

公司代码：600017

公司简称：日照港

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 2020 年年度报告

重要提示

- 一、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。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、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。
- 四、公司负责人牟伟、主管会计工作负责人丁东及会计机构负责人（会计主管人员）丁东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、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

经公司七届董事会第六次会议审议通过，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0.35元（含税），需分配利润总额为107,647,886.08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。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述是基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。

对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	42
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节	公司治理.....	58
第十节	公司债券相关情况.....	63
第十一节	财务报告.....	67
第十二节	备查文件目录.....	193

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	日照港股份有限公司（在财务报表附注中指公司母公司报表口径）
本集团	指	日照港股份有限公司及下属子公司（在财务报表附注中指公司合并报表口径）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
山东省港口集团	指	山东省港口集团有限公司
日照港集团	指	日照港集团有限公司（本公司控股股东）
岚山港务	指	日照港集团岚山港务有限公司（日照港集团全资子公司）
港通公司	指	日照港通通信工程有限公司（本公司全资子公司）
岚山万盛	指	日照岚山万盛港业有限责任公司（本公司全资子公司）
日照港裕廊裕廊公司	指	日照港裕廊股份有限公司（6117.HK，截至2020年12月31日，本公司持股50.6%）
山钢码头公司	指	日照港山钢码头有限公司（本公司持股45%，合并报表）
财务公司	指	日照港集团财务有限公司（本公司持股40%）
岚北公司	指	日照港岚北港务有限公司（本公司持股40%）
中联水泥	指	日照中联港口水泥有限公司（本公司持股30%）
储配煤公司	指	山东兖煤日照港储配煤有限公司（本公司持股29%）
东平铁路公司	指	东平铁路有限责任公司（本公司持股24%）
枣临铁路公司	指	枣临铁路有限责任公司（本公司持股3.0958%）
山焦公司	指	山焦销售日照有限公司（本公司持股11.58%）
山钢日照公司	指	山东钢铁集团日照有限公司
山东省国投	指	山东省国有资产投资控股有限公司
山东港湾	指	山东港湾建设集团有限公司
集装箱公司	指	日照港集团集装箱发展有限公司
临港国际物流	指	日照临港国际物流有限公司
港机公司	指	日照港机工程有限公司
港达重工	指	日照港达船舶重工有限公司
海港装卸	指	日照海港装卸有限公司
油品码头公司	指	日照港油品码头有限公司
日照港中远物流	指	日照港中远海物流有限公司
晋瑞国际	指	香港晋瑞国际有限公司
致同会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日期间

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	日照港股份有限公司
公司的中文简称	日照港
公司的外文名称	RIZHAO PORT CO.,LTD
公司的外文名称缩写	RIZHAO PORT
公司的法定代表人	牟伟

二、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
联系地址	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
传真	0633-8387361	0633-8387361
电子信箱	rzpcl@rzport.com	rzpcl@rzport.com

三、基本情况简介

公司注册地址	山东省日照市海滨二路
公司注册地址的邮政编码	276826
公司办公地址	山东省日照市海滨二路
公司办公地址的邮政编码	276826
公司网址	http://www.rzpcl.com
电子信箱	rzpcl@rzport.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.see.com.cn
公司年度报告备置地点	日照港股份有限公司 证券部

五、公司股票简况

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	

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
	签字会计师姓名	梁卫丽、孙钰斌

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	5,766,916,424.29	5,245,581,329.22	9.94	5,130,080,615.42
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	5,412,660,100.34	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	639,580,695.58	631,340,872.40	1.31	644,371,989.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	625,761,971.33	550,762,502.09	13.62	633,828,770.84
经营活动产生的现金流量净额	1,344,945,750.07	1,151,777,695.85	16.77	1,485,007,963.56
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	12,469,858,572.38	11,802,981,031.52	5.65	11,248,363,019.76
总资产	25,491,650,546.16	23,247,513,565.75	9.65	21,521,075,947.87

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.21	0.21	0.00	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.21	0.00	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.20	0.18	11.11	0.21
加权平均净资产收益率(%)	5.23	5.45	减少0.22个百分点	5.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.11	4.75	增加0.36个百分点	5.75

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

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	1,416,369,290.26	1,422,435,338.28	1,521,964,534.65	1,406,147,261.10
归属于上市公司股东的净利润	178,247,909.67	217,265,605.55	202,522,932.38	41,544,247.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	175,714,051.62	212,951,971.30	201,158,419.50	35,937,528.91
经营活动产生的现金流量净额	178,204,115.34	318,170,186.17	493,354,348.48	355,217,100.08

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	4,471,650.07	十一节.七、73	58,178,294.56	9,338,396.58
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,765,449.85	十一节.七、67	17,672,046.04	4,531,992.50
非货币性资产交换损益			33,309,953.39	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	600,000.00			
处置交易性金融资产取得的投资收益	-23,312.17	十一节.七、68		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,566,549.28		759,698.40	188,390.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目	187,429.11			
少数股东权益影响额	-2,113,135.08		-1,367,807.01	-866.25
所得税影响额	-5,502,808.25		-27,973,815.07	-3514695.00
合计	13,818,724.25		80,578,370.31	10,543,218.75

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	664,281,407.27	631,608,163.74	-32,673,243.53	
其他权益工具投资	56,649,951.51	49,572,151.37	-7,077,800.14	
合计	720,931,358.78	681,180,315.11	-39,751,043.67	

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(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 68 个生产泊位，年通过能力超过 4 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。

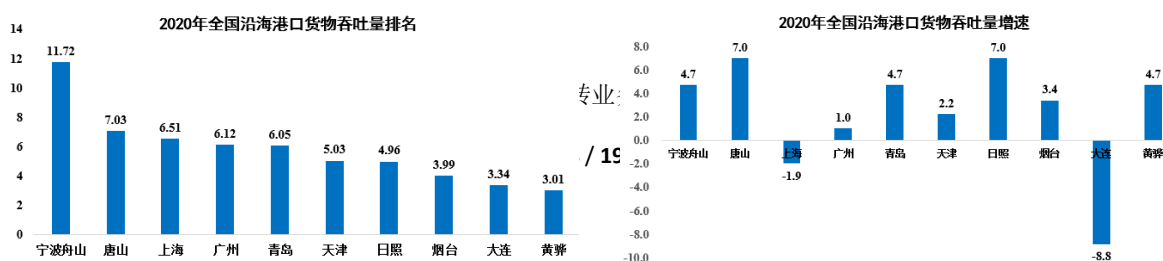
日照港股份有限公司成立于 2002 年 7 月，是日照港集团有限公司的控股子公司。主要经营金属矿石、煤炭及其制品、粮食、木片¹、木材、钢铁、非金属矿、水泥等大宗散杂货装卸、堆存及中转业务。历经多年发展，公司已成为国内主要的铁矿石中转港之一，年中转铁矿石超过 1.4 亿吨；焦炭、木片、大豆、木薯干等货种吞吐量居全国沿海港口首位。

公司经营范围主要为：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储服务；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等港口拖轮服务；港口机械、设施、设备租赁维修经营；为船舶提供岸电、淡水供应等船舶港口服务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务。（有效期限以许可证为准）。电力、机电设备及零配件、劳保用品、橡胶制品、五金、办公用品、金属材料、水泥、木材的销售；港区内通信设施维护、维修服务；污水处理；市场营销策划。（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）

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。

(二) 行业情况

公司所属行业为交通运输业中港口行业，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。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。2020 年，日照港完成货物吞吐量 4.32 亿吨，同比增加 3052 万吨，增长 7.6%，居全国沿海港口第 7 位。



数据来源：交通运输部 2020 年 12 月全国港口货物、集装箱吞吐量

“十四五”时期，日照港集团将通过巩固优越的地理区位优势、便捷的管道及铁路集疏运系统优势、临港产业集聚优势“三大发展优势”，提升大宗散货和集装箱运输“两大业务能力”，建成“一带一路”综合性物流枢纽、我国北方重要的能源原材料枢纽、我国沿海内贸集装箱枢纽“三个枢纽”，全面实现日照港高质量发展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、自然条件和地理位置优越

日照港位于山东半岛南翼，处于“一带一路”交汇点，地处环太平洋经济圈和新亚欧大陆桥经济带的结合部，与韩国、日本隔海相望，靠近国际海运主航线，海上航线可达世界各港，已与 100 多个国家和地区通航，是我国重点开发的沿海主轴线与新欧亚大陆桥经济带的交汇点，在中国生产力布局 and 全球大宗散货运输格局中具有重要战略地位。

日照港自然条件优越，湾阔水深，陆域宽广，气候温和，不冻不淤，尚未有台风及地震破坏记录，全年作业天数保持在 300 天以上，适宜建设 20-40 万吨大型深水泊位，是难得的天然深水良港。日照港地处我国南北海岸线与东西铁路沿线经济带 T 字型的交汇点，有利于发展南北中转运输和拓展内陆腹地纵深，具备打造中国南北方最经济、最便捷的进出海口。

2、集疏运系统便捷高效

日照港集疏运体系完善，可以为客户提供“港口装卸、仓储、物流配送、金融+”的集成化服务。依托集疏运优势，日照港大力发展海铁、海陆等多式联运业务，深化路港战略合作，努力构建综合、高效、便捷的立体集疏运网络。公路方面，日照港通过疏港高速公路可以与“沈海”、“日兰”、“长深”、“日潍”等高速公路联通并接入全国公路网，交通便利，货物集疏运能力较强。水路方面，日照港可通达国内、国际各大港口，为大宗散货进出口中转和我国北煤南运的实施起到了重要作用。铁路方面，日照港是全国唯一拥有 2 条千公里以上铁路干线的港口，作为“西煤东运”主要能源通道之一的新菏兖日铁路直通港口，贯通山西、河南和山东的瓦日铁路以日照港为下水港，形成了连接日照港和山西煤炭主产地的东西走廊，实现重载万吨列车通达港口的常态化运营，此外，瓦日铁路北端的冯红铁路正在建设中，届时将形成“冯红铁路+瓦日铁路”物流新通道，在当前国家积极推动“公转铁”转型的大形势下，日照港铁路集疏运优势越发突显。

3、码头设施和设备先进，装卸效率高²

本公司目前拥有 57 个生产性泊位，其中大型专业化的 30 万吨级铁矿石专用泊位 2 个，煤炭专用泊位 5 个，木片专用泊位 4 个，水泥专用泊位 1 个，粮食专用泊位 1 个以及其它能够承担多货种作业的通用散杂货泊位 44 个。码头与临港钢厂、粮食加工企业等通过皮带机互连，岚山港区拥有亚洲最长的铁矿石管状皮带机；拥有国内最大的粮食进口专业化泊位，大豆年进口量居全国沿海港口首位；拥有国内能力最大的木片专业化进口码头和全自动接卸系统，木片年周转量居全国沿海港口首位。截至 2020 年 12 月末，公司总堆存能力为 6,630 万吨，其中煤炭专业化堆场堆存能力为 1250 万吨，矿石专业化堆场堆存能力为 1,500 万吨，以及其他散货堆场堆存能力为 3880 万吨。目前公司装卸效率、堆存能力、集疏运能力在国内均处于领先地位。

4、腹地广阔，货源充足

近年来，河南、陕西、山西等省份经济增长较快，便捷的陆向交通、广阔的经济腹地、良好的经济增长势头，为日照港提供了丰富的货源基础，使其在与周边港口竞争中具有一定优势。日照港在陕西、河南等多个地区设立内陆港，打通了日照港与内陆地区之间的物流通道，进一步扩大日照港货源腹地，实现内陆开放高地与沿海深水大港优势互补。同时，日照港临港聚集了一批钢铁、粮食加工、造纸企业，临港产业规模较大，对港口需求迫切，尤其是随着山东省《关于推进全省钢铁行业优化布局实现高质量发展的工作方案》的实施，山东省钢铁产能进一步向日照、临沂等地区转移，日照港货运需求将更加旺盛。

日照港特色货种突出，经过多年精心培育，日照港形成了大宗散货运输的独特优势，成为全国铁矿石运输中转分拨基地、煤炭运输南部重要下水港，全国最大的粮食、木材、镍矿进口港，全国最大的焦炭和冶金煤转运中心，港口规模效应日益凸显。

5、战略升级迎来新机遇

随着山东省港口集团公司的成立，沿着“整合融合耦合”发展轨迹，目前已形成以青岛港为龙头，日照港、烟台港为两翼，渤海湾港为延展，众多内陆港为依托的一体化发展格局。得益于强有力的资源整合能力，山东港口一体化改革将激发日照港释放发展新动能，港口发展一体化、装备智能化、业态高端化和港城发展协同化，为日照港未来发展带来新机遇。加强智慧绿色平安港口建设，为高质量发展提供新动能。山东自贸试验区的设立、RCEP 的签署，将进一步促进区域内贸易和投资往来，为山东港口提供了千载难逢的发展机遇。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年，面对新冠疫情和全球经济下行的严峻形势，公司统筹做好疫情防控和生产经营，克难奋进，主动作为，港口生产逆势上扬，年度货物吞吐量创历史新高。

（一）开疆拓土，港口生产逆势增长

² 木片、粮食专用泊位由本公司控股子公司裕廊公司拥有和经营，下同。

2020 年，公司累计完成货物吞吐量 26,256 万吨，同比增长 6.22%。其中，累计完成外贸货物吞吐量 20,757 万吨，同比增长 5.66%；累计完成内贸货物吞吐量 5,499 万吨，同比增长 8.36%。总体来看，受腹地企业复工复产带动，铁矿石、铝矾土、粮食外贸进口同比增长；随着瓦日铁路煤炭调进量大幅增长，煤炭总体吞吐量保持增长；受国外疫情影响，木材、钢铁、水泥等货种同比出现下滑。

2020 年，公司创新线上线下营销模式，组织召开了铁矿石产业发展大会，举办了粮食进口、榆林煤炭等客户座谈会，进一步提升市场影响力；重点沿瓦日和新菏兖日两条铁路腹地纵深开发货源，瓦日铁路全年调进量同比增长 102.3%；强化路港企联合营销，深化与矿山、大贸易商合作，全年混配矿 730 万吨，创历年新高。开展“生产大会战”，统筹全港资源，发挥生产效能，持续提升生产效率。开展“工程建设大会战”，克服疫情期间人员地材紧缺等困难，按期完成重点建设任务，保证生产建设需求。

公司 2018 年-2020 年主要货物吞吐量情况

单位：万吨，%

货种类别	2018 年	2019 年	2020 年	2020 年 同比增减幅
金属矿石	14,223	14,185	15,568	9.75
煤炭及制品	4,421	4,551	4,680	2.83
木材	2,159	2,193	1,937	-11.68
粮食	1,213	1,209	1,404	16.15
钢铁	546	507	260	-48.78
非金属矿石	337	1,012	1,261	24.58
水泥	455	590	495	-16.16
其他	382	473	651	37.6
合计	23,735	24,719	26,256	6.22

公司 2018 年-2020 年内外贸货物吞吐量情况

单位：万吨，%

内外贸类别	2018 年	2019 年	2020 年	2020 年 同比增减幅	2020 年 分类占比
外贸	19,155	19,644	20,757	5.66	79
内贸	4,580	5,075	5,499	8.36	21
合计	23,735	24,719	26,256	6.22	/

注：同比增减幅是精确到以“吨”为单位计算所得。

(二) 精细管理，港口经营稳中有升

全年实现营业收入 57.67 亿元，同比增长 9.94%；实现净利润 7.34 亿元，同比增长 2.68%。全力以赴增产增收，千方百计降本节支，加强对工程项目预结算审核和招标控制价审查，严控非生产性支出。完善内部管控机制，优化内控体系，细化授权分工，严格防范经营风险。

（三）深化改革，发展动能有效激发

在深化改革经验基础上，布局推进了 5 大领域、9 项改革，实现组织架构一体化、管理职能协同化、业务流程集成化、干部队伍年轻化。深化三项制度改革，突出政治标准和年轻化导向，大力优化干部队伍结构。建立“干部能上能下”机制，完善考核制度，提高基层单位绩效工资自主分配比例。深化生产、基建、应急体系等改革，强化生产业务部“指挥部”作用。坚持市场化导向，对基建管理系统进行了结构性调整，建立职能分工、业务边界和权限划分清晰的基建体系。

（四）智慧绿色，港口转型全面提速

立足散货作业流程化，实施货种分区、布置集中的功能调整，智慧绿色港口建设取得新成效。推动港口生产向智能化转型，加大科技创新力度，实施翻车机机器人自动清车、无人机跑垛等项目，通过存量资源改造和增量项目流程化智能化，实现机械化替人、自动化减人。加强与华为等科技公司合作，加大自主研发力度，全年新增国家专利 86 项，6 项成果获得 2020 年度中国港口协会科学技术奖，日照港面向大规模节点安全高效协同的联盟链平台及其应用项目成功入选山东省重大科技创新工程。推进绿色能源使用，全港建成 7 套高压岸基供电系统，具备岸电供电能力的泊位达到 10 个。顶格推进环境深度治理，加大环保设施及本质环保项目建设资金投入，港界 PM10 浓度同比改善 22%。

（五）压实责任，安全防疫统筹推进

安全生产和疫情防控两手抓、两不误。深入开展“两排查一立项”工作，创新安全管理措施，“双基”变“三基”、开展岗位“一口清”、将月度安委会开到现场。扎实开展风险管控和隐患清零，重新辨识二级以上风险点。强化安全技能培训。做好常态化疫情防控，织密织牢横到边、纵到底、无缝隙、无死角的疫情防控网络，实现全年疫情防控形势稳定。

（六）崇高站位，融合耦合渐次升级

分发挥山东港口一体化发展优势，加快与兄弟港口和板块协同发展；全面贯彻“三个更加”“三个满意”理念，推动港产联动、港城互动。港城关系更加紧密，主动对接日照市政府，推进“十四五”规划的双向衔接，建立一体规划、一体推进的发展机制。

（七）守正创新，党建引领强根铸魂

万般事业，党建为宗。积极探索新形势下加强党建工作的新思路、新方法，对内“党建+改革”，对外“党建+业务”，切实将党建“软实力”转化为推动港口高质量发展的“硬支撑”。深化过硬党支部建设，构建“四个一”党建品牌矩阵，建立“红日照海港”品牌体系。组织开展群众性技能比赛，关心职工生活，切实改善候工、公寓条件。

二、报告期内主要经营情况

2020 年公司实现吞吐量 26,256 万吨,同比增长 6.22%;全年实现营业收入 57.67 亿元,同比增长 9.94%;营业成本 42.88 亿元,同比增长 8.99%;实现利润总额 9.37 亿元,同比降低 0.11%;实现净利润 7.34 亿元,同比增长 2.68%;实现归属于母公司净利润 6.40 亿元,同比增长 1.31%;实现基本每股收益为 0.21 元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	576,691.64	524,558.13	9.94
营业成本	428,826.91	393,445.70	8.99
管理费用	28,029.76	19,294.98	45.27
财务费用	29,347.39	28,747.32	2.09
经营活动产生的现金流量净额	134,494.58	115,177.77	16.77
投资活动产生的现金流量净额	-192,115.40	-169,086.48	-13.62
筹资活动产生的现金流量净额	43,570.66	66,170.61	-34.15

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年度,公司实现营业收入 576,691.64 万元,同比增加 52,133.51 万元,增长 9.94%,实现营业成本 428,826.91 万元,同比增加 35,381.21 万元,增长 8.99%。其中:主营业务收入完成 541,266.01 万元,同比增加 56,267.41 万元,增长 11.60%,主营业务成本发生 405,663.12 万元,同比增加 48,351.96 万元,增长 13.53%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
港口服务	536,391.07	401,233.65	25.20	11.13	12.89	减少 1.16 个百分点
物流代理	4,874.94	4,429.46	9.14	107.59	135.50	减少 10.77 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	541,266.01	405,663.12	25.05	11.60	13.53	减少 1.28 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、港口服务收入完成 536,391.07 万元，同比增加 53,740.87 万元，增长 11.13%，主要原因是报告期内公司吞吐量增长及港内铁路运输业务模式由代收代付调整为列收列支所致。

2、物流代理收入完成 4,874.94 万元，同比增加 2,526.54 万元，增长 107.59%，主要原因是裕廊公司报告期内业务量同比增加所致。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
港口服务	主营业务成本	401,233.65	98.91	355,430.29	99.47	12.89	
物流代理	主营业务成本	4,429.46	1.09	1,880.87	0.53	135.50	
合计		405,663.11	100	357,311.16	100		

成本分析其他情况说明

1、港口服务成本完成 401,233.65 万元，同比增加 45,803.36 万元，增长 12.89%。主要原因是报告期内公司吞吐量增长导致变动成本增加，及港内铁路运输业务模式由代收代付调整为列收列支所致。

2、物流代理成本完成 4,429.46 万元，同比增加 2,548.60 万元，增长 135.50%，主要原因是裕廊公司报告期内业务量同比增加所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 126,995.36 万元，占年度销售总额 22.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 184,618.54 万元，占年度采购总额 43.05%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 184,618.54 万元，占年度采购总额 43.05%。

其他说明

无。

3. 费用

适用 不适用

2020 年管理费用发生 28,029.76 万元，同比增加 8,734.78 万元，增长 45.27%，主要原因是报告期内公司调整分支机构管理模式，将其原计入成本的部分内容调整至管理费用核算所致。

2020 年财务费用发生 29,347.39 万元，同比增加 600.07 万元，增长 2.09%，主要原因是公司为调整债务结构，办理了用于偿还短期债务的中长期债务所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 16.77%，主要原因是公司去年同期结清部分以前年度确认的待付成本费用，导致去年同期购买商品、接受劳务支付的现金较多所致。

投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 13.62%，主要原因如下：

(1) 公司去年同期处置子公司外理公司股权，收到的处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较多。

(2) 公司报告期内收回的票据保证金较去年同期减少。

(3) 公司报告期内支付的工程设备款较去年同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 34.15%，主要原因是报告期内公司购买子公司万盛公司 25% 少数股东股权支付的现金较多所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	197.34	0.01	113.34	0.00	74.12	
其他应收款	2,296.13	0.09	3,683.08	0.16	-37.66	
存货	17,894.92	0.70	11,103.07	0.48	61.17	
合同资产	3,148.03	0.12	0.00	0.00	100.00	
其他流动资产	24,889.20	0.98	13,824.54	0.59	80.04	
无形资产	491,637.85	19.29	344,540.46	14.82	42.69	
递延所得税资产	4,483.55	0.18	3,441.72	0.15	30.27	
应付票据	904.20	0.04	2,092.48	0.09	-56.79	
预收款项	2,196.87	0.09	6,752.84	0.29	-67.47	

合同负债	15,481.96	0.61	0.00	0.00	100.00	
应交税费	2,694.55	0.11	4,620.67	0.20	-41.68	
其他应付款	184,086.45	7.22	135,296.04	5.82	36.06	
其他流动负债	457.68	0.02	51,775.00	2.23	-99.12	
长期借款	416,012.27	16.32	199,934.39	8.60	108.70	

其他说明

预付款项较上年期末增加的主要原因是报告期内公司预付部分材料及燃料款所致。

其他应收款较上年期末减少的主要原因是报告期内公司对部分应收款单项计提坏账所致。

存货、合同资产、预收款项及合同负债变动的主要原因是报告期内公司根据新收入准则的要求调整了收入的确认和计量、核算和列报方式，将原列报为“预收款项”、“存货”项目调整至“合同负债”，同时新增确认相关“合同资产”所致。

其他流动资产较上年期末增加的主要原因是报告期内公司取得的增值税进项税额增加导致增值税留抵税额增加所致。

无形资产较上年期末增加的主要原因是报告期内公司取得的土地使用权较多所致。

递延所得税资产较上年期末增加的主要原因是报告期内公司计提的坏账准备及固定资产减值准备较多所致。

应付票据较上年期末减少的主要原因是报告期内公司偿付了以前年度开具的应付票据所致。

应交税费较上年期末减少的主要原因是报告期内公司新增免征企业所得税的码头项目导致应交所得税减少，同时享受房产税及土地使用税减免政策所致。

其他应付款较上年期末增加的主要原因是报告期内公司推进工程建设进度较快导致应付工程设备款增加较多所致。

其他流动负债较上年期末减少的主要原因是报告期内公司偿还了上年办理的5亿元的短期融资券所致。

长期借款较上年期末增加的主要原因是公司为调整债务结构，报告期内办理了用于偿还短期债务的长期借款，同时新增办理工程项目借款所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,976,760.37	商业汇票及借款保证金
固定资产	1,278,661,479.48	售后回租抵押
应收款项融资	243,590,684.68	短期借款质押
合计	1,543,228,924.53	/

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1、世界经济发展情况

近几个月来,得益于全球范围内新冠疫苗的有效部署,全球经济前景得到显著改善。3月9日,经济合作与发展组织发布的最新中期经济展望报告指出,预计2021年全球GDP增长率为5.5%。全球经济复苏迹象加强,但仍存在重大风险,包括新冠病毒出现变异。

2、中国经济发展情况

过去一年,在新中国历史上极不平凡。面对突如其来的新冠肺炎疫情、世界经济深度衰退等多重严重冲击,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,全国各族人民顽强拼搏,疫情防控取得重大战略成果,在全球主要经济体中唯一实现经济正增长,脱贫攻坚战取得全面胜利,决胜全面建成小康社会取得决定性成就³。全年发展主要目标任务较好完成。国家统计局数据显示,2020年中国国内生产总值(GDP)预计实现1,015,986亿元,首次突破了100万亿元大关,稳居世界第二。GDP同比增长2.3%,增速较上年回落3.7个百分点⁴。2020年,中国货物贸易进出口总值32.16万亿元人民币,比2019年增长1.9%。其中,出口17.93万亿元,增长4%;进口14.23万亿元,下降0.7%;贸易顺差3.7万亿元,增加27.4%。⁵

3、沿海港口发展情况⁶

(1) 沿海港口货物吞吐量“意外”实现原预期增长

2020年沿海港口吞吐量预计将达到94.9亿吨,同比增长3.3%(外贸增长4.0%、内贸增长2.7%),“意外”实现原预期增长,较2019年放缓1.0个百分点,累计增速自6月份由负转正以来,逐步加快。上半年与下半年走势均超出预期。

①港口煤炭运输需求有所放缓,内外贸出现分化。2020年沿海港口煤炭及其制品生产总体有所放缓,将达到16.3亿吨,同比下降1.7%左右,继续保持沿海港口第一货类位置。受疫情冲击严重,煤炭需求总体较为低迷,煤炭外贸进口快速下滑。港口煤炭内贸运输逐步恢复,月度增速6月份以来连续7个月保持正增长。

②金属矿石吞吐量保持平稳增长,铁矿石进口快速回升。预计2020年金属矿石吞吐量达到16.0亿吨左右,同比增长3.5%。2020年以来,在国内基建、房地产投资等需求的带动下,全国粗钢产量高位继续攀升,全年将历史性突破10亿吨。铁矿石价格明显上涨,创2011年11月以来的新高。在高矿价的带动下,国内铁矿石产量有所增长。铁矿石进口保持快速增长,全年走势呈现“前低-中高-回落”。

(2) 港口建设投资保持高速增长,能力适应性回归至基本适应水平

我国沿海港口吞吐能力适应性连续6年总体处于适度超前状态,沿海港口投资也连续7年呈现

³ 引自国务院总理李克强在第十三届全国人民代表大会第四次会议上作的《政府工作报告》。

⁴ 引自国家统计局2021年2月28日发布的《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》。

⁵ 引自海关总署历年年度进出口情况新闻发布会。

⁶ 引自《中国港口》,交通运输部水运科学研究院,贾大山,徐迪,蔡鹏,《2020年沿海港口发展回顾与2021年展望》。

负增长。同时沿海港口建设投资实现恢复性增长，预计全年沿海港口建设投资约 530 亿元，同比增长 17%左右，全年净增沿海万吨级泊位约 50 个。

(3) 港口重点领域改革加速推进

①新规划和新格局开启港口发展新征程。2020 年，我国沿海港口已经展开“十四五”期开局谋划工作，按照加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局要求，优化调整“十四五”规划思路和重点任务，并做好两个五年规划的衔接。

②港口资源整合继续深化，资本市场运作及业务联动增加。

③智慧港口建设加快推进。通过预约制、零接触等线上线下结合的方式推动沿海港口数字化水平提升。

④我国港口的连通度保持在世界领先水平。根据联合国贸发会议公布的班轮运输连通性指数（LSCI），2019 年中国的 LSCI 指数得分 151.9，已连续十年保持港口连通性全球第一。

⑤高质量引领港口发展，行业关注度进一步提升。交通运输部水运科学研究院和中国经济信息社联合发布《中国港口高质量发展报告（海港篇）》基于“创新、协调、绿色、开放、共享”的高质量发展理念，对 22 个沿海港口整体进行评价。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2020年,公司完成股权投资2.94亿元;实际完成资产投资38.36亿元,完成年度计划的96.5%,未完成的原因是部分计划工程因原材料供需紧张、生产调度实际需要和施工安全需要等原因建设工期有所延误,部分设备采购项目因调试时间延长导致未能在报告期内按计划实施完毕。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2020年8月26日,公司七届三次董事会和七届二次监事会审议通过了《关于受让日照岚山万盛港业有限责任公司25%股权的议案》,同意受让岚山万盛25%股权。目前,岚山万盛已完成工商变更登记,成为本公司全资子公司。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

2020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,全年完成资产投资38.36亿元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

