的所有資料的2021年年報，並分別在香港聯交所及本公司的網站上刊登。

定義及技術語表

「A股」	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的境內上市人民幣普通股，該等股份已在上交所上市
「審計委員會」	董事會審計委員會
「泊位」	碼頭供船舶停靠系泊的位置
「散貨」	以散裝形式運輸、以其重量作為計算單位的貨物，包括乾質散裝貨(乾散貨)和液體散貨兩種
「曹妃甸港」	河北省唐山市唐山港曹妃甸港區
「公司、本公司」	秦皇島港股份有限公司及其附屬公司
「《企業管治守則》」	載於香港聯交所《上市規則》附錄十四的《企業管治守則》
「2020年同期」	截至2020年12月31日止12個月
「中國證監會」	中國證券監督管理委員會
「經濟腹地、腹地」	陸向腹地，以某種運輸方式與港口相連，為港口產生貨源或消耗經該港口中轉貨物的地域範圍
「雜貨」	品種繁雜、性質各異、包裝形式不一的貨物的統稱
「港區」	港界範圍以內的並經當地政府管理機構劃定的港口陸域和水域
「河北港口集團、 控股股東、 秦港集團」	河北港口集團有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限責任公司，原名秦皇島港務集團有限公司，直接持有本公司54.27%股權
「H股」	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的香港上市港股普通股，該等股份已在香港聯交所上市
「黃驊港」	河北省滄州市黃驊港

「《標準守則》」	載於香港聯交所《上市規則》附錄十的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》
「秦港股份」	秦皇島港股份有限公司，一家於2008年3月31日根據中國法律註冊成立的股份有限公司
「秦皇島港」	河北省秦皇島市秦皇島港
「報告期、本年度」	截至2021年12月31日止12個月
「上交所」	上海證券交易所
「香港聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「唐呼鐵路」	自內蒙古呼和浩特市至河北省唐山市的鐵路線路
「碼頭」	供船舶停靠、貨物裝卸和上下旅客的基礎設施
「標準箱、TEU」	集裝箱的統計換算單位，以20英尺型集裝箱為一個標準箱
「吞吐量」	進出港口貨物計量單位，轉口貨物分別按進口和出口各計算依次吞吐量

承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
曹子玉

中華人民共和國，河北省秦皇島市
2022年3月29日

於本公告日期，本公司執行董事為曹子玉、楊文勝及馬喜平；非執行董事為劉廣海、李建平及肖湘；及獨立非執行董事為臧秀清、陳瑞華及肖祖核。