

# B066 信息披露 Disclosure

## 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议。

4 信永中和会计师事务所(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

2019年度公司利润分配预案为:公司拟向公司全体股东每10股派发现金股利0.48元(含税)截至2019年12月31日,公司总股本6,472,983,003股,以此计算合计拟派发现金红利310,703,184.14元(含税)。剩余未分配利润转入下一年度,用于公司生产经营发展和以后利润分配。公司2019年资本公积金不转增股本。

本利润分配预案须提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

股票简称	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	营口港	600317	
联系方式	董事会秘书			
姓名	周志彬	李丽		
办公地址	辽宁省营口市鲅鱼圈区港西路1号	辽宁省营口市鲅鱼圈区港西路1号		
电话	0417-6285806	0417-6285806		
电子邮箱	zhaizhaizhu@cnhik.com	4601430000@qq.com		

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司所从事的主要业务未发生重大变化。公司主营码头及其他港口设施服务,货物装卸,仓储服务,船舶港口服务,港口设施设备和港口机械的租赁、维修服务等。公司拥有生产性泊位33个,其中包括集装箱、矿石、钢材、粮食、滚装汽车、煤炭、大件设备、成品油及液体化工品等八类货种专用码头。公司经营的主要货物有集装箱、金属矿石、钢材、煤炭及制品、粮食、非矿、矿建材料、成品油及化工品、滚装汽车、化肥等。公司主要从事货物的装卸、堆存、运输服务,业务环节包括货物的装船和卸船、陆路运输的装车 and卸车、港区内存存和搬运。公司主要客户包括货主类客户、航运类客户、代理类客户以及相关口岸单位等。公司主要服务群体和主要销售市场为东北三省和内蒙古四盟地区的生产商和贸易商。

公司从事的港口行业属国民经济基础产业。港口是国民经济和社会发展的基础设施,港口货物吞吐量与宏观经济发展水平密切相关。世界贸易的增长为港口和航运业带来了巨大的运输需求;世界范围内产品生产、加工、销售、供应与需求产业链的形成,也将促成港口及航运业提供现代化、高水平的物流服务;随着船舶大型化、专业化、现代化进程加快,国际运输网络日趋完善,现代物流服务被广泛采用,港口作为综合运输的枢纽和现代物流的重要节点,提升功能意味着港口空间的不断扩大。目前,我国已构成“布局合理、层次分明、功能齐全”的港口网络,在环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海区域建成规模庞大并相对集中的五大沿海港口区。

从行业基本特征来看,港口建设需要对泊位、航道、大型设备等资产进行整体一次性投资,且投资量巨大,投资回收期较长,港口行业具有典型的资本密集型特点;由于港口的投资规模大、固定成本高,只有当港口的吞吐量达到一定规模时,才能不断降低港口生产的单位固定成本,营降低成本,表现出比较明显的规模经济性特点;港口行业与宏观经济的联系密切相关,国民经济和全球经济的波动使得港口行业具有周期性的特点;港口腹地的发展水平直接影响港口的吞吐量规模,腹地产业和货源结构直接决定港口的产品结构,港口对经济腹地具有高度的依赖性,港口行业表现出明显的区域性特点。

近年来,我国港口发展趋向泊位大型化、深水化;港口功能多元化;港口管理信息化。首先,高效节能的产业政策导致船舶大型化,使得港口行业不断提高航道、码头、装卸配套设施的能力和现代化水平。其次,港口行业领导转变成为市场经济的立体思维方式和最佳思维方式,将传统的港口装卸、堆存的一单功能,发展为港口装卸、仓储、运输、工业、商贸、旅游、房地产开发等多元的功能,提升了港口提高了经济效益和社会效益,避免和减少了港口经营的风险。最后,提升港口管理信息化水平,对于港口进一步发展具有重要意义,未来应采取“整体设计、分步实施、循序渐进、巩固前进”的方针,将信息技术管理贯穿于港口开发、企业管理、装卸生产、营销和服务的全过程,信息技术的应用,已成为推动港口发展的强大动力。