根据泉州市中级人民法院裁定批准的《泉州安通物流有限公司重整计划》,公司对安通物流的54.04万元债权中的50万元以现金方式获得清偿,剩余4.04万元转为4,253股安通控股(600179)股票。2020年12月30日,公司以每股4.03元的成交价格全部卖出安通控股股票,成交总金额为17,139.59元。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、 主要子公司、参股公司基本信息

被投资的公司名称	法定 代表人	注册 资本 (万元)	注册 地	经营范围	本公司 持有权 益比例
日照港通通信工程有限公司	张文军	6,100	山东日照	通信工程设计、施工;安防工程设计、施工;机电设备(不含特种设备、不含汽车)安装;建筑智能化、电信、电子工程施工;系统集成;计算机技术咨询服务;软件开发;信息技术服务;电子产品、通信设备、计算机、办公自动化设备的销售、维修;日照范围内的第二类基础电信业务中的网络托管业务(有效期限以许可证为准)。变电站整体工	100%

				程、送变电工程和非压力管道（不含特种设备）安装工程、绿化工程、土木建筑工程、土石方工程施工；承装（修、试）电力设施（以上范围凭有效资质经营）。（以上范围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）。	
日照港裕廊股份有限公司	王玉福	166,000	山东日照	码头和其他港口设施经营；在港区内提供货物装卸、仓储服务；港口机械、设施、设备租赁维修经营；淡水供应（凭有效《港口经营许可证》经营，并按照许可证核准范围从事经营活动）；货物运输代理；货运配载。（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）。	50.6%
日照岚山万盛港业有限责任公司	马先彬	43,000	山东日照	港口码头相关设施建设，港口范围内的钢材、木材及其他货物的装卸、储存、疏运（危险化学品等国家限制、禁止的货物除外，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，有效期限以许可证为准）。	100%
日照港山钢码头有限公司	谭恩荣	93,000	山东日照	码头及相应配套设施建设、运营、管理；矿石、煤炭、焦炭、水渣、成品钢、废钢的装卸、仓储（不含危险化学品、易燃易爆品）、物流服务。	45%
日照港集团财务有限公司	高振强	100,000	山东日照	经营范围以批准文件为准：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；固定收益类有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。（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）	40%
日照港岚北港务有限公司	崔恩海	10,000	山东日照	港区石方工程施工 普通货物运输 货运代理 国际货物运输代理 仓储服务 装卸搬运 港口经营 普通机械设备、房屋租赁（不含金融、融资租赁）普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外 经济信息咨询 钢材、矿产品、建材、焦炭、化工产品、机械设备销售（以上范围不含危险化学品、监控化学品及国家专项许可产品）。（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）	40%
日照中联港口水泥有限公司	赵绪礼	10,000	山东日照	水泥粉磨加工；水泥制品研发、生产、销售；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（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）。	30%

山东兖煤日照港储配煤有限公司	郭培全	30,000	山东日照	压缩气体及液化气体：1,3-丁二烯、丙烷、异丁烷、异丁烯、正丁烷、易燃液体：苯、粗苯、甲醇、甲基叔丁基醚、石脑油、乙醇、腐蚀品：氢氧化钠、溴、盐酸、乙酸的批发（无储存）（有效期限以许可证为准）。煤炭批发经营；焦炭、生铁、矿产品（不含国家限制经营的产品）、木材、燃料油、水煤浆、球团、炉料、铁精粉、钢坯、水泥的销售；货物进出口；货物（不含危险品）装卸、仓储、中转服务；国际国内货运代理；金属材料、机械、电子产品、建筑材料、橡胶制品、初级农产品、化肥、造纸原料、木薯干的销售。	29%
东平铁路有限责任公司	李光林	66,410	山东新泰	东平铁路的建设和客货运输，物资供销与仓储（不含危险化学品和国家限制商品）、矿产品开发与销售，房地产开发（凭资质经营），物业管理。	24%
枣临铁路有限责任公司	李光林	164,859.56	山东枣庄	枣临铁路的建设和客货运输，物资仓储（不含危险品），房地产开发、物业管理（凭资质经营）。	3.0958%
山焦销售日照有限公司	管小俊	95,000	山东日照	煤炭洗、选、配加工；线上及线下销售：煤炭（不含市区散煤）、焦炭、煤制品、钢材、金属材料、铁矿石、化工产品（不含危险化学品）、日用百货；煤炭技术开发与服务、煤炭信息咨询；普通货运；机电设备租赁与修理；仓储服务；普通货物进出口（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）	11.58%

说明：

（1）2020年8月26日，公司七届三次董事会和七届二次监事会审议通过了《关于受让日照岚山万盛港业有限责任公司25%股权的议案》，同意受让岚山万盛25%股权。目前，岚山万盛已完成工商变更登记，成为本公司全资子公司。

（2）2020年2月14日，山焦公司召开2020年第一次临时股东会，同意股东山东九羊集团有限公司认缴出资由10,000万元减至5000万元，山焦公司注册资本金由100,000万元减至95,000万元，本公司持股比例由11%变为11.58%；2020年4月21日，完成工商变更登记。2020年12月30日，山焦公司召开2020年第二次临时股东会，同意以增资扩股方式引入战略投资者山东钢铁股份有限公司，增资金额21,623.75万元；增资后，山焦公司注册资本由95,000万元增至116,623.75万元，本公司持股比例将由11.58%变为9.43%。截至2020年12月31日，增资款尚未到位，该公司章程尚未修订、工商变更登记尚未完成。

（3）经裕廊公司2020年4月6日召开的一届十五次董事会和2020年5月18日召开的2019年度周年股东大会审议通过，选举王玉福为新任董事长；2020年11月30日，裕廊公司完成工商变更登记，法定代表人变更为王玉福。

(4) 经岚北港务 2020 年 5 月 11 日召开的股东会审议通过, 岚北港务经营范围变更为“港区石方工程施工 普通货物运输 货运代理 国际货物运输代理 仓储服务 装卸搬运 港口经营 普通机械设备、房屋租赁(不含金融、融资租赁) 普通货物进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外 经济信息咨询 钢材、矿产品、建材、焦炭、化工产品、机械设备销售(以上范围不含危险化学品、监控化学品及国家专项许可产品)。(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)”。2020 年 5 月 29 日, 完成了工商变更登记。

(5) 经财务公司 2019 年第三次临时股东会审议通过, 财务公司经营范围变更为“对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务; 协助成员单位实现交易款项的收付; 经批准的保险代理业务; 对成员单位提供担保; 办理成员单位之间的委托贷款; 对成员单位办理票据承兑与贴现; 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算清算方案设计; 吸收成员单位的存款; 对成员单位办理贷款及融资租赁; 从事同业拆借; 承销成员单位的企业债券; 固定收益类有价证券投资; 成员单位产品的买方信贷。(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)”。2020 年 3 月 10 日, 完成了工商变更登记。

2、主要子公司、参股公司经营情况

单位: 万元 币种: 人民币

公司(简称)	方式	2020 年末总资产	2020 年末净资产	2020 年度净利润
港通公司	控股	17,621.49	7,746.75	219.70
裕廊公司	控股	229,278.42	223,214.44	15,193.42
岚山万盛	控股	163,291.11	153,496.15	12,764.44
山钢码头公司	控股	182,768.05	90,948.57	-1,457.63
财务公司	参股	418,749.10	136,153.29	11,352.84
中联水泥	参股	34,903.76	20,725.29	3,314.57
储配煤公司	参股	6,803.85	-32,691.95	4,488.11
东平铁路公司	参股	118,354.71	21,876.50	-1,012.83
山焦销售日照有限公司	参股	107,558.84	96,650.95	1,576.79

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、公司面临的竞争格局

展望未来，随着区域港口资源整合、一体化运营加快，港口企业竞争步入大企业、高层次、全方位竞争时代。从竞争格局来看，省际港口群之间的竞争将日趋激烈。同时，天津、辽宁、上海以及韩国釜山，均在致力于建设国际航运中心，政策条件、航运服务等发展环境更优。目前，日照港仍以传统的装卸仓储业务为主，在面临周边大型、超大型港口企业围绕综合服务能力的竞争中，在加强资源统筹、形成规模集聚、提升综合服务能力方面仍需进一步增强能级，加快向供应链综合服务商转变。

2、行业发展趋势⁷

(1) 港口货物吞吐量稳步增长

2021 年世界经济贸易环境依然复杂严峻，我国外贸面临的不确定不稳定因素依然较多。世界主要经济体将进一步重启经济，全球生产、消费等经济活动大概率出现改善，我国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推进宏观政策保持连续性、稳定性、可持续性，推进供给侧改革、注重需求侧管理，发展内生动力进一步增强。综合预计 2021 年沿海港口吞吐量同比增长 4.5%左右，增速较 2020 年有所加快。

(2) 大宗散货生产将实现平稳发展

①煤炭运输将实现平稳增长。一方面 2021 年是“十四五”规划开局之年，宏观经济将进一步复苏、总体向好，经济活动需要的能源供给将有所增长。电煤消耗量保持平稳增长趋势。煤炭产销格局将进一步发生变化，煤炭生产有向山西、陕西、内蒙古等主产区进一步集中的趋势，大秦线、唐包线、瓦日线、朔黄线等煤炭专用线路将进一步发挥运输结构调整重担，有利于北方港口煤炭下水运输。另一方面煤炭进口运输受政策影响较大，在 2021 年供需趋于宽松的背景下对于煤炭进口运输增长将受到制约。总体看，预计 2021 年煤炭消费将实现平稳增长，全国煤炭市场供应趋于宽松，北方港口煤炭下水能力和通道保障能力进一步增强。

②金属矿石将基本持平，铁矿石进口微幅下滑。2021 年世界和中国经济都将恢复性增长，将对我国钢铁需求及直接出口提供良好的外部环境。世界钢铁协会预计 2021 年全球钢铁需求将增长 4.1%。同时一批钢铁产能置换项目将建成投产，供给能力将进一步提升，粗钢产量将稳中略增。但我国粗钢生产消费仍处于峰值平台期，基建、房地产对于钢铁需求的支撑力度将有所减弱。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

未来，日照港将重点聚焦“强枢纽、畅通道、聚要素、深融合、优服务、强管理”六个维度，实现“壮大发展、拓展发展、创新发展、协同发展、优质发展、高效发展”等六大发展。到 2025 年，公司将通过巩固优越的地理区位优势、便捷的铁路集疏运系统优势、临港产业集聚优势“三大发展优势”，全面加强与山东省港口集团公司各板块协同赋能、深度融合，重点提升大宗散货业务能力，建成“一带一路”综合性物流枢纽、我国北方重要的能源原材料枢纽“两个枢纽”，全面

⁷ 引自《中国港口》，交通运输部水运科学研究院，贾大山，徐迪，蔡鹏，《2020 年沿海港口发展回顾与 2021 年展望》。

实现高质量发展。

主要战略发展方向是：

1、坚持党建引领，推动业务发展行稳致远。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实新发展理念。坚持党建引领发展，强化党的领导核心和政治核心作用；全面落实党委和各级党组织的主体责任，逐级压实责任；强化党组织建设与制度建设，以高质量党建推动港口高质量发展。

2、夯实基础设施发展基础，提升枢纽服务能级。充分发挥日照港综合性港口优势以及集疏运特色，以“优布局、增能力、畅通道”为核心，夯实基础设施发展基础。进一步优化港区功能布局、调整货种结构，坚持存量资源优化调整与增量资源精准配置并重，健全港口集疏运体系，加强公共基础设施保障，形成效率最高、服务最优的各货类运输系统，精准提升基础设施供给质量，加快打造“一带一路”综合性港口物流枢纽港。

3、创新业务模式，塑造港口发展新优势。紧紧围绕提升特色货种服务水平、增强物流枢纽辐射能级，构建陆海联运网络、构筑陆海双向的国际物流大通道，加快物流园区及无水港建设布局、拓展末端服务网络，“稳存量、促增量”，重点提升港口主业散货业务能力，增强干散货核心竞争力，着力打造我国北方重要的能源、原材料中转基地。

4、坚持协同赋能，打造港口发展生态圈。充分发挥日照港的属地优势，主动对接山东港口集团公司各业务板块，协同联动发展，通过聚集人才、技术、信息、管理等生产要素，创新发展方式，合力优化供给结构，形成“资源联动、合力攻坚”及“板块服务港口、港口支持板块”的高效融合发展格局，通过各业务板块赋能港口业务发展，实现港口主业规模扩张、质量提升和业态升级，打造港口发展生态圈。

5、加强智慧绿色平安港口建设，为高质量发展提供新动能。深入实施科技兴港战略，构建智能化生产作业系统，建设港口业务应用管理系统和港口供应链管理平台，完善港口大数据平台，打造智慧港口，赋能港口业务升级。推进清洁低碳用能，加快推进运输结构调整，实施全方位、立体化、精细化环境管控，建设绿色港口，打造人民满意港口。强化责任担当和警企联动，以技术推动安全，提高本质安全水平，建设平安港口，铸就平稳发展根基。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

1、2020 年度经营计划完成情况

2020 年，公司计划完成货物吞吐量 2.7 亿吨，实际完成货物吞吐量 2.63 亿吨，完成年度计划的 97.4%；计划实现营业收入 57.73 亿元，实际实现营业收入 57.67 亿元，完成年度计划的 99.9%；计划实现利润总额 10.13 亿元，实际完成利润总额 9.37 亿元，完成年度计划的 92.5%；计划实现净利润 7.67 亿元，实际实现净利润 7.34 亿元，完成年度计划的 95.7%；计划实现归属于母公司的净利润 6.72 亿元，实际实现归属于母公司的净利润 6.40 亿元，完成年度计划的 95.2%；计划

完成资产投资 39.76 亿元，实际完成资产投资 38.36 亿元，完成年度计划的 96.5%；计划完成股权投资 4.8 亿元，实际完成股权投资 2.94 亿元，完成年度计划的 61.3%。

公司 2020 年实际经营指标与年初计划不存在较大差异。

吞吐量未完成年度计划的主要原因为：受疫情影响，吞吐量未完成年度目标计划。

公司营业收入未达到年度计划的主要原因为吞吐量未达到预期计划。

公司利润总额、净利润、归属于母公司的净利润未完成年度计划的主要原因为：吞吐量未达到预期计划。

固定资产投资未完成年度计划的原因是部分计划工程因原材料供需紧张、生产调度实际需要和施工安全需要等原因建设工期有所延误，部分设备采购项目因调试时间延长导致未能在报告期内按计划实施完毕。

股权投资未完成年度计划的原因是公司部分对外股权投资项目尚处于洽谈商议阶段。

2、2021 年度经营计划

2021 年度生产经营计划为：在确保安全生产的前提下，完成吞吐量 2.745 亿吨，实现营业收入 59.27 亿元，实现净利润 7.41 亿元，实现归属于母公司所有者净利润 6.71 亿元；完成资产投资 51.8 亿元，股权投资 1.1 亿元；持续优化上市公司治理水平，继续保持港口快速健康发展的良好态势。

需要提示的是，该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，因市场变化及一些不可控因素的影响，公司实际经营业绩可能会与经营计划有一定的偏差，提请投资者对此保持足够的风险意识，并且理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

（1）坚持业绩为王，确保生产经营量效齐增

一是压实责任，开疆拓土增货源。借助山东港口一体化改革的优势，按照“物流成本最低、综合利益最大”原则，推行客户分级管理，细分腹地货源市场，持续优化货种结构。组织好业务推介活动，制定个性化服务措施，保存量、拓增量。强化生产调度统一指挥，突出无缝衔接，实现生产资源高效集约使用。继续深化路港企合作，不断增强南向竞争优势。

二是增收节支，降本增效提效益。开源增收，保持好主要货种的价格定力，增加高费率货种占比；精细管理，强化预算刚性，降低融资成本；节支降本，严格控制和压缩各项费用支出。严明奖惩，强化考核促落实。创新投资模式，科学制定投资计划，重点拓展关系港口长远发展的项目；靠大联强，招引战略客户参与港口建设投资。

（2）坚持改革创新，推动港口高质量发展

加快推动改革落实落地，确保改革尽快见效。推动改革向基层延伸，开展内部流程再造，以资源统筹强化联动协同，打通堵点，攻克难点，打造亮点。不断深化“三项制度”改革，系统谋划干部人才的培养、交流和使用机制，加强后备干部队伍培养和储备。全面开展人才盘点，完善岗位匹配度考核。深化服务保障改革，切实关爱员工。

统筹推进生产布局调整优化，建立海上、陆上集疏运新模式，探索一体化运作新路径。一是科学统筹，立足长远。从全局角度找准布局调整的目标和定位，坚持集中统一谋划推进，做到符合现代化、流程化作业要求，满足集约化管理和高质量发展需要。二是“空间谋划”，着力提升岚山港区发展空间，培育新的增长极。三是集约管理，创新推进。深入研究货种布局，科学统筹泊位、堆场使用，不断加强外部协调，以系统化、流程化、智能化实现成本最低、效率最高。四是把握节奏，高效推进。坚持用系统性思维，按照统筹规划、分步实施、高效推进的思路，先急后缓，系统施策，压茬推进。

深化基建改革，压实责任，严格奖惩，挂图作战、挂图督战，确保按期推进；深化设备管理改革，树立“大维保”概念，建立集约化维保平台，改革物资管理制度。

（3）坚持智慧绿色，加快港口转型升级

立足打造全国港口散货作业智慧绿色新标杆，加快重点工程项目建设，持续发扬“会战”精神。打造科技创新平台，鼓励全员创新，向创新要效益。编制能源规划，优化用能结构，提升清洁能源应用比例。推进环保专业化智慧化管理，建设生态环境智能管控平台，实现本质环保。

（4）坚持标本兼治，压实安全防疫责任

健全、压实三级安全生产责任体系，持续强化安全“三基”管理，有序抓好专项整治三年行动计划，提升本质安全水平。按照“立足于有、关口前移、多重屏障”的纵深防御策略要求，压实“外防输入、内防反弹”的责任，确保不留盲点、不出漏洞。

（5）坚持崇高站位，扛起一体化发展新担当

聚焦协同发展，与兄弟港口加强全方位、深层次对标学习、交流互鉴；释放山东港口一体化改革红利，放大优势互补的协同效应。

（6）坚持党建引领，凝聚高效发展合力

牢固树立“抓好党建就是最大的政绩”理念，创新开展党建活动，提升港口党建工作水平，以高质量党建引领高质量发展。深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，扎实开展建党百年系列活动，切实提升“红日照海港”品牌内涵；扎实开展党史学习教育，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。关心关爱职工，促进职工成长，扩大青年创新创效、岗位建功平台，学习“连钢创新团队”精神，大力培育先进典型，树立模范标杆，激励全体职工学先进、赶先进，持续强化追求卓越、勇于创新、敢于争先的责任担当，凝聚起全港上下加快发展的强大合力。

3、2021 年公司在建投资项目及资金需求

2021 年公司资金需求主要用于：石白港区东煤南移及东煤南移二期工程、日照港石白港区南区#14、#15 泊位及后方储运系统流程化工程、日照港石白港区西区#18-#20 泊位及后方储运系统流程化工程、岚山港区南作业区#12、#16 泊位工程、日照钢铁精品基地配套矿石码头工程和配套

成品码头工程、岚山港区南作业区#18、#20、#22 通用散货泊位工程等；港区绿化等环保项目投入；堆取料机等设备购置；信息化建设；偿还到期贷款等。

资金来源：2021 年度，公司采取直接融资与间接融资相结合，预计需要资金总额 69 亿元，其中，短期借款 42 亿元，长期借款 22 亿元，其他融资方式 5 亿元。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、新冠疫情风险：

2021 至 2022 年世界各国治疗方法的有效性和可得性也将逐步提升；在疫苗大范围普及前，各国可能实施封锁措施，包括控制新变异病毒的传播。随着疫苗日益普及以及治疗、测试和追踪方法的改进，预计到 2022 年底，全球各地的本地传播率将达到较低水平。一些地区和国家的本地传播率将下降较快，这取决于各国的具体情况。

对策：自疫情发生以来，公司高度重视，迅速落实并执行国家对疫情防控的各项要求，坚持疫情防控和生产经营两手抓。一方面高度重视疫情防控工作，科学防控、精准施策，保证全港疫情防控工作秩序；另一方采取多种举措保证生产作业顺利进行，为各地企业复工复产提供急需的原材料。公司持续密切关注疫情走势，评估和应对其对公司影响，公司将继续统筹做好疫情防控和生产经营，努力将疫情对公司影响降到最低。

2、产业政策风险：

港口行业作为国民经济基础行业，行业发展与宏观经济形式具有较高的关联度，受国家产业政策影响较大，若国家出台相关产业政策或指导性发展意见，如环保政策、港口费收政策、税收政策等，均会对公司的生产经营带来直接或间接的影响。

对策：公司将积极关注国家相关产业政策的调整，认识、适应新常态下的市场发展，科学推进企业内部改革，促进发展模式转变，以思维创新、意识创新、机制创新、方法创新推动港口转型升级。

3、市场风险：

作为港口行业，自身的发展严重依赖于国内外经济周期以及腹地经济的发展水平。港口腹地的相关产业发展水平、市场需求、货物运量变化将直接影响公司的吞吐量和经营业绩。当前，世界经贸环境动荡，公司所面临的市场环境仍有较大不确定性。港口行业上下游产业以及腹地经济的发展未来能否保持持续稳定的增长态势，将可能直接影响公司的发展。

对策：公司将积极关注国内外经济形势，科学研判市场趋势，建立健全风险防控机制，提高市场应变能力；大力实施科技兴港战略，提升港口智能化水平，努力适应新常态下市场发展需求；创新港口服务功能，主动对接客户需求，提高服务质量；完善集成化服务体系，生产经营上有所调整，向客户提供更多符合政策要求的集疏运服务，实现与客户的共赢发展。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、利润分配政策制定情况

经公司第七届董事会第一次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司对外披露了《日照港未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》，对规划的内容、制定周期及决策监督机制等进行了阐述。

2、报告期利润分配方案的执行情况

2020 年度，公司能够认真执行《公司章程》和《股东回报规划》所制定的利润分配政策，经公司 2019 年度股东大会审议通过的 2019 年度利润分配方案为：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 0.25 元（含税），需分配利润总额为 76,891,347.20 元。资本公积金不转增股本。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。独立董事对 2019 年度利润分配方案发表了同意的独立意见。

本次利润分配方案的股权登记日为 2020 年 6 月 4 日，除息日为 2020 年 6 月 5 日，现金股利于 2020 年 6 月 5 日发放完毕。上述权益分派实施公告已于 2020 年 5 月 29 日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

3、利润分配政策的调整情况

报告期内，公司未就利润分配政策做出调整。董事会将严格按照《公司章程》的规定及股东大会的决议认真执行利润分配方案，督促独立董事勤勉尽责，充分发挥其监督指导作用，不断提高分红政策的透明度，保证利润分配政策的稳定性和持续性，使利润分配更加切合投资者预期和公司经营发展的实际需要，切实提升对股东的回报。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	0.35	0	107,647,886.08	639,580,695.58	16.83
2019 年	0	0.25	0	76,891,347.20	631,340,872.40	12.18

2018 年	0	0.2	0	61,513,077.76	644,371,989.59	9.55
--------	---	-----	---	---------------	----------------	------

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	解决同业竞争	山东省港口集团	自无偿划转方式取得日照港集团 100.00% 股权完成之日起 5 年的过渡期内，尽一切合理努力解决与公司同时经营大宗散杂货装卸、堆存及中转业务的问题。并承诺严格遵守法律、法规及规范性文件和《日照港股份有限公司章程》等公司内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法利益。	2020.06.09 山东省港口集团对公司拥有控制权期间持续有效。	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	山东省港口集团	山东省港口集团及下属公司（除公司外）将继续规范与公司及下属公司之间的关联交易。若有不可避免的关联交易，将按照相关法律法规、规范性文件以及《日照港股份有限公司章程》、《日照港股份有限公司关联交易决策制度》等相关规定严格履行决策程序，并遵循公允、合理的市场	2020.06.09 自成为公司间接控股股东之日起生效，并在作为公司间接控股股东的整个期间持续有效。	是	是	不适用	不适用

			定价原则公平操作，不会利用该等关联交易损害公司及其他中小股东的利益。对于因政策调整、市场变化等客观原因确实不能履行或需要作出调整的承诺，山东省港口集团与公司将提前向市场公开做好解释说明，充分披露承诺需调整或未履行的原因，并提出相应处置措施。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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 2020 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件要求，公司对原采用的会计政策进行相应调整。本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务指标，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露的《关于会计政策变更的公告》。

2、财政部于 2019 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号)(以下简称“解释第 13 号”)。

解释第 13 号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并

的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法，明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释第 13 号自 2020 年 1 月 1 日起实施，本公司采用未来适用法对解释第 13 号进行会计处理。

（二）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

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	120
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	25

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2020 年 4 月 17 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

截至报告期末，本公司及公司控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 根据 2019 年年度股东大会决议，公司与关联方 2020 年度新增日常关联交易如下：

①2020 年 1 月 7 日，公司与日照港集团签署了《关于岚山港区中区港口四站等资产租赁协议》，根据生产经营需要，公司向日照港集团租用岚山港区中区港口四站（110kw）、供水调节站、污水处理厂等相关固定资产设备及设施，租费为 647.10 万元/年，协议期限为 2020 年 1 月 1 日起至 2022

年 12 月 31 日止；

②2020 年 1 月 14 日，公司与临港国际物流签署《仓储服务协议》，临港国际物流为公司存放的货物提供仓储服务业务，固定仓储费用 38.3333 万元/月，变动仓储费用 2.1 元/方，协议期限为 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止；

③2020 年 1 月 17 日，山钢码头公司与岚山港务续签《皮带机委托管理协议》，约定委托岚山港务负责山钢码头公司所属皮带机设备设施以及部分变电所的运行管理和日常维护保养，年委托服务金额为 312.00 万元，协议期限为 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止；

④2020 年 3 月 20 日，公司与日照港集团签署了《房屋租赁合同》，房屋用途为办公及仓储，房屋租金为 670.20 万元/年，租赁期限为 2 年，即从 2020 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止；

⑤根据生产经营需要，本公司及岚山万盛分别与岚山港务续签《矿石输送合同》，使用岚山港务所属带式输送系统进行货物输送作业，输送费用按 3.50 元/吨的标准计算，期限自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止；

⑥2020 年 7 月 20 日，本公司与日照港集团签署了《港内铁路包干费综合服务协议》，约定由本公司向日照港集团支付因使用港内铁路运输等服务而产生的港内铁路包干费，协议期限自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止；

此外，根据生产经营需要，公司与海港装卸就货物短途倒运业务分别签署了《机械作业承揽合同》；公司及裕廊公司就海港装卸所提供劳务及装卸、清洁等业务总包服务分别签署相关劳务服务合同及设备设施租赁合同，交易价格将按照国家统一规定或市场价格予以确定。除上述交易外，公司继续执行原有与关联方之间的合同/协议。

(2) 经 2019 年年度股东大会审议通过，公司对 2020 年度与关联方之间各类日常经营性关联交易金额进行了合理预计，具体内容详见 2020 年 3 月 24 日发布《日照港股份有限公司关于预计 2020 年度日常经营性关联交易的公告》(临 2020-009 号)。

报告期内，公司严格执行相关合同或协议，日常关联交易事项 2020 年上半年实际执行情况如下：

① 公司及控股子公司提供劳务

单位：万元 币种：人民币

提供劳务方	接受劳务方 (关联人)	交易内容	2020 年预计发生金额	2020 年实际发生金额
本公司	日照港集团有限公司	综合服务(提供水、电、暖、船舶管理、维修等)	14,500.00	10,884.30
	山东港口国际贸易集团日照有限公司	港口装卸服务及其他	1,500.00	1,747.72
	日照港国际物流园区有限公司	港口装卸服务及其他	1,200.00	599.81
	日照中联港口水泥有限公司	港口装卸服务及其他	600.00	543.67
	日照大宗商品交易中心有限公司	港口装卸服务及其他	650.00	783.12

	山焦销售日照有限公司	港口装卸服务及其他	610.00	14.18
	日照港中远海运物流有限公司及其子公司	港口装卸服务及其他	22,500.00	22,192.02
	兖州煤业股份有限公司	港口装卸服务	5,000.00	2,795.70
	青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司	港口装卸服务	300.00	529.47
日照港通信工程有限公司	日照港集团有限公司	提供动力、通信等工程服务	6,200.00	4,829.40

注：1. 本小节中预计金额为含税总价格，因增值税抵扣原因，实际发生金额均为不含税交易金额，下同。
2. 2020年9月，“日照港贸易有限公司”更名为“山东港口国际贸易集团日照有限公司”。

② 公司及控股子公司接受劳务、采购商品

单位：万元 币种：人民币

接受劳务方	接受劳务方 (关联人)	交易内容	2020年预计 发生金额	2020年实际 发生金额
本公司	日照港集团有限公司	综合服务	4,400.00	5,568.05
	日照港集团有限公司	铁路包干费	39,100.00	36,760.48
	日照海港装卸有限公司及其子公司	物流短倒、劳务及装卸、清洁等业务总包服务	125,000.00	104,436.69
	日照中燃船舶燃料供应有限公司	采购材料	16,000.00	11,120.63
	日照临港国际物流有限公司	货物中转服务	850.00	1,127.00
	日照港集团岚山港务有限公司	皮带输送机输送费	6,000.00	5,508.00
	日照港中远海运物流有限公司及其子公司	货物筛分、配矿、理货等	3,200.00	4,338.19
	日照港机工程有限公司	机械制造、维修采购服务	3,200.00	4,088.15
日照港裕廊股份有限公司	日照海港装卸有限公司及其子公司	物流短倒、劳务及装卸、清洁等业务总包服务	5,200.00	5,098.81
岚山万盛	日照海港装卸有限公司及其子公司	劳务及装卸、清洁等业务总包服务	6,900.00	4,517.51
	日照港集团岚山港务有限公司	皮带输送机输送费	1,000.00	505.11
	日照港集团岚山港务有限公司	综合服务	200.00	188.68
日照港山钢码头有限公司	日照港集团岚山港务有限公司	设备设施生产运营管理服务	312.00	271.70

