

公司代码：600017
债券代码：143356
债券代码：143637

公司简称：日照港
债券简称：17日照01
债券简称：18日照01

日照港股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、准确、完整，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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘国田	因公出差，无法亲自参加会议。	高健

- 4 致同会计师事务所（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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 4,175,889,767.72 元，资本公积金余额为 3,060,054,797.58 元。

本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，结合公司业务发展规划，拟定 2018 年度利润分配预案为：以公司总股本 3,075,653,888 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 0.20 元（含税），需分配利润总额为 61,513,077.76 元。资本公积金不转增股本。

2018 年末剩余未分配利润 4,114,376,689.96 元转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。

二、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	日照港	600017	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余慧芳	范守猛
办公地址	山东省日照市海滨二路81号	山东省日照市海滨二路81号
电话	0633-8388822	0633-8388822
电子信箱	yhfang@rzport.com	fansm@rzport.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1 公司从事的主要业务

日照港是国家重点发展的沿海主要港口。1982 年开工建设，1986 年开港开放。港口总体规划了石臼、岚山两大港区，274 个泊位，7.5 亿吨能力。目前已建成 59 个生产泊位，年通过能力超过 3 亿吨。其中，石臼港区以矿石、煤炭、粮食、集装箱运输为主，岚山港区以原油、矿石、钢材、木材运输和服务临港工业为主。日照港股份有限公司成立于 2002 年 7 月，是日照港集团有限公司的控股子公司。主要经营矿石、煤炭、焦炭、粮食、木材、木片¹、钢材、镍矿、铝矾土、水泥等大宗散杂货装卸、堆存及中转业务。历经多年发展，公司已成为国内主要的铁矿石中转港之一，年中转铁矿石超过 1.3 亿吨；木片、大豆、焦炭等货种吞吐量居全国沿海港口首位。

2.2 日照港所处行业情况

公司所属行业为交通运输业中港口行业。港口是位于海、江、河、湖、水库沿岸，是水陆交通的集结点和枢纽，工农业产品和外贸进出口物资的集散地，船舶停泊、装卸货物、上下旅客、补充给养的场所。港口企业具有高度的资金密集型和劳动力密集型特征。港口行业作为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。港口对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输，支撑经济、社会和贸易发展以及人民生活水平的提高，提升国家综合实力具有十分重要的作用。

日照港是全球重要的能源及原材料中转基地和“一带一路”的重要枢纽港。2018 年完成货物吞吐量 3.81 亿吨，同比增长 5.3%，货物吞吐量居全国沿海港口第 7 位。日照港目前是中国主要的铁矿石中转港之一，全国最大的木片、大豆进口口岸，最大的焦炭中转口岸和第三大原油进口口岸。铁矿石年进口量超过 1.3 亿吨，约占全国总进口量的 1/8；原油年进口量 4800 万吨，约占全国总进口量的 1/9；木片年进口量 1590 万吨，约占全国总进口量的 40%；大豆进口量 1000 万吨，约占全国总进口量的 1/8。（以上“日照港”数据为包含本公司在内的日照港全港统计口径）

日照港以建设世界一流海洋强港为目标，全力打造“创新、开放”两部引擎，立足港口是日照“最核心的战略资源、最重要的发展平台、最亮丽的城市名片”三大定位，加快建设“诚信、智慧、高效、绿色”四型港口，努力实现港口“基础设施、转型升级、双招双引、融合发展、班子队伍建设”五个新突破，大力实施新旧动能转换工程，加快港口转型升级，以创新性的竞争优势和发展潜力继续保持平稳快速发展的势头。

¹ 木片、粮食货种（除保留客户外）的装卸、堆存、中转业务由本公司控股子公司裕廊公司经营，下同。

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

	2018年	2017年		本年比上年 增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
总资产	21,521,075,947.87	20,149,477,949.82	20,149,477,949.82	6.81	19,844,195,817.64
营业收入	5,130,080,615.42	4,804,272,893.46	4,804,316,254.78	6.78	4,276,865,598.86
归属于上市公司股东的净利润	644,371,989.59	368,875,556.90	368,875,556.90	74.69	176,243,235.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	633,828,770.84	366,295,177.82	366,295,177.82	73.04	171,189,260.69
归属于上市公司股东的净资产	11,248,363,019.76	10,634,354,288.79	10,634,354,288.79	5.77	10,298,629,193.29
经营活动产生的现金流量净额	1,485,007,963.56	1,383,655,420.84	1,383,655,420.84	7.32	993,902,057.18
基本每股收益（元/股）	0.21	0.12	0.12	75	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.12	0.12	75	0.06
加权平均净资产收益率（%）	5.85	3.51	3.51	增加2.34个百分点	1.73

