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】年度报告摘要

一、重要提示

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3,075,663,888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		金慧芳			
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年开港开埠,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40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、木材运输和集装箱运输为主。

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、钢材、钢材、铝锭土、水泥等大宗散杂货装卸、堆存及中转业务。经营多种装卸、堆存及辅助业务,公司成为国内主要的铁矿石中转港之一,在中转港矿石超过1亿吨位,煤炭等货种吞吐量居全国沿海港口前位。

注1:6月,根据管理格局调整要求,日照港集团将其所持有的公司股权无偿划转至山东省国有资产投资控股有限公司,持股比例不变,股东名称变更为山东省国有资产投资控股有限公司。

(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、原材料大宗物资运输,支撑经济、社会和国民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”的重要枢纽港口。主要经营矿石、煤炭、焦炭、粮食、木材、木片、钢材、铝锭、水泥等大宗散杂货装卸、堆存及中转业务。经营多种装卸、堆存及辅助业务。公司成为国内主要的铁矿石中转港之一,在中转港矿石超过1亿吨位,煤炭等货种吞吐量居全国沿海港口前位。

注1:6月,根据管理格局调整要求,日照港集团将其所持有的公司股权无偿划转至山东省国有资产投资控股有限公司,持股比例不变,股东名称变更为山东省国有资产投资控股有限公司。

(三)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、原材料大宗物资运输,支撑经济、社会和国民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”的重要枢纽港口。2019年完成货物吞吐量4.02亿吨,同比增长5%,货物吞吐量居全国沿海港口第四位。其中完成铁矿石1.3亿吨,原油6007万吨,煤炭2700万吨,均居全国沿海港口第一位;粮食1021万吨,木片(10万吨)、木材(622万吨)吞吐量居全国沿海港口第一位;积极主动完成1001万吨,同比增长24%;干为吨货种达到9个,集装箱完成40万标箱,其中外贸箱33万标箱,铁路箱30万标箱,同比分别增长63%和41%。(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发展定位,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	23,247,513,568.76	21,521,075,947.87	8.02	20,149,477,948.82
营业收入	6,246,581,329.22	6,130,080,615.42	2.25	4,804,272,893.46
归属于上市公司股东的净利润	631,340,872.40	644,271,989.91	-2.02	368,876,556.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	560,762,502.09	633,828,770.84	-13.11	366,296,177.82
归属于上市公司股东的净资产	11,862,981,031.52	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	1,151,777,696.85	1,485,007,963.56	-22.44	1,383,665,428.84
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 按照两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	1,206,476,033.73	1,227,868,191.47	1,223,361,947.03	1,588,885,156.99
归属于上市公司股东的净利润	223,568,010.54	138,068,192.87	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	233,227,091.06	97,448,007.82	134,260,867.98	95,826,535.23
经营活动产生的现金流量净额	248,290,134.80	341,059,854.53	346,961,886.94	215,465,819.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东及股东情况

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)	139,388
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(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
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
宝矿集团有限公司		167,550,788	5.45	0	冻结	3,246,726	国有法人
丽晖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		57,900,400	1.88	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	-4,314,377	31,525,940	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
兖南庆源钢铁(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股权关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及股权关系的方框图

√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开发于2017年公司债券(第一期)	17日照01	143356	2017-10-25	2022-10-25	5,00,230,645,99	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开发于2018年公司债券(第一期)	18日照01	143637	2018-5-10	2023-5-10	5,97,220,077.96	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)1股东期内,公司于2019年6月10日按期支付了“18日照01”债券自2018年6月10日至2019年5月9日期间的利息,该期债券的票面利率为5.38%,每手债券(面值1,000元)派发利息53.80元(含税),合计派发债券利息2,152万元(含税)。

(2)公司于2019年10月28日按期支付了“17日照01”债券自2018年10月28日至2019年10月24日期间的利息,该期债券的票面利率为5.07%,每手债券(面值1,000元)派发利息50.70元(含税),合计派发债券利息2,042万元(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]6036号),经联合信用综合评定,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还还本付息的能力很强,受不利经济环境的影响很小,违约风险很低。

本次跟踪评级结果与上一次评级结果相同,相关评级报告已于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

5.4 公司近3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	0.28	-4.00
利息保障倍数	4.20	3.55	18.31