③ 关联租赁

单位：万元 币种：人民币

出租方	承租方	租赁内容	2020年预计发生金额	2020年实际发生金额
日照港集团有限公司	本公司	土地使用权	16,300.45	15,167.05
		办公、仓储场所	670.20	614.86
		不动产租赁	647.10	575.40
日照港集团岚山港务有限公司	本公司	土地使用权	11,778.19	10,805.69
		综合服务	726.57	663.26
日照港集团有限公司	裕廊公司	码头场地	1,822.50	1,672.02
		土地使用权	397.42	364.60
		仓库使用费	396.53	373.33
		综合楼	39.37	36.12
本公司	日照港达船舶重工有限公司	土地使用权及岸线	112.74	103.43
	日照海港装卸有限公司及其子公司	港口设施租赁	566.71	121.93
	日照中联港口水泥有限公司	土地使用权	150.87	138.41
	山东港湾建设集团有限公司	工程用拖轮租赁	1,570.00	1,440.37
裕廊公司	日照港集团集装箱发展有限公司	泊位及堆场租赁	826.00	728.16

④其他关联交易

单位：万元 币种：人民币

交易类型	关联人	交易内容	2020年预计发生金额	2020年实际发生金额
代收款	日照港集团有限公司	代收货物港务费	13,500.00	10,179.25

(3) 经招投标, 山东港湾及其子公司中标并承建了本公司及子公司的部分工程项目, 并签署相关工程施工合同; 公司向港达重工购买及委托代理进口相关拖轮资产, 并签署相关委托购买合同。相关合同实际执行情况如下:

单位：万元 币种：人民币

建设方	施工方	合同名称	签署时间	合同金额	2020年实际工程进度款
本公司	山东港湾	石臼港区西15#-17#泊位前沿改造工程建设施工合同	2020.01.15	389.5064	330.00
岚山万盛	山东港湾	日照港岚山港区岚南#12、#16泊位工程施工合同	2020.02.12	50,933.7759	18,313.00
本公司	山东港湾	石臼港区2#地磅房调整改造工程施工合同	2020.02.25	204.8469	198.70

本公司	山东港湾	石臼港区 3#、4#地磅房调整 改造工程 施工合同	2020.03.30	255.1185	247.46
本公司	山东港湾	日照港石臼港区及岚山港区部分水域维护性疏浚工程(股份) 施工合同	2020.04.28	1363.1703	658.00
岚山万盛	山东港湾	日照港石臼港区及岚山港区部分水域维护性疏浚工程(岚山万盛) 施工合同	2020.04.28	120.7574	64.60
本公司	山东港湾	石臼港区疏港道路完善工程-南区新建疏港道路临沂路公铁立交引桥工程施工合同	2020.04.30	2673.3648	1,510.00
本公司	山东港湾	日照港石臼港区东煤南移工程皮带机 工程施工合同	2020.05.17	32,344.7777	16,200.00
本公司	山东港湾	石臼港区港西 38 路更新改造工程施工合同	2020.06.08	460.2514	0
购买方	出售方	关联交易名称	签署时间	合同金额	2020 年实际工程进度款
本公司	港达重工	向港达重工购买及委托代理进口相关拖轮资产事宜(船舶靠离泊辅助作业)	2020.08.27	5454.51	2,718.00

(4) 公司与日照港集团财务有限公司之间《金融服务协议》执行情况

根据生产经营计划及资金需求,公司及下属子公司预计 2020 年度与财务公司累计发生资金贷款不超过 15 亿元, 贷款利息支出不超过 3,500 万元; 资金存放利息收入不超过 500 万元。

2020 年度, 公司从财务公司贷款 40,000.00 万元, 偿还贷款 5,600.00 万元; 贷款利息支出 604.83 万元; 资金存放利息收入 316.58 万元。截至 2020 年末, 公司在财务公司存款余额为 61,485.40 万元, 贷款余额为 42,650.00 万元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司六届二十六董事会、六届二十四次监事会及 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行短期融资券的议案》，同意向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）短期融资券。目前，公司已注册成功 10 亿元的短期融资券，将择机进行发行。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

2020 年，公司高度重视精准扶贫工作，认真履行国有企业职责，将脱贫攻坚工作作为一项重要政治任务来抓，精心组织开展各项工作。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2020 年，公司继续通过派驻扶贫第一书记定点帮扶包联村、援建“希望小屋”、看望慰问困难群众等措施，为持续推进脱贫攻坚工作做出积极贡献。

(1) 加强党的建设，筑牢扶贫根基。强化包联村支部班子建设，规范各项议事程序和议事规则。创新开展两委干部“两晒一谈”活动和党员“勤勉榜”考核模式。提供帮扶资金，整修包联村党员活动室、办公室等场所，并配备桌椅、电脑等办公设备，成功摘掉“基层党组织软弱涣散”的帽子。

(2) 积极推进建设一批民生工程。实施“巷巷通”工程，硬化村内街道；为村民打深水井 1 眼，解决灌溉难题；结合“弘扬公心”专项行动，对村容村貌进行整治，推动乡村振兴；结合美丽乡村建设，完成 2500 余米河道清淤，整修下水道，并对村内文化路路面进行硬化，栽植绿化苗木 500 余棵；安装监控设备及路灯，促进平安乡村建设；投资建设村卫生室，提升村民医疗卫生条件。打造一条文化街道，修缮文体广场，建立“莲心”学堂，为村民开展上门体检活动；举办首届满堂峪村消夏文艺晚会，定期为村民播放电影，丰富村民业余文化生活。

(3) 大力发展村集体经济。一是通过合作社，帮助销售小米约 40 余吨、苹果 8 万斤。二是大力发展生态养殖。三是成立“满堂玉”商城，为农产品销售拓宽了渠道。四是积极拓展和创新销售渠道，与日照市职业技术学院商务学院进行合作，开发电商销售平台，建立大学生实训基地。帮助满堂玉村，率先实现了集体经济“清零”和“倍增”的目标。

(4) 精准开展困难帮扶。经常性进村指导帮扶工作，看望 20 户建档立卡贫困户；为 40 户贫困家庭争取扶贫资金 2 万多元。

(5) 积极参与社会公益活动。开展“春蕾工程”爱心捐助活动，广大职工积极响应、踊跃参与，资助 182 名女童；启动“10 元关爱行动”，用于“希望小屋”建设，共筹得资金 8.7 万元。

(6) 打好疫情防控攻坚战。在统筹做好疫情防控和安全生产的情况下，组织广大职工踊跃参加“抗击疫情”爱心捐款活动，累计捐款 21.87 万元。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	68.57
2. 物资折款	10

3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	40
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	18
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	40
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	5.46
4.2 资助贫困学生人数（人）	182
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	3.24
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	5
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input checked="" type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	15
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	1
9.2 投入金额	21.87
9.4 其他项目说明	“抗击疫情”捐款 21.87 万元
三、所获奖项（内容、级别）	
莒县寨里河镇第一书记先锋	

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

下一步，日照港将在上级党委的坚强领导下，继续扎实开展包联帮扶工作，认真落实包联任务、积极投身脱贫攻坚事业，为助力全省圆满完成脱贫攻坚任务持续贡献力量。

基层党建工作方面：一是进一步对党员活动室软、硬件方面进行完善，努力实现党建规范化四星级标准。二是充分调动和激发出两委干部和党员先锋模范作用，提高服务意识，提升工作能力，带动村民致富。

发展和壮大集体经济方面：一是不断优化拓展五莲县金谷农作物种植专业合作社的运营，拓宽产品品种，拉长产业链条，增加农产品的附加值，培育形成村集体经济增收的稳定渠道；二是大力发展生态禽畜养殖，总结和完善的以家庭农场为龙头带动，以农户分散经营为主体的运作模式，不断完善品牌，力争为村集体和村民增收找到可持续发展的新路子；三是不断探索电商销售新模式，开发电商销售平台，争取用新的销售模式为农产品建立起稳定的销售渠道。

(二) 社会责任工作情况

□适用 √不适用

(三) 环境信息情况**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

2020 年，公司积极响应日照市“蓝天保卫战”工作部署，加快推进大气污染攻坚行动，以环境整治倒逼管理水平提升，促进了港口环境质量不断改善，全年港界市控监测点 PM10 浓度同比改善 22%。

一是深入开展港口环境深度治理。以扎实推进绿色港口建设为目标，以粉尘防治为重点，先后开展了环境深度治理、员工工作环境整治提升和大气污染防治等 3 项攻坚行动，全面开展环境综合整治。

二是全面提升精细化管理水平。立足港口实际，制定了《“一区一策”网格化管理标准》，建立两级网格化管理体系，并制定道路三级管理标准。推进环境智能管控系统建设，实时监控垛位的苫盖、喷洒抑尘剂和作业等情况，在线监管环保车辆使用情况、作业路径等，推进了精准防治。

三是推动本质环保提升项目建设。加快港区布局调整，编制石臼港区南区和岚山港区南区环保专项规划，推进污染物“源消减”，石臼港区南区煤炭工艺系统、矿石泊位已投产运行，区域全流程化改造正在加快推进；改造提升部分基础设施和环保设备设施，维修改造部分港界、港区道路，加装流程设备清扫、喷雾装置 100 余套，增设喷淋设施，新建了多处洗车设施，新购了多台清扫、洒水设备等。

四是全面加强污染物减排控制。开展水、气、声、土壤年度监测和环境后评价工作，识别诊断和整改存在的环境问题。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定，公司国有发起人股东中仍有 63,782,047 股股份冻结待转给全国社会保障基金理事会。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：万股 万元 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行 数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2017-10-25	5.07%	60,000	2017-11-08	60,000	2022-10-25
公司债券	2018-05-10	5.38%	60,000	2018-05-25	60,000	2023-05-10

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(1) 经中国证监会证监许可[2016]2522 号文核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 12 亿元公司债券。2017 年 10 月 25 日，公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）完成发行，发行规模为 6 亿元，票面利率 5.07%，期限 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，每年付息一次。债券于 2017 年 11 月 8 日在上交所挂牌交易，债券简称“17 日照 01”，上市代码为“143356”。2020 年 9 月 25 日，公司发布公告，决定不上调本期债券的票面利率，并兑现投资者回售选择权。2020 年 10 月 16 日，公司公告了本期债券回售实施结果，回售有效期登记数量为 0 手，回售金额为 0 元。详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

(2) 2018 年 5 月 10 日，公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）完成发行，发行规模为 6 亿元，票面利率 5.38%，期限 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择

权，每年付息一次。债券于 2018 年 5 月 25 日在上交所挂牌交易，债券简称“18 日照 01”，上市代码为“143637”。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	126,737
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	123,625

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
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		股东 性质
					股份 状态	数量	
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
兖矿集团有限公司	0	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	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公司	0	57,901,400	1.88	0	未知	0	国有法人
UBS AG	18,322,101	34,562,946	1.12	0	未知	0	境外法人
保宁资本有限公司—保宁新兴市场基金(美国)	30,186,600	30,186,600	0.98	0	未知	0	其他
日照港集团岚山港务有限公司	0	27,198,450	0.88	0	未知	0	国有法人
于忠	16,998,301	24,073,683	0.78	0	未知	0	境内自然人
邯鄹钢铁集团有限责任公司	0	18,382,858	0.60	0	未知	0	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	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
日照港集团有限公司	1,340,219,138	人民币普通股	1,340,219,138
兖矿集团有限公司	167,550,785	人民币普通股	167,550,785
淄博矿业集团有限责任公司	72,199,200	人民币普通股	72,199,200
中央汇金资产管理有限责任公司	57,901,400	人民币普通股	57,901,400
UBS AG	34,562,946	人民币普通股	34,562,946
保宁资本有限公司—保宁新兴市场基金（美国）	30,186,600	人民币普通股	30,186,600
日照港集团岚山港务有限公司	27,198,450	人民币普通股	27,198,450
于忠	24,073,683	人民币普通股	24,073,683
邯鄹钢铁集团有限责任公司	18,382,858	人民币普通股	18,382,858
山钢金控资产管理（深圳）有限公司	17,916,788	人民币普通股	17,916,788
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		

说明：

存在冻结情况的股份均为公司国有发起人股东待转给全国社会保障基金理事会的股份。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	日照港集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张江南
成立日期	2004年2月24日
主要经营业务	一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；船舶修理；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；市场营销策划；包装服务；机械设备销售；机械零件，零部件销售；船舶拖带服务；通用设备修理；专用设备修理；交通设施维修；铁路运输辅助活动；日用百货销售（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）许可项目：港口经营；国内水路旅客运输；道路货物运输（网络货运）；船舶引航服务；互联网信息服务；国际班轮运输；铁路机车车辆维修；

	口岸外轮供应（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，具体经营项目以审批结果为准）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止 2020 年 12 月 31 日，日照港集团持有山西潞安环保能源开发股份有限公司（股票代码：601699）26,696,811 股股份，持股比例为 0.89%；持有兖州煤业澳大利亚有限公司（股票代码：YAL、3668）3,334,500 股 H 股股份，占其已发行 H 股的 0.25%。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

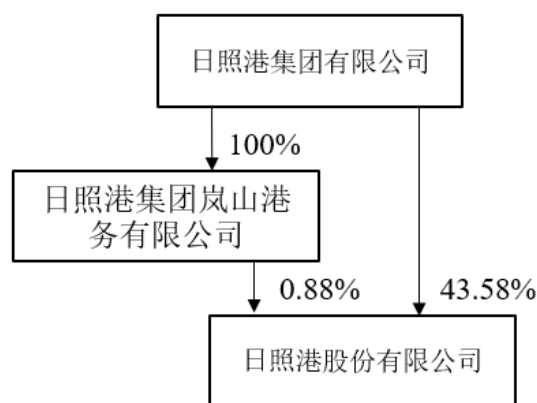
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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2020年末

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

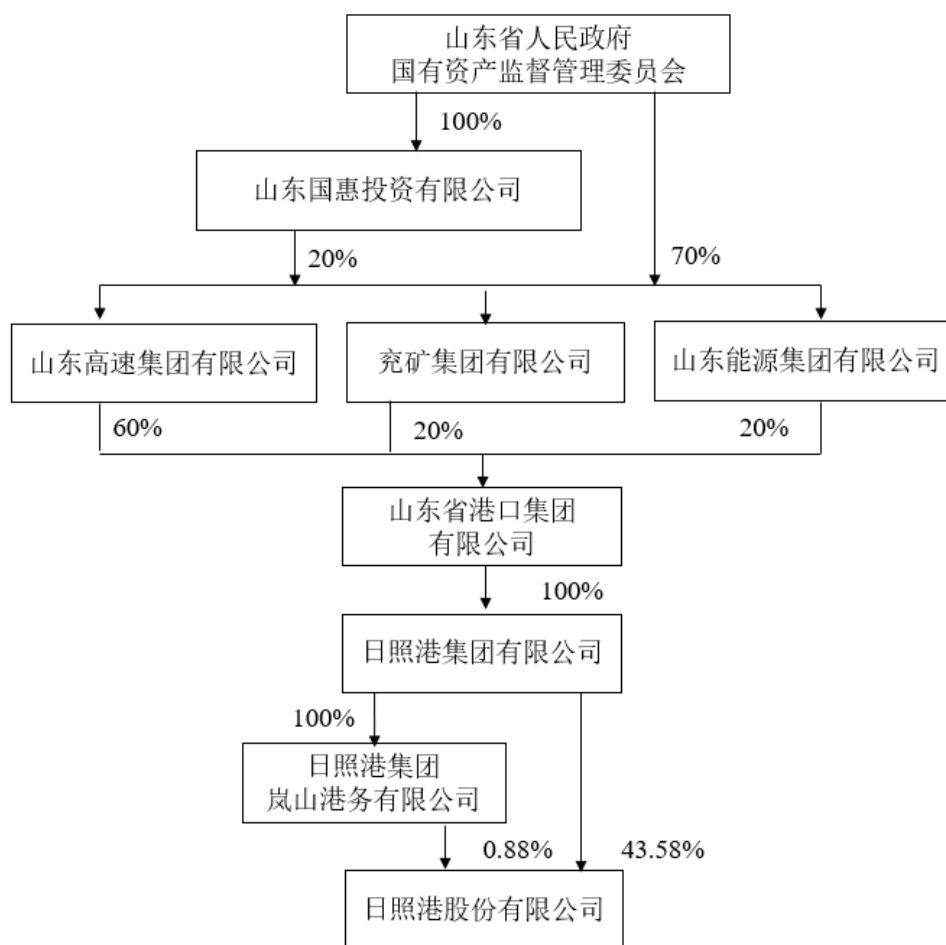
适用 不适用

公司于 2020 年 6 月 9 日对外披露《日照港股份有限公司关于控股股东股权结构变更的公告》（临 2020-033），日照市人民政府将公司控股股东日照港集团 100%股权无偿划转至山东省港口集

团，划转完成后，日照港集团将成为山东省港口集团的全资子公司。2020年10月27日发布《日照港股份有限公司关于控股股东完成工商变更登记的公告》（临2020-053），2020年10月26日，公司收到日照港集团《关于工商变更登记完成的通知》，确认控股股东日照港集团工商变更登记手续已办理完毕，变更完成后，山东省港口集团持有日照港集团100%股权。至此，本次无偿划转事项已经全部完成。公司实际控制人由日照市人民政府变更为山东省国资委。详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

5 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为2020年末

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

公司实际控制人为山东省国资委，控股股东为日照港集团，日照港集团是山东省港口集团下属全资子公司。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
牟伟	董事长/董事	男	48	2020-07-20							是
张江南	董事长	男	53	2020-03-20	2020-07-20						是
张江南	董事	男	53	2020-02-14	2020-07-20						是
王建波	董事长	男	59	2016-12-09	2020-03-10					20.90	否
王建波	董事	男	59	2003-08-31	2020-07-20						否
张茂宗	董事/总经理	男	58	2020-07-20						61.53	否
高健	董事	男	50	2018-11-16						61.41	否
高健	总经理	男	50	2018-03-16	2020-07-20						否
王玉福	董事	男	39	2020-02-14						33.19	否
李永进	董事	男	50	2020-07-20							是
赵博	董事	男	49	2020-02-14							是
吕海鹏	董事	男	51	2008-04-07							是
李旭修	独立董事	男	53	2020-07-20						5.00	否
真虹	独立董事	男	62	2020-07-20						5.00	否
赵晶	独立董事	女	44	2020-07-20						5.00	否
汪平	独立董事	男	57	2020-07-20						5.00	否
蔡中堂	董事	男	57	2006-08-10	2020-07-20						是
刘国田	董事	男	53	2017-04-26	2020-01-17						是
王永刚	董事	男	60	2017-04-26	2020-01-17					55.55	否
高振强	董事	男	56	2014-04-26	2020-01-17						是

2020 年年度报告

崔亮	监事会主席	男	52	2020-07-20							是
张茂宗	监事会主席	男	58	2017-03-24	2020-07-20						否
张茂宗	职工监事	男	58	2014-06-13	2020-07-20						否
王来星	监事	男	51	2019-06-14							否
李怀任	监事	男	47	2014-07-04							否
谭恩荣	监事	男	54	2020-02-14						33.90	否
谭恩荣	职工监事	男	54	2020-07-20							否
张春生	职工监事	男	54	2015-03-23						46.24	否
曹秀玲	监事	女	48	2020-02-14		17,000	17,000	0			是
吕佐武	职工监事	男	49	2017-03-20						36.75	否
杨贵鹏	独立董事	男	48	2014-04-15	2020-07-20					5.00	否
方登发	独立董事	男	53	2014-07-04	2020-07-20					5.00	否
梁上上	独立董事	男	50	2014-07-04	2020-07-20					5.00	否
洪晓梅	独立董事	女	63	2014-07-04	2020-07-20					5.00	否
张保华	监事	男	51	2018-11-16	2020-01-17					27.77	否
张晓祥	监事	男	48	2017-07-20	2020-01-17						是
韦学勤	副总经理	女	49	2020-07-20						18.19	否
韦学勤	董事会秘书	女	49	2020-08-07							否
单洪锋	副总经理	男	50	2020-07-20						18.50	否
肖辉	副总经理	男	48	2020-07-20						20.70	否
余慧芳	董事会秘书	女	53	2011-07-04	2020-03-10					39.84	否
陈鹏	副总经理	男	53	2017-07-20	2020-05-10					27.40	否
陈鹏	董事会秘书	男	53	2020-03-20	2020-05-10						否
丁东	财务总监	男	45	2019-12-30						36.58	否
合计	/	/	/	/	/	17,000	17,000		/	578.45	/

姓名	主要工作经历
牟伟	山东日照人，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士。曾任日照市园林管理局局长；日照市建委副主任、党委委员；日照市住房和城乡建设委员会副主任、党委委员；日照市发改委副主任、机场办主任、机场办党组书记，日照机场建设投资有限公司董事长、总经理、党委书记；日照市岚山区委副书记，岚山区政府副区长、代区长、区长。现任日照港集团有限公司党委副书记、董事、总经理；本

	公司党委书记；2020 年 7 月至今任本公司董事长。
张茂宗	山东日照人，中共党员，大学本科学历。曾任日照市委副秘书长、接待处主任；2014 年 6 月至 2020 年 7 月任本公司职工监事；2017 年 3 月至 2020 年 7 月任本公司监事会主席。现任本公司党委副书记；2020 年 7 月至今任本公司董事、总经理。
高健	山东临沂人，中共党员，大学本科，法学硕士，高级政工师。曾任日照港集团物业公司经理、党委副书记；日照港集团铁路运输公司经理、党委副书记；公司第三港务分公司党委书记、党委委员、经理；2018 年 3 月-2020 年 7 月任本公司总经理。现任本公司党委委员；2018 年 11 月至今任本公司董事。
王玉福	山东临邑人，中共党员，大学本科，物流工程硕士，高级经济师。曾任青岛港国际股份有限公司董事会办公室副主任、机关工会主席；青岛外轮理货有限公司副总经理、总经理，党委副书记、党委书记；青岛港国际股份有限公司办公室主任，党委办公室副主任、主任，机关党委委员，青岛港（集团）有限公司党委办公室副主任、主任；2020 年 5 月至 2020 年 8 月代行本公司董事会秘书职责。2020 年 2 月至今任本公司党委委员、董事。
李永进	山东海阳人，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任烟台港三期公司工程部副经理、经理；烟台港务局规划设计处副处长；烟台港务工程公司、烟台中交航务工程公司总经理、党委书记；烟台港西港区发展公司副总经理；烟台海港房地产公司总经理、党支部副书记；烟台港集团副总工程师、规划建设处处长，烟台港基建办公室副主任、西港建设管理部副指挥；烟台港集团副总工程师，海外事业部总经理。现任日照港集团有限公司党委委员、副总经理；2020 年 7 月至今任本公司董事。
赵博	山东日照人，中共党员，美国密苏里州立大学 MBA，研究生学历，工程技术应用研究员。曾任日照港务局通信信息中心经营部经理；日照港股份通信信息公司经营部经理、市场部部长；日照港股份通信信息公司副经理、工会主席；日照港信息中心副主任、工会主席；日照港信息中心主任、党支部书记；日照港集装箱发展有限公司党委书记、董事长、总经理，日照海通班轮有限公司董事长、总经理。现任日照港集团有限公司党委委员、副总经理；日照港集团有限公司生产业务部部长、总调度长。2020 年 2 月任本公司董事。
吕海鹏	河北阜城人，大学本科学历，经济学学士，高级会计师、注册会计师、资产评估师、注册税务师、土地估价师、期货分析师。曾任兖矿集团有限公司财务管理部副部长、资本管理中心副主任、资本管理中心部务委员。现任上海中期期货股份有限公司董事长，上期资本管理有限公司董事长，上海金谷裕丰投资有限公司总经理，中垠租赁有限公司董事长，2008 年 4 月至今任本公司董事。
李旭修	山东青岛人，中共党员，研究生学历，法学士，取得律师资格证书。曾任中国海洋大学教工，山东德衡律师事务所律师、合伙人，山东德衡（济南）律所主任、山东德衡律师事务所主任。现任德衡律师集团管理合伙人，青岛冠中生态股份有限公司独立董事。2020 年 7 月至今任本公司独立董事。
真虹	上海人，中共党员，研究生学历，博士学位，取得交通部专业技术资格证书。现任上海海事大学上海国际航运研究中心秘书长，二级教授，博士生导师。2020 年 7 月至今任本公司独立董事。
赵晶	北京人，中共党员，工商管理博士后，取得保险机构董监高任职资格证书。历任中国人民大学商学院讲师；中国人民大学商学院副教授、硕士生导师、博士生导师。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师，企业治理与国际化研究中心主任，中国企业管理研究会副理事长，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（002427）独立董事。2020 年 7 月至今任本公司独立董事。
汪平	北京人，研究生学历，会计学博士。现任首都经济贸易大学会计学教师、教授。中持水务股份有限公司独立董事（603903）。2020 年 7 月至今任本公司独立董事。

崔亮	山东日照人，中共党员，大专学历，政工师。曾任日照港集装箱公司货运调度中心副经理，货运调度中心党支部书记，生产业务部部长、党支部书记；公司第三港务公司副经理；日照港集团生产业务部总调度长；日照港集团市场营销分公司经理；日照港集团有限公司生产业务部副部长兼总调度长；日照港集团有限公司生产业务部部长；公司第二港务分公司经理职务。现任日照港集团有限公司党委委员、工会主席；2020年7月至今任本公司监事会主席。
王来星	山东五莲人，中共党员，博士，博士学位。曾任招商银行济南分行投资银行部副总经理；山钢金控资产管理（深圳）有限公司执行董事、总经理。现任山钢金融控股（深圳）有限公司副总经理、济南市钢城小额贷款股份有限公司董事长。主要社会兼职：南开大学金融学院硕士研究生导师、山东财经大学 MBA 学院硕士研究生导师，山东财经大学区域经济研究院客座教授，山东区域经济学会常务理事、济南国际机场股份有限公司董事、山东航空集团有限公司监事。2019年6月至今任本公司监事。
李怀任	山东临沂人，中共党员，大学本科学历，高级会计师，正高级审计师。曾任淄矿集团审计部副主任科员、主任科员，审计法务部副部长；现任山东齐鲁云商数字科技股份有限公司、山东新升实业发展有限责任公司、山东博选矿物资源技术开发有限公司、山东康格能源科技有限公司、山东盛安贝新能源有限公司 5 单位监事会主席，内蒙古黄陶勒盖有限公司、内蒙古双欣矿业有限公司、内蒙古杭锦旗聚能能源有限公司 3 单位监事；淄矿集团审计中心主任；2014年7月至今任本公司监事。
谭恩荣	山东临沂人，中共党员，大学本科学历，管理学学士学位，教授级高级政工师。曾任公司第一装卸公司副经理；委派山东日照焦电有限公司常务副总经理；委派日照港源水泥有限公司常务副总经理；金桥投资有限公司总经理；委派日照中燃船舶燃料供应有限公司总经理、党支部书记；日照港碧波服务公司经理、党委副书记；日照港岚山港务有限公司党委书记、执行董事、副经理。现任本公司岚山装卸分公司经理，委派日照港山钢码头有限公司副董事长、总经理，本公司职工监事。
张春生	山东定陶人，中共党员，大学本科学历，交通运输工程硕士，高级工程师。曾任山东港湾建设集团有限公司副总经理、管理者代表、总工程师、党委书记；公司审计部部长、招标采购中心主任；日照港集团有限公司监察部部长、党委巡察办主任、纪工委书记；现任日照港纪委副书记、监察办主任，机关党委委员、纪委书记；日照港纪委副书记、监察部部长、党委巡察办主任、纪工委书记；2015年3月至今任本公司职工监事。
曹秀玲	山东临沂人，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师。曾任日照港集团物流公司财务科长；山东港湾建设集团财务审计部经理；日照港集团财务预算部资金结算中心主任、财务管理科科长；日照港集团财务公司资金结算部经理；日照港岚山港务公司资产财务室主任；日照港集团资产财务部副部长；日照港集团资产财务部部长。现任日照港集团财务管理部部长，2020年2月至今任本公司监事。
吕佐武	山东日照人，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任本公司第三港务分公司装卸一队党支部书记兼副队长；本公司经营管理部法律事务室主任、副部长；本公司审计法务部副部长（主持工作）、党支部副书记；日照海港装卸有限公司党委委员、副经理；公司企业发展部副部长；现任公司法务审计部副部长，2017年3月至今任本公司职工监事。
韦学勤	山东日照人，中共党员，大学本科学历，经济学硕士，高级政工师。曾任日照港集团岚北油品公司办公室主任；日照海明油品储运公司综合部部长；日照港集团油品码头有限公司副经理、工会主席；本公司轮驳公司副经理、工会主席；日照港集装箱发展有限公司党委副书记、纪委书记。现任公司党委委员；2020年7月至今任公司副总经理；2020年8月至今任本公司董事会秘书。
单洪锋	山东莒县人，中共党员，大学学历，山东大学 MBA，高级经济师。曾任本公司第三港务分公司副经理、纪委书记、工会主席；日照海港装卸有限公司筹备组组长；日照海港装卸有限公司副经理、党支部副书记；日照海港装卸有限公司经理、党总支副书记；日照海港装卸

