

公司代码：600017

债券代码：143356

公司简称：日照港

债券简称：17日照01

# 日照港股份有限公司

## 2017 年年度报告



二〇一八年三月十六日

## 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、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
董事	刘国田	因公出差，无法亲自参加会议。	蔡中堂

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、公司负责人王建波、主管会计工作负责人孙少波及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波声明：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

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 2017 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 3,666,798,305.99 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 2017 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 0.20 元（含税），需分配利润总额为 61,513,077.76 元。资本公积金不转增股本。

2017 年末剩余未分配利润 3,605,285,228.23 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。

### 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。这些陈述乃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、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”，“（四）可能面对的风险”部分。

## 十、其他

适用  不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	27
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.....	46
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节	公司治理.....	54
第十节	公司债券相关情况.....	59
第十一节	财务报告.....	63
第十二节	备查文件目录.....	166

## 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（在财务报表附注中代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（在财务报表附注中代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
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
日照市国资委	指	日照市人民政府国有资产监督管理委员会
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
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）
动力公司	指	日照港动力工程有限公司（本公司全资子公司）
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）
外理公司	指	日照中理外轮理货有限公司（本公司持股 84%）
裕廊公司	指	日照港裕廊码头有限公司（本公司持股 70%）
岚山万盛	指	日照岚山万盛港业有限责任公司（本公司持股 50%，合并报表）
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%）
利达公司	指	日照港利达船货代理有限公司（外理公司全资子公司）
新岚公司	指	日照港新岚木材检验有限公司（外理公司全资子公司）
山钢集团	指	山东钢铁集团有限公司
山东港湾	指	山东港湾建设集团有限公司
临港物流	指	山东临港国际物流有限公司
临港货运	指	山东临港国际货运有限公司
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
晋瑞国际	指	香港晋瑞国际有限公司（持有万盛公司 50% 股权）
致同会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
西港四期、西区四期	指	日照港石臼港区西作业区四期工程
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	2017 年 1 月 1 日至 2017 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	王建波

### 二、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
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	0633-8388822
传真	0633-8387361	0633-8387361
电子信箱	yhfang@rzport.com	fansm@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	<a href="http://www.rzpcl.com">http://www.rzpcl.com</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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、孙彤
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	邓淑芳、王超男
	持续督导的期间	2011 年 9 月至 2013 年 12 月；公司 2011 年非公开发行 A 股股票募集资金全部使用完毕前，保荐机构继续履行相关持续督导义务

## 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	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	4,804,316,254.78	4,276,865,598.86	12.33	4,377,920,787.53
归属于上市公司股东的净利润	368,875,556.90	176,243,235.99	109.30	308,158,527.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	366,295,177.82	171,189,260.69	113.97	304,427,796.03
经营活动产生的现金流量净额	1,383,655,420.84	993,902,057.18	39.21	1,142,763,281.01
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	10,634,354,288.79	10,298,629,193.29	3.26	10,121,019,930.38
总资产	20,149,477,949.82	19,844,195,817.64	1.54	18,596,323,368.68

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益 (元 / 股)	0.12	0.06	100	0.10
稀释每股收益 (元 / 股)	0.12	0.06	100	0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.12	0.06	100	0.10
加权平均净资产收益率 (%)	3.51	1.73	增加1.78个百分点	3.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.49	1.68	增加1.81个百分点	3.04

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、2017 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	1,163,990,377.77	1,171,100,999.17	1,178,237,667.77	1,290,987,210.07
归属于上市公司股东的净利润	107,332,685.36	119,780,128.50	109,292,575.86	32,470,167.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	105,901,107.68	119,341,353.26	109,900,367.45	31,152,349.43
经营活动产生的现金流量净额	248,054,094.17	572,906,568.22	388,235,828.65	174,458,929.80

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	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	2,437,183.17		78,216.76	390,729.47
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	4,759,091.78	十一节、七、80	5,041,687.73	3,797,955.00
委托他人投资或管理资产的损益			795,928.78	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			224,155.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	512,823.13		813,453.59	684,598.43
少数股东权益影响额	-3,201,444.56		-177,893.76	-207,165.50
所得税影响额	-1,927,274.44		-1,721,572.80	-935,386.34
合计	2,580,379.08		5,053,975.30	3,730,731.06

## 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

## 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 58 个生产泊位，年通过能力超过 3 亿吨。其中，石臼港区以矿石、煤炭、粮食、集装箱运输为主，岚山港区以原油、矿石、钢材、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。主要经营矿石、煤炭、焦炭、粮食、木材、木片、钢材、镍矿、铝矾土、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 1.3 亿吨；木片、大豆吞吐量居全国沿海港口首位。

##### (二) 日照港所处行业情况

港口行业是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。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。



日照港是全球重要的能源及原材料中转基地和“一带一路”的重要枢纽港。2017 年完成货物吞吐量 3.6 亿吨，同比增长 2.8%，货物吞吐量居全国沿海港口第 9 位。日照港目前是中国主要的铁矿石中转港之一，全国最大的木片、大豆进口口岸、第三大原油进口口岸。铁矿石年进口量超过 1.3 亿吨，约占全国总进口量的 1/8；原油年进口量 4800 万吨，约占全国总进口量的 1/9；木片年进口量 1400 万吨，约占全国总进口量的一半；大豆进口量 1000 万吨，约占全国总进口量的 1/8。（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）

日照港坚持以建设国际一流大港强港为奋斗目标，大力实施新旧动能转换工程，加快港口转型升级，在巩固提升大宗散货运输优势的同时，做优做强“箱、油、商、工、金”和现代物流，努力建设诚信、智慧、高效、绿色“四型港口”，以创新性的竞争优势和发展潜力继续保持平稳快速发展的势头。

## 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、自然条件和区位优势明显

日照港位于山东半岛南翼，是我国重点开发的沿海主轴线与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。日照港是天然深水港，自然水深达-13米，具备建造-25米及以上深水码头的条件；气候温和，全年不冻不淤。现有石臼、岚山两大港区，适宜建港的海岸线长达30公里，目前仅开发1/3，丰富的深水岸线资源储备在全国沿海港口中不可多得，具有较大的发展潜力。

### 2、集疏运条件优越

港口周边公路、铁路发达，航空条件完备，集疏运体系完善，条件优越，可以提供综合物流成本较低的集成化服务。公路方面，日照港通过疏港高速公路可以与“沈-海”、“日-兰”、“长-深”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，日照港目前是国内唯一拥有两条千公里以上干线铁路直通港区的沿海港口，“新-荷-兖-日”电气化铁路直通港口，运输能力超过1.2亿吨；瓦日铁路已实现重载万吨列车通达港口的常态化运营；“青-日-连”沿海铁路的建设正在稳步推进，2018年底有望通车运营。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。

### 3、码头设施和设备先进，装卸效率高

公司目前拥有大型专业化的30万吨级和20万吨级矿石专用泊位各1个，煤炭专用泊位3个，木片专用泊位4个，水泥专用泊位2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34个，年通过能力13,412万吨。配置了具有世界先进水平的卸船机和矿石自动堆存、装车系统，铁矿石单船装卸效率世界领先；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2017年末，公司总堆存能力为5,000万吨，其中煤炭专业化堆场堆存能力为350万吨；矿石专业化堆场60万平方米，堆存能力为1,194万吨；以及其他散货堆场堆存能力约3,456万吨。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、进一步提升了公司的港口智能化水平

结合市场需求的多元化和客户服务的精细化，日照港不断完善和提升信息化、智能化水平，通过“港口+数字化”实现供应链服务升级。2017年，港口信息化建设步伐加快，石臼港区集疏运系统全面整合，为后续全港一卡通奠定了基础；港口“舟道网”2.0服务再升级，已面向100余家港口物流企业提供服务；“无车承运人”资质正式通过交通运输部审核，成为全国首批试点、全省十家资格企业之一，业务量居全省第五位。日照港正稳步推进码头运营数字化、公司管控一体化、决策支持可视化、集成服务便捷化的智能服务体系，努力打造服务于口岸供应链所有成员单位的生态圈。

#### 5、新旧动能转换为港口带来新机遇

2017年，世界经济平稳复苏，全球航运业企稳回升，党的十九大提振信心，国内经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济长期向好为港口未来平稳快速发展奠定了基础；国家“一带一路”建设深入推进，日照港作为“一带一路”战略重要的经济枢纽和节点港口，在国家能源、原材料运输格局中的战略地位日益突显；山东省、日照市新旧动能转换重大工程加快实施，省内港口资源整合规划提上日程，“大船大港大时代”为日照港未来发展带来新机遇；日照钢铁精品基地顺利投产试运营，瓦日铁路万吨重列到港成常态化，将持续推动公司铁矿石、煤炭等大宗散货业务吞吐量的提升；港口集装箱航线不断开辟、海铁联运业务不断延伸、原油管线扩能上量，控股股东在集装箱、原油、液化等方面的经营培育为未来日照港资源整合、业务开拓、完善功能提供了新的重要支撑。

## 第四节 经营情况讨论与分析

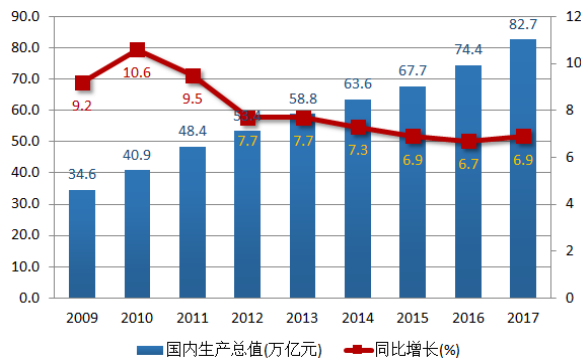
### 一、经营情况讨论与分析

2017年，世界经济温和复苏，国内经济稳中向好，大宗商品价格回升，钢铁、煤炭等大宗原材料需求增加，推动全年我国外贸进出口持续增长，港口生产增速回升。日照港积极把握难得的产业发展机遇，大力实施国有企业改革，以“深化改革，从严治企，强化管理，提质增效”为总体要求，创新经营模式，优化服务流程，全年货物吞吐量及经营效益实现双升双盈，港口转型升级进程持续加快。

#### （一）国内经济稳中向好，推动进出口贸易持续增长

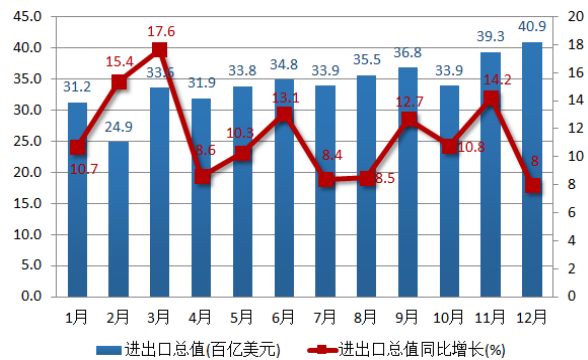
2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。经济效益持续提升，新旧动能加快转换，企业盈利水平不断提高，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。国家统计局数据显示，2017年中国国内生产总值（GDP）达到827,122亿元，首次超过80万亿元。GDP同比增长6.9%，比上年加快0.2个百分点，实现了2010年以来经济增长首次提速。

2009-2017 年中国国内生产总值及增速



资料来源：国家统计局

2017 年 1-12 月中国进出口总值及增速



资料来源：国家海关总署

出口回暖是经济增速回升的关键力量。2017 年全年，我国固定资产投资增速与消费增速与上年相比都有所下降，只有出口增速是由上年的负增长转为正增长。出口对经济增长的拉动作用也由 2016 年负 0.5 个百分点转为 2017 年前三季度的正拉动 0.3 个百分点。海关数据显示，2017 年，我国货物贸易进出口总值 27.79 万亿元人民币，同比增长 14.2%，扭转了此前连续两年下降的局面。国内外贸稳步向好，发展潜力逐步释放，进而也推动了国内港口货物吞吐量的快速增长。根据交通运输部初步统计数据，2017 年全国规模以上港口完成货物吞吐量 126.44 亿吨，同比增长 6.4%，增速较上年回升 3.2 个百分点。

## (二) 市场需求旺盛带动港口生产快速发展

2017 年，中国经济稳中向好，“一带一路”倡议稳步推进，受大宗商品价格上涨及国内需求快速增长的影响，国内对大宗商品的进口量增加，直接促进了公司港口货物吞吐量的增长，扭转过去连续三年的下滑态势。公司目前主要经营货种为金属矿石、煤炭、木材、粮食、钢铁、非金属矿石等大宗散杂货。2017 年度，公司累计完成货物吞吐量 22,637 万吨，同比增长 8.59%。主要货种金属矿石、煤炭及制品、木材、粮食等吞吐量均出现了较大幅度的上涨。其中，煤炭及制品吞吐量受下游企业需求量增加以及瓦日铁路通车运营等利好因素带动，全年增幅达到 20.74%。全年钢材吞吐量同比有所下滑，主要是因国产钢材价格增长高于国际市场钢材价格导致钢材外贸出口量下降，及部分内贸钢材货源分流所致，但下滑量占总体比重较小。2017 年，日照港全港吞吐量在全国沿海港口排名第 9 位，其中铁矿石、粮食、镍矿、木材吞吐量继续保持全国沿海港口前列。

### 公司 2015 年-2017 年主要货物吞吐量情况

单位：万吨，%

货种类别	2015 年	2016 年	2017 年	2017 年 同比增减幅
金属矿石	12,285	13,000	13,953	7.33
煤炭及制品	2,820	3,017	3,643	20.74
木材	1,447	1,765	1,913	8.41
粮食	1,257	1,165	1,249	7.27
钢铁	863	763	624	-18.18

非金属矿石	378	236	228	-3.69
水泥	372	311	360	15.72
其他	1,488	589	667	13.13
合计	<b>20,910</b>	<b>20,846</b>	<b>22,637</b>	<b>8.59</b>

### 公司 2015 年-2017 年内外贸货物吞吐量情况

单位：万吨，%

内外贸类别	2015 年	2016 年	2017 年	2017 年 同比增减幅	2017 年 分类占比
外贸	16,173	17,492	18,554	6.07%	81.96%
内贸	4,737	3,354	4,083	21.74%	18.04%
合计	<b>20,910</b>	<b>20,846</b>	<b>22,637</b>	<b>8.59%</b>	/

#### （三）强化市场开发，提升港口生产效率

为应对大宗商品价格上涨所带来的货物吞吐量回升，公司积极抢抓市场机遇，创新营销模式，牢固树立“客户至上”理念，盯紧重点客户、核心客户，大力实施联合营销、精准营销。先后采取了举办铁矿石、煤炭、焦炭、木材等业务推介会，与太原铁路局联合举办煤焦产业链营销座谈会等举措。全年开发新客户 230 家、新增货源 1900 万吨。截至 2017 年末，公司拥有生产性泊位 46 个，核定通过能力 13,412 万吨。年内分别开通了日照至澳大利亚、日照至中东件杂货班轮航线，全年累计运行 18 个航次。强化全港资源联动，统筹车船货衔接和公司间泊位、堆场、库场、装车线的互借互用，全力释放生产能力。全年刷新各项作业纪录 136 项；船舶在港停时压缩 2.9 小时，在泊效率达到 1110 吨/小时，同比提升 17%；主要生产泊位利用率达到 70%，提升 2 个百分点。加强集疏运和口岸协调，与济南、太原、郑州路局达成战略合作关系，共同开发中西部货源，全年港口日均装车 2360 车，同比增长 10%，并成功实现了万吨大列沿瓦日线进港接卸。

#### （四）完善价格决策机制，促进价格回归

2017 年，公司从整体竞争策略和利益出发，成立了生产价格管理委员会，强化费率管控机制，规范费率调整审批流程。同时，积极与周边港口协商，推动建立价格联动机制，缓和了与周边港口之间的价格恶性竞争，促进了矿石、钢材、木材等货种装卸费率的理性回归，助力效益的提升。2017 年，公司业务毛利率 21.52%，较去年同期增加 4.66 个百分点。

#### （五）港口建设持续推进，服务功能逐步完善

2017 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，全年累计完成资产投资 13.01 亿元。其中，基本建设及土地使用权投资 11.23 亿元，机电设备更新改造、环保、信息化投资 1.78 亿元。年内，公司加快推进重点工程建设，其中，东煤南移工程 2017 年 10 月 17 日正式开工建设；石臼港区西区四期等 6 个泊位通过开放验收；石臼港区南区 1#至 6#通用泊



位工程主体项目完工，具备简易投产条件；日照钢铁精品基地配套矿石码头工程沉箱安装 9 个，堆场完成 10 万平方米；岚山港区矿石输送系统日照钢铁精品基地接入工程建设完成，已实现为山钢精品基地的供料传输。此外，岚山港区南区#15 泊位工程已完成项目立项备案，石臼港区南区#14#15 泊位、岚山港区岚南#12#16 泊位工程获得核准。

#### （六）根据公司资金需求适时推进资本运作

为改善资金环境、节约财务费用，公司结合自身经营需要以及资金安排，分别在 2017 年 2 月和 2017 年 10 月发行了总额为 8 亿元短期融资券和总额为 6 亿元的公司债券，发行利率分别为 4.45% 和 5.07%。其中，公司债券的发行得到了投资人的广泛认可，认购倍数达到 5.15 倍，簿记利率创同期相同级别公司债券发行最低。2017 年，公司继续加强了与日照港集团财务公司及外部金融机构的合作关系。截至报告期末，公司共获得各银行授信额度约 123.38 亿元，为公司发展经营提供有力的保障。

#### （七）持续推进内部改革，激发港口活力

为进一步减少运营成本、增强企业活力，2017 年，公司全面推进了机关、机构、人事制度、薪酬分配制度、物资供应体制、劳务体制等六项重要改革，通过深化改革、创新和强化管理降成本，解决了一些长期制约港口发展的难题，改出了效益，激发出内在动力。2017 年，公司二级单位机关部门压缩 41%；内设机构压缩 20%，中层管理人员编制压缩 17%；建立了内部人力资源市场，机关和各分子公司用人一律实行内部市场化招聘。坚持向一线倾斜，提高了夜班费和班组长补贴。完善职业晋升通道，全面实施宽带薪酬、一岗多薪。成立了招标采购中心，全面实行厂家直购，消除中间环节，统一公司主要生产单位仓库管理和库存调配，实施集中管理和配送服务，降低了采购成本。推进了装卸劳务总承包和港区劳务业务统筹，劳务用工人数量大幅减少。

#### （八）加快业务创新，提高港口开放水平

全面落实日照市“开放活市”战略，努力沿“一带一路”走出去。负责运营管理的巴基斯坦卡西姆港煤码头运行良好，成功实现对“一带一路”国家的港口管理和技术输出。日照港与山东临沂市、河南博爱县政府签署了无水港项目建设协议；与中远海运物流公司就物流、船货代、保税、配矿业务达成了合作意向。配合港口大宗商品交易中心拓展服务范围，上线交易货种达到 12 个，新开发的铁矿石调期交易品种填补了市场空白。

## 二、报告期内主要经营情况

2017 年度，公司实现营业收入 48.04 亿元，同比增长 12.33%；发生营业成本 37.70 亿元，同比增长 6.04%；实现利润总额 6.00 亿元，同比增长 91.14%；实现净利润 4.47 亿元，同比增长 95.90%；实现归属于母公司股东的净利润 3.69 亿元，同比增长 109.30%；实现基本每股收益 0.12 元。

## (一) 主营业务分析

## 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	480,431.63	427,686.56	12.33
营业成本	377,048.51	355,573.37	6.04
销售费用			
管理费用	13,944.23	12,818.45	8.78
财务费用	24,559.45	21,447.24	14.51
经营活动产生的现金流量净额	138,365.54	99,390.21	39.21
投资活动产生的现金流量净额	-113,894.60	-107,913.08	-5.54
筹资活动产生的现金流量净额	-39,057.86	38,354.67	-201.83

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2017年,公司实现营业收入480,431.63万元,同比增加52,745.07万元,增长12.33%;实现营业成本377,048.51万元,同比增加21,475.14万元,增长6.04%。其中:主营业务收入完成442,391.35万元,同比增加49,921.17万元,增长12.72%;主营业务成本发生348,453.51万元,同比增加21,144.93万元,增长6.46%。

## (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 (%)
装卸劳务	392,328.74	271,647.55	30.76	14.49	3.34	增加7.47个百分点
堆存劳务	7,608.62	25,086.82	-229.72	-31.08	16.49	减少134.64个百分点
港务管理	42,453.99	51,719.14	-21.82	9.55	20.51	减少11.08个百分点
合计	442,391.35	348,453.51	21.23	12.72	6.46	增加4.63个百分点

主营业务分行业情况的说明:

√适用 □不适用

1、装卸收入完成392,328.74万元,同比增加49,652.00万元,增长14.49%。主要原因是2017年钢铁、煤炭行业经济形势回暖,导致港口吞吐量增长以及公司加大营销力度,单位装卸费率价格合理回归。

2、堆存收入完成7,608.62万元,同比减少3,430.53万元,降低31.08%。主要原因是公司为加强营销力度,货物在港免收堆存费期限适当增加。

3、港务管理收入完成42,453.99万元,同比增加3,699.69万元,增长9.55%。

## (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
装卸劳务	装卸劳务成本	271,647.55	72.05	262,858.06	73.93	3.34	
堆存劳务	堆存劳务成本	25,086.82	6.65	21,534.74	6.06	16.49	
港务管理	港务管理成本	51,719.14	13.72	42,915.78	12.07	20.51	
分产品情况							
分产品	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
成本主要包 括	工资及职工福利费	42,170.92	11.18	43,291.88	12.18	-2.59	
	折旧	76,455.07	20.28	75,631.17	21.27	1.09	
	租费及外付劳务费	134,348.50	35.63	115,337.61	32.44	16.48	

成本分析其他情况说明:

√适用 □不适用

2017 年营业成本同比增加主要原因有:

1、装卸成本同比增长 3.34%。主要是由于随着吞吐量上涨, 导致港口作业劳务费、租费等外付费用增加。

2、堆存成本同比增长 16.49%。主要是由于 2016 年西港四期工程、焦炭码头工程完工转固导致 2017 年度折旧费用增加。

3、港务管理成本同比增长 20.51%。主要是由于 2017 年新增土地租赁相关费用。

## (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 104,174.64 万元, 占年度销售总额 21.69%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元, 占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 77,120.58 万元, 占年度采购总额 20.45%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 31,846.27 万元, 占年度采购总额 8.45%。

## 2. 费用

√适用 □不适用

2017 年管理费用同比增长 8.78%。主要是公司 2017 年办理西区、南区两宗土地确权手续, 相关无形资产摊销增加。

2017 年财务费用同比增长 14.51%。主要原因是西港四期工程项目贷款因工程完工, 贷款利息不能资本化所致。



**3. 研发投入****研发投入情况表**

□适用 √不适用

**情况说明**

□适用 √不适用

**4. 现金流**

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增长 39.21%：主要是由于公司年内开展票据池业务，以开具银行承兑汇票支付代替应收票据背书支付模式以及公司加大应收账款回收力度，导致经营活动现金流增加。

投资活动产生的现金流量净额同比减少 5.54%：主要是由于 2017 年投资用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 201.83%：主要是由于 2017 年公司偿付到期的 15 亿元公司债券，导致筹资活动产生的现金流出增加所致。

**(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	25.19	0.00	80.11	0.00	-68.56	
其他应收款	1,713.50	0.09	8,855.16	0.45	-80.65	
其他流动资产	4,743.03	0.24	2,894.80	0.15	63.85	
无形资产	364,095.12	18.07	164,971.66	8.31	120.70	
递延所得税资产	2,404.30	0.12	3,538.22	0.18	-32.05	
短期借款	151,000.00	7.49	78,000.00	3.93	93.59	
应付票据	16,088.96	0.80	5,433.74	0.27	196.09	
应付账款	15,032.26	0.75	9,554.88	0.48	57.33	
应付利息	4,547.05	0.23	9,680.24	0.49	-53.03	
一年内到期的 非流动负债	91,436.33	4.54	229,064.96	11.54	-60.08	

其他说明：

其他应收款比年初减少，主要是 2017 年公司完成西区、南区两宗土地确权手续后收回海关监管区外保证金 6,500 万元所致。

其他流动资产比年初增加主要是由于购建固定资产、在建工程留抵进项税所致。

无形资产比年初增加主要是由于 2017 年公司办理西区、南区两宗土地出让手续所致。  
 短期借款比年初增加主要是公司采取短期借款方式、满足公司生产经营资金需求所致。  
 应付票据比年初增加主要是由于本公司 2017 年开展票据池业务，办理银行承兑汇票业务所致。  
 应付账款比年初增加主要是由于期末尚未支付的港口装卸相关费用增加所致。  
 应付利息比年初减少主要是由于报告期内偿付以前年度计提尚未支付的公司债利息所致。  
 一年内到期的非流动负债比年初减少主要是由于报告期内偿付到期的 15 亿元公司债券所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：万元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,465.56	银行承兑汇票保证金、定期存款等质押
应收票据	31,765.30	应付票据及短期借款质押
合 计	37,230.86	

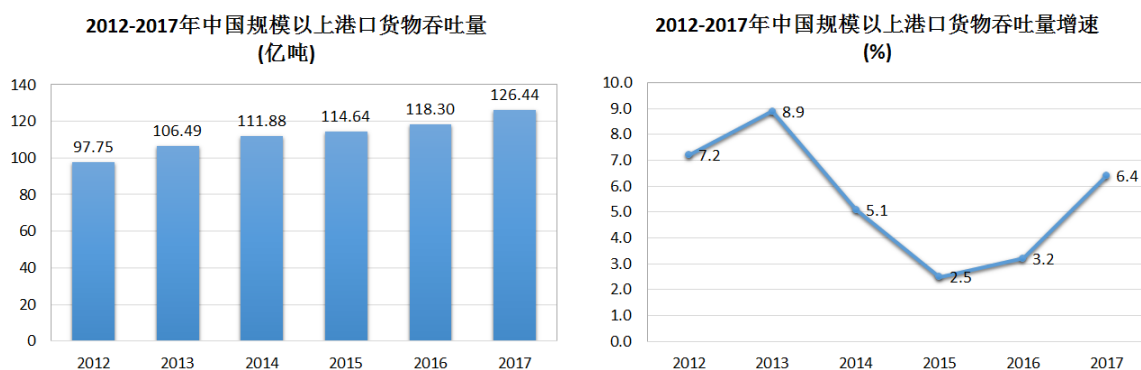
## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2017 年以来，世界经济进入相对强势复苏轨道，全球贸易量有所回升，市场需求增长，中国港口发展所处大环境有所改善。加之国内供给侧改革持续推进，产能结构不断优化，国内港口生产形势转好。根据世行和国际货币基金组织（IMF）的分析，认为未来 5 年全球经济年均增速可能在 3.4% 或 3.9% 左右；世界贸易组织（WTO）预测：至 2020 年，全球贸易年均增速在 5.3% 左右。



