

公司代码：600017

公司简称：日照港

日照港股份有限公司

2016 年年度报告



二〇一七年三月二十四日

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、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人王建波、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 2016 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 3,435,615,019.92 元，资本公积金余额为 3,059,908,972.20 元。

本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，结合公司业务发展规划，拟定 2016 年度利润分配预案为：以公司总股本 3,075,653,888 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 0.10 元（含税），需分配利润总额为 30,756,538.88 元。资本公积金不转增股本。

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

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

适用 不适用

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 管理层讨论与分析”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	12
第五节	重要事项	28
第六节	普通股股份变动及股东情况	41
第七节	优先股相关情况	45
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	46
第九节	公司治理	51
第十节	公司债券相关情况	57
第十一节	财务报告	64
第十二节	备查文件目录	158

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%）
山钢码头公司	指	日照港山钢码头有限公司（本公司持股 45%）
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
山东省国投	指	山东省国有资产投资控股有限公司
山东港湾	指	山东港湾建设集团有限公司
港机公司	指	日照港机工程有限公司
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）
“11 日照港” 公司债券	指	日照港股份有限公司 2011 年公司债券
“13 日照港” 公司债券	指	日照港股份有限公司 2013 年公司债券
瑞银证券	指	瑞银证券有限责任公司
申银万国	指	申银万国证券股份有限公司
申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
新加坡石化	指	新加坡石化发展有限公司
谷隆投资	指	上海谷隆投资有限公司
中科华	指	北京中科华资产评估有限公司
中准会计师事务所	指	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
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	2016 年 1 月 1 日至 2016 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	http://www.rzpcl.com
电子信箱	rzpcl@rzport.com

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

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

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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	4,276,865,598.86	4,377,920,787.53	-2.31	5,083,603,807.80
归属于上市公司股东的净利润	176,243,235.99	308,158,527.09	-42.81	572,513,854.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,189,260.69	304,427,796.03	-43.77	564,646,267.37
经营活动产生的现金流量净额	993,902,057.18	1,142,763,281.01	-13.03	1,121,115,805.24
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	10,298,629,193.29	10,121,019,930.38	1.75	9,941,989,654.86
总资产	19,844,195,817.64	18,596,323,368.68	6.71	17,563,848,458.54

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00	0.18
加权平均净资产收益率(%)	1.73	3.00	减少1.27个百分点	5.91
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.68	3.04	减少1.36个百分点	5.83

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、2016 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	1,101,652,426.68	1,060,182,959.77	1,042,323,667.8	1,072,706,544.61
归属于上市公司股东的净利润	79,603,940.44	80,799,880.37	70,565,852.91	-54,726,437.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	79,088,497.57	80,220,717.31	69,605,335.46	-57,725,289.65
经营活动产生的现金流量净额	75,421,369.24	312,644,318.87	246,682,515.36	359,153,853.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	78,216.76	390,729.47	760,180.36
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	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	813,453.59	684,598.43	324,138.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目			6,822,430.68
少数股东权益影响额	-177,893.76	-207,165.50	266,247.03
所得税影响额	-1,721,572.80	-935,386.34	-305,409.44
合计	5,053,975.30	3,730,731.06	7,867,587.53

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

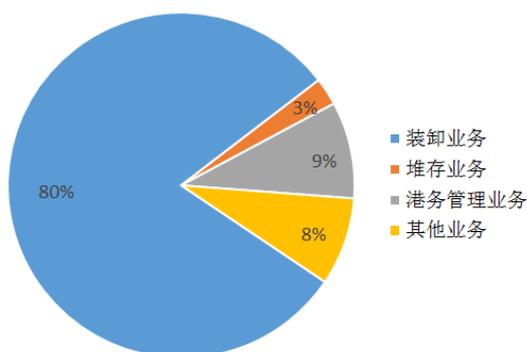
第三节 公司业务概要

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) 主要业务及经营模式说明

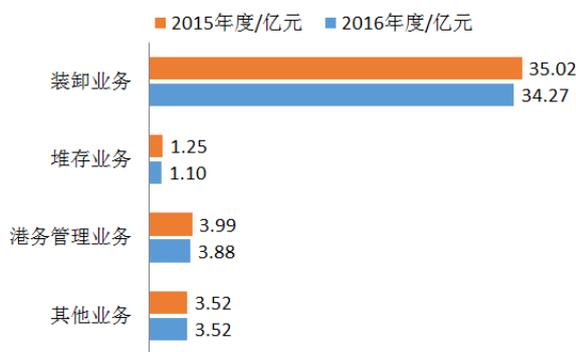
公司目前依托日照港口开展大宗散杂货物的装卸、堆存及中转服务。公司主营业务包括码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储服务等。从业务板块看，可分为装卸业务、堆存业务和港务管理业务，其中装卸业务营业收入占比最高。公司其他经营业务主要包括：为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等港口拖轮服务；港口机械、设施、设备租赁维修经营；为船舶提供岸电、淡水供应等船舶港口服务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；电力、机电设备及零配件、劳保用品、橡胶制品、五金、办公用品、金属材料、水泥、木材的销售；港区内通信设施维护、维修服务；污水处理；市场营销策划等。近三年来，各业务板块结构相对稳定。

2016年营业收入分类占比



数据来源：公司整理

2015-2016年营业收入分类对比



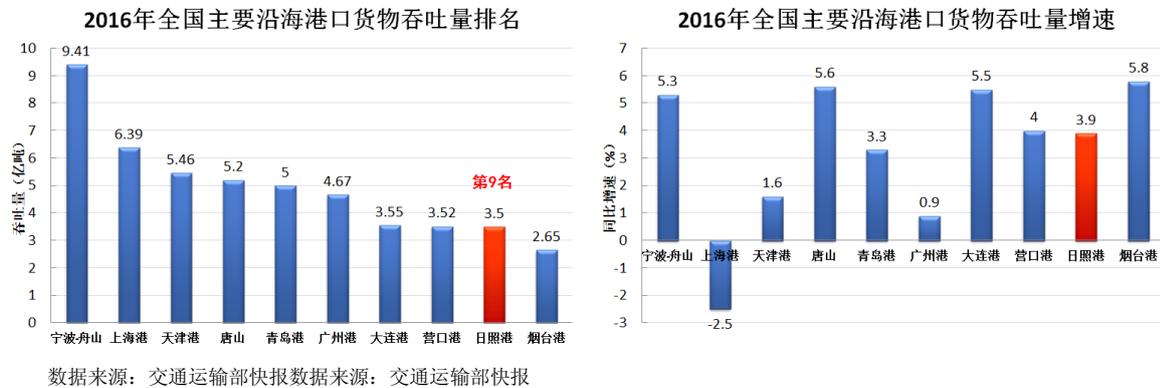
数据来源：公司整理

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

(二) 行业情况说明

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

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



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，集疏运体系完善，条件优越，可以提供综合物流成本较低的港口服务。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-菏-兖-日”电气化铁路直通港口，运输能力超过 1.2 亿吨；瓦日铁路也于 2016 年 9 月实现重载列车通达港口的运营，当年实现煤炭集港 120.5 万吨，预计 2017 年瓦日铁路运量还将不断释放；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任务的通用散杂货泊位 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 2016 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、港口信息化提升服务水平

结合当前市场需求的多元化，日照港也在不断完善和提升数字化、信息化、智能化水平，通过互联网化打造信息服务平台，实现信息数字化、网络化，引进智能化管理技术，努力打造“智慧之港”。2016 年，港口信息化建设步伐加快，临沂路停车场管理系统、日照港商务管理系统等 16 个信息化系统投入运行，经营效率提到提升；面向客户的“舟道网”上线运行、港口微信公众号升级改版，努力为客户提供“一键式”、“菜单式”服务，得到了广大客户和市场的好评；港口管理信息系统标准化建设稳步推进，为做大、做强港口平台经济规模，提升港口服务能力奠定了基础。

5、产业联动发展，发展优势明显

2016 年，日照钢铁精品基地建设进展顺利，5100 立方米的 1[#]高炉顺利封顶，炼钢区域、热连轧生产区域施工等主体工程稳步推进，宽厚板工程进入现场施工阶段，项目配套矿石码头工程堆场围堰实现合拢，项目一期工程有望在 2017 年中下旬建成投产。上述项目的推进将提升公司铁矿石、钢材等大宗散货业务吞吐量；瓦日铁路随着运量逐步释放，将进一步发挥矿、港、路、电协同效应，提升日照港在国家能源、原材料运输格局中的战略地位；与日照港集团共同投资设立的日照港集团财务有限公司，搭建了金融服务与融资平台，与公司产业经营形成有效互补，将促进企业快速发展；控股股东在集装箱、原油、液化等方面的经营培育与业务拓展也为未来港口资源整合、优化货物结构和完善运输方式等方面奠定了基础。

6、“一带一路”国家战略为港口带来新机遇

日照港作为“一带一路”战略重要的经济枢纽和节点港口，将持续受益于“一带一路”国家战略。国际联运过境货物运输资质的取得、海铁联运的培育发展、港口与中亚五国企业共同设立的日照港中亚国际物流园区，都为日照港对接“一带一路”创造了有利条件。2016 年 3 月，国内首条中美大豆班轮航线“波特兰港—日照港”开通，建立起全球最大粮食生产地区的装船港到全世界最大的粮食进口口岸高速通道；2016 年 9 月，中澳集装箱班轮航线开通，标志着日照港正式进军远洋洲际航线。日照港作为“一带一路”沿线重要枢纽的地位得到进一步强化并日益突显。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

一年来，面对经济持续下行压力、航运市场低迷、港口竞争激烈、贸易融资艰难等诸多困难，公司加大市场营销力度，及时调整营销策略，努力开拓市场，优化服务流程，创新服务模式，加强生产组织的统筹协调，坚持规范运作，实现了“十三五”的平稳开局。

(一) 国内经济前景平稳，进出口贸易形势依然严峻

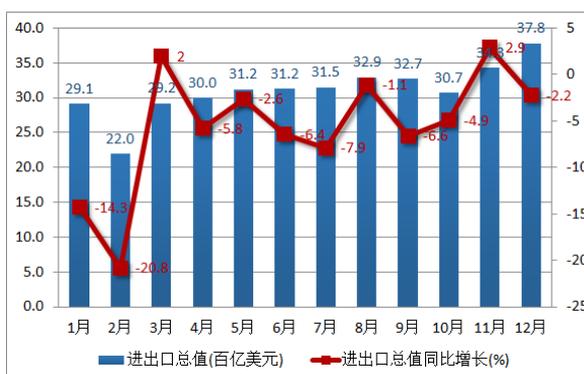
2016 年作为“十三五”的开局之年和供给侧结构性改革的元年，中国经济继续呈现增速放缓态势，但随着供给侧结构性改革逐步显效，在基建投资、住房和汽车需求全面回暖等综合作用下，宏观经济呈现底部企稳迹象。国家统计局数据显示，2016 年中国国内生产总值（GDP）达到 74.4 万亿元，同比增长 6.7%，较上年度增速下滑 0.2 个百分点。四季度 GDP 同比增速、环比增速均有改善，名义 GDP 增速连续 5 个季度回升，反映供求水平的 GDP 平减指数持续为正，经济底部企稳迹象有所显现。

2008-2016 年中国国内生产总值及增速



资料来源：国家统计局

2016 年中国进出口总值及增速



资料来源：国家统计局

港口发展与国民经济和对外贸易的增长正相关。近两年，受国内经济增速放缓和增长模式的转变，特别是自 2015 年以来，以去产能为目标的结构性改革策略在一定程度上抑制了对外贸易的发展，特别是大宗商品进口量的增长，这种影响一直延续至 2016 年上半年。海关数据显示，2016 年我国货物贸易进出口总值 24.33 万亿元人民币，同比下降 0.9%。贸易增速的下滑也对水路运输和港口吞吐量的增长造成了影响，促使港口运输主要指标仍保持低速增长态势。根据交通运输部初步统计数据，2016 年交通运输经济运行“总体平稳、稳中向好”，全年规模以上港口完成货物吞吐量 118 亿吨，同比增长 3.2%，增速较上年回升 1.3 个百分点。

(二) 港口生产平稳发展，主要货种吞吐量有所回升

近年来，受到国内经济增速放缓，大宗能源、原材料货种需求量下降等因素的影响，公司主力货种，如金属矿石、煤炭、木材等吞吐量，均出现了不同程度的下滑。但自 2016 年下半年开始，伴随人民币兑美元的贬值促进进口的恢复以及大宗商品价格上涨所带动的贸易回暖，使得港口吞吐量增速有所恢复，全年呈“前低后高”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、非金属矿石等散杂货。2016 年度，公司累计完成吞吐量 20,846 万吨，同比下降 0.31%。占比较高的金属矿石、煤炭及制品的吞吐量自 2016 年四季度开始出现明显反弹回升，全年分别实现吞吐

量 13,000 万吨和 3,017 万吨,同比增幅达到 5.82%和 7.01%,单货种增速较 2015 年度平均增加 19.14 个百分点和 15.47 个百分点。2016 年,公司所在的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 2014 年-2016 年主要货物吞吐量情况

单位: 万吨, %

货种类别	2014 年	2015 年	2016 年	2016 年 同比增减幅
金属矿石	14,171	12,285	13,000	5.82
煤炭及制品	3,080	2,820	3,017	7.01
木材	1,647	1,447	1,765	21.94
粮食	1,167	1,257	1,165	-7.35
钢铁	756	863	763	-11.61
非金属矿石	264	378	236	-37.53
水泥	352	372	311	-16.42
其他	1,934	1,488	517	-64.97
合计	23,371	20,910	20,846	-0.31

公司 2014 年-2016 年内外贸货物吞吐量情况

单位: 万吨, %

内外贸类别	2014 年	2015 年	2016 年	2016 年 同比增减幅	2016 年 分类占比
外贸	17,926	16,173	17,492	8.15%	83.91%
内贸	5,445	4,737	3,354	-29.2%	16.09%
合计	23,371	20,910	20,846	-0.31%	/

(三) 生产组织进一步加强, 铁路集疏港更加高效

一年来,公司切实抓好生产组织的统筹协调,强化指挥调度效能,压缩辅助作业时间,提高生产效率。全年刷新各项生产纪录 123 项。与铁路局开展战略合作,召开了铁路疏港客户座谈会,成功实现“路、港、企”三方直通。全年完成铁路疏港 5,029 万吨,同比增长 44.6%;日均铁路装车达到 2,139 车,同比增长 39.9%。累计接卸瓦日铁路到港煤炭 120.5 万吨。

(四) 港口建设持续推进, 服务功能逐步完善

近年来,受宏观经济环境下行的影响,本着生产必须、战略必要的原则,加快推进涉及公司核心竞争力提升的重点工程项目的建设,而对于非生产急需项目则采取延缓建设方案。2016 年,公司累计完成固定资产投资 13.99 亿元。其中,基本建设投资 12.33 亿元,机电设备更新改造、环保、信息化投资 1.66 亿元。基本建设方面,石臼港区南区焦炭码头、西港区四期工程等 2 项重点工程通过竣工验收。其中,西港区四期工程南侧泊位靠泊等级核定为 10 万吨级和 15 万吨级,有效提升了

泊位能力，为石臼港区泊位功能调整奠定了良好基础。岚山港区南区#15 泊位工程行业审查通过了专家评审，为项目尽快获批创造了有利条件。

全年新增货场 161.6 万平方米，新增港口年通过能力 750 万吨。截至 2016 年末，公司拥有生产性泊位 46 个，核定通过能力 13,412 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。

(五) 合资合作和资本运作进一步拓展

2016 年，公司完成了对日照港集团财务公司的资本金出资，财务公司注册资本 10 亿元，于 2016 年 5 月 20 日揭牌成立，本公司现金出资 4 亿元。此外，公司结合自身经营需要以及资金安排，在续发了两期 5 亿元短期融资券的同时，择机启动了 12 亿元公司债券发行和 15 亿元短期融资券的注册申请工作。12 亿元公司债券项目于 2016 年 7 月启动，11 月初取得证监会核准批文。15 亿元短期融资券于 2017 年 2 月取得发行核准，首期 8 亿元短融于 2017 年 2 月 24 日发行完毕。

进一步加强财务管理和资金调度管理，充分发挥资金效能。年内临时借用焦炭码头建设闲置募集资金 3.5 亿元补充流动资金，按同期银行借款利率测算，为公司节约财务费用 1,140 万元。焦炭码头竣工验收投产后，及时将节余募集资金 26,954.25 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。2016 年，公司加大银行授信额度，授信总额达到 104.23 亿元，为公司发展经营提供有力的保障。

(六) 持续加强安全环保工作

制定了《风险防控体系基本建设规范》和《隐患排查治理体系建设实施意见》，持续推进双重预防体系建设，提升了现场安全掌控能力，全年累计排查整改隐患 3,393 项，安全生产形势平稳。累计投资 9,000 多万元用于环境综合整治，加大空气质量监测分析和现场检查考核力度，组织现场检查 103 次，对 361 项问题落实了整改措施，港容港貌明显改观。

(七) 推进改革进程，提高企业发展水平

公司根据战略发展需要，积极推进内部体制改革，精简机构，提升效率。2016 年 12 月公司开展总部机关精简改革工作，机关部室从 11 个压缩到了 9 个，撤销分公司 1 个，机关工作人员编制从 166 个岗位压缩到 97 个岗位，精简了 69 个岗位，精简率达到了 41.56%。自上帅下，带动下属单位拉开改革序幕。此外，本次改革设立了招标采购中心，统筹公司各类物资采购，降低采购价格，规范招投标和物资采购流程。完成了公务用车改革，并且正在积极推进劳务体制和薪酬体制改革，为公司降本增效和可持续发展奠定基础。

二、报告期内主要经营情况

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

(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	427,686.56	437,792.08	-2.31
营业成本	355,573.37	347,542.66	2.31
管理费用	12,818.45	14,438.48	-11.22
财务费用	21,447.24	23,546.32	-8.91
经营活动产生的现金流量净额	99,390.21	114,276.33	-13.03
投资活动产生的现金流量净额	-107,913.08	-154,058.46	29.95
筹资活动产生的现金流量净额	38,354.67	7,418.51	417.01

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(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	342,676.74	262,858.06	23.29	-2.14	0.23	减少 1.82 个百分点
堆存劳务	11,039.14	21,534.74	-95.08	-11.83	10.90	减少 39.99 个百分点
港务管理	38,754.30	42,915.78	-10.74	-2.80	5.58	减少 8.79 个百分点
合计	392,470.18	327,308.58	16.60	-2.50	1.55	减少 3.33 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

2016 年营业收入完成 427,686.56 万元, 同比减 10,105.32 万元, 降低 2.31%。其中: 主营业务收入完成 392,470.19 万元, 同比减少 10,079.40 万元, 降低 2.50%。业务收入减少的主要原因是年内受宏观经济形势影响, 吞吐量小幅下降。以及为应对周边港口竞争、稳定客源, 对客户采取了一定的商业折扣。

1、装卸收入完成 342,676.74 万元, 同比减少 7,481.31 万元, 降低 2.14%。主要原因是公司为稳定货源, 对客户采取了一定的商业折扣。

2、堆存收入完成 11,039.14 万元, 同比减少 1,481.73 万元, 降低 11.83%。主要原因是在港堆存货物货源结构性变化, 货物计费堆存天数减少。