	有限公司党委书记、经理。现任公司第一港务分公司党委书记、经理，兼任第三港务分公司党委书记、经理；2020 年 7 月至今任本公司副总经理。
肖辉	山东日照人，中共党员，省委党校研究生，教授级高级政工师。曾任日照港集团党委工作部副部长、党群工作部(企业文化部)副部长、机关工会主席、团委书记。现任公司第二港务公司经理、党委副书记、纪委书记；2020 年 7 月至今任本公司副总经理。
丁东	江苏盐城人，研究生学历，硕士学位，高级会计师。曾任日照港集团有限公司资产财务部副部长、裕廊公司财务总监。2019 年 12 月至今任本公司财务总监。

其它情况说明

√适用 □不适用

(1) 2020 年 1 月 17 日，因工作调整原因，公司原董事刘国田辞去董事、董事会战略委员会委员职务，原董事王永刚辞去董事会执行董事、董事会战略委员会委员职务，原董事高振强辞去董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，原监事张保华、张晓祥辞去监事职务，公司于 2020 年 1 月 23 日对外公告。

(2) 2020 年 3 月 10 日，公司原董事长王建波因工作调整原因辞去董事长职务，继续担任董事及董事会下属专门委员会相关职务至六届届满止；原董事会秘书余慧芳因工作原因辞去公司董事会秘书职务。经公司 2020 年 3 月 20 日第六届董事会第二十四次会议审议通过，选举张江南为第六届董事会董事长，聘任陈鹏为董事会秘书，公司于 2020 年 3 月 24 日对外公告。

(3) 2020 年 5 月 10 日，公司原董事会秘书陈鹏因个人原因于辞去副总经理、董事会秘书职务，在聘任新的董事会秘书之前，由董事王玉福代行董事会秘书职责，公司于 2020 年 5 月 12 日对外公告。

(4) 2020 年 7 月 20 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过，原董事王建波、蔡中堂、张江南任职到期离任，选举牟伟、张茂宗、高健、王玉福、李永进、赵博、吕海鹏为公司第七届董事会董事；原独立董事杨贵鹏、方登发、梁上上、洪晓梅任职到期离任，选举李旭修、真虹、赵晶、汪平为公司第七届董事会独立董事；原监事会主席、监事张茂宗任职到期离任，选举崔亮、王来星、李怀任、曹秀玲为公司第七届监事会监事，谭恩荣、张春生、吕佐武为第七届监事会职工监事。同日，召开第七届董事会第一次会议审议通过牟伟为公司董事长和法定代表人，聘任张茂宗为公司总经理，韦学勤、单洪锋、肖辉为公司副总经理，丁东为财务总监；第七届监事会第一次会议选举崔亮为公司监事会主席。公司于 2020 年 7 月 21 日对外公告。

(5) 2020 年 8 月 7 日，公司召开第七届董事会第二次会议，聘任韦学勤为董事会秘书，董事王玉福不再代行董事会秘书职责，公司于 2020 年 8 月 8 日对外公告。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
牟伟	日照港集团有限公司	党委副书记、董事、总经理	2020年5月	
李永进	日照港集团有限公司	党委委员、副总经理	2020年1月	
赵博	日照港集团有限公司	党委委员、副总经理	2020年1月	
崔亮	日照港集团有限公司	党委委员、工会主席	2020年1月	
曹秀玲	日照港集团有限公司	财务管理部部长	2020年9月	
李怀任	淄博矿业集团有限责任公司	审计中心主任	2019年7月	
在股东单位任职情况的说明		无		

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王玉福	日照港裕廊股份有限公司	董事长	2020年05月	
李永进	山东港口海外发展（日照）有限公司	董事、董事长	2020年11月	
赵博	日照港中远海运物流有限公司	董事	2020年04月	
谭恩荣	日照港山钢码头有限公司	副董事长	2018年03月	
崔亮	日照港集装箱发展有限公司	董事	2018年02月	
崔亮	日照港中远海运物流有限公司	董事长	2020年04月	
吕海鹏	上海中期期货股份有限公司	董事长	2008年08月	
吕海鹏	上期资本管理有限公司	董事长	2014年10月	
吕海鹏	上海金谷裕丰投资有限公司	总经理	2016年04月	
吕海鹏	中垠租赁有限公司	董事长	2019年01月	
李旭修	德衡律师集团	管理合伙人	2014年01月	
李旭修	青岛冠中生态股份有限公司	独立董事	2019年05月	

真虹	上海海事大学上海国际航运研究中心	秘书长	2008年05月	
赵晶	中国人民大学商学院	教授、博士生导师	2015年08月	
赵晶	中国企业管理研究会	副理事长	2019年10月	
赵晶	企业治理与国际化研究中心	主任	2020年09月	
赵晶	浙江尤夫高新纤维股份有限公司	独立董事	2019年01月	
汪平	首都经济贸易大学	会计学教师、教授	2001年10月	
汪平	中持水务股份有限公司	独立董事	2017年03月	
李怀任	山东齐鲁云商有限公司	监事会主席	2015年03月	
李怀任	山东新升实业发展有限责任公司	监事会主席	2019年09月	
李怀任	山东博选矿产资源技术开发有限公司	监事会主席	2019年09月	
李怀任	山东康格能源科技有限公司	监事会主席	2019年09月	
李怀任	山东盛安贝新能源有限公司	监事会主席	2019年09月	
李怀任	内蒙古黄陶勒盖有限公司	监事	2014年12月	
李怀任	内蒙古双欣矿业有限公司	监事	2014年12月	
李怀任	内蒙古杭锦旗聚能能源有限公司	监事	2014年12月	
张春生	日照港集团财务有限公司	监事长	2016年05月	
张春生	日照港集团物流有限公司	监事	2014年01月	
张春生	日照中燃船舶燃料供应有限公司	监事会主席	2014年01月	
曹秀玲	日照港集团岚山港务有限公司	监事	2017年09月	
吕佐武	日照港富华国际码头管理有限公司	监事	2016年01月	
吕佐武	日照港国际物流园区有限公司	董事	2016年07月	
吕佐武	日照金贸资产管理有限公司	监事长	2017年01月	
吕佐武	日照港（香港）有限公司	董事	2017年01月	
吕佐武	日照市融资担保股份有限公司	监事会主席	2017年01月	
吕佐武	日照港碧波港口服务有限公司	监事	2017年09月	
吕佐武	日照港建设监理有限公司	监事	2017年09月	
吕佐武	山东港湾建设集团有限公司	监事	2017年09月	
吕佐武	山东日照碧波茶业有限公司	监事	2017年09月	
丁东	日照港船机工业有限公司	监事	2017年02月	
丁东	日照海港装卸有限公司	董事	2018年04月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会薪酬与考核委员会提出董事、高管薪酬方案报请公司董事会审议，由监事会办公室提出监事薪酬方案报请公司监事会审议。董事、监事薪酬方案由公司股东大会审议批准执行。本报告期董事、监事薪酬方案（含独立董事的年度津贴）由公司 2019 年度股东大会审议批准，高级管理人员薪酬标准由第六届董事会第二十四次会议审议确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	①独立董事发放年度津贴。②公司外部董事（非独立董事）、外部监事不在公司领取薪酬。③公司职工监事按所在岗位由其所在单位确定薪酬。④内部董事实行年薪制，年薪由基础年薪和效益年薪两部分构成。⑤公司高管人员实行年薪制，年薪由基础年薪和效益年薪两部分构成。基础年薪与上年度公司员工平均工资挂钩；薪酬与考核委员会负责对公司内部董事和高管人员考核，根据审计后的公司经营状况确定效益年薪。主要考核指标包括吞吐量、利润总额等；辅助考核指标包括安全、服务质量等。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照 2019 年年度股东大会及第六届董事会第二十四次会议相关决议，公司在履行考核程序后足额发放了董事、监事及高级管理人员的报酬。公司不存在拖欠董事、监事及高级管理人员报酬的情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末公司董事、监事和高级管理人员在本公司实际领取的报酬合计金额为 578.45 万元，具体情况详见本节“(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王建波	董事长	离任	工作原因，辞去董事长职务
王建波	董事	离任	董事任期届满
张江南	董事长/董事	离任	董事任期届满
蔡中堂	董事	离任	董事任期届满
刘国田	董事	离任	工作原因，辞去董事、董事会战略委员会委员职务
王永刚	董事	离任	工作原因，辞去董事会执行董事、董事会战略委员会委员职务
高振强	董事	离任	工作原因，辞去董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务
牟伟	董事长	选举	第七届董事会第一次会议审议通过
牟伟	董事	选举	2020 年第二次临时股东大会审议通过
张茂宗	董事	选举	2020 年第二次临时股东大会审议通过
王玉福	董事	选举	2020 年第一次临时股东大会审议通过
李永进	董事	选举	2020 年第二次临时股东大会审议通过

赵博	董事	选举	2020 年第一次临时股东大会审议通过
杨贵鹏	独立董事	离任	任期届满
方登发	独立董事	离任	任期届满
梁上上	独立董事	离任	任期届满
洪晓梅	独立董事	离任	任期届满
李旭修	独立董事	选举	2020 年第二次临时股东大会审议通过
真虹	独立董事	选举	2020 年第二次临时股东大会审议通过
赵晶	独立董事	选举	2020 年第二次临时股东大会审议通过
汪平	独立董事	选举	2020 年第二次临时股东大会审议通过
张茂宗	监事会主席	离任	任期届满
张保华	监事	离任	工作原因，辞去监事职务
张晓祥	监事	离任	工作原因，辞去监事职务
崔亮	监事会主席	选举	第七届监事会第一次会议审议通过
谭恩荣	监事	选举	2020 年第一次临时股东大会审议通过
谭恩荣	职工监事	选举	职工代表大会民主选举
曹秀玲	监事	选举	2020 年第一次临时股东大会审议通过
高健	总经理	离任	任期届满
张茂宗	总经理	聘任	第七届董事会第一次会议审议通过
余慧芳	董事会秘书	离任	工作原因，辞去董事会秘书
陈鹏	副总经理、董事会秘书	离任	个人原因，辞去副总经理、董事会秘书职务
韦学勤	副总经理	聘任	第七届董事会第一次会议审议通过
单洪锋	副总经理	聘任	第七届董事会第一次会议审议通过
肖辉	副总经理	聘任	第七届董事会第一次会议审议通过
丁东	财务总监	聘任	第七届董事会第一次会议审议通过
韦学勤	董事会秘书	聘任	第七届董事会第二次会议审议通过

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	5,244
主要子公司在职员工的数量	337
在职员工的数量合计	5,581
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,957
销售人员	
技术人员	1,465
财务人员	71
行政人员	360
业务人员	534
其他人员	194
合计	5,581
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	164
本科	1,993
大专	1,588
中专及以下	1,836
合计	5,581

(二) 薪酬政策

√适用 不适用

公司员工薪酬政策以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和经营任务指标，进行综合绩效考核，确定员工的年度薪酬分配。同时制定并实施薪酬制度评价机制，使得薪酬制度得到定期评估，确保其合理且执行有效。公司员工的薪酬、福利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。公司将严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，以充分调动员工的积极性和创造性。

(三) 培训计划

√适用 不适用

公司非常注重员工的培训工作，建立了员工培训和再教育机制，根据各部门提交的年度培训计划统筹组织安排培训，培训内容主要包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理提升培训、普法培训、安全培训等。通过培训提高业务能力和管理水平，既能促进公司整体战略目标的实施，又能满足员工个人能力和职业发展的需求，实现企业和员工的双赢。

(四) 劳务外包情况

√适用 不适用

劳务外包的工时总数	不适用
-----------	-----

劳务外包支付的报酬总额	262,684,879.48
-------------	----------------

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善内部治理结构，健全内控体系，各项内控制度执行情况良好，运作规范。法人治理的实际状况与《公司法》、中国证监会以及上市公司治理规范性文件的要求不存在差异。

具体情况如下：

1、“三会”运作情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会、8 次董事会、7 次监事会，审议通过了包括《2019 年年度报告》《关于预计 2020 年度日常经营性关联交易的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于申请注册发行短期融资券的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举监事的议案》等 54 项议案。公司“三会”的召开及表决程序合法、规范，会议资料完整齐备，议案所涉及关联交易、投资等决策事项均做到程序严谨、审慎客观，交易明确，定价公允，并能按要求及时履行信息披露义务。独立董事和董事会各专业委员会能够认真履行职责并发挥应有的监督指导作用，所有对外披露的信息能够做到及时、准确、完整，不存在损害上市公司股东利益的情形。

2、内部控制执行情况

公司在日常工作中能够主动加强对管理薄弱环节、高风险领域的内部控制实施效果的检查，排查内部控制体系中存在的问题并加以改进，积极推进内部控制评价长效机制的形成。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了全面审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，认为：公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3、提升管理层履职能力

报告期内，公司董事会、监事会顺利完成换届选举，新聘任 4 位独立董事。公司董事会重新选聘了经营管理层，促进公司经营管理水平持续提升。同时，加强董事、监事、高管人员培训，邀请专业律师开展上市公司合规运营专题培训，组织 14 位董事、监事、高管人员参加山东上市公司协会举办的《山东辖区上市公司 2020 年董监事培训班》，切实增强董监高勤勉尽责意识和风险意识、提升董监高职业素养和业务水平。

4、优化内部组织机构

报告期内，公司对内部管理机构进行了优化和完善，推动体制机制进一步转型升级，公司对机关部室设置及职能进行调整，调整后机关部室设置包括办公室（党委办公室、总经理办公室）、证券部（董事会办公室）、纪委机关、党委组织部（人力资源部）、党群工作部（宣传、工会、共青团、武装、统战、女工）、企业发展部、生产业务部、财务部、安全环保科技部、法务审计部（党委巡察办）、工程建设部等 11 部门，进一步促进公司运营效率提升。

5、内幕信息知情人登记执行情况

公司认真落实《内幕信息知情人管理制度》和《对外信息报送和使用管理制度》，全年备案登记内幕信息知情人共 6 批次。公司董事会对 2020 年度内幕信息知情人管理制度执行情况进行了自查，认为内幕信息知情人管理制度执行情况良好，内幕信息知情人档案管理健全，内幕信息在讨论、传递、审核、披露等环节规范、合法，保密工作严谨、得当，未发现存在损害公司及全体股东利益的情况。

另外，公司凭借良好的公司治理结构，较为健全的内控体系，稳健的经营情况，连续第 3 年获得上海证券交易所信息披露工作 A 类评价。今后，公司将继续按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律、法规的要求，进一步提高治理水平，完善内部监督机制，加强风险控制，促进公司规范运作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年度第一次临时股东大会	2020-02-14	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2020-02-15
2019 年年度股东大会	2020-04-17	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2020-04-18
2020 年度第二次临时股东大会	2020-07-20	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2020-07-21

股东大会情况说明

适用 不适用

(1) 2020 年 2 月 14 日，公司采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年度第一次临时股东大会，会议由时任董事长王建波先生主持，公司时任董事 8 人，出席 8 人，时任监事 5 人，出席 5 人，时任董事会秘书出席了本次会议，其他非董事高管 2 人列席了会议。本次会议共审议 2 项累积投票议案，均获通过。北京市君合（青岛）律师事务所委派律师刘洋鲁、法东对会议进行见证并出具《法律意见书》。

(2) 2020 年 4 月 17 日，公司采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年年度股东大会，会议由董事王玉福先生主持，公司时任董事 11 人，出席 11 人，时任监事 7 人，出席 6 人，时

任副总经理、董事会秘书出席了本次会议，其他非董事高管 1 人列席了会议。本次会议共审议 19 项非累积投票议案，均获通过。北京市君合（青岛）律师事务所委派律师刘泮鲁、法东对会议进行见证并出具《法律意见书》。

(3) 2020 年 7 月 20 日，公司采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年度第二次临时股东大会，会议由时任董事长张江南先生主持，公司时任董事 11 人，出席 11 人，时任监事 7 人，出席 7 人，代行董事会秘书职责的董事王玉福先生出席了会议，其他高管列席了会议。本次会议共审议 1 项非累积投票议案、3 项累积投票议案，均获通过。北京市君合（青岛）律师事务所委派律师宋舟、法东对会议进行见证并出具《法律意见书》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
牟伟	否	4	1	3	0	0	否	0
张茂宗	否	4	0	4	0	0	否	0
高健	否	8	2	6	0	0	否	3
王玉福	否	7	2	5	0	0	否	2
李永进	否	4	1	3	0	0	否	0
赵博	否	7	2	5	0	0	否	2
吕海鹏	否	8	1	7	0	0	否	3
李旭修	是	4	1	3	0	0	否	0
真虹	是	4	0	4	0	0	否	0
赵晶	是	4	0	4	0	0	否	0
汪平	是	4	0	4	0	0	否	0
蔡中堂 (离任)	否	4	1	3	0	0	否	3
张江南 (离任)	否	3	1	2	0	0	否	2
刘国田 (离任)	否	1	0	1	0	0	否	0
王永刚 (离任)	否	1	0	1	0	0	否	0
王建波 (离任)	否	4	1	3	0	0	否	3
高振强 (离任)	否	1	0	1	0	0	否	0
杨贵鹏 (离任)	是	4	0	4	0	0	否	3
方登发 (离任)	是	4	0	4	0	0	否	3
梁上上 (离任)	是	4	0	4	0	0	否	3

洪晓梅 (离任)	是	4	0	4	0	0	否	3
-------------	---	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会现设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会等五个专门委员会，并建立了董事会各专门委员会实施细则。各专门委员会能够按照相关要求履行职责，对公司财务报告审核、董监高人员选聘、薪酬考核、关联交易等重大事项进行严格的会前审核，从专业角度做出独立判断并做出是否提交董事会审议的决议。公司各专门委员会组成合理，分工明确，能充分发挥各自职能，为董事会的科学决策提供了支持。

1、董事会审计委员会运作情况：2020 年共计召开 4 次会议，审议了包括报告期内公司各期财务报告、2019 年董事会审计委员会履职报告、年度审计工作报告、2020 年度财务预算、续聘会计师事务所、会计政策变更等议案，出具了审计委员会意见。在年度审计过程中，审计委员会能够认真履行督导职责，采用电话和书面方式通知年审会计师事务所项目负责人，督促其提交初步审计意见和审计报告，确保了公司年度审计报告的按时完成。充分发挥了审计委员会在定期报告编制、审计工作监督以及财务风险管控等方面的作用。

2、董事会薪酬与考核委员会运作情况：2020 年召开 1 次会议，对公司董事、独立董事和高管人员 2019 年薪酬执行情况进行了核查和认定，认为：董事、高管人员 2019 年在公司领取的薪酬能够按照所制定的薪酬方案执行，体现了经营业绩与董事、高管人员收入挂钩的激励机制，起到了应有的约束作用。在薪酬与考核委员会的指导下，公司制定了 2020 年度的董事、独立董事、高管人员的薪酬方案，并按程序提交董事会审议。

3、董事会提名委员会运作情况：2020 年共计召开 5 次会议，对公司提名董事、高级管理人员进行审核并发表了专项意见。2020 年度，公司董事会提名委员会新提名 10 名董事、5 名高管人员，

并完成了第七届董事会董事候选人的提名推荐工作。提名委员会能够严格规范董事、高管人员选择标准和程序,审核候选人资格及任职条件,为董事会及经营管理层人员选聘提供专业性意见和建议。

4、董事会关联交易控制委员会运作情况:2020年共计召开3次会议,分别就2020年度日常经营性关联交易预计、与财务公司签订《金融服务协议》、与关联方签署工程施工合同等事项进行审议,并向董事会提供了专业意见。经审核,委员会认为报告期内关联交易定价公允,程序合法,且不会对公司独立性构成影响,不存在违法、违规或损害公司及其他股东利益的情形。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》所赋予的监督权,对公司2020年度经营管理活动、董事会决策程序、内部控制建立健全情况、董事和高管人员的履职行为、财务管理、定期报告、关联交易等进行检查与监督。监事会认为:2020年度,公司经营情况稳定,董事会召开及决策程序合法规范,内部控制体系较为健全,管理制度完善且能有效落实,在生产、经营、投资、财务等方面起到了较好的风险防范作用。公司董事及高管人员能够勤勉履职,积极配合监事会履行监督与检查职责,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害股东和公司利益的行为。公司编制的定期报告能够做到真实、准确、完整,不存在虚假披露或误导性陈述。

2020年度,监事会未发现董事会实际运作中存在重大风险,监事会对各项监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司对高管人员的考评,主要依据年初制定的生产经营指标和管理任务目标的完成情况,将经营业绩与个人奖惩相结合,对高管的绩效进行全面考核。

为建立有效的激励约束机制,激励高管人员勤勉尽责工作,努力提高经营管理水平和经营业绩,根据国家有关政策法规、公司章程和董事会决议,公司对高管人员实行年薪制。

高管人员年薪由基础年薪和效益年薪两部分构成。基础年薪根据管理难度、责任与风险大小及上年度公司员工平均工资水平等因素确定。效益年薪,由公司薪酬与考核委员会负责考核,根据审计后的公司经营状况确定。

公司将根据企业的发展情况不断完善对高管人员的考评和激励约束机制。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司已披露《2020 年度内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

致同会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，对公司 2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的《日照港股份有限公司二〇二〇年度内部控制审计报告》，报告认为：公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、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	597,427,448.23	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	598,003,811.56	5.38	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

(1) 报告期内，公司于 2020 年 5 月 11 日按期支付了“18 日照 01”债券自 2019 年 5 月 10 日至 2020 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 2020 年 10 月 26 日按期支付了“17 日照 01”债券自 2019 年 10 月 25 日至 2020 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）。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

上述两期债券期限均为 5 年期，并附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。根据《日照港股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》约定，公司决定不调整票面利率；根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“17 日照 01”债券回售情况的统计，回售有效期登记数量为 0 手，回购金额为 0 元。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
	联系人	季环宇
	联系电话	010-83321286
资信评级机构	名称	联合资信评估股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

其他说明：

√适用 □不适用

公司发行且尚在存续期的“17 日照 01”和“18 日照 01”公司债券聘请了相同的受托管理人及资信评级机构。本报告期内，相关债券受托管理人未发生变更。

2020 年 10 月 26 日，原评级机构联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）在其官方网站发布了《关于联合资信评估股份有限公司承继联合信用评级有限公司证券评级业务的公告》，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）自 2020 年 10 月 26 日起开展证券评级业务，联合信用现有的证券评级业务及其对应的权利和义务全部由母公司联合资信承继，三方已经签订了《信用评级补充协议》。

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

(1) “17 日照 01”公司债券募集资金总额为人民币 60,000 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 59,364 万元，资金存放于交通银行股份有限公司日照分行的专项账户。截至 2017 年 11 月 17 日，本期债券所有到账募集资金全部用于归还银行贷款，募集资金使用完毕。

(2) “18日照 01”公司债券募集资金总额为人民币 60,000 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 59,576 万元，资金存放于交通银行股份有限公司日照分行的专项账户。截至 2018 年 12 月 31 日，本期债券到账募集资金本金已全部使用完毕。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

2020 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 2020 年跟踪评级报告》(联合[2020]803 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。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

公司已发行的公司债券在公开发行日已制订了详细的偿债计划及其他偿债保障措施，具体内容详见公司已披露的相关债券募集说明书。

报告期内，“17日照 01”和“18日照 01”公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。公司能够严格落实相关偿债计划和保障措施，及时支付债券利息，认真履行信息披露义务，实际执行情况与募集说明书承诺保持一致。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

公司聘请安信证券股份有限公司担任两期公司债券的债券受托管理人，并签署了《债券受托管理协议》。报告期内，债券受托管理人能够认真履行《债券受托管理协议》相关权利及义务，持续关注公司的经营情况和资信状况，督促公司规范、诚信经营，维护债券持有人利益。债券受托管理人除作为本期债券发行的保荐人、主承销商和簿记管理人之外，与公司不存在可能影响其公正履行公司债券受托管理职责的利害关系。

安信证券股份有限公司于 2020 年 6 月 30 日出具《日照港股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2019 年度）》，该报告已在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	188,626.67	183,237.61	2.94	
流动比率	0.48	0.49	-2.04	
速动比率	0.45	0.47	-4.26	
资产负债率 (%)	44.79	41.03	3.76	
EBITDA 全部债务比	0.21	0.24	-12.50	
利息保障倍数	4.13	4.20	-1.67	
现金利息保障倍数	6.32	6.34	-0.32	
EBITDA 利息保障倍数	6.31	6.25	0.96	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于2019年1月15日发行“日照港股份有限公司2019年度第一期短期融资券（简称：19日照港股CP001）”，发行总额为人民币5亿元，票面利率3.55%。该短期融资券于2020年1月17日到期，公司按时兑付本息金额共计51,775万元。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

本集团与国内多家银行建立了良好的合作关系，具有较强的间接融资能力。截至2020年12月31日，本集团共获得各银行授信额度约172.84亿元。其中，已使用信用额度69.10亿元，未使用授信额度103.74亿元。

2020年，本集团累计偿还银行贷款38.71亿元。所有银行借款均能够按期还本付息，未有延迟支付本金和利息的情况。本集团在中国人民银行征信系统中未有不良信用记录。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行，不存在损害债券投资者利益的情况。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

致同审字（2021）第 110A005178 号

日照港股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了日照港股份有限公司（以下简称日照港公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了日照港公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于日照港公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认事项

相关信息披露详见财务报表附注三、21 和五、37。

1、事项描述

日照港公司的营业收入主要来自于利用港口设施进行煤炭、矿石、水泥等散杂货的装卸、堆存中转和港务管理服务。2020 年度营业收入金额为 576,691.64 万元，对于财务报表具有重要性。

日照港公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，并相应变更了公司对于收入确认的会计政策。根据变更后的会计政策，装卸等港口服务业务属于在某一时段内履行的履约义务，

按照履行履约义务的实际累计投入与预计总投入的比值计量履约进度。合同履约义务的拆分、交易对价的分摊、收入确认的方式及履约进度的确定等均涉及管理层的重大估计和判断，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 了解、测试和评价了与收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性；

(2) 选取样本检查了业务合同及其他资料，了解相关主要交易条款和服务，结合访谈管理层及了解同行业惯例，分析履约义务的识别、交易价格的分摊、某一时段内履行的履约义务的判断等是否符合行业惯例和日照港公司的经营模式，以评价收入确认政策是否符合新收入准则的规定；

(3) 选取样本对收入确认执行了细节测试，检查与收入确认相关的支持性文件，包括合同、生产作业记录、收款单据等，复核履约进度的计算，以评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分、收入确认数额是否正确；

(4) 结合应收账款实施了函证程序，对本期重要客户进行余额和交易函证，以核实收入的真实性；

(5) 就资产负债表日前后记录的收入，选取样本进行了截止测试，核对生产作业记录等支持性文件，以评价收入是否被记录于正确的会计期间。

(6) 复核了财务报表中对 2020 年 1 月 1 日首次执行新收入准则累积影响的计算过程，以及与收入相关披露的充分性。

(二) 关联方关系及其交易披露的完整性

相关信息披露详见财务报表附注十。

1、事项描述

2020 年度，日照港公司存在与关联方之间的涉及不同交易类别且金额重大的关联方交易。

由于关联方较多、涉及的关联方交易类型多样且关联方交易金额重大，存在没有在财务报表附注中披露所有的关联方关系和关联方交易的风险。因此，我们将其作为关键审计事项。

2、审计应对

我们的主要审计程序包括：

(1) 评估并测试了日照港公司有关识别和披露关联方关系及其交易的内部控制；

(2) 取得了管理层提供的关联方关系清单，将其与财务系统中导出的关联方清单及从其他公开渠道获取的信息进行核对；检查重大交易的合同，查询交易对手的公开信息，以识别是否存在未披露的关联方关系；

(3) 取得了管理层提供的关联方交易发生额及余额明细，将其与财务记录、公开披露的公告信息进行核对，并抽样函证关联方交易发生额及余额；

(4) 检查了大额关联交易的作价情况，判断关联交易定价的公允性；

(5) 复核了财务报表中与关联方关系及其交易的相关披露。

四、其他信息

日照港公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括日照港公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

日照港公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估日照港公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算日照港公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督日照港公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对日照港公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论

基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致日照港公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就日照港公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇二一年 三月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	本节七、1	851,628,478.83	1,012,344,997.85
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	本节七、5	573,320,619.98	660,804,308.21
应收款项融资	本节七、6	631,608,163.74	664,281,407.27
预付款项	本节七、7	1,973,388.19	1,133,370.38
其他应收款	本节七、8	22,961,343.00	36,830,771.74
其中：应收利息			
应收股利			
存货	本节七、9	178,949,244.50	111,030,681.83
合同资产	本节七、10	31,480,271.74	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	本节七、13	248,892,037.24	138,245,359.30
流动资产合计		2,540,813,547.22	2,624,670,896.58
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	本节七、17	771,476,256.22	727,070,224.81
其他权益工具投资	本节七、18	49,572,151.37	56,649,951.51
投资性房地产			
固定资产	本节七、21	12,099,329,433.28	10,157,915,663.53
在建工程	本节七、22	4,716,107,346.88	5,893,307,775.96
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	本节七、26	4,916,378,535.99	3,445,404,626.35
开发支出			
商誉	本节七、28	156,195,333.44	156,195,333.44
长期待摊费用			
递延所得税资产	本节七、30	44,835,547.46	34,417,230.36
其他非流动资产	本节七、31	196,942,394.30	151,881,863.21
非流动资产合计		22,950,836,998.94	20,622,842,669.17
资产总计		25,491,650,546.16	23,247,513,565.75
流动负债：			
短期借款	本节七、32	1,992,390,422.21	2,197,763,632.87
交易性金融负债			
应付票据	本节七、35	9,041,991.72	20,924,753.76
应付账款	本节七、36	170,794,516.25	142,762,218.61