根据国家统计局和海关总署公布的数据，2017 年，我国 GDP 增长 6.9%，贸易额增长 14.2%。港口行业发展与国民经济和对外贸易的增长正相关。根据交通运输部公布的数据显示，2017 年中国规模以上港口预计完成货物吞吐量 126.44 亿吨，同比增长 6.4%。其中，沿海港口和内河港口同比增速基本持平，分别为 6.4% 和 6.3%，完成货物吞吐量分别为 86.25 亿吨和 40.19 亿吨；完成外贸货物吞吐量 40.02 亿吨，同比增长 5.7%；集装箱吞吐量同比增长 8.3% 至 2.27 亿 TEU。2017 年全国规模以上港口相关数据取得良好增速，除因去年行业探底，基数较低因素外，2017 年国内外贸易形势好转是港口吞吐量快速增长的主要动力。

2015-2017 年中国主要沿海港口货物吞吐量和同比增长

港口	2015 年度		2016 年度		2017 年度	
	吞吐量 (亿吨)	同比增速 (%)	吞吐量 (亿吨)	同比增速 (%)	吞吐量 (亿吨)	同比增速 (%)
宁波-舟山	8.93	3.7	9.41	5.3	10.07	9.2
上海	6.55	-3.0	6.39	-2.5	7.06	9.4
广州	4.63	-1.2	4.67	0.9	5.66	8.4
唐山	4.76	-4.9	5.20	5.6	5.65	8.6
青岛	4.85	3.5	5.00	3.3	5.08	1.5
天津	5.38	-0.3	5.46	1.6	5.03	-8.7
大连	3.37	-4.5	3.55	5.5	4.51	3.3
营口	3.38	2.0	3.52	4.0	3.62	2.9
<b>日照</b>	<b>3.37</b>	<b>0.6</b>	<b>3.50</b>	<b>3.9</b>	<b>3.60</b>	<b>2.8</b>
烟台	2.51	6.2	2.65	5.8	2.86	7.6
秦皇岛	2.47	-7.2	1.80	-27.1	2.45	31.0
深圳	2.15	-2.6	2.13	-1.2	2.41	12.6
连云港	2.11	0.3	2.21	5.0	2.07	3.3

数据来源：中华人民共和国交通运输部

分港口来看，2015 年，受国内经济增速放缓、进出口总值下降等因素影响，全国主要沿海港口吞吐量增速出现明显下滑。2016 年，国内主要沿海港口吞吐量普遍企稳回升，排名前 13 位的沿海规模以上港口中，有 5 家港口平均增速达到 5% 以上。2017 年，受进出口贸易带动，港口行业平均增速继续回升，多数港口吞吐量增速创出新高。其中，宁波舟山港 2017 年度吞吐量完成 10.07 亿吨，同比增长 9.2%，成为世界上第一个且唯一一个超 10 亿吨的大港。上海港完成货物吞吐量 7.51 亿吨，增速提高近 12 个百分点。秦皇岛港 2017 年强势增长，年均增速高达 31%，为年内港口中增速最快。此外，去年第 3 位的天津港，2017 年货物吞吐量仅完成 5.03 亿吨，同比下降 8.7%，跌出前四大港口，排名第 6 位。其他港口如大连港、营口港、日照港、烟台港等，吞吐量均实现了平稳增长。

近年来，受行业产能过剩、恶性竞争加剧的影响，在日趋严峻的竞争环境下，为更好整合港口资源，缓解竞争加剧局面，部分省份逐渐开始区域内港口企业整合。浙江、广东、江苏、辽宁等省份港口整合正在加速推进，其他省份也或在进行或在酝酿港口资源整合。相邻或相近港口的一体化经营、同一港区不同经营主体相互合作都将成为未来我国港口行业资源整合的主要趋势，同时，港口资源整合可避免行业内的资源浪费及同质化竞争，有助于实现集约化发展，提升我国港口在世界上的地位、影响和竞争力。

党的“十九大”报告提出，中国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，国企改革、新旧动能转换、金融去杠杆和金融服务实体经济等都将给未来国内经济转型带来发展机遇。随着国内经济深化改革的不断推进，经济稳重求进的总基调未发生变化。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外投资总体分析

√适用 □不适用

2017 年，公司累计完成资产投资 13.01 亿元，较 2016 年减少 0.98 亿，完成年度计划的 92.20%；

年内未进行股权投资。2017 年，固定资产投资未完成年度计划的原因是部分辅建工程及设备采购未能按计划实施完毕。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(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
日照港动力工程有限公司	梁奇志	2,000	山东日照	变电站整体工程、送变电工程、机电设备和非压力管道（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。	100%
日照港通通信工程有限公司	张文军	4,100	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）。	100%
日照中理外轮理货有限公司	刘汉传	1,000	山东日照	国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺计量；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单证及理货报告；理货信息咨询等相关业务（有效期限以许可证为准）。	84%
日照港裕廊码头有限公司	张保华	117,000	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（凭有效《港口经营许可证》经营，有效期限以许可证为准）。	70%
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	50%

				活动, 有效期限以许可证为准)。	
日照港山钢码头有限公司	谭恩荣	30,000	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、信用鉴证以及相关的咨询、代理服务; 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 (凭金融许可证开展经营活动)。(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	港区土石方工程施工; 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; 国际货物运输代理 (不含无船承运业务和国际船舶代理业务); 房屋租赁 (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, 需许可的, 凭有效许可证经营)。	40%
日照中联港口水泥有限公司	刘尊科	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	冯定清	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	冯定清	164,869.56	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%

说明:

(1) 2017 年 5 月, 根据《山东省政府关于枣临铁路压矿补偿协调会议纪要》([2015]59 号) 文



件、枣临铁路公司《章程》以及《2017 年股东会决议》，各股东方以实物资产或现金方式共同向枣临铁路公司增资 37,859.561707 万元，其中本公司本次认缴出资额为 1,293.76 万元。本次增资完成后，本公司向枣临铁路的出资额从 3,810 万元增至 5,103.76 万元，持股比例从 3% 增至 3.0958%。枣临铁路公司已于 2017 年 9 月 8 日完成工商备案登记。

(2) 2017 年度，公司未发生新取得或处置子公司的情况，财务合并报表范围未发生变动。

## 2、主要子公司、参股公司经营情况

公司主要子公司、参股公司 2017 年度经营情况及相关财务指标请详见本报告“第十一节 财务报告”中“九、在其他主体中的权益”章节。

公司参股 29% 的山东兖煤日照港储配煤有限公司 2017 年度因计提大额减值准备，导致期末净资产为负数，相关财务指标变动较大，对本公司 2017 年业绩造成一定影响。具体影响情况详见本报告“第十一节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”、“17、长期股权投资”章节

### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 三、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

**注：本小节中所述“日照港”相关描述，为日照港全港口径，部分集装箱和原油业务尚不属于上市公司经营范围，敬请投资者留意。**

### 1、公司面临的竞争格局

港口行业具有较强的天然条件依赖性，中国港口依据地理位置已形成环渤海、长三角、东南沿海、珠三角、西南沿海五大港口群。由于港口群内各个港口地理位置相近，经营模式和提供的服务内容相似、航运距离相近，且经济腹地相同，使得同一港口群内服务同质化严重，港口群内面临着较强的港际竞争。此外，同一港口群内的各港口受不同地区行政管辖，使得各行政机构出于需要纷纷投入扩大产能计划，进而致使资源布局不合理、资源浪费现象严重。



本公司所在的日照港与青岛港、连云港港地理位置相近，辐射的经济腹地交叉，主要货种存在重叠，竞争较为激烈。

青岛港位于日照港北部、胶东半岛南翼，主要从事集装箱、煤炭、原油、铁矿石、粮食等各类

进出口货物的装卸、储存、中转、分拨服务和国际国内客运服务。2017 年，青岛港完成货物吞吐量 5.8 亿吨，同比增长 1.5%；完成集装箱 1830 万标箱，同比增长 1.4%。青岛港以青岛市为起点，周边地区经济基础雄厚，区域性优势明显。其董家口港区距离日照港只有 30 公里的距离，两个港口业务重合度高，均以铁矿石、木材和粮食等干散货为主，相互之间竞争关系较为明显。

连云港港与日照港地理位置相近，日照港的岚山港区距连云港港不足 40 公里。连云港港主要从事煤炭、木材、矿石、散化肥、液体化工品、集装箱等货种的装卸服务，也是全国 25 个主枢纽港之一。2017 年，连云港港完成货物吞吐量 2.07 亿吨，同比增长 3.3%；完成集装箱 472 万标箱，同比增长 0.4%。连云港港是江苏省重点发展港口，政府扶持力度大、资源配置能力较强。

面对青岛港与连云港港在地缘优势和政策扶持力度等方面的优势，日照港也在不断总结经验，促进改革，强化自身的竞争优势。日照港依托于良好的自然地理条件和向内陆运输近的区位优势，逐步拓宽业务范围，优化集疏运一体化发展，努力为客户提供智能、便捷、集成式服务；在集装箱方面也与竞争对手开展错位竞争，大力发展内贸集装箱，加强航线和海铁联运的布局；在原油方面，日照港也在加快推进原油码头及原油管线的布局和建设，不断提升港口的原油运输中转能力，努力打造中国最大的原油进口口岸和国际原油分拨中心。

## 2、行业展望

(1) “一带一路”战略迎来新机遇。随着“一带一路”战略的推进，有利于继续扩大我国与沿线国家的贸易规模，港口作为物流的重要枢纽，有望成为“一带一路”战略的直接受益者，迎来新的发展机遇。

(2) 港口行业仍将保持增长。港口行业发展与国民经济、国内外贸易的发展密切相关。中国经济长期仍将保持持续较快发展，工业化和城镇化进程仍将不断加速，将直接带动煤炭、石油、矿石等大宗原材料的需求，从而驱动中国港口大宗散货业务的发展。

(3) 港口码头泊位大型化、深水化程度进一步提高。船舶大型化是近年来全球航运业发展的主要趋势之一。为适应全球船舶运输大型化的发展趋势，中国港口将继续向大型化、深水化的方向发展，并不断提高航道、码头、堆场、集疏港交通、港口机械等硬件设施的能力和现代化水平。

(4) 港口企业向综合型物流企业发展。综合化物流中心是现代港口的基本特征，也是现代港口功能拓展的方向。为适应经济、贸易、航运和物流发展的要求，借助于港航信息技术的发展，中国港口企业已经开始由单一的码头运营商向综合物流运营商发展，为客户提供多方位的物流增值服务，以网络化的物流运输组织方式，带动临海产业的快速发展。

(5) 港口整合进一步加速。面对国内港口企业间不断加剧的竞争，新一轮由政府主导的港口整合正在加速推进中。2016-2017 年江苏、辽宁、福建、广东及海南相继开启了港口整合进程。在 2018 年山东省“两会”上，山东省省长龚正也提出要整合沿海港口资源，谋划推进四大港口集团建设，适时组建山东港口投资控股集团公司。

## 3、公司面临的机会与挑战

### (1) 机会

一是国内经济逐步回暖，有望带动港口业的稳步增长；二是国际铁矿石、原油等大宗商品价格持续走高，市场需求稳定增长，为日照港货物吞吐量提供支持；三是日照钢铁精品基地一期工程顺利投产，将带动港口铁矿石吞吐量的上涨；四是瓦日铁路运力的逐步释放，万吨重列到港实现常态化，港口综合竞争力进一步提升；五是依托数字化、智能化建设，港口提供的全方位、集成式服务正逐步得到市场认可，为公司“量效齐升”提供新的支撑；六是日照市全面展开新旧动能转换重大工程，大力推动“港产城海”融合发展，港口作为产业龙头将迎来新的发展机遇。

## （2）挑战

一是港口竞争日趋激烈。周边港口近年来产能扩张较快，港口业务的同质性较强，港口间为争取客户，相互压价情况仍很突出，相互之间竞合关系亟需改善；二是货种结构“偏重”导致经营风险增加。目前铁矿石货种“一货独大”的情况仍较为突出，货种结构矛盾尚需尽快解决；三是环保、安全管理压力日趋增加。港口生产与城市发展之间的矛盾日益突出，港口在环境保护、粉尘控制、安全生产等方面受到的监管日趋严格，环保投入持续增加；四是融资环境日趋紧张。在国内加速推进金融去杠杆的大环境下，企业融资难度日益增加。五是港口竞争软实力仍需加强，企业经营效率和服务质量需进一步提升。

## （二）公司发展战略

√适用 □不适用

公司已在 2015 年报中详细披露了“十三五”发展战略。公司的发展目标是建设国际一流大港强港。

面对当前改革持续深化、市场竞争日趋激烈、新旧动能转换的市场形势，以及诸多难得的发展机遇和有利条件，公司经过对 2017 年生产经营及市场变化的总结，对企业当前至 2021 年的战略进行了细化和补充，加快建设诚信、智慧、高效、绿色的“四型港口”，以更好地适应市场经济的发展以及企业自身转型升级的发展需求。

“四型港口”建设方案主要包括：

**诚信港口**，体现日照港的社会责任和优良传统。到 2021 年，公司将建成一支高素质的员工队伍，推出一批具有日照港特色的优质服务品牌，初步形成诚信服务模式，全力树立起“阳光港口、诚信服务”的新形象。

**智慧港口**，体现日照港新时期的发展趋势。公司将围绕码头运营数字化、集团管控一体化、决策支持可视化、集成服务便捷化的智慧港口特征，积极推广应用移动互联网、物联网、大数据、云计算和码头自动化技术，到 2021 年，全面实现生产高效、服务智能、管理精细、风险可控目标。

**高效港口**，体现日照港的核心优势。公司将不断优化生产组织，强化生产营运管理，建立快速市场反应机制，到 2021 年，建立起完善的高效港口建设体系，使港口运营关键效率指标位居沿海港口前列，全面建成港口集疏运系统运行高效、物流服务功能完善、综合竞争实力强的高效港口。

**绿色港口**，体现日照港的发展理念和社会责任。公司将调整优化港区布局，优化能源消费结构，



实施典型污染治理和绿化美化工程，到 2021 年，使生产污水集中处理率达 100%，PM10 浓度年均值控制在 83 微克/立方米以内，港区绿化面积达到 65 万平方米，基本建成环境健康、生态保护、资源合理的绿色港口。

未来几年，公司将围绕“四型港口”建设，实施东煤南移、石臼港区南三突堤码头、岚南#15 泊位、山钢精品基地配套码头等重点工程项目。在未来实现港口主业整体上市的基础上，适时推动石臼港区西区集装箱化改造、大型原油码头及配套工程、岚山港区北区 LNG 码头、邮轮码头及港口公用基础设施等港口建设项目，到 2021 年，力争把日照港建设成为“一带一路”综合性枢纽港，全球重要的能源、原材料和集装箱中转基地。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### 1、2017 年度经营计划完成情况

2017 年，公司计划完成货物吞吐量 2.14 亿吨，实际完成货物吞吐量 2.26 亿吨，超出年度计划 5.6%；计划实现营业收入 46.14 亿元，实际实现营业收入 48.04 亿元，超出年度计划 4.14%；计划发生营业成本 37.18 亿元，实际发生营业成本 37.70 亿元，超出年度计划 1.42%；计划实现利润总额 4.37 亿元，实际实现利润总额 6.00 亿元，超出年度计划 37.26%；计划完成固定资产投资 14.11 亿元，实际完成固定资产投资 13.01 亿元，完成年度计划的 92.20%。

公司 2017 年经营计划总体完成情况较好，实际经营指标与年初计划不存在较大差异。

营业成本超出年度计划的主要原因：年度吞吐量超出年初预计，导致成本超出预算。

固定资产投资未完成年度计划的原因：部分辅建工程及设备采购未能按计划实施完毕。

#### 2、2018 年经营计划

2018 年，公司生产经营的指导思想是：深入学习贯彻党的十九大精神，以“深化改革、从严治企、强化管理、提质增效”为总体要求，更加注重党的建设，更加注重从严管理，更加注重质量和效益，更加注重绿色发展，改革创新，开拓进取，激发内部活力，加快推动港口转型升级，奋力开创港口发展新局面。

2018 年度生产经营计划为：完成货物吞吐量 2.36 亿吨；实现营业收入 50.47 亿元，实现利润总额 9.26 亿元，实现净利润 7.02 亿元，实现归属于母公司所有者净利润 6.14 亿元；完成固定资产投资 28.37 亿元，对外股权投资 6 亿；保持重大安全责任事故、重大货运事故为 0，清洁生产水平进一步提升；进一步做好内控制度体系升级及规范化管理，继续保持优质上市公司水平。

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。

#### 3、2018 年公司在建投资项目及资金需求

2018 年公司资金需求主要用于：投资建设山东钢铁精品基地配套矿石码头工程和配套成品码头

工程、岚山港区岚南#11 泊位装卸工艺系统自动化改造工程、岚山港区南二突堤货场扩建陆域形成工程、岚山港区南区#15 泊位工程、石臼港区东煤南移工程等重点工程项目；对外股权投资；港区绿化工程、洒水除尘设备设施采购等环保项目投入；门机、装载机、轮胎吊、叉车等设备的购置；信息化建设；建筑设施维修；科研投入；偿还到期贷款等。

资金来源：一、直接和间接债务融资。公司预计 2018 年需要资金总额 64 亿元，其中，流动资金贷款 32 亿元，项目贷款 19 亿元，适时采用其他直接融资方式融资 13 亿元；二、公司日常经营盈余。

#### 4、公司对 2018 年经营目标拟采取的策略和行动

为实现上述目标，公司将突出抓好以下四项重点工作：

##### (1) 以客户为中心，提高集成化服务水平

以客户为中心，加强专业化营销队伍建设，及时研究分析市场与客户的变化，有针对性地做好市场开发工作。沿瓦日铁路、新菏兖日铁路沿线两侧继续推进建设无水港，进一步拓展港口服务功能。围绕客户需求，努力实现运输、仓储、金融、贸易、信息等功能集成联动，打造“阳光港口、诚信服务”品牌。强化调度指挥，推进总调、船调、车调、引航调度“四调合一”，提高统筹效能和生产效率。发挥铁路集疏运优势，尽早实现万吨大列进港常态化、班列运输规模化。

##### (2) 更加突出经济效益，进一步提升盈利能力

加快业务与财务融合步伐，确保年内实现生产单位全覆盖，实现各类数据信息准确传递。进一步压缩业务外包费，确保 2018 年成本占收入的比重、单位变动成本在 2017 年的基础上进一步下降。强化资金预算，增强资金计划性，提高资金使用效率。

##### (3) 从严管理，全面提升管理规范化水平

严格落实安全生产责任制，完善四级安全生产责任体系。加大风险管控和隐患排查力度，及时消除各类安全隐患。继续深化网格化管理，提高粉尘防控标准，确保现场管理水平稳步提升，空气质量持续改善。严肃考核工作，加强月度生产、效益指标考核，切实发挥好考核的正向激励作用。加强审计工作，促进经济活动和财务收支更加规范有序。

##### (4) 围绕生产急需，加快推进重点项目建设

认真组织好重点工程建设，确保工程质量和工程进度。年内力争实现东煤南移工程翻车机房主体基本完成，堆场完成约 25 万平方米；山钢日照钢铁精品基地配套矿石码头工程码头主体完工，产成品码头沉箱安装完成等。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、产业政策风险：

港口行业作为国民经济基础行业，受国家交通、能源、经济等产业政策影响较大，随着国内经济新旧动能转换的不断深入，若国家出台相关产业政策或指导性发展意见，可能会对港口行业发展

带来直接或间接的影响。

对策：公司将积极关注国内外经济形势，科学研判市场趋势，建立健全风险控制机制，提高市场应变能力。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。

## 2、市场风险：

当前，国内经济企稳回升，大宗商品需求稳定增长。但近年来，国家对去产能、清理不规产能、环保限产等政策呈现出逐渐严格的特征，环保限产力度和问责机制日趋加大，未来有可能会对钢铁、煤炭等高能耗产业出台区域限制性政策，导致环保限产对供给的压缩大于需求，影响港口运输大宗能源、原材料的吞吐量。

对策：公司将积极关注国家相关产业政策的调整，加大营销力度，提高服务质量，完善集成化服务体系，实现与客户的共赢发展。

## 3、行业竞争风险：

当前港口行业的竞争仍十分激烈，相临港口间在市场开发、客户资源、基础建设、资源使用、项目争引等方面的竞争日趋加剧，因服务同质化所导致的相互压价现象十分明显，由此导致港口利润率下降，维持、提升市场份额的难度进一步加大。

对策：以客户需求为导向，充分对接市场，构建高效、系统、完整的物流综合服务体系；推动港口规范化、程序化、智能化发展，加强工艺流程再造和环保治理，提升发展质量和效益，强化港口核心竞争力；为客户提供效率高、质量优、成本低的集成化服务，树立日照港特色服务品牌。

## (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

公司现行利润分配政策于2014年7月经公司2014年第三次临时股东大会审议修订并实施至今，具体内容请查阅2014年7月5日公司发布的《第五届董事会第一次会议决议公告》。

公司在保持稳健发展的同时，充分重视投资者特别是中小投资者的合理意见和诉求，强化回报股东意识，明确了不同分配形式下的利润分配条件和比例，规范利润分配的决策程序和机制，有利于更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。2017年8月，经公司第六届董事会第一次会议和2017年第二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（2017-2019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

2017 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 2016 年度股东大会审议通过的 2016 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 0.10 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。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 2016 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 2017 年 6 月 13 日，除息日为 2017 年 6 月 14 日，现金股利于 2017 年 6 月 14 日发放完毕。上述权益分派实施公告已于 2017 年 6 月 7 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 (%)
2017 年	0	0.2	0	61,513,077.76	368,875,556.90	16.68
2016 年	0	0.1	0	30,756,538.88	176,243,235.99	17.45
2015 年	0	0	0	0	308,158,527.09	0

## (三) 以现金方式要约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
------	------	-----	------	---------	---------	----------	----------------------	--------------

其他对公司中小股东所作承诺	其他	日照港集团有限公司	自 2017 年 11 月 20 日起 6 个月内, 通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持本公司股份, 累计增持比例不超过公司总股本的 2%。	2017.11.20-2018.5.20	是	是		步计划
---------------	----	-----------	---	----------------------	---	---	--	-----

承诺履行进展情况:

截至 2017 年末, 公司控股股东日照港集团累计增持公司股份 25,229,645 股, 占公司总股本的 0.82%。报告期末, 日照港集团共持有本公司股份 1,305,436,964 股, 占公司总股本的 42.44%。

2018 年 1-2 月, 日照港集团继续执行增持计划。截止本报告披露日, 日照港集团累计增持公司股份 30,756,527 股, 占公司总股本的 1%。累计持有公司股份 1,310,963,846 股, 占公司总股本的 42.62%。日照港集团与其一致行动人岚山港务合计持有公司股份 1,338,162,296 股, 占公司总股本的 43.51%。

日照港集团将严格遵守上述股份增持承诺, 在本次股份增持计划实施期间及实施完毕后六个月内不减持股份, 并依据相关法律、法规积极履行信息披露义务。

**(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、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 2017 年 8 月 23 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议, 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司根据财政部 2017 年 5 月 10 日印发的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15 号) 规定进行了会计政策变更。公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。

(1) 根据新修订的准则, 与日常活动有关的政府补助, 按经济业务实质, 计入其他收益或冲减成本费用。据此, 公司需修改财务报表列报, 将 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日确认的与企业日常活动相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”。



(2) 根据新修订的准则, 政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法, 将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配, 并修改政府补助的列报项目; 2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。

本次修订仅对财务报表项目列示产生影响, 对公司 2017 年度损益、净资产不产生影响, 不涉及以前年度的追溯调整。关于本次会计政策变更的具体内容请详见公司于 2017 年 8 月 24 日披露的《日照港股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临 2017-037 号公司)。

2、公司于 2018 年 3 月 16 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议, 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报, 以及终止经营的列报等进行了规定, 并采用未来适用法进行处理; 修改了财务报表的列报, 在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。

根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号) 的规定, 出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失, 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失, 以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失由原在“营业外收入”或“营业外支出”项下核算, 调整为在“资产处置收益”项下核算。

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响, 不会对公司 2017 年度以及以前年度损益产生影响。根据相关规定, 本公司对 2017 年度利润表调整增加“资产处置收益”243.72 万元, 调整减少“营业外收入”436.89 万元, 调整减少“营业外支出”193.17 万元; 对比较期(2016 年度)利润表调整增加“资产处置收益”7.82 万元, 调整减少“营业外收入”150.76 万元, 调整减少“营业外支出”142.94 万元。

## (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	2

	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

2017 年 4 月 26 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2017 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 2017 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

2017 年 3 月 8 日，公司从中共日照市纪律检查委员会、日照市监察局网站获悉，时任本公司监事会主席（日照港集团派出监事）、日照港集团党委委员、副董事长、副总经理孔宪雷，因涉嫌严重违纪接受组织审查。

在获悉上述情况后，公司随即暂停了孔宪雷行使监事会主席的职权。并于 2017 年 3 月 21 日解除其监事职务。2017 年 3 月 28 日，公司第五届监事会第十八次会议上对监事会主席进行了改选。

2017 年 5 月 31 日，中共日照市纪律检查委员会、日照市监察局网站披露了孔宪雷的相关违法、违纪事实，对其处以开除党籍、开除公职处分，其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

上述事件未对公司生产经营造成影响，孔宪雷本人相关违法违纪事实与本公司无关。公司经营情况一切正常，二级市场股价未因此发生异常波动。

## 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

截止报告期末，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) 经 2016 年年度股东大会审议通过，公司对 2017 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 2017 年 3 月 28 日发布《日照港股份有限公司 2017 年度日常经营性关联交易公告》(临 2017-009 号)。

根据公司《2016 年年度股东大会决议》，2017 年度关联交易事项执行情况如下：

①2017 年 4 月 27 日，公司与日照港集团就港区土地租赁事项（含新老地块）重新签署《土地使用权租赁合同》，租赁单价为 45 元/平方米·年，预计年合计租金不超过 10,515.44 万元（含税）；

②2017 年 4 月 27 日，公司与日照港集团签署《岚山港区中区港口四站等资产租赁协议》，租用岚山港区中区港口四站（110KV 变电站）、供水调节站、污水处理厂等相关固定资产设备及设施，年租金 647.10 万元（含税），该租赁价格为所租赁资产所需支付的全部费用，公司无需承担相关土地及场地使用等费用，租赁期限为 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日；

③2017 年 1 月 19 日，公司与日照新绿洲液化仓储管理服务有限公司续签《综合服务协议》，期限一年，预计 2017 年度综合服务费 1,700 万元（含税）。