3、港务管理收入完成 38,754.30 万元, 同比减少 1,116.36 万元, 降低 2.80%。

(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	262,858.06	73.93	262,246.38	75.46	0.23	
堆存劳务	堆存劳务成本	21,534.74	6.06	19,418.65	5.59	10.90	
港务管理	港务管理成本	42,915.78	12.07	40,647.91	11.70	5.58	
合计		327,308.58	92.05	322,312.94	92.75	1.55	
成本主要包括	工资及职工福利费	43,291.88	12.18	40,280.28	11.59	7.48	
	折旧	75,631.17	21.27	73,091.69	21.03	3.47	
	租费及外付劳务费	115,337.61	32.44	111,471.42	32.07	3.47	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(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 123,643.28 万元，占年度销售总额 31.50%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 55,716.80 万元，占年度采购总额 17.02%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 12,543.16 万元，占年度采购总额 3.83%。

2. 费用

适用 不适用

2016 年管理费用发生 12,818.45 万元，同比减少 1,620.03 万元，降低 11.22%。主要是根据财政部《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)，自 2016 年 5 月 1 日起，房产税、印花税、车船使用税、土地使用税由管理费用转至税金及附加核算。

2016 年财务费用发生 21,447.24 万元，同比减少 2,099.09 万元，降低 8.91%。主要原因是因部分已完工项目借款到期归还（归还前贷款利息计入财务费用），以及 2016 年所需资金的融资成本较 2015 年同比下降所致。

2016 年公司投资收益实现 -3,985.45 万元，同比减少 3,763.98 万元，降低 1,699.59%。主要原因是联营企业储配煤公司 2016 年度同比出现亏损所致。

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下降 13.03%：主要是由于受宏观经济形势影响，经营活动收到的现金下降幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金下降幅度，导致现金流量净额正常波动。

投资活动产生的现金流量净额同比增加 29.95%：主要是 2016 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减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加 417.01%：主要是因为 2016 年公司发行 2 期，每期 5 亿元共计 10 亿元银行间短期融资券，导致筹资活动产生的现金流入增加所致。

(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
货币资金	103,801.08	5.23	68,535.55	3.69	51.46	
预付款项	80.11	0.00	1,225.55	0.07	-93.46	
应收利息			86.76	0.00	-100.00	
其他流动资产	2,894.80	0.15	16,604.28	0.89	-82.57	
可供出售金融资产	7,810.00	0.39	3,000.00	0.16	160.33	
长期股权投资	62,040.85	3.13	26,105.89	1.40	137.65	
在建工程	232,862.68	11.73	390,335.61	20.99	-40.34	
无形资产	164,971.66	8.31	95,893.24	5.16	72.04	
应付票据	5,433.74	0.27			100.00	
应付账款	9,554.88	0.48	14,331.10	0.77	-33.33	
预收款项	8,327.26	0.42	14,622.57	0.79	-43.05	
其他应付款	112,360.22	5.66	67,179.25	3.61	67.25	
一年内到期的非流动负债	229,064.96	11.54	39,502.00	2.12	479.88	
其他流动负债	100,000.00	5.04	50,000.00	2.69	100.00	
应付债券			149,422.69	8.04	-100.00	

其他说明

货币资金 103,801.08 万元，比年初增加 51.46%，主要是由于 2016 年 10 月 31 日，公司通过自筹方式归还上年临时借用的闲置募集资金，并于 12 月使用节余募集资金永久补充流动资金 2.69 亿元，该笔款项尚未使用完毕。

预付款项 80.11 万元，比年初减少 93.46%，主要是由于一次性预付多年租赁费转至其他非流动资产核算。

应收利息 0.00 万元，比年初减少 100.00%，主要是由于年初投资的理财产品到期，收回相应收益。

其他流动资产 2,894.80 万元，比年初减少 82.57%，主要是由于控股子公司山钢码头公司、外

理公司分别收回理财产品共计 1.3 亿元。

可供出售金融资产 7,810.00 万元，比年初增加 160.33%，主要是由于投资岚北公司 4,000 万元所致。

长期股权投资 62,040.85 万元，比年初增加 137.65%，主要是由于年内投资日照港集团财务有限公司 4 亿元所致。

在建工程 232,862.68 万元，比年初减少 40.34%，主要是由于 2016 年焦炭码头工程、西港四期工程整体验收转固。

无形资产 164,971.66 万元，比年初增加 72.04%，主要是由于年内办理完毕工程项目用海的海域使用证，相关海域使用金转为无形资产。

应付票据 5,433.74 万元，比年初增加 100.00%，主要是由于控股子公司山钢码头公司办理了银行承兑汇票业务。

应付账款 9,554.88 万元，比年初减少 33.33%，主要是由于期末尚未支付的港口装卸相关费用同比减少。

预收款项 8,327.26 万元，比年初减少 43.05%，主要是由于本期收到客户的预付港口作业费用减少。

其他应付款 112,360.22 万元，比年初增加 67.25%，主要是由于公司根据 2016 年 12 月末工程施工进度，确认相关工程进度款。

一年内到期的非流动负债 229,064.96 万元，比年初增加 479.88%，应付债券 0.00 万元，比年初减少 100.00%，主要是由于 2017 年到期的 15 亿元公司债由应付债券转至一年内到期的非流动负债中核算所致。

其他流动负债 100,000.00 万元，比年初增加 100.00%，主要是由于 2016 年度发行了两期、每期 5 亿元，共计 10 亿元银行间短期融资券。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√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	54,337,400.00	银行承兑汇票质押定期存款
无形资产	53,065,755.51	岚山万盛短期借款抵押
合计	107,403,155.51	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

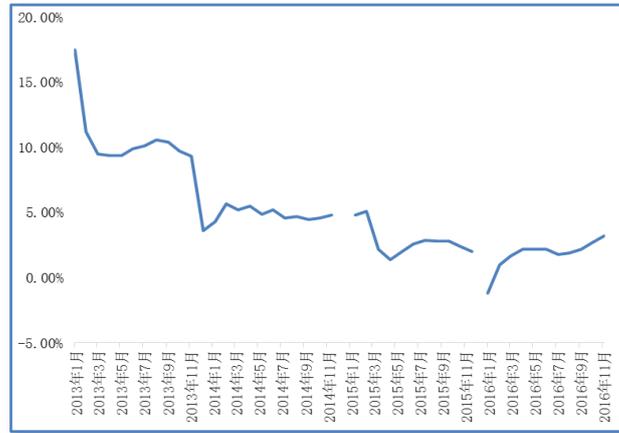
(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

2016 年全球经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，经济复苏乏力，国际市场需求疲弱。外需不振的同时，受国内经济增速放缓和增长模式的转变，特别产业结构性改革策略在一定程度上抑

制了对外贸易的发展。受此影响，2016 年我国对外贸易增速较 2015 年继续保持下滑态势。海关数据显示，2016 年我国货物贸易进出口总值 24.33 万亿元人民币，同比下降 0.9%。其中，出口 13.84 万亿元，同比下降 2%；进口 10.49 万亿元，增长 0.6%；贸易顺差 3.35 万亿元，收窄 9.1%。

2013 年 1 月-2016 年 11 月规模以上港口吞吐量累计同比增速



资料来源：交通运输部

由于我国超过 80%以上的贸易由水运方式完成，贸易增速的下滑也对水路运输和港口吞吐量的增长造成了较大影响，港口运输主要指标仍保持低速增长态势。但 2016 年人民币兑美元的贬值促进进口的恢复及大宗贸易回暖，使得港口吞吐量增速有所恢复，全年呈“前低后高”态势。2016 年，全国规模以上港口完成货物吞吐量 118.3 亿吨，同比增长 3.2%，增幅较上年上升 1.6 个百分点，其中外贸货物吞吐量 37.6 亿吨，增长 4.1%，增幅较上年上升 3 个百分点；内贸货物吞吐量 80.7 亿吨，同比增长 2.9%，增幅较上年上升 1.1 个百分点。近年来，国内规模以上港口吞吐量增速一直维持在较低水平，其中 2016 年 1 月受到秦皇岛煤炭吞吐量大幅下降的影响，我国规模以上港口吞吐量在当月出现负增长，吞吐量同比下降 1.2%。此后随大宗商品贸易的回暖，港口吞吐量增速有所恢复，前三季度增速保持在 2.3%左右，四季度增速有明显提高，增速达 5.8%，使得全年增速提升至 3.2%。

2014-2016 年中国主要沿海港口货物吞吐量和同比增长

港口	2014 年度		2015 年度		2016 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	8.73	7.9	8.93	3.7	9.41	5.3
上海	7.55	-2.7	6.55	-3.0	6.39	-2.5
天津	5.40	7.9	5.38	-0.3	5.46	1.6
唐山	5.01	12.2	4.76	-4.9	5.20	5.6
青岛	4.65	3.3	4.85	3.5	5.00	3.3
广州	4.99	9.6	4.63	-1.2	4.67	0.9
大连	4.28	5.2	3.37	-4.5	3.55	5.5
营口	3.45	7.7	3.38	2.0	3.52	4.0
日照	3.35	8.3	3.37	0.6	3.50	3.9
烟台	2.38	7.3	2.51	6.2	2.65	5.8
连云港	2.10	7.4	2.11	0.3	2.21	5.0
深圳	2.23	-4.7	2.15	-2.6	2.13	-1.2
秦皇岛	2.75	0.9	2.47	-7.2	1.80	-27.1

数据来源: 2014-2015 年数据根据中华人民共和国交通运输部、《中国港口》杂志及相关港口网站数据整理; 因交通运输部尚未公布 2016 年 12 月数据, 因此 2016 年数据采用港口吞吐量快报数据进行参考。

分港口来看, 2014-2015 年间, 随着我国经济增速的放缓、进出口总值的大幅下降, 全国主要沿海港口吞吐量增速出现明显下滑, 甚至多个港口出现负增长, 其中以大宗干散货进出口为主的港口受到的影响较为明显。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, 平均增速达到 5% 以上的有 5 家, 占比为 38%。但货种单一的港口抵御风险能力有限, 其中秦皇岛港由于受到年内大秦线运量下降、进港资源减少等因素影响, 货物吞吐量同比增速下降超过 27%。

近年来, 随着行业景气度的下降, 同质化的过度竞争给各港口带来了负面的影响。在日趋严峻的竞争环境下, 港口横向整合和纵向延伸成为近年来我国港口发展的新特点。其中宁波舟山港于 2015 年完成了整合, 成为我国港口整合的成功案例, 2016 年货物吞吐量突破 9 亿吨, 连续 7 年保持全球吞吐量第一的地位。另一方面, 在“一带一路”的国家战略和各地自贸区政策的推动下, 近年来各大港口大力发展商贸、金融、信息和物流等相关产业, 实现产业链的纵向延伸, 通过整合物流、资金流和信息流, 稳固货源, 带动港口主业发展, 目前也取得了一定的成效, 但在经济下行的大背景下仍然难以扭转吞吐量增速保持低位。

总体来看, 目前我国区域内港口竞争激烈, 尽管各港口采取了横向整合和纵向延伸的策略, 但未来短期内我国对外贸易发展仍面临不稳定、不确定的多重因素, 总体形势复杂严峻, 预计港口吞吐量增速仍将继续徘徊在较低水平。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2016 年度, 公司发生对外股权投资 40,000 万元, 同比增加 25,706.24 万元, 增幅为 179.84%。主要是本公司与控股股东共同投资设立日照港集团财务有限公司, 本公司出资 40,000 万元, 持股比例为 40%。2016 年 5 月 20 日, 财务公司完成工商注册登记手续。

(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	赵成	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	赵成	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	庄光安	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。	84%
日照港裕廊码头有限公司	庄光安	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。	70%
日照岚山万盛港业有限责任公司	尚金瑞	43,000	山东日照	港口码头相关设施建设, 港口范围内的钢材、木材及其他货物的装卸、储存、疏运 (危险化学品等国家限制、禁止的货物除外, 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 有效期限以许可证为准)。	50%
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	刘春	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	127,000	山东枣庄	枣临铁路的建设和客货运输，物资仓储（不含危险化学品），房地产开发，物业管理（凭资质经营）。	3%

说明：

(1) 日照港岚北港务有限公司前身是由华和信投资有限公司于 2010 年 6 月 23 日独资成立的有限责任公司，注册资本 1 亿元。2015 年 12 月，公司与华和信投资有限公司签署《日照港岚北港务股权转让补充协议》，由本公司出资 4,000 万元受让华和信投资有限公司所持有的岚北公司 40% 股权。岚北公司于 2016 年 1 月 29 日完成工商变更登记，未纳入本公司合并报表范围。

(2) 2016 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 2016 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。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

注：本小节中所述“日照港”相关数据，是以包含本公司在内的日照港全港为统计口径，敬请投资者留意。

1、公司面临的竞争格局

港口行业的发展主要取决于社会经济发展所带来的商品贸易及货物运输需求，在当前世界经济复苏乏力、国内产能过剩情况严重的形势下，港口对区域内货源的竞争日趋加剧。与此同时，港口经营市场化也进一步加剧了行业竞争，不同区域港口之间的竞争随着改革的深入和经营者自主意识

的加强而日趋激烈。“十二五”以来，全国沿海港口建设力度加大，通过能力不断提升，分布更加密集，港口间在服务功能、货种结构、经营模式等方面同质化现象较为严重。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。2016年，青岛港完成货物吞吐量5.0亿吨，同比增长3.3%。青岛港以青岛市为起点，可辐射胶济线、济青线周边的经济基础雄厚和经济发展较好的重点城市，区域性优势明显，在矿石、煤炭、原油运输上与日照港存在较大的竞争关系，并且竞争压力会持续存在。

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，是重点规划发展的12个国家级区域性主要枢纽港口之一，与上海港、宁波港一起并列为长三角三大主枢纽港。2016年连云港港完成货物吞吐量2.21亿吨，同比增长5.0%。连云港港是江苏省重点发展港口，在政策扶持力度、资源配置能力等方面较日照港优势明显。

与之相比，虽然青岛港与连云港港在地缘优势和政策扶持力度等方面优于日照港，但日照港得益于优越的自然地理条件和区位优势，在腹地纵深、腹地货源、集疏运调配及运输等方面具有综合物流成本较低的优势。加之近年来，日照港逐步拓宽业务范围，完善港口功能，优化集疏运一体化发展，加强与上下游的产业合作等“硬实力”的构建，以及完善客户服务体系，强化科技、智能、便捷的“一站式”服务等“软实力”的提升，都将进一步巩固公司在大宗干散货方面的竞争优势，为吞吐量和业绩的稳步增长提供有力支撑。

2、行业展望

(1) 逐步向产业上下游延伸。国内主要港口企业呈现出向产业链上下游延伸，港口服务从运输、装卸、仓储等基本航运服务向包括金融、保险、信息、载运工具经营与管理等高端物流服务转变，并与贸易、金融互动发展。

(2) 港城深度融合。港口经济与城市经济互动发展、深度融合，成为区域经济、金融、贸易中心。多数港口仍处于以临港工业集群为支柱产业、航运服务产业为辅助的港口经济发展阶段，港口经济的发展显示出以直接产业为主导、临港工业集聚的主要特征。

(3) 临港工业产业集群进一步转型升级。临港工业集群将实现在更大空间范围内的产业延伸布局，港口服务也向区域港口服务资源配置方向发展。沿江港口经济及临港经济产业将迎来新一轮发展机遇。

(4) 从相互竞争到区域协作发展。我国港口正经历着“以合为主”的新一轮港口变革，港口资源整合态势明显，包括以资产为纽带的区域港口集团横向整合、港口与腹地资源的纵向整合、港口与城市资源的整合等。

(5) 港口将实施更加开放的政策。我国港口发展对外开放在逐步扩大，先后实施了区港联动、启动保税物流园区和保税港区，未来港口将会进一步扩大开放。

3、公司面临的机会与挑战

(1) 机会

一是全球航运业触底反弹，波罗的海干散货指数在 2016 年从最低 290 点最高反弹至 1257 点，航运景气度的提升带动港口业货物吞吐量的上涨；二是中央、山东省经济工作会明确提出坚持“稳中求进”的总基调，国内经济逐步回暖有望带动港口业的稳步增长；三是国际铁矿石、原油等大宗商品价格持续走高，国际贸易日趋活跃，将为日照港货物吞吐量提供支持；四是伴随与日照港密切相关的大项目的落实，如日照钢铁精品基地一期工程预计 2017 年 7 月投产、瓦日铁路运力的逐步释放等，都将为进一步促进日照港综合竞争力的提升；五是随着港口转型和资源配置的不断优化，原油、液化、集装箱等集团公司培育资产有望在未来成为公司新的利润增长点；六是港口费率的理性回归，将为公司“量效齐升”提供新的支撑。

(2) 挑战

一是虽然国内经济保持平稳，但港口腹地内客户在面对去产能、去库存的大背景下，对铁矿石、煤炭、镍矿等大宗散杂货需求仍显疲弱，港口业务开发和经营拓展还面临一定压力；二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，相互压价情况较为明显，相互之间竞合关系亟需改善；三是货种结构“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，在当前经济调控、淘汰落后产能的背景下，公司经营风险有所增加，货种结构矛盾尚需尽快解决；四是环保压力日趋增加。目前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、噪声污染等方面受到的监管日趋严格，环保投入持续增加；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，并在 2016 年按计划稳步推进各项工作。2016 年度，公司未就企业发展战略进行较大修改。

经过对 2016 年生产经营及市场变化的总结，公司结合当前“全面深化改革、推动转型升级”的发展目标，对企业“十三五”战略内容进行了细化和补充，以更好地适应市场经济的发展以及企业自身转型发展的需求。

1、首要任务

加快港口发展，打造集诚信之港、高效之港、绿色之港、智慧之港、活力之港等为一体的“五型港口”，尽快实现港口转型升级。

2、重点方向

一是突出问题整改。强化问题导向，正视问题，按照上级巡察要求和建议，认真抓好问题整改，割除弊端，轻装上阵，确保港口健康发展。

二是突出改革创新。大刀阔斧地实施内部改革，推进全面创新，消除制约港口发展的思想、体制、机制等一系列障碍，优化资源配置，增强港口内部活力。

三是突出从严治企。严格制度、严肃纪律、严格管理，违规必查、有过必纠，在全港创造风清气正、务实创业、协调高效的良好氛围。

3、重点攻坚

逐步完善港口功能，满足生产急需，提升竞争优势，并为后续发展预留空间；突出效益为先，强化风险管控，努力提升企业可持续发展能力；坚持创新发展，激发企业内部活力，推动港口数字化、信息化、智能化发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、2016 年度经营计划完成情况

2016 年，公司计划完成货物吞吐量 2.16 亿吨，实际完成货物吞吐量 2.08 亿吨，完成年度计划的 96.29%；计划实现营业收入 44.56 亿元，实际实现营业收入 42.77 亿元，完成年度计划的 95.99%；计划发生营业成本 35.25 亿元，实际发生营业成本 35.56 亿元，超出年度计划 0.86%；计划实现利润总额 5.07 亿元，实际实现利润总额 3.14 亿元，完成年度计划的 61.93%；计划完成固定资产投资 9.16 亿元，实际完成固定资产投资 13.99 亿元，超出年度投资计划 52.73%；计划完成对外股权投资 11.24 亿元，实际完成对外股权投资 4 亿元，占年度投资计划 35.59%。

利润总额未完成年度计划的原因：经济环境的持续低迷、港口竞争加剧导致公司吞吐量出现下滑；公司为稳定货源，对客户采取了一定的商业折扣，由此直接导致公司主营业务收入未能完成年度计划；公司参股的兖矿储配煤公司 2016 年效益下滑较大影响公司投资收益。

固定资产投资超出年度计划的原因：公司部分重点项目，如石臼港区散货堆场扩建及扩建二期陆域形成工程、石臼港区南区#1-#6 通用泊位工程投资加快，超出年度工程进度。其次，山东钢铁精品基地配套的山钢码头 40 万吨矿石码头工程形象进度也有所加快。