预收款项	本节七、37	21,968,749.97	67,528,416.45
合同负债	本节七、38	154,819,598.53	
应付职工薪酬	本节七、39	104,411,854.20	94,160,588.75
应交税费	本节七、40	26,945,525.21	46,206,740.48
其他应付款	本节七、41	1,840,864,471.71	1,352,960,413.79
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	本节七、43	929,709,401.83	953,957,047.27
其他流动负债	本节七、44	4,576,804.79	517,750,000.04
流动负债合计		5,255,523,336.42	5,394,013,812.02
非流动负债：			
长期借款	本节七、45	4,160,122,715.06	1,999,343,921.00
应付债券	本节七、46	1,195,431,259.79	1,193,450,723.95
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		755,948,571.34	897,209,689.78
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	本节七、51	46,034,010.62	48,521,589.62
递延所得税负债	本节七、30	5,819,093.20	6,529,611.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,163,355,650.01	4,145,055,536.03
负债合计		11,418,878,986.43	9,539,069,348.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	本节七、53	3,075,653,888.00	3,075,653,888.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	本节七、55	3,057,201,039.05	2,974,520,433.31
减：库存股			
其他综合收益	本节七、57	-31,099,086.47	-25,790,736.37
专项储备	本节七、58	98,420,026.59	79,802,136.66
盈余公积	本节七、59	709,719,058.29	660,353,294.59
一般风险准备			
未分配利润	本节七、60	5,559,963,646.92	5,038,442,015.33
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		12,469,858,572.38	11,802,981,031.52
少数股东权益		1,602,912,987.35	1,905,463,186.18
所有者权益（或股东权益） 合计		14,072,771,559.73	13,708,444,217.70
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		25,491,650,546.16	23,247,513,565.75

法定代表人：牟伟

主管会计工作负责人：丁东

会计机构负责人：丁东

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		450,514,071.08	627,818,863.73
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	本节十七、1	492,340,368.55	580,233,668.88
应收款项融资		578,756,631.34	536,219,131.72
预付款项		1,580,528.19	862,400.60
其他应收款	本节十七、2	18,498,162.68	8,744,640.03
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		61,406,440.78	67,334,534.33
合同资产		29,989,682.90	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		209,228,549.19	94,170,852.27
流动资产合计		1,842,314,434.71	1,915,384,091.56
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	本节十七、3	3,383,363,190.43	3,044,957,159.02
其他权益工具投资		49,572,151.37	56,649,951.51
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		9,237,212,626.41	7,382,141,421.57
在建工程		2,584,131,492.84	4,195,254,417.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,818,822,690.92	3,346,341,893.47
开发支出			
商誉		32,937,365.05	32,937,365.05
长期待摊费用			
递延所得税资产		35,026,615.00	29,457,477.08
其他非流动资产		83,516,406.10	83,522,091.68
非流动资产合计		20,224,582,538.12	18,171,261,776.76
资产总计		22,066,896,972.83	20,086,645,868.32
流动负债:			
短期借款		1,992,390,422.21	2,197,763,632.87
交易性金融负债			
应付票据		1,034,395.24	9,124,296.82
应付账款		155,761,849.28	133,578,729.40
预收款项			39,915,812.71

合同负债		72,090,453.55	
应付职工薪酬		100,590,721.35	91,097,494.93
应交税费		5,835,486.56	26,279,592.50
其他应付款		850,373,141.57	758,886,786.81
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		917,731,495.05	877,999,483.32
其他流动负债		4,381,479.99	517,750,000.04
流动负债合计		4,100,189,444.80	4,652,395,829.40
非流动负债：			
长期借款		4,160,122,715.06	1,912,383,921.00
应付债券		1,195,431,259.79	1,193,450,723.95
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		755,948,571.34	897,209,689.78
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		46,034,010.62	48,521,589.62
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,157,536,556.81	4,051,565,924.35
负债合计		10,257,726,001.61	8,703,961,753.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,075,653,888.00	3,075,653,888.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,060,767,051.63	3,060,148,433.63
减：库存股			
其他综合收益		-31,099,086.47	-25,790,736.37
专项储备		82,687,556.04	68,277,257.09
盈余公积		706,408,756.14	657,042,992.44
未分配利润		4,914,752,805.88	4,547,352,279.78
所有者权益（或股东权益）合计		11,809,170,971.22	11,382,684,114.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,066,896,972.83	20,086,645,868.32

法定代表人：牟伟

主管会计工作负责人：丁东

会计机构负责人：丁东

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		5,766,916,424.29	5,245,581,329.22
其中:营业收入	本节七、61	5,766,916,424.29	5,245,581,329.22
二、营业总成本		4,874,662,904.58	4,445,589,076.74
其中:营业成本	本节七、61	4,288,269,055.25	3,934,457,045.34
税金及附加	本节七、62	12,622,304.69	30,709,071.32
销售费用			
管理费用	本节七、64	280,297,608.77	192,949,775.50
研发费用			
财务费用	本节七、66	293,473,935.87	287,473,184.58
其中:利息费用		299,055,483.72	293,272,637.05
利息收入		5,653,210.37	6,180,728.14
加:其他收益	本节七、67	18,952,878.96	17,672,046.04
投资收益(损失以“-”号填列)	本节七、68	54,641,945.51	72,131,714.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		54,665,257.68	25,588,185.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	本节七、71	-17,913,428.59	2,431,673.72
资产减值损失(损失以“-”号填列)	本节七、72	-12,918,318.19	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	本节七、73	4,471,650.07	44,944,719.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		939,488,247.47	937,172,405.98
加:营业外收入	本节七、74	7,244,048.99	7,215,439.09
减:营业外支出	本节七、75	9,810,598.27	6,455,740.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		936,921,698.19	937,932,104.38
减:所得税费用	本节七、76	203,239,388.99	223,432,271.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		733,682,309.20	714,499,832.89
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		733,682,309.20	714,499,832.89
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		639,580,695.58	631,340,872.40
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		94,101,613.62	83,158,960.49
六、其他综合收益的税后净额		-5,308,350.10	-243,616.77
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-5,308,350.10	-243,616.77
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-5,308,350.10	-243,616.77
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动		-5,308,350.10	-243,616.77
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		728,373,959.10	714,256,216.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		634,272,345.48	631,097,255.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额		94,101,613.62	83,158,960.49
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.21	0.21
(二)稀释每股收益(元/股)		0.21	0.21

法定代表人:牟伟

主管会计工作负责人:丁东

会计机构负责人:丁东

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	本节十七、4	4,992,448,388.79	4,501,950,529.54
减: 营业成本	本节十七、4	3,922,125,243.94	3,590,152,278.23
税金及附加		10,982,825.36	26,376,814.74
销售费用			
管理费用		248,207,853.11	145,371,022.69
研发费用			
财务费用		291,843,955.69	280,416,523.14
其中: 利息费用		293,512,414.47	281,594,281.16
利息收入		2,109,282.38	2,376,719.34
加: 其他收益		13,078,585.84	10,181,037.79
投资收益(损失以“-”号填列)	本节十七、5	74,801,945.51	95,248,627.92
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		54,665,257.68	25,588,185.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		2,199,863.61	6,738,860.89
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-12,926,480.68	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		4,471,650.07	45,851,554.58
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		600,914,075.04	617,653,971.92
加: 营业外收入		6,533,400.12	6,867,820.09
减: 营业外支出		9,325,311.08	4,480,472.80
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		598,122,164.08	620,041,319.21
减: 所得税费用		111,905,218.47	138,874,477.28
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		486,216,945.61	481,166,841.93
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		486,216,945.61	481,166,841.93
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-5,308,350.10	-243,616.77
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-5,308,350.10	-243,616.77
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-5,308,350.10	-243,616.77
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		480,908,595.51	480,923,225.16
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 牟伟

主管会计工作负责人: 丁东

会计机构负责人: 丁东

合并现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,643,678,125.93	4,657,333,067.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	本节七、78	82,869,078.46	91,747,982.31
经营活动现金流入小计		4,726,547,204.39	4,749,081,049.91
购买商品、接受劳务支付的现金		1,677,931,926.12	2,256,625,417.09
支付给职工及为职工支付的现金		1,303,422,847.80	995,331,410.58
支付的各项税费		270,754,248.05	269,782,315.72
支付其他与经营活动有关的现金	本节七、78	129,492,432.35	75,564,210.67
经营活动现金流出小计		3,381,601,454.32	3,597,303,354.06
经营活动产生的现金流量净额		1,344,945,750.07	1,151,777,695.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		17,087.83	
取得投资收益收到的现金		10,877,844.27	11,426,347.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,889,436.80	15,847,956.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			40,021,530.97
收到其他与投资活动有关的现金	本节七、78	20,141,196.59	141,103,359.99
投资活动现金流入小计		44,925,565.49	208,399,195.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,966,079,520.17	1,897,752,920.66
投资支付的现金			1,511,077.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,966,079,520.17	1,899,263,998.09
投资活动产生的现金流量净额		-1,921,153,954.68	-1,690,864,802.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			585,630,423.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			585,630,423.32
取得借款收到的现金		5,877,809,679.40	3,965,977,067.20
收到其他与筹资活动有关的现金	本节七、78		1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,877,809,679.40	5,551,607,490.52
偿还债务支付的现金		4,522,093,385.34	4,423,646,578.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		453,199,923.57	441,890,339.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		19,649,266.40	63,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	本节七、78	466,809,819.44	24,364,494.02
筹资活动现金流出小计		5,442,103,128.35	4,889,901,412.60
筹资活动产生的现金流量净额		435,706,551.05	661,706,077.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-73,668.87	73,668.93
五、现金及现金等价物净增加额		-140,575,322.43	122,692,640.07
加：期初现金及现金等价物余额		971,227,040.89	848,534,400.82
六、期末现金及现金等价物余额		830,651,718.46	971,227,040.89

法定代表人：牟伟

主管会计工作负责人：丁东

会计机构负责人：丁东

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,937,427,658.00	4,042,988,980.52
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		28,759,440.02	57,311,105.30
经营活动现金流入小计		3,966,187,098.02	4,100,300,085.82
购买商品、接受劳务支付的现金		1,514,600,483.55	2,156,178,911.75
支付给职工及为职工支付的现金		1,209,602,923.86	917,528,728.83
支付的各项税费		170,391,730.65	172,491,129.38
支付其他与经营活动有关的现金		104,644,578.42	43,608,294.45
经营活动现金流出小计		2,999,239,716.48	3,289,807,064.41
经营活动产生的现金流量净额		966,947,381.54	810,493,021.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		17,087.83	89,429,800.00
取得投资收益收到的现金		31,037,844.27	150,426,347.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,360,536.99	15,813,040.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		16,348,336.13	16,239,135.91
投资活动现金流入小计		60,763,805.22	271,908,324.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,800,130,217.15	1,139,782,515.01
投资支付的现金		294,000,000.00	17,011,077.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,094,130,217.15	1,156,793,592.44
投资活动产生的现金流量净额		-2,033,366,411.93	-884,885,268.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,877,809,679.40	3,715,977,067.20
收到其他与筹资活动有关的现金			1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,877,809,679.40	4,715,977,067.20
偿还债务支付的现金		4,371,373,385.34	4,173,326,578.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		428,163,900.75	367,522,471.62
支付其他与筹资活动有关的现金		172,809,819.44	3,324,064.35
筹资活动现金流出小计		4,972,347,105.53	4,544,173,114.60
筹资活动产生的现金流量净额		905,462,573.87	171,803,952.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-160,956,456.52	97,411,705.86
加：期初现金及现金等价物余额		598,501,363.71	501,089,657.85
六、期末现金及现金等价物余额		437,544,907.19	598,501,363.71

法定代表人：牟伟

主管会计工作负责人：丁东

会计机构负责人：丁东

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	3,075,653,888.00				2,974,520,433.31		-25,790,736.37	79,802,136.66	660,353,294.59		5,038,442,015.33		11,802,981,031.52	1,905,463,186.18	13,708,444,217.70
加: 会计政策变更									744,069.14		7,453,977.77		8,198,046.91	491,920.81	8,689,967.72
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,075,653,888.00				2,974,520,433.31		-25,790,736.37	79,802,136.66	661,097,363.73		5,045,895,993.10		11,811,179,078.43	1,905,955,106.99	13,717,134,185.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					82,680,605.74		-5,308,350.10	18,617,889.93	48,621,694.56		514,067,653.82		658,679,493.95	-303,042,119.64	355,637,374.31
(一) 综合收益总额							-5,308,350.10				639,580,695.58		634,272,345.48	94,101,613.62	728,373,959.10
(二) 所有者投入和减少资本					82,061,987.74								82,061,987.74	-378,912,230.94	-296,850,243.20
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					82,061,987.74								82,061,987.74	-378,912,230.94	-296,850,243.20
(三) 利润分配									48,621,694.56		-125,513,041.76		-76,891,347.20	-19,649,266.40	-96,540,613.60
1. 提取盈余公积									48,621,694.56		-48,621,694.56				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-76,891,347.20		-76,891,347.20	-19,649,266.40	-96,540,613.60
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								18,617,889.93					18,617,889.93	1,417,764.08	20,035,654.01
1. 本期提取								49,832,865.88					49,832,865.88	1,417,764.08	51,250,629.96
2. 本期使用								31,214,975.95					31,214,975.95		31,214,975.95
(六) 其他					618,618.00								618,618.00		618,618.00
四、本期期末余额	3,075,653,888.00				3,057,201,039.05		-31,099,086.47	98,420,026.59	709,719,058.29		5,559,963,646.92		12,469,858,572.38	1,602,912,987.35	14,072,771,559.73

2020 年年度报告

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	3,075,653,888.00				2,975,914,187.03		67,755,865.14	612,244,895.73		4,516,794,183.86		11,248,363,019.76	1,263,292,221.08	12,511,655,240.84
加: 会计政策变更						-25,547,119.60		-8,285.33		-63,278.98		-25,618,683.91	63,724.15	-25,554,959.76
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	3,075,653,888.00				2,975,914,187.03	-25,547,119.60	67,755,865.14	612,236,610.40		4,516,730,904.88		11,222,744,335.85	1,263,355,945.23	12,486,100,281.08
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-1,393,753.72	-243,616.77	12,046,271.52	48,116,684.19		521,711,110.45		580,236,695.67	642,107,240.95	1,222,343,936.62
(一) 综合收益总额						-243,616.77				631,340,872.40		631,097,255.63	83,158,960.49	714,256,216.12
(二) 所有者投入和减少资本					-1,487,389.77							-1,487,389.77	558,938,651.81	557,451,262.04
1. 所有者投入的普通股													460,000,000.00	460,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-1,487,389.77							-1,487,389.77	98,938,651.81	97,451,262.04
(三) 利润分配								48,116,684.19		-109,629,761.95		-61,513,077.76		-61,513,077.76
1. 提取盈余公积								48,116,684.19		-48,116,684.19				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者 (或股东) 的分配										-61,513,077.76		-61,513,077.76		-61,513,077.76
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本 (或股本)														
2. 盈余公积转增资本 (或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							12,046,271.52					12,046,271.52	385,154.87	12,431,426.39
1. 本期提取							38,192,977.17					38,192,977.17	385,154.87	38,578,132.04
2. 本期使用							26,146,705.65					26,146,705.65		26,146,705.65
(六) 其他					93,636.05							93,636.05	-375,526.22	-281,890.17
四、本期末余额	3,075,653,888.00				2,974,520,433.31	-25,790,736.37	79,802,136.66	660,353,294.59		5,038,442,015.33		11,802,981,031.52	1,905,463,186.18	13,708,444,217.70

法定代表人: 牟伟

主管会计工作负责人: 丁东

会计机构负责人: 丁东

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,075,653,888.00				3,060,148,433.63		-25,790,736.37	68,277,257.09	657,042,992.44	4,547,352,279.78	11,382,684,114.57
加: 会计政策变更									744,069.14	6,696,622.25	7,440,691.39
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,075,653,888.00				3,060,148,433.63		-25,790,736.37	68,277,257.09	657,787,061.58	4,554,048,902.03	11,390,124,805.96
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					618,618.00		-5,308,350.10	14,410,298.95	48,621,694.56	360,703,903.85	419,046,165.26
(一) 综合收益总额							-5,308,350.10			486,216,945.61	480,908,595.51
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									48,621,694.56	-125,513,041.76	-76,891,347.20
1. 提取盈余公积									48,621,694.56	-48,621,694.56	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-76,891,347.20	-76,891,347.20
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								14,410,298.95			14,410,298.95
1. 本期提取								41,600,182.12			41,600,182.12
2. 本期使用								27,189,883.17			27,189,883.17
(六) 其他					618,618.00						618,618.00
四、本期期末余额	3,075,653,888.00				3,060,767,051.63		-31,099,086.47	82,687,556.04	706,408,756.14	4,914,752,805.88	11,809,170,971.22

2020 年年度报告

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,075,653,888.00				3,060,054,797.58			53,326,866.74	608,934,593.58	4,175,889,767.72	10,973,859,913.62
加: 会计政策变更							-25,547,119.60		-8,285.33	-74,567.92	-25,629,972.85
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,075,653,888.00				3,060,054,797.58		-25,547,119.60	53,326,866.74	608,926,308.25	4,175,815,199.80	10,948,229,940.77
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					93,636.05		-243,616.77	14,950,390.35	48,116,684.19	371,537,079.98	434,454,173.80
(一) 综合收益总额							-243,616.77			481,166,841.93	480,923,225.16
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									48,116,684.19	-109,629,761.95	-61,513,077.76
1. 提取盈余公积									48,116,684.19	-48,116,684.19	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-61,513,077.76	-61,513,077.76
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								14,950,390.35			14,950,390.35
1. 本期提取								38,542,195.86			38,542,195.86
2. 本期使用								23,591,805.51			23,591,805.51
(六) 其他					93,636.05						93,636.05
四、本期末余额	3,075,653,888.00				3,060,148,433.63		-25,790,736.37	68,277,257.09	657,042,992.44	4,547,352,279.78	11,382,684,114.57

法定代表人: 牟伟

主管会计工作负责人: 丁东

会计机构负责人: 丁东

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

日照港股份有限公司（以下简称 本公司）系经山东省经济体制改革办公室鲁体改函字[2002]30 号文、山东省人民政府鲁政股字[2002]31 号批准证书批准，由日照港集团有限公司（“日照港集团”）等五家发起人发起设立的股份有限公司，经山东省工商行政管理局于 2002 年 7 月 15 日核准登记，股本为 400,000,000 股。

2006 年 9 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]79 号文核准，本公司公开发行人民币普通股 230,000,000 股（每股面值 1.00 元），发行后股本为 630,000,000 股。

2007 年 11 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]405 号文核准，本公司公开发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券 880 万张（每张债券面值 100 元）。每张债券的认购人获得本公司无偿派发的 7 份认股权证，共计发行 6,160 万份认股权证，认股权证存续期为 12 个月。

2008 年 9 月，经公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过，本公司以 630,000,000 股为基数，以资本公积每 10 股转增 10 股，共计转增 630,000,000 股。转增后股本为 1,260,000,000 股。

2008 年 12 月，本公司分离交易可转换公司债券所派发的“日照 CWB1”认股权证行权期结束，“日照 CWB1”认股权证持有人实际认购本公司普通股股票 592,040 股，认购后股本为 1,260,592,040 股。

2009 年 8 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]665 号文批准，本公司向上海瀚安投资有限公司等 8 家公司非公开发行人民币普通股 249,510,000 股（每股面值 1.00 元），发行后股本为 1,510,102,040 股。

2010 年 8 月，经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，本公司以 1,510,102,040 股为基数，以资本公积每 10 股转增 5 股，共计转增 755,051,520 股，转增后股本为 2,265,153,060 股。

2011 年 4 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1845 号文批准，本公司向兖矿集团有限公司等 6 家公司非公开发行人民币普通股 365,478,600 股（每股面值 1.00 元），发行后股本为 2,630,631,660 股。

2012 年 4 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]396 号文批准，本公司向日照港集团等 6 家公司非公开发行人民币普通股 445,022,228 股（每股面值 1.00 元），发行后股本为 3,075,653,888 股。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。目前设办公室（党委办公室、总经理办公室）、证券部（董事会办公室）、纪委机关、党委组织部（人力资源部）、党群工作部（宣传、工会、共青团、武装、统战、女工）、企业发展部、生产业务部、财务部、安全环保科技部、

法务审计部（党委巡察办）、工程建设部、服务保障中心、信息中心、招标采购中心、应急救援中心、党校等部门，下设第一港务分公司、第二港务分公司、第三港务分公司、岚山装卸分公司、轮驳分公司、动力分公司 6 家分公司，拥有日照港通通信工程有限公司（“港通公司”）、日照港裕廊股份有限公司（“裕廊公司”）、日照岚山万盛港业有限责任公司（“岚山万盛”）、日照港山钢码头有限公司（“山钢码头公司”）4 家子公司；拥有日照中联港口水泥有限公司（“中联水泥公司”）、东平铁路有限责任公司（“东平铁路公司”）、山东兖煤日照港储配煤有限公司（“储配煤公司”）、日照港集团财务有限公司（“财务公司”）、山焦销售日照有限公司（“山焦公司”）5 家联营企业及枣临铁路有限责任公司（“枣临铁路公司”）、日照港岚北港务有限公司（“岚北港务公司”）2 家参股公司。

本公司企业法人营业执照统一社会信用代码 913700007409658444，法定代表人牟伟，注册地山东日照市，总部地址日照市海滨二路 81 号。

本公司及其子公司（以下简称 本集团）属交通运输港口服务行业，主要经营范围：港口货物中转、装卸、搬运和仓储（不含易燃易爆危险品）服务，港口机械设备维修；机械设备及配件的销售。本集团主要利用港口设施进行煤炭、矿石、水泥等散杂货的装卸、堆存中转和港务管理服务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第六次会议次会议于 2021 年 3 月 26 日批准。

2. 合并财务报表范围

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”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见本节五、23、本节五、29、本节五、38。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本集团的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面

价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4、按其额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本集团在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合

同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义

务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本节五、45。

（6）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；
- 租赁应收款。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；

金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

应收账款

应收账款组合：账龄组合

合同资产

合同资产组合：账龄组合

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对

于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他内容详见本节五、10。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本节五、10

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团依据信用风险特征对其他应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。其他内容详见本节五、10。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、低值易耗品、工程施工等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

详见本节五、38

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节五、10（6）

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位

可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制

该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见本节五、30。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

（1）. 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）. 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
港务设施	年限平均法	50	5	1.9000
库场设施	年限平均法	10-40	5	2.375-9.500
装卸机械设备	年限平均法	8-15	5	6.333-11.875
辅助机器设备	年限平均法	8-10	5	9.500-11.875
通讯导航设备	年限平均法	8	5	11.875

辅助车辆	年限平均法	6	5	15.833
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	5	2.375-9.500
办公设备	年限平均法	5	5	19.000
其他	年限平均法	20	5	4.750

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

1. 租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。
2. 本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。
3. 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
4. 本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
5. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

其他说明：

每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

大修理费用

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见本节五、30。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、海域使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	
海域使用权	50	直线法	
软件	10	直线法	取得注册码，可永久免费升级

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见本节五、30。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司、联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

详见本节五、38

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

除了基本养老保险之外，本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。本集团按员工工资总额的一定比例计提年金，相应支持计入当期损益。除此之外，本集团并无其他重大职工社会保障承诺。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集

团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

- (1) 一般原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

合同中存在可变对价的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

①本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见本节五、10（6））。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（2）具体方法

在满足收入确认一般原则的前提下，本集团业务按以下方法确认收入。

①本集团下列类型的业务属于某一时段内履行履约义务，相应收入确认方法如下：

港口服务业务于提供服务时按履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。履约进度按照投入法，根据已投入的成本占预计成本的比例确定提供服务的履约进度。

②本集团下列类型的业务属于某一时点履行履约义务，相应收入确认方法如下：

物流代理业务于中介服务交付时确认收入。

通信和动力工程业务于完工验收时确认收入。

销售水、电等商品，每月末按经客户确认的用量向客户开具结算单时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不

是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

本集团作为出租人，在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本集团作为承租人，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

作为出租人，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

作为承租人，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认

融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

港口服务收入的确认

根据履约进度确认港口服务业务的收入需要由管理层做出相关判断。本集团根据合同条款和行业惯例确定单项履约义务、交易价格，并考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分等因素的影响。在履约过程中，本公司持续复核合同预计总收入和合同预计总成本，当初始估计发生变化时，则对合同预计总收入和合同预计总成本进行修订。

金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>新收入准则</p> <p>财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本集团经第六届董事会第二十五次决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。</p> <p>本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本集团属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。</p> <p>本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、主要责任人和代理人的区分、预收款项等。</p> <p>本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。</p>	第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十三次会议	详见下方说明

其他说明

一、新收入准则影响

本集团根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本集团 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本集团仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本集团 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 2020 年 1 月 1 日
因执行新收入准则，本集团将港口装卸服务	应收账款	-2,311,830.50

收入由原以完船时点确认收入，调整为按履约进度确认收入；将通信和动力工程业务由原按建造合同准则确认收入成本，调整为于完工验收时确认收入并结转合同履约成本；将与提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产，并对合同资产按预期信用损失计提减值准备；将与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债和其他流动负债。	合同资产	12,236,185.12
	存货	88,246,254.73
	递延所得税资产	65,968.80
	预收款项	-43,184,666.49
	合同负债	126,574,216.58
	应交税费	711,029.94
	其他流动负债	2,483,405.70
	递延所得税负债	2,962,624.70
	盈余公积	744,069.14
	未分配利润	7,453,977.77
	少数股东权益	491,920.81

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额 2020 年 12 月 31 日
应收账款	-50,801,321.47
合同资产	31,480,271.74
存货	96,292,263.89
其他流动资产	750,643.41
递延所得税资产	-120,298.63
预收款项	-80,856,884.60
合同负债	154,819,598.53
应交税费	815,780.24
其他流动负债	4,576,804.79
盈余公积	-219,370.11
未分配利润	-1,705,257.73
少数股东权益	65,920.97

受影响的利润表项目	影响金额 2020 年度
营业收入	-55,828,350.53
营业成本	-41,158,337.18
信用减值损失	1,203,748.45
资产减值损失	-458,678.78
所得税费用	-3,481,235.95

净利润	-10,443,707.73
其中：归属于母公司的净利润	-10,122,674.75
少数股东损益	-321,032.98

二、企业会计准则解释第 13 号

财政部于 2019 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号）（以下简称“解释第 13 号”）。

解释第 13 号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

解释第 13 号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释第 13 号自 2020 年 1 月 1 日起实施，本集团采用未来适用法对解释第 13 号进行会计处理。

按照解释第 13 号的要求，本集团将日照中燃船舶燃料供应有限公司（“中燃公司”）识别为关联方，关联交易内容见十二、5。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,012,344,997.85	1,012,344,997.85	
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	660,804,308.21	658,492,477.71	-2,311,830.50
应收款项融资	664,281,407.27	664,281,407.27	
预付款项	1,133,370.38	1,133,370.38	
其他应收款	36,830,771.74	36,830,771.74	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	111,030,681.83	199,276,936.56	88,246,254.73
合同资产		12,236,185.12	12,236,185.12
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	138,245,359.30	138,245,359.30	

流动资产合计	2,624,670,896.58	2,722,841,505.93	98,170,609.35
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	727,070,224.81	727,070,224.81	
其他权益工具投资	56,649,951.51	56,649,951.51	
投资性房地产			
固定资产	10,157,915,663.53	10,157,915,663.53	
在建工程	5,893,307,775.96	5,893,307,775.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,445,404,626.35	3,445,404,626.35	
开发支出			
商誉	156,195,333.44	156,195,333.44	
长期待摊费用			
递延所得税资产	34,417,230.36	34,483,199.16	65,968.80
其他非流动资产	151,881,863.21	151,881,863.21	
非流动资产合计	20,622,842,669.17	20,622,908,637.97	65,968.80
资产总计	23,247,513,565.75	23,345,750,143.90	98,236,578.15
流动负债：			
短期借款	2,197,763,632.87	2,197,763,632.87	
交易性金融负债			
应付票据	20,924,753.76	20,924,753.76	
应付账款	142,762,218.61	142,762,218.61	
预收款项	67,528,416.45	24,343,749.96	-43,184,666.49
合同负债		126,574,216.58	126,574,216.58
应付职工薪酬	94,160,588.75	94,160,588.75	
应交税费	46,206,740.48	46,917,770.42	711,029.94
其他应付款	1,352,960,413.79	1,352,960,413.79	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	953,957,047.27	953,957,047.27	
其他流动负债	517,750,000.04	520,233,405.74	2,483,405.70
流动负债合计	5,394,013,812.02	5,480,597,797.75	86,583,985.73
非流动负债：			
长期借款	1,999,343,921.00	1,999,343,921.00	
应付债券	1,193,450,723.95	1,193,450,723.95	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	897,209,689.78	897,209,689.78	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	48,521,589.62	48,521,589.62	
递延所得税负债	6,529,611.68	9,492,236.38	2,962,624.70
其他非流动负债			