④日照港集团、本公司及裕廊公司原共同签署的《港内铁路包干费代收划转协议》于 2016 年 12 月 31 日到期。经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，2017 年 4 月 1 日，日照港集团、本公司及裕廊公司共同续签了《港内铁路包干费代收划转协议》，期限为自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止，协议延续了原收费标准。但后期因港内新建铁路投入运营，经业务部门实际测量评估后，认为新投入运营的铁路路段在使用距离和调车方式上较原线路已发生较大变化，原收费模式不能有效体现当前实际港内铁路使用线路及里程。因此，2017 年 5 月 31 日，日照港集团、本公司及裕廊公司在主协议的基础上共同签署《补充协议》，期限为自 2017 年 6 月 1 日起至 2019 年 12



月 31 日止,《补充协议》就新线路里程和收费标准进行了约定。

⑤2017 年 11 月 2 日,本公司及岚山万盛分别与岚山港务公司就使用带式输送系统进行铁矿石传送作业事项续签《矿石输送合同》,输送费标准与以前年度保持不变,合同期限为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日,预计 2017 年度该事项发生金额不超过 4,300 万元(含税)。

此外,公司还与部分关联方就港口货物装卸事项分别签署了《港内作业协议》;公司及裕廊公司与日照港集团物流有限公司就货物短途倒运业务分别签署了《机械作业承揽合同》;公司根据招投标结果就工程建设事项与相关关联方签署《工程施工合同》。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。

报告期内,公司严格执行了相关合同或协议,日常关联交易事项 2017 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	2017 年预计发生金额	2017 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)	6,070	5,704.59
	山东临港国际货运有限公司	港口装卸服务	2,000	2,013.61
	兖州煤业股份有限公司	港口装卸服务	2,800	1,838.08
	青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司	港口装卸服务	2,000	1,382.54
动力公司 港通公司	日照港集团有限公司	提供动力、通信等工程服务	3,300	2,386.65

注:本小节中预计金额为合同总价格(含税),因增值税抵扣原因,实际发生金额均为不含税关联交易金额,下同。

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	提供劳务方(关联人)	交易内容	2017 年预计发生金额	2017 年实际发生金额
本公司	日照港集团有限公司	综合服务(航道维护、港口保安)	1,220	1,135.65
	日照港集团物流有限公司	物流短倒	16,000	15,980.13
	日照临港国际物流有限公司	货物中转服务	5,790	2,204.95
	日照港集团岚山港务有限公司	皮带输送机输送费	2,100	3,108.29
	日照新绿洲液化仓储管理服务有 限公司	综合服务	1,700	1,630.84
	日照港机工程有限公司	机械制造、维修维护服务	1,050	971.27
	日照海港装卸有限公司	部分劳务及装卸、清洁等业务总包服务	14,000	14,057.36
裕廊公司	日照港集团物流有限公司	物流短倒	2,500	1,578.18

	日照港集团有限公司	航道维护分摊	300	270.27
岚山万盛	日照临港国际物流有限公司	货物中转服务	1,000	74.35
	日照港集团岚山港务有限公司	皮带输送机输送费	2,200	665.56
	日照港集团岚山港务有限公司	综合服务	230	215.71

## ③关联租赁

单位:万元 币种:人民币

出租方	承租方	租赁内容	2017 年预计发生金额	2017 年实际发生金额
日照港集团有限公司	本公司	土地使用权	10,515.44	9,132.21
		办公场所	228.00	205.41
		不动产租赁	647.10	556.98
日照港集团岚山港务有限公司	本公司	土地使用权	6,947.15	6,233.95
		综合服务	801.60	708.51
日照港集团有限公司	裕廊公司	码头场地	1,822.50	1,641.89
		土地使用权	361.29	325.49
		仓库使用费	119.33	119.33
本公司	日照港达船舶重工有限公司	土地使用权及岸线	179.00	161.29

## 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	2017 年预计发生金额	2017 年实际发生金额
代收款	日照港集团有限公司	代收铁路包干费	23,000	25,412.75

(2) 山东港湾中标并承建了本公司及子公司部分工程项目, 相关合同 2017 年实际执行情况如下:

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	2017 年实际工程进度款
本公司	山东港湾	日照港岚山港区南作业区南二突堤货场扩建陆域形成工程围堰工程施工合同	2017-03-27	12,647.2396	1,442.05
本公司	山东港湾	日照港石臼港区西区 9-7 堆场更新改造工程施工合同	2017-03-27	440.4618	412.64
裕廊公司	山东港湾	日照港石臼港区西作业区散粮储运系统散粮火车装车站扩建工程施工合同	2017-07-01	4,615.0000	2,430.63

本公司	山东港湾	日照港石臼港区南区焦炭码头堆场扩建工程施工合同	2017-06-29	4,888.7186	4,048.65
本公司	山东港湾	日照港石臼港区货场道路更新改造工程—东区 3-10 堆场改造、西区 9-5 堆场改造、西区铁路 15 道装车区改造工程施工合同	2017-08-09	789.4036	0
本公司	山东港湾	日照港石臼港区疏港道路完善一期工程施工合同	2017-08-09	14,660.3327	9,228.83
山钢码头公司	山东港湾	日照钢铁精品基地配套成品码头工程施工合同	2017-12-14	48,535.3512	0
山钢码头公司	山东港湾	日照钢铁精品基地配套矿石码头工程堆场及配套工程施工合同	2017-12-14	28,582.4914	0

(3) 港达重工中标了本公司部分船舶采购项目, 相关合同 2017 年实际执行情况如下:

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	2017 年实际工程进度款
本公司	港达重工	日照港 4412KW 全回转拖轮船体及配套设施采购合同	2018-01-12	3,276.0000	0

(4) 公司与日照港集团财务有限公司签署的《金融服务协议》。2017 年度, 公司累计从财务公司贷款 120,000 万元, 累计偿还贷款 82,000 万元; 贷款利息支出 2,670.05 万元; 资金存放利息收入 420.83 万元。截至 2017 年 12 月 31 日, 公司在财务公司存款余额为 53,514.38 万元, 贷款余额为 38,000 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

2017年3月28日,公司与上海振华重工(集团)股份有限公司分别签署了《日照港股份有限公司1台3000t/h桥式抓斗卸船机设备采购合同》和《日照港股份有限公司2台3000t/h桥式抓斗卸船机设备采购合同》,合同金额分别为5,050万元和10,100万元,工期均为10个月,公司将根据合同约定和工程进度支付后续工程款。

**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**(1) 年内发行一期短期融资券**

经中国银行间市场交易商协会核准,公司于2017年2月24日发行“日照港股份有限公司2017年度第一期短期融资券”,短券简称为“17日照港股CP001”,发行规模8亿元人民币,票面利率为4.45%,期限为1年。该短期融资券的本息兑付日为2018年2月27日。

**(2) 董事会和监事会换届改选**

2017年7月,公司第五届董事会、监事会任期届满,公司于2017年6月28日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议,于7月20日召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。公司第六届董事会、监事会的成员数量和结构较上一届无变化。

**(3) 填海造地成本返还**

经2017年3月20日召开的日照市政府第2次常务会议研究决定,办理填海造地出让手续的单位必须先将评估后确认的土地出让金(扣除海域使用金)缴纳至财政专户,填海成本高于缴纳的出让金时,该缴纳的出让金由财政全部返还给用地单位,填海成本低于用地单位缴纳的出让金时,由财政全额返还填海成本,差额为政府收益。2017年度,本公司根据上述规定办理了石臼港区西区、南区两宗土地出让手续,具体内容详见本报告“第十一节 财务报告”中“十六、其他重要事项”。

**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

2017 年，日照港继续贯彻落实中央、山东省委、日照市委关于精准扶贫精准脱贫的部署和要求，坚持实施精准识别、精准管理、精准帮扶、精准脱贫。以系统规划为引领，以增强内生动力为关键，坚持内生为主与外力为辅相结合，不断提升扶贫绩效，增加贫困人口收入，有效防止返贫现象，确保实现贫困村落的全面发展，力争帮助扶贫对象尽快脱贫致富。

## 2、年度精准扶贫概要

2017，公司根据日照市委、市政府的安排，继续对岚山区后山旺村和莒县张家旺村进行帮扶包联，并选派了两名同志担任驻村第一书记，协助推进两个村的扶贫工作。截止 2017 年底，包联村全部 12 户 29 口人全部实现“两不愁、三保障”，实现脱贫。

### 1、脱贫成果

后山旺村建档立卡贫困户 7 户 23 人。其中，2016 年脱贫 3 户 13 人，剩余 4 户 10 人于 2017 年 11 月通过了区扶贫办的脱贫考核。莒县果庄镇张家旺村建档立卡贫困户 5 户 6 口人。其中，2015 年底脱贫 1 户 1 口人，2016 年底脱贫 2 户 3 口人，2017 年 11 月完成剩余 2 户 2 口人的脱贫任务。

### 2、完善基础设施建设

为改善村民的生产生活条件，协调市、区两级水利及移民办公室等部门，为后山旺村修缮了灌溉用塘坝一处，交通桥一座。2017 年 6 月，张家旺村水库竣工，解决了村内 200 余亩农田果园的灌溉问题，从根本上破解了制约村内种植业发展的瓶颈因素。同时，通过协调市、区交通局，完成张家旺村庄生产道路修缮累计约 2250 米，硬化道路约 3000 平方，实现了村内户户通。

### 3、积极推行产业脱贫

2017 年，后山旺村成立“强民”茶叶合作社，覆盖了本村全部 7 户 23 口贫困人口，2017 年度累计供货 17.3 万元，预计实现利润 3 万元、其中 30%将用于贫困户的脱贫；张家旺村以发展林果作为村民最主要的致富手段，全村 2017 年共种植桃树、大樱桃树约 20 亩。通过直购和代销方式销售村内生产的鲜桃、梨、小米等农产品，实现了果农和村贫困户增收。在解决水源、发展林果、美化环境的基础上，张家旺村还积极发展采摘游、农家乐等富农措施。

### 4、认真落实精准扶贫

后山旺村认真开展“一户一策、一人一策”的精准帮扶，港口及员工也积极履行社会责任，与该村结成长期帮扶对子，2017 年先后为重点贫困户提供帮扶资金和物资折合现金 2000 余元，帮助孤寡老人、困难家庭儿童；张家旺村积极推行孝德养老模式，全村全部 13 位 70 岁以上老人，每月获得 140 元补贴，不满 70 岁贫困户每月享受 120 元补贴。

## 3、精准扶贫成效

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	9
2.物资折款	20

3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	12
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 checked="" 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	8
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	5
4.教育脱贫	
其中: 4.1 资助贫困学生投入金额	0.2
4.2 资助贫困学生人数(人)	2
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5.健康扶贫	
其中: 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0.5
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 type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	15
7.兜底保障	
其中: 7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0.2
7.2 帮助“三留守”人员数(人)	2
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0.3
7.4 帮助贫困残疾人数(人)	3
8.社会扶贫	
其中: 8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	1.5
8.3 扶贫公益基金	3.3

#### 4、后续精准扶贫计划

2018年,公司将继续加强与市内的各级扶贫办及相关单位的沟通,积极争取帮扶政策,确保各项重点扶贫工作按规划全面实施;带领发展壮大村集体经济,挖掘农村闲置资源,努力增加村集体经营性收入;培育经济合作组织、社会服务组织,借力传统销售渠道和新兴销售渠道做好农产品外销,增加农民收入;申请专项资金发展农村旅游产业,开发特色的绿色旅游、民俗旅游,增强村集体自身“造血”功能。

#### (二)社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司履行社会责任的具体情况详见2018年3月20日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《日照港股份有限公司2017年度企业社会责任报告》。



### (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

本公司下属参股公司——中联水泥2017年度被列为环境保护部门重点排污单位。

##### (1) 环境管理体系情况

中联水泥公司高度重视环境保护工作，通过了GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系认证。同时，中联水泥公司制定了环境管理目标、指标，建立环境管理程序文件，持续推进ISO14001环境管理体系的贯标工作，进一步完善了符合ISO14001环境管理体系标准的体系文件。

##### (2) 环境管理执行情况

中联水泥公司能够认真贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，遵守国家和属地的环保法律法规要求、行业技术规范、政府管理相关规定，在环境保护投资、日常运营等各个环节做好环保管理工作。

①建立了完善环境保护管理体系。成立以总经理为组长、分管生产副总经理为副组长、各部门负责人为成员的环境保护整治管理工作领导小组，下设安全环保办公室，配备专职环保管理人员。

②建立了环保设备设施维护、运行管理机制。建立设备登记台账，对除尘设施定期组织巡检、维护、检修工作，企业现有除尘设施42台套，对于除尘器维保情况存有详细记录，所使用的除尘器现都处于良好的工作状态。

③定期组织员工进行环保法律法规的教育培训。加强熟料卸车岗位、放散岗位等重点岗位员工的环保知识培训以及无组织排放治理措施内容的相关教育培训，加强原辅材料的规范化操作，提高员工的操作技能，杜绝生产运行过程中产生扬尘现象。

④委托有危废经营许可证资质的单位处理危废物品。加强废油的仓储管理，配备符合标准的危废库。

⑤每年组织各部门进行环境因素调查。从产品、活动、服务等各个环节进行环境因素的调查，从废气排放、噪声排放、能源资源使用等环境类别进行评价，形成年度环境因素清单并制定管理计划实现环境因素有效控制。

##### (3) 排污许可证制度执行情况

中联水泥公司于2017年9月在全国排污许可证信息管理平台网上申报排污许可证，于2017年10月获审批通过，取得了日照市第一批建材行业（水泥）排污许可证。中联水泥公司严格按照排污许可证管理制度要求持证排污、按证排污，从源头根治污染，加大污防设备设施的维保力度，持续提升公司环保治理水平，致力于打造绿色、环保的水泥企业。

##### (4) 突发环境事件应急预案情况

中联水泥公司现已建立《突发环境事件应急预案》和《重污染天气应急预案》，并向日照市环境保护局进行了备案。根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，进行分级预警，规范应急处置程序，明确应急处置职责，做到防范未然。

##### (5) 中联水泥公司2017年度具体环保执行情况



### ①主要污染物及特征污染物

主要污染物：废气

特征污染物：粉尘颗粒物

### ②排放方式

各个工艺产尘点配备了相应的布袋式除尘器，粉尘颗粒物经除尘器的布袋收集处理，处理后的空气经排气筒排放至外界环境中。

### ③排放口数量和分布情况

企业内部共设置大气排放口共计42个，分布在生产工艺流程中的各个产尘点。

### ④执行的污染物排放标准

中联水泥公司目前执行的污染物排放标准为《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)，排放浓度限值为20 mg/Nm<sup>3</sup>。

### ⑤主要污染物及特征污染物排放浓度达标情况

各个排放口的烟（粉）尘排放浓度委托环境监测机构进行检测。根据目前检测结果看，检测浓度符合国家、行业标准要求的排放标准。

### ⑥污防设施运行管理情况

中联水泥公司根据相关标准和环保要求，配备了42台套除尘器，并定期对该类设备进行维护保养、更新改造，以确保设备的正常运行，满足相关排放标准。

## 2、重点排污单位之外的公司

√适用 □不适用

公司能够积极响应国家关于建设节能环保型社会的号召，主动探索港口“节能减排”、“降耗提效”的新模式，不断加快节能环保型新技术、新工艺在港口实践中的自主研发和转化应用，提高“低碳”管理的精细化程度，助推日照港向资源节约型和绿色生态型港口发展。

2017年，公司全面完成了年初制订的环境保护各项目标，扎实开展环保督察迎查工作，一般及以上环境污染事故为零；环境保护和现场管理工作水平进一步提升。年内制订并下发了《日照港环境保护2017年工作重点》，修订完善了《能源管理办法》、《计量管理办法》等规章制度，规范工作流程，使之与港口生产建设发展新形势相适应。

2017年，日照港水资源单耗同比下降4.9%。利用中水352.38万方，同比增加90万方。公司累计投资370万元加大港区绿色照明工程建设。在港区路灯、堆场高杆灯以及场桥等设备上应用LED、纳米节能灯等节能灯具。年内共完成3770盏LED、纳米节能灯等节能灯具应用；引进了远程集中控制技术对港区的高杆灯以及新建码头工程照明设施进行升级改造，将港区高杆灯照明监控、地理信息系统融合为一体，建立了综合性的港区照明数字化管理平台。

公司积极推进环境整治工程，改善港口周边城市生态环境。改造上海路东段和北京路南段全长7公里。扩建临沂路停车场，新增停车面积2.8万平方米，新建了总面积为20万平方米的石臼港区南区停车场，货物运输与市政交通做到了有效隔离，实现了客货分流，最大程度减少了港口集疏运

对城市环境的影响。公司扎实推进“蓝天保卫战”“秋冬季大气污染集中攻坚”等行动，进一步加强粉尘防治工作，有效降低了港口粉尘，港界 PM10 浓度较去年同期改善 8.5%。

2017 年 11 月，公司顺利通过了山东省交通运输厅组织的“日照港建设绿色港口主题性项目”预考核会；12 月，通过了交通运输部组织的正式考核验收。

### 3、其他说明

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

#### (一) 转债发行情况

适用 不适用

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

#### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

#### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

#### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

#### (六) 转债其他情况说明

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 2017 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

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

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，日照港股份有限公司公开发行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。本期债券于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”。

**(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)	150,565
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	148,811
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

**(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	25,229,645	1,305,436,964	42.44	0	冻结	59,143,867	国有法人
兖矿集团有限公司		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		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		57,901,400	1.88	0	未知		境内非国 有法人

重庆振玺投资发展有限公司	40,220,000	40,220,000	1.31	0	未知		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	21,482,829	37,985,377	1.24	0	未知		境内非国有法人
山钢金融控股(深圳)有限公司	-6,150,000	34,292,288	1.11	0	未知		境内非国有法人
日照港集团岚山港务有限公司		27,198,450	0.88	0	未知		国有法人
安信信托股份有限公司	27,042,596	27,042,596	0.88	0	未知		境内非国有法人
上海华信证券有限责任公司	25,775,789	25,775,789	0.84	0	未知		境内非国有法人
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	1,305,436,964	人民币普通股	1,305,436,964				
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				
重庆振玺投资发展有限公司	40,220,000	人民币普通股	40,220,000				
香港中央结算有限公司	37,985,377	人民币普通股	37,985,377				
山钢金融控股(深圳)有限公司	34,292,288	人民币普通股	34,292,288				
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				
安信信托股份有限公司	27,042,596	人民币普通股	27,042,596				
上海华信证券有限责任公司	25,775,789	人民币普通股	25,775,789				
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：

(1) 上表中兖矿集团有限公司期末持股数量 167,550,785 股为其自有普通证券账户和定向资产管理计划合并列示数据。截至 2017 年 12 月 31 日，兖矿集团通过自有普通证券账户持股 163,021,585 股，持股比例 5.30%；通过定向资产管理计划持股 4,529,200 股，持股比例 0.15%。

2017 年 8 月 15 日，日照港集团将定向资产管理计划证券账户中所持本公司的股份 16,467,196 股全部划转至日照港集团普通证券账户中。本次划转不属于股份增减持有行为，划转前后日照港集团所持本公司股份总数未发生变化。

(2) 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	蔡中堂
成立日期	2004 年 2 月 24 日
主要经营业务	码头和其他港口设施服务；在港区内从事货物装卸、仓储服务，集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理；港口机械及设备租赁、维修经营；港口旅客运输服务经营（有效期限以许可证为准）；国际航行船舶饮用水供应（有效期限以许可证为准）；港口建设；船舶引领；船舶设备、铁路机械及设备维修；房屋及土地使用权租赁；物资、设备（不含国家禁止和专营专控许可经营项目）购销；道路普通货运（无车承运）、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）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	日照港集团为国内 A 股上市公司——山西潞安环保能源开发股份有限公司（股票简称：潞安环能，股票代码：601699）的发起人股东。截止 2017 年 12 月 31 日，日照港集团持有潞安环能 26,696,811 股股份，持股比例为 0.89%。
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

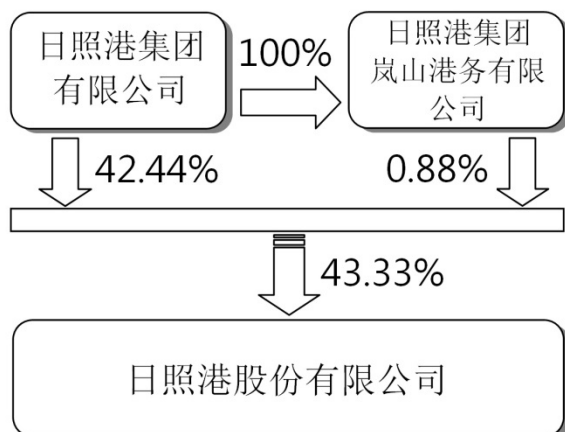
□适用 √不适用

## 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：上图持股比例时间点为截至 2017 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

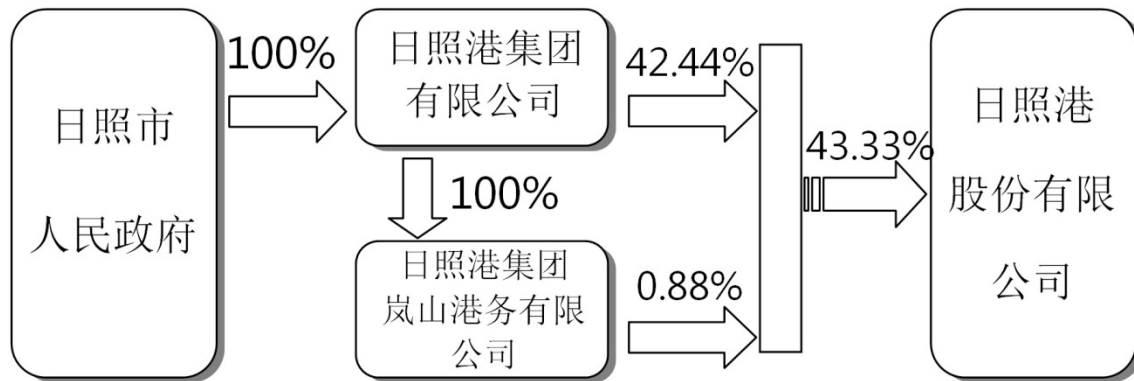
□适用 √不适用

## 4、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 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：上图持股比例时间点为截至 2017 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

公司实际控制人为日照市人民政府，市长齐家滨。

日照港集团有限公司属国有独资的有限公司，根据国家港口管理体制改革的要求和日照市委办公室以及日照市人民政府办公室下发的《关于印发〈日照市港口联合方案〉的通知》的规定，“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 月开始，日照市政府对公司控股股东日照港集团有限公司实行授权经营。因此，本公司的实际控制人是日照市人民政府。

## 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
王建波	董事长	男	56	2016-12-9						53.86	否
王建波	董事	男	56	2003-8-31							否
王建波	总经理	男	56	2003-6-23							否
蔡中堂	董事	男	53	2006-8-10							是
刘国田	董事	男	50	2017-4-26							是
王永刚	董事	男	57	2017-4-26						35.91	否
尚金瑞	董事	男	54	2010-8-19							是
高振强	董事	男	53	2017-4-26							是
臧东生	董事	男	49	2010-8-19	2017-2-5						否
臧东生	常务副总经理	男	49	2011-7-4	2017-2-5					1.10	否
吕海鹏	董事	男	48	2008-4-7							是
杨贵鹏	独立董事	男	45	2014-4-15						10.00	否
方登发	独立董事	男	50	2014-7-4						10.00	否
梁上上	独立董事	男	47	2014-7-4						10.00	否
洪晓梅	独立董事	女	60	2014-7-4						10.00	否
孔宪雷	监事会主席	男	56	2007-2-28	2017-3-21						是
张茂宗	监事会主席	男	55	2017-3-24						53.86	否
张茂宗	职工监事	男	55	2014-6-13							否
丛冠华	监事	男	58	2017-7-20							否
李怀任	监事	男	44	2014-7-4							否
郭瑞敏	监事	男	45	2005-7-3	2017-7-20						否
张 崧	监事	男	40	2015-9-25	2017-7-20						否
秦 生	监事	男	37	2017-7-20							是
张春生	职工监事	男	51	2015-3-23						29.76	否
杨君田	职工监事	男	48	2012-9-7	2017-7-20					17.38	否
吕佐武	职工监事	男	46	2017-3-20						23.47	否
张晓祥	监事	男	45	2017-7-20							是
余慧芳	董事会秘书	女	50	2011-7-4						31.66	否
余慧芳	副总经理	女	50	2017-3-24							否
孙少波	财务总监	男	53	2016-12-27						31.89	否
孙少波	副总经理	男	53	2017-3-24							否
陈 鹏	副总经理	男	50	2017-7-20						15.27	否
合计	/	/	/	/	/				/	334.16	/

姓名	主要工作经历
蔡中堂	江苏丰县人，中共党员，大学本科学历，工程硕士学位，高级经济师。曾任日照港集团有限公司副董事长、党委副书记、总经理。现任日照港集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人。2006年8月至今任本公司董事。
刘国田	山东莒南人，中共党员，大学本科学历。曾任日照市经济开发区党工委委员、政法委书记；日照市岚山区委委员、常委、开发区政法委书记、区政府副区长、党组副书记；岚山经济开发区管委副主任、常务副主任（正处级）；岚山区蓝办主任；日照市安全生产监督管理局党组书记、局长。现任日照港集团有限公司党委副书记、总经理。2017年4月至今任本公司董事。
王永刚	山东青州人，中共党员，大学本科学历，教授级高级政工师。曾任日照港集团有限公司副总经理、党委委员。2017年4月至今任本公司董事。
王建波	山东文登人，中共党员，大学本科学历，高级工程师。2003年8月至今任本公司董事、总经理。2016年12月至今任本公司董事长、法定代表人，并兼任总经理职务。
尚金瑞	山东临沂人，中共党员，研究生学历，工商管理硕士、工程博士学位，高级工程师。曾任日照港集团岚山港务有限公司董事长、法定代表人、总经理。现任日照港集团有限公司党委委员、副总经理。2010年8月至今任本公司董事。
高振强	山东临沭人，中共党员，大学本科学历。曾任日照市经济责任审计办公室副主任；日照市审计局党组成员、副调研员、市经济责任审计办公室副主任；日照市审计局党组成员、市经济责任审计办公室主任。现任日照港集团有限公司党委委员、副总经理。2017年4月至今任本公司董事。
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、上海金谷裕丰投资有限公司总经理。2008年4月至今任本公司董事。
杨贵鹏	河北涿州人，大学本科学历，学士学位，注册会计师。曾任致同会计师事务所（特殊普通合伙）主管合伙人。2011年8月至2012年8月间任中国证监会创业板部第三届发审委委员。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，三友化工股份有限公司（SH.600409）、北京首钢股份有限公司（SZ.000959）独立董事。2014年4月至今任本公司独立董事。
方登发	湖北洪湖人，中共党员，研究生学历，法律硕士学位，律师。现任北京市中伦文德律师事务所合伙人。2014年7月至今任本公司独立董事。
梁上上	浙江新昌人，中国民主同盟成员，博士研究生，法律博士学位，教授。曾任浙江大学法学院副院长，教授、博士生导师。现任清华大学法学院教授、博士生导师，北京康拓红外技术股份有限公司（SZ.300455）独立董事。2014年7月至今任本公司独立董事。
洪晓梅	福建长泰人，中共党员，大学本科学历，学士学位，海洋地质高级工程师。曾任中国海洋石油总公司对外联络部、办公厅、国际部(外事局)处长、海洋石油外国人就业办公室主任；中国海洋石油总公司国际部顾问；中富城乡综合农业发展有限公司行政总监。2014年7月至今任本公司独立董事。
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。现任本公司工会主席。2014年6月至今任本公司职工监事。2017年3月至今任本公司监事会主席。
丛冠华	山东宁阳人，中共党员，党校研究生，硕士学位，高级经济师。曾任山东钢铁集团有限公司资本运营部副部长，同时担任山东石油天然气股份有限公司董事、济南国际机场股份有限公司董事、山东钢铁集团淄博张钢有限公司董事。现任山钢金融控股（深圳）有限公司副总经理、山钢金控资产管理（深圳）有限公司执行董事兼总经理、山东冶金烟台宾馆总经理、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、山东石油天然气股份有限公司董事。2017年7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，高级审计师。曾任淄博矿业集团有限责任公司审计部主审（副主任科员、主任科员）。现任淄博矿业集团有限责任公司审计法务部副部长。2014年7月至今任本公司监事。