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	15,220,377,110.40	16,174,569,973.87	-5.90	16,324,533,687.22
营业收入	4,768,226,063.60	4,833,638,751.59	-0.04	3,816,303,047.73
归属于上市公司股东的净利润	1,011,632,137.93	1,000,906,301.38	1.07	526,163,759.96
归属于上市公司股东的非经常性损益影响的净利润	988,588,566.04	1,039,793,056.72	-3.96	535,646,018.23
归属于上市公司股东的净资产	12,346,369,130.07	11,639,368,734.20	6.06	10,798,879,632.52
按归属于母公司的普通股净资产	1,965,819,653.97	1,691,380,381.64	16.19	1,703,748,449.88
每股经营现金流(元/股)	0.1663	0.1546	7.30	0.0827
每股净收益(元/股)	0.1563	0.1546	1.10	0.0827
加权平均净资产收益率(%)	8.1188	8.9426	-9.25	5.0564

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)	第二季度 (4-6月)	第三季度 (7-9月)	第四季度 (10-12月)
营业收入	1,201,930,515.01	1,101,049,626.28	1,114,806,338.53	1,350,540,472.76
归属于上市公司股东的净利润	265,226,334.18	280,351,500.96	263,366,336.29	174,689,084.50
归属于上市公司股东的非经常性损益影响的净利润	230,880,619.14	277,057,979.95	269,595,530.99	170,644,356.97
按归属于母公司的普通股净资产	210,704,873.38	591,210,748.12	553,562,363.85	601,341,866.72

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

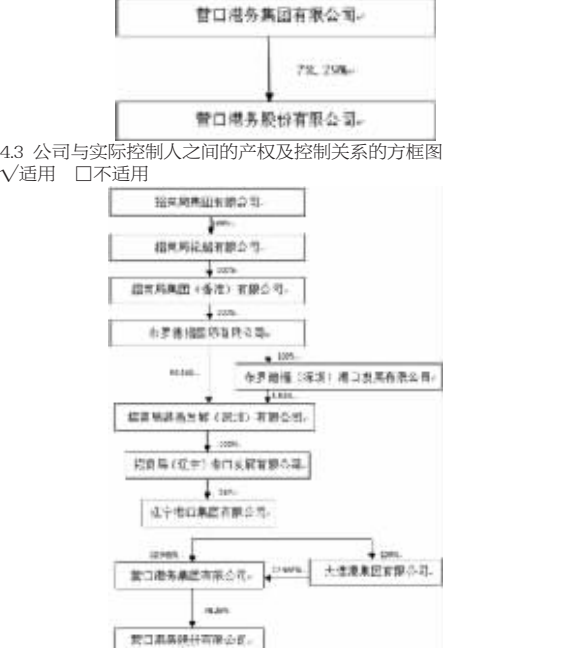
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数(户)						140,638
年度报告披露前上一月末的普通股股东总数(户)						139,268
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 股份 状态	股东 性质
营口港务集团有限公司	0	5,067,415,378	78.28	0	无	国有法人
中国证券投资基金管理有限公司	0	219,067,728	3.38	0	无	国有法人
中农汇安资产管理有限责任公司	0	49,690,390	0.77	0	无	国有法人
中国牧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	20,159,443	20,159,443	0.31	0	无	其他
鹏华基金	0	6,236,390	0.10	0	无	境内自然人
博时基金-农银银行-博时中证金融资产管理计划	0	4,386,100	0.07	0	无	其他
易方达基金-农银银行-易方达中证金融资产管理计划	0	4,386,100	0.07	0	无	其他
大成基金-农银银行-大成中证金融资产管理计划	0	4,386,100	0.07	0	无	其他
嘉实基金-农银银行-嘉实中证金融资产管理计划	0	4,386,100	0.07	0	无	其他
广发基金-农银银行-广发中证金融资产管理计划	0	4,386,100	0.07	0	无	其他
中融基金-农银银行-中融中证金融资产管理计划	0	4,386,100	0.07	0	无	其他
华夏基金-农银银行-华夏中证金融资产管理计划	0	4,386,100	0.07	0	无	其他
银华基金-农银银行-银华中证金融资产管理计划	0	4,386,100	0.07	0	无	其他
南方基金-农银银行-南方中证金融资产管理计划	0	4,386,100	0.07	0	无	其他
工银瑞信基金-农银银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	0	4,386,100	0.07	0	无	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明						
上述股东中,营口港务集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的“持股5%以上公司股东及其一致行动人”之范畴;其他股东之间亦不存在关联关系,不属于《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。						
报告期内股权转让及股权激励的说明						