股权投资未完成年度计划的原因：由于对外合资合作事项尚未达成一致意向，公司原计划于 2016 年开展的部分股权投资项目未能按计划实施。

2、2017 年经营计划

2017 年，公司生产经营的指导思想是：以党的十八届六中全会精神为指导，深化改革，从严治企，强化管理，提质增效，在巩固大宗干散货运输优势的基础上，抢抓“一带一路”等国家战略机遇，以提高发展质量和效益为中心，提高综合竞争实力，增强内部活力，加快推动港口转型升级，努力实现年度生产经营目标。

2017 年生产经营计划为：完成货物吞吐量 2.14 亿吨；实现营业收入 46.14 亿元，利润总额 4.37 亿元；完成固定资产投资 14.11 亿元；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建设及规范化管理工作，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、2017 年公司在建投资项目及资金需求

2017 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的山钢码头 40 万吨矿石码头工程、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、石臼港区南作业区散货堆场扩建工程陆域形成工程；对外合资合作和股权投资；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；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 2017 年需要资金总额 50.5 亿元，其中，流动资金贷款 18 亿元，项目贷款 12.5 亿元，适时采用其他直接融资方式融资 20 亿元；二、公司日常经营盈余。

4、公司对 2017 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六项重点工作：

（1）突出以客户为中心，全力发展好港口主业

进一步理顺市场营销体制，优化业务关系和 workflows，增强营销的针对性，努力实现市场营销的新突破。要发挥好“路、港、企”三方合作优势，确保铁路集疏港实现再增长。抓好生产组织，统筹调度泊位、设备、堆场等生产资源，优化作业流程，提高生产效率。加强与口岸单位的沟通协调，进一步提高通关验放效率。进一步强化客户至上理念，帮客户解决实际问题，为客户提供最大方便，满足客户个性化需求，切实提高服务质量。

（2）坚持以效益为中心，全面提升盈利能力

认真开展费率政策研究，挖掘收入潜力，致力增产增收。积极拓宽融资渠道，大力实施低成本融资战略，努力实现降本增效。通过整合资源、推进改革、强化管理等措施，减少资源浪费，最大限度减少效益外流。全面优化作业流程，压缩机关及后勤岗位设置，充实一线力量，降低综合用工成本。完善定额指标体系和定额指标库，促进港口资源优化和成本节约。规范招标采购管理，尽快实现全部直购直采，降低采购成本。

（3）持之以恒，做好安全生产和环保工作

扎实推进安全教育培训体系建设，深入开展专业技能培训，强化属地安全监管责任，建立安全监管新机制，提升安全预控能力和管控质量。加强粉尘防治、深入开展环境综合整治。优化集疏运环境，缓解车辆通行对周边环境造成的影响。推进污水统一回收、达标排放，增加绿化和环保项目投入，进一步提升绿色港口形象。

（4）突出生产急需，加快推进重点工程建设

结合项目审批进度，适时启动岚山港区南区#15 泊位工程建设，同时加快推进岚山港区矿石输送系统日照钢铁精品基地接入工程，确保年内建设完成，及时满足山钢投产需要。加快推进石臼港区西区泊位调整建设，逐步将西区木薯干、焦炭等货种转移至南区，优化港区生产布局。按照实施一批、储备一批的原则，积极开展项目前期工作。

（5）坚持问题导向，全面推进内部改革

进一步加强内控体系建设。发挥好内部审计、监督检查作用,不断提升公司风险管理和防范能力。全面推进公司内部改革,推行扁平化、专业化管理,压缩管理层级,提高决策传导效率、市场应变能力和整体服务水平。切实降低运行成本,增强内部活力,提高市场竞争力,推动港口持续健康发展。逐步实现集中采购、仓储和配送,建立起高效集约、规范有序的港口物资供应体系。

(6) 规范运作,不断提高资本运营的质量和水平

继续推进港口主营业务整体上市步伐,加强股票市值管理,确保股票市值真实反映投资价值。继续做好上市公司规范化管理工作,确保运作规范。

(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,随着国内经济体制改革的不断深入,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。

2、市场风险:

国内经济企稳回升趋势尚不明朗,传统经济产业结构调整、淘汰落后产能进程仍在继续,国内如钢铁、水泥、煤炭、有色金属等行业短时期内提振较为明显,但伴随去产能、降库存的深入,相关产业回升态势是否能够保持稳定增速,将影响通过港口运输的大宗能源、原材料的需求。

3、行业竞争风险:

当前港口行业的竞争十分激烈,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处于较低水平,维持、提升市场份额的难度进一步加大。

对策:公司将积极关注全球经济形势,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;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;加强营销力度,提高服务质量和装卸效率,实现与客户的共赢发展;关注国家财政政策、货币政策的调整,探索低成本融资方式,通过多元化、多渠道融通资金,努力优化公司财务结构;加强人力资源的规划和管理,通过业务培训提升内部管理者业务水平和综合素质,多渠道引进急需、高层次、实用型人才,为港口发展提供人力资源保障。

(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

公司利润分配政策于 2014 年 7 月修订并执行至今，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，进一步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。该利润分配政策经公司第五届董事会第一次会议和 2014 年第三次临时股东大会审议通过并实施，修订的内容和决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2014 年 7 月 5 日发布的《日照港股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》。

2、报告期利润分配方案的执行情况

报告期内，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 2015 年度股东大会审议通过的 2015 年度利润分配方案为：2015 年度利润不分配，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 2015 年度利润分配方案发表了同意的独立意见。

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 (%)
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
2014 年	0	0.4	0	123,026,155.52	572,513,854.90	21.49

(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步计划
其他对公司中小股东所作承诺	其他	日照港集团有限公司	日照港集团于 2015 年 12 月 11 日完成股份增持计划, 并承诺本次增持的公司股票在增持计划完成后的六个月内不减持。	2015. 12. 11-2016. 6. 11	是	是		
	其他	兖矿集团有限公司	兖矿集团于 2015 年 11 月 30 日完成股份增持计划, 并承诺本次增持的公司股票在增持计划完成后的六个月内不减持。	2015. 11. 30-2016. 5. 31	是	是		

(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

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

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

(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

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中准会计师事务所（特殊普通合伙）	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	90	120
境内会计师事务所审计年限	2	1
	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

中准会计师事务所（特殊普通合伙）原为公司 2014 年度、2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构。截至 2015 年末，双方所签署的《审计业务约定书》已履行完毕，经协商，中准会计师事务所（特殊普通合伙）不再续任公司财务审计机构和内部控制审计机构。

因工作需要，经董事会审计委员会审核并提议，公司第五届董事会第十六次会议及 2016 年第四次临时股东大会会议审议批准，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

截止报告期末，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 2015 年年度股东大会审议通过，公司对 2016 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 2016 年 4 月 6 日发布《日照港股份有限公司日常经营性关联交易的公告》（临 2016-011 号）。

根据 2015 年年度股东大会决议，2016 年 5 月 18 日，公司与日照新绿洲液化仓储管理服务有限责任公司续签《综合服务协议》，期限一年，预计 2016 年度综合服务费 1,296 万元（含税）；2016 年，岚山万盛根据经营需要，拟与岚山港务签署《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，输送费按 3.5 元/吨的标准计算；裕廊公司与日照港集团签署《仓库租赁协议》，租赁日照港集团部分港区码头的仓库以满足生产经营需要，租赁期 7 年，2016 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，租赁费总额为 835.31 万元（含税）；经公司 2016 年第二次临时股东大会审议批准，公司于 2016 年 7 月 25 日与日照港集团财务有限公司签署《金融服务协议》，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；此外，根据生产经营需要，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》，就工程建设事项分别签署了工程施工合同。除上述交易外，公司继续执行原有与关联方之间的其他合同/协议。

报告期内，公司严格执行相关合同或协议，日常关联交易事项 2016 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	2016 年预计发生金额	2016 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）	6,200	5,403.13
	山东临港国际货运有限公司	港口装卸服务	3,000	2,183.52
	兖州煤业股份有限公司	港口装卸服务	3,000	1,576.16
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	6,800	1,183.12
外理公司	山东临港国际货运有限公司	提供理货服务	200	0

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	2016年预计发生金额	2016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	1,164.17
	日照临港国际物流有限公司	货物中转服务	3,000	3,867.90
	日照新绿洲液化仓储管理服务 有限公司	综合服务	1,300	1,626.21
	日照港机工程有限公司	机械制造、维修维护服务	900	1,064.50
岚山 万盛	日照临港国际物流有限公司	货物中转服务	1,000	967.17
	日照港集团岚山港务有限公司	皮带输送机输送费	2,100	1,782.09
	日照港集团岚山港务有限公司	综合服务	230	216.70

③关联租赁

单位：万元 币种：人民币

出租方	承租方	租赁内容	2016年预计发生金额	2016年实际发生金额
日照港集团有限公司	本公司	土地使用权	2,544.58	2,376.47
		办公场所	228.00	212.94
日照港集团岚山港务有限公司	本公司	土地使用权	6,676.31	6,250.75
		综合服务	801.60	724.03
日照港集团有限公司	裕廊公司	码头场地	1,822.50	1,822.50
		土地使用权	361.29	343.39
		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	179.00

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	2016 年预计发生金额	2016 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	18,000	19,341.73
公共设施分摊	日照港集团有限公司	航道维护费分摊	300	280.18

(2) 山东港湾及其子公司中标并承建了本公司及子公司部分工程项目，相关合同 2016 年度实际执行情况如下：

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	2016 年实际工程进度款
本公司	山东港湾	日照港岚山港区进境木材检疫除害处理区工程	2016.02.03	7,675.2141	4,552.0064
本公司	山东港湾	日照港石白港区西区件杂货库工程施工合同	2016.02.03	3,717.5177	3,717.5177
本公司	山东港湾	日照港石白港区西区候工服务楼工程施工合同	2016.02.03	1,548.3859	1,548.3859
本公司	山东港湾	日照港石白港区货场道路改造工程-港西十五路、港西十一路改造工程施工合同	2016.02.05	1,476.6809	1,476.6809
本公司	山东港湾	日照港石白港区货场道路改造(东 1#东 2#泊位前沿堆场、东 11#泊位后方维修通道改造)工程施工合同	2016.02.02	408.5407	408.5407
本公司	山东港湾	日照港岚山港区南作业区南二突堤货场陆域形成护岸工程施工合同	2016.04.06	14,687.4971	2,067.0000
本公司	山东港湾	日照港岚山港区岚南 11#泊位自动化堆场陆域形成护岸工程施工合同	2016.04.06	803.5029	342.0000
本公司	山东港湾	日照港石白港区西区四期工程堆场扩建二期陆域形成工程施工合同	2016.04.06	8,686.7908	6,236.0000
本公司	山东港湾	日照港石白港区西区河道延伸工程	2016.04.06	164.5867	164.5867
裕廊公司	港机公司	日照港裕廊码头有限公司木片装卸工艺系统改造工程设备购置及安装施工合同	2016.04.06	1,686.6270	1,686.6270
裕廊公司	山东港湾	日照港石白港区货场道路更新改造工程一西区西联 IV 道场装卸场地(南段)工程施工合同	2016.04.28	77.0397	77.0397
本公司	山东港湾	日照港石白港区货场道路更新改造工程一西区西联 IV 道场装卸场地(北段)工程施工合同	2016.04.28	80.6887	80.6887

本公司	山东港湾	日照港石白港区西区货场道路更新改造工程—西区铁路 13 道装车场地工程、西区 36 路 (11 路西) 工程施工合同	2016.04.27	790.1715	790.1715
本公司	山东港湾	日照港石白港区货场道路更新改造工程—中西港区疏港道路改造工程施工合同	2016.05.13	158.7099	0
本公司	山东港湾	日照港石白港区货场道路更新改造工程—港西七路 (二十六路南)、东区 5-5 堆场道路工程施工合同	2016.05.25	892.2190	0
本公司	山东港湾	日照港石白港区南区中水调节站工程施工合同	2016.05.27	1,468.6784	1,468.6784
本公司	山东港湾	日照港石白港区货场道路更新改造工程—西区 9-5 堆场、西区 12#-14#泊位前方堆场施工合同	2016.08.02	1,088.8443	0
本公司	山东港湾	日照港石白港区西区散杂货库工程施工合同	2016.08.02	3,994.0694	3,454.0000
本公司	山东港湾	日照港股份有限公司港池及停泊水域清淤疏浚工程施工合同	2016.10.26	1,219.3758	0
本公司	山东港湾	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设计施工总承包合同	2016.10.26	23,796.7578	0
本公司	山东港湾	日照港石白港区南区#1 至#6 通用泊位工程亚太森博 (山东) 浆纸有限公司排污管线改移工程施工合同	2016.10.26	5,034.4456	2,036.0000
本公司	山东港湾	日照港国家储备煤基地配套洒水除尘系统设备购置合同	2016.11.17	361.4364	361.4364
裕廊公司	山东港湾	日照港裕廊码头有限公司港池及停泊水域清淤疏浚工程施工合同	2016.10.26	248.1696	248.1696
裕廊公司	山东港湾	日照港裕廊码头有限公司散粮库工程及 19#泊位防尘网工程施工合同	2016.10.26	4,058.7593	0
山钢码头公司	泰富重装集团有限公司 (牵头人) 与山东港湾的联合体 (注)	日照钢铁精品基地配套矿石码头工程堆场和水平输送装卸工艺系统和设备购置及安装合同	2016.11.17	22,998.0000	170.0000

注: 经公开招标, 泰富重装集团有限公司 (牵头人) 与山东港湾建设集团有限公司联合体最终中标, 中标总金额 22,998 万元, 其中山东港湾承建合同金额为 13,860 万元。

(3) 公司与日照港集团财务有限公司于 2016 年 7 月 25 日签署《金融服务协议》, 2016 年 7-12 月期间, 公司累计发生资金贷款 0 元, 贷款利息支出 0 元; 资金存放利息收入 66.28 万元。

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
日照港集团岚山港务有限公司	母公司的全资子公司	租赁支出	租赁土地使用权	参照之前与同一交易方签署的土地租赁协议的单价	2.80万元/亩年	270.844	2.08	按月支付	3万元/亩年	不适用
合计				/	/	270.844	2.08	/	/	/
大额销货退回的详细情况			不适用							
关联交易的说明			公司于2016年7月15日与岚山港务签署《日照港岚山港区进境木材检疫除害处理区土地租赁协议》，向岚山港务租赁港区土地一宗，用于建设日照港岚山港区进境木材检疫除害处理区，面积64,489平方米(约合96.73亩)，租赁期为10年，自2015年12月1日起算。协议约定，土地租赁单价为2.8万/亩年，年租金2,708,440元，按月支付。							

(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

报告期内，无此类事项。

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

事项概述	查询索引
为拓宽融资渠道，提高资金效率，经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议批准，公司拟与控股股东日照港集团有限公司合资设立日照港集团财务有限公司。2016年5月10日，公司根据《出资协议》约定划拨资本金。财务公司于2016年5月20日完成工商登记注册手续，并取得日照市工商行政管理局颁发的《营业执照》。	2016年5月21日，日照港关于日照港集团财务有限公司成立的公告(临2016-021号)

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

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	枣临铁路公司	240	2014-6-19	2015-6-19	2017-6-19	连带责任担保	是	否	0	是	是	参股公司
本公司	公司本部	枣临铁路公司	210	2014-12-18	2015-12-18	2017-12-18	连带责任担保	是	否	0	是	是	参股公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							0						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							0						
担保总额占公司净资产的比例（%）							0						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	<p>(1) 2014年6月19日, 公司与枣临铁路公司、济南铁路资金结算所共同签署《内部资金调剂保证协议》, 同意为枣临铁路公司向济南铁路资金结算所申请的内部资金调剂借款8,000万元, 按公司在枣临铁路公司所占股权比例提供连带责任保证担保, 担保金额为240万元, 保证担保期间为2015年6月19日至2017年6月19日。</p> <p>(2) 2014年12月18日, 公司与枣临铁路公司、济南铁路资金结算所共同签署《内部资金调剂保证协议》, 同意为枣临铁路公司向济南铁路资金结算所申请的内部资金调剂借款7,000万元, 按公司在枣临铁路公司所占股权比例提供连带责任保证担保, 担保金额为210万元, 保证担保期间为2015年12月18日至2017年12月18日。</p> <p>2016年9月7日, 枣临铁路公司已向济南铁路资金结算所归还所有借款, 本公司在该贷款项下的担保义务全部解除。截至报告期末, 本公司及下属子公司不存在对外担保情况。</p>

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
中国建设银行山东省分行	保本浮动收益型	2,000	2015-8-21	2016-8-15	到期一次性返还理财本金和相应的收益	2,000	79.10	是	0	否	否	
中国农业银行	保本保证收益型	11,000	2015-12-8	2016-1-11	到期一次性返还本金和2.9%年化收益率扣除手续费后计算产品收益	11,000	29.72	是	0	否	否	
合计	/	13,000	/	/	/	13,000	108.82	/	0	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额 (元)			0									
委托理财的情况说明			<p>(1) 为增加公司效益, 提高资金收益率, 本公司下属子公司外理公司在保证正常生产经营资金需求情况下, 利用自有资金2,000万元购买中国建设银行山东省分行2015年8月20日发售的“乾元”保本型人民币理财产品, 期限360天, 预计年化收益率为4.01%。外理公司已于理财产品到期日收回本金及相关收益。</p> <p>(2) 为提高银行存款效益, 实现保值增值, 本公司下属子公司山钢码头公司在保证项目建设资金需求前提下, 利用自有资金11,000万元购买中国农业银行发售的“本利丰·34天”保本保证收益型人民币理财产品, 计息期间2015年12月8日至2016年1月11日, 期限34天, 预计年化收益率为2.9%。山钢码头公司已于理财产品到期日收回本金及相关收益。</p>									

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

(1) 年内发行两期短期融资券

经中国银行间市场交易商协会核准，公司分别于 2016 年 4 月 19 日和 2016 年 10 月 21 日发行两期短期融资券，短券简称为“16 日照港股 CP001”和“16 日照港股 CP002”，发行规模均为 5 亿元人民币，票面利率分别为 3.00%和 2.94%，期限均为 365 天。两期短期融资券的到期日为 2017 年 4 月 21 日和 2017 年 10 月 24 日。

(2) 按时归还前期借用募集资金

经第五届董事会第八次会议审议批准，公司于 2015 年 11 月 13 日借用闲置募集资金人民币 35,000 万元用于补充流动资金。上述借用资金已于 2016 年 10 月 31 日全部归还完毕，借用时间自使用该募集资金之日起未超过十二个月。公司已将上述募集资金归还事项及时通知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。公司于 2016 年 11 月 1 日发布了《关于归还临时借用部分闲置募集资金的公告》（临 2016-044 号）。

(3) 节余募集资金永久补充流动资金

鉴于公司 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目日照港石臼港区南区焦炭码头工程于 2016 年 11 月竣工投产，为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，经公司 2016 年第五次临时股东大会审议批准，公司将项目节余募集资金 269,542,527.04 元永久补充流动资金，该事项取得了独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司的一致同意。具体情况详见 2016 年 12 月 10 日公司发布的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（临 2016-051 号）。

(4) 组织机构调整

为适应外部形势变化和“十三五”发展战略，结合国企改革和企业发展需要，经第五届董事会第十八次会议审议批准，公司决定对内部管理机构及下属经营机构进行调整：在职能部门设置方面，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”；将“审计部”更名为“审计法务部”，撤销“物资供应部”。在经营机构设置方面，组建“员工保障中心”和“招标采购中心”，撤销“营销分公司”。

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

2016 年,日照港深入贯彻落实中央、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,以抓党建促脱贫、教育脱贫、生态保护扶贫、社区共建、企业困难职工救助为工作重点,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,确保实现贫困人口全面发展,扶贫对象同步实现小康,打好精准扶贫工作攻坚战。