秦 生	吉林人，中共党员，研究生学历，硕士学位，工程师、经济师。曾任中国机械工业联合会机电产品进出口办公室办事员、主管；中国华融资产管理股份有限公司投资拓展部经理；华融资本管理有限公司业务四部经理。现任中国华融资产管理股份有限公司投资拓展部高级副经理，兼任华融资本管理有限公司业务四部副总经理。2017 年 7 月至今任本公司监事。
张春生	山东定陶人，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任山东港湾建设集团有限公司管理者代表、总工程师、党委书记，本公司审计部部长。现任本公司招标采购中心主任。2015 年 3 月至今任本公司职工监事。
吕佐武	山东日照人，中共党员，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。2017 年 3 月至今任本公司职工监事。
张晓祥	山东聊城人，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任日照港集团有限公司财务预算部会计核算科科长、财务管理科科长、副部长。现任日照港集团有限公司资产财务部副部长。2017 年 7 月至今任本公司监事。
余慧芳	湖北武汉人，中共党员，大学本科学历，工学学士学位、工商管理硕士学位，高级工程师。曾任本公司董事会办公室主任、证券事务代表、证券部部长。现任本公司副总经理、董事会秘书、办公室主任。
孙少波	山东日照人，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任本公司财务部部长、职工监事。现任本公司副总经理、财务总监。
陈 鹏	山东临沂人，中共党员，工程硕士，高级经济师、教授级高级政工师。曾任日照港集团有限公司党委工作部部长、武装部部长；本公司轮驳分公司党委书记、副经理。现任本公司副总经理。

其它情况说明：

√适用 □不适用

(1) 公司原董事臧东生于 2017 年 2 月 5 日因个人原因辞去本公司董事、常务副总经理及第五届董事会战略委员会、审计委员会委员职务，公司董事会接受该申请，并于 2017 年 2 月 9 日公告。臧东生的离职未造成公司董事会人数低于法定最低人数。

(2) 经公司 2017 年 4 月 26 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过，同意选举刘国田、王永刚、高振强为公司董事。

(3) 公司原监事会主席孔宪雷于 2017 年 3 月 21 日因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。同日，公司职工代表大会选举吕佐武为监事会职工监事，公司于 2017 年 3 月 22 日公告。

(4) 经公司 2017 年 3 月 24 日召开的第五届监事会第十八次会议审议通过，同意选举张茂宗为公司监事会主席。

(5) 经公司 2017 年 3 月 24 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，同意聘任余慧芳、孙少波为公司副总经理。

(6) 公司于 2017 年 7 月 20 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，原公司监事郭瑞敏、张崧、职工监事杨君田任职到期离任，选举丛冠华、秦生、张晓祥为公司第六届监事会监事。

(7) 经公司 2017 年 7 月 20 日召开的第六届董事会第一次会议审议通过，同意聘任陈鹏为公司副总经理。

**(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
蔡中堂	日照港集团有限公司	党委书记、董事长、法定代表人	2016年11月	
刘国田	日照港集团有限公司	党委副书记、总经理	2016年11月	
孔宪雷	日照港集团有限公司	党委委员、副董事长、副总经理	2006年5月	2017年5月
尚金瑞	日照港集团有限公司	党委委员、副总经理	2006年5月	
高振强	日照港集团有限公司	党委委员、副总经理	2016年11月	
丛冠华	山钢金融控股(深圳)有限公司	党委委员、副总经理	2015年9月	
李怀任	淄博矿业集团有限责任公司	审计法务部副部长	2014年12月	
郭瑞敏	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	董事会投融资中心科长	2001年10月	
张崧	中国华融资产管理股份有限公司	投资拓展部高级经理	2014年9月	2017年3月
秦生	中国华融资产管理股份有限公司	投资拓展部高级副经理	2012年9月	
吕佐武	日照港集团岚山港务有限公司	监事	2016年12月	
张晓祥	日照港集团有限公司	资产财务部副部长	2016年12月	
在股东单位任职情况的说明	不适用			

**(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
王建波	东平铁路有限责任公司	董事	2008年12月	
刘国田	日照港集装箱发展有限公司	董事长	2017年9月	
刘国田	日照港中远海物流有限公司	董事长	2018年3月	
王永刚	日照中燃船舶燃料供应有限公司	副董事长	2015年2月	
王永刚	现代威亚汽车发动机(山东)有限公司	董事	2017年3月	
王永刚	日照实华原油码头有限公司	副董事长	2017年3月	
尚金瑞	日照岚山万盛港业有限责任公司	董事长	2006年8月	2017年2月
尚金瑞	日照市岚港房地产开发有限责任公司	董事长	2006年8月	2017年1月
尚金瑞	日照临港国际物流有限公司	董事长	2007年6月	2017年2月
高振强	日照港集团财务有限公司	董事长	2016年12月	
吕海鹏	上海中期期货股份有限公司	董事长	2008年8月	
吕海鹏	上海金谷裕丰投资有限公司	总经理	2016年4月	
杨贵鹏	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人	2013年8月	

	伙)			
杨贵鹏	三友化工股份有限公司	独立董事	2014 年 9 月	
杨贵鹏	北京首钢股份有限公司	独立董事	2016 年 1 月	
方登发	北京市中伦文德律师事务所	合伙人	2004 年 1 月	
梁上上	清华大学法学院	教授、博士生导师	2014 年 1 月	
梁上上	浙江金海环境技术股份有限公司	独立董事	2011 年 8 月	2017 年 8 月
梁上上	浙江康隆达特种防护科技有限公司	独立董事	2011 年 9 月	2017 年 10 月
梁上上	北京康拓红外技术股份有限公司	独立董事	2017 年 9 月	
丛冠华	山钢金控资产管理(深圳)有限公司	执行董事、总经理	2015 年 9 月	
丛冠华	山东冶金烟台宾馆	总经理	2015 年 9 月	
丛冠华	济南国际机场股份有限公司	董事	2015 年 9 月	
丛冠华	山东航空集团有限公司	监事	2015 年 9 月	
丛冠华	山东石油天然气股份有限公司	董事	2015 年 9 月	
张 崧	华融资本管理有限公司	总经理助理	2017 年 3 月	
秦 生	华融资本管理有限公司	业务四部副总经理	2016 年 4 月	
张春生	日照港集团财务有限公司	监事会主席	2016 年 5 月	
张春生	日照港动力工程有限公司	监事	2014 年 1 月	
张春生	日照港集团物流有限公司	监事	2014 年 1 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 1 月	
张春生	日照凯迪绿色能源有限公司	监事会主席	2015 年 12 月	
张春生	日照路港华润港务有限公司	监事	2016 年 3 月	
吕佐武	山西潞安环保能源开发股份有限公司	监事		
吕佐武	日照港国际物流园区有限公司	董事	2016 年 7 月	
吕佐武	山东港湾建设集团有限公司	监事	2017 年 9 月	
吕佐武	日照碧波茶业有限公司	监事	2017 年 9 月	
张晓祥	日照海通班轮有限公司	监事长	2016 年 6 月	
张晓祥	日照港国际物流园区有限公司	监事会主席	2016 年 7 月	
张晓祥	日照港油品码头有限公司	监事	2017 年 1 月	
张晓祥	日照港晨华输油有限公司	董事	2017 年 1 月	
张晓祥	日照金贸资产管理有限公司	董事	2017 年 11 月	
张晓祥	华鲁国际融资租赁有限公司	董事	2017 年 01 月	
张晓祥	日照港华丰仓储有限公司	董事	2017 年 05 月	
张晓祥	日照大宗商品交易中心有限公司	监事	2018 年 01 月	
张晓祥	日照凯迪生态能源有限公司	董事	2015 年 12 月	
余慧芳	日照港集团财务有限公司	监事	2016 年 2 月	
孙少波	日照岚山万盛港业有限责任公司	董事	2011 年 2 月	
孙少波	东平铁路有限责任公司	监事会主席	2011 年 10 月	
孙少波	枣临铁路有限责任公司	监事会主席	2011 年 10 月	
孙少波	日照港山钢码头有限公司	董事	2014 年 3 月	
孙少波	日照港集团财务有限公司	董事	2016 年 12 月	
孙少波	日照中理外轮理货有限公司	董事	2017 年 3 月	
在其他单位任职情况的说明				



### 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	<p>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。</p> <p>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 2016 年度股东大会审议批准，高级管理人员薪酬标准由第五届董事会第十九次会议审议确定。</p>
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>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。</p>
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	<p>按照 2016 年年度股东大会及第五届董事会第十九次会议相关决议，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。</p>
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	<p>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 334.16 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”。</p>

### 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
臧东生	董事、常务副总经理	离任	个人原因，申请辞去董事、常务副总经理及第五届董事会战略委员会、审计委员会委员职务
刘国田	董事	选举	公司 2016 年年度股东大会审议通过
王永刚	董事	选举	公司 2016 年年度股东大会审议通过
高振强	董事	选举	公司 2016 年年度股东大会审议通过
孔宪雷	监事会主席	离任	个人原因，申请辞去监事、监事会主席职务
吕佐武	职工监事	选举	公司职工代表大会推选（2017 年 3 月 20 日）
张茂宗	监事会主席	选举	公司第五届监事会第十八次会议审议通过
余慧芳	副总经理	聘任	公司第五届董事会第十九次会议审议通过
孙少波	副总经理	聘任	公司第五届董事会第十九次会议审议通过
郭瑞敏	监事	离任	监事任期届满
张 崧	监事	离任	监事任期届满
杨君田	职工监事	离任	监事任期届满
丛冠华	监事	选举	公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过
秦 生	监事	选举	公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过
张晓祥	监事	选举	公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过
陈 鹏	副总经理	聘任	公司第六届董事会第一次会议审议通过

### 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	4,921
主要子公司在职员工的数量	381
在职员工的数量合计	5,302
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	3,324
技术人员	531
财务人员	84
行政人员	393
业务人员	285
其他人员	685
合计	5,302
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
研究生及以上	107
本科	1,809
大专	1,499
中专及以下	1,887
合计	5,302

### (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	30,578 万元

说明：因公司劳务外包各类较多，计量方式多样，无法统一按工时数计量。

## 七、其他

√适用 □不适用

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司股票、股票期权、被授予的限制性股票的情况。

## 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》等法律、法规的要求，结合本公司的实际情况，努力完善公司法人治理结构和内部管理制度，提升规范运作水平。

董事会认为，按照中国证监会《上市公司治理准则》的文件要求，公司目前内部治理结构完整，内控体系健全，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。

报告期内公司治理具体情况如下：

#### 1、“三会”运作情况

报告期内，公司共召开 4 次股东大会会议、7 次董事会会议、7 次监事会会议，审议通过了包括《2016 年年度报告》、《关于预计 2017 年度日常经营性关联交易的议案》、《关于延长发行公司债券股东大会决议及授权有效期的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于会计政策变更的议案》、董事会和监事会换届选举以及聘任高级管理人员等 57 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、重大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。报告期内，公司结合自身发展需要，在《公司章程》中增加党建工作相关条款，并对章程的其他条款进行了适应性修订；进一步完善《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理及高级管理人员职责与工作细则》等制度，以适应公司可持续发展需要。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 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《内部控制审计

报告》，认为：公司于 2017 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、完成董事会、监事会换届，管理层结构得到优化

报告期内，公司董事会、监事会顺利完成换届选举，新一届董事会、监事会引入了公司战略投资者代表，在完善公司治理结构的同时深化战略合作关系，引进新的管理理念，为董事会的科学决策、监事会监督水平进一步提高奠定了基础。为提高公司管理水平，提升经营管理层的执行力，公司董事会对管理层结构进行了调整，新选聘了三位高管人员，使得管理层分工更加明确，责任细化，执行力得到有效提升。

### 4、优化内部组织机构

2017 年，公司内部开展一系列改革，推动体制机制转型升级。为适应新形势下的企业发展，压缩管理层级，提高工作效率，公司推行了内部机构改革，将“投资发展部”与“经营管理部”整合为“企业发展部”；将“工程建设部”与“科技装备部”整合为“工程技术部”；撤销“物资供应部”。在经营机构设置方面，撤销“营销分公司”，组建“员工保障中心”和“招标采购中心”，强化内部物资采购与管理。与此同时，为响应上级号召，完善上市公司党建工作，公司增设了党群工作部和纪委（监察部），强化国有控股企业中党的领导作用，并通过整合资源加强上市公司对外宣传力度和一带一路推介工作。

### 5、内幕信息知情人登记执行情况

公司能够根据监管要求认真落实《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》，对报告期内定期报告、利润分配等重大事项发生及延续过程中的内幕信息知情人进行了登记，全年备案登记内幕信息知情人共 6 批次 162 人次。公司董事会对 2017 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。

公司治理结构完整，内控体系较为健全，经营情况稳定。2017 年，公司荣获第十三届金圆桌“优秀董事会奖”以及首届中国卓越 IR“最佳信披奖”等荣誉，公司信息披露工作继续保持优秀水平。今后，公司将按照《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
2016 年年度股东大会	2017-04-26	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017-04-27
2017 年第一次临时股东大会	2017-07-20	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017-07-21
2017 年第二次临时股东大会	2017-08-09	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017-08-10
2017 年第三次临时股东大会	2017-12-27	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017-12-28

股东大会情况说明：

√适用 □不适用

(1) 2016 年年度股东大会于 2017 年 4 月 26 日在公司驻地采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长王建波主持，公司在任董事 8 人，出席 5 人，在任监事 7 人，出席 5 人。董事会秘书出席会议，其他非董事高级管理人员 2 人列席会议。本次会议审议的 18 项议案均获通过，其中第 18 项议案采用累积投票制方式表决。北京市长安律师事务所律师王松、韩永华现场对会议进行见证并出具《法律意见书》。

(2) 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 7 月 20 日在公司驻地采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长王建波主持，公司在任董事 11 人，出席 9 人，在任监事 7 人，出席 6 人，董事会秘书出席会议，其他非董事高级管理人员 2 人列席会议。本次会议审议的 3 项议案均获通过，3 项议案均采用累积投票制方式表决。北京市长安律师事务所律师王松、韩永华现场对会议进行见证并出具《法律意见书》。

(3) 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 8 月 9 日在公司驻地采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长王建波主持，公司在任董事 11 人，出席 11 人，在任监事 7 人，出席 4 人，董事会秘书出席会议，其他非董事高级管理人员 2 人列席会议。本次会议审议的 2 项议案均获通过。北京市长安律师事务所律师郭彦、王松现场对会议进行见证并出具《法律意见书》。

(4) 2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 12 月 27 日在公司驻地采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长王建波主持，公司在任董事 11 人，出席 9 人，在任监事 7 人，出席 5 人，董事会秘书出席会议，其他非董事高级管理人员 2 人列席会议。本次会议审议的 4 项议案均获通过。北京市长安律师事务所律师郭彦、王松现场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
蔡中堂	否	7	1	5	1	0	否	1

刘国田	否	5	0	4	1	0	否	1
王永刚	否	5	1	4	0	0	否	3
王建波	否	7	2	5	0	0	否	4
尚金瑞	否	7	2	5	0	0	否	4
高振强	否	5	1	4	0	0	否	3
吕海鹏	否	7	2	5	0	0	否	3
杨贵鹏	是	7	2	5	0	0	否	3
方登发	是	7	2	5	0	0	否	4
梁上上	是	7	2	5	0	0	否	4
洪晓梅	是	7	2	5	0	0	否	4

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	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (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，对公司战略规划、财务报告审核、董监高人员选聘、薪酬考核、关联交易、关联担保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、报告期内，董事会审计委员会召开 4 次会议，审议了包括各期财务报告、上年度财务预算执行情况报告、2016 年董事会审计委员会履职报告、内部控制评价实施情况总结、年度审计工作报告、募集资金存放与使用情况报告、2017 年度财务预算、聘任财务审计机构和内部控制审计机构、会计政策变更等在内的共 15 项议案，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、报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，对公司董事、独立董事和高管人员 2016 年薪酬执行情况进行了核查和认定，认为：董事、高管人员 2016 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 2017 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、报告期内，董事会提名委员会召开 3 次会议，对公司董事会换届选举，以及提名董事、高级管理人员等事项进行审核并发表了专项意见。2017 年度，公司董事会提名委员会共新提名 3 名董事、3 名高管人员，并完成了第六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、报告期内，董事会关联交易控制委员会召开 4 次会议，分别就 2017 年度日常经营性关联交易预计、与财务公司《金融服务协议》、与关联方签署工程施工合同和设备采购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 2017 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：2017 年度，公司经营情况稳定，董事会召开及决策程序合法规范，募集资金使用规范，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。报告期内，公司根据新修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》对原会计政策中相关政府补助内容进行会计政策变更，该变更符合财政部相关文件的规定及公司实际情况，经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。

2017 年度，公司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精神，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。公司对高管人员实行风险抵押金制度。

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《2017 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 2017 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二〇一七年度内部控制审计报告》（致同审字(2018)第 110ZA3493 号），报告认为：公司于 2017 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

## 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	594,179,883.12	5.07	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) 公司于 2012 年 2 月 17 日发行“日照港股份有限公司 2011 年公司债券”(简称: 11 日照港), 发行总额为人民币 5 亿元, 票面利率 5.60%, 期限 5 年。该期债券于 2017 年 2 月 17 日到期, 公司按期兑付了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)。

(2) 公司于 2014 年 3 月 3 日发行“日照港股份有限公司 2013 年公司债券”(简称: 13 日照港), 发行总额为人民币 10 亿元, 票面利率 6.15%, 期限 3 年。该期债券于 2017 年 3 月 3 日到期, 公司按期兑付了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)。

(3) 经中国证监会“证监许可[2016]2522 号”《关于核准日照港股份有限公司向合格投资者公开发行人公司债券的批复》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, 日照港股份有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)完成发行, 发行规模为人民币 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、到期一次还本。本期债券于 2017 年 11 月 8 日在上交所挂牌交易。报告期内, 该期债券尚未到付息日, 首个付息日为 2018 年 10 月 25 日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日)。

公司债券其他情况的说明:

√适用 □不适用

本期债券期限为 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。本报告期内, 不存在触发上述选择权行使的情况。

## 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	芮珂洁
	联系电话	010-83321284
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	天津市和平区曲阜道 80 号(建设路门) 4 层

其他说明:

□适用 √不适用

## 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

本期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, 并签署了《日照港股份有限公司公开发行 2017 年公司债券资金专项账户监管协议》。

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。截至 2017 年末, 募集资金专用账户余额为 52,288.67 元, 均为存款利息与账户管理费差额结余。公司报告期内募集资金的使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

#### 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

2017年10月16日,联合信用评级有限公司为公司本期债券出具了《日照港股份有限公司2017年公司债券信用评级报告》(联合[2017]1348号)。经联合评级综合评定,本公司的主体信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+,评级展望为稳定,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不大,违约风险很低。该评级报告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。联合评级将在本期债券有效存续期间对本公司及本期债券进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

#### 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

本期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《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》。

报告期内,公司本期债券增信机制、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本期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将在本年报披露后,按照相关规定及时出具《2017年度公司债券受托管理事务报告》。

#### 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	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	170,978.21	136,360.97	25.39	
流动比率	0.55	0.48	14.58	
速动比率	0.53	0.47	12.77	

资产负债率 (%)	41.17%	42.25%	-2.56	
EBITDA 全部债务比	0.21	0.20	3.04	
利息保障倍数	2.73	1.58	72.99	因吞吐量增加和装卸费率回归所带来的效益提升
现金利息保障倍数	5.28	4.17	26.64	
EBITDA 利息保障倍数	5.50	4.08	34.73	因吞吐量增加和装卸费率回归所带来的效益提升
贷款偿还率 (%)	100%	100%	-	
利息偿付率 (%)	100%	100%	-	

### 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

(1) 公司于 2016 年 4 月 19 日发行“日照港股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券”(简称: 16 日照港股 CP001), 发行总额为人民币 5 亿元, 票面利率 3.00%。该短期融资券于 2017 年 4 月 21 日到期, 公司按时兑付本息金额共计 51,500 万元。

(2) 公司于 2016 年 10 月 21 日发行“日照港股份有限公司 2016 年度第二期短期融资券”(简称: 16 日照港股 CP002), 发行总额为人民币 5 亿元, 票面利率 2.94%。该短期融资券于 2017 年 10 月 24 日到期, 公司按时兑付本息金额共计 51,470 万元。

(3) 公司于 2017 年 2 月 24 日发行“日照港股份有限公司 2017 年度第一期短期融资券”(简称: 17 日照港股 CP001), 发行总额为人民币 8 亿元, 票面利率 4.45%。该短期融资券于 2018 年 2 月 27 日到期, 公司按时兑付本息金额共计 83,560 万元。

### 十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

公司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 2017 年末, 公司共获得各银行授信额度约 123.38 亿元。其中, 已使用额度 45.84 亿元, 未使用授信额度 77.54 亿元。

2017 年度, 公司累计偿还银行贷款 27.53 亿元, 偿还两期公司债券共 15 亿元, 偿还两期短期融资券共 10 亿元。所有银行借款和债券均能够按期还本付息, 未有延迟支付本金和利息的情况。公司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(2018)第 110ZA3492 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 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2017 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 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司的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) 商誉减值

相关信息披露详见财务报表附注。

#### 1、事项描述

截至 2017 年 12 月 31 日,日照港公司合并财务报表中商誉的账面价值为 15,619.53 万元,商誉减值准备为零。

日照港公司管理层(以下简称管理层)确定资产组的使用价值时作出了重大判断,使用价值计算中采用的关键假设包括:详细预测期收入、成本增长率及永续增长率、折现率。由于商誉金额重大且管理层需要作出重大判断,该事项是关键审计事项。

#### 2、审计应对

我们的主要审计程序包括:

了解、评估及测试了日照港公司与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性,包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批。

获取了管理层编制的分别对昱桥和岚山万盛资产组商誉的减值测试表，评估商誉对资产组的认定及是否按照合理的方法分摊至相关资产组，并检查了计算的准确性。

将相关资产组本年度（2017 年度）的实际经营结果与以前年度相应的预测数据进行了比较，以评价管理层对现金流量的预测是否可靠。

通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性。

将现金流量预测所使用的数据与历史数据、经审批的 2018 年度预算进行了比较。同时，基于我们对实体业务及行业走势的了解，评估管理层减值测试相关的关键假设如未来现金流预测的合理性，包括所属资产组的预计吞吐量、未来装卸单价、固定成本、变动成本、增长率等。

结合公司有息负债和权益结构、行业数据等，复核了管理层加权平均资金成本的计算过程，评估了管理层采用的折现率的恰当性。

测试了管理层未来现金流量净现值的计算是否准确。

通过对减值测试模型中关键假设相关的可能发生的变化，进行敏感性测试，评价管理层关键假设的合理性。

复核了财务报表中与商誉减值测试有关的披露。

## （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。

### 1、事项描述

截至 2017 年 12 月 31 日，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。

由于关联方数量较大、涉及的关联方交易类型多样且关联方交易金额比较重大，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，该事项是关键审计事项。

### 2、审计应对

我们的主要审计程序包括：

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。

取得了管理层提供的关联方关系清单，实施了以下程序：（1）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；（2）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。

取得了管理层提供的关联方交易发生额及余额明细，实施了以下程序：（1）将其与财务记录进行核对；（2）将其与公开披露的公告信息进行核对；（3）抽样函证关联方交易发生额及余额。

检查了大额关联交易的作价依据，包括与外部独立第三方价格进行比较等，判断关联交易定价的公允性。

将上述关联方关系、关联方交易发生额及往来余额与财务报表中披露的信息进行了核对。

## 四、其他信息



日照港公司管理层对其他信息负责。其他信息包括日照港公司 2017 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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(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 (包括披露), 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·北京

中国注册会计师: 梁卫丽  
(项目合伙人)

中国注册会计师: 孙彤

二〇一八年三月十六日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2017 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		892,459,823.41	1,038,010,780.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据		1,012,314,940.51	811,704,717.69
应收账款		565,648,995.40	686,994,554.84
预付款项		251,910.00	801,089.19
应收利息			
应收股利			
其他应收款		17,135,035.11	88,551,606.72
存货		87,305,483.44	87,903,145.25
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		47,430,278.07	28,948,005.11
流动资产合计		2,622,546,465.94	2,742,913,899.02
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		91,037,600.00	78,100,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		579,706,084.63	620,408,527.33
投资性房地产			
固定资产		10,210,134,259.47	12,116,046,143.95
在建工程		2,716,996,955.77	2,328,626,765.18
固定资产清理			
无形资产		3,640,951,197.68	1,649,716,619.83
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		24,043,049.83	35,382,228.89
其他非流动资产		107,867,003.06	116,806,300.00
非流动资产合计		17,526,931,483.88	17,101,281,918.62
资产总计		20,149,477,949.82	19,844,195,817.64
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,510,000,000.00	780,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据		160,889,614.61	54,337,380.00
应付账款		150,322,583.81	95,548,760.13
预收款项		83,121,956.08	83,272,593.31
应付职工薪酬		118,299,597.90	119,410,341.82
应交税费		52,843,988.15	43,718,353.49
应付利息		45,470,522.32	96,802,369.59
应付股利		3,840,000.00	
其他应付款		959,887,666.00	1,123,602,156.44
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		914,363,298.90	2,290,649,565.40
其他流动负债		800,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计		4,799,039,227.77	5,687,341,520.18
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		2,629,825,177.02	2,640,306,300.92
应付债券		594,179,883.12	
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		220,000,000.00	
预计负债			
递延收益		53,496,747.62	56,506,938.22
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,497,501,807.76	2,696,813,239.14
负债合计		8,296,541,035.53	8,384,154,759.32
<b>所有者权益</b>			
股本		3,075,653,888.00	3,075,653,888.00
其他权益工具			
资本公积		2,955,824,720.99	2,955,824,720.99
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备		56,695,512.04	59,089,434.56
盈余公积		548,844,391.34	519,739,966.35
一般风险准备			
未分配利润		3,997,335,776.42	3,688,321,183.39
归属于母公司所有者权益合计		10,634,354,288.79	10,298,629,193.29
少数股东权益		1,218,582,625.50	1,161,411,865.03
所有者权益合计		11,852,936,914.29	11,460,041,058.32
负债和所有者权益总计		20,149,477,949.82	19,844,195,817.64