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



4.4 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:万元 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
营口港务股份有限公司2014年公司债	14营口债	122031	2014年10月30日	2021年10月30日	98,421.10	5.6	按年付息,到期一次还本,利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司代码:600317

公司简称:营口港

# 营 口 港 务 股 份 有 限 公 司

## 2019 年 度 报 告 摘 要

公司于2019年10月20日支付了“14营口港”公司债券自2018年10月20日至2019年10月19日期间的利息,按照营口港务股份有限公司2014年公司债券票面利率公告,“14营口港”公司债券的票面利率为5.60%,每手债券(面值人民币1,000元)派发利息为人民币56.00元(含税),共计付息5,600万元。

公司未发生债券本金及利息延期支付或无力支付的情况。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2019年5月,中诚信评估有限公司出具了《营口港务股份有限公司2014年公司债券跟踪信用评级报告(2019)》,维持主体信用等级为AA+,评级展望为稳定;维持债券信用等级为AA+。

报告期内公司已发行公司债券的评级结果未发生变化。

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(%)
营业收入(万元)	15,047	15,047	-0.14
EBITDA(万元)	0.04	0.04	0.00
利息保障倍数	11.36	8.19	38.31

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

1.党的建设

公司坚持党建与生产经营同谋划、党建把方向,不忘初心从严治党。公司以党建为统领,坚定践行国家各项战略举措,坚决执行“三重一大”集体决策制度,确保党的精神贯穿生产经营全过程。全面开展主题教育,组织集体学习;完善组织建设,组建公司党委;坚持科学选人用人,为保持干部队伍总体稳定提供有力保障。

2.生产组织方面

为全力保生产、降压港,公司各级生产部门打破思维惯性,多措并举,通过科学计划,精心组织,周密安排,细化作业计划 and 调度职能,统筹装卸、船舶线、场站及机械、人力等各生产要素,提高作业效率,保证生产顺畅进行。

公司各级管理部门强化现场管理,充分发挥机械设备最大效能,提高船舶的作业效率,使生产纪录得到不断刷新。同时将作业量按生产计划要求分解到各工班,考核各工班作业计划兑现情况,通过工班效率的提高,有效的确保作业计划完成。

公司通过精准对接、加快周转,有效利用前泊堆场能力,最大限度的管控压缩在港货物存时,千方百计提高堆场利用率。公司创新堆场方式,提高船舶周转速率,减少船舶在锚地等泊位时间。公司压缩火车作业时间,提高疏港速度和质量。

3.货源方面

公司时刻关注腹地市场动态,坚持常态化走访客户,把握货源生成及流向特点,以市场为导向,调整货源策略,优化货源结构。公司深入研判市场形势,以服务求市场,而服务要效益,深入了解客户需求。充分利用港区区内保税优势,开发保税转口业务,进一步巩固了我港部分货种的集散地位和行业影响力。

公司制定、完善货源业务管理规定,明确货源业务办理流程、注意事项及业务所需审核材料。通过业务流程单证的持续梳理,做到流程规范化、单证标准化,针对重点货物建立货物明细台账,严把手续放货关,梳理业务流程风险并形成本业务流程框架,在业务流程、风险管理方面做到有章可依、有据可查,确保业务操作合法合规。各项源业务、合规运作,有效规范了商务风险。

4.技术设备管理方面

公司通过加强设备的管理和考核,创新工艺改革,降低库存来提质增效,为生产的顺利进行保驾护航。同时坚持科技引领,围绕生产工艺、机械维护、工具改造等积极开展技术革新工作。