2. 年度精准扶贫概要

2016 年,日照港按照精准扶贫规划,深入推进扶贫工作全面开展。

1、抓党建促脱贫

选派政治素质好、热爱农村工作、开拓意识强、工作能力突出的党员干部到日照市 2 个贫困村担任“第一书记”,抓党建促脱贫谋发展。坚持一手抓党建、一手抓脱贫攻坚,帮助贫困村强班子带队伍、兴产业促发展、办实事惠民生,建设过硬支部,推动脱贫致富,促进乡村文明。

2、产业脱贫

成立村集体茶叶合作社。合作社将全村贫困人口纳入其中,通过劳务、现金补贴等多种形式,对生活困难户进行了妥善安排和帮助。计划筹建村中山泉水厂,目前已完成选址工作,拟建厂房 3600 平方米,进入规划设计阶段。采取多种方式,逐步通过农村经济带贫困地区的改善生活条件。

3、教育脱贫

改善贫困地区的教育条件,为学生提供良好的学习条件,减轻贫困地区学生家庭的经济压力,提升贫困地区的教育水平。开展爱心助学活动,依托企业向贫困地区中小学校捐赠电脑、打印机、校园广播系统、衣物、书包、棉被等学习用品和慰问品,以实际行动为贫困地区师生送去爱心和温暖。

4、思想脱贫

制定了村、户两级脱贫攻坚方案,多次带领村民到沂水较发达村庄,参观学习新农村建设、农家乐经营、休闲农业发展等,带领村民开阔致富思路和眼界,从思想上激发脱贫致富的动力。

5、开荒辟地

12.5 亩荒地,作为广场建设和农业开发用地。顺接完成了村内户户通道路硬化工作。逐步实现村内水泥路连接每家每户,共计完成村内道路硬化 6000 余平米,全镇率先实现户户通工程

3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

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	5
2. 物资折款	5
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	15
二、分项投入	

1. 产业发展脱贫	
其中: 1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input 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	3.5
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 (人)	15
4. 教育脱贫	
其中: 4.1 资助贫困学生投入金额	0.5
4.2 资助贫困学生人数 (人)	8
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	1.2
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	6

4. 后续精准扶贫计划

2017 年,日照港仍将继续委派优秀党员干部到日照市 2 个贫困村担任“第一书记”,带领发展壮大村集体经济,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,发展特色产业,增强“造血”功能。开展多种形式的为民服务工作,着力解决群众教育、就业、养老、看病等生产生活、脱贫致富中遇到的实际问题。

加强与市内的各级扶贫办及相关单位沟通,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。对在精准扶贫中涌现出来的先进单位和优秀个人,要进行大力宣传弘扬,强化舆论督导,树立正确导向,营造浓郁氛围。

(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 2017 年 3 月 28 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 2016 年度企业社会责任报告》。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

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2016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

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

(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)	176,696
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	170,918
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
日照港集团有限公司	0	1,280,207,319	41.62	0	冻结	59,143,867	国有法人
兖矿集团有限公司	0	167,550,785	5.45	0	冻结	3,246,726	国有法人
淄博矿业集团有限责 任公司	0	72,199,200	2.35	0	冻结	1,391,454	国有法人
天治基金-民生银行 -复兴灵活配置1号 资产管理计划	20,607,098	65,966,182	2.14	0	未知	0	境内非国 有法人
中央汇金资产管理有 限责任公司	0	57,901,400	1.88	0	未知	0	境内非国 有法人
山钢金融控股(深圳) 有限公司	40,442,288	40,442,288	1.31	0	未知	0	境内非国 有法人
中国华融资产管理股 份有限公司	0	37,892,900	1.23	0	未知	0	国有法人
日照港集团岚山港务 有限公司	0	27,198,450	0.88	0	未知	0	国有法人
邯郸钢铁集团有限责 任公司	0	18,382,858	0.60	0	未知	0	国有法人
香港中央结算有限公 司	2,349,493	16,502,548	0.54	0	未知	0	境内非国 有法人
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	1,280,207,319	人民币普通股	1,280,207,319				
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				
天治基金-民生银行-复 兴灵活配置1号资产 管理计划	65,966,182	人民币普通股	65,966,182				
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				
山钢金融控股(深圳)有 限公司	40,442,288	人民币普通股	40,442,288				
中国华融资产管理股份 有限公司	37,892,900	人民币普通股	37,892,900				
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				
邯郸钢铁集团有限责任 公司	18,382,858	人民币普通股	18,382,858				
香港中央结算有限公司	16,502,548	人民币普通股	16,502,548				

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) 上表中日照港集团有限公司期末持股数量 1,280,207,319 股和兖矿集团有限公司期末持股数量 167,550,785 股均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。截至报告期末,日照港集团通过自有普通证券账户持股 1,263,740,123 股,持股比例 41.09%;通过定向资产管理计划持股 16,467,196 股,持股比例 0.53%。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%。

(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。

(3) 2016 年 10 月,公司原股东山东钢铁集团有限公司将所持有的 40,442,288 股股份全部转让给旗下子公司山钢金融控股(深圳)有限公司。

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;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 2016 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%。

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

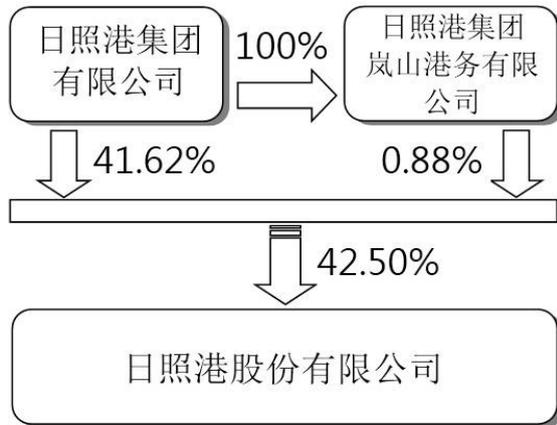
适用 不适用

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



(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

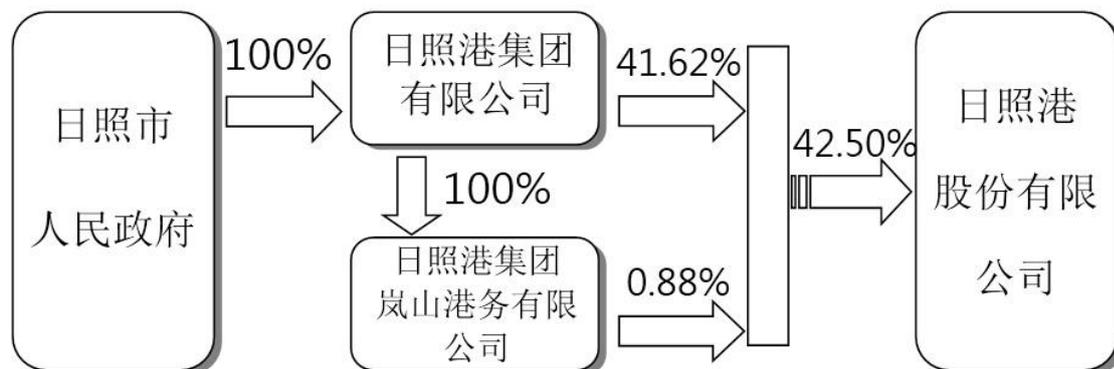
适用 不适用

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



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
杜传志	董事长	男	55	2007-2-27	2016-11-11						是
王建波	董事长	男	55	2016-12-9						48.13	否
王建波	董事	男	55	2003-8-31							否
王建波	总经理	男	55	2003-6-23							否
蔡中堂	董事	男	52	2006-8-10							是
尚金瑞	董事	男	52	2010-8-19							是
臧东生	董事	男	48	2010-8-19	2017-2-5						否
臧东生	常务副总经理	男	48	2011-7-4	2017-2-5					48.08	否
吕海鹏	董事	男	47	2008-4-7							是
李长立	董事	男	49	2014-7-4	2016-8-17						否
杨贵鹏	独立董事	男	44	2014-4-15						10.00	否
方登发	独立董事	男	49	2014-7-4						10.00	否
梁上上	独立董事	男	46	2014-7-4						10.00	否
洪晓梅	独立董事	女	59	2014-7-4						10.00	否
孔宪雷	监事会主席	男	55	2007-2-28							是
李怀任	监事	男	43	2014-7-4							否
郭瑞敏	监事	男	44	2005-7-3							否
张 崧	监事	男	39	2015-9-25							否
张茂宗	职工监事	男	54	2014-6-13						48.18	否
张春生	职工监事	男	50	2015-3-23						26.88	否
杨君田	职工监事	男	47	2012-9-7						23.59	否
秦聪明	副总经理	男	55	2014-3-14	2016-12-27					28.49	否
石汝欣	财务总监	男	53	2011-9-9	2016-12-27					27.57	否
余慧芳	董事会秘书	女	49	2011-7-4						27.41	否
孙少波	财务总监	男	52	2016-12-27						0	否
合计	/	/	/	/	/				/	318.33	/
姓名	主要工作经历										
蔡中堂	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。2011年8月至今任本公司董事。										
王建波	2003年8月至今任本公司董事、总经理。2016年12月至今任公司董事长、法定代表人，并兼任总经理职务。										
尚金瑞	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。2011年至今任日照港集团有限公司副总经理、党委委员。2010年8月至今任本公司董事。										
臧东生	曾任本公司副总经理兼第二港务公司经理，日照港集团有限公司副总经理、党委委员。2010年8月至2017年2月任本公司董事，2011年7月至2017年2月任本公司常务副总经理。										
吕海鹏	曾任兖矿集团有限公司投资部副部长、资本管理中心副主任。现任上海中期期货有限公司董事长，2008年4月至今任本公司董事。										
杨贵鹏	曾任致同会计师事务所(特殊普通合伙)主管合伙人，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)的独立董事。2014年4月至今任本公司独立董事。
方登发	2011年至今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	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,浙江金海环境技术股份有限公司(SH:603311)、浙江康隆达特种防护科技有限公司的独立董事。2014年7月至今任本公司独立董事。
洪晓梅	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、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。
孔宪雷	现任日照港集团有限公司副董事长、副总经理、党委委员,2007年2月至2017年3月任本公司监事会主席。
李怀任	曾任淄博矿业集团有限责任公司审计部副主任科员、科长。现任淄博矿业集团有限责任公司审计法务部副部长(副处长)。2014年7月至今任本公司监事。
郭瑞敏	现任山西潞安矿业(集团)有限责任公司董事会投融资中心科长,2005年7月至今任本公司监事。
张崧	曾任中国华融资产管理公司投资事业部副经理、经理、高级副经理。现任中国华融资产管理股份有限公司投资拓展部高级经理。2015年9月至今任本公司监事。
张茂宗	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月至今任公司职工监事。
张春生	曾任山东港湾建设集团有限公司工程科科长、总工程师、副总经理、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月至今任公司职工监事。
杨君田	曾任日照港集团有限公司企业发展部法律事务科科长、企业法律顾问、经营管理部副部长,本公司经营管理部副部长。2012年9月至今任公司职工监事。
余慧芳	曾任本公司证券部副部长、部长,证券事务代表。现任本公司董事会秘书、办公室主任。
孙少波	曾任本公司财务部部长。2016年12月至今任本公司财务总监。

其它情况说明:

适用 不适用

2016年8月17日,李长立先生因工作调动原因于辞去董事会董事以及担任的其他一切职务,公司于2016年8月18日公告了该事项。2016年11月11日,杜传志先生因工作调动原因于辞去董事会董事、董事长和法定代表人及董事会战略委员会委员职务,公司于2016年11月12日公告了该事项。2017年2月5日,臧东生先生因个人原因辞去董事会董事、常务副总经理以及担任的董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务,公司于2017年2月9日公告了该事项。上述董事离职未造成公司董事会人数低于法定最低人数。

2016年12月27日,秦聪明先生因个人原因辞去副总经理职务,石汝欣先生因工作调动原因辞去财务总监职务,公司董事会接受了两位高管的辞职申请,并同意聘任孙少波先生为公司财务总监。公司于2016年12月28日公告了该事项。

(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

杜传志	日照港集团有限公司	董事长、党委书记、法定代表人	2006年5月	2016年11月
蔡中堂	日照港集团有限公司	副董事长、党委副书记、总经理	2006年5月	2016年11月
蔡中堂	日照港集团有限公司	董事长、党委书记、法定代表人	2016年11月	
孔宪雷	日照港集团有限公司	副董事长、副总经理、党委委员	2006年5月	
尚金瑞	日照港集团有限公司	副总经理、党委委员	2006年5月	
尚金瑞	日照港集团岚山港务有限公司	董事长、法定代表人、总经理	2006年6月	2017年1月
李长立	中煤能源山东有限公司	执行董事、总经理、党委副书记	2012年2月	2016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(副处长)	2011年6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
张崧	华融资本管理有限公司	总经理助理	2017年3月	
张春生	日照港集团财务有限公司	监事	2016年5月	
石汝欣	日照港集团财务有限公司	董事	2016年5月	
石汝欣	日照港集团有限公司	资产财务部部长	2016年12月	
孙少波	日照港集团财务有限公司	董事	2016年12月	
在股东单位任职情况的说明	2016年12月23日,经日照港集团财务有限公司2016年第二次股东会审议通过,孙少波被选举为该公司董事,董事任职资格尚需中国银行业监督管理委员会或其派出机构核准。			

(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	
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
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8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	
杨贵鹏	三友化工股份有限公司	独立董事	2014年9月	

	司			
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	长城汽车股份有限公司	独立董事	2014 年 5 月	2016 年 5 月
梁上上	浙江金海环境技术股份有限公司	独立董事	2014 年 5 月	
梁上上	浙江康隆达特种防护科技有限公司	独立董事	2014 年 9 月	
洪晓梅	中国海洋石油总公司	国际部顾问	2012 年 9 月	2016 年 12 月
洪晓梅	中富城乡综合农业发展有限公司	行政总监	2014 年 3 月	2016 年 12 月
秦聪明	东平铁路有限责任公司	董事	2014 年 6 月	
石汝欣	枣临铁路有限责任公司	董事	2012 年 6 月	
石汝欣	日照中理外轮理货有限公司	董事	2006 年 11 月	
石汝欣	日照港裕廊码头有限公司	董事	2012 年 3 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	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<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 2015 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十二次会议审议确定。</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，从公司领取职工监事津贴。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	按照 2015 年年度股东大会及第五届董事会第十二次会议相关决议，公司在履行考核程序后足额发放了董事、监事及高级管理人员的报酬。公司不存在拖欠董事、监事及高级管理人员报酬的情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末公司董事、监事和高级管理人员在本公司实际领取的报酬合计金额为 318.33 万元，具体情况详见本节“(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李长立	董事	离任	工作调动，申请辞去董事及其他相关职务
杜传志	董事长、法定代表人	离任	工作调动，申请辞去董事、董事长、法定代表人及其他相关职务
王建波	董事长、法定代表人(兼总经理)	选举	公司第五届董事会第十七次会议审议通过
秦聪明	副总经理	离任	个人原因，申请辞去副总经理职务
石汝欣	财务总监	离任	工作调动，申请辞去财务总监职务
孙少波	财务总监	聘任	公司第五届董事会第十八次会议审议通过

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	5,077
主要子公司在职员工的数量	416
在职员工的数量合计	5,493
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	87
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,930
技术人员	435
财务人员	132
行政人员	503
业务人员	221
其他人员	272
合计	5,493
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	115
本科	1,727
大专	1,603
中专及以下	2,048
合计	5,493

(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	22,375 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 6 次股东大会会议、8 次董事会会议、7 次监事会会议，审议通过了包括《2015 年年度报告》、《关于预计 2016 年度日常经营性关联交易的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于申请注册发行短期融资券的议案》、《关于与日照港集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》等 47 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，对《公司章程》进行了适应性修订，并制订了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，进一步完善信息披露机制，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 2016 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 2016 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、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、公司债券发行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 109 人次。公司董事会对 2016 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。2016 年，公司继续保持“上证 380 指数”、“上证治理指数”、“中证 500 指数”样本股和沪港通标的股地位，信息披露获上海证券交易所 A 类评级，并荣获第十二届金圆桌奖“优秀董事会奖”以及“上市公司监事会最佳实践评选卓有成效 30 强”等荣誉。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 年第一次临时股东大会	2016-04-01	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2016-04-02
2015 年年度股东大会	2016-04-27	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2016-04-27
2016 年第二次临时股东大会	2016-07-13	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2016-07-14
2016 年第三次临时股东大会	2016-08-16	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2016-08-17
2016 年第四次临时股东大会	2016-11-16	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2016-11-17
2016 年第五次临时股东大会	2016-12-26	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2016-12-27

股东大会情况说明

√适用 □不适用

(1) 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 4 月 1 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，会议由董事王建波主持，公司在任董事 11 人，出席 10 人，在任监事 7 人，出席 7 人，董事会秘书因公出差未出席会议，其他非董事高级管理人员 2 人列席会议。本次会议共审议 2 项议案，均获通过。北京市长安律师事务所律师韩永华、王大勇现场对会议进行见证并出具《法律意见书》。

(2) 2015 年年度股东大会于 2016 年 4 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，会议由董事长杜传志主持，公司在任董事 11 人，出席 8 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。本次会议共审议 16 项议案，均获通过。北京市长安律师事务所律师郭彦、韩永华现场对会议进行见证并出具《法律意见书》。

(3) 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 7 月 13 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，会议由董事长杜传志主持，公司在任董事 11 人，出席 11 人，在任监事 7 人，出席 7 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。本次会议审议通过 1 项议案。北京市长安律师事务所律师郭彦、韩永华现场对会议进行见证并出具《法律意见书》。

(4) 2016 年第三次临时股东大会于 2016 年 8 月 16 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，会议由董事长杜传志主持，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。本次会议共审议 4 项议案，其中第 2 项议案分为 14 项子议案采用分项表决方式投票，所有议案均获通过。北京市长安律师事务所律师于洁、韩永华现场对会议进行见证并出具《法律意见书》。

(5) 2016 年第四次临时股东大会于 2016 年 11 月 16 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，会议由董事王建波主持，公司在任董事 9 人，出席 9 人，在任监事 7 人，出席 7 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。本次会议共审议 2 项议案，均获通过。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》。

(6) 2016 年第五次临时股东大会于 2016 年 12 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 9 人，出席 9 人，在任监事 7 人，出席 7 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。本次会议审议通过 1 项议案。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》。

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
杜传志	否	6	0	5	1	0	否	3
蔡中堂	否	8	1	7	0	0	否	6
王建波	否	8	1	7	0	0	否	6
尚金瑞	否	8	1	7	0	0	否	6
臧东生	否	8	1	7	0	0	否	6
吕海鹏	否	8	1	7	0	0	否	4
李长立	否	5	1	4	0	0	否	3
杨贵鹏	是	8	1	7	0	0	否	4
方登发	是	8	1	7	0	0	否	6
梁上上	是	8	1	7	0	0	否	6
洪晓梅	是	8	1	7	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	7
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，董事会战略委员会共召开 1 次会议，结合公司“十三五”战略发展需要，会议分别就公司主要货类运输系统竞争力、青日连港口群竞合机制、“一带一路”发展机遇与挑战、新常态下港口转型发展以及未来资本运作策略等课题进行了专题研究，并将会议的讨论结果融入公司“十三五”战略规划当中，为公司战略完善性和适用性提供参考与支持。

2、报告期内，董事会审计委员会召开 5 次会议，审议了包括报告期内公司各期财务报告、财务预算执行情况报告、2015 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、2016 年度财务预算、聘任财务审计机构和内部控制审计机构、关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案等 17 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 2016 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、财务风险和信息披露方面的监督作用。

