

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

2021年年度报告摘要

第一节 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 <http://www.sse.com.cn> 网站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性、准确性、完整性，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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，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0.4元（含税），需分配利润总额为123,026,155.52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。

第二节 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	

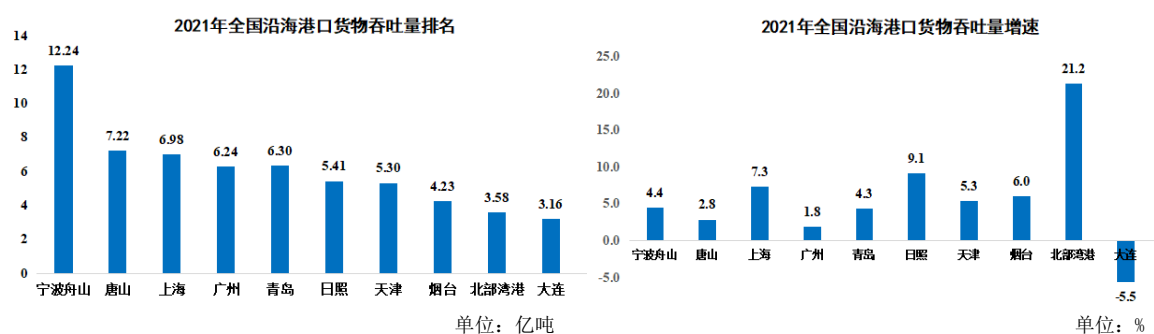
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韦学勤	王玲玲
办公地址	山东省日照市海滨二路81号	山东省日照市海滨二路81号
电话	0633-8388822	0633-8387351
电子信箱	rzport@vip.163.com	rzport@vip.163.com

2 报告期公司主要业务简介

港口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。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提高人民生活水平、提升国家综合实力具有十分重要的作用。

2021年，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，全国上下共同努力，统筹疫情防控和

经济社会发展，全年主要目标任务较好完成，“十四五”实现良好开局¹。全年国内生产总值1,143,670亿元，比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%²。根据交通运输部数据统计，全国港口完成货物吞吐量155.45亿吨，同比增长6.8%，其中：沿海港口完成99.73亿吨，同比增长5.2%。港口大宗散货运输呈现分化走势，煤炭运输较快增长，继续保持沿海港口第一货类位置；金属矿石运输有所放缓，仍是沿海港口第二大货类³。



数据来源：交通运输部 2021 年 12 月全国港口货物吞吐量

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 73 个生产泊位，年通过能力超过 4.5 亿吨。其中，石臼港区以金属矿石、煤炭、粮食、集装箱运输为主，岚山港区以原油、金属矿石、钢铁、木材运输和服务临港工业为主。

公司成立于 2002 年 7 月，是日照港集团的控股子公司。主要经营金属矿石、煤炭及其制品、粮食、木材、钢铁、非金属矿石、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 1.6 亿吨；铁矿石、木片、大豆、石油焦、原木等货种吞吐量居全国沿海港口首位⁴。

公司经营范围主要为：

许可项目：港口经营；基础电信业务；第二类增值电信业务；各类工程建设活动；污水处理及其再生利用；电力设施承装、承修、承试。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：物料搬运装备销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；金属材料销售；水泥制品销售；木材销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；信息系统运行维护服务；市场营销策划；园林绿化工程施工；土石方工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

¹引自国务院总理李克强在第十三届全国人民代表大会第五次会议上作的《政府工作报告》。

²引自国家统计局发布的《中华人民共和国 2021 年国民经济和社会发展统计公报》。

³引自《中国港口》2022 年 01 期，交通运输部水运科学研究院，贾大山、徐迪、蔡鹏，《2021 年沿海港口发展回顾与 2022 年展望》。

⁴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。

公司经营模式主要为：为客户提供港口装卸作业及相关服务，收取港口装卸作业包干费、货物堆存费和港口其他费用。

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

	2021年	2020年		本年比上年增减 (%)	2019年
		调整后	调整前		
总资产	29,202,895,994.05	25,491,650,546.16		14.56	23,247,513,565.75
归属于上市公司股东的净资产	13,078,691,648.49	12,469,858,572.38		4.88	11,802,981,031.52
营业收入	6,504,678,528.76	5,766,916,424.29		12.79	5,245,581,329.22
归属于上市公司股东的净利润	736,957,974.44	639,580,695.58		15.23	631,340,872.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	725,560,105.79	625,761,971.33		15.95	550,762,502.09
经营活动产生的现金流量净额	2,243,623,925.28	1,344,945,750.07		66.82	1,151,777,695.85
加权平均净资产收益率 (%)	5.78	5.23		增加0.55个百分点	5.45
基本每股收益 (元/股)	0.24	0.21		14.29	0.21
稀释每股收益 (元/股)	0.24	0.21		14.29	0.21