法定代表人: 王建波

主管会计工作负责人: 孙少波

会计机构负责人: 孙少波

## 母公司资产负债表

2017 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		448,714,838.22	647,246,567.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		878,709,215.86	686,616,859.29
应收账款		503,633,725.91	624,205,755.20
预付款项		222,800.00	780,483.19
应收利息			
应收股利		20,160,000.00	
其他应收款		3,583,488.66	64,093,644.98
存货		53,699,938.63	71,598,898.89
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		37,236,102.69	26,518,830.89
流动资产合计		1,945,960,109.97	2,121,061,040.21
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		91,037,600.00	78,100,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,314,362,376.71	2,355,064,819.41
投资性房地产			
固定资产		7,563,022,182.03	9,322,457,576.46
在建工程		2,027,559,238.47	1,907,252,629.36
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,561,058,752.02	1,568,999,698.00
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		21,248,652.24	32,603,734.33
其他非流动资产		83,025,002.09	83,651,915.60
非流动资产合计		15,694,251,168.61	15,381,067,738.21
资产总计		17,640,211,278.58	17,502,128,778.42
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,420,000,000.00	600,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期			

损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		112,785,900.01	
应付账款		131,958,898.62	75,835,003.92
预收款项		31,539,584.05	40,769,605.15
应付职工薪酬		115,959,784.10	117,091,895.33
应交税费		10,676,965.75	7,394,879.18
应付利息		44,750,069.36	95,751,433.20
应付股利			
其他应付款		769,264,554.79	946,396,897.38
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		775,829,965.56	2,114,996,232.06
其他流动负债		800,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计		4,212,765,722.24	4,998,235,946.22
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		2,388,491,843.73	2,315,439,634.29
应付债券		594,179,883.12	
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		53,496,747.62	56,506,938.22
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,036,168,474.47	2,371,946,572.51
负债合计		7,248,934,196.71	7,370,182,518.73
<b>所有者权益:</b>			
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		3,059,908,972.20	3,059,908,972.20
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备		43,381,826.49	44,338,715.37
盈余公积		545,534,089.19	516,429,664.20
未分配利润		3,666,798,305.99	3,435,615,019.92
所有者权益合计		10,391,277,081.87	10,131,946,259.69
负债和所有者权益总计		17,640,211,278.58	17,502,128,778.42

法定代表人: 王建波

主管会计工作负责人: 孙少波

会计机构负责人: 孙少波



## 合并利润表

2017 年 1—12 月

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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,804,316,254.78	4,276,865,598.86
其中:营业收入		4,804,316,254.78	4,276,865,598.86
利息收入			
二、营业总成本		4,172,244,194.78	3,928,831,297.92
其中:营业成本		3,770,485,135.47	3,555,733,669.92
税金及附加		26,204,196.87	22,190,449.35
销售费用			
管理费用		139,442,344.87	128,184,495.52
财务费用		245,594,458.63	214,472,365.19
资产减值损失		-9,481,941.06	8,250,317.94
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		-39,392,442.70	-39,854,481.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-39,392,442.70	-40,650,410.01
资产处置收益(损失以“—”号填列)		2,437,183.17	78,216.76
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
其他收益		4,759,091.78	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		599,875,892.25	308,258,036.47
加:营业外收入		1,551,970.82	6,422,522.74
减:营业外支出		1,039,147.69	567,381.42
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		600,388,715.38	314,113,177.79
减:所得税费用		153,139,782.51	85,807,193.71
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		447,248,932.87	228,305,984.08
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		447,248,932.87	228,305,984.08
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.少数股东损益		78,373,375.97	52,062,748.09
2.归属于母公司股东的净利润		368,875,556.90	176,243,235.99
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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		447,248,932.87	228,305,984.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		368,875,556.90	176,243,235.99
归属于少数股东的综合收益总额		78,373,375.97	52,062,748.09
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.12	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)		0.12	0.06

定代表人:王建波

主管会计工作负责人:孙少波

会计机构负责人:孙少波

## 母公司利润表

2017 年 1—12 月

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		4,050,253,466.90	3,490,207,801.15
减: 营业成本		3,365,219,143.02	3,051,619,489.22
税金及附加		21,148,048.50	16,004,809.27
销售费用			
管理费用		108,327,251.21	98,235,415.77
财务费用		220,187,393.38	174,750,051.64
资产减值损失		-10,190,728.57	6,756,358.23
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			
投资收益 (损失以“—”号填列)		22,067,557.30	-1,450,410.01
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-39,392,442.70	-40,650,410.01
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		1,796,101.29	
其他收益		4,759,091.78	
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		374,185,109.73	141,391,267.01
加: 营业外收入		1,172,204.93	6,785,939.96
减: 营业外支出		985,247.69	1,766,789.18
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		374,372,066.97	146,410,417.79
减: 所得税费用		83,327,817.03	29,378,264.09
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		291,044,249.94	117,032,153.70
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		291,044,249.94	117,032,153.70
(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			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		291,044,249.94	117,032,153.70
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: 王建波

主管会计工作负责人: 孙少波

会计机构负责人: 孙少波

## 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

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	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,137,111,773.27	3,529,050,431.19
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		112,546,279.69	15,453,000.56
经营活动现金流入小计		4,249,658,052.96	3,544,503,431.75
购买商品、接受劳务支付的现金		1,750,202,529.64	1,485,645,205.23
支付给职工以及为职工支付的现金		862,900,004.11	857,490,948.44
支付的各项税费		219,281,155.92	165,629,604.15
支付其他与经营活动有关的现金		33,618,942.45	41,835,616.75
经营活动现金流出小计		2,866,002,632.12	2,550,601,374.57
经营活动产生的现金流量净额		1,383,655,420.84	993,902,057.18
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,310,000.00	1,663,506.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,561,054.78	3,020,107.73
收到其他与投资活动有关的现金		1,825,685,026.77	130,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,832,556,081.55	134,683,614.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,941,502,055.64	813,814,438.73
投资支付的现金			400,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00	
投资活动现金流出小计		2,971,502,055.64	1,213,814,438.73
投资活动产生的现金流量净额		-1,138,945,974.09	-1,079,130,824.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
取得借款收到的现金		3,595,179,300.00	2,690,000,000.00
发行债券收到的现金		1,400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		220,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		5,215,179,300.00	2,690,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,237,707,880.16	1,948,103,333.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		358,490,023.40	354,350,006.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		16,700,000.00	15,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		9,560,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计		5,605,757,903.56	2,306,453,339.92
筹资活动产生的现金流量净额		-390,578,603.56	383,546,660.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-145,869,156.81	298,317,893.12
加:期初现金及现金等价物余额		983,673,380.22	685,355,487.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		837,804,223.41	983,673,380.22

法定代表人:王建波

主管会计工作负责人:孙少波

会计机构负责人:孙少波

## 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

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	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,460,650,515.59	2,833,516,438.24
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		103,418,828.67	10,264,204.76
经营活动现金流入小计		3,564,069,344.26	2,843,780,643.00
购买商品、接受劳务支付的现金		1,575,536,524.24	1,244,435,445.37
支付给职工以及为职工支付的现金		783,241,095.17	802,018,951.05
支付的各项税费		121,945,451.26	85,611,492.62
支付其他与经营活动有关的现金		20,234,766.03	29,796,122.92
经营活动现金流出小计		2,500,957,836.70	2,161,862,011.96
经营活动产生的现金流量净额		1,063,111,507.56	681,918,631.04
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		34,510,000.00	40,585,343.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,686,994.78	3,020,107.73
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		1,796,003,226.77	
投资活动现金流入小计		1,835,200,221.55	43,605,451.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,728,242,170.02	687,632,167.07
投资支付的现金			400,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00	
投资活动现金流出小计		2,758,242,170.02	1,087,632,167.07
投资活动产生的现金流量净额		-923,041,948.47	-1,044,026,716.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,414,579,300.00	2,460,000,000.00
发行债券收到的现金		1,400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,814,579,300.00	2,460,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,861,454,546.82	1,489,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		312,166,041.82	296,731,375.44
支付其他与筹资活动有关的现金		9,560,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计		5,183,180,588.64	1,789,831,375.44
筹资活动产生的现金流量净额		-368,601,288.64	670,168,624.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-228,531,729.55	308,060,539.60
加: 期初现金及现金等价物余额		647,246,567.77	339,186,028.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		418,714,838.22	647,246,567.77

法定代表人: 王建波

主管会计工作负责人: 孙少波

会计机构负责人: 孙少波

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	3,075,653,888.00				2,955,824,720.99			59,089,434.56	519,739,966.35		3,688,321,183.39	1,161,411,865.03	11,460,041,058.32
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
二、本年期初余额	3,075,653,888.00				2,955,824,720.99			59,089,434.56	519,739,966.35		3,688,321,183.39	1,161,411,865.03	11,460,041,058.32
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-2,393,922.52	29,104,424.99			309,014,593.03	57,170,760.47	392,895,855.97
(一) 综合收益总额											368,875,556.90	78,373,375.97	447,248,932.87
(二) 所有者投入和减少资本													
(三) 利润分配								29,104,424.99			-59,860,963.87	-20,540,000.00	-51,296,538.88
1. 提取盈余公积								29,104,424.99			-29,104,424.99		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-30,756,538.88	-20,540,000.00	-51,296,538.88
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. 其他													
(五) 专项储备								-2,393,922.52				-662,615.50	-3,056,538.02
1. 本期提取								21,996,983.06					21,996,983.06
2. 本期使用								24,390,905.58				662,615.50	25,053,521.08
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,075,653,888.00				2,955,824,720.99			56,695,512.04	548,844,391.34		3,997,335,776.42	1,218,582,625.50	11,852,936,914.29

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,075,653,888.00				2,955,824,720.99			57,723,407.64	508,036,750.98		3,523,781,162.77	1,124,611,047.14	11,245,630,977.52
加：会计政策变更													
前期差错更正													
二、本年期初余额	3,075,653,888.00				2,955,824,720.99			57,723,407.64	508,036,750.98		3,523,781,162.77	1,124,611,047.14	11,245,630,977.52
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							1,366,026.92	11,703,215.37			164,540,020.62	36,800,817.89	214,410,080.80
(一) 综合收益总额											176,243,235.99	52,062,748.09	228,305,984.08
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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													
(三) 利润分配									11,703,215.37		-11,703,215.37	-15,800,000.00	-15,800,000.00
1. 提取盈余公积									11,703,215.37		-11,703,215.37		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-15,800,000.00	-15,800,000.00
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. 其他													
(五) 专项储备							1,366,026.92					538,069.80	1,904,096.72
1. 本期提取							38,764,884.02					1,620,994.64	40,385,878.66
2. 本期使用							37,398,857.10					1,082,924.84	38,481,781.94
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,075,653,888.00				2,955,824,720.99			59,089,434.56	519,739,966.35		3,688,321,183.39	1,161,411,865.03	11,460,041,058.32

法定代表人：王建波

主管会计工作负责人：孙少波

会计机构负责人：孙少波



## 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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、上年期末余额	3,075,653,888.00				3,059,908,972.20			44,338,715.37	516,429,664.20	3,435,615,019.92	10,131,946,259.69
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
二、本年期初余额	3,075,653,888.00				3,059,908,972.20			44,338,715.37	516,429,664.20	3,435,615,019.92	10,131,946,259.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								-956,888.88	29,104,424.99	231,183,286.07	259,330,822.18
(一) 综合收益总额										291,044,249.94	291,044,249.94
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									29,104,424.99	-59,860,963.87	-30,756,538.88
1. 提取盈余公积									29,104,424.99	-29,104,424.99	
2. 对所有者(或股东)的分配										-30,756,538.88	-30,756,538.88
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. 其他											
(五) 专项储备								-956,888.88			-956,888.88
1. 本期提取								21,990,641.00			21,990,641.00
2. 本期使用								22,947,529.88			22,947,529.88
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,075,653,888.00				3,059,908,972.20			43,381,826.49	545,534,089.19	3,666,798,305.99	10,391,277,081.87

项目	上期										
	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、上年期末余额	3,075,653,888.00				3,059,908,972.20			44,360,266.84	504,726,448.83	3,330,286,081.59	10,014,935,657.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
二、本年期初余额	3,075,653,888.00				3,059,908,972.20			44,360,266.84	504,726,448.83	3,330,286,081.59	10,014,935,657.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-21,551.47	11,703,215.37	105,328,938.33	117,010,602.23
（一）综合收益总额										117,032,153.70	117,032,153.70
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									11,703,215.37	-11,703,215.37	
1. 提取盈余公积									11,703,215.37	-11,703,215.37	
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 其他											
（五）专项储备								-21,551.47			-21,551.47
1. 本期提取								33,361,568.54			33,361,568.54
2. 本期使用								33,383,120.01			33,383,120.01
（六）其他											
四、本期期末余额	3,075,653,888.00				3,059,908,972.20			44,338,715.37	516,429,664.20	3,435,615,019.92	10,131,946,259.69

法定代表人：王建波

主管会计工作负责人：孙少波

会计机构负责人：孙少波

### 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，本公司向上海潞安投资有限公司等 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。目前设证券部（董事会办公室）、财务部、企业发展部、招标采购中心、生产业务部、工程技术部、安全环保部、审计部、人力资源部、安保中心、信息中心、员工保障中心等部门，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”）、日照港动力工程有限公司（“动力公司”）、日照港裕廊码头有限公司（“裕廊公司”）、日照中理外轮理货有限公司（“外理公司”）、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”）6 家直接控股子公司和日照港新岚木材检验有限公司（“新

岚公司”）、日照港利达船货代理有限公司（“利达公司”）2家间接控股子公司；拥有日照中联港口水泥有限公司（“中联水泥”）、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”）4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，法定代表人王建波，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六届董事会第六次会议于 2018 年 3 月 16 日批准。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司本期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 6 家直接控股子公司和新岚公司、利达公司 2 家间接控股子公司。

## 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。

本集团会计核算以权责发生制为基础。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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 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，具体会计政策参见附注本节五、16、本节五、21、本节五、28。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 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

本公司的记账本位币为人民币。

## 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

## 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个企业的金融资产，并形成其他单位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

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。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，其他类别的金融资产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资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产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资产。对于此类金融资产，采用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资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有

至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注本节五、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

### （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、其他金融负债。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。

#### 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。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) 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附注本节五、34。

#### (5) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - a 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - b 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

#### ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流

量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### 以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

#### (6) 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。

#### (7) 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. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：**

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	3	3
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	40	40
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**12. 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。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分在存货中列示为“建造合同形成的已完工未结算资产”；在建合同已结算的价款



超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分在预收款项中列示为“建造合同形成的已结算尚未完工款”。

(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。

### 13. 持有待售资产

适用 不适用

### 14. 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）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，按照公允价值减去处置费用后的金额计量，但不得超过符合持有待售条件时该项资产的原账面价。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

#### （5）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附注本节五、22。

### 15. 投资性房地产

不适用

### 16. 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	40	5	2.375
库场设施	年限平均法	20	5	4.750
装卸机械设备	年限平均法	8-12	5	7.917-11.875
辅助机器设备	年限平均法	10	5	9.500

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	20-40	5	2.375-4.750
办公设备	年限平均法	5	5	19.000
其他	年限平均法	10	5	9.500

### (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在租赁期届满时，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。

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。

### 17. 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附注本节五、22。

## 18. 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。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 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附注本节五、22。

## (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，自该项目达到预定可使用用途之日转为无形资产。

## 22. 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。

### 23. 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。

### 24. 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。

## 25. 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。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### (1) 港口服务

#### ①一般原则

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工程度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

#### ②收入确认的具体方法

本集团港口服务收入包括：装卸收入、堆存收入和港务管理收入。

对出港船舶，本集团向货方收取的装卸费、堆存费、货物港务费以及向船方收取的停泊费、系解缆费等，在整船装船完毕后确认有关港口业务收入的实现；对进港船舶，向船方收取的费用在整船卸船完毕后确认有关港口业务收入的实现，向货方收取的费用在收货人提货时确认收入的实现。

### (2) 建造合同

#### ①一般原则

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本集团根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本集团将预计损失确认为当期费用。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

## ②建造合同收入的具体确认方法

本集团建造合同业务主要是动力工程施工项目，合同成本预计基本能够收回，于资产负债表日尚未确认完工的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用，合同毛利在项目完工时一次性确认。

## (3) 销售商品

### ①一般原则

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本集团确认商品销售收入的实现。

### ②收入确认的具体方法

除零星销售材料外，本集团基本无对外销售商品业务，在买方验收货物后确认收入。

## (4) 让渡资产使用权

### ①一般原则

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

### ②收入确认的具体方法

本集团让渡资产使用权业务主要为码头等资产经营租赁业务，在根据租赁合同约定承租方应支付租金、且承租方未明确表示拒付租赁费，租赁相关经济利益极有可能流入时确认收入。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。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。

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。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团取得的与资产相关的政府补助之外的政府补助，作为与收益相关的政府补助。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。

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。

## 30. 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。

### 31. 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。

本集团作为出租人时，经营租赁中的租金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。

本集团作为承租人时，经营租赁中的租金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

本集团作为出租人时，融资租赁中，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。

本集团作为承租人时，融资租赁中，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。

### 32. 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:

### 坏账准备

本集团以应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备, 当存在迹象表明应收款项无法收回时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计, 如重新估计结果与现有估计存在差异, 该差异将会影响估计变化期间的应收款项账面价值。

### 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。

## 33. 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)
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(2017), 政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法, 将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配, 并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。		其他收益增加 4,759,091.78 元
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号), 在利润表中新增“资产处置收益”行项目, 反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失, 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失, 以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中: 非流动资产处置利得”和“其中: 非流动资产处置损失”项目。		资产处置损益增加 2,437,183.17 元

其他说明

上述会计政策变更不进行追溯调整。

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 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

#### 安全生产费用

本集团根据《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企[2012]16号）规定，按上年装卸业务及堆存业务收入的1%提取安全生产费用。

安全生产费用及维简费于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 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%或11%或13%或17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
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	1.2%
城镇土地使用税	实际占用的土地面积	12 元/平方米

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[2015]98 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通知，本公司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，即每平方米土地使用税由 12 元减半征收变更为 6 元。

(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 2017 年经营所得免征企业所得税、焦炭码头工程 2017 年经营所得减半征收企业所得税、岚山万盛岚山港区 8、12 号泊位工程、西港三期工程 2017 年经营所得减半征收企业所得税。

**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
库存现金		
银行存款	837,774,840.40	982,238,273.77
其他货币资金	54,684,983.01	55,772,506.45
合计	892,459,823.41	1,038,010,780.22

其他说明：

(1) 期末其他货币资金主要是信用卡存款和银行承兑汇票保证金。

(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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

□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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,012,314,940.51	796,207,752.69
商业承兑票据		15,496,965.00
合计	1,012,314,940.51	811,704,717.69

##### (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	317,653,037.00
合计	317,653,037.00

##### (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	273,428,446.65	
合计	273,428,446.65	

##### (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

其他说明

√适用 □不适用

用于背书或贴现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。

不存在客观证据表明本集团应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

#### 5、 应收账款

##### (1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	594,735,690.56	100.00	29,086,695.16	4.89	565,648,995.40	719,030,246.82	100.00	32,035,691.98	4.46	686,994,554.84

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	594,735,690.56	/	29,086,695.16	/	565,648,995.40	719,030,246.82	/	32,035,691.98	/	686,994,554.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-2,948,996.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 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 16,914.21 万元，占应收账款期末余额合计数的 28.44%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 507.43 万元。

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

## (6). 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、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	51,910.00	20.61	281,106.00	35.09
1 至 2 年			464,000.00	57.92
2 至 3 年	200,000.00	79.39	55,983.19	6.99
3 年以上				
合计	251,910.00	100	801,089.19	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 年的金额重要预付账款。

(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 251,910.00 元, 占预付款项期末余额合计数的 100 %。

其他说明

适用  不适用

7、 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

其他说明:

适用  不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用  不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						37,497,090.00	27.71	37,497,090.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,980,866.00	100.00	2,845,830.89	14.24	17,135,035.11	97,810,256.26	72.29	9,258,649.54	9.47	88,551,606.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	19,980,866.00	/	2,845,830.89	/	17,135,035.11	135,307,346.26	/	46,755,739.54	/	88,551,606.72



期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	4,995,080.12	149,852.39	3.00
1 年以内小计	4,995,080.12	149,852.39	3.00
1 至 2 年	10,454,983.05	1,045,498.29	10.00
2 至 3 年	3,165,127.03	633,025.41	20.00
3 至 4 年	562,035.00	224,814.00	40.00
4 至 5 年	55,000.00	44,000.00	80.00
5 年以上	748,640.80	748,640.80	100.00
合计	19,980,866.00	2,845,830.89	14.24

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-6,532,944.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	37,376,964.39

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
葛平源	挪用票据款	37,376,964.39	无法收回	日照市国资委批复及公司总经理办公会批准	否
合计	/	37,376,964.39	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (4). 其他应收款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
通信工程及服务款	5,676,493.64	12,647,914.72
动力工程款	5,919,373.03	6,401,279.18
代收代付港建费	927,754.99	2,633,783.26
备用金	811,352.64	2,184,247.54
保证金、押金	522,803.80	67,324,253.89
单位往来款	--	800,000.00
挪用票据款	--	37,497,090.00
其他	6,123,087.90	5,818,777.67
合计	19,980,866.00	135,307,346.26

## (5). 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
中铁武汉电气化局集团有限公司	工程款	5,116,257.00	1至2年	25.61	511,625.70
中铁十局集团有限公司日照港工程项目部	工程款	1,623,056.00	1至2年	8.12	162,305.60
中国移动通信集团山东有限公司日照分公司	服务费	1,253,588.88	2年以内	6.27	106,168.73
日照港富华国际码头管理有限公司	代垫费用	1,225,596.67	1年以内	6.13	36,767.90
山东港湾建设有限公司	工程款	1,394,149.58	1至2年	6.98	114,113.26
合计	/	10,612,648.13	/	53.11	930,981.19

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 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

## 10、 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	59,016,921.38		59,016,921.38	75,551,577.87		75,551,577.87
建造合同形成的已完工未结算资产	28,288,562.06		28,288,562.06	12,351,567.38		12,351,567.38
合计	87,305,483.44		87,305,483.44	87,903,145.25		87,903,145.25

## (2). 存货跌价准备

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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

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

## 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
增值税留抵税额	21,820,318.92	6,493,271.82
待抵扣进项税额	20,845,818.84	1,478,257.62
预缴所得税、土地使用税	4,764,140.31	20,976,475.67
合计	47,430,278.07	28,948,005.11

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	91,037,600.00		91,037,600.00	78,100,000.00		78,100,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	91,037,600.00		91,037,600.00	78,100,000.00		78,100,000.00
合计	91,037,600.00		91,037,600.00	78,100,000.00		78,100,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
枣临铁路公司	3,810.00	1,293.76		5,103.76					3.0958	
岚北港务公司	4,000.00			4,000.00					40.00	
合计	7,810.00	1,293.76		9,103.76					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

根据 2015 年 8 月 26 日日照市国有资产监督管理委员会办公室《关于对枣临铁路公司增资等有关事项的批复》(日国资发【2015】48 号)，原则同意本公司增加枣临铁路公司注册资本 1,293.76 万元，本公司于 2015 年 8 月向枣临铁路公司支付增资款，枣临铁路公司注册资本工商变更手续于 2017 年 9 月办理完毕，增资完成后，本公司持股比例变更为 3.0958%。

本公司与华和信投资有限公司于 2015 年 12 月签订股权转让协议，出资 4,000 万元受让其持有的岚北港务公司 40% 股权，并于 2016 年 1 月完成工商变更。由于岚北港务公司其他股东有相同实际控制人，本公司派任的董事及总经理尚无法正常履职，对岚北港务公司的经营不能实施重大影响，且与其他股东就岚北港务公司后续增资事宜尚未达成一致意见，因此，本公司将对岚北港务公司的股权投资作为按成本计量的可供出售金融资产核算。

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中联水泥	52,669,743.51			4,707,808.76			1,310,000.00			56,067,552.27	
东平铁路公司	102,764,411.86			-11,991,764.53						90,772,647.33	
储配煤公司	62,564,593.74			-62,564,593.74						0.00	
财务公司	402,409,778.22			30,456,106.81						432,865,885.03	
小计	620,408,527.33			-39,392,442.70			1,310,000.00			579,706,084.63	
合计	620,408,527.33			-39,392,442.70			1,310,000.00			579,706,084.63	