3、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 2015 年薪酬执行情况进行了核查和认定，认为：董事、高管人员 2015 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 2016 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。

4、报告期内，董事会提名委员会召开 1 次会议，对公司拟聘任的高管人员任职资格进行了审核并发表了审核意见。2016 年度，公司共有 2 名董事、2 名高管人员辞职，同时提名并聘任高管人员 1 名。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。

5、报告期内，董事会关联交易控制委员会召开 5 次会议，分别就 2016 年度日常经营性关联交易预计、与关联方签署工程施工合同、与关联方累计交易事项合并审议等事项进行审议，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，关联担保风险可控，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 2016 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、信息披露等进行检查与监督。监事会认为：2016 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。公司董事和高管人员勤勉履职，能够积极配合监事会履行监督与检查职责，不存在违反法律法规、《公司章程》及损害股东和公司利益的行为。公司

编制的定期报告及其他对外披露文件能够做到真实、准确、完整，不存在虚假披露或误导性陈述。报告期内，公司因前期募投项目竣工投产，将部分节余募集资金永久补充流动资金，其理由充分、合理，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。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情况确定。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《2016 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 2016 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 2016 年度内部控制审计报告》（致同审字（2017）第 110ZA3197 号），报告认为：公司于 2016 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 2011 年公司债券	11 日照港	122121	2012-02-17	2017-02-17	499,848,890.45	5.60%	单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
日照港股份有限公司 2013 年公司债券	13 日照港	122289	2014-03-03	2017-03-03	999,389,919.79	6.15%	单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

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

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

2、经中国证监会“证监许可[2013]1474号”《关于核准日照港股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准，日照港股份有限公司 2013 年公司债券（以下简称“13 日照港”公司债券）于 2014

年 3 月 3 日公开发行，发行总额为人民币 10 亿元，票面利率为 6.15%，期限 3 年，2014 年 3 月 20 日在上海证券交易所上市交易。本期债券无担保，且未附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款。

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

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

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 ¹	名称	瑞银证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 15 层
	联系人	杨矛、张昊驰、王佳璇
	联系电话	010-58328888
债券受托管理人 ²	名称	申万宏源证券有限公司
	办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
	联系人	严峰、刘文驰
	联系电话	021-33389888
资信评级机构 ¹	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 C 座 14 层
资信评级机构 ²	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1006 室

其他说明：

适用 不适用

注 1：“11 日照港”公司债券的受托管理人为瑞银证券有限责任公司，评级机构为中诚信证券评估有限公司。

注 2：“13 日照港”公司债券的受托管理人为申万宏源证券有限公司，评级机构为鹏元资信评估有限公司。

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

1、“11 日照港”公司债券募集资金总额为人民币 5 亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 4.93 亿元，债券资金到位情况已经中准会计师事务所有限公司出具的“中准验字[2012]1005 号”《验资报告》确认。

根据《日照港股份有限公司公开发行 2011 年公司债券募集说明书》相关规定，公司将扣除发行费用后的募集资金全部用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。截至 2012 年末，所有募集资金全部使用完毕，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。

2、“13日照港”公司债券募集资金总额为人民币 10 亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 9.90 亿元，债券资金到位情况已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中准验字[2014]1015 号”《验资报告》确认。

根据《日照港股份有限公司公开发行 2013 年公司债券募集说明书》相关规定，公司将扣除发行费用后的募集资金全部用于补充公司的营运资金。截至 2014 年末，所有募集资金全部使用完毕，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

1、“11日照港”公司债券最新跟踪信用评级情况

资信评级机构：中诚信证券评估有限公司

评级报告出具时间：2016 年 5 月 9 日

评级报告文号：信评委函字[2016]跟踪 073 号

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

评级结论说明：中诚信证评评定公司的主体信用级别为 AA+，评级展望稳定。该级别表示公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。评定本期债券的信用级别为 AA+。该级别表示本期债券信用质量很高，信用风险很低。

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

备注：评级结果较上年度未发生变化。

2、“13日照港”公司债券最新跟踪信用评级情况

资信评级机构：鹏元资信评估有限公司

评级报告出具时间：2016 年 5 月 31 日

评级报告文号：鹏信评[2016]跟踪第 213 号

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

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

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

备注：评级结果较上年度未发生变化。

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

报告期内，“11日照港”及“13日照港”公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

(一) “11日照港”公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施具体执行情况如下：

1、增信机制

本期债券由日照港集团提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保范围为本期债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。日照港集团已为本期债券出具了《担保函》。

(1) 担保人主要财务指标

指标	2016年12月31日
净资产额	196 亿元
资产负债率	64.98%
净资产收益率（加权）	0.04%
流动比率	0.69
速动比率	0.52

注：以上财务指标未经审计，为日照港集团资产财务部测算数据，具体数据请以日照港集团披露的2016年年度报告为准。

(2) 担保人资信状况

日照港集团资信情况良好，能够按时归还各项债务本金并足额支付利息，无不良信用记录。截至2016年12月31日，日照港集团获得主要银行的授信额度为606.54亿元，其中已使用授信额度172.33亿元，未使用授信额度434.21亿元。根据大公国际资信评估有限公司2017年2月13日出具的《日照港集团有限公司主体与2017年度第二期中期票据信用评级报告》显示，日照港集团主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

(3) 担保人累计担保情况

截至2016年12月31日，日照港集团本部对外担保总额为68.23亿元，占报告期末净资产的比例约为34.81%。

(4) 担保人其他资产情况

日照港集团2003年5月由原日照与岚山两港联合重组成立，现拥有各类子、分公司47家，固定员工9000余人，业务涵盖港口业务、物流商贸、金融服务、建筑制造、旅游服务等业务板块，总资产超过500亿元。其中：港口业务主要从事港口装卸、仓储，主导货种是矿石、煤炭、集装箱、油品、粮食、木材等；物流商贸业务主要经营矿石、煤炭、油品等货物贸易、加工业务，具有煤炭、矿石经营资质和代理进出口，国际国内船代、货代，国际集装箱运输和燃料油进口等资质，年贸易额超过120亿元；金融服务业务包括参股银行，设立信用担保公司、融资租赁公司，发起设立日照大宗商品交易中心、财务公司等；建筑制造业务拥有港口与航道工程、房屋建筑工程施工总承包一级资质，年产值超过40亿元；旅游服务业务拥有4A级旅行社等服务。截至2016年12月31日，日照港集团资产规模约560亿元（未经审计），其中本公司业务占比约35.44%。截至目前，日照港集团主营业务及财务状况与上一年度无重大不利变化。

2、偿债计划及其他偿债保障措施

(1) 偿债计划

本期债券的起息日为 2012 年 2 月 17 日，债券利息自起息日起每年支付一次，2013 年至 2017 年每年的 2 月 17 日为上一计息年度的付息日（遇法定节假日顺延）。本期债券到期日为 2017 年 2 月 17 日，到期支付本金及最后一期利息。本期债券偿债资金来源于本公司日常经营所产生的现金流。

(2) 偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司制定了偿债应急保障方案，主要包括通过外部融资渠道筹集应急偿债资金、流动资产变现、担保人为本期债券提供了无条件的不可撤销的连带责任保证担保等。同时，公司还制定了一系列安排，包括切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、公司承诺等，保障本期债券的按时、足额偿付。

(二) “13 日照港”公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施具体执行情况如下：

1、增信机制

本期债券无信用增进情况。

2、偿债计划及其他偿债保障措施

(1) 偿债计划

本期债券起息日为 2014 年 3 月 3 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2015 年至 2017 年间每年的 3 月 3 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），每次付息款项不另计利息。本期债券到期日为 2017 年 3 月 3 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），顺延期间兑付款项不另计利息。本期债券偿债资金来源于本公司日常经营所产生的现金流。

(2) 偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司长期保持稳健的财务政策，注重对流动性管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。同时，公司还制定了一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，保障本期债券的按时、足额偿付。

报告期内，公司能够严格落实相关偿债计划和保障措施，及时支付“11 日照港”和“13 日照港”的债券利息，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

公司聘请瑞银证券有限责任公司担任“11日照港”公司债券的债券受托管理人，聘请申万宏源证券有限公司担任“13日照港”公司债券的债券受托管理人，并分别签署了《债券受托管理协议》。

报告期内，相关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，督促公司按期、足额支付债券利息，维护债券持有人利益，并按照中国证监会的有关规定及《债券受托管理协议》的规定向债券持有人出具债券受托管理事务报告。相关受托管理人，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。

瑞银证券有限责任公司于2016年5月12日披露《日照港股份有限公司2011年公司债券受托管理事务报告（2015年度）》；申万宏源证券有限公司于2016年6月3日披露《日照港股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2015年度）》。上述债券受托管理事务报告已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露，债券持有人有权随时查阅。

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	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	136,360.97	148,724.03	-8.31	
流动比率	0.48	0.88	-45.45	因即将到期的 15 亿公司债券转入一年内到期的其他非流动负债中核算
速动比率	0.47	0.85	-44.71	因即将到期的 15 亿公司债券转入一年内到期的其他非流动负债中核算
资产负债率	42.25%	39.53%	2.72	
EBITDA 全部债务比	0.20	0.24	-16.67	
利息保障倍数	1.58	1.96	-19.39	
现金利息保障倍数	4.17	4.70	-11.28	
EBITDA 利息保障倍数	4.08	4.17	-2.16	
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

“日照港股份有限公司2015年度第一期短期融资券”于2016年5月8日到期，公司按时兑付本息金额共计52,115万元。

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2016年末，公司共获得各银行授信额度约105.31亿元。其中，已使用额度42.12亿元，未使用授信额度63.19亿元。

2016年度，公司累计偿还银行贷款13.98亿元。所有银行借款均能够按期还本付息，未有延迟支付本金和利息的情况。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（2017）第 110ZA3198 号

日照港股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的日照港股份有限公司（以下简称日照港公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 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财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是日照港公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，日照港公司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 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所中国注册会计师：梁卫丽

（特殊普通合伙）中国注册会计师：张在强

中国北京二〇一七年三月二十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 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
流动资产：			
货币资金	七、1	1,038,010,780.22	685,355,487.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2		
应收票据	七、4	811,704,717.69	844,994,932.99
应收账款	七、5	686,994,554.84	752,164,927.05
预付款项	七、6	801,089.19	12,255,492.84
应收利息	七、7		867,578.09
应收股利	七、8		
其他应收款	七、9	88,551,606.72	88,240,053.52
存货	七、10	87,903,145.25	97,487,281.64
划分为持有待售的资产	七、11		
一年内到期的非流动资产	七、12		
其他流动资产	七、13	28,948,005.11	166,042,784.89
流动资产合计		2,742,913,899.02	2,647,408,538.12
非流动资产：			
可供出售金融资产	七、14	78,100,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资	七、15		
长期应收款	七、16		
长期股权投资	七、17	620,408,527.33	261,058,937.34
投资性房地产	七、18		
固定资产	七、19	12,116,046,143.95	10,488,666,805.71
在建工程	七、20	2,328,626,765.18	3,903,356,052.46
工程物资	七、21		
固定资产清理	七、22		
生产性生物资产	七、23		
油气资产	七、24		
无形资产	七、25	1,649,716,619.83	958,932,355.00
开发支出	七、26		
商誉	七、27	156,195,333.44	156,195,333.44
长期待摊费用	七、28		
递延所得税资产	七、29	35,382,228.89	44,043,103.57
其他非流动资产	七、30	116,806,300.00	106,662,243.04
非流动资产合计		17,101,281,918.62	15,948,914,830.56
资产总计		19,844,195,817.64	18,596,323,368.68
流动负债：			
短期借款	七、31	780,000,000.00	898,336,852.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、32		
应付票据	七、34	54,337,380.00	
应付账款	七、35	95,548,760.13	143,310,990.01
预收款项	七、36	83,272,593.31	146,225,686.49

应付职工薪酬	七、37	119,410,341.82	113,757,185.04
应交税费	七、38	43,718,353.49	41,694,482.40
应付利息	七、39	96,802,369.59	96,742,517.53
应付股利	七、40		
其他应付款	七、41	1,123,602,156.44	671,792,453.69
划分为持有待售的负债	七、42		
一年内到期的非流动负债	七、43	2,290,649,565.40	395,020,003.34
其他流动负债	七、44	1,000,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计		5,687,341,520.18	3,006,880,171.19
非流动负债:			
长期借款	七、45	2,640,306,300.92	2,790,717,056.08
应付债券	七、46		1,494,226,901.41
长期应付款	七、47		
长期应付职工薪酬	七、48		
专项应付款	七、49		
预计负债	七、50		
递延收益	七、51	56,506,938.22	58,868,262.48
递延所得税负债	七、29		
其他非流动负债	七、52		
非流动负债合计		2,696,813,239.14	4,343,812,219.97
负债合计		8,384,154,759.32	7,350,692,391.16
所有者权益			
股本	七、53	3,075,653,888.00	3,075,653,888.00
资本公积	七、55	2,955,824,720.99	2,955,824,720.99
减:库存股	七、56		
其他综合收益	七、57		
专项储备	七、58	59,089,434.56	57,723,407.64
盈余公积	七、59	519,739,966.35	508,036,750.98
未分配利润	七、60	3,688,321,183.39	3,523,781,162.77
归属于母公司所有者权益合计		10,298,629,193.29	10,121,019,930.38
少数股东权益		1,161,411,865.03	1,124,611,047.14
所有者权益合计		11,460,041,058.32	11,245,630,977.52
负债和所有者权益总计		19,844,195,817.64	18,596,323,368.68

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

2016 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
流动资产:			
货币资金		647,246,567.77	339,186,028.17
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		686,616,859.29	655,183,601.90
应收账款	十七、1	624,205,755.20	657,999,753.26
预付款项		780,483.19	3,638,651.84

应收利息			
应收股利			1,385,343.34
其他应收款	十七、2	64,093,644.98	72,614,051.45
存货		71,598,898.89	78,147,703.90
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		26,518,830.89	32,987,388.76
流动资产合计		2,121,061,040.21	1,841,142,522.62
非流动资产:			
可供出售金融资产		78,100,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,355,064,819.41	1,995,715,229.42
投资性房地产			
固定资产		9,322,457,576.46	7,685,462,470.55
在建工程		1,907,252,629.36	3,511,107,407.78
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		1,568,999,698.00	876,449,502.80
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		32,603,734.33	37,082,078.25
其他非流动资产		83,651,915.60	80,150,221.16
非流动资产合计		15,381,067,738.21	14,248,904,275.01
资产总计		17,502,128,778.42	16,090,046,797.63
流动负债:			
短期借款		600,000,000.00	587,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款		75,835,003.92	57,035,169.82
预收款项		40,769,605.15	68,009,140.66
应付职工薪酬		117,091,895.33	111,522,998.15
应交税费		7,394,879.18	5,506,525.11
应付利息		95,751,433.20	95,133,376.03
应付股利			
其他应付款		946,396,897.38	624,511,710.40
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		2,114,996,232.06	183,100,000.00
其他流动负债		1,000,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计		4,998,235,946.22	2,231,818,920.17
非流动负债:			
长期借款		2,315,439,634.29	2,290,197,056.11
应付债券			1,494,226,901.41
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		56,506,938.22	58,868,262.48
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,371,946,572.51	3,843,292,220.00
负债合计		7,370,182,518.73	6,075,111,140.17
所有者权益:			
股本		3,075,653,888.00	3,075,653,888.00
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		44,338,715.37	44,360,266.84
盈余公积		516,429,664.20	504,726,448.83
未分配利润		3,435,615,019.92	3,330,286,081.59
所有者权益合计		10,131,946,259.69	10,014,935,657.46
负债和所有者权益总计		17,502,128,778.42	16,090,046,797.63

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

2016 年 1—12 月

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	七、61	4,276,865,598.86	4,377,920,787.53
其中: 营业收入	七、61	4,276,865,598.86	4,377,920,787.53
二、营业总成本		3,928,831,297.92	3,921,926,974.86
其中: 营业成本	七、61	3,555,733,669.92	3,475,426,567.17
税金及附加	七、62	22,190,449.35	18,185,908.20
销售费用	七、63		
管理费用	七、64	128,184,495.52	144,384,781.76
财务费用	七、65	214,472,365.19	235,463,216.76
资产减值损失	七、66	8,250,317.94	48,466,500.97
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	七、67		
投资收益 (损失以“—”号填列)	七、68	-39,854,481.23	-2,214,645.99
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-40,650,410.01	-2,506,881.61
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		308,179,819.71	453,779,166.68
加: 营业外收入	七、69	7,930,147.26	5,001,874.92
其中: 非流动资产处置利得		1,507,624.52	504,697.74
减: 营业外支出	七、70	1,996,789.18	128,592.02
其中: 非流动资产处置损失		1,429,407.76	113,968.27
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		314,113,177.79	458,652,449.58
减: 所得税费用	七、71	85,807,193.71	86,939,933.21
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		228,305,984.08	371,712,516.37

归属于母公司所有者的净利润		176,243,235.99	308,158,527.09
少数股东损益		52,062,748.09	63,553,989.28
六、其他综合收益的税后净额	七、72		
归属母公司所有者的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			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
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		228,305,984.08	371,712,516.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		176,243,235.99	308,158,527.09
归属于少数股东的综合收益总额		52,062,748.09	63,553,989.28
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.06	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)		0.06	0.10

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

母公司利润表

2016年1—12月

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	十七、4	3,490,207,801.15	3,547,889,966.99
减:营业成本	十七、4	3,051,619,489.22	2,955,634,483.03
税金及附加		16,004,809.27	8,805,811.75
销售费用			
管理费用		98,235,415.77	110,311,165.71
财务费用		174,750,051.64	184,599,631.53
资产减值损失		6,756,358.23	45,623,120.22
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)	十七、5	-1,450,410.01	113,533,118.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-40,650,410.01	-2,506,881.61

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		141,391,267.01	356,448,873.14
加：营业外收入		6,785,939.96	3,560,915.43
其中：非流动资产处置利得		1,507,624.52	437,436.25
减：营业外支出		1,766,789.18	118,750.87
其中：非流动资产处置损失		1,429,407.76	113,968.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		146,410,417.79	359,891,037.70
减：所得税费用		29,378,264.09	37,697,938.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		117,032,153.70	322,193,098.84
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			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		117,032,153.70	322,193,098.84
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

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,529,050,431.19	4,392,695,220.65
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	15,453,000.56	912,263,661.93
经营活动现金流入小计		3,544,503,431.75	5,304,958,882.58
购买商品、接受劳务支付的现金		1,485,645,205.23	2,086,183,426.70
支付给职工以及为职工支付的现金		857,490,948.44	784,004,084.00
支付的各项税费		165,629,604.15	232,713,617.86
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	41,835,616.75	1,059,294,473.01
经营活动现金流出小计		2,550,601,374.57	4,162,195,601.57

经营活动产生的现金流量净额		993,902,057.18	1,142,763,281.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,663,506.86	4,370,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,020,107.73	144,402.00
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	七、73	130,000,000.00	
投资活动现金流入小计		134,683,614.59	4,514,402.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		813,814,438.73	1,362,161,376.42
投资支付的现金		400,000,000.00	182,937,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,213,814,438.73	1,545,098,976.42
投资活动产生的现金流量净额		-1,079,130,824.14	-1,540,584,574.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			110,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			110,000,000.00
取得借款收到的现金		2,690,000,000.00	1,938,647,752.69
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73		3,507,924.72
筹资活动现金流入小计		2,690,000,000.00	2,052,155,677.41
偿还债务支付的现金		1,948,103,333.34	1,349,214,446.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		354,350,006.58	562,210,306.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,800,000.00	99,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	4,000,000.00	66,545,787.00
筹资活动现金流出小计		2,306,453,339.92	1,977,970,540.42
筹资活动产生的现金流量净额		383,546,660.08	74,185,136.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		298,317,893.12	-323,636,156.42
加：期初现金及现金等价物余额		685,355,487.10	1,008,991,643.52
六、期末现金及现金等价物余额		983,673,380.22	685,355,487.10