注：据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，公司应将收到的个人所得税扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，并对可比期间的比较数据进行调整。据此，公司对2017年财务报表列报进行了追溯调整，调增2017年度“其他收益”43,361.32元，调减2017年度“其他业务收入”43,361.32元，进而导致上表中2017年度“营业收入”4,804,272,893.46元较上年实际披露数据减少43,361.32元。

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	1,245,410,414.44	1,317,942,178.31	1,279,938,710.75	1,286,789,311.92
归属于上市公司股东的净利润	170,746,746.73	184,178,837.12	183,796,851.58	105,649,554.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	170,034,148.03	181,262,961.75	183,231,034.49	99,300,626.57
经营活动产生的现金流量净额	267,619,632.17	650,863,627.79	330,256,873.00	236,267,830.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：

适用 不适用

4 股本及股东情况

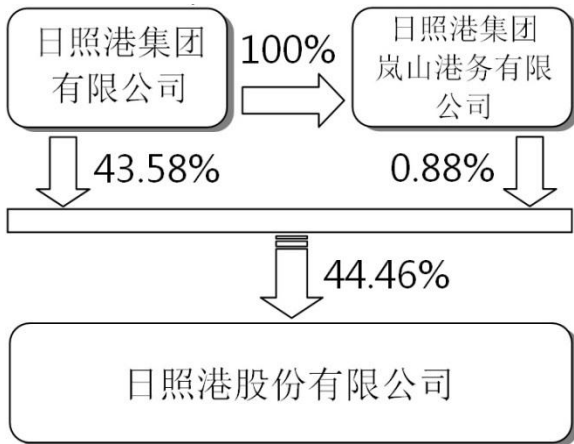
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		142,433					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		140,697					
截止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	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
日照港集团有限公司	34,782,174	1,340,219,138	43.58	0	冻结	59,143,867	国有法人
兖矿集团有限公司		167,550,785	5.45	0	冻结	3,246,726	国有法人
淄博矿业集团有限责任 公司		72,199,200	2.35	0	冻结	1,391,454	国有法人
中央汇金资产管理有 限责任公司		57,901,400	1.88	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公 司	-2,145,154	35,840,223	1.17	0	未知		境内非国有 法人
日照港集团岚山港务 有限公司		27,198,450	0.88	0	未知		国有法人
刘泽禄	-2,306,300	22,590,000	0.73	0	未知		境内自然人
中国农业银行股份有 限公司—中证 500 交 易型开放式指数证券 投资基金	12,244,500	20,066,622	0.65	0	未知		境内非国有 法人
易方达基金—工商银 行—易方达基金臻选 2 号资产管理计划	18,900,500	18,900,500	0.61	0	未知		其他
邯鄲钢铁集团有限责 任公司		18,382,858	0.60	0	未知		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为母子公司关系，为一致行动人。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

