

# 日照港股份有限公司

## 2016 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计报告，截止 2016 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 3,435,615,019.92 元，资本公积金余额为 3,059,908,972.20 元。

本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，结合公司业务发展规划，拟定 2016 年度利润分配预案为：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 0.10 元（含税），需分配利润总额为 30,756,538.88 元。资本公积金不转增股本。

2016 年末剩余未分配利润 3,404,858,481.04 元转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。

### 二 公司基本情况

#### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	日照港	600017	

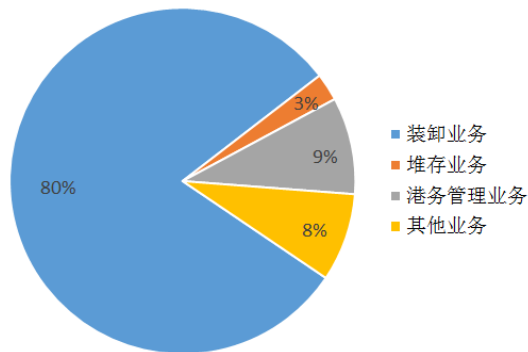
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余慧芳	范守猛
办公地址	山东省日照市海滨二路81号	山东省日照市海滨二路81号
电话	0633-8388822	0633-8388822
电子信箱	yhfang@rzport.com	fansm@rzport.com

## 2 报告期公司主要业务简介

### (1) 主要业务及经营模式说明

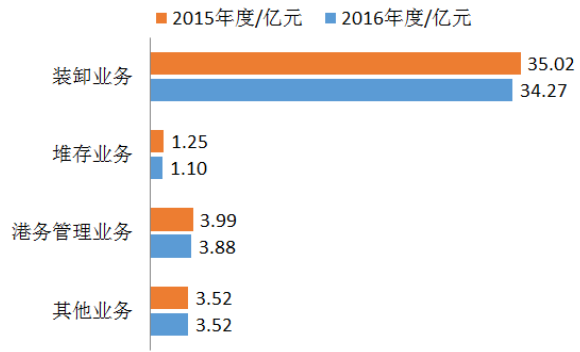
公司目前依托日照港口开展大宗散杂货物的装卸、堆存及中转服务。公司主营业务包括码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储服务等。从业务板块看，可分为装卸业务、堆存业务和港务管理业务，其中装卸业务营业收入占比最高。公司其他经营业务主要包括：为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等港口拖轮服务；港口机械、设施、设备租赁维修经营；为船舶提供岸电、淡水供应等船舶港口服务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；电力、机电设备及零配件、劳保用品、橡胶制品、五金、办公用品、金属材料、水泥、木材的销售；港区内通信设施维护、维修服务；污水处理；市场营销策划等。近三年来，各业务板块结构相对稳定。

2016年营业收入分类占比



数据来源：公司整理

2015-2016年营业收入分类对比



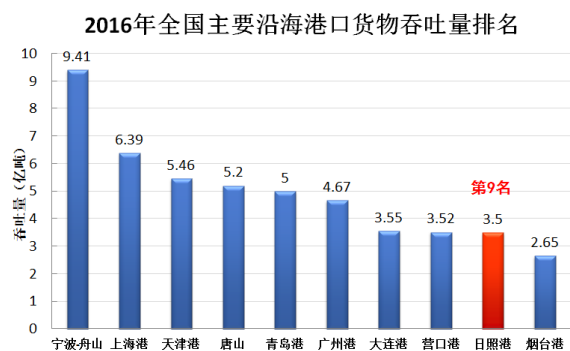
数据来源：公司整理

公司目前主要经营货种为金属矿石、煤炭及制品、木材、粮食、钢铁、非金属矿石等散杂货。其中，金属矿石、煤炭及制品的吞吐量占比较高。2016年这两个货种占公司总货物吞吐量的比重为76.83%。公司铁矿石、粮食、镍矿、木材等货种吞吐量继续保持全国沿海港口前列。

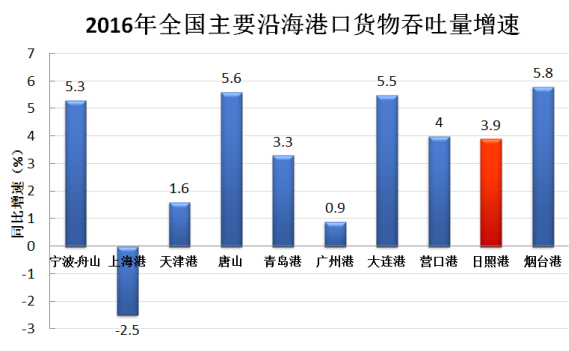
### (2) 行业情况说明

港口行业是支持国民经济持续发展的重要基础行业，是交通运输行业的重要组成部分。港口企业具有高度的资金密集型和劳动力密集型特征，规模较大，港口的业务功能已从过去单一的装卸、运输服务向产业上下游方向延伸拓展，通常会跨地区甚至跨境经营，基本实现了集运输、贸易、信息服务、物流配送等综合服务为一体的“贸易物流中心”，并逐步开始向以供应链服务为核心的综合物流体系方向发展。港口行业的发展与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。目前，我国已构成“布局合理、层次分明、功能齐全”的港口格局，在环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海区域建成规模庞大并相对集中的五大沿海港口群。