非流动负债合计	4,145,055,536.03	4,148,018,160.73	2,962,624.70
负债合计	9,539,069,348.05	9,628,615,958.48	89,546,610.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,075,653,888.00	3,075,653,888.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,974,520,433.31	2,974,520,433.31	
减：库存股			
其他综合收益	-25,790,736.37	-25,790,736.37	
专项储备	79,802,136.66	79,802,136.66	
盈余公积	660,353,294.59	661,097,363.73	744,069.14
一般风险准备			
未分配利润	5,038,442,015.33	5,045,895,993.10	7,453,977.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,802,981,031.52	11,811,179,078.43	8,198,046.91
少数股东权益	1,905,463,186.18	1,905,955,106.99	491,920.81
所有者权益（或股东权益）合计	13,708,444,217.70	13,717,134,185.42	8,689,967.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,247,513,565.75	23,345,750,143.90	98,236,578.15

各项目调整情况的说明：

不适用

根据新收入准则的相关规定，本集团对于首次执行该准则产生的累计影响数调整 2020 年年初财务报表相关项目，具体包括：本集团将港口装卸服务收入由原以完船时点确认收入，调整为按履约进度确认收入；将通信和动力工程业务由原按建造合同准则确认收入成本，调整为于完工验收时确认收入并结转合同履约成本；将与提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产，并对合同资产按预期信用损失计提减值准备；将与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债和其他流动负债。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	627,818,863.73	627,818,863.73	
交易性金融资产		--	
衍生金融资产		--	
应收票据		--	
应收账款	580,233,668.88	580,233,668.88	
应收款项融资	536,219,131.72	536,219,131.72	
预付款项	862,400.60	862,400.60	
其他应收款	8,744,640.03	8,744,640.03	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	67,334,534.33	67,334,534.33	
合同资产		10,532,980.64	10,532,980.64

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	94,170,852.27	94,170,852.27	
流动资产合计	1,915,384,091.56	1,925,917,072.20	10,532,980.64
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,044,957,159.02	3,044,957,159.02	
其他权益工具投资	56,649,951.51	56,649,951.51	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,382,141,421.57	7,382,141,421.57	
在建工程	4,195,254,417.38	4,195,254,417.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,346,341,893.47	3,346,341,893.47	
开发支出			
商誉	32,937,365.05	32,937,365.05	
长期待摊费用			
递延所得税资产	29,457,477.08	29,527,491.50	70,014.42
其他非流动资产	83,522,091.68	83,522,091.68	
非流动资产合计	18,171,261,776.76	18,171,331,791.18	70,014.42
资产总计	20,086,645,868.32	20,097,248,863.38	10,602,995.06
流动负债：			
短期借款	2,197,763,632.87	2,197,763,632.87	
交易性金融负债		--	
应付票据	9,124,296.82	9,124,296.82	
应付账款	133,578,729.40	133,578,729.40	
预收款项	39,915,812.71		-39,915,812.71
合同负债		37,656,427.08	37,656,427.08
应付职工薪酬	91,097,494.93	91,097,494.93	
应交税费	26,279,592.50	26,891,651.28	612,058.78
其他应付款	758,886,786.81	758,886,786.81	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	877,999,483.32	877,999,483.32	
其他流动负债	517,750,000.04	520,009,385.67	2,259,385.63
流动负债合计	4,652,395,829.40	4,653,007,888.18	612,058.78
非流动负债：			
长期借款	1,912,383,921.00	1,912,383,921.00	
应付债券	1,193,450,723.95	1,193,450,723.95	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	897,209,689.78	897,209,689.78	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	48,521,589.62	48,521,589.62	
递延所得税负债		2,550,244.89	2,550,244.89
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,051,565,924.35	4,054,116,169.24	2,550,244.89
负债合计	8,703,961,753.75	8,707,124,057.42	3,162,303.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,075,653,888.00	3,075,653,888.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,060,148,433.63	3,060,148,433.63	
减：库存股			
其他综合收益	-25,790,736.37	-25,790,736.37	
专项储备	68,277,257.09	68,277,257.09	
盈余公积	657,042,992.44	657,787,061.58	744,069.14
未分配利润	4,547,352,279.78	4,554,048,902.03	6,696,622.25
所有者权益（或股东权益）合计	11,382,684,114.57	11,390,124,805.96	7,440,691.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,086,645,868.32	20,097,248,863.38	10,602,995.06

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则产生的累计影响数调整 2020 年年初财务报表相关项目，具体包括：公司将港口装卸服务收入由原以完船时点确认收入，调整为按履约进度确认收入；将与提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产，并对合同资产按预期信用损失计提减值准备；将与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债和其他流动负债。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6、9、13（%）
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00（%）
企业所得税	应纳税所得额	25（%）
房产税	房产原值扣除一定比例后的余值	1.20%
城镇土地使用税	实际占用的土地面积	9.6 元/平方米
环境保护税	污染当量	1.2 元/污染当量

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

（1）根据财政部和国家税务总局财税【2020】16号《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的公告》及山东省人民政府鲁政字[2018]309号《关于调整城镇土地使用税税额标准的通知》，本集团大宗商品仓储设施用地减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税，自2020年1月1日起至2022年12月31日止，每平方米土地使用税由9.6元减半按4.8元征收。

（2）本集团部分码头泊位等工程属于《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》（2008年版）列示项目，按照《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，企业从事国家重点扶持的公共

基础设施项目的投资经营所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。经主管税务局备案，本公司西港四期工程 2020 年经营所得减半征收企业所得税，南区通用泊位工程、岚南 15 号泊位工程、南区 14、15 号泊位工程 2020 年经营所得免征企业所得税。

(3) 根据山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局 2020 年 3 月 18 日下发的《关于疫情防控期间房产税、城镇土地使用税减免政策的通知》（鲁财税【2020】16 号）的规定：受疫情影响严重的六类行业增值税一般纳税人，包括交通运输、餐饮、住宿、旅游、展览、电影放映），经税务局核准后，可减征或免征第一季度的城镇土地使用税、房产税。根据山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局 2020 年 6 月 17 日下发的《关于延续实施房产税 城镇土地使用税减免政策的通知》（鲁财税【2020】25 号）的规定：原鲁财税【2020】16 号中规定的六类行业纳税人免征房产税、城镇土地使用税期限延长至 2020 年 12 月 31 日。经主管税务局核准，本集团本期免征房产税及城镇土地使用税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行存款	829,761,069.02	970,673,590.17
其他货币资金	21,867,409.81	41,671,407.68
合计	851,628,478.83	1,012,344,997.85
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

- (1) 期末其他货币资金主要是商业汇票保证金等。
- (2) 期末，本集团不存在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	585,022,808.45
1 至 2 年	1,870,708.70
2 至 3 年	2,285,457.74
3 至 4 年	688,376.00
4 至 5 年	1,043,415.28
5 年以上	6,534,669.22
合计	597,445,435.39

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	6,635,291.10	1.11	6,635,291.10	100	0.00	7,235,291.10	1.05	7,235,291.10	100	0.00

按组合计提坏账准备	590,810,144.29	98.89	17,489,524.31	2.96	573,320,619.98	678,930,502.49	98.95	20,438,024.78	3.01	658,492,477.71
其中：										
账龄组合	590,810,144.29	98.89	17,489,524.31	2.96	573,320,619.98	678,930,502.49	98.95	20,438,024.78	3.01	658,492,477.71
合计	597,445,435.39	/	24,124,815.41	/	573,320,619.98	686,165,793.59	/	27,673,315.88	/	658,492,477.71

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
A 公司等	6,635,291.10	6,635,291.10	100	款项收回可能性小
合计	6,635,291.10	6,635,291.10	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	585,022,808.45	14,216,054.25	2.43
1 至 2 年	870,708.70	83,588.05	9.60
2 至 3 年	1,785,457.74	377,981.40	21.17
3 至 4 年	688,376.00	369,107.21	53.62
4 至 5 年	1,043,415.28	1,043,415.28	100.00
5 年以上	1,399,378.12	1,399,378.12	100.00
合计	590,810,144.29	17,489,524.31	2.96

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

详见本节五、10

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	27,673,315.88		3,518,550.33	29,950.14		24,124,815.41
合计	27,673,315.88		3,518,550.33	29,950.14		24,124,815.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	29,950.14

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 248,246,028.03 元，占应收账款期末余额合计数的 41.55%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 6,032,378.49 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**6、 应收款项融资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	631,608,163.74	664,281,407.27
合计	631,608,163.74	664,281,407.27

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

本期应收款项融资减少 32,673,243.53 元，全部为银行承兑票据。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本集团视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行背书，故将信用等级较高的银行承诺的汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本集团无计提减值准备的银行承兑汇票。于 2020 年 12 月 31 日，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

(1) 期末本集团已质押的应收票据

种 类	期末已质押金额
银行承兑票据	243,590,684.68

说明：应收票据质押情况详见本节七、32短期借款。

(2) 期末本集团已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	816,187,052.80	

说明：用于背书的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,611,763.35	81.67	1,129,755.38	99.68
1至2年	361,624.84	18.33	3,615.00	0.32
合计	1,973,388.19	100	1,133,370.38	100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
期末无账龄超过1年的重要预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额1,833,566.47元，占预付款项期末余额合计数的92.91%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,961,343.00	36,830,771.74
合计	22,961,343.00	36,830,771.74

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(4). 应收股利**适用 不适用**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(6). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(7). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	21,033,093.98
1 至 2 年	2,190,875.61
2 至 3 年	
3 至 4 年	29,531,466.37
4 至 5 年	551,495.84
5 年以上	2,587,691.45
合计	55,894,623.25

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待收预付设备采购款	29,169,230.76	29,169,230.76
资产拍卖款	12,811,888.00	
通信动力服务及工程款	6,567,687.51	9,102,098.51
代收客户港建费	1,141,211.80	3,439,552.09
押金及保证金	500,100.00	300,800.00
备用金	477,103.57	1,544,027.76
其他	5,227,401.61	4,776,363.95
合计	55,894,623.25	48,332,073.07

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	5,010,136.58		6,491,164.75	11,501,301.33
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			22,693,661.53	22,693,661.53
本期转回	1,261,682.61			1,261,682.61
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	3,748,453.97		29,184,826.28	32,933,280.25

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	11,501,301.33	22,693,661.53	1,261,682.61			32,933,280.25
合计	11,501,301.33	22,693,661.53	1,261,682.61			32,933,280.25

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
泰富重装集团有限公司	待收设备采购款	29,169,230.76	3至4年	52.19	29,169,230.76
山东正信拍卖有限责任公司	资产拍卖款	12,811,888.00	1年以内	22.92	365,138.81
日照港集团有限公司	工程及设备款、质保金	2,835,681.23	2年以内	5.07	81,214.33
日照港富华国际码头管理有限公司	其他	2,495,328.48	2年以内	4.46	127,306.44
中铁十局集团有限公司日照港工程项目经理部	通信动力工程款	1,623,056.00	5年以上	2.90	1,623,056.00
合计	/	48,935,184.47	/	87.54	31,365,946.34

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	65,629,962.09		65,629,962.09	71,633,842.92		71,633,842.92
合同履约成本	113,319,282.41		113,319,282.41	127,643,093.64		127,643,093.64
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	178,949,244.50		178,949,244.50	199,276,936.56		199,276,936.56

说明：合同履约成本系港通公司已签订合同、但尚未履约完毕的工程项目工程施工余额。

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
港口服务	32,264,294.10	784,022.36	31,480,271.74	12,561,528.70	325,343.58	12,236,185.12
合计	32,264,294.10	784,022.36	31,480,271.74	12,561,528.70	325,343.58	12,236,185.12

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	458,678.78			
合计	458,678.78			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

详见本节五、10

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

不适用。

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
增值税留抵税额	241,577,548.81	138,035,777.19
预缴所得税	7,314,488.43	209,582.11
合计	248,892,037.24	138,245,359.30

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
中联水泥	62,832,153.48			9,858,937.51		618,618.00	10,877,844.27			62,431,864.72
东平铁路公司	54,950,378.65			-2,430,785.90						52,519,592.75
储配煤公司										
财务公司	499,201,831.23			45,411,346.09						544,613,177.32
山焦公司	110,085,861.45			1,825,759.98						111,911,621.43
小计	727,070,224.81			54,665,257.68		618,618.00	10,877,844.27			771,476,256.22
合计	727,070,224.81			54,665,257.68		618,618.00	10,877,844.27			771,476,256.22

其他说明

因储配煤公司于 2017 年对以前年度贸易业务形成的应收账款计提大额减值准备，导致期末净资产为负数，权益法核算下，本公司已于 2017 年将该项长期股权投资账面价值减记至 0，期末未确认超额亏损相关的投资损失累计金额为 9,480.67 万元。

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
枣临铁路公司	12,019,621.12	15,223,167.35
岚北港务公司	37,552,530.25	41,426,784.16
合计	49,572,151.37	56,649,951.51

说明：由于枣临铁路公司和岚北港务公司是本集团出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本集团将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
枣临铁路公司			39,017,978.88		根据管理层持有意图判断	不适用
岚北港务公司			2,447,469.75		根据管理层持有意图判断	不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	12,099,329,433.28	10,157,915,663.53
固定资产清理		
合计	12,099,329,433.28	10,157,915,663.53

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	港务设施	库场设施	装卸机械设备	辅助机器设备	通讯导航设备	辅助车辆	房屋及建筑物	办公设备	其他	合计
一、账面原值：										
1. 期初余额	7,530,722,617.74	3,031,129,744.37	4,794,526,269.91	1,790,385,666.11	79,423,087.43	149,056,680.56	764,277,826.21	146,012,716.68	53,217,460.91	18,338,752,069.92
2. 本期增加金额	750,119,104.63	773,313,336.61	936,176,790.46	173,001,888.39	32,180,877.10	2,551,981.17	171,705,179.38	10,704,958.46	160,264.61	2,849,914,380.81
(1) 购置	11,237,939.11	12,836,055.39	42,630,509.12	20,867,996.10	6,195,103.04	2,551,981.17	4,014,895.67	6,614,690.15	160,264.61	107,109,434.36
(2) 在建工程转入	738,881,165.52	550,960,819.30	893,546,281.34	152,129,292.29	467,414.01		92,547,093.44			2,428,532,065.90
(3) 其他		209,516,461.92		4,600.00	25,518,360.05		75,143,190.27	4,090,268.31		314,272,880.55
3. 本期减少金额	203,614,607.72	1,796,660.00	257,325,314.36	25,944,319.00	4,414,224.77	15,684,920.41	5,906,311.68	15,645,121.69	53,377,725.52	583,709,205.15
(1) 处置或报废	5,433,323.00	1,796,660.00	203,711,892.80	17,004,742.80	4,414,224.77	15,447,743.06	5,906,311.68	15,645,121.69	76,304.80	269,436,324.60
(2) 其他	198,181,284.72		53,613,421.56	8,939,576.20		237,177.35			53,301,420.72	314,272,880.55
4. 期末余额	8,077,227,114.65	3,802,646,420.98	5,473,377,746.01	1,937,443,235.50	107,189,739.76	135,923,741.32	930,076,693.91	141,072,553.45		20,604,957,245.58
二、累计折旧										
1. 期初余额	1,950,909,667.82	951,170,227.21	3,586,324,881.61	1,108,655,067.48	52,155,889.51	121,052,746.24	251,614,019.19	125,090,908.75	33,862,998.58	8,180,836,406.39
2. 本期增加金额	118,977,696.38	136,034,501.12	187,020,216.10	110,495,782.55	26,876,303.46	8,433,127.13	39,787,509.55	10,807,737.90	2,667,829.27	641,100,703.46
(1) 计提	118,977,696.38	86,542,761.02	181,686,235.61	107,204,087.59	7,565,537.34	8,433,127.13	32,635,919.94	10,807,737.90	2,667,829.27	556,520,932.18
(2) 其他		49,491,740.10	5,333,980.49	3,291,694.96	19,310,766.12		7,151,589.61			84,579,771.28
3. 本期减少金额	50,962,151.89	1,599,475.67	185,113,010.60	16,499,375.85	4,188,219.15	14,708,637.44	4,033,713.27	15,133,525.24	36,530,827.85	328,768,936.96
(1) 处置或报废	3,790,183.50	1,599,475.67	185,113,010.60	16,499,375.85	4,188,219.15	14,707,776.02	4,033,713.27	14,184,842.06	72,569.56	244,189,165.68
(2) 其他	47,171,968.39					861.42		948,683.18	36,458,258.29	84,579,771.28
4. 期末余额	2,018,925,212.31	1,085,605,252.66	3,588,232,087.11	1,202,651,474.18	74,843,973.82	114,777,235.93	287,367,815.47	120,765,121.41		8,493,168,172.89
三、减值准备										
1. 期初余额										
2. 本期增加金额			12,459,639.41							12,459,639.41
(1) 计提			12,459,639.41							12,459,639.41
3. 本期减少金额										
(1) 处置或报废										
4. 期末余额			12,459,639.41							12,459,639.41
四、账面价值										
1. 期末账面价值	6,058,301,902.34	2,717,041,168.32	1,872,686,019.49	734,791,761.32	32,345,765.94	21,146,505.39	642,708,878.44	20,307,432.04		12,099,329,433.28
2. 期初账面价值	5,579,812,949.92	2,079,959,517.16	1,208,201,388.30	681,730,598.63	27,267,197.92	28,003,934.32	512,663,807.02	20,921,807.93	19,354,462.33	10,157,915,663.53

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
装卸机械设备	39,564,170.00	27,104,530.59	12,459,639.41		氧化铝卸船机

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
港务设施	940,544,253.47	119,587,206.96		820,957,046.51
库场设施	425,853,375.97	54,423,925.02		371,429,450.95
装卸机械设备	112,625,125.20	44,589,805.02		68,035,320.18
辅助机器设备	29,025,118.62	10,785,456.78		18,239,661.84
合计	1,508,047,873.26	229,386,393.78		1,278,661,479.48

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
国贸中心大楼	127,072,423.81	正在办理中

其他说明：

√适用 □不适用

1. 其他增加、其他减少主要系对其他固定资产重新划分使用部门所致。
2. 固定资产抵押情况详见本节七、48 长期应付款。
3. 固定资产减值准备系本公司本期对闲置且无价值设备按设备净值全额计提减值准备。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,716,107,346.88	5,893,307,775.96
工程物资		
合计	4,716,107,346.88	5,893,307,775.96

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建工程	4,435,864,151.06		4,435,864,151.06	5,702,302,075.38		5,702,302,075.38
在安装设备	244,092,210.05		244,092,210.05	172,463,325.14		172,463,325.14
零星工程	36,150,985.77		36,150,985.77	18,542,375.44		18,542,375.44
合计	4,716,107,346.88		4,716,107,346.88	5,893,307,775.96		5,893,307,775.96

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
石白港区东煤南移工程	2,638,770,000.00	349,288,507.80	1,509,246,998.07	91,970,702.01		1,766,564,803.86	65.77	主体施工	22,911,567.05	22,911,567.05	4.41	金融机构贷款和自筹
南区 14 号、15 号泊位工程	1,872,910,000.00	558,636,309.96	174,703,779.65	399,645,886.73		333,694,202.88	39.16	主体施工	13,660,716.20	13,660,716.20	4.41	金融机构贷款和自筹
岚山南一突堤货场硬化四期工程	243,468,900.00	68,541,284.40	52,703,777.83			121,245,062.23	77.95	主体施工	657,906.31	657,906.31	4.35	金融机构贷款和自筹
两艘 3676KW 全回转拖轮	77,500,000.00		55,322,765.00			55,322,765.00	71.38	主体施工				自筹
南二突堤货场	660,627,000.00	49,526,433.38	4,956,472.57			54,482,905.95	15.75	主体施工	4,541,537.71	1,752,337.17	4.41	金融机构贷款和自筹
石白港区南区 14 号、15 号泊位及后方储运系统流程化工程	1,253,167,600.00		22,012,091.63			22,012,091.63	1.75	主体施工				自筹
石白港区南区西 18 号、20 号泊位及后方储运系统流程化工程	1,844,649,200.00		11,856,948.72			11,856,948.72	0.63	主体施工				自筹
岚南 15 号泊位	910,530,500.00	408,342,473.05	215,381,830.34	614,451,894.43	7,509,940.00	1,762,468.96	66.64	已完工	13,208,893.62	13,208,893.62	4.35	金融机构贷款和自筹
南作业区散货堆场陆域形成	463,930,000.00	260,013,243.54	5,541,017.72		265,554,261.26		57.24	已完工	39,633,821.90	1,773,698.64	4.75	金融机构贷款和自筹
铁路重车场及翻车机房陆域形成	380,270,000.00	231,793,340.16	3,759,578.24		235,552,918.40		61.95	已完工	50,034,830.26	629,661.68	4.90	金融机构贷款和自筹
南区散货堆场扩建二期工程	479,860,000.00	213,737,390.14	3,702,345.24		217,439,735.38		45.31	已完工	19,190,506.25	3,139,398.87	4.41	金融机构贷款和自筹
南区散货堆场扩建工程	413,120,000.00	144,459,012.35	3,405,760.09		147,864,772.44		35.79	已完工	14,466,498.69	2,727,657.70	4.75	金融机构贷款和自筹
西区四期堆场扩建二期	358,953,000.00	120,956,905.02	3,095,972.09		124,052,877.11		34.56	已完工	24,117,966.96	2,429,569.08	4.75	金融机构贷款和自筹
铁路空车牵出线陆域形成	729,280,000.00	448,756,766.51	10,507,170.67	40,675,928.08	418,588,009.10		61.78	已完工	60,887,966.52	5,862,454.75	4.75	金融机构贷款和自筹
岚山 11 号泊位自动化工程	996,376,100.00	787,269,474.60	26,334,064.78	646,960,361.53	166,643,177.85		74.77	已完工	52,148,113.69	17,279,131.07	4.75	金融机构贷款和自筹
岚山港区南区货场硬化工程-301 区 305 区 306 区	195,740,000.00	139,046,044.62		137,508,803.67	1,537,240.95		68.75	已完工				自筹
石白港区疏港道路完善一期工程	260,000,000.00	143,601,796.21	1,554,283.32	133,700,402.87	11,455,676.66		40.93	已完工				自筹
西 6 号泊位改造工程	643,040,400.00	185,592,117.68		185,592,117.68			78.69	主体完工				H 股募投资金、金融机构贷款和自筹
山钢原料码头	2,821,550,500.00	830,098,765.95	160,436,868.96			990,535,634.91	35.11	主体施工				自筹
山钢成品码头	2,230,798,500.00	421,452,519.30	227,906,773.34			649,359,292.64	29.11	主体施工				自筹
12 号、16 号泊位	9,360,000,000.00	12,856,276.81	230,096,137.85			242,952,414.66	2.60	主体施工				金融机构借款和自筹
合计	28,834,541,700.00	5,373,968,661.48	2,722,524,636.11	2,250,506,097.00	1,596,198,609.15	4,249,788,591.44	/	/	315,460,325.16	86,032,992.14	/	/

说明：

(1) 其他减少主要系已办妥土地使用权证的填海造地成本冲减在建工程。

本公司于以前年度获取日照石白港区部分海域使用权并进行了土地回填，相应填海造地成本及海域使用权出让金分别计入“在建工程”及“无形资产”。根据 2017 年 3 月 20 日日照市政府第 2 次常务会议精神，自然资源和规划局将作价收回公司已回填的海域使用权，并转换成土地使用权后出让予本公司。本期本公司支付填海造地相关土地出让金 146,295.95 万元计入无形资产；收到填海造地成本返还款 131,277.69 万元冲减了在建工程。

(2) 西 6 号泊位改造工程系裕廊公司募投项目，受工程延期影响，经裕廊公司 2020 年 12 月董事会决议，自 2021 年起将西 6 号泊位租赁给日照港集团使用，租期一年。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末在建工程未出现减值情形，无需计提减值准备

工程物资

(4). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	海域使用权	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	3,256,226,064.05	602,155,432.00	12,773,829.69	3,871,155,325.74
2.本期增加金额	1,866,539,517.90	7,509,940.00	6,677,798.85	1,880,727,256.75
(1)购置	1,866,539,517.90	7,509,940.00	6,677,798.85	1,880,727,256.75
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额		356,104,866.00		356,104,866.00
(1)处置				
(2)其他减少		356,104,866.00		356,104,866.00
4.期末余额	5,122,765,581.95	253,560,506.00	19,451,628.54	5,395,777,716.49
二、累计摊销				
1.期初余额	353,034,380.76	67,897,710.49	4,818,608.14	425,750,699.39
2.本期增加金额	83,623,912.46	9,572,095.07	1,522,258.53	94,718,266.06

(1) 计提	82,674,273.74	9,572,095.07	1,522,258.53	93,768,627.34
(2) 其他增加	949,638.72			949,638.72
3. 本期减少金额		41,069,784.95		41,069,784.95
(1) 处置				
(2) 其他减少		41,069,784.95		41,069,784.95
4. 期末余额	436,658,293.22	36,400,020.61	6,340,866.67	479,399,180.50
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	4,686,107,288.73	217,160,485.39	13,110,761.87	4,916,378,535.99
2. 期初账面价值	2,903,191,683.29	534,257,721.51	7,955,221.55	3,445,404,626.35

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√不适用

其他说明：

√适用 □不适用

1. 其他减少系填海造地后，政府收回海域使用权证，按土地出让手续更换为土地使用权证所致。
2. 期末无用于抵押、担保的无形资产。
3. 期末无形资产未出现减值情形，无需计提减值准备。

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
对昱桥公司增资形成企业合并	32,937,365.05					32,937,365.05
取得岚山万盛控制权	123,257,968.39					123,257,968.39
合计	156,195,333.44					156,195,333.44

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

1. 对昱桥公司增资溢价形成商誉

本公司原持有日照昱桥铁矿石装卸有限公司（简称 昱桥公司）44.45%股权，2007 年对昱桥公司以货币增资后取得昱桥公司 76.19%的股权，合并成本大于合并中取得的昱桥公司可辨认净资产公允价值的差额 3,293.74 万元确认为商誉。本公司 2012 年以非公开发行股票方式收购昱桥公司其余少数股权，收购完成后，昱桥公司成为本公司全资子公司。昱桥公司于 2012 年 12 月注销，注销后其全部资产组并入第二港务分公司。因昱桥公司并入资产已与第二港务分公司原有资产协同发挥效益，不能单独区分并入资产组产生的现金流入，因此将商誉分摊至并入资产后的第二港务分公司资产组。该资产组的构成主要为包括固定资产和无形资产在内的港口业务经营性资产，与以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。减值测试日资产组不考虑商誉的账面价值为 278,602.01 万元，考虑商誉后的价值为 281,895.74 万元。

2. 取得岚山万盛控制溢价形成商誉

本公司和晋瑞国际有限公司各持有岚山万盛 50%股权，本公司取得岚山万盛经营和财务决策控制权后，自 2013 年 12 月起将岚山万盛纳入合并报表范围。购买日本公司投资金额大于合并中取得的岚山万盛可辨认净资产公允价值的差额 12,325.80 万元确认为商誉。岚山万盛符合资产组定义且不存在其他类型的业务分部或子公司，因此将商誉全部分摊至岚山万盛资产组。该资产组的构成主要为包括固定资产和无形资产在内的港口业务经营性资产，与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。减值测试日资产组不考虑商誉的账面价值为 99,211.56 万元，考虑商誉后的价值为 111,537.36 万元。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 0，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率分别为 12.20%（第二港务分公司）和 12.18%（岚山万盛），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，期末商誉未发生减值（上期期末：无）。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	57,842,118.02	14,460,529.51	39,499,960.85	9,874,990.21
内部交易未实现利润	2,602,776.08	650,694.02	3,282,947.33	820,736.84
可抵扣亏损				
预提费用	63,965,978.09	15,991,494.52	59,624,966.06	14,906,241.51
固定资产累计折旧	1,006,229.58	251,557.40	1,137,273.92	284,318.48
其他权益工具投资公允价值变动	41,465,448.63	10,366,362.16	34,387,648.49	8,596,912.12
固定资产减值准备	12,459,639.41	3,114,909.85		
合计	179,342,189.81	44,835,547.46	137,932,796.65	34,483,199.16

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
按履约义务确认的收入	23,276,372.80	5,819,093.20	26,118,446.73	6,529,611.68
合计	23,276,372.80	5,819,093.20	26,118,446.73	6,529,611.68

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程、设备及软件款	131,711,989.10		131,711,989.10	84,506,891.68		84,506,891.68
增值税留抵税额	60,926,211.09		60,926,211.09	61,405,108.12		61,405,108.12
预付租赁费	3,062,959.63		3,062,959.63	4,594,441.45		4,594,441.45
预交的租金收入相关税费	1,241,234.48		1,241,234.48	1,375,421.96		1,375,421.96
合计	196,942,394.30		196,942,394.30	151,881,863.21		151,881,863.21

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	250,000,000.00	200,000,000.00
抵押借款		
保证借款		720,000,000.00
信用借款	1,740,000,000.00	1,275,000,000.00
应计利息	2,390,422.21	2,763,632.87
合计	1,992,390,422.21	2,197,763,632.87

