

公司代码：600317

公司简称：营口港

营口港务股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	戴大双	因工作原因	洪承礼
独立董事	张丽	因工作原因	万寿义

1.4 华普天健会计师事务所（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。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	营口港	600317	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周志旭	李丽
电话	0417-6268506	0417-6268506
传真	0417-6268506	0417-6268506
电子信箱	zzx@ykport.com.cn	lili_ykp@ykport.com.cn

1.6 拟以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 6,472,983,003 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税)，共计派发现金红利 64,729,830.03 元。公司 2015 年资本公积金不转增股本。本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。

二 报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务；船舶港口服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务等。公司拥有包括集装箱、滚装汽车、煤炭、粮食、矿石、钢材、大件设备、成品油及液体化工品等八类货种专用码头，其中矿石码头为 20 万吨级，集装箱码头可靠泊第五代集装箱船。公司经营的主要货种有集装箱、金属矿石、钢材、煤炭及制品、粮食、非矿、矿建材料、成品油及化工产品、滚装汽车、化肥等。

公司主要从事货物的装卸、堆存、运输服务，服务环节包括货物的装船和卸船、陆路运输的装车 and 卸车、港区内堆存和搬运。公司具有独立的营销体系，主要客户包括货主类客户、航运类客户、代理类客户以及相关口岸单位等。公司主要服务群体和主要销售市场为东北三省和内蒙古东四盟地区的生产商和贸易商。公司从事的港口行业属国民经济基础产业。

港口是国民经济和社会发展的重要基础设施，港口货物吞吐量与宏观经济发展水平密切相关。世界贸易的较快增长，为港口和航运业带来了巨大的运输需求；世界范围内产品生产、加工、销售、供应与需求产业链的形成，也将促成港口及航运业提供现代化、高水平的物流服务；随着船舶大型化、专业化、现代化进程加快，国际运输网络日臻完善，现代物流服务被广泛采用，港口作为综合运输的枢纽和现代物流的重要节点，提升功能意味着生存空间的不断扩大。

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

2014 年以来，国家提出“一带一路”战略，交通运输部高度重视，配合国家发展和改革委员会编制了《丝绸之路经济带和海上丝绸之路建设战略规划》。交通运输业作为“一带一路”战略规划的优先领域，在经济“新常态”下需要充分发挥交通基础设施建设在消化过剩产能、拉动内需、稳定增长、改善民生中的突出作用，促进铁路、公路、水路、民航和邮政等各种运输方式深度融合，加快综合运输通道枢纽建设。港口作为中国“一带一路”建设中陆上丝绸之路与海上丝绸之路的重要支点，在交通运输综合体系中具有重要战略地位，“一带一路”战略实施将为相关经济带所涉及的港口运营企业提供良好的发展机遇。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	16,329,727,767.66	17,222,953,885.20	-5.19	16,145,432,917.87

营业收入	3,787,763,122.32	3,910,487,551.01	-3.14	3,687,111,558.90
归属于上市公司股东的净利润	500,107,431.38	539,666,590.09	-7.33	511,129,457.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	513,737,235.52	539,595,793.23	-4.79	512,038,522.01
归属于上市公司股东的净资产	9,975,158,461.60	9,523,732,397.44	4.74	9,767,054,399.79
经营活动产生的现金流量净额	1,733,009,639.26	917,829,352.98	88.82	1,165,093,986.72
期末总股本	6,472,983,003.00	6,472,983,003.00		2,157,661,001.00
基本每股收益(元/股)	0.0773	0.0834	-7.31	0.0790
稀释每股收益(元/股)	0.0773	0.0834	-7.31	0.0790
加权平均净资产收益率(%)	5.1310	5.5979	减少0.47个百分点	5.3592

四 2015 年分季度的主要财务指标

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	975,560,209.71	935,885,264.20	865,935,577.68	1,010,382,070.73
归属于上市公司股东的净利润	149,563,926.82	172,515,604.75	121,768,836.09	56,259,063.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	150,428,333.18	172,876,197.36	121,278,971.98	69,153,733.00
经营活动产生的现金流量净额	383,941,737.32	446,969,571.44	273,618,701.25	628,479,629.25

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

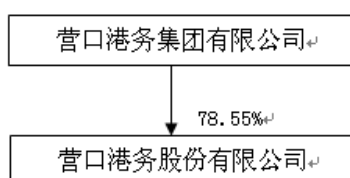
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	201,274
------------------	---------