三、经营讨论

1 报告期内主要经营情况

2019年公司实现存吐量24,719万吨,同比增长4.1%;实现营业收入62.46亿元,同比增长2.2%;营业成本39.24亿元,同比增长6.72%;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2.02%;实现归属于母公司净利润6.31亿元,同比降低2.02%;实现扣非后净利润5.61亿元,同比降低13.11%。

2 导致报告期主要经营情况发生变化的主要因素

□适用 √不适用

3 面临的主要竞争对手情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对行业发展、公计划未来发展的影响和应对措施

√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》,根据财政部于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)以上四项准则简称“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要求执行。

本次会计政策变更无需重述2018年及以往报告期可比财务报表数据,不影响公司2018年及以往报告期相关财务指标。具体情况请见公司2019年4月26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)及时间发布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)、《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日至本期期末日之间发生的非货币性资产交换、债务重组非货币性资产交换、债务重组等项目根据准则要求进行调整。

本次会计政策变更未需重述2018年度以及以前年度的财务报表数据,不会对公司资产、负债、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1月22日披露的《关于会计政策变更的公告》。

(3)《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〕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2019年度合并财务报表格式的通知》(财会〔2019〕16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)的主要变化为:①将财会〔2019〕6号)中“资产减值损失”、“信用减值损失”项目调整至“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目;②将财会〔2019〕6号)中“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目调整至“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目;③将财会〔2019〕6号)中“其中:对联营企业和合营企业的投资收益”项目调整至“其中:对联营企业和合营企业的投资收益”项目;④将财会〔2019〕6号)中“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目调整至“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目;⑤将财会〔2019〕6号)中“其中:对联营企业和合营企业的投资收益”项目调整至“其中:对联营企业和合营企业的投资收益”项目。

本次变更前,公司执行财政部颁布的《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号通知相关要求,公司将于已执行新金融工具准则和新收入准则的基础上,对财会〔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,仍按财政部颁布的《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司以及其他相关规定执行。

根据财会〔2019〕16号通知的要求,公司将对合并财务报表(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”行项目分别为“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”行项目分别为“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“其他综合收益”项目。

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

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”、“处置子公司及其他营业单位收到的现金净额”等行项目。

④将原合并现金流量表中“资产减值损失”、“信用减值损失”、“处置子公司及其他营业单位收到的现金净额”等项目调整为“专项储备”行项目和“其他综合收益”项目。

⑤删除了原合并股东权益变动表中“专项储备”、“其他综合收益”项目。

⑥与上年度财务报告相比,对财务报表科目列报内容发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本集团本期合并范围较上年度发生变化的说明及其原因

□适用 √不适用

本集团本期合并范围变化的其他说明

□适用 √不适用

四、关联交易的定价依据

上述关联交易均以市场价格为基础,采购商品依据招标结果确定价格,金额为实际发生金额。

公司与关联方的关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易,为公司发展之必需。

(一)经合理多、上地使用权租赁费,办公场所租赁费,码头及场地租赁等

该类交易为公司正常经营所必需,合同期限较长,按照公司与关联方之间实际服务范围和相关货币利计算交易金额,合同协议价格以市场价格为基础,双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。

(二)通信勘察服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等

该类交易产生于公司主营业务所必需,交易金额与实际完成的业务量相关,多以单项/单批货物为标的签署业务合同,总金额为多项合同累加形成,该类交易有利于提高公司生产的效率,提升公司核心竞争力。

(三)工程服务及设备采购类

该类交易多以招投标方式定价,程序合法、公开、公平、该类交易量偶发性交易。

总体而言,上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则,以市场价格为基础,合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来可持续发展和行业竞争力的提升,不会对公司独立性造成影响,不存在损害公司股东利益的情形。

六、关联交易事项

2020年,公司将就上述日常经营性关联交易执行或签署相关合同/协议,具体情况如下:

1.公司根据实际开与岚山港务等装卸机上地的《土地使用权租赁协议》;

2.公司拟与日照港集团等签的《房屋租赁协议》;

3.公司将根据实际与日照港集团有限公司签订的《代收铁路包干费协议》及相关补充协议;

4.根据公司业务需要,公司拟与日照港集团签署的《办公用房有偿使用合同》《土地使用权租赁合同》及补充协议,《现有码头地地租赁合同》以及《仓库租赁合同》,并签署《仓库租赁协议》之补充协议;