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

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		2,833,516,438.24	3,721,620,216.39
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,264,204.76	834,139,658.90
经营活动现金流入小计		2,843,780,643.00	4,555,759,875.29
购买商品、接受劳务支付的现金		1,244,435,445.37	1,779,787,968.92
支付给职工以及为职工支付的现金		802,018,951.05	714,825,115.59
支付的各项税费		85,611,492.62	148,035,953.55
支付其他与经营活动有关的现金		29,796,122.92	948,819,527.87
经营活动现金流出小计		2,161,862,011.96	3,591,468,565.93
经营活动产生的现金流量净额		681,918,631.04	964,291,309.36
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		40,585,343.34	128,306,656.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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			
投资活动现金流入小计		43,605,451.07	128,306,656.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		687,632,167.07	1,293,308,811.32
投资支付的现金		400,000,000.00	52,937,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			90,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,087,632,167.07	1,436,246,411.32
投资活动产生的现金流量净额		-1,044,026,716.00	-1,307,939,754.66
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,460,000,000.00	1,611,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			224,424.72
筹资活动现金流入小计		2,460,000,000.00	1,611,224,424.72
偿还债务支付的现金		1,489,100,000.00	1,106,061,113.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		296,731,375.44	410,597,689.07
支付其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,789,831,375.44	1,516,658,802.31
筹资活动产生的现金流量净额		670,168,624.56	94,565,622.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		308,060,539.60	-249,082,822.89
加: 期初现金及现金等价物余额		339,186,028.17	588,268,851.06
六、期末现金及现金等价物余额		647,246,567.77	339,186,028.17

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

2016 年 1—12 月

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			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													
同一控制下企业合并													
其他													
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													
4. 其他													
(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

合并所有者权益变动表 (续)

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

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			63,825,503.69	475,817,441.10		3,370,868,101.08	1,049,288,871.51	10,991,278,526.37
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,075,653,888.00				2,955,824,720.99			63,825,503.69	475,817,441.10		3,370,868,101.08	1,049,288,871.51	10,991,278,526.37
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								-6,102,096.05	32,219,309.88		152,913,061.69	75,322,175.63	254,352,451.15
(一) 综合收益总额											308,158,527.09	63,553,989.28	371,712,516.37
(二) 所有者投入和减少资本												110,000,000.00	110,000,000.00
1. 股东投入的普通股												110,000,000.00	110,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									32,219,309.88		-155,245,465.40	-99,960,000.00	-222,986,155.52

1. 提取盈余公积								32,219,309.88		-32,219,309.88		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-123,026,155.52	-99,960,000.00	-222,986,155.52
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. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	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

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

2016 年 1—12 月

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			44,360,266.84	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											
其他											
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

母公司所有者权益变动表(续)

2016年1—12月

单位:元 币种:人民币

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			53,636,117.59	472,507,138.95	3,163,338,448.15	9,825,044,564.89
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,075,653,888.00				3,059,908,972.20			53,636,117.59	472,507,138.95	3,163,338,448.15	9,825,044,564.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								-9,275,850.75	32,219,309.88	166,947,633.44	189,891,092.57
(一) 综合收益总额										322,193,098.84	322,193,098.84
(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									32,219,309.88	-155,245,465.40	-123,026,155.52	
1. 提取盈余公积									32,219,309.88	-32,219,309.88		
2. 对所有者(或股东)的分配										-123,026,155.52	-123,026,155.52	
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										-9,275,850.75	-9,275,850.75	
1. 本期提取										53,975,774.41	53,975,774.41	
2. 本期使用										63,251,625.16	63,251,625.16	
(六) 其他												
四、本期期末余额	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

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、财务部、企业发展部、物资供应部、生产业务部、工程技术部、办公室和审计法务部、安保中心、信息中心等部门,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、动力通信分公司等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”)等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”）等 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”）等 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。本公司主要利用港口设施进行煤炭、矿石、水泥等散杂货的装卸、堆存中转服务和港务管理服务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第十九次会议于 2017 年 3 月 24 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较去年同期无变化，包括港通公司、动力公司、裕廊公司、外理公司、岚山万盛、山钢码头公司等 6 家直接控股子公司和新岚公司、利达公司等 2 家间接控股子公司。

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本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

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本

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

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

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

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

(2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股东股权

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

(4) 丧失子公司控制权的处理

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

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

(5) 分步处置股权直至丧失控制权的处理

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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。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

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。

(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。

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，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。
单项金额重大并单独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) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

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、联营企业和合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；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

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

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收

益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注本节五、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			
其中：电动固定机械	年限平均法	12	5	7.917
内燃流动机械、传送机械	年限平均法	8	5	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	年限平均法	40	5	2.375
建筑物	年限平均法	20	5	4.750
办公设备	年限平均法	5	5	19.000
其他固定资产	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。

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状态之日转为无形资产。

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。本公司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) 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。

(3) 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。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。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，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，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；不存在相关递延收益的，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。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。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，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，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；不存在相关递延收益的，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:

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《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)的规定, 2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易, 影响资产、负债等金额的, 按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目, 房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费, 自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。	本公司第五届董事会第十九次会议于2017年3月24日批准	税金及附加增加 10,680,222.57 管理费用减少 10,680,222.57

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

√适用□不适用

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%
营业税	应税收入	5%
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) 本公司及子公司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，本公司日照港焦炭码头工程、西港四期工程 2016 年经营所得减半征收企业所得税，岚山万盛 15、16 号泊位工程、岚山港区 8、12 号泊位工程、西港三期工程 2016 年经营所得减半征收企业所得税。

3. 其他

√适用 □不适用

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)，自 2016 年 5 月 1 日起，本公司不动产租赁收入由营业税改征增值税。

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	0.00	2,646.89
银行存款	982,238,273.77	664,438,817.92
其他货币资金	55,772,506.45	20,914,022.29
合计	1,038,010,780.22	685,355,487.10

其他说明

期末，山钢码头以 5,433.74 万元定期存单为在兴业银行日照分行开立的银行承兑汇票 5,433.74 万元提供质押担保。

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	796,207,752.69	822,173,429.98
商业承兑票据	15,496,965.00	22,821,503.01
合计	811,704,717.69	844,994,932.99

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

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	387,482,696.15	
合计	387,482,696.15	

由于银行承兑汇票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。

(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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	5,000,000.00
合计	5,000,000.00

其他说明

适用 不适用

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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						53,592,093.91	6.45	47,921,619.58	89.42	5,670,474.33
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	719,030,246.82	100.00	32,035,691.98	4.46	686,994,554.84	777,113,149.87	93.55	30,618,697.15	3.94	746,494,452.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	719,030,246.82	/	32,035,691.98	/	686,994,554.84	830,705,243.78	/	78,540,316.73	/	752,164,927.05

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	650,500,592.23	19,515,017.76	3.00
1 至 2 年	40,686,062.05	4,068,606.20	10.00
2 至 3 年	23,176,973.41	4,635,394.68	20.00
3 至 4 年	1,250,399.67	500,159.87	40.00
4 至 5 年	498,529.97	398,823.98	80.00
5 年以上	2,917,689.49	2,917,689.49	100.00
合计	719,030,246.82	32,035,691.98	4.46

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 3,282,950.25 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	49,787,575.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	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
山西海鑫国际钢铁有限公司	装卸款	49,787,575.00	破产重整	管理层审批	否

合计	/	49,787,575.00	/	/	/
----	---	---------------	---	---	---

应收账款核销说明:

适用 不适用

本公司应收山西海鑫国际钢铁有限公司 (“山西海鑫”) 款项账面余额 53,592,093.91 元。2014 年 11 月山西海鑫进入破产重整后, 本公司分析款项可收回性后已单项计提坏账准备 47,921,619.58 元。2016 年, 北京建龙重工集团有限公司完成对山西海鑫的重整, 本公司按清偿比例实际收回 3,804,518.91 元。经本公司管理层决策, 并报日照市人民政府国有资产监督管理委员会批准, 将未收回的 49,787,575.00 元账款予以核销。

(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 19,270.21 万元, 占应收账款期末余额合计数的 26.80%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 580.76 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	281,106.00	35.09	9,612,192.84	78.43
1 至 2 年	464,000.00	57.92	2,643,300.00	21.57
2 至 3 年	55,983.19	6.99		
合计	801,089.19	100.00	12,255,492.84	100.00

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 780,483.19 元, 占预付款项期末余额合计数的 97.43%。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		575,342.47
理财产品		292,235.62
合计		867,578.09

(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	0.00	37,721,245.00	29.01	37,721,245.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	97,810,256.26	72.29	9,258,649.54	9.47	88,551,606.72	92,307,180.37	70.99	4,067,126.85	4.41	88,240,053.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	135,307,346.26	/	46,755,739.54	/	88,551,606.72	130,028,425.37	/	41,788,371.85	/	88,240,053.52

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
葛平源	37,497,090.00	37,497,090.00	100	个人涉嫌刑事犯罪(注)

合计	37,497,090.00	37,497,090.00	/	/
----	---------------	---------------	---	---

注：岚山分公司员工葛平源 2015 年度因个人挪用公司银行承兑汇票行为涉嫌刑事犯罪，初步核实挪用金额为 37,721,245.00 元，其中，对尚未到期部分票据金额 19,000,000.00 元，公司已经联系开票方申请开户银行到期拒付，但能否收回仍存在很大的不确定性，基于谨慎性原则，本公司已于 2015 年度对该笔应收款项全额计提坏账准备。2016 年，本公司收到对葛平源的判决书，最终判定票据挪用金额实为 37,497,090.00 元，因此对上年度个别计提多提的坏账准备于本期予以转回。

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	27,000,618.40	810,018.55	3.00
1 至 2 年	68,683,988.44	6,868,398.85	10.00
2 至 3 年	607,428.30	121,485.66	20.00
3 至 4 年	89,000.00	35,600.00	40.00
4 至 5 年	30,373.20	24,298.56	80.00
5 年以上	1,398,847.92	1,398,847.92	100.00
合计	97,810,256.26	9,258,649.54	9.47

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 5,191,522.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 224,155.00 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

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

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
备用金	2,184,247.54	5,075,851.13
保证金、押金	67,324,253.89	66,373,924.04
通信工程及服务款	12,647,914.72	7,582,593.17
动力工程款	6,401,279.18	4,449,784.29

单位往来款	800,000.00	
代收代付港建费	2,633,783.26	1,699,683.84
挪用票据款	37,497,090.00	37,721,245.00
其他	5,818,777.67	7,125,343.90
合计	135,307,346.26	130,028,425.37

(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
日照海关	海关保证金	65,000,000.00	1至2年	48.04	6,500,000.00
葛平源	挪用票据款	37,497,090.00	1至2年	27.71	37,497,090.00
山东港湾建设有限公司	通信工程款	5,206,005.89	1年以内	3.85	156,180.18
中国移动通信集团山东有限公司日照分公司	通信服务款	3,367,461.11	3年以内	2.49	127,498.49
中铁电化局二公司日照港四电改造项目	动力工程款	2,570,144.00	1年以内	1.90	77,104.32
合计	/	113,640,701.00	/	83.99	44,357,872.99

(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	75,551,577.87		75,551,577.87	82,842,879.06		82,842,879.06
建造合同形成的已完工未结算资产	12,351,567.38		12,351,567.38	14,644,402.58		14,644,402.58
合计	87,903,145.25		87,903,145.25	97,487,281.64		97,487,281.64

(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、划分为持有待售的资产

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
待抵扣进项税额	1,478,257.62	0.00
增值税留抵税额	6,493,271.82	11,296,677.86
预缴所得税、土地使用税	20,976,475.67	24,746,107.03
理财产品	0.00	130,000,000.00
合计	28,948,005.11	166,042,784.89

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:	78,100,000.00		78,100,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	78,100,000.00		78,100,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
合计	78,100,000.00		78,100,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00

(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: 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	30,000,000.00	8,100,000.00	0.00	38,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0.00
岚北港务公司	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40	0.00
合计	30,000,000.00	48,100,000.00	0.00	78,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	0.00

(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

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		

一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
中联水泥	49,194,990.45	0.00	0.00	3,474,753.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,669,743.51	0.00	
东平铁路公司	113,106,808.04	0.00	0.00	-10,342,396.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,764,411.86	0.00	
储配煤公司	98,757,138.85	0.00	0.00	-36,192,545.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,564,593.74	0.00	
财务公司	0.00	400,000,000.00	0.00	2,409,778.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,409,778.22	0.00	
小计	261,058,937.34	400,000,000.00	0.00	-40,650,410.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,408,527.33	0.00	
合计	261,058,937.34	400,000,000.00	0.00	-40,650,410.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,408,527.33	0.00	

其他说明：

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），同意财务公司筹建并开业。财务公司注册资本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%）。

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	辅助机器设备	通讯导航设备	辅助车辆	房屋及建筑物	办公设备	其他	合计
一、账面原值：										
1. 期初余额	6,996,814,865.21	2,180,471,455.72	4,502,736,508.93	1,601,173,166.54	71,700,446.54	159,695,496.52	640,295,013.91	121,188,255.87	48,761,953.76	16,322,837,163.00
2. 本期增加金额	1,227,125,903.13	942,294,826.50	135,732,715.62	74,895,795.98	19,827,483.79	7,917,323.75	2,614,897.13	5,267,002.34	2,031,203.80	2,417,707,152.04
(1) 购置	12,228,309.91	4,871,578.85	52,378,754.46	8,279,472.93	18,034,321.39	7,917,323.75	2,405,852.13	5,267,002.34	2,031,203.80	113,413,819.56
(2) 在建工程转入	1,214,897,593.22	937,423,247.65	83,353,961.16	66,616,323.05	1,793,162.40	0.00	209,045.00	0.00	0.00	2,304,293,332.48
3. 本期减少金额	0.00	0.00	34,236,532.16	9,666,516.57	17,312,009.80	4,862,669.04	0.00	4,402,826.05	157,319.76	70,637,873.38
(1) 处置或报废	0.00	0.00	34,236,532.16	9,666,516.57	17,312,009.80	4,862,669.04	0.00	4,402,826.05	157,319.76	70,637,873.38
4. 期末余额	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
二、累计折旧										
1. 期初余额	1,343,445,636.58	578,988,592.78	2,787,037,682.75	754,961,344.69	45,534,113.60	89,920,843.75	143,894,086.18	74,057,589.99	16,330,466.97	5,834,170,357.29
2. 本期增加金额	172,714,560.25	114,466,480.38	309,984,763.13	117,334,716.63	4,625,217.25	21,538,067.56	25,189,375.14	17,168,479.58	4,892,531.90	787,914,191.82
(1) 计提	172,714,560.25	114,466,480.38	309,984,763.13	117,334,716.63	4,625,217.25	21,538,067.56	25,189,375.14	17,168,479.58	4,892,531.90	787,914,191.82
3. 本期减少金额	0.00	0.00	32,896,436.28	9,051,126.23	17,068,076.20	4,195,125.93	0.00	4,861,518.59	151,968.17	68,224,251.40
(1) 处置或报废	0.00	0.00	32,896,436.28	9,051,126.23	17,068,076.20	4,195,125.93	0.00	4,861,518.59	151,968.17	68,224,251.40
4. 期末余额	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
三、减值准备										
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值										
1. 期末账面价值	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. 期初账面价值	5,653,369,228.63	1,601,482,862.94	1,715,698,826.18	846,211,821.85	26,166,332.94	69,774,652.77	496,400,927.73	47,130,665.88	32,431,486.79	10,488,666,805.71

(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	139,803,269.20	尚未办理完毕

其他说明：

适用 不适用

期末，固定资产未出现减值情形，无需计提减值准备。

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	2,254,157,350.26		2,254,157,350.26	3,751,356,300.68		3,751,356,300.68
在安装设备	17,355,917.58		17,355,917.58	36,136,839.20		36,136,839.20
零星工程	57,113,497.34		57,113,497.34	115,862,912.58		115,862,912.58
合计	2,328,626,765.18		2,328,626,765.18	3,903,356,052.46		3,903,356,052.46

(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	238,666,829.60	164,856,239.74		26,433,684.00	377,089,385.34	51.71	主体施工	13,299,493.26	12,030,743.26	4.7949	自筹
南区通用泊位	1,268,130,000.00	249,075,297.01	147,105,791.08		93,528,038.00	302,653,050.09	23.87	主体施工	28,967,629.00	12,859,741.16	5.0902	自筹
南作业区散货堆场陆域形成	463,930,000.00	273,266,448.50	18,919,298.91		59,590,908.00	232,594,839.41	50.14	主体施工	15,541,117.15	15,541,117.15	4.7500	自筹
铁路重车场及翻车机房陆域形成	380,270,000.00	239,964,575.94	19,907,415.76		59,104,460.00	200,767,531.70	52.80	主体施工	24,413,648.87	16,357,163.03	4.9000	自筹
南区散货堆场扩建二期工程	479,860,000.00	48,274,024.00	186,736,658.49		48,252,546.00	186,758,136.49	38.92	主体施工				自筹
山钢原料码头	2,821,550,500.00	25,994,908.59	136,718,013.99			162,712,922.58	5.77	主体施工				自筹
岚山 8#12# 泊位改造工程	160,000,000.00	141,433,925.70	3,345,568.76		6,904,300.00	137,875,194.46	84.24	主体施工				自筹
南区散货堆场扩建工程	413,120,000.00	58,927,347.06	125,647,722.36		58,123,059.00	126,452,010.42	30.61	主体施工				自筹
南一突堤回填工程(A区)	67,736,197.17	66,649,507.17	10,872,484.81			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	57,231,082.90	74,588,275.08		57,120,259.00	74,699,098.98	20.81	主体施工	8,060,261.27	8,060,261.27	4.9188	自筹
南一突堤货场硬化三期工程	207,439,008.60	62,419,843.60	2,898,415.57			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	4,010,577.00	60,930,478.82			64,941,055.82	52.25	主体施工	1,203,333.21	1,203,333.21	4.7500	自筹
西区件杂货库工程	79,914,464.00		62,311,708.62			62,311,708.62	77.97	主体施工				自筹
焦炭码头工程	1,489,516,600.00	701,726,004.55	-16,818,787.18	584,882,067.37	100,025,150.00		78.60	已完结				募集资金/自筹
南一突堤货场硬化二期工程	139,512,200.00	116,481,485.34	9,351,213.49	125,832,698.83			90.19	已完结				自筹
西港四期	2,271,320,000.00	1,227,863,566.01	318,387,899.78	1,430,441,290.84	115,810,174.95		91.63	已完结	183,423,028.52	54,784,232.94		自筹
合计	11,454,831,969.77	3,511,985,422.97	1,325,758,398.08	2,141,156,057.04	624,892,578.95	2,071,695,185.06	/	/	274,908,511.28	120,836,592.02	/	/

(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取得权证的海域使用权转入无形资产所致。

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	927,728,454.12	181,309,749.00	3,906,527.64	1,112,944,730.76
2. 本期增加金额	53,104,300.00	683,706,995.95	2,000,941.19	738,812,237.14
(1) 购置	0.00	0.00	2,000,941.19	2,000,941.19
(2) 在建工程转入	6,904,300.00	729,906,995.95	0.00	736,811,295.95
(3) 其他增加	46,200,000.00	-46,200,000.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	980,832,754.12	865,016,744.95	5,907,468.83	1,851,756,967.90
二、累计摊销				
1. 期初余额	132,386,316.90	20,453,143.68	1,172,915.18	154,012,375.76
2. 本期增加金额	27,247,316.93	20,193,693.72	586,961.66	48,027,972.31
(1) 计提	27,247,316.93	20,193,693.72	586,961.66	48,027,972.31