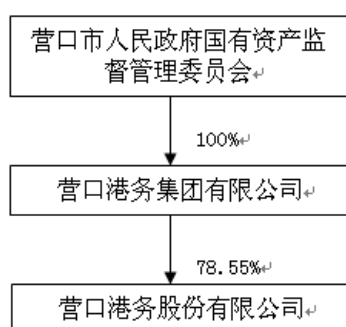
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					195,054		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
营口港务集团有限 公司		5,084,415,378	78.55	0	无	0	国有法 人
中国证券金融股份 有限公司		193,542,642	2.99	0	无	0	国有法 人
中央汇金资产管理 有限责任公司		49,690,900	0.77	0	无	0	国有法 人
中国工商银行股份 有限公司－南方消 费活力灵活配置混 合型发起式证券投 资基金		12,936,400	0.20	0	无	0	未知
博时基金－农业银 行－博时中证金融 资产管理计划		4,386,100	0.07	0	无	0	未知
大成基金－农业银 行－大成中证金融 资产管理计划		4,386,100	0.07	0	无	0	未知
工银瑞信基金－农 业银行－工银瑞信 中证金融资产管理 计划		4,386,100	0.07	0	无	0	未知
广发基金－农业银 行－广发中证金融 资产管理计划		4,386,100	0.07	0	无	0	未知
华夏基金－农业银 行－华夏中证金融 资产管理计划		4,386,100	0.07	0	无	0	未知
嘉实基金－农业银 行－嘉实中证金融 资产管理计划		4,386,100	0.07	0	无	0	未知
南方基金－农业银 行－南方中证金融 资产管理计划		4,386,100	0.07	0	无	0	未知
易方达基金－农业 银行－易方达中证		4,386,100	0.07	0	无	0	未知

金融资产管理计划							
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划		4,386,100	0.07	0	无	0	未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划		4,386,100	0.07	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，营口港务集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《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。						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

2015 年度公司实现营业收入 378,776.31 万元，较上年减少 3.14%；实现归属于母公司所有者的净利润 50,010.74 万元，较上年减少 7.33%。2015 年公司完成货物吞吐量 24,202.71 万吨，比上年减少 0.49%，其中集装箱 557.19 万 TEU，散杂货 11,563.39 万吨。从货类来看，金属矿石、钢材

和集装箱等货物的吞吐量较上年有所增长，金属矿石仍占据最大货类的地位。但由于腹地粮食临储量增加、对北方深加工的补贴政策、取消粮食运补政策、原通过散船运输的粮食逐渐转换为产地集装箱运输等影响直接导致了粮食集港量减少。

公司主要经营情况如下：**1、适应市场变化，强化货源组织** 2015年，经济下行压力持续，周边港口竞争激烈。面对压力，公司创新工作模式，提出了“稳客户、增份额、抓外贸、搭平台、拼服务、抢货源”的营销方针，定期召开货源分析会，坚持常态化与客户沟通，跟踪货源流向，认真研究揽货策略，促进货源增量，优质高效服务，系统研究市场、客户和货源，不断扩大市场份额，保持可持续发展。**2、适应市场变化，强化货源组织**公司生产组织有序顺畅。努力提高生产计划的可执行性，加强生产协调，统筹生产要素，优化生产流程，改进作业工艺，压缩非生产作业时间，提高生产效率，降低生产成本。**3、强化内部管控，企业管理水平不断提升。**公司注重财务管理，加强业绩考核，加强预算管理，推进经营综合分析平台建设。加大资金管理力度，努力降低经营风险。加强基础管理，建立了标准化管理体系。定期召开经营业绩考核领导小组会议，不断完善经营考核系统，每月监控各考核单位指标完成情况，并组织部分考核单位进行经营专项分析。大力压缩非生产性费用和预算外支出，严格管理专项支出。**4、强化安全标准化管理，保障生产工作顺利**进行 2015年，公司进一步完善安全管理体系，切实将安全生产工作落实到实践中。全体员工的安全意识普遍提高，安全文化建设工作长足推进。积极抓好重点时期的安全管理，全公司安全文化氛围日渐浓厚，为生产工作提供了安全保障。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

本报告期无此类情况。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

本报告期无重大会计差错更正。

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司 2015 年度纳入合并报表范围的子公司与上年度相比未发生变化，公司合并财务报表范围内子公司如下：

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	
营口新港矿石码头有限公司	营口市	营口市	港口业	88.00		投资
营口新港石化码头有限公司	营口市	营口市	港口业	89.20		投资
营口新世纪集装箱码头有限公司	营口市	营口市	港口业	60.00		同一控制下企业合并

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

营口港务股份有限公司
2016年3月22日