短期借款分类的说明：

本公司以 24,359.07 万元应收票据及 1,296.92 万元保证金为招商银行日照分行取得的 25,000 万元借款提供质押担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,034,395.24	9,124,296.82
银行承兑汇票	8,007,596.48	11,800,456.94
合计	9,041,991.72	20,924,753.76

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待付成本费用	109,722,081.87	84,520,040.26
材料款	60,671,701.31	57,679,788.03
其他	400,733.07	562,390.32
合计	170,794,516.25	142,762,218.61

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
泊位租赁费	21,968,749.97	24,343,749.96
装卸及堆存款		
通信、动力工程款		
合计	21,968,749.97	24,343,749.96

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
亚太森博（山东）浆纸有限公司	21,968,749.97	预收租赁费未到结算期
合计	21,968,749.97	/

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
装卸及堆存款	75,345,866.98	41,390,095.05
通信、动力工程款	79,473,731.55	85,184,121.53
合计	154,819,598.53	126,574,216.58

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	94,160,588.75	1,191,217,941.49	1,180,966,676.04	104,411,854.20
二、离职后福利-设定提存计划		118,479,625.15	118,479,625.15	
合计	94,160,588.75	1,309,697,566.64	1,299,446,301.19	104,411,854.20

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		679,751,332.43	674,947,944.37	4,803,388.06
二、职工福利费		111,246,735.68	111,246,735.68	
三、社会保险费	43,559,487.22	42,833,024.18	44,939,979.98	41,452,531.42
其中：医疗保险费	43,559,487.22	35,018,591.71	37,125,547.51	41,452,531.42
工伤保险费		2,507,999.18	2,507,999.18	
生育保险费		5,306,433.29	5,306,433.29	
四、住房公积金	5,406,250.80	70,503,702.55	70,197,217.03	5,712,736.32
五、工会经费和职工教育经费	45,194,850.73	24,198,267.17	16,949,919.50	52,443,198.40
六、其他短期薪酬		262,684,879.48	262,684,879.48	
合计	94,160,588.75	1,191,217,941.49	1,180,966,676.04	104,411,854.20

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		74,481,556.51	74,481,556.51	
2、失业保险费		3,212,736.24	3,212,736.24	
3、企业年金缴费		40,785,332.40	40,785,332.40	
合计		118,479,625.15	118,479,625.15	

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,324,861.46	36,105,751.86
企业所得税	20,691,964.72	880,959.05
个人所得税	2,298,819.44	2,466,753.33
城市维护建设税	2,073.06	1,898,743.71
环境保护税	1,898,743.71	811,437.67
印花税	663,281.98	565,740.52
车船税	64,152.00	12,241.95
教育费附加	888.46	5,246.55
地方教育附加	592.32	3,497.70
水利建设基金	148.06	874.43
土地使用税		3,348,835.09
房产税		817,688.56
合计	26,945,525.21	46,917,770.42

41、 其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,840,864,471.71	1,352,960,413.79
合计	1,840,864,471.71	1,352,960,413.79

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(2). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	1,649,622,324.86	1,124,718,325.29
质保金	103,787,316.81	72,344,649.16

代收代付港建费	37,118,130.54	70,682,056.63
押金、保证金	21,404,194.09	24,052,798.37
待付费用	10,192,228.63	22,893,823.40
代收代付铁运费		16,050,339.22
其他	18,740,276.78	22,218,421.72
合计	1,840,864,471.71	1,352,960,413.79

说明：经第六届董事会第二十四次会议、2019 年年度股东大会审议，本集团与日照港集团签署《港内铁路包干费综合服务协议》，由日照港集团为本集团提供港区铁路综合服务，本集团由铁路运输服务代理人变更为主要责任人，铁运费核算方式由原先代收代付变更为列收列支，期末余额在应付账款中核算。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东港湾建设集团有限公司	434,000,200.00	尚未结算完毕
大连华锐重工集团股份有限公司	23,401,500.00	尚未结算完毕
日照港建设监理有限公司	7,414,381.00	尚未结算完毕
山东蓝象建筑工程有限公司	4,111,258.52	尚未结算完毕
中交水运规划设计院有限公司	7,759,200.00	尚未结算完毕
合计	476,686,539.52	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	766,683,076.44	804,262,600.51
1 年内到期的应付债券	26,590,000.00	26,590,000.00
1 年内到期的长期应付款	136,436,325.39	123,104,446.76
合计	929,709,401.83	953,957,047.27

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	540,590,981.83	612,256,318.37
信用借款	226,092,094.61	192,006,282.14
合计	766,683,076.44	804,262,600.51

说明：保证借款的保证人为日照港集团。

(2) 一年内到期的应付债券

项 目	期末数	期初数
17 日照 01	5,070,000.00	5,070,000.00
18 日照 01	21,520,000.00	21,520,000.00
合 计	26,590,000.00	26,590,000.00

说明：期末余额为按实际利率法计提的应付债券利息。

(3) 一年内到期的长期应付款

项 目	期末数	期初数
应付融资租赁款	136,436,325.39	123,104,446.76

说明：融资租赁情况详见本节七、48 长期应付款

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	4,576,804.79	2,483,405.70
银行间市场短期融资券		517,750,000.04
合 计	4,576,804.79	520,233,405.74

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	903,644,085.37	1,441,144,748.83
信用借款	3,249,832,684.05	554,036,202.46
应计利息	6,645,945.64	4,162,969.71
合 计	4,160,122,715.06	1,999,343,921.00

长期借款分类的说明：

保证借款的保证人为日照港集团。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

期末保证借款利率区间为 4.23%-4.90%，信用借款利率区间为 4.20%-4.90%，，期初保证借款利率为 4.44%-5.39%，信用借款利率区间为 4.35%-4.99%。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
17 日照 01	597,427,448.23	596,230,645.99
18 日照 01	598,003,811.56	597,220,077.96
合计	1,195,431,259.79	1,193,450,723.95

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
17 日照 01	100	2017/10/26	5 年	600,000,000.00	596,230,645.99		30,420,000.00	1,196,802.24	30,420,000.00	597,427,448.23
18 日照 01	100	2018/5/10	5 年	600,000,000.00	597,220,077.96		32,280,000.00	783,733.60	32,280,000.00	598,003,811.56
合计	/	/	/	1,200,000,000.00	1,193,450,723.95		62,700,000.00	1,980,535.84	62,700,000.00	1,195,431,259.79

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	755,948,571.34	897,209,689.78

专项应付款		
合计	755,948,571.34	897,209,689.78

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	755,948,571.34	897,209,689.78

其他说明：

2019年10月，本公司与国银金融租赁股份有限公司（以下简称“国银租赁”）签订《融资租赁合同》，国银租赁购买本公司部分港口资产，购买价款总计100,000万元，并以租赁形式再提供给本公司使用，租期8年，租赁合同约定年利率为首期4.9%，次期起随五年以上贷款基准利率上浮调整（本期根据2020年6月22日中国人民银行公布的5年期以上LPR定价基准进行调整，年利率变更为4.65%），租金总额为118,291.72万元，分16期于每半年等额支付。租赁起始日，本公司收到国银租赁购买资产款100,000万元，根据实际利率法计算的租赁年利率为4.87%。由于公司资产并未实际处置，该业务实质是以资产抵押、售后租回融资租赁形式的项目融资。截至2020年12月31日，该融资租赁项目应付租金余额为89,238.49万元，固定资产抵押物金额为127,866.15万元，并由日照港集团提供连带责任保证担保。

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	48,521,589.62		2,487,579.00	46,034,010.62	与资产相关的政府补助
合计	48,521,589.62		2,487,579.00	46,034,010.62	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入其他 收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
2013 年国家煤 炭应急储备点改 造项目	48,521,589.62			2,487,579.00		46,034,010.62	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

计入递延收益的政府补助详见本节七、84、政府补助。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	3,075,653,888						3,075,653,888

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,070,711,608.51	82,061,987.74		2,152,773,596.25
其他资本公积	903,808,824.80	618,618.00		904,427,442.80
合计	2,974,520,433.31	82,680,605.74		3,057,201,039.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价本期变动主要系收购岚山万盛少数股东持有的 25% 股权所致。

(2) 其他资本公积增加系联营企业中联水泥公司计提专项储备所致。

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-25,790,736.37	-7,077,800.14			-1,769,450.04	-5,308,350.10		-31,099,086.47
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-25,790,736.37	-7,077,800.14			-1,769,450.04	-5,308,350.10		-31,099,086.47
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-25,790,736.37	-7,077,800.14			-1,769,450.04	-5,308,350.10		-31,099,086.47

58、 专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	79,802,136.66	49,832,865.88	31,214,975.95	98,420,026.59
合计	79,802,136.66	49,832,865.88	31,214,975.95	98,420,026.59

59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	616,987,078.61	48,621,694.56		665,608,773.17
任意盈余公积	44,110,285.12			44,110,285.12
合计	661,097,363.73	48,621,694.56		709,719,058.29

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,038,442,015.33	4,516,794,183.86
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	7,453,977.77	-63,278.98
调整后期初未分配利润	5,045,895,993.10	4,516,730,904.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	639,580,695.58	631,340,872.40
减：提取法定盈余公积	48,621,694.56	48,116,684.19
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	76,891,347.20	61,513,077.76
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,559,963,646.92	5,038,442,015.33

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 7,453,977.77 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,412,660,100.34	4,056,631,150.96	4,849,986,043.07	3,573,111,610.27
其他业务	354,256,323.95	231,637,904.29	395,595,286.15	361,345,435.07
合计	5,766,916,424.29	4,288,269,055.25	5,245,581,329.22	3,934,457,045.34

(2). 营业收入具体情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	5,766,916,424.29	/
减：与主营业务无关的业务收入	354,256,323.95	/
减：不具备商业实质的收入		/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	5,412,660,100.34	/

(3). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
港口服务	5,363,910,725.66
物流代理	48,749,374.68
其他业务	354,256,323.95
按经营地区分类	
境内	5,766,916,424.29
按合同期限分类	
按时段确认收入	5,515,407,714.72
按时点确认收入	251,508,709.57
合计	5,766,916,424.29

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(4). 履约义务的说明

适用 不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 21,991.16 万元，其中：

10,558.78 万元预计将于 2021 年度确认收入。

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,046,376.82	1,853,165.44
教育费附加	448,447.23	794,213.73
地方教育费附加	298,964.82	529,475.82
房产税		3,358,915.46
土地使用税		13,395,340.36
车船使用税	497,276.75	823,836.62
印花税	2,500,313.71	2,250,092.52
环境保护税	7,594,974.84	7,594,974.95
其他	235,950.52	109,056.42
合计	12,622,304.69	30,709,071.32

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准及税收优惠政策详见本节六、税项。

63、销售费用

适用 不适用

64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	132,095,827.87	64,994,637.81
折旧与摊销	78,116,033.21	78,312,191.78
租赁及物业费	8,833,262.61	7,258,510.02
警卫消防费	8,525,659.22	8,217,098.08
咨询、审计费	6,908,952.12	4,074,642.26
业务招待费	6,401,150.96	2,028,031.63
邮电费	5,215,284.21	
差旅费	4,884,644.46	3,516,456.48
绿化费	4,265,019.73	
业务宣传费	3,407,458.63	1,418,461.28
党组织工作经费	2,925,246.60	
会议费	2,897,659.50	
取暖费	2,375,924.57	
印刷费	1,955,972.21	
交通费	1,524,633.51	
H股上市费用		12,363,167.89
其他	9,964,879.36	10,766,578.27
合计	280,297,608.77	192,949,775.50

其他说明：

日照市人民政府本期完成将所持日照港集团 100%股权无偿划转至山东省港口集团有限公司（以下简称 山东省港口集团），本公司实际控制人变更为山东省国有资产监督管理委员会，本集团根据变更后的组织机构及岗位职责设置情况对管理费用核算范围做出调整。

65、研发费用

□适用 √不适用

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	387,719,736.87	356,998,530.45
减：利息资本化	-88,664,253.15	-63,725,893.40
利息收入	-5,653,210.37	-6,180,728.14
汇兑损益	-429,819.29	-937,528.97
手续费及其他	501,481.81	1,318,804.64
合计	293,473,935.87	287,473,184.58

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税加计抵减额	8,077,021.12	6,547,669.54
稳岗补贴	3,020,849.73	2,479,156.00
2019 年外资项目区域配套奖励资金	2,500,000.00	

2020 年市级新旧动能转换商贸发展专项资金	2,500,000.00	
国家煤炭应急储备点改造项目补助资金	2,487,579.00	2,487,579.00
个税返还	185,829.11	17,641.50
海上搜救奖励	100,000.00	
新增规模以上生产性服务业企业奖补资金	50,000.00	
融资奖励	30,000.00	140,000.00
人民银行制度性经济调查补偿	1,600.00	
裕廊 H 股上市扶持资金		6,000,000.00
合计	18,952,878.96	17,672,046.04

其他说明：

政府补助的具体信息，详见本节七、84 政府补助。

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	54,665,257.68	25,588,185.79
处置长期股权投资产生的投资收益		46,543,528.65
处置交易性金融资产取得的投资收益	-23,312.17	
合计	54,641,945.51	72,131,714.44

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	3,518,550.33	5,788,198.14
其他应收款坏账损失	-21,431,978.92	-3,356,524.42
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-17,913,428.59	2,431,673.72

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		

三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-12,459,639.41	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	-458,678.78	
合计	-12,918,318.19	

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	4,471,650.07	11,634,765.91
非货币性资产交换产生的利得（损失以“-”填列）		33,309,953.39
合计	4,471,650.07	44,944,719.30

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	5,708,678.16	552,179.83	5,708,678.16
其中：固定资产处置利得	5,708,678.16	552,179.83	5,708,678.16
无形资产处置利得			
赔偿收入	174,597.00	4,600,000.00	174,597.00
罚款、违约金收入	1,158,462.53	316,520.00	1,158,462.53
无法支付的款项	188,050.40	1,203,688.71	188,050.40
其他	14,260.90	543,050.55	14,260.90
合计	7,244,048.99	7,215,439.09	7,244,048.99

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计	8,999,560.79	3,593,643.68	8,999,560.79
其中：固定资产处置损失	8,999,560.79	3,593,643.68	8,999,560.79
无形资产处置损失			
对外捐赠		975,267.89	
罚款、滞纳金	794,637.48	1,873,629.12	794,637.48
其他	16,400.00	13,200.00	16,400.00
合计	9,810,598.27	6,455,740.69	9,810,598.27

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	215,495,430.43	223,294,149.94
递延所得税费用	-12,256,041.44	138,121.55
合计	203,239,388.99	223,432,271.49

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	936,921,698.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	234,230,424.55
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	722,670.18
非应税收入的影响	-26,844,793.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,797,402.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-13,666,314.42
所得税费用	203,239,388.99

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本节七、57。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,653,210.37	6,180,764.42
营业外收入和政府补助	9,735,882.46	9,006,995.29
押金、保证金	7,763,863.67	6,272,232.44

代收代付港建费		19,618,412.90
资金往来	20,732,256.93	22,266,927.38
增值税留抵退税	36,686,461.98	21,602,484.91
其他	2,297,403.05	6,800,164.97
合计	82,869,078.46	91,747,982.31

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代收代付港建费	35,884,325.43	--
营业外支出	621,263.48	2,869,447.89
押金、保证金	11,039,664.99	7,928,910.93
付现费用	81,429,571.62	62,613,520.22
其他	517,606.83	2,152,331.63
合计	129,492,432.35	75,564,210.67

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	20,141,196.59	141,103,359.99
合计	20,141,196.59	141,103,359.99

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款		1,000,000,000.00
合计		1,000,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市费用支出		21,040,429.67
融资租赁款	172,809,819.44	
公司债券、短期融资券承销费		3,324,064.35
收购少数股东股权支付的现金	294,000,000.00	
合计	466,809,819.44	24,364,494.02

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	733,682,309.20	714,499,832.89
加：资产减值准备	12,918,318.19	
信用减值损失	17,913,428.59	-2,431,673.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	556,520,932.18	519,621,242.17
使用权资产摊销		
无形资产摊销	70,683,582.84	72,118,944.55
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-4,471,650.07	-44,944,719.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,290,882.63	3,593,643.68
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	299,055,483.72	293,272,637.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-54,641,945.51	-72,131,714.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,352,348.30	767,434.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,673,143.18	-710,518.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	20,327,692.06	-20,337,479.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-356,839,047.22	-182,132,969.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52,477,965.11	-143,940,815.04
其他	8,053,289.83	14,533,850.52
经营活动产生的现金流量净额	1,344,945,750.07	1,151,777,695.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		1,262,546,575.03
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	830,651,718.46	971,227,040.89
减：现金的期初余额	971,227,040.89	848,534,400.82
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-140,575,322.43	122,692,640.07

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	830,651,718.46	971,227,040.89
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	830,651,718.46	970,673,590.17
可随时用于支付的其他货币资金		553,450.72
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	830,651,718.46	971,227,040.89
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,976,760.37	商业汇票及借款保证金
固定资产	1,278,661,479.48	售后回租抵押
应收款项融资	243,590,684.68	短期借款质押
合计	1,543,228,924.53	/

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2013 年国家煤炭应急储备点改造项目补助资金财政拨款	60,000,000.00	其他收益	2,487,579.00
增值税加计抵减额	8,077,021.12	其他收益	8,077,021.12
稳定岗位补贴	3,020,849.73	其他收益	3,020,849.73
2019 年外资项目区域配套奖励资金	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
2020 年市级新旧动能转换商贸发展专项资金	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
海上搜救奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
新增规模以上生产性服务业企业奖补资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
融资奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

根据国家发展改革委员会办公厅《关于 2013 年国家煤炭应急储备点改造项目的复函》（发改办运行[2013]1417 号），本公司 2013 年收到用于国家煤炭应急储备点改造项目补助资金 6,000 万元计入递延收益，于 2015 年资产建成后开始按对应资产折旧年限结转计入当期损益。

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
港通公司	日照市	日照市	通信工程	100		非同一控制下企业合并
岚山万盛	日照市	日照市	港口装卸	100		非同一控制下企业合并
山钢码头公司	日照市	日照市	港口装卸	45		设立
裕廊公司	日照市	日照市	港口装卸	50.60		同一控制下企业合并

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

山钢码头公司系本公司与山东钢铁集团有限公司、山东省国有投资控股有限公司共同出资设立的有限责任公司,各方出资比例分别为45%、35%和20%。根据公司章程的规定,山钢码头公司由本公司负责生产经营管理,因此本公司将其纳入合并报表范围。

其他说明:

2020年8月26日,经第七届董事会第三次会议审议,通过《关于受让日照岚山万盛港业有限责任公司25%股权的议案》,本公司与晋瑞国际有限公司(以下简称晋瑞国际)签订《股权转让协议》,以非公开协议转让方式受让晋瑞国际有限公司所持岚山万盛25%股权,交易对价为29,400万元,受让完成后岚山万盛成为本公司的全资子公司。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
裕廊公司	49.40%	75,055,509.34		1,102,695,832.91
山钢码头公司	55.00%	-8,016,956.87		500,217,154.43

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
裕廊公司	33,326.10	195,952.32	229,278.42	5,482.08	581.91	6,063.99	27,717.87	201,643.48	229,361.35	9,556.81	8,152.96	17,709.77
山钢码头公司	7,720.39	175,047.66	182,768.05	91,819.48		91,819.48	12,889.15	136,192.05	149,081.20	56,688.44		56,688.44

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
裕廊公司	61,601.54	15,193.42	15,193.42	25,579.22	55,091.14	14,969.76	14,969.76	21,937.60
山钢码头公司	2,287.05	-1,458.58	-1,458.58	3,310.15	2,370.62	-145.16	-145.16	2,347.76

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

本公司原持有岚山万盛 75%股权，经第七届董事会第三次会议审议通过并签订股权转让协议，本期向晋瑞国际收购其所持岚山万盛 25%的股权，交易对价为 29,400 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，股权转让协议已履行完毕，该项交易导致少数股东权益减少 37,606.20 万元，资本公积增加 8,206.20 万元。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币	
万盛公司	
购买成本/处置对价	294,000,000.00
—现金	294,000,000.00
购买成本/处置对价合计	294,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	376,061,987.74
差额	-82,061,987.74
其中：调整资本公积	-82,061,987.74
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中联水泥	日照市	日照市	水泥制造	30		权益法核算
东平铁路公司	新泰市	新泰市	铁路运输	24		权益法核算

储配煤公司	日照市	日照市	煤炭批发经营	29		权益法核算
财务公司	日照市	日照市	存贷款机构	40		权益法核算
山焦公司	日照市	日照市	煤焦加工与销售	11.58		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额					期初余额/ 上期发生额				
	中联水泥公司	东平铁路公司	储配煤公司	财务公司	山焦公司	中联水泥公司	东平铁路公司	储配煤公司	财务公司	山焦公司
流动资产	22,739.00	800.39	4,692.66	363,144.43	76,760.58	25,863.01	335.80	4,554.52	363,144.43	40,820.39
非流动资产	12,164.76	117,554.32	2,111.19	55,604.67	30,798.26	12,305.46	120,006.64	2.06	55,604.67	66,225.86
资产合计	34,903.76	118,354.71	6,803.85	418,749.10	107,558.84	38,168.47	120,342.44	4,556.58	418,749.10	107,046.25
流动负债	4,097.73	39,427.92	39,495.80	282,590.26	10,907.89	7,871.69	36,738.32	41,736.65	282,590.26	11,972.10
非流动负债	10,080.74	57,050.29		5.55		9,438.06	60,714.80		5.55	
负债合计	14,178.47	96,478.21	39,495.80	282,595.81	10,907.89	17,309.75	97,453.12	41,736.65	282,595.81	11,972.10
少数股东权益	20,725.29	21,876.50	-32,691.95	136,153.29	96,650.95	20,858.72	22,889.32	-37,180.06	136,153.29	95,074.15
归属于母公司股东权益	20,725.29	21,876.50	-32,691.95	136,153.29	96,650.95	20,858.72	22,889.32	-37,180.06	136,153.29	95,074.15
按持股比例计算的净资产份额	6,217.59	5,250.36		54,461.32	11,191.16	6,257.62	5,493.44		54,461.32	11,008.59
调整事项	25.60	1.60				25.60	1.60			
--商誉	25.60	1.60				25.60	1.60			
--内部交易未实现利润										
--其他										
对联营企业权益投资的账面价值	6,243.19	5,251.96		54,461.32	11,191.16	6,283.22	5,495.04		54,461.32	11,008.59
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	40,691.22	8,722.93	1,433.67	15,690.27	63,024.27	54,373.48	6,378.84	4,277.90	15,690.27	7,485.10
净利润	3,314.57	-1,012.83	4,488.11	11,352.84	1,576.79	4,007.96	-5,075.80	1,306.84	11,352.84	74.15
终止经营的净利润										
其他综合收益										
综合收益总额	3,314.57	-1,012.83	4,488.11	11,352.84	1,576.79	4,007.96	-5,075.80	1,306.84	11,352.84	74.15
本年度收到的来自联营企业的股利	1,087.78					1,142.63				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
储配煤公司	10,782.22	1,301.55	9,480.67

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、其他权益工具投资、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水

平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和财务公司，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

本集团的应收账款主要是客户港口货物装卸，其他应收款主要为往来款、备用金以及代收代付款项。本集团根据应收款项性质特点进行分类梳理，每月制定回收计划，公司市场部及时跟进业务单位业务开展情况，及时收回欠款，以确保公司的整体信用风险在可控范围之内。

本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 41.55%（2019 年：35.02%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 85.81%（2019 年：76.97%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

本集团的政策是确保有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月的现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的现金偿还到期债务。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2020 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 1,037,369.61 万元（2019 年 12 月 31 日：773,491.89 万元）。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项 目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债	367,708.47	423,649.44
其中：短期借款	199,239.04	219,776.36
一年内到期的非流动负债	6,013.59	7,170.30
其他流动负债（短期融资券）	--	51,775.00
长期借款	42,912.71	25,582.71
应付债券	119,543.13	119,345.07
合 计	367,708.47	423,649.44
浮动利率金融工具		
金融资产	85,162.85	101,234.50
其中：货币资金	85,162.85	101,234.50
金融负债	535,651.77	352,298.07
其中：一年内到期的非流动负债	86,957.35	88,225.41
长期借款	373,099.56	174,351.69
长期应付款	75,594.86	89,720.97
合 计	620,814.62	453,532.57

于 2020 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润及股东权益将减少或增加约 2,060.47 万元（2019 年 12 月 31 日：884.01 万元）。

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本集团的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。

于 2020 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
港币				366.63

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

于 2020 年 12 月 31 日，本集团不存在以外币计量的货币资金。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2020 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 44.79%（2019 年 12 月 31 日：41.03%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资			631,608,163.74	631,608,163.74
（三）其他权益工具投资			49,572,151.37	49,572,151.37
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			681,180,315.11	681,180,315.11
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期应付款、长期借款和应付债券等。

本集团期末不存在不以公允价值计量但披露其公允价值的项目。

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
日照港集团	日照市	港口装卸	500,000.00	43.58	43.58

本企业的母公司情况的说明

日照港集团属国有独资的有限责任公司，根据国家港口管理体制改革的要求，日照市委办公室、日照市人民政府办公室《关于印发〈日照市港口联合方案〉的通知》明确“该公司按照市政府授权经营和管理国有资产，承担国有资产保值增值责任，自主经营，自负盈亏”。自2003年5月起，日照市人民政府对日照港集团实行授权经营。2019年8月22日，山东省港口集团、日照市政府、日照港集团签署《山东省港口集团有限公司与日照市人民政府关于日照港集团有限公司之股权无偿划转协议》。2020年10月，日照市人民政府将所持日照港集团100%股权无偿划转至

山东省港口集团并完成工商变更手续。自此日照港集团成为山东省港口集团的全资子公司，本公司实际控制人由日照市人民政府变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。
本企业最终控制方是山东省人民政府国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本节九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

重要的合营和联营企业情况详见本节九、3

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
日照海通班轮有限公司（“班轮公司”）	同一母公司
日照港富华国际码头管理有限公司（“富华码头公司”）	同一母公司
日照港高科技电气有限公司（“高科电气公司”）	同一母公司
日照港集装箱发展有限公司（“集装箱公司”）	同一母公司
日照港建设监理有限公司（“监理公司”）	同一母公司
日照港进出口贸易有限公司（“进出口公司”）	同一母公司
日照港集团岚山港务有限公司（“岚山港务公司”）	同一母公司
山东临港国际货运有限公司（“临港货运公司”）	同一母公司
日照临港国际物流有限公司（“临港物流公司”）	同一母公司
山东港湾建设集团有限公司（“山东港湾公司”）	同一母公司
日照港工程设计咨询有限公司（“设计公司”）	同一母公司
日照港集团物流有限公司（“物流公司”）	同一母公司
日照港碧波港口服务有限公司（“物业公司”）	同一母公司
日照港金砖油品储运有限公司（“油品储运公司”）	同一母公司
日照港油品码头有限公司（“油品码头公司”）	同一母公司
日照港中远海运物流有限公司、日照中理外轮理货有限公司、日照市新岚木材检验有限公司、日照港利达船货代理有限公司、日照中远海运船务代理有限公司、日照港联合国际船舶代理有限公司、中国日照外轮代理有限公司（“中远物流公司及其子公司”）	同一母公司
日照海港装卸有限公司、日照正泰装卸有限公司、山东蓝象建筑工程有限公司、日照港保安服务有限公司（统称“海港装卸公司及其子公司”）	母公司联营企业
日照港国际物流园区有限公司（“物流园区公司”）	母公司联营企业
日照中燃船舶燃料供应有限公司（“中燃公司”）	母公司联营企业
日照大宗商品交易中心有限公司（“大宗商品公司”）	同一实际控制人

山东港口产城融合发展日照有限公司（“房地产公司”）	同一实际控制人
日照港达船舶重工有限公司（“港达公司”）	同一实际控制人
日照港机工程有限公司（“港机公司”）	同一实际控制人
日照金港物业服务有限公司（“金港物业公司”）	同一实际控制人
日照口岸信息技术有限公司（“口岸信息公司”）	同一实际控制人
山东港口国际贸易集团日照有限公司（“贸易公司”）	同一实际控制人
青岛港国际股份有限公司港机分公司（“青岛港机公司”）	实际控制人联营企业
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业公司”）	股东的子公司
青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司（“中垠瑞丰公司”）	兖州煤业公司的子公司
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中燃公司	采购材料	111,206,262.68	
港机公司	采购材料	18,438,965.41	12,474,522.58
高科电气公司	采购材料	4,268,758.75	4,591,187.59
进出口公司	采购材料		2,568,242.91
港达公司	采购材料	386,771.70	
山东港湾公司	工程施工	1,296,439,886.05	1,222,827,105.01
青岛港机公司	工程施工	53,721,938.05	
港机公司	工程施工	19,074,064.80	30,176,978.58
物业公司	绿化工程款	16,624,879.79	13,897,048.33
设计公司	工程设计	1,889,137.68	636,844.40
港达公司	设备制造及安装	60,567,865.07	25,586,133.11
监理公司	工程监理	10,044,827.09	11,795,725.72
金港物业公司	绿化工程款	8,979,573.06	
海港装卸公司及其子公司	工程施工	15,296,465.56	40,971,715.91
海港装卸公司及其子公司	支付港口作业费、物流短倒、外付劳务费等	1,140,530,066.22	1,125,494,390.37
日照港集团	铁运费	367,604,802.69	
日照港集团	港口设施保安费、消防费、交通管理费、修理费、租赁费、取暖费、青年公寓住宿费、会议费、热力费、航道维护费	55,680,510.45	44,350,760.08
岚山港务公司	综合服务协议	64,734,925.97	57,901,107.78
港机公司	修理费	22,442,576.46	18,585,872.14
中远物流公司及其子公司	配矿费、理货费	43,381,919.66	19,793,468.45
临港物流公司	支付港口作业费、外付作业费	11,270,044.33	7,492,883.59
物业公司	取暖费、物业费	4,145,929.91	4,341,851.56
山东港湾公司	修理费	16,326,766.99	1,420,188.86
新绿洲公司	支付港口作业费、外付作业费	917,335.62	1,060,474.64