公司加强设备日常管理和考核,保证设备本质安全。完善设备三级巡检制度,形成设备检查、整改、复查闭环机制。公司所属设备实行包机制管理,每月根据设备运行情况对相关人员进行绩效考核。

创新工艺改革,促进降本增效。按照“提质增效”要求,加大设备保障与技术革新力度。通过技术改造,解决了诸多影响生产运行的难题,提高了设备使用性能和安全生产率,降低了生产运行成本。各分公司成立创新工作室,带动公司广大职工学习和掌握现代科学知识和高新技术,培养职工创新能力,依靠技术创新、攻克难关。

5.安全方面

公司认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,全面落实党中央、国务院及省委、省政府关于安全生产工作的系列安排部署,统筹履行企业安全生产主体责任,贯彻落实属地安全管理要求,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,确保公司安全管理工作和稳运行。公司安全环保工作按照国家法律法规、行业规范与标准,不断压实企业安全生产主体责任,明确安全责任,细化安全考核机制,推进安全风险分级管控和隐患排查治理双预防机制的建立与完善。

6.港区环保工作

报告期内公司重新制定和完善了生态环境管理制度体系,制定并下发《公司生态环境保护管理办法》、《营口港突发环境事件隐患排查和治理工作方案》、《自行监测和信息公开工作实施细则》、《营口港固体废物管理实施细则(试行)》、《公司港口噪声污染专项整治实施方案》等。2019年营口港污染物排放状况良好,整体呈递减态势。公司开展建设项目环评手续合规性自查专项活动,并开展了一系列的环保宣传教育工作,并加强环保专项培训,其中包括节能环保、环境税、自行监测及信息公开、危险废物贮存等。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□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、根据财政部《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)要求,对财务报表相关科目进行分类列报调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。该事项经公司第六届董事会第八次会议审议通过。

2、根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕17号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕18号)和《企业会计准则第24号——套期工具(2017年修订)》(财会〔2017〕19号)、《企业会计准则第 37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)的修订及执行期限要求,对会计政策相关内容进行调调整。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。该事项经公司第六届董事会第九次会议审议通过。

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

(1)本公司合并财务报表范围如下:

序号	子公司名称	主要控股股	业务性质	持股比例(%)	取得方式
直接	间接				
1	营口新顺兴码头有限公司	营口市	营口市	88.00	一投资
2	营口新顺兴装卸有限公司	营口市	营口市	60.00	同一控制下企业合并

以上子公司具体情况详见本附注。

(2)本公司本年度合并财务报表范围变化

本公司本年度未发生合并范围变更。

营口港务股份有限公司

2020年3月26日

## 营口港务股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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。营口港务股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议的定于2020年3月16日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出,会议于2020年3月26日以通讯表决方式召开。会议应表决董事12人,实际参加表决董事12人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议表决并一致通过如下议案:

一、2019年度总经理工作报告

同意12票,反对0票,弃权0票。

二、2019年度董事会工作报告

同意12票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、董事会审计委员会2019年度履职情况报告

详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

同意12票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、2019年度利润分配预案

2019年度公司利润分配预案为:以总股本6,472,983,003股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.48元(含税),共计310,703,184.14元。剩余未分配利润转入下一年度,用于公司生产经营发展和以后利润分配。公司2019年资本公积金不转增股本。

详见公司2020年3月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《2019年年度利润分配预案公告》。

同意12票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、公司2019年度内部控制评价报告

详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

同意12票,反对0票,弃权0票。

十一、公司2019年度社会责任报告

详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

同意12票,反对0票,弃权0票。

十二、关于增加营业范围及相应修改《公司章程》的议案

根据公司经营管理实际需要,拟增加公司经营范围,并据此修改公司章程相关条款。具体情况如下:

公司原经营范围:“码头及其他港口设施服务,货物装卸、仓储服务,船舶港口服务,港口设施设备和港口机械的租赁、维修服务,钢结构工程,机件加工销售,港口机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品销售,苫垫及劳保用品制作、销售,尼龙绳生产、销售,汽车维修、托辊生产、销售,港口起重运输机械设备制造安装销售,皮带机、斗轮机、拖车设备制造安装销售,起重设备维修、保养服务,供暖服务,物业管理,五金电器、水暖器材、日用品、办公用品、木制品、化工产品(危险品除外)销售,汽车租赁服务,房屋租赁服务,围油栏作业、船舶垃圾接收。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

拟修改为:“码头及其他港口设施服务,货物装卸、仓储服务,船舶港口服务,普通货物运输、货物专用运输(集装箱)(不包含危险品),搬运、订舱、吊装服务,集装箱拆卸服务,国内船货、陆路货运代理,港口设施设备和港口机械的租赁、维修、保养服务,港口起重运输机械设备制造安装销售,皮带机、斗轮机、拖车设备制造安装销售,起重设备维修、保养服务,钢结构工程,机件加工销售,港口机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品销售,苫垫及劳保用品制作、销售,尼龙绳生产、销售,汽车维修、托辊生产、销售,港口起重运输机械设备制造安装销售,皮带机、斗轮机、拖车设备制造安装销售,起重设备维修、保养服务,供暖服务,物业管理,住宿、会议、餐饮、保洁、洗浴服务,纸制品印刷及装订,五金电器、水暖器材、日用品、办公用品(危险品除外)销售,汽车租赁服务,房屋设施维修、装饰装修工程,围油栏作业、船舶垃圾接收,生活污水及工业废水接收处置、污染物及垃圾接收处置,废旧物品(不含危险废物)回收及代理服务,绿化工程与服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

根据公司经营范围的变化修改公司章程如下:

原“ 第十三条 经依法登记,公司经营范围为:码头及其他港口设施服务,货物装卸、仓储服务,船舶港口服务,普通货物运输、货物专用运输(集装箱)(不包含危险品),搬运、订舱、吊装服务,集装箱拆卸服务,国内船货、陆路货运代理,港口设施设备和港口机械的租赁、维修、保养服务,钢结构工程,机件加工销售,港口机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品销售,苫垫及劳保用品制作、销售,尼龙绳生产、销售,汽车维修、托辊生产、销售,港口起重运输机械设备制造安装销售,皮带机、斗轮机、拖车设备制造安装销售,起重设备维修、保养服务,供暖服务,物业管理,住宿、会议、餐饮、保洁、洗浴服务,纸制品印刷及装订,五金电器、水暖器材、日用品、办公用品(危险品除外)销售,汽车租赁服务,房屋设施维修、装饰装修工程,围油栏作业、船舶垃圾接收,生活污水及工业废水接收处置、污染物及垃圾接收处置,废旧物品(不含危险废物)回收及代理服务,绿化工程与服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

修改为:“第十三条 经依法登记,公司经营范围为:码头及其他港口设施服务,货物装卸、仓储服务,船舶港口服务,普通货物运输、货物专用运输(集装箱)(不包含危险品),搬运、订舱、吊装服务,集装箱拆卸服务,国内船货、陆路货运代理,港口设施设备和港口机械的租赁、维修、保养服务,钢结构工程,机件加工销售,港口机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品销售,苫垫及劳保用品制作、销售,尼龙绳生产、销售,汽车维修、托辊生产、销售,供暖服务与维修、物业管理,住宿、会议、餐饮、保洁、洗浴服务,纸制品印刷及装订,五金电器、水暖器材、日用品、办公用品、食品、酒水饮料销售,汽车、房屋租赁服务,房屋设施维修、装饰装修工程,围油栏作业、船舶垃圾接收,生活污水及工业废水接收处置、污染物及垃圾接收处置,废旧物品(不含危险废物)回收及代理服务,绿化工程与服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

上述经营范围的变更具体以工商行政管理部门的最终核定为准。除上述修订外,公司章程其他内容不变。

同意12票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十三、关于会计政策变更的议案

详见公司2020年3月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(