3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	159,633,633.83	40,646,837.40	1,759,876.84	202,040,348.07
三、减值准备				
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值	821,199,120.29	824,369,907.55	4,147,591.99	1,649,716,619.83
2. 期初账面价值	795,342,137.22	160,856,605.32	2,733,612.46	958,932,355.00

(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 原值本期其他增加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, 岚山万盛以 5,306.58 万元海域使用权证为其自日照银行安岚支行取得的短期借款 10,000.00 万元提供抵押担保。

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	0.00	0.00	32,937,365.05
取得岚山万盛控制权	123,257,968.39	0.00	0.00	123,257,968.39
合计	156,195,333.44	0.00	0.00	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 60,000.00 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。

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”，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 371,690.27 万元，考虑商誉后的价值为 376,013.33 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 6.35% 的折现率折现后的现值为 458,772.64 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 112,925.04 万元，考虑商誉后的价值为 125,250.83 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 6.35% 的折现

率折现后的现值为 187,108.96 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	78,791,431.52	19,697,857.88	120,328,688.58	30,082,172.16
内部交易未实现利润	5,323,461.08	1,330,865.29	6,003,632.33	1,500,908.09
预提费用	57,414,022.88	14,353,505.72	49,840,093.25	12,460,023.32
合计	141,528,915.48	35,382,228.89	176,172,414.16	44,043,103.57

(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	2,022,716.54	775,087.27
合计	2,022,716.54	775,087.27

(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
2020 年	775,087.27	775,087.27
2021 年	1,247,629.27	0.00
合计	2,022,716.54	775,087.27

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 49,794,337.60 元；②本公司已计提尚未使用的职工教育经费 4,840,823.20 元；③岚山万盛前期计提本期尚未使用完的安全生产费 2,778,862.08 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	94,930,915.60	43,712,471.16
预付租赁费	7,159,800.00	0.00
预交的租金收入相关税费	1,777,984.40	1,912,171.88
预付投资款	12,937,600.00	61,037,600.00
合计	116,806,300.00	106,662,243.04

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
信用借款	580,000,000.00	637,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
银行承兑汇票贴现	0.00	111,336,852.69
合计	780,000,000.00	898,336,852.69

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；岚山万盛以 5,306.58 万元海域使用权为其自日照银行安岚支行取得的短期借款 10,000.00 万元提供抵押担保。

(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	54,337,380.00	0.00
合计	54,337,380.00	0.00

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
待付成本费用	68,082,471.01	109,702,329.72
材料款	27,466,289.12	33,608,660.29
合计	95,548,760.13	143,310,990.01

(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). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
装卸及堆存款	82,786,860.45	146,225,686.49
通信、动力工程款	485,732.86	0.00
合计	83,272,593.31	146,225,686.49

(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	31,468,749.97	预收租赁费未到结算期
合计	31,468,749.97	/

(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	89,441,350.03	741,549,326.59	729,169,534.38	101,821,142.24
二、离职后福利-设定提存计划	24,315,835.01	124,467,091.96	131,193,727.39	17,589,199.58
合计	113,757,185.04	866,016,418.55	860,363,261.77	119,410,341.82

(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	567,980,458.09	567,980,458.09	0.00
二、职工福利费	0.00	47,114,793.51	47,114,793.51	0.00
三、社会保险费	52,495,792.69	48,180,687.58	43,305,040.41	57,371,439.86
其中：医疗保险费	52,127,853.82	40,339,895.03	35,393,393.74	57,074,355.11
工伤保险费	352,756.67	5,381,814.98	5,445,333.25	289,238.40
生育保险费	15,182.20	2,458,977.57	2,466,313.42	7,846.35
四、住房公积金	4,762,098.64	58,216,160.25	58,066,733.84	4,911,525.05
五、工会经费和职工教育经费	32,183,458.70	20,057,227.16	12,702,508.53	39,538,177.33
合计	89,441,350.03	741,549,326.59	729,169,534.38	101,821,142.24

(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	13,757,583.85	88,336,554.98	89,131,648.32	12,962,490.51
2、失业保险费	4,669,948.08	4,908,609.89	4,951,848.90	4,626,709.07
3、企业年金缴费	5,888,303.08	31,221,927.09	37,110,230.17	0.00
合计	24,315,835.01	124,467,091.96	131,193,727.39	17,589,199.58

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
企业所得税	11,686,906.13	15,877,410.51
增值税	4,005,168.92	1,475,368.03
个人所得税	3,411,674.21	2,302,335.51
土地使用税	2,756,721.40	0.00
印花税	736,668.63	815,218.04
房产税	636,340.53	1,100,101.47
城市维护建设税	374,499.32	157,315.13
教育费附加	160,317.43	67,222.38
地方教育附加	106,878.29	44,814.92
地方水利基金	53,439.15	22,871.51
车船税	95,675.00	90,300.00
营业税	0.00	895,345.23
其他代缴税费	19,694,064.48	18,846,179.67
合计	43,718,353.49	41,694,482.40

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
到期一次还本付息的短期融资券	14,284,537.67	13,688,750.00

企业债券利息	75,252,777.79	75,252,777.81
分期付息到期还本的长期借款利息	5,282,608.29	5,555,383.27
短期借款应付利息	1,982,445.84	2,245,606.45
合计	96,802,369.59	96,742,517.53

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

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	967,237,947.72	462,770,089.84
待付费用	8,484,519.82	29,602,622.13
代收代付港建费	35,298,917.74	34,122,485.51
押金、保证金	29,018,964.41	44,157,044.94
质保金	55,856,929.55	71,880,735.77
其他	27,704,877.20	29,259,475.50
合计	1,123,602,156.44	671,792,453.69

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东港湾建设集团有限公司	69,870,133.36	未到质保期
山东百世建设集团有限公司	3,580,031.31	未到质保期
南京港口机械厂	1,000,307.83	未到质保期
合计	74,450,472.50	/

其他说明

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

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	791,410,755.16	392,103,333.34
1 年内到期的应付债券	1,499,238,810.24	0.00

1 年内到期的长期应付款	0.00	2,916,670.00
合计	2,290,649,565.40	395,020,003.34

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	1,000,000,000.00	500,000,000.00
合计	1,000,000,000.00	500,000,000.00

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》（中市协注[2014]CP442 号）批准，本公司自通知书发出之日 2014 年 11 月 6 日起 2 年有效期内，可发行不超过 10 亿元短期融资券。本公司分别于 2016 年 4 月 21 日、2016 年 10 月 24 日各发行 5 亿元，期限均为 12 个月，年利率分别为 3.00%、2.94%。

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	2,450,306,300.92	2,542,717,056.08
信用借款	190,000,000.00	248,000,000.00
合计	2,640,306,300.92	2,790,717,056.08

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 4.51%-6.15%，信用借款利率区间为 4.90%-5.40%；期初保证借款利率区间为 4.51%-6.55%，信用借款利率区间 5.40%-6.15%。

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
“11 日照港”公司债券	0.00	995,898,398.20
“13 日照港”公司债券	0.00	498,328,503.21
合计	0.00	1,494,226,901.41

(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
“11 日照港”公司债券	500,000,000.00	2012/2/17	5 年	500,000,000.00	498,328,503.21	--	28,000,000.07	1,520,387.24	--	499,848,890.45
“13 日照港”公司债券	1,000,000,000.00	2014/3/3	3 年	1,000,000,000.00	995,898,398.20	--	61,500,000.00	3,491,521.59	--	999,389,919.79
合计	/	/	/	1,500,000,000.00	1,494,226,901.41	--	89,500,000.07	5,011,908.83	--	1,499,238,810.24

(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

应付债券的期末余额已全部调整至一年内到期的非流动负债。

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

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	58,868,262.48	0.00	2,361,324.26	56,506,938.22	与资产相关的政府补助
合计	58,868,262.48	0.00	2,361,324.26	56,506,938.22	/

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	58,868,262.48	0.00	2,361,324.26	0.00	56,506,938.22	与资产相关
合计	58,868,262.48	0.00	2,361,324.26	0.00	56,506,938.22	/

其他说明：

√适用 □不适用

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 6,000.00 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。

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	57,723,407.64	38,764,884.02	37,398,857.10	59,089,434.56
合计	57,723,407.64	38,764,884.02	37,398,857.10	59,089,434.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加额为按照规定计提的安全生产费，本期减少额为使用的安全生产费。

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	463,926,465.86	11,703,215.37		475,629,681.23
任意盈余公积	44,110,285.12			44,110,285.12
合计	508,036,750.98	11,703,215.37		519,739,966.35

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积的本期增加额为本期计提法定盈余公积。

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	3,523,781,162.77	3,370,868,101.08
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	3,523,781,162.77	3,370,868,101.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	176,243,235.99	308,158,527.09
减：提取法定盈余公积	11,703,215.37	32,219,309.88
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		123,026,155.52
期末未分配利润	3,688,321,183.39	3,523,781,162.77

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	3,924,701,854.29	3,273,085,852.25	4,025,495,890.24	3,223,129,377.58

其他业务	352,163,744.57	282,647,817.67	352,424,897.29	252,297,189.59
合计	4,276,865,598.86	3,555,733,669.92	4,377,920,787.53	3,475,426,567.17

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	2,519,478.85	7,239,045.24
城市维护建设税	4,842,104.59	5,894,464.63
教育费附加	2,073,434.40	2,526,199.19
地方教育附加	1,383,538.43	1,684,132.80
地方水利基金	691,670.50	842,066.34
房产税	1,902,202.42	
印花税	942,068.85	
车船使用税	397,376.53	
土地使用税	7,438,574.78	
合计	22,190,449.35	18,185,908.20

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
职工薪酬	61,101,322.28	63,602,051.47
折旧与摊销	32,935,179.34	29,785,082.26
警卫消防费	8,283,521.24	8,601,894.00
税金	4,610,725.10	13,993,743.81
业务宣传费	3,836,234.92	3,072,374.11
租赁及物业费	3,568,301.70	5,142,281.45
咨询费	3,117,983.73	2,065,213.44
差旅费	1,803,763.75	3,007,281.39
业务招待费	1,122,584.26	2,947,457.68
其他	7,804,879.20	12,167,402.15
合计	128,184,495.52	144,384,781.76

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	334,390,985.29	354,801,118.22
减：利息资本化	-120,836,592.02	-115,260,299.24
减：利息收入	-4,975,853.51	-7,975,920.46
承兑汇票贴息	1,673,822.21	1,532,990.15

手续费及其他	4,220,003.22	2,365,328.09
合计	214,472,365.19	235,463,216.76

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	8,250,317.94	48,466,500.97
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	8,250,317.94	48,466,500.97

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	-40,650,410.01	-2,506,881.61
购买银行理财产品产生的投资收益	795,928.78	292,235.62
合计	-39,854,481.23	-2,214,645.99

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
非流动资产处置利得合计	1,507,624.52	504,697.74	1,507,624.52
其中：固定资产处置利得	1,507,624.52	504,697.74	1,507,624.52
政府补助	5,041,687.73	3,797,955.00	5,041,687.73
其他	1,380,835.01	699,222.18	1,380,835.01
合计	7,930,147.26	5,001,874.92	7,930,147.26

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
煤炭基地装载机补助资金	2,361,324.26	1,131,737.52	与资产相关
财政局返还的营改增扶持资金	816,670.47	1,094,219.48	与收益相关
稳岗补助	1,643,693.00	1,491,998.00	与收益相关
打捞浒苔	220,000.00	80,000.00	与收益相关
合计	5,041,687.73	3,797,955.00	/

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
非流动资产处置损失合计	1,429,407.76	113,968.27	1,429,407.76
其中：固定资产处置损失	1,429,407.76	113,968.27	1,429,407.76
其他	567,381.42	14,623.75	567,381.42
合计	1,996,789.18	128,592.02	1,996,789.18

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	77,146,319.03	97,182,406.65
递延所得税费用	8,660,874.68	-10,242,473.44
合计	85,807,193.71	86,939,933.21

(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	314,113,177.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	78,528,294.44
调整以前期间所得税的影响	-28,080.48
权益法核算的合营企业和联营企业损益	10,162,602.50
无须纳税的收入（以“-”填列）	-8,126,871.86
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,959,341.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	311,907.32

所得税费用	85,807,193.71
-------	---------------

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	4,975,853.51	7,975,920.46
营业外收入	4,263,723.03	699,222.18
押金、保证金	4,785,194.68	36,111,625.38
代收代付港建费(注)	545,846.79	866,037,483.92
其他	882,382.55	1,439,409.99
合计	15,453,000.56	912,263,661.93

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

本集团本期代收代付港建费按收付净额列示现金流量。

(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)	3,335,253.87	855,135,930.00
营业外支出	337,381.42	
押金、保证金		65,000,000.00
付现费用	34,164,849.36	47,957,673.81
资金往来	3,998,132.10	91,200,869.20
合计	41,835,616.75	1,059,294,473.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

本集团本期代收代付港建费按收付净额列示现金流量。

(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	
合计	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

(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
证券登记公司代扣分红个税		224,424.72
股东分红代收代缴所得税		3,283,500.00
合计		3,507,924.72

(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
短期融资券承销费	4,000,000.00	
付门机融资租赁费		62,045,787.00
股东分红代收代缴所得税		4,500,000.00
合计	4,000,000.00	66,545,787.00

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	228,305,984.08	371,712,516.37
加：资产减值准备	8,250,317.94	48,466,500.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	787,914,191.82	762,671,902.91
无形资产摊销	25,909,856.14	24,842,181.63
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）	-78,216.76	-390,729.47
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）	217,554,393.27	242,606,799.28
投资损失（收益以“－”号填列）	39,854,481.23	2,214,645.99
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	8,660,874.68	-10,242,473.44
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）	9,584,136.39	7,417,544.02
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-313,549,554.21	-265,358,979.92
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-16,143,083.14	-41,176,627.33
其他	-2,361,324.26	
经营活动产生的现金流量净额	993,902,057.18	1,142,763,281.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	983,673,380.22	685,355,487.10
减：现金的期初余额	685,355,487.10	1,008,991,643.52

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	298,317,893.12	-323,636,156.42

注：本期销售商品收到银行承兑汇票后的背书转让金额为 892,698,953.49 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	983,673,380.22	685,355,487.10
其中：库存现金		2,646.89
可随时用于支付的银行存款	982,238,273.77	664,438,817.92
可随时用于支付的其他货币资 金	1,435,106.45	20,914,022.29
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	983,673,380.22	685,355,487.10
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	54,337,400.00	

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	54,337,400.00	银行承兑汇票质押定期存款
无形资产	53,065,755.51	短期借款抵押
合计	107,403,155.51	/

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、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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	23,611,600.16		564,625,175.78
裕廊码头	30	26,945,993.35	15,000,000.00	425,029,538.36
山钢码头	55	-397,610.86		164,054,754.87
外理公司	16	1,902,765.45		7,702,396.04

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: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	203,196,041.50	1,400,706,246.25	1,603,902,287.75	308,651,936.19	166,000,000.00	474,651,936.19	305,753,375.20	1,453,890,653.35	1,759,644,028.55	465,418,754.01	212,000,000.00	677,418,754.01
裕廊码头	88,169,878.00	1,712,359,908.84	1,800,529,786.84	224,897,992.36	158,866,666.63	383,764,658.99	153,561,543.52	1,811,059,805.00	1,964,621,348.52	301,279,970.01	288,519,999.97	589,799,969.98
山钢码头	222,588,437.51	219,759,083.29	442,347,520.80	144,066,148.31		144,066,148.31	250,721,209.88	48,324,742.33	299,045,952.21	41,650.88		41,650.88
外理公司	48,856,724.61	1,262,441.63	50,119,166.24	1,979,190.98		1,979,190.98	46,174,179.24	832,039.24	47,006,218.48	5,758,527.27		5,758,527.27

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	408,381,707.35	47,223,200.31	47,223,200.31	90,153,287.09	519,497,645.76	80,121,707.28	80,121,707.28	-56,121,024.51
裕廊码头	506,692,226.91	89,819,977.82	89,819,977.82	207,124,629.53	454,995,903.38	73,994,239.56	73,994,239.56	226,664,405.89
山钢码头		-722,928.84	-722,928.84	-619,841.48		-984,448.67	-984,448.67	-3,862,586.91
外理公司	41,781,216.05	11,892,284.05	11,892,284.05	8,747,089.40	39,147,702.02	11,476,940.87	11,476,940.87	27,455,804.91

(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	188,349,563.01	23,027,081.08	1,052,431,194.86	4,314,512,324.16	145,554,228.72	12,614,300.40	1,221,606,808.62	
非流动资产	138,032,960.06	1,282,350,991.27	36,649,886.10	19,349,947.40	143,790,989.48	1,287,803,782.36	3,058,875.22	
资产合计	326,382,523.07	1,305,378,072.35	1,089,081,080.96	4,333,862,271.56	289,345,218.20	1,300,418,082.76	1,224,665,683.84	
流动负债	45,282,401.70	192,077,722.94	873,341,102.50	3,327,837,826.01	19,827,607.02	125,061,415.92	884,123,825.73	
非流动负债	106,387,643.00	685,181,966.71			106,387,643.00	704,144,966.71		
负债合计	151,670,044.70	877,259,689.65	873,341,102.50	3,327,837,826.01	126,215,250.02	829,206,382.63	884,123,825.73	
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	174,712,478.37	428,118,382.70	215,739,978.46	1,006,024,445.55	163,129,968.18	471,211,700.13	340,541,858.11	
按持股比例计算的净资产份额	52,413,743.51	102,748,411.85	62,564,593.74	402,409,778.22	48,938,990.45	113,090,808.03	98,757,138.85	
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		
对联营企业权益投资的账面价值	52,669,743.51	102,764,411.85	62,564,593.74	402,409,778.22	49,194,990.45	113,106,808.03	98,757,138.85	
营业收入	197,169,168.50	69,871,292.85	3,624,919,990.58	35,650,084.93	128,911,393.29	71,471,631.02	6,353,297,450.54	
净利润	15,675,616.39	-43,093,317.43	-124,801,879.65	6,024,445.55	20,227,265.43	-40,272,261.35	8,472,026.61	
综合收益总额	15,675,616.39	-43,093,317.43	-124,801,879.65	6,024,445.55	20,227,265.43	-40,272,261.35	8,472,026.61	
本年度收到的来自联营企业的股利					4,370,000.00			

(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、其他应收款和可供出售金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、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

本公司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。

本公司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、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。

公司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。公司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 26.80% (2015 年：20.20%)；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 83.99% (2015 年：84.93%)。

(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。

本公司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 2016 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 91,000 万元 (2015 年 12 月 31 日：人民币 39,000 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：人民币元)：

项目	本年数
固定利率金融工具	
金融负债	3,999,758,810.24

其中：短期借款	780,000,000.00
一年内到期的长期借款	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）	1,000,000,000.00
长期借款	514,200,000.00
合计	-3,999,758,810.24
浮动利率金融工具	
金融资产	1,038,010,780.22
其中：货币资金	1,038,010,780.22
金融负债	2,711,197,056.08
其中：一年内到期的长期借款	585,090,755.16
长期借款	2,126,106,300.92
合计	-1,673,186,275.86

于 2016 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，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约 627.44 万元。

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

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 2016 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 42.25%（2015 年 12 月 31 日：39.53%）。