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中远物流公司及其子公司	港口服务	221,920,242.79	211,621,302.98
兖州煤业公司	港口服务	27,956,974.97	30,285,752.27
物流园区公司	港口服务	5,998,144.52	12,030,761.02
贸易公司	港口服务	17,477,211.36	5,297,803.10
岚山港务公司	港口服务		4,587,042.86
班轮公司	港口服务	3,572,830.18	3,684,669.82
中垠瑞丰公司	港口服务	5,294,652.35	1,860,742.63
集装箱公司	港口服务	2,098,471.24	1,748,693.98
中联水泥公司	港口服务	5,436,709.05	1,244,814.86
大宗商品交易中心	港口服务	7,831,163.85	
新绿洲公司	港口服务	2,830,188.69	380,414.09
山焦公司	港口服务	144,759.42	
油品码头公司	港口服务	188,679.25	760,377.36
山东港湾公司	工程施工	42,533,333.11	36,542,066.74
日照港集团	工程施工	5,760,677.43	7,823,614.66
日照港集团	供水、供电、供暖、通讯、机修	108,842,956.32	98,744,164.44

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

(1) 经 2018 年 3 月第六届董事会第六次会议审议,海港装卸公司及其子公司与本集团签订《机械作业承揽合同》、《装卸业务承包合同》、《道路清扫作业承包合同》等协议,向本集团提供部分劳务及装卸、清洁等业务总包服务和物流短倒等服务,按市场价格为基础计价。

(2) 经 2020 年 7 月第六届董事会第二十四次会议审议,日照港集团与本集团签订《港内铁路包干费综合服务协议》,根据该协议,日照港集团为本集团使用港区铁路进行货物集港、疏港运输等业务提供港区铁路综合服务,费用标准依据交通部《港口收费计费办法》的相关规定协商确定。

(3) 经 2009 年 4 月第三届董事会第九次会议审议,本公司与日照港集团签订《综合服务协议》。根据该协议,本集团为日照港集团(含其子公司)提供供水、供电、供暖、通讯、机修等综合服务,非居民用水、供暖执行日照市物价部门公布价格,用电执行企业内部计划价格,通讯、机修服务的价格按照市场价确定,每年按实际业务量结算。

(4) 日照港集团为本集团提供航道维护、港区保安、消防监护、港区道路交通管理等服务,港区保安、消防监护、港区道路交通管理服务按照成本价定为每年 860 万元,除该类业务外,日照港集团另为本集团提供会议组织、设备维护等服务。

(5) 岚山港务公司与岚山万盛签署《综合服务协议》,为岚山万盛提供办公场所、港区保安、船舶调度等港口综合服务,协议价格为每年 200 万元。

(6) 岚山装卸分公司、岚山万盛根据经营需要,与岚山港务公司签订《矿石输送合同》,使用岚山港务公司所属带式输送系统进行货物输送作业,输送费用按 3.50 元/吨的标准计算。

(7) 山钢码头公司与岚山港务公司签署《皮带机委托管理协议》及相关《补充协议》，委托岚山港务公司进行皮带机及相关设备设施的生产运营管理以及日常检查和保养工作。

(8) 港机公司与本集团签订项目合同，为本集团提供机械制造、维修维护等服务，费用计算标准按照市场价格确定。

(9) 本集团与中远物流公司及其子公司签署《作业服务合同》，为满足生产经营中的客户需求，约定由中远物流公司提供部分客户落地于日照港的外贸进口铁矿的配矿、筛分作业服务，作业包干费采取货物吨计付方式，单价为配矿 7.00 元/吨，筛分 6.00 元/吨。

(10) 临港物流公司与本公司签订《仓储服务协议》，为本集团存放于其货场的货物提供中转、倒运和仓储等货物中转服务。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山东港湾公司(a)	拖轮租赁	14,403,669.72	
集装箱公司(b)	泊位租赁	7,281,580.76	7,418,354.57
中联水泥公司(c)	场地租赁	1,384,128.44	1,384,128.44
港达公司(d)	场地租赁	1,034,311.93	2,049,818.18
海港装卸公司及其子公司(e)	设备及场地租赁	1,219,325.45	5,839,461.51

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
岚山港务公司	土地使用权(1)	56,794,742.37	56,665,663.41
日照港集团	土地使用权(2)	151,670,522.84	151,325,817.11
日照港集团	码头租赁(3)	16,720,183.49	16,682,183.04
日照港集团	土地使用权(3)	3,646,045.87	3,637,759.44
岚山港务公司	房屋及港务设施租赁(4)	6,632,560.68	6,605,100.51
岚山港务公司	土地使用权(5)	4,455,817.43	4,445,690.57
岚山港务公司	土地使用权(6)	46,806,291.19	46,806,290.95

日照港集团	办公场所租赁（7）	6,509,862.37	6,682,218.30
日照港集团	仓库租赁费（8）	3,733,316.68	3,733,316.68
日照港集团	设备租赁（9）	5,753,964.13	5,720,008.71

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

(a) 本公司与山东港湾公司签订《拖轮租赁合同》，将日港拖 26、日港拖 36 轮租赁给山东港湾公司用于拖带作业，合同约定的租赁期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，含税年租金为 1,570 万元。

(b) 裕廊公司与集装箱公司签订《泊位及后方陆域使用协议》，合同约定自 2017 年 2 月 23 日起的日照海通中韩客箱班轮的靠离泊、货物堆存、装卸等相关作业，泊位含税年租金为 470 万元、后方陆域含税年租金为 356 万元。

(c) 2018 年 6 月，本公司与中联水泥签定《土地使用权租赁合同》，合同约定租赁期限为 20 年，租赁面积为 33,526.67 平方米，租赁价格为每年 3 万元/亩。

(d) 本公司与港达公司签订《土地及码头岸线租赁合同》，合同约定租赁期限截止 2038 年 6 月 30 日，土地租赁价格为每年 2 万元/亩，码头岸线租赁价格为每年 0.4 万元/米，租赁价格每三年调整一次；因港达重工租赁的土地及码头岸线范围发生变化，经双方协商，2019 年签署相关《土地及码头岸线租赁合同补充协议》，土地租赁价格调整为每年 3 万元/亩，码头岸线租赁价格调整为每年 0.29 万元/米，租赁期限不变。

(e) 本公司与海港装卸公司签订《道路及装卸设备租赁协议》、《场地等办公场所租赁协议》，合同约定租赁期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，道路清扫场所及流动机械年租金为不含税额 95.94 万元、装卸业务场所及人力装卸机械设备年租金为不含税额 25.99 万元。

(1) 经 2012 年 4 月 26 日第四届董事会第七次会议审议，本公司与岚山港务公司签订《土地使用权租赁协议》，租赁其岚山港区 1,473,958.79 m² 土地，租赁期限截至 2032 年 3 月 31 日，含税年租金为 6,190.63 万元，以后每三年根据市场价由双方协商调整。

(2) 本公司根据 2009 年与日照港集团签订的《土地使用权租赁协议》，租赁其拥有的日照港东港区土地，租赁期限 20 年，原租赁价 1,272.29 万元。经 2012 年 4 月 26 日本公司第四届董事会第七次会议审议，双方签订新的《土地使用权租赁协议》，含税年租金调整为 2,544.58 万元。经 2017 年 3 月 24 日本公司第五届董事会第十九次会议审议，双方签订新的《土地使用权租赁协议》，租赁期限截止 2022 年 7 月 14 日，含税年租金调整为 3,816.8679 万元，以后每三年根据市场价，由双方协商进行调整。

经 2017 年 3 月 24 日本公司第五届董事会第十九次会议审议，本公司与日照港集团签订《土地使用权租赁协议》，租赁其拥有的 8 宗土地，租赁期限 20 年，面积 140.44 万 m²，含税年租金为 63,198,812 元，租赁期限为 2017 年 1 月 1 日至 2022 年 7 月 14 日，以后每三年根据市场价，由双方协商进行调整。

经 2018 年 3 月 20 日本公司第六届董事会第六次会议审议，本公司与日照港集团签订《土地使用权租赁协议》，租赁其拥有的 1 宗土地，租赁面积 142.11 万 m²，租赁期限为 2018 年 1 月 1 日至 2022 年 7 月 14 日，含税年租金为 6,395.34 万元，以后每三年根据市场价，由双方协商进行调整。

(3) 裕廊公司于 2011 年与日照港集团签署相关码头场地和土地使用权租赁协议《现有码头场地租赁合同》，约定裕廊公司自设立之日起向日照港集团租赁部分港区码头场地 40.50 公顷，租赁期限 20 年，租赁期限截止 2031 年 3 月 31 日，含税年租金为 1,822.50 万元；向日照港集团租赁部分土地使用权（石臼港作业区 80,290 m² 土地），租赁期限截止 2032 年 5 月 31 日，含税年租金为 361.29 万元，每五年调整一次；2018 年 4 月与日照港集团签订《关于〈土地使用权租赁合同〉的补充协议（二）》，含税年租金调整为 397.42 万元。

(4) 经 2012 年 4 月 26 日第四届董事会第七次会议审议，本公司于 2013 年与岚山港务公司签订《综合服务协议》，租赁其房屋建筑物、港务设施等，租赁价格为 801.60 万元/年（含税），每五年调整一次，服务期限截至 2032 年 12 月 31 日；2019 年与岚山港务签订《综合服务协议补充协议》，含税年租金调整为 726.56 万元。

(5) 经 2009 年 4 月 27 日第三届董事会第九次会议审议，本公司与岚山港务公司签订《土地使用权租赁协议》，租赁其岚山港区 161,894.70 m² 土地，租赁期限 20 年，租赁价格为 169.99 万元/年（含税），每三年调整一次。经 2012 年 4 月 26 日第四届董事会第七次会议审议，双方签订新的《土地使用权租赁协议》，租赁价格调整为 485.68 万元/年（含税）。

(6) 经 2019 年 3 月 26 日第六届董事会第十五次会议审议，本公司与岚山港务公司签订《土地使用权租赁协议》，租赁其拥有的 1 宗土地，租赁面积 123.21 万 m²，租赁期限为 2019 年 1 月 1 日至 2038 年 12 月 31 日，含税年租金为 5,101.89 万元，每三年调整一次。

(7) 本公司于 2018 年与日照港集团签订《房屋租赁合同》，租赁其拥有的办公、仓储场所共计 28,686 m²，租赁期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，含税年租金为 670.2 万元；裕廊公司 2019 年 8 月与日照港集团签订《裕廊公司新办公楼房屋租赁合同》，向日照港集团租赁办公场所，租赁面积为 1,312.5 m²，租赁期限为 2019 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月 1 日，含税年租金为 39.375 万元。

(8) 裕廊公司于 2015 年 12 月与日照港集团签订《仓库租赁协议》，租赁其日照港石臼区仓库以满足生产需求，租赁期限为 2016 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，含税年租金为 119.33 万元；由于日照港集团改造仓库提升功能，2018 年与日照港集团签订《仓库租赁补充协议》，裕廊公司补充支付 186 万元作为未来五年的补充租金，租赁价格增加 37.20 万元/年（含税）；2019 年与日照港集团签订《仓库租赁补充协议（二）》，根据市场价格调整租金，自 2019 年起至租赁期结束，租赁价格增加 240 万元/年（含税）。

(9) 本公司本期与日照港集团签订《关于岚山港区中港口四站等资产租赁协议》，向日照港集团租用岚山港区中区港口四站（110KV 变电站）、供水调节站、污水处理厂等设备及设施，租赁期限为 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，租赁价格为 647.10 万元/年（含税）。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
日照港集团	12,000.00	2019/6/28	2020/6/26	是
日照港集团	10,000.00	2019/1/2	2020/1/2	是
日照港集团	20,000.00	2019/9/26	2020/9/25	是
日照港集团	30,000.00	2019/6/21	2020/6/21	是
日照港集团	10,000.00	2020/1/9	2020/12/7	是
日照港集团	7,250.00	2016/6/30	2021/6/30	否
日照港集团	31,280.00	2011/5/3	2024/1/17	否
日照港集团	4,429.80	2017/9/15	2022/9/15	否
日照港集团	50.00	2017/5/23	2025/4/30	否
日照港集团	6,900.00	2017/7/3	2025/7/2	否
日照港集团	3,800.00	2018/6/25	2025/7/2	否
日照港集团	1,900.00	2016/3/14	2021/3/9	否
日照港集团	2,425.00	2018/6/29	2025/6/28	否
日照港集团	1,277.71	2019/1/23	2026/1/22	否
日照港集团	18,500.00	2015/3/5	2022/5/11	否
日照港集团	66,611.00	2017/6/8	2024/4/14	否
日照港集团	89,238.49	2019/10/10	2027/10/10	否

关联担保情况说明

适用 不适用

1.日照港集团于 2013 年 9 月 10 日与工商银行日照分行签订最高额为人民币 156,000 万元的保证合同，为本公司 2013 年 7 月 15 日至 2018 年 9 月 10 日期间形成的借款债务提供连带责任保证。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司在此额度内的借款余额为 7,250 万元（其中一年内到期长期借款 7,250 万元）。

2.日照港集团于 2008 年 10 月 10 日与建设银行日照分行签订最高额为人民币 100,000 万元的保证合同，为本公司自 2011 年 5 月 3 日至 2024 年 1 月 17 日期间形成的借款债务提供连带责任保证。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司在此额度内的借款余额为 31,280 万元（其中一年内到期长期借款 10,000 万元，长期借款 21,280 万元）。

3.日照港集团于 2017 年 9 月 15 日与中国银行日照分行签订保证合同，为本公司在该行的 7,383 万元长期借款提供担保。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司在此额度内的借款余额为 4,429.8 万元（其中一年内到期长期借款 1,476.6 万元，长期借款 2,953.2 万元）。

4.日照港集团于 2017 年 5 月 18 日与农业银行日照分行签订保证合同,为本公司在该行的 50 万元借款提供担保。截至 2020 年 12 月 31 日,本公司在此额度内的长期借款余额为 50 万元。(其中长期借款 50 万元)。

5.日照港集团于 2017 年 7 月 3 日与农业银行日照分行签订保证合同,为本公司在该行的 9,400 万元借款提供担保。截至 2020 年 12 月 31 日,本公司在此额度内的借款余额为 6,900 万元(其中一年内到期的长期借款 1,000 万元,长期借款 5,900 万元)。

6.日照港集团于 2018 年 6 月 22 日与农业银行日照分行签订保证合同,为本公司在该行的 5,140 万元借款提供担保。截至 2020 年 12 月 31 日,本公司在此额度内的借款余额为 3,800 万元(其中一年内到期的长期借款 800 万元,长期借款 3,000 万元)。

7.日照港集团于 2016 年 3 月 14 日与交通银行日照分行签订保证合同,为本公司在该行 13,300 万元长期借款提供担保。截至 2020 年 12 月 31 日,本公司该合同项下的借款余额为 1,900 万元(其中一年内到期长期借款 1,900 万元)。

8.日照港集团于 2018 年 1 月 30 日与交通银行日照分行签订最高额为人民币 100,000 万元的保证合同,为本公司在该行的 3,702.71 万元借款提供连带责任保证。截至 2020 年 12 月 31 日,本公司在此额度内的借款余额为 3,702.71 万元(其中一年内到期长期借款 790 万元,长期借款 2,912.71 万元)。

9.日照港集团于 2014 年 1 月 17 日与建设银行日照分行签订最高额为人民币 50,000 万元的保证合同,为本公司自 2015 年 3 月 5 日至 2022 年 5 月 11 日期间形成的借款债务提供连带责任保证。截至 2020 年 12 月 31 日,本公司在此额度内的借款余额为 18,500 万元(其中一年内到期的长期借款 11,500 万元,长期借款 7,000 万元)。

10.日照港集团于 2015 年 3 月 19 日与建设银行日照分行签订最高额为人民币 100,000 万元的保证合同,为本公司自 2017 年 6 月 8 日至 2024 年 4 月 14 日期间形成的借款债务提供连带责任保证。截至 2020 年 12 月 31 日,本公司在此额度内的借款余额为 66,611 万元(其中一年内到期的长期借款 16,140 万元,长期借款 50,471 万元)。

11.本公司以日照港石臼港区西区四期和南区焦炭码头项目部分码头及设备类资产作为租赁标的,与国银租赁开展售后回租融资租赁业务,融资总额为人民币 100,000 万元(本金),租赁期 8 年,由日照港集团提供连带责任保证担保。截止 2020 年 12 月 31 日,担保余额为 89,238.49 万元。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	386.99	468.50

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

代收代付业务

港内货物港务费

本集团经营港口装卸业务，向托运人或货方收取的港口作业费包括货物港务费。根据日照市口岸港航局和日照市人民政府国有资产监督管理委员会联合下发的《关于日照市港口公用基础设施维护和管理有关事宜的通知》（日口岸港函[2018]1号），自2018年8月1日起，日照港相关港口经营单位应将实际收取的货物港务费按照50%上缴至日照港集团，专项用于港口公共基础设施的投资、维护及管理。同时，本集团将终止执行原与日照港集团签署的《综合服务协议》中关于航道维护费用分摊的相关协议内容。报告期内，本集团代收货物港务费共计10,179.25万元，划转10,179.25万元（上期：代收12,038.56万元、划转12,038.56万元）。

关联方存款及贷款业务

(5) 关联方存款及贷款业务

经本公司2019年7月第六届董事会第十八次会议审议通过《关于与日照港集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，本公司于2019年7月25日与财务公司续签《金融服务协议》，有效期三年，协议约定，财务公司吸收本公司的存款每日余额不高于人民币50亿元，向本公司提供的最高授信额度每日余额不高于30亿元，本公司存放在财务公司“票据池”的票据，每日余额不高于人民币30亿元。

本集团在财务公司开立账户存款并办理结算，财务公司与日照银行等6家金融机构签订合作或服务协议，归集经授权的关联方相应账户资金至财务公司的一级账户，本集团被归集资金余额反映为本集团在财务公司的存款，2020年12月31日存款余额为61,485.40万元，2020年度利息收入316.58万元（2019年12月31日存款余额为66,605.52万元，2019年度利息收入260.49万元）。

本集团本期向财务公司取得借款40,000万元，本期偿还5,600万元，截至2020年12月31日尚有42,650万元未归还，借款期间产生利息支出604.83万元（上期利息支出1,819.68万元）。

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东港湾公司	26,657,385.00	647,774.46	3,012,877.91	78,033.54

	中远物流公司及其子公司	19,313,308.68	541,013.40	62,132,167.45	2,591,149.01
	贸易公司	9,597,282.18	233,213.96	4,129,005.58	253,455.58
	日照港集团	2,768,388.90	67,271.85	181,635.90	4,704.37
	兖州煤业公司	2,199,641.31	53,451.28	3,398,523.50	88,021.76
	中垠瑞丰公司	1,947,074.12	47,313.90	214.60	5.56
	海港装卸公司及其子公司			630,702.00	17,561.76
	集装箱公司	442,995.00	10,764.78	582,236.50	15,079.93
其他应收款	山东港湾公司	4,163,766.78	156,433.18	1,044,074.41	67,957.72
	日照港集团	2,835,681.23	81,214.33	105,020.80	13,509.33
	富华码头	2,495,328.48	127,306.44	1,291,714.40	42,239.06
预付款项	中燃公司	1,068,280.00		732,400.00	
其他非流动资产	日照港集团	3,062,959.63		4,594,441.45	
	监理公司	129,000.00		129,000.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	海港装卸公司及其子公司	56,082,741.53	57,034,529.40
	日照港集团	17,710,131.60	
	中远物流公司及其子公司	8,794,952.80	100,967.92
	中燃公司	4,327,401.71	6,258,912.96
	港机公司	3,115,437.15	3,354,853.20
	设计公司	264,212.22	515,725.00
	山东港湾公司	114,000.00	1,719,449.77
	口岸信息公司		3,793,504.00
其他应付款	山东港湾公司	1,430,437,692.46	1,034,165,953.18
	青岛港机公司	53,307,800.00	
	物业公司	16,408,601.39	5,668,148.82
	监理公司	16,260,043.84	10,790,821.60
	海港装卸公司及其子公司	14,467,919.25	12,401,695.62
	日照港集团	7,322,108.75	17,708,731.95
	港达公司	5,086,940.00	4,155,591.31
	金港物业公司	4,293,859.47	459,730.25
	港机公司	2,442,285.71	1,672,104.67
	设计公司	1,150,970.50	62,383.00
	油品码头公司	579,480.00	
	中远物流公司及其子公司	787,039.92	2,275,088.00
	口岸信息公司	98,113.40	1,744,396.59
	兖州煤业公司	77,010.00	1,159,298.00
预收款项	山东港湾公司		917,633.29
合同负债	山东港湾公司	38,787,801.57	
	日照港集团	2,339,532.38	
	物流园区公司	2,106,279.18	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 根据《关于日照港岚山港区南作业区南二突堤货场陆域形成工程用海的批复》（鲁政海域字（2015）62号），山东省人民政府于2015年8月26日核准本公司岚山港区南作业区南二突堤货场陆域形成工程项目，项目预计投资额101,742万元，工程尚处于建设阶段。

(2) 根据《关于日照市石臼港区东煤南移工程初步设计的批复》（日口岸发（2018）69号），日照市港航管理局于2018年7月31日核准本公司日照港石臼港区东煤南移工程项目，项目预计投资额263,877.46万元，工程尚处于建设阶段。

(3) 根据《关于日照港石臼港区南作业区#14#15通用散货泊位工程项目核准的批复》（鲁发改交通【2017】573号），山东省发展和改革委员会于2017年5月27日核准本公司石臼港区南作业区#14、#15通用散货泊位工程项目，项目预计投资额187,291万元，工程尚处于建设阶段。

(4) 根据《山东省建设项目备案证明》，本公司于2020年8月完成日照港石臼港区南作业区#14、#15泊位及后方储运系统流程化工程备案，项目预计投资额125,316.76万元，工程尚处于建设阶段。

(5) 根据《山东省建设项目备案证明》，本公司于2020年8月完成石臼港区南区西#18至#20泊位及后方储运系统流程化工程备案，项目预计投资额184,464.92万元，工程尚处于建设阶段。

(6)截至 2020 年 12 月 31 日,本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约主要是关联租赁,详见本节十二、5(3)。

截至 2020 年 12 月 31 日,本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

截至 2020 年 12 月 31 日,本集团不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	107,647,886.08
经审议批准宣告发放的利润或股利	107,647,886.08

其他说明:

本公司于 2021 年 3 月 26 日召开的第七届董事会第六次会议通过 2020 年度利润分配预案,拟以总股本 3,075,653,888 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金红利 0.35 元(含税)。

截至 2021 年 3 月 26 日,本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

√适用 □不适用

(1) 除港口业务外，本集团未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时，由于本集团仅在中国内地经营业务，资产全部位于中国内地，收入亦主要来自中国内地，因此无需按经营分部披露分部信息。

(2) 地区信息

由于本集团的客户和经营都在中国境内，所以无须列报更详细的地区信息。

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	502,578,009.32
1 至 2 年	1,655,752.72
2 至 3 年	1,848,389.74
3 至 4 年	688,376.00
4 至 5 年	1,043,415.28
5 年以上	6,534,669.22
合计	514,348,612.28

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	6,635,291.10	1.29	6,635,291.10	100		6,635,291.10	1.10	6,635,291.10	100	
按组合计提坏账准备	507,713,321.18	98.71	15,372,952.63	3.03	492,340,368.55	598,151,087.77	98.90	17,917,418.89	3.00	580,233,668.88
其中：										
账龄组合	507,713,321.18	98.71	15,372,952.63	3.03	492,340,368.55	598,151,087.77	98.90	17,917,418.89	3.00	580,233,668.88
合计	514,348,612.28		22,008,243.73		492,340,368.55	604,786,378.87		24,552,709.99		580,233,668.88

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
A 公司等	6,635,291.10	6,635,291.10	100	款项收回可能性小
合计	6,635,291.10	6,635,291.10	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	502,578,009.32	12,212,645.64	2.43
1 至 2 年	655,752.72	62,952.26	9.60
2 至 3 年	1,348,389.74	285,454.12	21.17
3 至 4 年	688,376.00	369,107.21	53.62
4 至 5 年	1,043,415.28	1,043,415.28	100
5 年以上	1,399,378.12	1,399,378.12	100
合计	507,713,321.18	15,372,952.63	3.03

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	24,552,709.99		2,514,516.12	29,950.14		22,008,243.73
合计	24,552,709.99		2,514,516.12	29,950.14		22,008,243.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	29,950.14

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 233,435,999.92 元，占应收账款期末余额合计数的 45.38%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 5,672,494.80 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

其他应收款	18,498,162.68	8,744,640.03
合计	18,498,162.68	8,744,640.03

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	17,488,168.30
1 至 2 年	1,614,325.43
2 至 3 年	
3 至 4 年	14,420.00
4 至 5 年	
5 年以上	837,331.62
合计	19,954,245.35

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资产拍卖款	12,811,888.00	
代收客户港建费	1,141,211.80	3,439,552.09
保证金及押金	300,100.00	300,800.00
备用金	441,071.93	1,404,114.15
其他	5,259,973.62	4,741,603.95
合计	19,954,245.35	9,886,070.19

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	1,125,834.64		15,595.52	1,141,430.16
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	314,652.51			314,652.51
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	1,440,487.15		15,595.52	1,456,082.67

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	1,141,430.16	314,652.51				1,456,082.67
合计	1,141,430.16	314,652.51				1,456,082.67

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山东正信拍卖有限责任公司	拍卖款	12,811,888.00	1年以内	64.21	384,356.64
日照港富华国际码头管理有限公司	其他	2,495,328.48	2年以内	12.51	126,528.43
日照港岚北港务有限公司	其他	899,449.54	1年以内	4.51	26,983.49
日照港集团有限公司机关	其他	473,720.09	1年以内	2.37	14,211.60
枣庄矿业(集团)有限责任公司	代收客户港建费	443,148.00	1年以内	2.22	13,294.44
合计	/	17,123,534.11	/	85.82	565,374.60

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,611,886,934.21		2,611,886,934.21	2,317,886,934.21		2,317,886,934.21
对联营、合营企业投资	771,476,256.22		771,476,256.22	727,070,224.81		727,070,224.81
合计	3,383,363,190.43		3,383,363,190.43	3,044,957,159.02		3,044,957,159.02

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
港通公司	61,000,000.00			61,000,000.00		
岚山万盛	994,170,232.12	294,000,000.00		1,288,170,232.12		
裕廊公司	844,216,702.09			844,216,702.09		
山钢码头公司	418,500,000.00			418,500,000.00		
合计	2,317,886,934.21	294,000,000.00		2,611,886,934.21		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
联营企业										
中联水泥	62,832,153.48			9,858,937.51		618,618.00	10,877,844.27			62,431,864.72
东平铁路公司	54,950,378.65			-2,430,785.90						52,519,592.75
储配煤公司										
财务公司	499,201,831.23			45,411,346.09						544,613,177.32
山焦公司	110,085,861.45			1,825,759.98						111,911,621.43
小计	727,070,224.81			54,665,257.68		618,618.00	10,877,844.27			771,476,256.22
合计	727,070,224.81			54,665,257.68		618,618.00	10,877,844.27			771,476,256.22

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,696,576,416.09	3,681,252,011.48	4,212,261,745.47	3,282,884,424.66
其他业务	295,871,972.70	240,873,232.46	289,688,784.07	307,267,853.57
合计	4,992,448,388.79	3,922,125,243.94	4,501,950,529.54	3,590,152,278.23

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
港口服务	4,696,576,416.09
物流代理	
其他业务	295,871,972.70
按经营地区分类	
境内	4,992,448,388.79
按合同期限分类	
按时段确认收入	4,794,447,393.15
按时点确认收入	198,000,995.64
合计	4,992,448,388.79

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 3,372.77 万元，其中：

3,372.77 万元预计将于 2021 年度确认收入

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,160,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	54,665,257.68	25,588,185.79
处置长期股权投资产生的投资收益		69,660,442.13
处置交易性金融资产取得的投资收益	-23,312.17	
合计	74,801,945.51	95,248,627.92

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：CNY

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,471,650.07	十一节.七、73
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,765,449.85	十一节.七、67
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	600,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-23,312.17	十一节.七、68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,566,549.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	187,429.11	个税返还等
所得税影响额	-5,502,808.25	
少数股东权益影响额	-2,113,135.08	
合计	13,818,724.25	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.23	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.11	0.20	0.20

说明：本公司无稀释事项。

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的《2020年度财务会计报表》
备查文件目录	2、载有致同会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的《审计报告》
备查文件目录	3、报告期内在公司指定披露媒体上公开披露的公告及相关附件的原稿
备查文件目录	4、上述文件的备置地点：日照港股份有限公司董事会办公室

董事长：牟伟

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 26 日

修订信息

适用 不适用