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	1,553,324,401.05	1,508,637,162.20	1,594,028,849.85	1,848,688,115.66
归属于上市公司股东的净利润	199,336,203.33	151,402,401.21	215,872,149.52	170,347,220.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	198,941,871.67	148,240,029.01	210,632,651.00	167,745,554.11
经营活动产生的现金流量净额	440,388,898.73	741,454,713.82	721,661,816.96	340,118,495.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

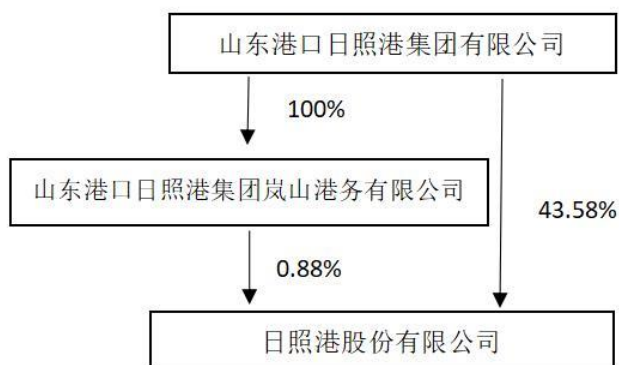
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）						113,770	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						112,160	
截至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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东港口日照港集团有限公司	0	1,340,219,138	43.58	0	冻结	59,143,867	国有法人
山东能源集团有限公司	-13,038,000	154,512,785	5.02	0	冻结	3,246,726	国有法人
淄博矿业集团有限责任公司	0	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	-1,234,000	56,667,400	1.84	0	未知		国有法人

公司							
保宁资本有限公司—保宁新兴市场基金（美国）	165,400	30,352,000	0.99	0	未知		其他
UBS AG	-4,715,113	29,847,833	0.97	0	未知		境外法人
日照港集团岚山港务有限公司	0	27,198,450	0.88	0	未知		国有法人
邯郸钢铁集团有限责任公司	0	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	0	17,916,788	0.58	0	未知		国有法人
上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）—玖鹏大鹏精选10号私募证券投资基金	0	11,711,000	0.38	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，日照港集团与集团岚山港务为母子公司关系，为一致行动人；公司股东兖矿集团与原山东能源集团有限公司实施联合重组，上述联合重组实施完毕后，兖矿集团与淄矿集团形成关联关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《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

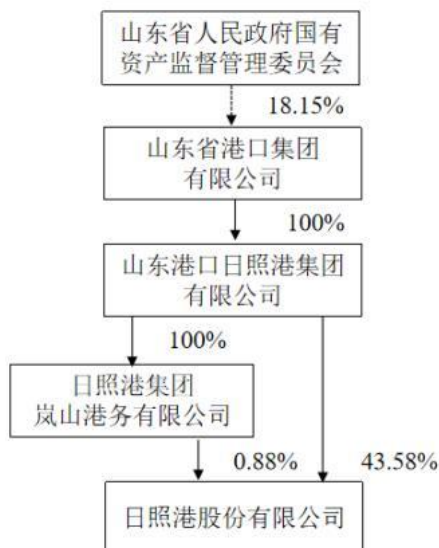
√适用 □不适用



注：上图持股比例截止时间点为 2021 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：上图持股比例截止时间点为 2021 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 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率（%）
日照港股份有限公司公开发行 2017	17日照 01	143356	2022-10-25	603,768,293.39	5.07

年公司债券 (第一期)					
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	2023-5-10	554,055,417.08	5.38
日照港股份有限公司 2021 年度第一期短期融资券	21 日照港股 CP001	042100179	2022-4-23	511,233,333.36	3.37

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
17 日照 01	公司于 2021 年 10 月 25 日按期支付了“17 日照 01”债券自 2020 年 10 月 25 日至 2021 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）。
18 日照 01	公司于 2021 年 5 月 10 日按期支付了“18 日照 01”债券自 2020 年 5 月 10 日至 2021 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）。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	49.45	44.79	4.66
扣除非经常性损益后净利润	725,560,105.79	625,761,971.33	15.95
EBITDA 全部债务比	0.21	0.21	0.00
利息保障倍数	2.75	4.13	-33.41

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年公司实现吞吐量 29,346 万吨，同比增长 11.77%；全年实现营业收入 65.05 亿元，同比增长 12.79%；营业成本 47.60 亿元，同比增长 10.99%；实现利润总额 10.31 亿元，同比增长 10.03%；实现净利润 8.20 亿元，同比增长 11.81%；实现归属于母公司净利润 7.37 亿元，同比增

长 15.23%；实现基本每股收益为 0.24 元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用