

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 2019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 公司全体董事出席董事会会议。
- 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

经公司六届董事会第二十四次会议审议通过，拟以公司总股本 3,075,653,888 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 0.25 元（含税），需分配利润总额为 76,891,347.20 元，剩余未分配利润转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。资本公积金不转增股本，该利润分配预案尚需提交股东大会审议。

## 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	
办公地址	山东省日照市海滨二路81号	
电话	0633-8388822	
电子信箱	yhfang@rzport.com	

### 2 报告期公司主要业务简介

#### （一）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 66 个生产泊位，年通过能力超过 4 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<sup>1</sup>、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。

## （二）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。2019 年完成货物吞吐量 4.02 亿吨，同比增长 5.5%，货物吞吐量居全国沿海港口第 7 位。其中完成铁矿石 1.3 亿吨、原油 5500 万吨、煤炭 3700 万吨，均居全国沿海港口前列；大豆（1031 万吨）、焦炭（899 万吨）、木片（1571 万吨）、木材（622 万吨）吞吐量居全国沿海港口第一位；铝矾土完成 1001 万吨，同比增长 243%，千万吨级货种达到 8 个；集装箱完成 450 万标箱，其中外贸箱 33 万标箱，铁路箱 30.6 万标箱，同比分别增长 63.7%和 41.7%。（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，围绕山东港口战略目标和定位，提质增效，勇争一流，立足区位优势和发展定位，推动新旧动能转换、带动区域经济发展，力争成为“一带一路”综合性枢纽港，全球重要的能源、原材料中转基地，加快形成“东西双向互济、陆海内外联动”的开放新格局。

## 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

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	23,247,513,565.75	21,521,075,947.87	8.02	20,149,477,949.82
营业收入	5,245,581,329.22	5,130,080,615.42	2.25	4,804,272,893.46
归属于上市公司股东的净利润	631,340,872.40	644,371,989.59	-2.02	368,875,556.90
归属于上市公司	550,762,502.09	633,828,770.84	-13.11	366,295,177.82

<sup>1</sup> 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。

司股东的扣除非经常性损益的净利润				
归属于上市公司股东的净资产	11,802,981,031.52	11,248,363,019.76	4.93	10,634,354,288.79
经营活动产生的现金流量净额	1,151,777,695.85	1,485,007,963.56	-22.44	1,383,655,420.84
基本每股收益(元/股)	0.21	0.21	0	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.21	0	0.12
加权平均净资产收益率(%)	5.45	5.85	减少0.4个百分点	3.51

### 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	1,295,476,039.73	1,227,858,191.47	1,323,361,947.03	1,398,885,150.99
归属于上市公司股东的净利润	233,568,693.83	135,053,192.87	166,429,772.19	96,289,213.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	233,237,084.05	97,448,007.82	134,260,867.98	85,816,542.24
经营活动产生的现金流量净额	248,290,134.80	341,059,854.53	346,951,886.94	215,475,819.58

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

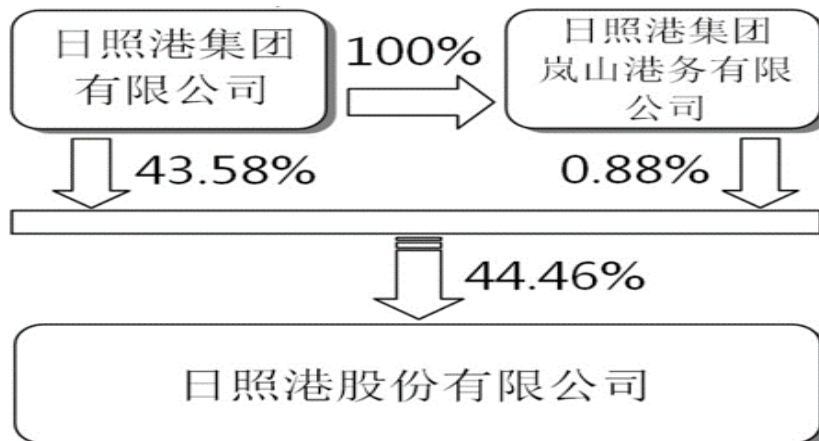
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	137,905					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	139,398					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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)						
前 10 名股东持股情况						
股东名称	报告期内增	期末持股数量	比例	持有有限	质押或冻结情况	股东

(全称)	减		(%)	售条件的 股份数量	股份 状态	数量	性质
日照港集团有限公司		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	-4,314,377	31,525,846	1.03	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
河南济源钢铁(集团) 有限公司	11,711,000	19,064,143	0.62	0	未知		境内非国 有法人
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	-1,002,479	18,656,822	0.61	0	未知		境内非国 有法人
邯郸钢铁集团 有限责任公司		18,382,858	0.60	0	未知		国有法人
山钢金控资产管理(深 圳)有限公司		17,916,788	0.58	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						