其他说明：

因储配煤公司于 2017 年对以前年度贸易业务形成应收账款计提大额减值准备，导致期末净资产为负数，本公司本期进行权益法核算时已将该项长期股权投资减记至 0 元（同时计入投资损失 6,256.46 万元），未确认超额亏损相关的投资损失为 4,973.11 万元。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 19、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	辅助机械设备	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	8,223,940,768.34	3,122,766,282.22	4,604,232,692.39	1,666,402,445.95	74,215,920.53	162,750,151.23	642,909,911.04	122,052,432.16	50,635,837.80	18,669,906,441.66
2.本期增加金额	10,796,076.13	285,641,197.79	94,380,850.14	42,036,044.08	25,547,796.84	4,892,915.61	102,222,051.60	1,894,478.91	1,180,603.16	568,592,014.26
(1) 购置	2,580,396.68	4,805,119.88	77,263,141.79	13,604,803.51	12,556,836.97	4,892,915.56	1,805,746.35	1,430,383.94	1,180,603.16	120,119,947.84
(2) 在建工程转入	5,282,152.46	253,860,824.40	6,427,350.32	28,056,039.57	12,990,959.87		98,654,899.83			405,272,226.45
(3) 企业合并增加										
(3) 其他增加	2,933,526.99	26,975,253.51	10,690,358.03	375,201.00		0.05	1,761,405.42	464,094.97	0.00	43,199,839.97
3.本期减少金额	1,237,124,461.79	426,768,357.58	156,000.05	2,852,287.45	3,362,355.28	15,639,843.92	4,755,590.00	188,122.00	2,973,250.00	1,693,820,268.07
(1) 处置或报废			156,000.00			15,469,843.92		188,122.00	10,860.00	15,824,825.92
(2) 其他减少	1,237,124,461.79	426,768,357.58	0.05	2,852,287.45	3,362,355.28	170,000.00	4,755,590.00		2,962,390.00	1,677,995,442.15
4.期末余额	6,997,612,382.68	2,981,639,122.43	4,698,457,542.48	1,705,586,202.58	96,401,362.09	152,003,222.92	740,376,372.64	123,758,789.07	48,843,190.96	17,544,678,187.85
二、累计折旧										
1.期初余额	1,516,160,196.83	693,455,073.16	3,064,126,009.60	863,244,935.09	33,091,254.65	107,263,785.38	169,083,461.32	86,364,550.98	21,071,030.70	6,553,860,297.71
2.本期增加金额	186,381,878.45	133,476,923.73	287,551,994.04	115,143,548.23	7,251,818.56	17,026,242.11	27,038,957.89	15,444,010.58	5,958,588.55	795,273,962.14
(1) 计提	186,381,878.45	133,476,923.73	287,551,994.04	115,143,548.23	7,251,818.56	17,026,242.11	27,038,957.89	15,444,010.58	5,958,588.55	795,273,962.14
(2) 其他										
3.本期减少金额			235,166.80			14,171,109.67		178,896.50	5,158.50	14,590,331.47
(1) 处置或报废			235,166.80			14,171,109.67		178,896.50	5,158.50	14,590,331.47
(2) 其他										
4.期末余额	1,702,542,075.28	826,931,996.89	3,351,442,836.84	978,388,483.32	40,343,073.21	110,118,917.82	196,122,419.21	101,629,665.06	27,024,460.75	7,334,543,928.38
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) 处置或报废										
4.期末余额										
四、账面价值										
1.期末账面价值	5,295,070,307.40	2,154,707,125.54	1,347,014,705.64	727,197,719.26	56,058,288.88	41,884,305.10	544,253,953.43	22,129,124.01	21,818,730.21	10,210,134,259.47
2.期初账面价值	6,707,780,571.51	2,429,311,209.06	1,540,106,682.79	803,157,510.86	41,124,665.88	55,486,365.85	473,826,449.72	35,687,881.18	29,564,807.10	12,116,046,143.95



## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (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	137,526,156.01	尚未办理完毕

其他说明：

√适用 □不适用

固定资产原值其他减少 167,799.54 万元，包括：①本期收到填海造地返还款冲减固定资产账面价值 163,479.56 万元，具体情况见附注十六、8；②固定资产类别调整，其他减少与其他增加金额一致。

期末无用于抵押、担保的固定资产。

期末固定资产未出现减值情形，不需计提减值准备。

## 20、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	2,628,406,482.74		2,628,406,482.74	2,254,157,350.26		2,254,157,350.26
在安装设备	29,188,165.74		29,188,165.74	17,355,917.58		17,355,917.58
零星工程	59,402,307.29		59,402,307.29	57,113,497.34		57,113,497.34
合计	2,716,996,955.77		2,716,996,955.77	2,328,626,765.18		2,328,626,765.18

## (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
铁路空车牵出线陆域形成	729,280,000.00	377,089,385.34	38,631,103.63			415,720,488.97	57.00	主体施工	29,533,139.56	16,233,646.30	4.9000	金融机构贷款和自筹
南区通用泊位	1,268,130,000.00	302,653,050.09	50,190,350.42		161,207,624.60	191,635,775.91	23.87	主体施工	43,139,543.81	14,171,914.81	4.9500	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	232,594,839.41	12,690,474.23			245,285,313.64	52.87	主体施工	26,544,322.71	11,003,205.56	4.7500	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	200,767,531.70	11,245,377.70			212,012,909.40	55.75	主体施工	34,021,056.16	9,607,407.29	4.9000	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	186,758,136.49	12,832,857.14			199,590,993.63	41.59	主体施工	2,343,742.36	2,343,742.36	4.9000	金融机构贷款和自筹
山钢原料码头	2,821,550,500.00	162,712,922.58	206,844,500.84			369,557,423.42	13.10	主体施工				自筹
岚山 8#12# 后方堆场硬化工程	160,000,000	137,875,194.46	-12,814,333.89	125,060,860.57		0.00	78.16	已完工	7,727,500.21			金融机构贷款和自筹
南区散货堆场扩建工程	413,120,000.00	126,452,010.42	6,889,757.29			133,341,767.71	32.28	主体施工	1,413,606.49	1,413,606.49	4.7500	金融机构贷款和自筹
南一突堤回填工程 (A 区)	67,736,200.00	77,521,991.98				77,521,991.98	114.45	主体施工				自筹
西区四期堆场扩建二期	358,953,000.00	74,699,098.98	28,936,650.23			103,635,749.21	28.87	主体施工	10,757,869.72	2,697,608.45	4.4730	金融机构贷款和自筹
南一突堤货场硬化三期工程	207,439,000.00	65,318,259.17				65,318,259.17	31.49	主体施工				自筹
岚山港区进境木材检疫除害处理区工程	124,300,000.00	64,941,055.82	27,773,945.59	92,715,001.41		0	74.59	已完工	3,143,576.24	1,940,243.03	4.7500	金融机构贷款和自筹
西区件杂货库工程	79,914,500.00	62,311,708.62	14,264,846.51	76,576,555.13		0	95.82	已完工			--	自筹
岚山 11 号泊位自动化工程	996,376,100.00	3,885,225.99	216,313,789.41			220,199,015.40	22.10	主体施工	1,902,770.85	1,902,770.85	4.7500	金融机构贷款和自筹
石臼港区疏港道路完善一期工程	260,000,000.00		92,288,288.29			92,288,288.29	35.50	主体施工				自筹
合计	8,810,859,300.00	2,075,580,411.05	706,087,607.39	294,352,417.11	161,207,624.60	2,326,107,976.73	/	/	160,527,128.11	61,314,145.14	/	/

## (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

本期其他减少主要为本期收到的填海造地政府返还款冲减在建工程 16,120.76 万元。

期末在建工程未出现减值情形，无需计提减值准备。

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

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、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	980,832,754.12	865,016,744.95	5,907,468.83	1,851,756,967.90
2.本期增加金额	2,315,772,933.19	47,039,895.00	2,740,783.62	2,365,553,611.81
(1) 购置	2,005,854,015.25		2,740,783.62	2,008,594,798.87
(2) 在建工程转入		47,039,895.00		47,039,895.00
(3) 其他增加	309,918,917.94			309,918,917.94
3.本期减少金额		309,918,917.94		309,918,917.94
(1) 处置				
(2) 其他减少		309,918,917.94		309,918,917.94
4.期末余额	3,296,605,687.31	602,137,722.01	8,648,252.45	3,907,391,661.77
二、累计摊销				
1.期初余额	159,633,633.83	40,646,837.40	1,759,876.84	202,040,348.07
2.本期增加金额	60,360,173.95	14,596,455.40	876,115.16	75,832,744.51

(1) 计提	48,927,545.46	14,596,455.40	876,115.16	64,400,116.02
(2) 其他增加	11,432,628.49			11,432,628.49
3.本期减少金额		11,432,628.49		11,432,628.49
(1) 处置				
(2) 其他减少		11,432,628.49		11,432,628.49
4.期末余额	219,993,807.78	43,810,664.31	2,635,992.00	266,440,464.09
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	3,076,611,879.53	558,327,057.70	6,012,260.45	3,640,951,197.68
2.期初账面价值	821,199,120.29	824,369,907.55	4,147,591.99	1,649,716,619.83

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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(1) 原值及累计摊销本期其他增加、其他减少为海域使用权办理完毕土地使用权证后进行明细项目调整。

(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。

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、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
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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√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 60,000 万元, 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以 119,247.40 万元对价收购昱桥公司少数股权, 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, 注销后资产全部并入本公司, 负债全部由本公司承担。

商誉相关资产组的认定

《企业会计准则第 8 号—资产减值》定义资产组“是指企业可以认定的最小资产组合, 其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入”, 昱桥公司原符合该定义且不存在其他类型的业务分部或子公司。昱桥公司注销后, 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公司资产组。

②对不含商誉的资产组账面价值进行减值测试

经本公司复核第二港务公司不含商誉的期末账面价值, 没有发现减值迹象, 无需计提减值。减值测试日资产组不考虑商誉的账面价值为 303,033.51 万元, 考虑商誉后的价值为 306,327.25 万元。

③测试资产组可收回金额

《企业会计准则—资产减值》规定, 可收回金额应当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。预计第二港务公司未来现金流按加权平均资金成本 8.11% 的折现率折现后的现值为 705,813 万元, 高于包含商誉的资产组账面价值, 商誉无需计提减值准备。

(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。购买日本公司对岚山万盛账面成本为 65,017.02 万元, 岚山万盛可辨认净资产价值 106,219.35 万元, 扣除计提未使用的安全生产费后 105,382.45 元, 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。

①商誉相关资产组的认定

《企业会计准则第 8 号—资产减值》定义资产组“是指企业可以认定的最小资产组合, 其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入”, 岚山万盛符合该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。

②对不含商誉的资产组账面价值进行减值测试

经本公司复核岚山万盛不含商誉的期末账面价值, 没有发现减值迹象, 无需计提减值。减值测试日资产组不考虑商誉的账面价值为 120,439.42 万元, 考虑商誉后的价值为 132,765.22 万元。

## ③测试资产组可收回金额

《企业会计准则—资产减值》规定，可收回金额应当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。预计岚山万盛未来现金流按加权平均资金成本 8.63% 的折现率折现后的现值为 160,217 万元，高于包含商誉的资产组账面价值，商誉无需计提减值准备。

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

## 29、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	31,932,526.05	7,983,131.52	78,791,431.52	19,697,857.88
内部交易未实现利润	4,643,289.83	1,160,822.46	5,323,461.08	1,330,865.29
预提费用	59,596,383.36	14,899,095.85	57,414,022.88	14,353,505.72
合计	96,172,199.24	24,043,049.83	141,528,915.48	35,382,228.89

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	3,034,816.03	2,022,716.54
合计	3,034,816.03	2,022,716.54

## (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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	775,087.27	775,087.27	
2021 年	1,247,629.27	1,247,629.27	
2022 年	1,012,099.49		
合计	3,034,816.03	2,022,716.54	/

其他说明：

适用 不适用



期末预提费用包括：①本公司已计提尚未缴纳的补充医疗保险 48,154,765.51 元；②本公司已计提尚未使用的职工教育经费 8,826,359.55 元；③岚山万盛前期计提本期尚未使用完的安全生产费 2,615,258.30 元。

### 30、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
预付工程、设备及软件款	83,504,502.09	94,930,915.60
预付租赁费	5,966,496.00	7,159,800.00
预交的租金收入相关税费	1,643,796.92	1,777,984.40
预付投资款		12,937,600.00
增值税留抵税额	16,752,208.05	
合计	107,867,003.06	116,806,300.00

### 31、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	200,000,000.00	
抵押借款		100,000,000.00
保证借款	340,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	970,000,000.00	580,000,000.00
合计	1,510,000,000.00	780,000,000.00

短期借款分类的说明：

期末保证借款的保证人为日照港集团；本公司以 20,000 万元应收票据为招行日照分行取得的 20,000 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

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

### 33、衍生金融负债

□适用 √不适用

### 34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	160,889,614.61	54,337,380.00
合计	160,889,614.61	54,337,380.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、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
待付劳务费用	89,538,545.84	57,807,942.87
材料款	60,784,037.97	37,740,817.26
合计	150,322,583.81	95,548,760.13

**(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

**36、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
装卸及堆存款	72,588,417.15	82,786,860.45
通信、动力工程款	10,533,538.93	485,732.86
合计	83,121,956.08	83,272,593.31

**(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	18,120,777.01	预收租赁费未到结算期
合计	18,120,777.01	/

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、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	101,821,142.24	733,945,894.73	734,640,299.66	101,126,737.31
二、离职后福利-设定提存计划	17,589,199.58	127,843,365.46	128,259,704.45	17,172,860.59
合计	119,410,341.82	861,789,260.19	862,900,004.11	118,299,597.90

## (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	0.00	544,744,517.99	544,744,517.99	0.00
二、职工福利费	0.00	67,024,732.86	67,024,732.86	0.00
三、社会保险费	57,371,439.86	43,823,386.58	44,486,625.51	56,708,200.93
其中：医疗保险费	57,074,355.11	34,289,622.43	34,757,875.61	56,606,101.93
工伤保险费	289,238.40	5,581,184.57	5,774,488.57	95,934.40
生育保险费	7,846.35	3,952,579.58	3,954,261.33	6,164.60
四、住房公积金	4,911,525.05	60,277,228.85	60,143,911.78	5,044,842.12
五、工会经费和职工教育经费	39,538,177.33	18,076,028.45	18,240,511.52	39,373,694.26
合计	101,821,142.24	733,945,894.73	734,640,299.66	101,126,737.31

## (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	12,962,490.51	91,436,917.38	92,316,836.00	12,082,571.89
2、失业保险费	4,626,709.07	3,933,537.88	3,469,958.25	5,090,288.70
3、企业年金缴费	0.00	32,472,910.20	32,472,910.20	0.00
合计	17,589,199.58	127,843,365.46	128,259,704.45	17,172,860.59

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、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	629,991.46	4,005,168.92
企业所得税	21,285,442.35	11,686,906.13
个人所得税	4,620,897.40	3,411,674.21
城市维护建设税	45,147.01	374,499.32
土地使用税	4,186,044.02	2,756,721.40
房产税	794,691.89	636,340.53
车船使用税	559,729.04	95,675.00
印花税	262,094.60	736,668.63
教育费附加	19,269.36	160,317.43
地方教育附加	12,846.26	106,878.29
地方水利基金	3,211.56	53,439.15
其他(注)	20,424,623.20	19,694,064.48
合计	52,843,988.15	43,718,353.49

其他说明:

其他主要是港口设施保安费。

### 39、应付利息

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	7,458,168.86	5,282,608.29
企业债券利息	5,070,000.00	75,252,777.79
短期借款应付利息	3,080,618.27	1,982,445.84
到期一次还本付息的短期融资券	29,861,735.19	14,284,537.67
合计	45,470,522.32	96,802,369.59

重要的已逾期未支付的利息情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

### 40、应付股利

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-中国外轮理货有限公司	3,840,000.00	0.00
合计	3,840,000.00	0.00

### 41、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
工程款、设备款	771,737,011.62	967,237,947.72
待付费用	34,332,311.57	8,484,519.82
代收代付港建费	50,099,792.12	35,298,917.74
押金、保证金	30,448,429.87	29,018,964.41
质保金	43,067,442.01	55,856,929.55
其他	30,202,678.81	27,704,877.20
合计	959,887,666.00	1,123,602,156.44

#### (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
中交天津航道局有限公司	197,903,000.00	未到质保期
山东港湾建设集团有限公司	92,009,840.72	未到质保期
中交第一航务工程勘察设计院有限公司	3,309,918.00	未到质保期
青岛海西重机有限责任公司	1,594,000.00	未到质保期
合计	294,816,758.72	/

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	914,363,298.90	791,410,755.16
1年内到期的应付债券		1,499,238,810.24
合计	914,363,298.90	2,290,649,565.40

**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
银行间市场短期融资券	800,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	800,000,000.00	1,000,000,000.00

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

经中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协（2017）CP21号）批准，允许本公司在注册额度15亿元内，自通知书发出之日2017年2月14日起2年有效期内发行，本公司于2017年2月27日发行期限为12个月的短期融资券8亿元，年利率为2.94%。

上期短期融资券本期已到期兑付本息。

**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
保证借款	2,252,075,877.02	2,450,306,300.92
信用借款	377,749,300.00	190,000,000.00
合计	2,629,825,177.02	2,640,306,300.92

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4.50%-4.949%，信用借款利率区间为4.75%-4.90%；期初保证借款利率区间为4.51%-6.15%，信用借款利率区间4.90%-5.40%。

**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”公司债券	594,179,883.12	
合计	594,179,883.12	

**(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”公司债券	100	2017/10/26	5年	600,000,000.00		600,000,000.00	5,070,000.00	-5,820,116.88		594,179,883.12
合计	/	/	/	600,000,000.00		600,000,000.00	5,070,000.00	-5,820,116.88		594,179,883.12

**(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、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

√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
港航发展基金	0.00	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	见说明
合计	0.00	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	/

其他说明：

注：据2017年6月日照市财政局《关于下达日照市成品油价格和税费改革补助资金预算指标的通知》（日财建指（2017）37号），下拨港航发展资金预算指标22,000万元作为山东钢铁集团日照有限公司对山钢码头注册资金出资。截至期末，该出资尚未完成。



**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	56,506,938.22		3,010,190.60	53,496,747.62	与资产相关的政府补助
合计	56,506,938.22		3,010,190.60	53,496,747.62	/

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	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补助资金	56,506,938.22		3,010,190.60		53,496,747.62	与资产相关
合计	56,506,938.22		3,010,190.60		53,496,747.62	/

其他说明：

□适用 √不适用

**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	3,075,653,888.00						3,075,653,888.00

**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）	2,052,255,357.62			2,052,255,357.62
其他资本公积	903,569,363.37			903,569,363.37
合计	2,955,824,720.99			2,955,824,720.99

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**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	59,089,434.56	21,996,983.06	24,390,905.58	56,695,512.04
合计	59,089,434.56	21,996,983.06	24,390,905.58	56,695,512.04

**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	475,629,681.23	29,104,424.99	0.00	504,734,106.22
任意盈余公积	44,110,285.12	0.00	0.00	44,110,285.12
合计	519,739,966.35	29,104,424.99	0.00	548,844,391.34

**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	3,688,321,183.39	3,523,781,162.77
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,688,321,183.39	3,523,781,162.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	368,875,556.90	176,243,235.99
减：提取法定盈余公积	29,104,424.99	11,703,215.37
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	30,756,538.88	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,997,335,776.42	3,688,321,183.39

**61、营业收入和营业成本**

√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	4,423,913,531.80	3,484,535,085.18	3,924,701,854.29	3,273,085,852.25
其他业务	380,402,722.98	285,950,050.29	352,163,744.57	282,647,817.67
合计	4,804,316,254.78	3,770,485,135.47	4,276,865,598.86	3,555,733,669.92

## 主营业务 (分劳务类别)

单位:元 币种:人民币

劳务名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装卸劳务	3,923,287,426.25	2,716,475,479.88	3,426,767,386.95	2,628,580,581.52
堆存劳务	76,086,173.00	250,868,180.01	110,391,426.91	215,347,439.52
港务管理	424,539,932.55	517,191,425.29	387,543,040.43	429,157,831.21
合计	4,423,913,531.80	3,484,535,085.18	3,924,701,854.29	3,273,085,852.25

## 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
营业税	0.00	2,519,478.85
城市维护建设税	4,751,918.99	4,842,104.59
教育费附加	2,012,525.35	2,073,434.40
房产税	3,221,844.36	1,902,202.42
土地使用税	12,456,207.87	7,438,574.78
车船使用税	931,314.22	397,376.53
印花税	799,467.57	942,068.85
地方教育附加	1,382,086.37	1,383,538.43
地方水利基金	530,082.18	691,670.50
其他	118,749.96	0.00
合计	26,204,196.87	22,190,449.35

其他说明:

各项税金及附加的计缴标准详见附注本节六、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
折旧与摊销	57,886,700.46	32,935,179.34
职工薪酬	52,511,527.27	61,101,322.28
警卫消防费	8,114,313.51	8,283,521.24
租赁及物业费	3,454,065.16	3,568,301.70
业务招待费	3,227,511.39	1,122,584.26
咨询费	2,020,661.48	3,117,983.73
差旅费	1,854,292.28	1,803,763.75
业务宣传费	1,580,168.44	3,836,234.92
税金	0.00	4,610,725.10
其他	8,793,104.88	7,804,879.20
合计	139,442,344.87	128,184,495.52

**65、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	311,033,484.52	334,390,985.29
减：利息资本化	-61,314,145.14	-120,836,592.02
减：利息收入	-7,965,641.50	-4,975,853.51
承兑汇票贴息	341,522.22	1,673,822.21
手续费及其他	3,499,238.53	4,220,003.22
合计	245,594,458.63	214,472,365.19

**66、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	-9,481,941.06	8,250,317.94
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-9,481,941.06	8,250,317.94

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**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	-39,392,442.70	-40,650,410.01
购买银行理财产品产生的投资收益		795,928.78
合计	-39,392,442.70	-39,854,481.23

**69、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
接受捐赠	41,000.00		41,000.00
政府补助		5,041,687.73	
其他	1,510,970.82	1,380,835.01	1,510,970.82
合计	1,551,970.82	6,422,522.74	1,551,970.82

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
国家煤炭应急储备点改造项目补助资金	3,010,190.60		与资产相关
稳岗补贴	1,748,901.18		与收益相关
合计	4,759,091.78		/

其他说明：

□适用 √不适用

## 70、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
其他	1,039,147.69	567,381.42	1,039,147.69
合计	1,039,147.69	567,381.42	1,039,147.69

## 71、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	141,800,603.45	77,146,319.03
递延所得税费用	11,339,179.06	8,660,874.68
合计	153,139,782.51	85,807,193.71

### (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	600,388,715.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	150,097,178.85
非应税收入的影响	-8,176,692.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,273,284.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,125,884.99
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	223,785.36
权益法核算的合营企业和联营企业损益	9,848,110.68
所得税费用	153,139,782.51

其他说明:

适用 不适用**72、其他综合收益**适用 不适用**73、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	7,965,641.50	4,975,853.51
营业外收入和政府补助	2,468,260.24	4,263,723.03
押金、保证金	78,496,755.66	4,785,194.68
代收代付港建费	15,555,438.44	545,846.79
资金往来	4,619,267.76	
其他	3,440,916.09	882,382.55
合计	112,546,279.69	15,453,000.56

**(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(注)	0.00	3,335,253.87
营业外支出	1,039,147.69	337,381.42
押金、保证金	3,200,736.77	--
付现费用	27,076,997.72	34,164,849.36
资金往来	2,302,060.27	3,998,132.10
合计	33,618,942.45	41,835,616.75

**(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
理财产品赎回		130,000,000.00
填海造地成本返还款	1,796,003,226.77	
票据保证金	29,681,800.00	
合计	1,825,685,026.77	130,000,000.00

**(4). 支付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	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	



## (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
港航发展专项资金	220,000,000.00	--
合计	220,000,000.00	

## (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
公司债券、短期融资券承销费	9,560,000.00	4,000,000.00
合计	9,560,000.00	4,000,000.00

## 74、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	447,248,932.87	228,305,984.08
加：资产减值准备	-9,481,941.06	8,250,317.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	792,388,798.54	787,914,191.82
无形资产摊销	50,847,038.55	25,909,856.14
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)	-2,437,183.17	-78,216.76
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	253,260,861.60	217,554,393.27
投资损失 (收益以“-”号填列)	39,392,442.70	39,854,481.23
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	11,339,179.06	8,660,874.68
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)		
存货的减少 (增加以“-”号填列)	597,661.81	9,584,136.39
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-359,781,327.45	-313,549,554.21
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	160,327,304.83	-16,143,083.14
其他	-46,347.44	-2,361,324.26
经营活动产生的现金流量净额	1,383,655,420.84	993,902,057.18
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	837,804,223.41	983,673,380.22
减：现金的期初余额	983,673,380.22	685,355,487.10
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	-145,869,156.81	298,317,893.12

说明：公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为 967,057,743.42 元。

## (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	837,804,223.41	983,673,380.22
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	837,774,840.40	982,238,273.77
可随时用于支付的其他货币资金	29,383.01	1,435,106.45
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	837,804,223.41	983,673,380.22
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	54,655,600.00	54,337,400.00

其他说明：

适用 不适用

## 75、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

## 76、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	54,655,600.00	银行承兑汇票保证金、定期存款等质押
应收票据	317,653,037.00	应付票据及短期借款质押
合计	372,308,637.00	/

## 77、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

## 78、套期

适用 不适用

**79、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
财政拨款	60,000,000.00	2013 年国家煤炭应急储备点改造项目补助资金	3,010,190.60
财政拨款	1,748,901.18	稳岗补贴	1,748,901.18

**(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营业外收入。

**80、其他**

√适用 □不适用

资产处置收益

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）	4,363,890.83	78,216.76
在建工程处置利得（损失以“-”填列）	-1,926,707.66	--
合 计	2,437,183.17	78,216.76

其他收益

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
国家煤炭应急储备点改造项目补助资金	3,010,190.60	--	与资产相关
稳岗补贴	1,748,901.18	--	与收益相关
合 计	4,759,091.78	--	

**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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□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	50		非同一控制下企业合并
外理公司	日照市	日照市	货物理货	84		同一控制下企业合并
动力公司	日照市	日照市	动力工程	100		设立
裕廊公司	日照市	日照市	港口装卸	70		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
新岚公司	日照市	日照市	木材检验		100	设立
利达公司	日照市	日照市	客户代理		100	设立

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：

1)本公司和晋瑞国际有限公司各持有岚山万盛 50%股权，根据双方于 2013 年 11 月签订的《合作备忘录》和修改后公司章程等约定，本公司取得岚山万盛经营和财务决策控制权，自 2013 年 12 月起将岚山万盛纳入合并报表范围。

2)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：

二级子公司利达公司和新岚公司为外理公司的全资子公司。

**(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
岚山万盛	50	37,653,725.80		602,197,099.71
裕廊公司	30	39,206,230.33	37,100,000.00	447,754,955.06
山钢码头公司	55	-394,794.81		163,659,960.06
外理公司	16	1,908,214.65	24,360,000.00	4,970,610.69

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
岚山万盛	21,837.65	133,525.33	155,362.98	18,623.56	16,300.00	34,923.56	20,319.60	140,070.62	160,390.22	30,865.19	16,600.00	47,465.19
裕廊公司	8,797.88	165,203.80	174,001.68	16,916.69	7,833.33	24,750.02	8,816.99	171,235.99	180,052.98	22,489.80	15,886.67	38,376.47
山钢码头公司	26,102.71	45,768.05	71,870.76	20,114.41	22,000.00	42,114.41	22,258.84	21,975.91	44,234.75	14,406.61		14,406.61
外理公司	5,662.56	119.98	5,782.54	2,675.91		2,675.91	4,885.67	126.24	5,011.91	197.92		197.92