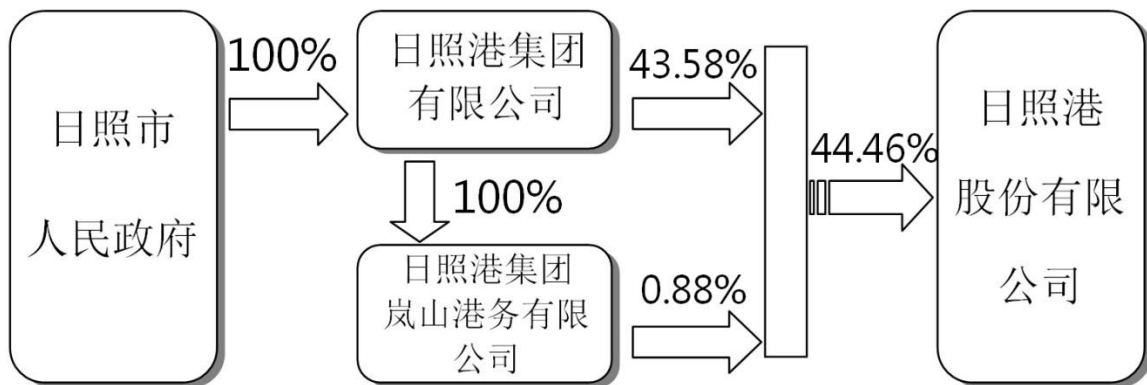
√适用 □不适用



注：上图持股比例时间点为截至 2018 年末。

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



注：上图持股比例时间点为截至 2018 年末。

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 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
日照港股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）	17 日照 01	143356	2017-10-25	2022-10-25	595,178,779.23	5.07%	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
日照港股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）	18 日照 01	143637	2018-5-10	2023-5-10	596,477,457.84	5.38%	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

(1)公司于 2018 年 10 月 25 日按期支付了“17 日照 01”债券自 2017 年 10 月 25 日至 2018 年 10 月 24 日期间的利息。该期债券的票面年利率为 5.07%，每手债券（面值 1,000 元）派发利息为 50.70 元（含税），合计派发债券利息 3,042 万元（含税）。

(2)“18 日照 01”债券的首个付息日为 2019 年 5 月 10 日。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2018 年 5 月 15 日，联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况和所发行的公司债券进行了跟踪评级，并出具了《日照港股份有限公司公司债券 2018 年跟踪评级报告》（联合[2018]521 号）。经联合评级综合评定，本公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”；公司公开发行的“17 日照 01”和“18 日照 01”的债券信用等级为 AA+。该级别反映了本期债券偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

本次跟踪评级结果与上一次评级结果相同，相关评级报告已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及联合评级网站（<http://www.unitedratings.com.cn/>）予以公布。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

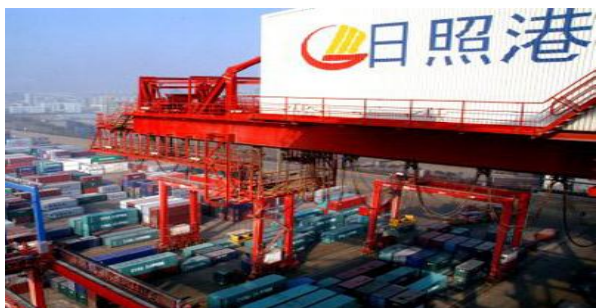
主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	41.86	41.17	1.68
EBITDA 全部债务比	0.25	0.21	19.05
利息保障倍数	3.55	2.73	30.04

三、经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年，日照港克服国内外经济下滑、贸易争端等多重不利影响，以“深化改革，从严治企，强化管理，提质增效”为总体要求，积极应对外部环境变化，稳步推进内部改革，强化基础管理，凝心聚力抓好生产，全年货物吞吐量及经营效益实现双升双盈，保持了健康发展的良好态势。

日照港 2018 年发展亮点



1 公司货物吞吐量完成 2.37 亿吨，同比增长 4.85%。大豆、木片、焦炭三个货种吞吐量实现全国第一。



2 2018 年度归属于母公司的净利润实现 6.44 亿元，同比增长 74.69%。



3 全年调进瓦日铁路万吨重列到港 592 列，累计到港煤炭 455 万吨，同比增长约 131%。



4 焦炭吞吐量完成 1038 万吨，成为日照港第五个吞吐量过千万吨的货种。



5 积极对接“公转铁”政策，围绕铁路沿线开展精准营销，全年开发新客户 220 家、新开发货源 2000 万吨。



6 日照钢铁精品基地产能逐步释放，2018 年带动港口直接吞吐量 654 万吨，同比增长 511%。

（一）稳生产拓货源，实现港口吞吐量稳步增涨

2018年，世界经贸格局进一步变革，全球经贸增速有所下滑。中国经济稳中趋缓，全年GDP同比增长6.6%，增速同比回落0.2个百分点，内需放缓成为GDP增速下滑主要原因。2018年，日照港积极应对外部环境变化，凝心聚力抓好生产，拓展货源，全港实现货物吞吐量3.8亿吨，跃升全国沿海港口第七位。