日照港是国家重点发展的沿海主要港口、新亚欧大陆桥东方桥头堡、“一带一路”重要支点。日照港于1982年开工建设，1986年投产运营。现有石臼、岚山两个作业港区，58个生产泊位，设计年通过能力达到1.91亿吨。2016年日照港累计完成货物吞吐量3.5亿吨，同比增长3.9%，在全国沿海港口吞吐量排名第9位。（以上“日照港”数据为包含本公司在内的日照港全港统计口径）



数据来源：交通运输部快报



数据来源：交通运输部快报

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	19,844,195,817.64	18,596,323,368.68	6.71	17,563,848,458.54
营业收入	4,276,865,598.86	4,377,920,787.53	-2.31	5,083,603,807.80
归属于上市公司股东的净利润	176,243,235.99	308,158,527.09	-42.81	572,513,854.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,189,260.69	304,427,796.03	-43.77	564,646,267.37
归属于上市公司股东的净资产	10,298,629,193.29	10,121,019,930.38	1.75	9,941,989,654.86
经营活动产生的现金流量净额	993,902,057.18	1,142,763,281.01	-13.03	1,121,115,805.24
基本每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00	0.19
加权平均净资产收益率(%)	1.73	3.00	减少1.27个百分点	5.91

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,101,652,426.68	1,060,182,959.77	1,042,323,667.8	1,072,706,544.61
归属于上市公司股东的净利润	79,603,940.44	80,799,880.37	70,565,852.91	-54,726,437.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	79,088,497.57	80,220,717.31	69,605,335.46	-57,725,289.65
经营活动产生的现金流量净额	75,421,369.24	312,644,318.87	246,682,515.36	359,153,853.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股本及股东情况

### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

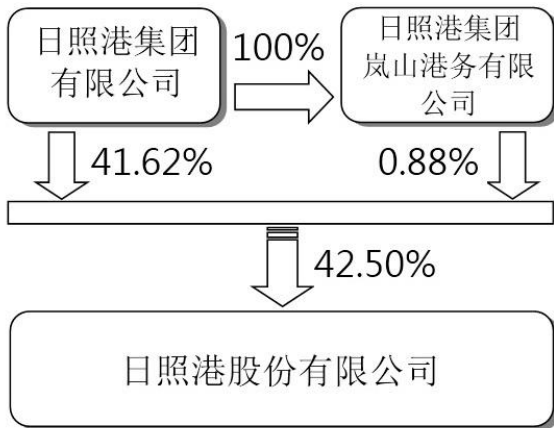
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）								176,696
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）								170,918
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）								0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）								0
前 10 名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限 售条件的 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	1,280,207,319	41.62	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	
天治基金—民生银行—复兴灵活配置 1 号资产管理计划	20,607,098	65,966,182	2.14	0	未知	0	境内非国有法人	
中央汇金资产管理有限责任公司	0	57,901,400	1.88	0	未知	0	境内非国有法人	
山钢金融控股(深圳)有限公司	40,442,288	40,442,288	1.31	0	未知	0	境内非国有法人	
中国华融资产管理股份有限公司	0	37,892,900	1.23	0	未知	0	国有法人	
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	
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	

香港中央结算有限公司	2,349,493	16,502,548	0.54	0	未知	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为母子公司关系,为一致行动人。除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

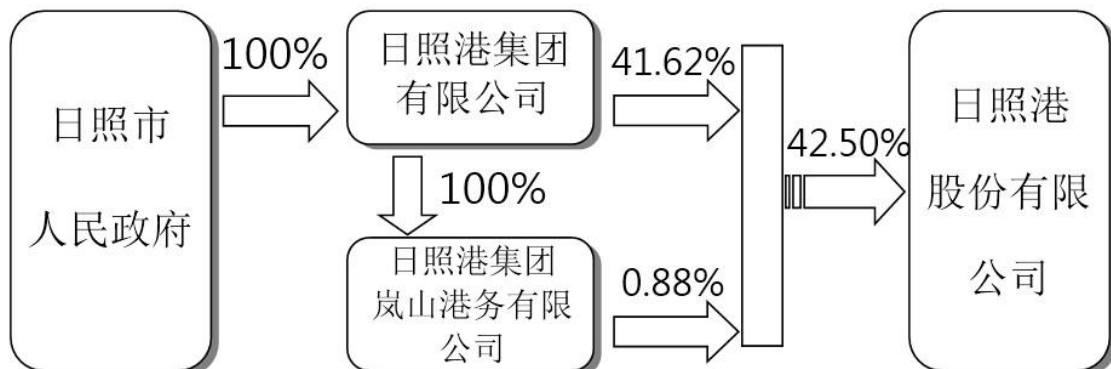
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 5 公司债券情况

