

公司代码：600190/900952

公司简称：锦州港/锦港 B 股

锦州港股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

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

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

1.3 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 独立董事 | 迟宝璋 | 外事活动 | 王君选 |

1.4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 锦州港 | 600190 | |
| B股 | 上海证券交易所 | 锦港B股 | 900952 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|---------------------|---------------------|
| 姓名 | 李桂萍 | 吴然 |
| 电话 | 0416-3586462 | 0416-3586234 |
| 传真 | 0416-3582431 | 0416-3582431 |
| 电子信箱 | MSC@JINZHOUPORT.COM | MSC@JINZHOUPORT.COM |

1.6 经本公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 2,002,291,500 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元（含税），共分配现金股利人民币 40,045,830.00 元。本年度不进行资本公积转增股本。此次分配后剩余可分配利润转入下一年度，用于公司生产经营及以后年度分配。

二 报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务报告期内公司所从事的主要业务按货种分类主要有：油品类（原油、成品油及液体化工品）、大宗散杂货类（煤炭、粮食、矿石）、其他散杂货类（钢材、石油焦、糖、

化肥、氧化铝等)港口装卸、仓储及相关物流业务。主要腹地为东北三省的中部和西部、内蒙东部广大地区。目前,锦州港现已具备内外贸集装箱运输和油品、化工品、大宗散杂货、件杂货的装卸、仓储、运输、服务及散货灌包等多项功能。

(二) 公司经营模式公司目前港口主业还主要停留在运输、储存、装卸等传统业务模式上,尚未完全形成以港口为核心要素的完整物流供应链。公司目前生产组织由五大专业化公司实施专业化经营:输油公司主营油品和化工品的仓储、装卸业务;现代粮食物流有限公司主营散粮筒仓的仓储、装卸业务;散杂货作业公司主营煤炭、金属矿的仓储、装卸业务;件杂货作业公司主营件杂货物、非金属矿、筒仓之外散粮的仓储、装卸业务;集装箱码头公司主营集装箱的装卸、堆存业务。港口辅业板块主要由从事理货业、监理业、物流业、代理业以及从事国际贸易、转口贸易业务的子公司或合营、联营公司经营。辅业板块各项业务的发展目前尚处起步阶段,尚难以对港口发展形成强力支撑。

(三) 主要的业绩驱动因素为适应我国经济增长新常态下增长方式的转变,以及港口行业市场与服务竞争激烈的局面,锦州港以提高发展质量和效益为中心,公司以创新、转型为“双引擎”,以扎实做好港口主营业务为基础,积极延伸产业链条,实施主营业务与辅营业务双轮驱动,双管齐下,进一步拓展公司经营模式,进一步丰富和完善港口功能,延伸港口产业链条,扩大经营服务领域,逐步提升港口的存储、集散、配送、信息传输等能力,发展具有涵盖物流产业链所有环节特点的港口综合服务体系。在巩固公司港口装卸、仓储等主营业务的同时,公司着眼于经济形势与竞争环境,主动拓展主业相关上下游产业项目及投资回报率较高的高附加产业项目,延伸港口服务功能,探索港口业务模式,提高自身竞争能力。

(四) 行业发展状况港口行业是国民经济的基础性产业,是现代物流业的重要组成部分,也是国际物流供应链的重要参与者,对全球经济发展的作用日益突出。港口行业投资大、建设周期长、资金回收慢,属于典型的“广种薄收”微利行业,港口建设规模不断扩大、在建工程转固后利息费用停止资本化等,会在一定程度上削弱港口的盈利能力。港口行业是以港口为中心、港口城市为载体、综合运输体系为动脉、港口相关产业为支撑、海陆腹地为依托,并实现彼此间相互联系、密切协调、有机结合、共同发展,进而推动区域繁荣的开放型产业,具有资本密集性、规模经济性、周期性和区域性几大特征。

港口的发展与宏观经济的发展密切相关。进入新世纪以来,中国经济和对外贸易保持了持续、快速增长的态势,推动了中国港口行业的迅速发展,在全球港口中占据重要的地位。但近年来,国内外经济持续上行压力加大,受到我国经济增长放缓和产业结构调整的影响,包括钢铁、化工、粮食加工、设备制造等港口上下游产业需求出现疲软,影响了煤炭、钢铁、粮食等港口大宗货源的运输需求,给锦州港吞吐量的提高带来巨大压力。此外,渤海湾地区港口服务同质性的特点,加大了不同港口对环渤海地区经济腹地货源的争夺和过度竞争,从而影响了整体经济效益的提高。目前,公司是辽宁省重点发展的北方区域性港口。2015年公司在全国沿海港口货物吞吐量排名第21位。(摘自2016年第1期《中国港口》)