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）目前依托日照港口主要从事金属矿石、煤炭及制品、木材、粮食、钢铁、非金属矿石等大宗散杂货的装卸、堆存和物流中转业务。2018年度，公司累计完成货物吞吐量23,735万吨，同比增长4.85%。分货种情况看，受废钢替代增加、整体去库存等行业因素影响，公司金属矿石（以铁矿石为主）吞吐量同比增长1.93%；煤炭及制品吞吐量受市场需求增加以及瓦日铁路重列到港常态化等因素带动，全年增幅达到21.36%；木材货种中木片和原木两个货种继续保持快速增长，分别实现吞吐量1,590万吨和569万吨，同比增长9%和25%，市场占有率进一步增强；粮食（主要以大豆为主）2018年受中美贸易摩擦因素影响，吞吐量出现小幅下滑，同比下降2.95%，总体影响较小；年内因国内外产钢材价格倒挂以及内贸钢材货源出现分流，导致吞吐量同比下降12.6%，但下滑量占总体比重较小。2018年，公司整体生产经营稳定，在相对严峻的市场形势下吞吐量实现了稳步上涨，其中木片、大豆、焦炭等货种吞吐量继续保持全国沿海港口首位。

公司 2016 年-2018 年主要货物吞吐量情况

单位：万吨，%

货种类别	2016 年	2017 年	2018 年	2018 年 同比增减幅
金属矿石	13,000	13,953	14,223	1.93%
煤炭及制品	3,017	3,643	4,421	21.36%
木材	1,765	1,913	2,159	12.86%
粮食	1,165	1,249	1,213	-2.95%
钢铁	763	624	546	-12.60%
非金属矿石	236	228	337	48.36%
水泥	311	360	455	26.26%
其他	589	667	382	-42.73%
合计	20,846	22,637	23,735	4.85%

公司 2016 年-2018 年内外贸货物吞吐量情况

单位：万吨，%

内外贸类别	2016 年	2017 年	2018 年	2018 年 同比增减幅	2018 年 分类占比
外贸	17,492	18,554	19,155	3.24%	80.70%
内贸	3,354	4,083	4,580	12.20%	19.30%
合计	20,846	22,637	23,735	4.85%	/

（二）强化市场开发，提升港口生产效率

2018年，公司积极应对市场竞争，全力争揽货源，盯紧重点客户、核心客户，大力实施联合营销、精准营销。全年组织各类业务推介会20余场，开发新客户220家、新开发货源2000万吨。伴随日照市与临沂市签署区域协同发展协议，日照港同步设立临沂办事处，建立港口服务通道。积极抢抓北焦南移机遇，努力拓展日照港焦炭业务，全年焦炭吞吐量实现1038万吨，同比增长58.7%，成为公司第五个“千万吨”货种。努力创新营销模式，为散粮、木片客户量身打造铁路专业化运输业务，进一步巩固了公司优势地位。全年刷新各项作业纪录276项；火车疏港发运量突破日均2600车，并创造3494车的昼夜装车新纪录。

（三）经营业绩快速增长

2018年度，公司实现营业收入51.30亿元，同比增长6.78%；发生营业成本37.21亿元，同比减少1.30%；实现利润总额9.46亿元，同比增长57.52%；实现净利润7.35亿元，同比增长64.40%；实现归属于母公司股东的净利润6.44亿元，同比增长74.69%；实现基本每股收益0.21元。

（四）瓦日铁路运量释放，煤炭运输再创新高

瓦日铁路西起山西省吕梁市兴县瓦塘镇，东至山东省日照市日照港，是我国第一条按30吨轴重重载铁路标准建设的铁路，也是我国“西煤东运”的一条重要能源通道。伴随瓦日铁路相关配套设施的逐步完善，以及北方因国家环保要求导致的汽运煤集港产能限制等因素影响，“瓦日线”运力得到部分释放。据报道，2018年全年瓦日铁路共计开行万吨重载列车7000余列²。根据公司方面统计，全年调进瓦日铁路重列到港592列，累计实现集港煤炭455万吨，并成功接卸国内载重量最大的C96型重载列车，为公司煤炭吞吐量快速增长提供了支持。