### 5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
日照港股份有限公司 2011 年公司债券	11 日照港	122121	2012-02-17	2017-02-17	499,848,890.45	5.60	单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
日照港股份有限公司 2013 年公司债券	13 日照港	122289	2014-03-03	2017-03-03	999,389,919.79	6.15	单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

### 5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

1、经中国证监会“证监许可[2012]58号”《关于核准日照港股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准，日照港股份有限公司 2011 年公司债券（以下简称“11 日照港”公司债券）于 2012 年 2 月 17 日公开发行，发行总额为人民币 5 亿元，票面利率为 5.60%，期限 5 年，2012 年 3 月 7 日在上海证券交易所上市交易。日照港集团为本期债券的还本付息提供无条件的不可撤销连带责任保证担保。本期债券未附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款。

公司于 2016 年 2 月 17 日支付了“11 日照港”公司债券自 2015 年 2 月 17 日至 2016 年 2 月 16 日期间的利息，金额为 2,800 万元（含税）。并于 2017 年 2 月 17 日按期兑付了该期债券的本金及最后一个年度的利息，兑付总金额 52,800 万元（含税）。公司未发生债券本金及利息延期支付或无力支付的情况。“11 日照港”公司债券于 2017 年 2 月 17 日摘牌。

2、经中国证监会“证监许可[2013]1474号”《关于核准日照港股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准，日照港股份有限公司 2013 年公司债券（以下简称“13 日照港”公司债券）于 2014 年 3 月 3 日公开发行，发行总额为人民币 10 亿元，票面利率为 6.15%，期限 3 年，2014 年 3 月 20 日在上海证券交易所上市交易。本期债券无担保，且未附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款。

公司于 2016 年 3 月 3 日支付了“13 日照港”公司债券自 2015 年 3 月 3 日至 2016 年 3 月 2 日期间的利息，金额为 6,150 万元（含税）。并于 2017 年 3 月 3 日按期兑付了该期债券的本金及最后一个年度的利息，兑付总金额 106,150 万元（含税）。公司未发生债券本金及利息延期支付或

无力支付的情况。“13日照港”公司债券于2017年3月3日摘牌。

### 5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

(1) “11日照港”公司债券最新跟踪信用评级情况

资信评级机构：中诚信证券评估有限公司

评级报告出具时间：2016年5月9日

评级报告文号：信评委函字[2016]跟踪073号

评级结论：发行人主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；本期债券信用等级为AA+

评级结论说明：中诚信证评评定公司的主体信用级别为AA+，评级展望稳定。该级别表示公司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。评定本期债券的信用级别为AA+。该级别表示本期债券信用质量很高，信用风险很低。

评级结果披露地点：中诚信证评网站（[www.ccxr.com.cn](http://www.ccxr.com.cn)）和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

备注：评级结果较上年度未发生变化。

(2) “13日照港”公司债券最新跟踪信用评级情况

资信评级机构：鹏元资信评估有限公司

评级报告出具时间：2016年5月31日

评级报告文号：鹏信评[2016]跟踪第213号

评级结论：发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；本期债券信用等级为AAA。

评级结论说明：鹏元资信评定公司的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。该信用等级表示本期债券安全性极高，违约风险极低。

评级结果披露地点：鹏元资信网站（<http://www.pyrating.cn>）和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

备注：评级结果较上年度未发生变化。

### 5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率	42.25%	39.53%	2.72
EBITDA全部债务比	0.20	0.24	-16.67
利息保障倍数	1.58	1.96	-19.39

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

2016 年度，公司实现营业收入 42.77 亿元，同比下降 2.31%；发生营业成本 35.56 亿元，同比增加 2.31%；实现利润总额 3.14 亿元，同比下降 31.51%；实现净利润 2.28 亿元，同比下降 38.58%；实现归属于母公司股东的净利润 1.76 亿元，同比下降 42.81%；实现基本每股收益 0.06 元。

#### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

#### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议审议批准，公司根据 2016 年 12 月 3 日财政部颁布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）的相关规定进行了会计政策变更。将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”。该变更不影响公司当期损益，不涉及以前年度的追溯调整。

致同会计师事务所亦出具了《关于日照港股份有限公司 2016 年度会计政策变更的专项说明》（致同专字（2017）第 110ZA2385 号）进行了说明。

#### 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司本期合并范围较去年同期无变化。合并范围包括港通公司、动力公司、裕廊公司、外理公司、岚山万盛、山钢码头公司等 6 家直接控股子公司和新岚公司、利达公司等 2 家间接控股子公司。

日照港股份有限公司

2017 年 3 月 24 日