单位:万元 币种:人民币

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
岚山万盛	39,541.74	7,530.75	7,530.75	10,212.75	40,838.17	4,722.32	4,722.32	9,015.33
裕廊公司	52,371.11	13,089.85	13,089.85	21,201.48	50,669.22	8,982.00	8,982.00	20,712.46
山钢码头公司		-71.78	-71.78	72.53		-72.29	-72.29	-61.98
外理公司	4,187.43	1,192.63	1,192.63	987.76	4,178.12	1,189.23	1,189.23	874.71

## (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

## 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

## (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：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	东平铁路公司	储配煤公司	财务公司	中联水泥	东平铁路公司	储配煤公司	财务公司
流动资产	231,512,241.71	8,065,352.82	90,288,925.44	3,724,523,900.30	188,349,563.01	23,027,081.08	1,052,431,194.86	4,314,512,324.16
非流动资产	134,445,553.15	1,276,621,411.81	64,733.33	22,236,225.98	138,032,960.06	1,282,350,991.27	36,649,886.10	19,349,947.40
资产合计	365,957,794.86	1,284,686,764.63	90,353,658.77	3,746,760,126.28	326,382,523.07	1,305,378,072.35	1,089,081,080.96	4,333,862,271.56
流动负债	85,531,644.30	240,315,100.72	477,580,129.69	2,664,595,413.73	45,282,401.70	192,077,722.94	873,341,102.50	3,327,837,826.01
非流动负债	94,387,643.00	666,218,966.71			106,387,643.00	685,181,966.71		
负债合计	179,919,287.30	906,534,067.43	477,580,129.69	2,664,595,413.73	151,670,044.70	877,259,689.65	873,341,102.50	3,327,837,826.01
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	186,038,507.56	378,152,697.20	-387,226,470.92	1,082,164,712.55	174,712,478.37	428,118,382.70	215,739,978.46	1,006,024,445.55
按持股比例计算的净资产 份额	55,811,552.27	90,756,647.33		432,865,885.03	52,413,743.51	102,748,411.85	62,564,593.74	402,409,778.22
调整事项	256,000.00	16,000.00			256,000.00	16,000.00		
--商誉	256,000.00	16,000.00			256,000.00	16,000.00		
--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	56,067,552.27	90,772,647.33		432,865,885.03	52,669,743.51	102,764,411.85	62,564,593.74	402,409,778.22
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值								
营业收入	315,319,799.35	60,760,576.08	132,793,943.09	128,632,939.12	197,169,168.50	69,871,292.85	3,624,919,990.58	35,650,084.93
净利润	20,265,302.26	-49,225,392.04	-602,966,449.38	76,140,267.00	15,675,616.39	-43,093,317.43	-124,801,879.65	6,024,445.55
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	20,265,302.26	-49,225,392.04	-602,966,449.38	76,140,267.00	15,675,616.39	-43,093,317.43	-124,801,879.65	6,024,445.55
本年度收到的来自联营企 业的股利								

**(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**(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、应收票据、其他应收款、其他流动资产和可供出售金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、应付股利、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款及应付债券。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**

本集团在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。监事会对董事会风险管理工作进行监督。

本集团风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**(1) 信用风险**

信用风险，是指交易对手方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和应收款项等。

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及堆存费用，其他应收款主要为往来款及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，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 28.44%（2016 年：26.80%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大单位的其他应收款占本集团其他应收款总额的 51.36%（2016 年：83.99%）。

### （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的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

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 2017 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 260,589.59 万元（2016 年 12 月 31 日：人民币 91,000 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：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
固定利率金融工具		
金融负债	1,903,379,883.12	3,999,758,810.24
其中：短期借款	460,000,000.00	780,000,000.00
一年内到期的长期借款	49,200,000.00	206,320,000.00
一年内到期的应付债券		1,499,238,810.24
其他流动负债（短期融资券）	800,000,000.00	1,000,000,000.00
长期借款		514,200,000.00
应付债券	594,179,883.12	
合 计	<b>-1,903,379,883.12</b>	<b>-3,999,758,810.24</b>
浮动利率金融工具		
金融资产	892,459,823.41	1,038,010,780.22
其中：货币资金	892,459,823.41	1,038,010,780.22
金融负债	4,544,988,475.92	2,711,197,056.08
其中：短期借款	1,050,000,000.00	585,090,755.16
一年内到期的非流动负债	865,163,298.90	2,126,106,300.92
长期借款	2,629,825,177.02	2,126,106,300.92
合 计	<b>-3,652,528,652.51</b>	<b>-1,673,186,275.86</b>

于 2017 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，而其它因素保持不变，本集团的净利润及股东权益将减少或增加约 106 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。

## 2、资本管理

本集团资本管理政策的目的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，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股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 2017 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 41.17%（2016 年 12 月 31 日：42.25%）。

## 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

### 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

本集团期末不存在以公允价值计量及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	42.44	42.44

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。

本企业最终控制方是日照市人民政府。

其他说明：

报告期内，母公司注册资本变化如下（万元）：

期初数	本期增加	本期减少	期末数
500,000.00			500,000.00

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本节九、1。

适用 不适用

## 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本节九、3。

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 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
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业公司”）	股东的子公司
山东港湾建设集团有限公司（“山东港湾”）	同一母公司
日照港集团岚山港务有限公司（“岚山港务”）	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
日照港进出口贸易有限公司（“进出口公司”）	同一母公司
日照港物业有限公司（“物业公司”）	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
日照港工程设计咨询有限公司（“设计公司”）	同一母公司
日照港达船舶重工有限公司（“港达公司”）	同一母公司
日照实华原油码头有限公司（“实华公司”）	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
日照海通班轮有限公司（“班轮公司”）	同一母公司
日照港房地产开发有限公司（“房地产公司”）	同一母公司
日照港高科技电气有限公司（“高科电气”）	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
山东临港国际货运有限公司（“临港货运公司”）	同一母公司
日照港联合国际船舶代理有限公司（“联合船代”）	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
日照新绿洲液化仓储管理服务有限公司（“新绿洲公司”）	同一母公司
日照港机工程有限公司（“港机公司”）	同一母公司
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
日照港贸易有限公司（“贸易公司”）	同一母公司
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
日照海港装卸有限公司（“海港装卸公司”）	母公司联营企业
日照保税物流中心有限公司（“保税物流”）	物流公司的子公司
日照港金砖油品储运有限公司（“油品储运公司”）	油品码头公司的子公司
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
进出口公司	采购材料	464,846.66	4,623,546.03
港机公司	采购材料	1,686,036.38	1,749,791.60
高科电气	采购设备、材料等	57,179.49	601,544.44
山东港湾	工程施工	716,040,602.97	733,981,165.09
港机公司	工程施工	9,712,720.02	24,010,053.81
物业公司	工程施工	4,871,800.10	92,306.00
设计公司	工程设计	866,995.27	800,830.00
港达公司	设备制造及安装	4,554,000.00	11,336,213.77
监理公司	工程监理	7,428,256.39	15,273,759.43
岚山港务	综合服务协议	42,796,080.62	55,406,133.72
临港物流公司	支付港口作业费、外付作业费	8,209,698.13	32,786,018.08
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	30,227,771.74	20,437,739.86
新绿洲公司	支付港口作业费、外付作业费	16,308,392.79	16,262,142.16
海港装卸公司	支付港口作业费、外付作业费	142,879,536.01	6,999,034.89
物流公司	支付港口作业费、外付作业费	175,583,170.23	
山东港湾	修理费	1,377,605.09	5,131,968.46
物业公司	取暖费、物业费	4,937,608.54	4,031,036.27
保税物流	堆存费	999,999.97	

## 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
临港货运公司	港口装卸服务及其他服务	21,813,572.32	21,835,150.97
兖州煤业公司	港口装卸服务及其他服务	18,380,757.20	15,761,629.05
联合船代	港口装卸服务及其他服务	3,560,366.71	1,264,641.84
班轮公司	港口装卸服务及其他服务	1,489,324.75	989,084.90
物流公司	港口装卸服务及其他服务		963,226.42
油品码头公司	港口装卸服务及其他服务	754,716.98	754,716.98
山东港湾	港口装卸服务及其他服务	15,215.09	141,040.57
实华公司	港口装卸服务及其他服务	92,236.88	94,056.60
中垠瑞丰公司	港口装卸服务及其他服务	13,825,435.15	
贸易公司	港口装卸服务及其他服务	14,168,778.25	
物流园区公司	港口装卸服务及其他服务	2,146,259.69	
山东港湾	工程施工	18,822,862.82	1,090,151.38
日照港集团	工程施工	1,989,007.41	4,418,327.66
房地产公司	工程施工	156,099.10	3,524,943.70
临港物流公司	工程施工	1,519,590.76	--
油品储运公司	工程施工	1,378,892.25	2,797,772.97
日照港集团	供水、供电、供暖、通讯、机修	57,045,919.15	54,031,298.38

## 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 2009 年 4 月 27 日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，本公司为日照港集团（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。

2) 岚山装卸分公司、岚山万盛根据经营需要，与岚山港务签订《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 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

3) 临港物流公司与本公司签订《港内作业协议》，为本公司提供装载机械作业及管理，按作业量计收作业费和管理费。

4) 日照港集团为本公司提供航道维护、港区保安、消防监护、港区道路交通管理等服务，航道维护服务按照成本价分摊为每年 360 万元，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，日照港集团另为本公司提供会议组织、设备维护等服务。

5) 新绿洲公司与本公司签订《综合服务协议》，为本公司提供消防服务、污水综合处理服务等港区配套服务及部分货物的装卸服务，截止期限为 2017 年 12 月 31 日。

6) 海港装卸公司与本集团签订《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，按市场价格为基础计价。

7) 经 2017 年 3 月 24 日第五届董事会第十九次会议审议，物流公司与本集团签订《机械作业承揽合同》，向本公司及裕廊公司提供货物的装车、倒运等机械作业服务，按照市场价格和相关作业标准，根据实际货物发生量支付作业费。

## (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
港达公司	场地租赁	1,612,612.61	1,790,000.00
海港装卸公司	设备及场地租赁	8,940,336.75	
集装箱公司	泊位租赁	6,328,944.32	

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	土地使用权	55,771,413.68	57,960,026.53
日照港集团	土地使用权	91,322,063.68	23,764,682.83
日照港集团	码头租赁	16,418,918.92	18,225,000.00
日照港集团	土地使用权	3,254,864.86	3,433,882.44
临港物流公司	场地租赁	14,583,329.60	15,564,643.76
岚山港务	房屋及港务设施租赁	7,085,100.48	7,240,250.40
岚山港务	土地使用权	4,375,532.43	4,547,457.83
岚山港务	土地使用权	2,192,546.62	2,934,143.33
日照港集团	办公场所租赁	2,054,054.05	2,129,369.36
日照港集团	仓库租赁费	1,193,300.00	1,193,300.00
日照港集团	办公场所租赁	0.00	531,531.55
物流公司	办公场所租赁	748,952.39	178,571.43
日照港集团	设备租赁	5,569,770.48	--

## 关联租赁情况说明

√适用 □不适用

1) 本公司根据 2011 年 10 月 1 日与港达公司签订的土地及码头岸线租赁合同补充协议书，合同约定租赁土地面积 15.50 亩，码头岸线长 370 米，2011 年 10 月 1 日至 2014 年 9 月 30 日期间每亩 10,000 元，每米 2,000 元；自 2014 年 10 月 1 日开始每亩 20,000 元，每米 4,000 元，每三年调整一次。自 2017 年 10 月 1 日起的下一个三年的租赁费调整将根据同期物价指数的浮动由甲乙双方协商确定。

2) 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》，合同约定道路清扫场所及流动机械租赁期限为 2017 年 2 月 15 日至 2017 年 12 月 31 日，年租金为不含税额 428.83 万元；装卸业务场所及人力装卸机械设备等租赁期限为 2017 年 3 月 28 日至 2017 年 12 月 31 日，年租金为不含税额 428.96 万元。

3) 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 日日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，泊位年租金含税额为 470 万元，后方陆域年租金含税额为 356 万元。

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

5) 本公司根据 2009 年 4 月 27 日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》，租赁价格调整为含税额 2,544.58 万元/年。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，租赁价格调整为含税额 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 宗地，租赁期限 20 年，面积 140.44 万 m<sup>2</sup>，租赁价格为年含税额 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。

6) 裕廊公司于 2011 年 3 月 23 日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，租赁金额为 1,822.50 万元/年；向日照港集团租赁部分土地使用权（石臼港作业区 80,290 平方米土地），租赁期限截止 2032 年 5 月 31 日，租赁金额为 361.29 万元/年，土地租赁费(含土地使用税)每五年调整一次。

7) 岚山装卸分公司为满足日常生产经营所需，与临港物流公司签订《碑廓木材专用货场租赁合同》，面积共计 643 亩，租赁期限自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，货场租金每亩 25,000 元/年，合同期内租金含税额共计 1,607.50 万元。

8) 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 4 月 1 日与岚山港务签订《综合服务协议》，租赁其房屋建筑物、港务设施等，年租金含税额 801.60 万元，价格每五年调整一次，服务期限截止 2032 年 12 月 31 日。

9) 经 2009 年 4 月 27 日第三届董事会第九次会议审议，本公司与岚山港务签订《土地使用权租赁协议》，租赁其岚山港区 161,894.70 平方米土地，租赁期限 20 年，截止 2024 年 3 月 31 日，年租金含税额 169.99 万元，每隔三年调整一次。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》，将租赁价格调整为年租金含税额 485.68 万元。

10) 本公司与岚山港务签订《岚山港区进境木材检疫除害处理区土地租赁协议》，租赁其岚山港区 64,489 平方米土地，租赁期限 10 年，自 2015 年 12 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日，年租金含税额 270.84 万元，以后每三年根据市场价由双方协商调整。

11) 本公司于 2013 年 4 月 1 日与日照港集团签订《办公场所租赁协议》，租赁其位于日照市海滨二路的办公大楼附楼共计 1,631 平方米的办公用房作为办公场所，租赁期限 5 年，年租金含税额 228 万元（含办公用房的水、电、暖及物业管理等费用）。

12) 裕廊公司 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西区散粮储运系统改扩建筒仓场地一杯、日照港六号门西南侧综合办公楼以南、日照港港西十七路以西、北京路以东的三个仓库以满足生产经营需要，租赁期限自 2016 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，整个租赁期内的租金总额 835.31 万元，每年租金含税额为 119.33 万元。

13) 本公司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、污水处理厂等相关固定资产设备及设施，协议约定年租金含税额为 647.10 万元，租赁期限为 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

#### (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	备注
日照港集团	9,832.00	2013/6/13	2017/12/13	是	
日照港集团	3,133.33	2011/5/24	2017/11/23	是	
日照港集团	10,000.00	2016/3/8	2017/3/6	是	
日照港集团	10,000.00	2016/3/7	2017/3/7	是	
日照港集团	20,000.00	2017/3/1	2017/12/22	是	
日照港集团	12,000.00	2017/2/28	2018/2/28	是	
日照港集团	1,200.00	2016/2/26	2017/6/21	是	
日照港集团	1,200.00	2016/2/26	2017/12/21	是	
日照港集团	1,900.00	2016/3/14	2017/4/1	是	
日照港集团	1,900.00	2016/3/14	2017/10/1	是	
日照港集团	1,250.00	2013/9/10	2017/3/10	是	
日照港集团	1,250.00	2013/9/10	2017/9/10	是	
日照港集团	6,625.00	2013/12/5	2017/3/10	是	
日照港集团	6,625.00	2013/12/5	2017/9/10	是	
日照港集团	2,055.13	2014/1/28	2017/3/10	是	
日照港集团	2,055.13	2014/1/28	2017/9/10	是	
日照港集团	775.12	2014/2/2	2017/3/10	是	
日照港集团	775.12	2014/2/2	2017/9/10	是	
日照港集团	825.00	2014/2/2	2017/3/10	是	
日照港集团	825.00	2014/2/2	2017/9/10	是	
日照港集团	750.00	2014/4/21	2017/10/17	是	
日照港集团	750.00	2014/4/21	2017/10/17	是	
日照港集团	750.00	2014/4/21	2017/10/17	是	
日照港集团	645.25	2014/4/21	2017/10/17	是	
日照港集团	1,250.00	2014/11/28	2017/10/17	是	
日照港集团	2,500.00	2015/9/10	2017/10/17	是	
日照港集团	1,845.50	2015/2/9	2017/10/17	是	
日照港集团	654.50	2015/2/13	2017/10/17	是	
日照港集团	1,100.00	2011/5/3	2017/5/2	是	
日照港集团	1,100.00	2011/5/3	2017/11/2	是	
日照港集团	70.00	2011/12/14	2017/5/2	是	
日照港集团	70.00	2011/12/14	2017/11/2	是	
日照港集团	30.00	2011/12/26	2017/5/2	是	
日照港集团	30.00	2011/12/26	2017/11/2	是	
日照港集团	57.00	2012/1/19	2017/5/2	是	
日照港集团	57.00	2012/1/19	2017/11/2	是	
日照港集团	170.00	2012/7/30	2017/5/2	是	
日照港集团	170.00	2012/7/30	2017/11/2	是	
日照港集团	228.00	2012/9/17	2017/5/2	是	
日照港集团	228.00	2012/9/17	2017/11/2	是	
日照港集团	2,500.00	2008/10/10	2017/10/10	是	
日照港集团	860.00	2013/4/19	2017/4/18	是	
日照港集团	860.00	2013/4/19	2017/10/18	是	
日照港集团	860.00	2013/6/8	2017/4/18	是	



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	备注
日照港集团	860.00	2013/6/8	2017/10/18	是	
日照港集团	860.00	2013/8/9	2017/4/18	是	
日照港集团	860.00	2013/8/9	2017/10/18	是	
日照港集团	1,000.00	2014/1/17	2017/4/18	是	
日照港集团	1,000.00	2014/1/17	2017/10/18	是	
日照港集团	1,500.00	2014/3/7	2017/4/18	是	
日照港集团	1,500.00	2014/3/7	2017/10/18	是	
日照港集团	1,000.00	2014/4/25	2017/4/18	是	
日照港集团	1,000.00	2014/4/25	2017/10/18	是	
日照港集团	2,000.00	2014/5/28	2017/5/27	是	
日照港集团	2,000.00	2014/5/28	2017/11/27	是	
日照港集团	10,966.67	2011/5/24	2021/5/21	否	(说明①)
日照港集团	4,920.00	2013/6/13	2018/6/13	否	(说明②)
日照港集团	10,000.00	2017/5/26	2018/5/26	否	(说明③)
日照港集团	12,000.00	2017/9/30	2018/9/29	否	(说明④)
日照港集团	12,000.00	2017/9/12	2018/9/12	否	(说明⑤)
日照港集团	500.00	2017/9/15	2019/3/1	否	(说明⑤)
日照港集团	500.00	2017/9/15	2019/9/1	否	(说明⑤)
日照港集团	500.00	2017/9/15	2020/3/1	否	(说明⑤)
日照港集团	500.00	2017/9/15	2020/9/1	否	(说明⑤)
日照港集团	500.00	2017/9/15	2021/3/1	否	(说明⑤)
日照港集团	500.00	2017/9/15	2021/9/1	否	(说明⑤)
日照港集团	1,000.00	2017/9/15	2022/3/1	否	(说明⑤)
日照港集团	1,000.00	2017/9/15	2022/9/15	否	(说明⑤)
日照港集团	1,200.00	2016/2/26	2018/6/21	否	(说明⑥)
日照港集团	1,200.00	2016/2/26	2018/12/21	否	(说明⑥)
日照港集团	1,200.00	2016/2/26	2019/6/21	否	(说明⑥)
日照港集团	1,200.00	2016/2/26	2019/12/21	否	(说明⑥)
日照港集团	1,200.00	2016/2/26	2020/6/21	否	(说明⑥)
日照港集团	1,200.00	2016/2/26	2020/12/21	否	(说明⑥)
日照港集团	1,200.00	2016/2/26	2021/6/21	否	(说明⑥)
日照港集团	1,200.00	2016/2/26	2021/12/21	否	(说明⑥)
日照港集团	1,200.00	2016/2/26	2022/6/21	否	(说明⑥)
日照港集团	1,200.00	2016/2/26	2022/12/21	否	(说明⑥)
日照港集团	1,200.00	2016/2/26	2023/6/21	否	(说明⑥)
日照港集团	1,200.00	2016/2/26	2023/12/21	否	(说明⑥)
日照港集团	1,200.00	2016/2/26	2024/6/21	否	(说明⑥)
日照港集团	1,000.00	2016/2/26	2024/12/21	否	(说明⑥)
日照港集团	1,900.00	2016/3/14	2018/4/1	否	(说明⑦)
日照港集团	1,900.00	2016/3/14	2018/10/1	否	(说明⑦)
日照港集团	1,900.00	2016/3/14	2019/4/1	否	(说明⑦)
日照港集团	1,900.00	2016/3/14	2019/10/1	否	(说明⑦)
日照港集团	1,900.00	2016/3/14	2020/4/1	否	(说明⑦)
日照港集团	1,900.00	2016/3/14	2020/10/1	否	(说明⑦)
日照港集团	1,900.00	2016/3/14	2021/3/9	否	(说明⑦)
日照港集团	1,250.00	2013/9/10	2018/3/10	否	(说明⑧)
日照港集团	1,250.00	2013/9/10	2018/9/10	否	(说明⑧)



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	备注
日照港集团	6,625.00	2013/12/5	2018/3/10	否	(说明⑧)
日照港集团	6,625.00	2013/12/5	2018/9/10	否	(说明⑧)
日照港集团	2,055.13	2014/1/28	2018/3/10	否	(说明⑧)
日照港集团	2,055.13	2014/1/28	2018/9/10	否	(说明⑧)
日照港集团	775.12	2014/2/2	2018/3/10	否	(说明⑧)
日照港集团	775.12	2014/2/2	2018/9/10	否	(说明⑧)
日照港集团	825.00	2014/2/2	2018/3/10	否	(说明⑧)
日照港集团	825.00	2014/2/2	2018/9/10	否	(说明⑧)
日照港集团	750.00	2014/4/21	2018/4/17	否	(说明⑧)
日照港集团	750.00	2014/4/21	2018/10/17	否	(说明⑧)
日照港集团	750.00	2014/4/21	2018/4/17	否	(说明⑧)
日照港集团	750.00	2014/4/21	2018/10/17	否	(说明⑧)
日照港集团	750.00	2014/4/21	2018/4/17	否	(说明⑧)
日照港集团	750.00	2014/4/21	2018/10/17	否	(说明⑧)
日照港集团	645.25	2014/4/21	2018/4/17	否	(说明⑧)
日照港集团	645.25	2014/4/21	2018/10/17	否	(说明⑧)
日照港集团	1,250.00	2014/11/28	2018/4/17	否	(说明⑧)
日照港集团	1,250.00	2014/11/28	2018/10/17	否	(说明⑧)
日照港集团	2,500.00	2015/9/10	2018/4/17	否	(说明⑧)
日照港集团	2,500.00	2015/9/10	2018/10/17	否	(说明⑧)
日照港集团	2,500.00	2015/9/10	2018/4/17	否	(说明⑧)
日照港集团	2,500.00	2015/9/10	2018/10/17	否	(说明⑧)
日照港集团	750.00	2014/4/21	2019/4/2	否	(说明⑧)
日照港集团	750.00	2014/4/21	2019/4/2	否	(说明⑧)
日照港集团	750.00	2014/4/21	2019/4/2	否	(说明⑧)
日照港集团	645.25	2014/4/21	2019/4/2	否	(说明⑧)
日照港集团	1,250.00	2014/11/28	2019/4/2	否	(说明⑧)
日照港集团	1,845.50	2015/2/9	2019/4/21	否	(说明⑧)
日照港集团	654.50	2015/2/13	2019/4/21	否	(说明⑧)
日照港集团	2,500.00	2015/9/10	2019/4/21	否	(说明⑧)
日照港集团	1,250.00	2016/6/30	2019/12/30	否	(说明⑧)
日照港集团	1,250.00	2016/6/30	2020/6/30	否	(说明⑧)
日照港集团	1,250.00	2016/6/30	2020/12/30	否	(说明⑧)
日照港集团	1,250.00	2016/6/30	2021/6/30	否	(说明⑧)
日照港集团	1,000.00	2016/8/31	2019/12/30	否	(说明⑧)
日照港集团	1,000.00	2016/8/31	2020/6/30	否	(说明⑧)
日照港集团	1,000.00	2016/8/31	2020/12/30	否	(说明⑧)
日照港集团	1,000.00	2016/8/31	2021/6/30	否	(说明⑧)
日照港集团	5,000.00	2017/2/17	2019/12/30	否	(说明⑧)
日照港集团	5,000.00	2017/2/17	2020/6/30	否	(说明⑧)
日照港集团	5,000.00	2017/2/17	2020/12/30	否	(说明⑧)
日照港集团	5,000.00	2017/2/17	2021/6/30	否	(说明⑧)
日照港集团	1,100.00	2011/5/3	2018/5/2	否	(说明⑨)
日照港集团	1,100.00	2011/5/3	2018/11/2	否	(说明⑨)
日照港集团	70.00	2011/12/14	2018/5/2	否	(说明⑨)
日照港集团	70.00	2011/12/14	2018/11/2	否	(说明⑨)
日照港集团	30.00	2011/12/26	2018/5/2	否	(说明⑨)