5.公司根据实际与日照港集团有限公司签订的《代理船舶代理合同》《土地使用权租赁合同》及补充协议,《现有码头地地租赁合同》以及《仓库租赁合同》,并签署《仓库租赁协议》之补充协议;

6.公司及下属子公司拟与海港装卸签署相关货物《机械作业承包合同》;

7.公司及下属子公司拟与海港装卸签署相关劳务服务合同及设备设施租赁合同;

8.根据生产经营需要,本公司及万盛公司拟与岚山港务签订《矿石输送合同》;

9.公司及下属子公司拟与日照港集团签署的《港口物资仓储及劳务协议》;

10.公司根据实际与日照港集团有限公司签署《物业管理合同》;

11.山钢公司将继续执行与岚山港务续签的《铁路输送合同》及《皮带机委托管理协议》;

12.公司拟与岚山国际物流有限责任公司签署《代理报关协议》;

13.根据生产经营需要,公司拟与日照港集团有限公司签订《代理报关协议》;

14.上述关联交易外,本公司及下属公司将根据实际经营需要,与关联方签署相关合同或协议,交易价格根据同类第一期或最近市场价格予以确定。

上述情况外,本公司及下属公司将继续执行公司已签署的相关合同/协议,具体情况如下:

1.公司与日照港集团有限公司签署的《土地使用权租赁合同》;

2.公司与日照港集团有限公司签署的《房屋租赁协议》;

3.公司与日照港集团有限公司签署的《代收铁路包干费协议》及相关补充协议;

4.公司与日照港集团有限公司签署的《办公用房有偿使用合同》《土地使用权租赁合同》及补充协议,《现有码头地地租赁合同》以及《仓库租赁合同》,并签署《仓库租赁协议》之补充协议;

5.公司根据实际与日照港集团有限公司签署的《代理船舶代理合同》《土地使用权租赁合同》及补充协议,《现有码头地地租赁合同》以及《仓库租赁合同》,并签署《仓库租赁协议》之补充协议;

6.公司及下属子公司拟与海港装卸签署相关货物《机械作业承包合同》;

7.公司及下属子公司拟与海港装卸签署相关劳务服务合同及设备设施租赁合同;

8.根据生产经营需要,本公司及万盛公司拟与岚山港务签订《矿石输送合同》;

9.公司及下属子公司拟与日照港集团签署的《港口物资仓储及劳务协议》;

10.公司根据实际与日照港集团有限公司签署《物业管理合同》;

11.山钢公司将继续执行与岚山港务续签的《铁路输送合同》及《皮带机委托管理协议》;

12.公司拟与岚山国际物流有限责任公司签署《代理报关协议》;

13.根据生产经营需要,公司拟与日照港集团有限公司签订《代理报关协议》;

14.上述关联交易外,本公司及下属公司将根据实际经营需要,与关联方签署相关合同或协议,交易价格根据同类第一期或最近市场价格予以确定。

如因2020年内实际发生交易情况需要对上述年度计划额度进行调整,公司将根据实际情况履行相应的决策程序。

七、上网文件

(一)独立董事关于关联交易的事前认可函;

(二)独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

(三)董事会关联交易控制委员会对关联交易的审核意见。

八、备查文件目录

(一)第六届董事会第二十四次会议决议;

(二)第六届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十四日

证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2020-010
债券代码:143356 债券简称:17日照01
债券代码:143637 债券简称:18日照01

日照港股份有限公司
关于预计2020年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易事项的公告

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。

重要内容提示:

●交易类别:日常经营性关联交易预计

●交易金额:预计2020年度与日照港集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)发生的存款业务日最高余额不超过15亿元,贷款利息支出不超过3,500万元;本公司资金存放财务公司的存款利息收入不超过500万元。

●本次关联交易预计是公司经营所必需,合同期限较长,按财务公司与关联方之间实际服务范围和相关货币利计算交易金额,合同协议价格以市场价格为基础,双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。

(一)关联方基本情况

1.基本信息

财务公司是经国家金融监督管理总局批准,由山东省国有资产投资控股有限公司、日照港集团有限公司、日照钢铁控股集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司、日照港集团物流有限公司、日照港集团石臼港务有限公司、日照港集团物流园区有限公司、日照港集团石臼港务有限公司、日照港集团物流有限公司、日照港集团石臼港务有限公司、日照港集团物流有限公司、日照港集团石臼港务有限公司、日照港集团物流