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

| | 2015年 | 2014年 | 本年比上年 增减(%) | 2013年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 总资产 | 12,004,158,423.58 | 12,195,005,798.32 | -1.56 | 11,198,384,680.93 |
| 营业收入 | 1,805,549,385.99 | 2,126,994,651.77 | -15.11 | 1,844,630,277.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 129,065,845.77 | 220,825,148.69 | -41.55 | 155,522,880.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 62,281,264.31 | 110,500,709.34 | -43.64 | 120,227,892.21 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,883,339,634.25 | 5,813,932,392.64 | 1.19 | 5,637,566,217.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 545,417,259.64 | 315,624,630.74 | 72.81 | 537,123,858.32 |
| 期末总股本 | 2,002,291,500.00 | 2,002,291,500.00 | | 2,002,291,500.00 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.064459 | 0.110286 | -41.55 | 0.077672 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.064459 | 0.110286 | -41.55 | 0.077672 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.20 | 3.86 | 减少1.66个百分点 | 3.75 |

四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入 | 604,204,675.76 | 580,739,502.93 | 550,994,417.54 | 69,610,789.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 71,721,167.05 | 38,928,973.61 | 10,976,735.30 | 7,438,969.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 58,918,146.48 | 14,951,738.50 | -7,849,060.68 | -3,739,559.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,875,491.56 | 221,130,971.01 | -86,784,396.56 | 235,195,193.63 |

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数（户） | | | | | 126,740 | | |
|-------------------------|---|-------------|-----------|----------------------|----------|-------------|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | 127,312 | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 （%） | 持有有限售 条件的股份 数量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 大连港集团有限 公司 | 0 | 382,110,546 | 19.08 | 0 | 无 | 0 | 国有 法人 |
| 东方集团股份有 限公司 | 0 | 308,178,001 | 15.39 | 0 | 质押 | 283,170,000 | 其他 |
| 西藏海涵交通发 展有限公司 | 0 | 300,343,725 | 15.00 | 300,343,725 | 质押 | 300,343,725 | 其他 |
| 西藏天圣交通发 展投资有限公司 | 0 | 140,160,405 | 7.00 | 140,160,405 | 质押 | 140,000,000 | 其他 |
| 中国石油天然气 集团公司 | 0 | 118,170,000 | 5.90 | 0 | 无 | 0 | 国有 法人 |
| 锦州港国有资产 经营管理有限公司 | 0 | 101,442,095 | 5.07 | 0 | 无 | 0 | 国家 |
| 营口港务集团有 限公司 | -6,440,676 | 32,233,000 | 1.61 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 辽宁省投资集团 有限公司 | -25,100,000 | 9,600,000 | 0.48 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 辽宁省建设投资 公司 | 0 | 5,436,000 | 0.27 | 0 | 冻结 | 5,436,000 | 其他 |
| 中国证券金融股 份有限公司 | 5,364,900 | 5,364,900 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前十名股东中第九名股东辽宁省建设投资公司为第八名股东辽宁省投资集团有限公司的全资子公司； 2、未知前十名无限售条件股东中第五、八、九、十名股东是否有关联关系； 3、其他股东之间不存在关联关系及一致行动人的情况。 | | | | | | |

六 管理层讨论与分析

报告期内，尽管公司采取了加大市场开发力度，采取了开辟新客户、新航线，实时铁路物流总包，加强与大连港业务合作，提升作业水平和作业效率等一系列举措，同时进一步加强内部管

理，大力压缩成本，开展增收节支。但在国内经济下行压力增大以及煤炭、粮食等大宗商品货源市场收窄的严峻现实面前，公司的主要经营指标仍较计划和上年同期相比出现不同程度的下降。

报告期内，公司完成营业收入 180,554.94 万元，完成年度计划的 65.66%；营业成本 136,743.82 万元，较去年同期减少 24,071 万元，同比下降 14.97%。报告期内，公司发行中期票据 10 亿元，积极争取交通部航道补贴资金和港口公共基础设施建设维护专项资金补贴到账，缓解了公司财务资金压力。

七 涉及财务报告的相关事项

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

不适用

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

不适用

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

报告期本集团合并范围包括母公司及 8 家子公司。本期因新设成立，新增 1 家子公司；因处置，减少 1 家子公司。详见本公司《2015 年年度报告》全文附注“合并范围的变动”和附注“在其他主体中的权益”。

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

不适用