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	备注
日照港集团	30.00	2011/12/26	2018/11/2	否	(说明⑨)
日照港集团	57.00	2012/1/19	2018/5/2	否	(说明⑨)
日照港集团	57.00	2012/1/19	2018/11/2	否	(说明⑨)
日照港集团	170.00	2012/7/30	2018/5/2	否	(说明⑨)
日照港集团	170.00	2012/7/30	2018/11/2	否	(说明⑨)
日照港集团	228.00	2012/9/17	2018/5/2	否	(说明⑨)
日照港集团	228.00	2012/9/17	2018/11/2	否	(说明⑨)
日照港集团	1,100.00	2011/5/3	2019/5/2	否	(说明⑨)
日照港集团	1,100.00	2011/5/3	2019/11/2	否	(说明⑨)
日照港集团	1,200.00	2011/5/3	2020/5/2	否	(说明⑨)
日照港集团	1,200.00	2011/5/3	2020/8/2	否	(说明⑨)
日照港集团	70.00	2011/12/14	2019/5/2	否	(说明⑨)
日照港集团	70.00	2011/12/14	2019/11/2	否	(说明⑨)
日照港集团	90.00	2011/12/14	2020/5/2	否	(说明⑨)
日照港集团	90.00	2011/12/14	2020/8/2	否	(说明⑨)
日照港集团	30.00	2011/12/26	2019/5/2	否	(说明⑨)
日照港集团	50.00	2011/12/26	2019/11/2	否	(说明⑨)
日照港集团	50.00	2011/12/26	2020/5/2	否	(说明⑨)
日照港集团	50.00	2011/12/26	2020/8/2	否	(说明⑨)
日照港集团	57.00	2012/1/19	2019/5/2	否	(说明⑨)
日照港集团	57.00	2012/1/19	2019/11/2	否	(说明⑨)
日照港集团	57.00	2012/1/19	2020/5/2	否	(说明⑨)
日照港集团	57.00	2012/1/19	2020/8/2	否	(说明⑨)
日照港集团	170.00	2012/7/30	2019/5/2	否	(说明⑨)
日照港集团	170.00	2012/7/30	2019/11/2	否	(说明⑨)
日照港集团	170.00	2012/7/30	2020/5/2	否	(说明⑨)
日照港集团	150.00	2012/7/30	2020/8/2	否	(说明⑨)
日照港集团	300.00	2012/9/17	2019/5/2	否	(说明⑨)
日照港集团	300.00	2012/9/17	2019/11/2	否	(说明⑨)
日照港集团	320.00	2012/9/17	2020/8/2	否	(说明⑨)
日照港集团	2,500.00	2008/10/10	2018/10/10	否	(说明⑨)
日照港集团	1,000.00	2008/10/10	2019/10/10	否	(说明⑨)
日照港集团	860.00	2013/4/19	2018/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	860.00	2013/4/19	2018/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	860.00	2013/6/8	2018/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	860.00	2013/6/8	2018/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	860.00	2013/8/9	2018/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	860.00	2013/8/9	2018/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	1,000.00	2014/1/17	2018/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	1,000.00	2014/1/17	2018/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	1,500.00	2014/3/7	2018/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	1,500.00	2014/3/7	2018/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	1,000.00	2014/4/25	2018/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	1,000.00	2014/4/25	2018/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	860.00	2013/4/19	2019/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	860.00	2013/4/19	2019/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	860.00	2013/4/19	2020/4/18	否	(说明⑨)

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	备注
日照港集团	860.00	2013/4/19	2020/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	880.00	2013/4/19	2021/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	880.00	2013/4/19	2021/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	880.00	2013/4/19	2022/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	880.00	2013/4/19	2022/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	880.00	2013/4/19	2023/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	860.00	2013/6/8	2019/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	860.00	2013/6/8	2019/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	860.00	2013/6/8	2020/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	860.00	2013/6/8	2020/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	880.00	2013/6/8	2021/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	880.00	2013/6/8	2021/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	880.00	2013/6/8	2022/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	880.00	2013/6/8	2022/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	880.00	2013/6/8	2023/6/7	否	(说明⑨)
日照港集团	860.00	2013/8/9	2019/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	860.00	2013/8/9	2019/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	860.00	2013/8/9	2020/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	860.00	2013/8/9	2020/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	880.00	2013/8/9	2021/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	880.00	2013/8/9	2021/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	880.00	2013/8/9	2022/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	880.00	2013/8/9	2022/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	880.00	2013/8/9	2023/8/8	否	(说明⑨)
日照港集团	1,000.00	2014/1/17	2019/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	1,000.00	2014/1/17	2019/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	1,000.00	2014/1/17	2020/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	1,000.00	2014/1/17	2020/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	1,000.00	2014/1/17	2021/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	1,000.00	2014/1/17	2021/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	1,000.00	2014/1/17	2022/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	1,000.00	2014/1/17	2022/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	1,000.00	2014/1/17	2023/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	1,000.00	2014/1/17	2023/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	1,000.00	2014/1/17	2024/1/16	否	(说明⑨)
日照港集团	1,500.00	2014/3/7	2019/3/6	否	(说明⑨)
日照港集团	2,000.00	2014/5/28	2018/5/27	否	(说明⑩)
日照港集团	2,000.00	2014/5/28	2018/11/27	否	(说明⑩)
日照港集团	700.00	2014/8/26	2018/7/17	否	(说明⑩)
日照港集团	660.00	2014/7/4	2018/7/3	否	(说明⑩)
日照港集团	600.00	2015/1/30	2018/7/29	否	(说明⑩)
日照港集团	1,000.00	2015/3/5	2018/9/4	否	(说明⑩)
日照港集团	1,000.00	2014/4/25	2019/4/24	否	(说明⑩)
日照港集团	2,000.00	2014/5/28	2019/5/27	否	(说明⑩)
日照港集团	660.00	2014/7/4	2019/1/3	否	(说明⑩)
日照港集团	660.00	2014/7/4	2019/7/3	否	(说明⑩)
日照港集团	660.00	2014/7/4	2020/1/3	否	(说明⑩)

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	备注
日照港集团	660.00	2014/7/4	2020/7/3	否	(说明⑩)
日照港集团	660.00	2014/7/4	2021/1/3	否	(说明⑩)
日照港集团	660.00	2014/7/4	2021/7/3	否	(说明⑩)
日照港集团	660.00	2014/7/4	2022/1/3	否	(说明⑩)
日照港集团	660.00	2014/7/4	2022/7/3	否	(说明⑩)
日照港集团	660.00	2014/7/4	2023/1/3	否	(说明⑩)
日照港集团	660.00	2014/7/4	2023/7/3	否	(说明⑩)
日照港集团	660.00	2014/7/4	2024/1/3	否	(说明⑩)
日照港集团	660.00	2014/7/4	2024/7/3	否	(说明⑩)
日照港集团	700.00	2014/7/18	2019/1/17	否	(说明⑩)
日照港集团	700.00	2014/7/18	2019/7/17	否	(说明⑩)
日照港集团	700.00	2014/7/18	2020/1/17	否	(说明⑩)
日照港集团	700.00	2014/7/18	2020/7/17	否	(说明⑩)
日照港集团	700.00	2014/7/18	2021/1/17	否	(说明⑩)
日照港集团	700.00	2014/7/18	2021/7/17	否	(说明⑩)
日照港集团	700.00	2014/7/18	2022/1/17	否	(说明⑩)
日照港集团	700.00	2014/7/18	2022/7/17	否	(说明⑩)
日照港集团	700.00	2014/7/18	2023/1/17	否	(说明⑩)
日照港集团	700.00	2014/7/18	2023/7/17	否	(说明⑩)
日照港集团	700.00	2014/7/18	2024/1/17	否	(说明⑩)
日照港集团	900.00	2014/7/18	2024/7/17	否	(说明⑩)
日照港集团	600.00	2015/1/30	2019/1/29	否	(说明⑩)
日照港集团	600.00	2015/1/30	2019/7/29	否	(说明⑩)
日照港集团	600.00	2015/1/30	2020/1/29	否	(说明⑩)
日照港集团	1,000.00	2015/3/5	2019/3/4	否	(说明⑩)
日照港集团	1,000.00	2015/3/5	2019/9/4	否	(说明⑩)
日照港集团	1,000.00	2015/3/5	2020/3/4	否	(说明⑩)
日照港集团	1,000.00	2015/3/19	2018/9/18	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2015/7/23	2018/7/22	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2016/12/27	2018/12/21	否	(说明⑪)
日照港集团	1,500.00	2015/3/19	2019/3/18	否	(说明⑪)
日照港集团	1,500.00	2015/3/19	2019/9/18	否	(说明⑪)
日照港集团	2,000.00	2015/3/19	2020/3/18	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2015/5/18	2019/5/17	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2015/5/18	2019/11/17	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2015/5/18	2020/5/17	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2015/7/23	2019/1/22	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2015/7/23	2019/7/22	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2015/7/23	2020/1/22	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2015/7/23	2020/7/22	否	(说明⑪)
日照港集团	600.00	2015/9/25	2020/9/24	否	(说明⑪)
日照港集团	2,000.00	2015/12/23	2019/12/22	否	(说明⑪)
日照港集团	2,000.00	2015/12/23	2020/6/22	否	(说明⑪)
日照港集团	3,000.00	2015/12/23	2020/12/22	否	(说明⑪)
日照港集团	600.00	2015/12/23	2019/12/22	否	(说明⑪)
日照港集团	600.00	2015/12/23	2020/6/22	否	(说明⑪)
日照港集团	800.00	2015/12/23	2020/12/22	否	(说明⑪)

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	备注
日照港集团	1,000.00	2016/3/25	2020/3/23	否	(说明⑪)
日照港集团	2,000.00	2016/3/25	2020/9/23	否	(说明⑪)
日照港集团	2,000.00	2016/3/25	2021/3/23	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2016/5/18	2020/5/16	否	(说明⑪)
日照港集团	1,500.00	2016/5/18	2020/12/16	否	(说明⑪)
日照港集团	1,500.00	2016/5/18	2021/5/17	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2016/10/27	2020/10/26	否	(说明⑪)
日照港集团	2,000.00	2016/10/27	2021/4/26	否	(说明⑪)
日照港集团	2,000.00	2016/10/27	2021/10/26	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2016/12/27	2019/6/21	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2016/12/27	2019/12/21	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2016/12/27	2020/8/21	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2016/12/27	2021/10/26	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2017/4/20	2021/4/19	否	(说明⑪)
日照港集团	2,000.00	2017/4/20	2021/10/19	否	(说明⑪)
日照港集团	2,000.00	2017/4/20	2022/4/19	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2017/5/12	2021/5/11	否	(说明⑪)
日照港集团	2,000.00	2017/5/12	2021/11/10	否	(说明⑪)
日照港集团	2,000.00	2017/5/12	2022/5/11	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2017/6/8	2021/5/31	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2017/6/8	2021/11/30	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2017/6/8	2022/6/7	否	(说明⑪)
日照港集团	1,331.00	2017/6/20	2020/6/18	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2017/6/20	2020/12/18	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2017/6/20	2021/6/18	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2017/6/20	2021/12/18	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2017/6/20	2022/6/19	否	(说明⑪)
日照港集团	1,200.00	2017/10/24	2022/10/23	否	(说明⑪)
日照港集团	5,000.00	2017/10/25	2022/10/24	否	(说明⑪)
日照港集团	7,600.00	2017/11/29	2022/11/28	否	(说明⑪)
日照港集团	1,100.00	2017/12/11	2022/12/11	否	(说明⑪)
日照港集团	500.00	2017/12/11	2022/12/11	否	(说明⑪)
日照港集团	500.00	2017/7/3	2018/12/21	否	(说明⑫)
日照港集团	500.00	2017/7/3	2019/6/21	否	(说明⑫)
日照港集团	500.00	2017/7/3	2019/12/21	否	(说明⑫)
日照港集团	500.00	2017/7/3	2020/6/21	否	(说明⑫)
日照港集团	500.00	2017/7/3	2020/12/21	否	(说明⑫)
日照港集团	500.00	2017/7/3	2021/6/21	否	(说明⑫)
日照港集团	500.00	2017/7/3	2021/12/21	否	(说明⑫)
日照港集团	500.00	2017/7/3	2022/6/21	否	(说明⑫)
日照港集团	500.00	2017/7/3	2022/12/21	否	(说明⑫)
日照港集团	500.00	2017/7/3	2023/6/21	否	(说明⑫)
日照港集团	1,100.00	2017/7/3	2023/12/21	否	(说明⑫)
日照港集团	1,100.00	2017/7/3	2024/6/21	否	(说明⑫)
日照港集团	1,100.00	2017/7/3	2024/12/21	否	(说明⑫)
日照港集团	1,100.00	2017/7/3	2025/7/2	否	(说明⑫)
财务公司	4,690.81	2017/8/24	2018/2/24	否	(说明⑬)



关联担保情况说明:

√适用 □不适用

①日照港集团于 2011 年 5 月 24 日与工商银行日照分行签订最高额保证合同, 为裕廊公司在该行 28,200 万元长期借款提供连带责任保证。截至 2017 年 12 月 31 日, 裕廊公司在此额度内的借款余额为 109,66.67 万元 (其中一年内到期长期借款 3,133.33 万元, 长期借款 7,833.34 万元)。

②日照港集团于 2013 年 4 月 5 日与华侨银行 (中国) 有限公司青岛分行签订最高额保证合同, 为裕廊公司在该行 29,500 万元长期借款中的 20,650 万元提供担保 (其余 8,850 万元由裕廊公司少数股东新加坡裕廊海港日照控股私人有限公司提供担保)。截至 2017 年 12 月 31 日, 裕廊公司该合同项下的借款余额为 4,920 万元 (其中一年内到期长期借款 4,920 万元)。

③日照港集团于 2017 年 5 月 26 日与交通银行日照分行签订保证合同, 为本公司在该行 10,000 万元短期借款提供担保。截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司该合同项下的借款余额为 10,000 万元。

④日照港集团于 2017 年 9 月 30 日与农业银行日照分行签订保证合同, 为本公司在该行 12,000 万元的短期借款提供担保。截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司在在该合同项下的借款余额为 12,000 万元。

⑤日照港集团于 2017 年 9 月 12 日与中国银行日照分行签订最高额为人民币 85,000 万元的保证合同, 为本公司自 2017 年 9 月 12 日至 2018 年 8 月 8 日期间形成的借款债务提供连带责任保证。截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司在此额度内的借款余额为 17,000 万元 (其中短期借款 12,000 万元, 长期借款 5,000 万元)。

⑥日照港集团于 2016 年 2 月 26 日与兴业银行股份有限公司日照支行签订保证合同, 为本公司在该行 16,600 万元长期借款提供担保。截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司该合同项下的借款余额为 16,600 万元 (其中一年内到期长期借款 2,400 万元, 长期借款 14,200 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 2017 年 12 月 31 日, 本公司该合同项下的借款余额为 13,300 万元 (其中一年内到期长期借款 3,800 万元, 长期借款 9,500 万元)。

⑧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保证合同, 为本公司在该行 79,496.25 万元长期借款提供担保。截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司在此额度内的借款余额为 41,351 万元 (其中一年内到期长期借款 32,205.74 万元, 长期借款 38,145.25 万元)。

⑨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 2008 年 10 月 10 日至 2019 年 10 月 10 日期间形成的借款债务提供连带责任保证。截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司在此额度内的借款余额为 61,898 万元 (其中一年内到期长期借款 17,970 万元, 长期借款 43,928 万元)。

⑩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 2014 年 1 月 17 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 2017 年 12 月 31 日, 本公司在此额度内的借款余额为 31,280 万元 (其中一年内到期的长期借款 6,960 万元, 长期借款 24,320 万元)。



⑪日照港集口于 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 2015 年 3 月 19 日至 2025 年 3 月 19 日期间形成的借款债务提供连带责任保证。截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司在此额度内的借款余额为 76,331 万元 (其中一年内到期的长期借款 3,000 万元, 长期借款 73,331 万元)。

⑫日照港集口于 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 万元短期借款提供担保。截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司在此额度内的借款余额为 9,400 万元 (其中一年内到期的长期借款 500 万元, 长期借款 8,900 万元)。

⑬口口公司于 2017 年 8 月 24 日与日照银行日照石臼支行签订保证合同及保证金质押合同, 为本公司在该行开具的 4,690.81 万元银行承兑汇票提供连带责任保证, 同时提供保证质押担保金额为 938.16 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	334.16	318.33

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

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港内铁路费, 由于港内铁路路权归日照港集团, 本集团按交通部《港口收费规则 (内贸部分)》规定的铁路作业收费标准代收铁路线路使用费、轨道衡检斤费等费用。经 2008 年 3 月 16 日第二届董事会第十三次会议、2007 年年度股东大会审议, 本集团与日照港集团于 2008 年 6 月签订《港内铁路包干费代收划转协议》, 确认代收划转期限自 2008 年 9 月 1 日至 2010 年 8 月 31 日; 经 2010 年 7 月 31 日第三届董事会第十九次会议及 2011 年 3 月 28 日第三届董事会第二十四次会议审议通过, 本集团与日照港集团续签协议, 确认代收划转期限延长至 2013 年 12 月 31 日。后经 2014 年 4 月 16 日第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过, 本集团与日照港集团续签协议, 确认代收划转期限延长至 2016 年 12 月 31 日。经 2017 年 3 月 24 日第五届董事会第十九次会议审议通过, 本集团与日照港集团续签协议, 确认代收划转期限延长至 2019 年 12 月 31 日。报告期内, 本集团代收港内铁路包干费共计 25,412.75 万元、划转 22,954.65 万元 (上期: 代收 19,341.73 万元、划转 19,346.80 万元)。

经中国银监会《关于筹建日照港集团财务有限公司的批复》(银监复 (2015) 696 号)、中国银监会山东监管局《关于日照港集团财务有限公司开业的批复》(鲁银监准 (2016) 169 号), 财务公司于 2016 年完成筹建并开业, 注册资本 10 亿元, 其中日照港集团出资 6 亿元 (占比 60%), 本公司

出资 4 亿元 (占比 40%)。

经本公司 2016 年第二次临时股东大会审议批准, 本公司于 2016 年 7 月 25 日与财务公司签署《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, 2017 年 12 月 31 日存款余额为 535,143,808.81 元, 2017 年度利息收入 4,208,292.96 元 (2016 年 12 月 31 日存款余额为 647,883,111.35 元, 2016 年度利息收入 662,843.87 元)。

本集团本期向财务公司取得借款 120,000 万元, 本期偿还 82,000 万元, 截至 2017 年 12 月 31 日尚有 38,000 万元未归还, 借款期间产生利息支出 26,700,541.70 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	临港货运公司	1,393,814.64	41,814.44	514,618.92	15,438.57
	中垠瑞丰公司	1,527,223.00	45,816.69		
	兖州煤业公司			1,731,463.02	51,943.89
	集装箱公司	7,025,128.20	210,753.85		
应收票据	岚山港务			600,000.00	
	山东港湾			1,000,000.00	
其他应收款	日照港集团	783,353.80	68,657.88	1,982,084.00	67,052.76
	房地产公司			98,325.50	13,624.10
	山东港湾	1,394,149.58	114,113.26	5,287,375.75	159,338.54
其他非流动资产	日照港集团	5,966,496.00		7,159,800.00	
	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	山东港湾	234,251.12	2,456,879.04
	监理公司		991,100.00
	港机公司	1,326,507.00	1,631,514.00
	临港物流公司		820,000.00
	海港装卸公司	13,571,988.41	
	物流公司	13,267,009.73	
应付票据	山东港湾		20,000,000.00
预收款项	山东港湾	10,000,000.00	
其他应付款	山东港湾	478,730,645.82	535,211,761.46
	监理公司	37,944.00	3,154,488.50

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	岚山港务	677,109.99	2,934,143.33
	港达公司	2,032,966.80	1,706,000.00
	港机公司	1,110,011.30	1,365,321.30
	高科电气		749,160.00
	物业公司	524,847.89	566,337.51
	设计公司		199,464.00
	日照港集团	24,580,993.99	

## 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《关于日照港石臼港区南区#1 至#6 通用泊位工程项目核准的批复》(鲁发改能交(2013)1598号),山东省发展和改革委员会于2013年12月13日核准本公司日照港石臼港区南区1至6号通用泊位工程项目,项目预计投资额126,813万元,工程尚处于建设阶段。

(2) 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。

(3) 根据《关于日照港岚山港区南作业区11号泊位后方堆场装卸工艺系统自动化改造工程初步设计的批复》(日港航发(2014)130号),日照市港航管理局于2014年9月30日核准本公司岚

山港区南作业区 11 号泊位后方堆场装卸工艺系统自动化改造工程项目，项目预计投资额 99,637.61 万元，工程尚处于建设阶段。

(4) 截至 2017 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，详见附注本节十二、5 (3)。

截至 2017 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

## 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	61,513,077.76
经审议批准宣告发放的利润或股利	61,513,077.76

## 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

### 短期融资券到期兑付

本公司于 2017 年 2 月 24 日发行 2017 年度第一期短期融资券（简称：17 日照港股 CP001），发行总额为人民币 8 亿元，票面利率为 4.45%，起息日为 2017 年 2 月 27 日，兑付日为 2018 年 2 月 27 日（如遇中国法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日）。2018 年 2 月 27 日，本公司按期兑付了到期短期融资券本息共计 83,560 万元。

## 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, 本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时, 由于本公司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

由于本公司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。

(3) 对主要客户的依赖程度

本期从某客户所获得收入 518,283,499.95 元, 占本公司总收入的 10.79%。

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

1、 政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助, 后续采用总额法计量

单位:元 币种:人民币

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	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补助资金	财政拨款	56,506,938.22		3,010,190.60		53,496,747.62	其他收益	与资产相关

## (2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

单位:元 币种:人民币

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	财政拨款	--	1,748,901.18	其他收益	与收益相关
稳岗补贴	财政拨款	1,643,693.00	--	营业外收入	与收益相关
合计		1,643,693.00	1,748,901.18		

## 2、填海造地成本返还情况

经 2017 年 3 月 20 日日照市政府第 2 次常务会议研究决定，办理填海造地出让手续的单位必须先将评估后确认的土地出让金（扣除海域使用金）缴纳至财政专户，填海成本高于缴纳的出让金时，该缴纳的出让金由财政全部返还给用地单位，填海成本低于用地单位缴纳的出让金时，由财政全额返还填海成本，差额为政府收益。本公司本期支付了填海造地相关土地出让金 1,927,633,899.00 元计入无形资产，收到填海造地成本返还款 1,796,003,226.77 元，根据填海造地时实际发生成本计入情况分别冲减了固定资产原值 1,634,795,602.17 元、冲减了在建工程 161,207,624.60 元。

## 3、发行公司债券

经本公司 2016 年第三次临时股东大会审议，并经中国证监会出具《关于核准日照港股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可（2016）2522 号）核准，公司拟向合格投资者公开发行面值总额不超过 12 亿元的公司债券；采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。首期债券发行 60,000 万元，票面利率为 5.07%，期限 5 年，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、到期一次还本。本公司于 2017 年 10 月 26 日收到募集款项 59,364 万元（已扣除发行费 636 万元）。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										



按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	530,119,375.01	100.00	26,485,649.10	5.00	503,633,725.91	653,598,604.47	100.00	29,392,849.27	4.50	624,205,755.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	530,119,375.01	/	26,485,649.10	/	503,633,725.91	653,598,604.47	/	29,392,849.27	/	624,205,755.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	482,141,237.98	14,464,237.16	3
1 至 2 年	23,861,774.38	2,386,177.44	10
2 至 3 年	10,114,806.54	2,022,961.31	20
3 至 4 年	10,573,051.78	4,229,220.72	40
4 至 5 年	227,259.31	181,807.45	80
5 年以上	3,201,245.02	3,201,245.02	100
合计	530,119,375.01	26,485,649.10	-

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,907,200.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (4). 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 16,914.21 万元，占应收账款期末余额合计数的比例 31.91%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 507.43 万元。

### (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

## (6). 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

## (1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						37,497,090.00	34.19	37,497,090.00	100.00	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,515,524.69	100.00	932,036.03	20.64	3,583,488.66	72,189,083.81	65.81	8,095,438.83	11.21	64,093,644.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	4,515,524.69	/	932,036.03	/	3,583,488.66	109,686,173.81	/	45,592,528.83	/	64,093,644.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	3,605,766.37	108,172.98	3
1 至 2 年	24,082.52	2,408.25	10
2 至 3 年	20,000.00	4,000.00	20
3 至 4 年	62,035.00	24,814.00	40
4 至 5 年	55,000.00	44,000.00	80
5 年以上	748,640.80	748,640.80	100
合计	4,515,524.69	932,036.03	-

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-7,283,528.41 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	37,376,964.39

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
葛平源	挪用票据款	37,376,964.39	无法收回	日照市国资委批复及公司总经理办公会批准	否
合计	/	37,376,964.39	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (4). 其他应收款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
代收代付港建费	927,754.99	2,633,783.26
备用金	637,905.25	1,543,754.52
保证金、押金	300,000.00	65,300,000.00
通信工程款	72,551.55	155,558.70
动力工程款		581,074.66
挪用票据款		37,497,090.00
其他	2,577,312.90	1,974,912.67
合计	4,515,524.69	109,686,173.81

## (5). 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
日照港富华国际码头管理有限公司	代垫费用	1,225,596.67	1 年以内	27.15	36,767.90
大连商品交易所	焦炭期货风险抵押金款	300,000.00	5 年以上	6.64	300,000.00
日照国贸公司	历史遗留款项	206,000.00	5 年以上	4.56	206,000.00
陈祥验	员工备用金	111,995.72	1 年以内	2.48	3,359.87
杨洪叶	个人借款	347,229.00	1 年以内	7.69	10,416.87
合计	/	2,190,821.39	/	48.52	556,544.64

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 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	1,734,656,292.08		1,734,656,292.08	1,734,656,292.08		1,734,656,292.08
对联营、合营企业投资	579,706,084.63		579,706,084.63	620,408,527.33		620,408,527.33
合计	2,314,362,376.71		2,314,362,376.71	2,355,064,819.41		2,355,064,819.41

## (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	15,500,000.00			15,500,000.00		
岚山万盛	700,170,232.12			700,170,232.12		
外理公司	19,769,357.87			19,769,357.87		
动力公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
裕廊公司	844,216,702.09			844,216,702.09		
山钢码头公司	135,000,000.00			135,000,000.00		
合计	1,734,656,292.08			1,734,656,292.08		

## (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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中联水泥	52,669,743.51			4,707,808.76			1,310,000.00				56,067,552.27
东平铁路公司	102,764,411.86			-11,991,764.53							90,772,647.33

储配煤公司	62,564,593.74		-62,564,593.74						
财务公司	402,409,778.22		30,456,106.81					432,865,885.03	
小计	620,408,527.33		-39,392,442.70			1,310,000.00		579,706,084.63	
合计	620,408,527.33		-39,392,442.70			1,310,000.00		579,706,084.63	

#### 4、营业收入和营业成本：

√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	3,792,926,396.38	3,112,959,023.25	3,262,913,101.57	2,828,290,315.97
其他业务	257,327,070.52	252,260,119.77	227,294,699.58	223,329,173.25
合计	4,050,253,466.90	3,365,219,143.02	3,490,207,801.15	3,051,619,489.22

其他说明：

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装卸劳务	3,333,169,230.27	2,418,143,621.59	2,799,728,230.29	2,241,649,439.35
堆存劳务	52,865,412.03	221,995,353.76	92,393,535.18	185,971,157.98
港务管理	406,891,754.08	472,820,047.90	370,791,336.10	400,669,718.64
合计	3,792,926,396.38	3,112,959,023.25	3,262,913,101.57	2,828,290,315.97

#### 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	61,460,000.00	39,200,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-39,392,442.70	-40,650,410.01
合计	22,067,557.30	-1,450,410.01

#### 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：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,437,183.17	
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）	4,759,091.78	十一节、七、80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	512,823.13	
所得税影响额	-1,927,274.44	
少数股东权益影响额	-3,201,444.56	
合计	2,580,379.08	

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	3.51%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.49%	0.12	0.12

## 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《2017 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：王建波

董事会批准报送日期：2018 年 3 月 16 日

## 修订信息

适用 不适用