（五）积极应对行业竞争，增收节支保效益

2018年，面对严峻多变的市场形势，公司从整体竞争策略和利益出发，积极应对行业竞争，完善并创新服务模式，保持了货种费率的基本稳定，促进优势货种费率实现合理回归。与此同时，公司积极推进业财融合和全面预算管理，加强成本控制，减少外付劳务用工，在扣除2018年会计估计变更的影响因素后，全年成本占收入比重同比下降约1.5个百分点，为保证业绩快速增长提供了有利条件。2018年度公司实现平均业务毛利率27.46%，较去年同期增加5.94个百分点。

（六）港口建设持续推进，服务功能逐步完善

2018年，为适应生产经营需要，公司加快了生产急需的码头、堆场、道路等工程的建设，全年累计完成资产投资20.39亿元。其中，基本建设及土地使用权投资14.56亿元，机电设备更新改造、环保、信息化投资5.83亿元。年内，公司加快推进重点工程建设，其中，东煤南移工程堆场强夯完成100万平方米，翻车机房主体开始施工。日照钢铁精品基地配套矿石码头工程完成矿石码头泊位疏浚，港池航道疏浚完成45%；岚山港区南区#15泊位工程完成水工项目施工和卸船机安装。截至

² 新华社2019年1月16日报道。

2018年末，公司拥有生产性泊位46个，核定通过能力13,429万吨。

(七) 根据公司资金需求适时合理融资

为改善资金环境、节约财务费用，公司结合自身经营需要以及资金安排，于2018年5月发行了总额为6亿元的公司债券，发行利率为5.38%。2018年，公司继续加强了与日照港集团财务公司及外部金融机构的合作关系。截至报告期末，公司共获得银行授信额度约135.27亿元，尚未使用授信额度75.75亿元。

(八) 持续推进内部改革，激发港口活力

2018年，公司积极学习其他优秀企业的先进经验，持续深化机关、机构、人事制度、薪酬分配制度、物资供应体制、劳务体制等六项改革，推动改革向基层下沉，实现了母公司统筹与下属基层单位自主改革的紧密结合。积极推行任期制，对200余名新任管理人员实行3年任期制管理，努力实现管理人员能上能下。实施宽带薪酬，加强考核，按业绩取酬，合理拉开收入差距，推动关键岗位人才工程落地，打破“平均主义”“大锅饭”，实现收入能高能低。完善采购模式，建立物资品牌库，开通物资采购绿色通道，机械配件、输送带等物资采购价格平均下降5%，仓储集中管理单位达到10家。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、会计政策变更

(1) 公司于2018年10月26日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

2018年6月15日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。按照上述通知的规定和要求，公司对财务报表列报进行相应调整，并对可比会计期间的比较财务报表数据进行同步调整。具体调整情况如下：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本次会计政策变更，仅对财务报表列报产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等产生影响。具体情况请见公司2018年10月27日披露的《关于会计政策变更的公告》（临2018-046号）。

（2）据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》，收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，并对可比期间的比较财务报表数据需进行同步调整。该变更将调增2017年度其他收益43,361.32元，调减2017年度其他业务收入43,361.32元。

2、会计估计变更

公司于2018年3月16日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，2018年4月12日召开2017年年度股东大会，分别审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

基于不断提高的港务设施、库场设施和装卸设备的技术标准与质量标准，以及新技术、新工艺的应用使得港务设施、库场设施和装卸机械设备的使用年限明显延长，为更准确地反映固定资产为企业提供经济利益的期间及每期实际的资产消耗，本公司自2018年1月1日起，将部分类别固定资产的折旧年限进行了调整。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，对2018年度的营业成本和累计折旧带来影响，影响金额为-230,837,803.86元。具体情况详见公司2018年3月20日披露的《关于会计政策及会计估计变更的公告》（临2018-016号）。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明

√适用 不适用

2018 年 12 月，公司下属港通公司吸收合并了动力公司，导致公司本期合并范围较上年度相比减少一家子公司。合并范围包括港通公司、裕廊公司、外理公司、岚山万盛、山钢码头公司 5 家直接控股子公司和新岚公司、利达公司 2 家间接控股子公司。

日照港股份有限公司

2019 年 3 月 22 日