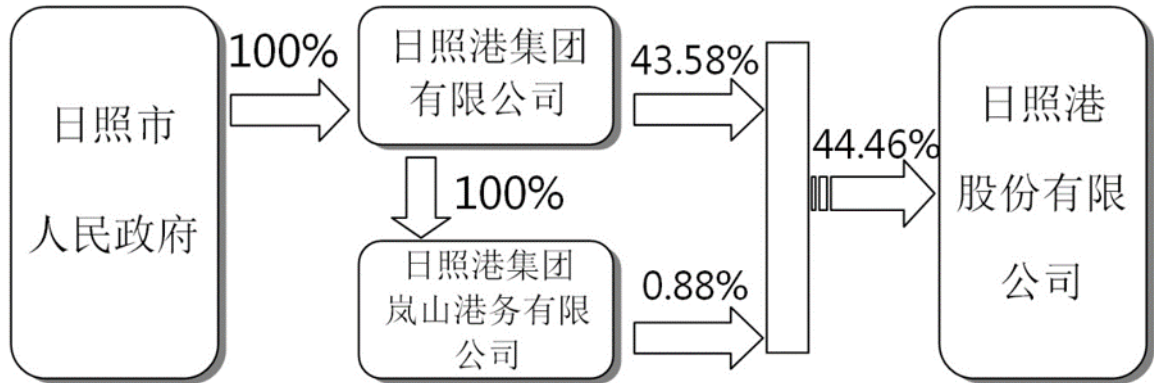
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 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	596,230,645.99	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	597,220,077.96	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) 报告期内,公司于2019年5月10日按期支付了“18日照01”债券自2018年5月10日至2019年5月9日期间的利息。该期债券的票面年利率为5.38%,每手债券(面值1,000元)派发利息为53.80元(含税),合计派发债券利息3,228万元(含税)。

(2) 公司于2019年10月25日按期支付了“17日照01”债券自2018年10月25日至2019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)。

#### 5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2019年4月30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2019年跟踪评级报告》（联合[2019]605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较小，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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	41.03	41.86	-0.83
EBITDA全部债务比	0.24	0.25	-4.00
利息保障倍数	4.20	3.55	18.31

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

2019年公司实现吞吐量24,719万吨，同比增长4.15%；实现营业收入52.46亿元，同比增长2.25%；营业成本39.34亿元，同比增长5.72%；实现利润总额9.38亿元，同比降低0.82%；实现净利润7.14亿元，同比降低2.86%；实现归属于母公司净利润6.31亿元，同比降低2.02%；实现基本每股收益为0.21元。

#### 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)公司于2019年4月24日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整，并于2019年1月1日起按新金融工具准则的要求进行会计报表披露。

本次会计政策变更无需重述 2018 年度及以往报告期可比财务报表数据，不影响公司 2018 年度及以往报告期相关财务指标。具体情况请见公司 2019 年 4 月 25 日披露的《关于会计政策变更的公告》。

(2)公司于 2019 年 8 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会[2019]8 号)，5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会[2019]9 号)文件。根据上述文件要求，公司对 2019 年度中期财务报表及以后期间的财务报表格式及部分科目列报进行了调整。同时，对 2019 年 1 月 1 日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换、债务重组事项根据准则进行调整。

本次会计政策变更无需重述 2018 年度以往报告期的可比财务报表数据，不会对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。具体情况请见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“41、重要会计政策和会计估计的变更”，以及公司 2019 年 8 月 27 日披露的《关于会计政策变更的公告》。

(3)财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)(以下简称“财会〔2019〕16 号”)，在《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和《财政部关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36 号)的基础上，财政部对合并财务报表格式进行了修订。财会〔2019〕16 号规定，已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业，应当按照企业会计准则和该通知附件的要求编制 2019 年度及以后期间的合并财务报表；已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，或已执行新金融准则和新收入准则但未执行新租赁准则的企业，应当结合该通知附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》(财会〔2019〕1 号)同时废止。依据上述文件要求，公司拟对原采用的相关会计准则进行相应调整。

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

本次会计政策变更后，根据财会〔2019〕16 号通知的相关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕16 号通知附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

根据财会〔2019〕16 号通知的要求，公司将合并财务报表(包括可比期间的数据)列报进



行调整。本次会计政策变更的主要内容如下，未作具体说明的事项以财政部文件为准。

①将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目；将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目；在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

②将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

③删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

根据财会〔2019〕16号通知要求，公司对财务报表格式进行了调整，仅对公司合并财务报表相关科目列示产生影响，不涉及以前年度追溯调整，本次变更不会对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

#### 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

本集团本期合并范围包括本公司及港通公司、裕廊公司、岚山万盛、山钢码头公司4家控股子公司。

本集团合并范围及其变化情况详见本“本节八、合并范围的变更”、“本节九、在其他主体中的权益”。

日照港股份有限公司

2020年3月20日