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

本公司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。

本公司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	41.62	41.62

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
360,000.00	140,000.00	0.00	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”）	母公司的全资子公司
日照港集团岚山港务有限公司（“岚山港务”）	母公司的全资子公司
日照港集团物流有限公司（“物流公司”）	母公司的全资子公司
日照港进出口贸易有限公司（“进出口公司”）	母公司的全资子公司
日照港物业有限公司（“物业公司”）	母公司的全资子公司
日照港建设监理有限公司（“监理公司”）	母公司的全资子公司
日照港工程设计咨询有限公司（“设计公司”）	母公司的全资子公司
日照港达船舶重工有限公司（“港达公司”）	母公司的全资子公司
日照实华原油码头有限公司（“实华公司”）	母公司的控股子公司
日照港集装箱发展有限公司（“集装箱公司”）	母公司的控股子公司
日照海通班轮有限公司（“班轮公司”）	母公司的全资子公司
日照港房地产开发有限公司（“房地产公司”）	母公司的全资子公司
日照港高科技电气有限公司（“高科电气”）	母公司的全资子公司
日照临港国际物流有限公司（“临港物流公司”）	母公司的控股子公司
山东临港国际货运有限公司（“临港货运公司”）	母公司的控股子公司
日照港联合国际船舶代理有限公司（“联合船代”）	母公司的全资子公司
日照港油品码头有限公司（“油品码头公司”）	母公司的全资子公司
日照新绿洲液化仓储管理服务有限公司（“新绿洲公司”）	母公司的控股子公司
日照港机工程有限公司（“港机公司”）	母公司的全资子公司

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	4,623,546.03	8,293,368.90
港机公司	采购材料	1,749,791.60	2,177,783.35
山东港湾	采购设备		274,805.00
高科电气	采购设备、材料等	601,544.44	1,120,746.99
岚山港务	综合服务协议	55,406,133.72	22,370,942.65
临港物流公司	支付港口作业费、外付作业费	32,786,018.08	38,958,201.01

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	20,437,739.86	19,806,349.27
新绿洲公司	支付港口作业费、外付作业费	16,262,142.16	12,574,815.84
山东港湾	修理费	5,131,968.46	664,329.53
物业公司	取暖费、物业费	4,031,036.27	2,991,701.05
保税物流	堆存费		5,654,492.30
山东港湾	工程施工	733,981,165.09	902,198,596.08
港机公司	工程施工	24,010,053.81	7,156,754.21
物业公司	工程施工	92,306.00	808,833.00
设计公司	工程设计	800,830.00	2,725,276.74
港达公司	设备制造及安装	11,336,213.77	26,026,223.00
监理公司	工程监理	15,273,759.43	17,307,887.00

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
日照港集团	供水、供电、供暖、通讯、机修	54,031,298.38	62,209,526.73
临港货运公司	港口装卸服务及其他服务	21,835,150.97	31,672,993.10
兖州煤业公司	港口装卸服务及其他服务	15,761,629.05	32,632,176.03
联合船代	港口装卸服务及其他服务	1,264,641.84	4,131,857.34
班轮公司	港口装卸服务及其他服务	989,084.90	908,063.68
物流公司	港口装卸服务及其他服务	963,226.42	1,020,763.11
油品码头公司	港口装卸服务及其他服务	754,716.98	
山东港湾	港口装卸服务及其他服务	141,040.57	810,000.00
实华公司	港口装卸服务及其他服务	94,056.60	149,250.00
临港物流公司	港口装卸服务及其他服务		236,720.32
进出口公司	港口装卸服务及其他服务		332,557.92
山东港湾	工程施工	1,090,151.38	5,274,544.00
日照港集团	工程施工	4,418,327.66	4,781,181.00
油品码头公司	工程施工		791,720.00
房地产公司	工程施工	3,524,943.70	1,241,233.00
临港物流公司	工程施工		247,900.00
班轮公司	工程施工		339,000.00
实华公司	工程施工		310,000.00
油品储运公司	工程施工	2,797,772.97	

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 2016 年 1 月 1 日至 2016 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 360.00 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 860.00 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。

(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①	场地租赁	1,790,000.00	1,790,000.00
日照港集团②	泊位租赁		2,566,132.60

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③	土地使用权	57,960,026.53	61,906,300.00
日照港集团④	土地使用权	23,764,682.83	25,445,786.00
日照港集团⑤	码头租赁	18,225,000.00	18,225,000.00
日照港集团⑤	土地使用权	3,433,882.44	3,612,900.00
临港物流公司⑥	场地租赁	15,564,643.76	
岚山港务⑦	房屋及港务设施租赁	7,240,250.40	8,016,000.00
岚山港务⑧	土地使用权	4,547,457.83	4,856,800.00
岚山港务⑨	土地使用权	2,934,143.33	
日照港集团⑩	办公场所租赁	2,129,369.36	2,280,000.00
日照港集团 a	仓库租赁费	1,193,300.00	
日照港集团 b	办公场所租赁	531,531.55	750,000.00
物流公司 b	办公场所租赁	178,571.43	
集装箱公司	码头租赁		1,604,400.00

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

10,000.00 元, 每米 2,000.00 元; 自 2014 年 10 月 1 日开始每亩 20,000.00 元, 每米 4,000.00 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裕廊公司根据 2014 年 9 月 3 日与日照港集团客箱码头分公司签订的《泊位及后方陆域使用协议》, 自 2014 年 7 月 1 日开始, 泊位及后方陆域使用费按照西 1#泊位使用费标准按照 260.00 万元/年计算, 西 2#泊位使用费标准按照每周三班航次、每年 210.00 万元计算, 后方陆域面积共 39,211.96 平方米, 后方陆域使用费标准按照 348.29 万元/年计算。2015 年度 1 至 3 月份产生租赁费 256.61 万元, 2015 年度剩余月份未产生租赁费用。客箱码头公司于 2016 年 4 月 18 日注销。

③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。

④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》, 租赁期限截止 2022 年 7 月 14 日, 租赁价格调整为含税额 2,544.58 万元/年, 以后每三年根据市场价, 由双方协商进行调整。

⑤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 80,290.00 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。

⑥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 2016 年 1 月 1 日至 2016 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。

⑦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。

⑧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。

⑨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。

⑩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 228.00 万元（含办公用房的水、电、暖及物业管理等费用）。

a、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。

b、裕廊公司根据 2011 年 4 月 1 日与日照港集团签订的《房屋有偿使用合同》，租赁其位于日照市海滨五路南首办公用房共计 2,500 平方米，租赁期限 2 年，年租金含税额 75.00 万元（不含水、电、暖及物业管理等费用）。2013 年 4 月 30 日到期续签 1 年半，2014 年 10 月 1 日到期续签 2 年，2016 年 9 月 30 日到期续签 1 年租赁到期日 2017 年 9 月 30 日。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
枣临铁路公司	240.00	2015-6-19	2017-6-19	是
枣临铁路公司	210.00	2015-12-18	2017-12-18	是

本公司作为被担保方

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
日照港集团	3,335.00	2011-5-20	2016-5-19	是
日照港集团	5,000.00	2015-12-25	2016-11-9	是
日照港集团	2,700.00	2015-2-28	2016-2-26	是
日照港集团	1,100.00	2011-5-3	2016-5-2	是
日照港集团	70.00	2011-12-14	2016-5-2	是
日照港集团	30.00	2011-12-26	2016-5-2	是
日照港集团	57.00	2012-1-19	2016-5-2	是
日照港集团	170.00	2012-7-30	2016-5-2	是
日照港集团	228.00	2012-9-17	2016-5-2	是
日照港集团	1,100.00	2011-5-3	2016-11-2	是
日照港集团	70.00	2011-12-14	2016-11-2	是
日照港集团	30.00	2011-12-26	2016-11-2	是
日照港集团	57.00	2012-1-19	2016-11-2	是
日照港集团	170.00	2012-7-30	2016-11-2	是
日照港集团	228.00	2012-9-17	2016-11-2	是
日照港集团	1,640.00	2011-3-22	2016-3-21	是
日照港集团	2,500.00	2008-10-10	2016-10-10	是
日照港集团	860.00	2013-4-19	2016-4-18	是

日照港集团	860.00	2013-4-19	2016-10-18	是
日照港集团	860.00	2013-6-8	2016-4-18	是
日照港集团	860.00	2013-6-8	2016-10-18	是
日照港集团	860.00	2013-8-9	2016-4-18	是
日照港集团	860.00	2013-8-9	2016-10-18	是
日照港集团	1,000.00	2014-1-17	2016-4-18	是
日照港集团	1,000.00	2014-1-17	2016-10-18	是
日照港集团	1,000.00	2014-3-7	2016-4-18	是
日照港集团	1,500.00	2014-3-7	2016-10-18	是
日照港集团	14,100.00	2011-5-24	2021-5-21	否 (说明①)
日照港集团	14,752.00	2013-6-13	2018-6-13	否 (说明②)
日照港集团	10,000.00	2016-3-8	2017-3-6	否 (说明③)
日照港集团	7,000.00	2015-3-19	2020-3-18	否 (说明④)
日照港集团	3,000.00	2015-5-18	2020-5-17	否 (说明④)
日照港集团	5,000.00	2015-7-23	2020-7-22	否 (说明④)
日照港集团	600.00	2015-9-25	2020-9-24	否 (说明④)
日照港集团	9,000.00	2015-12-23	2020-12-22	否 (说明④)
日照港集团	5,000.00	2016-3-25	2021-3-23	否 (说明④)
日照港集团	4,000.00	2016-5-18	2021-5-17	否 (说明④)
日照港集团	5,000.00	2016-10-27	2021-10-26	否 (说明④)
日照港集团	5,000.00	2016-12-27	2021-3-26	否 (说明④)
日照港集团	5,000.00	2015-3-27	2020-3-4	否 (说明④)
日照港集团	19,000.00	2016-2-26	2024-12-21	否 (说明⑤)
日照港集团	17,100.00	2016-3-14	2021-3-9	否 (说明⑥)
日照港集团	46,120.98	2013-9-10	2018-9-10	否 (说明⑦)
日照港集团	19,081.02	2014-4-21	2019-4-2	否 (说明⑦)
日照港集团	17,500.00	2015-2-9	2019-4-21	否 (说明⑦)
日照港集团	5,000.00	2016-6-30	2021-6-30	否 (说明⑦)
日照港集团	4,000.00	2016-8-31	2021-6-30	否 (说明⑦)
日照港集团	9,000.00	2011-5-3	2020-8-2	否 (说明⑧)
日照港集团	600.00	2011-12-14	2020-8-2	否 (说明⑧)
日照港集团	300.00	2011-12-26	2020-8-2	否 (说明⑧)
日照港集团	456.00	2012-1-19	2020-8-2	否 (说明⑧)
日照港集团	1,340.00	2012-7-30	2020-8-2	否 (说明⑧)
日照港集团	1,832.00	2012-9-17	2020-8-2	否 (说明⑧)
日照港集团	6,000.00	2008-10-10	2019-10-10	否 (说明⑧)
日照港集团	11,280.00	2013-4-19	2023-4-18	否 (说明⑧)
日照港集团	11,280.00	2013-6-8	2023-6-7	否 (说明⑧)
日照港集团	11,280.00	2013-8-9	2023-8-8	否 (说明⑧)
日照港集团	15,000.00	2014-1-17	2024-1-16	否 (说明⑧)
日照港集团	7,500.00	2014-3-7	2019-3-6	否 (说明⑨)
日照港集团	5,000.00	2014-4-25	2019-4-24	否 (说明⑨)
日照港集团	10,000.00	2014-5-28	2019-5-27	否 (说明⑨)
日照港集团	9,249.71	2014-7-4	2024-7-3	否 (说明⑨)
日照港集团	100.00	2014-7-18	2018-1-17	否 (说明⑨)
日照港集团	9,900.00	2014-8-26	2018-1-17	否 (说明⑨)
日照港集团	3,000.00	2015-1-30	2020-1-29	否 (说明⑨)

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 日与中国工商银行股份有限公司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 2016 年 12 月 31 日，裕廊公司在此额度内的借款余额为 14,100 万元（其中一年内到期长期借款 3,133.33 万元，长期借款 10,966.67 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 2016 年 12 月 31 日，裕廊公司该合同项下的借款余额为 14,752 万元（其中一年内到期长期借款 9,832 万元，长期借款 4,920 万元）。

③日照港集团于 2016 年 3 月 8 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 2016 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 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 2016 年 12 月 31 日，本公司在此额度内的借款余额为 48,600 万元（长期借款）。

⑤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 19,000 万元长期借款提供担保。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司该合同项下的借款余额为 19,000 万元（其中一年内到期长期借款 2,400 万元，长期借款 16,400 万元）。

⑥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 17,100.00 万元长期借款提供担保。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司该合同项下的借款余额为 17,100 万元（其中一年内到期长期借款 3,800 万元，长期借款 13,300 万元）。

⑦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 91,701.99 万元长期借款提供连带责任保证（包括 2013 年 9 月借款 5,000.00 万元、2013 年 12 月借款 26,500 万元、2014 年借款 31,201.99 万元、2015 年 2 月借款 10,000 万元、2015 年 9 月借款 10,000 万元、2016 年 6 月借款 5,000.00 万元、2016 年 8 月借款 4,000.00 万元）。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司在此额度内的借款余额为 91,702 万元（其中一年内到期长期借款 32,205.75 万元，长期借款 59,496.25 万元）。

⑧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 2016 年 12 月 31 日，本公司在此额度内的借款余额为 68,368.00 万元（其中一年内到期长期借款 12,970 万元，长期借款 55,398 万元）。

⑨日照港集团于 2014 年 1 月 17 日与建设银行日照分行签订最高额为人民币 50,000 万元的保证合同，为本公司自 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 2016 年 12 月 31 日，本公司在此额度内的借款余额为 44,749.71 万元（其中一年内到期的长期借款 9,000 万元，长期借款 35,749.71 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	318.33	342.75

(8). 其他关联交易

适用 不适用

代收港内铁路包干费

本集团经营港口装卸业务，向托运人或货方收取的港口作业费包括港内铁路费，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收取铁路线路使用费、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。报告期内，本集团代收港内铁路包干费共计 19,341.73 万元、划转 19,346.80 万元（上期：代收 15,117.44 万元、划转 15,119.32 万元）。

共同对外投资

为拓宽融资渠道，提高资金效率，经本公司 2013 年 10 月 22 日召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议批准，本公司出资 4 亿元（持股比例 40%）与控股股东日照港集团（出资 6 亿元，持股比例 60%）合资设立财务公司。

关联方存款及贷款业务

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，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。

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	514,618.92	15,438.57	511,804.39	15,354.13
应收账款	兖州煤业公司	1,731,463.02	51,943.89		
应收票据	岚山港务	600,000.00			
应收票据	山东港湾	1,000,000.00			
预付账款	日照港集团			8,353,100.00	
其他应收款	日照港集团	1,982,084.00	67,052.76	398,608.00	25,423.10
其他应收款	房地产公司	98,325.50	13,624.10	917,164.50	35,140.14
其他应收款	山东港湾	5,287,375.75	159,338.54	803,864.15	80,884.34
其他非流动资产	日照港集团	7,159,800.00			
其他非流动资产	港达公司			7,732,020.00	
其他非流动资产	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	2,456,879.04	45,731,849.17
应付账款	监理公司	991,100.00	510,100.00
应付账款	设计公司		296,100.00
应付账款	港机公司	1,631,514.00	188,988.00
应付账款	临港物流公司	820,000.00	
应付票据	山东港湾	20,000,000.00	
其他应付款	山东港湾	535,211,761.46	291,572,316.97
其他应付款	监理公司	3,154,488.50	971,835.00
其他应付款	岚山港务	2,934,143.33	
其他应付款	港达公司	1,706,000.00	2,968,000.00
其他应付款	港机公司	1,365,321.30	1,885,865.60
其他应付款	高科电气	749,160.00	
其他应付款	物业公司	566,337.51	517,972.15
其他应付款	设计公司	199,464.00	125,409.00
其他应付款	日照港集团		132,380.89

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《关于日照港石白港区南区#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白港区南区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、截至2016年12月31日，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合同主要是关联租赁，详见附注本节十二、5、(3)。

截至2016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

本集团对外担保主要是关联担保。

2014年6月19日，本公司与枣临铁路公司、济南铁路资金结算所共同签署《内部资金调剂保证协议》，同意为枣临铁路公司向济南铁路资金结算所申请的内部资金调剂借款8,000万元，按本公司在枣临铁路公司所占股权比例提供连带责任保证担保，担保金额为240万元，保证担保期间为2015年6月19日至2017年6月19日。截至2016年12月31日，枣临铁路公司已向济南铁路资金结算所归还全部借款8,000万元。

2014年12月18日，本公司与枣临铁路公司、济南铁路资金结算所共同签署《内部资金调剂保证协议》，同意为枣临铁路公司向济南铁路资金结算所申请的内部资金调剂借款7,000万元，按本公司在枣临铁路公司所占股权比例提供连带责任保证担保，担保金额为210万元，保证担保期间为2015年12月18日至2017年12月18日。截至2016年12月31日，枣临铁路公司已向济南铁路资金结算所归还全部借款7,000万元。

截至2016年12月31日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

(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	30,756,538.88
经审议批准宣告发放的利润或股利	30,756,538.88

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

1、发行短期融资券

本公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行短期融资券的议案》，2017 年 2 月获准在中国银行间市场交易商协会注册，注册总额度 15 亿元人民币，注册额度自获准注册之日起 2 年内有效。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），发行规模 8 亿元人民币，发行利率 4.45%，期限 1 年，起息日为 2017 年 2 月 27 日，兑付日为 2018 年 2 月 27 日，募集资金于 2017 年 2 月 27 日到账。

2、公司债券还本付息

本公司 2011 年公司债券（简称“11 日照港”）发行面值 5 亿元，票面年利率 5.60%（在债券存续期内固定不变）。本公司于 2017 年 2 月 17 日兑付本金 5 亿元，兑付自 2016 年 2 月 17 日至 2017 年 2 月 16 日期间最后一个年度的利息 2,800 万元。

本公司 2013 年公司债券（简称“13 日照港”）发行面值 10 亿元，票面年利率为 6.15%（在债券存续期内固定不变）。本公司于 2017 年 3 月 3 日兑付本金 10 亿元，兑付自 2016 年 3 月 3 日至 2017 年 3 月 2 日期间最后一个年度的利息 6,150 万元。

截至 2017 年 3 月 24 日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

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 500, 452, 741. 44 元, 占本公司总收入的 11. 70%。

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

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的《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；可采用分期发行方式，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。目前首期债券发行工作尚未完成。

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						32,243,187.26	4.49	32,243,187.26	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	653,598,604.47	100.00	29,392,849.27	4.50	624,205,755.20	685,406,644.12	95.51	27,406,890.86	4.00	657,999,753.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	653,598,604.47	/	29,392,849.27	/	624,205,755.20	717,649,831.38	/	59,650,078.12	/	657,999,753.26

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	590,698,419.29	17,720,952.57	3.00
1 至 2 年	37,914,898.44	3,791,489.84	10.00
2 至 3 年	20,318,667.61	4,063,733.52	20.00
3 至 4 年	1,250,399.67	500,159.87	40.00
4 至 5 年	498,529.97	398,823.98	80.00
5 年以上	2,917,689.49	2,917,689.49	100.00
合计	653,598,604.47	29,392,849.27	4.50

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 1,985,958.41 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

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	32,243,187.26

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	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
山西海鑫国际钢铁有限公司	货款	32,243,187.26	破产重整	管理层审批	否
合计	/	32,243,187.26	/	/	/

应收账款核销说明:

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 17,773.64 万元, 占应收账款期末余额合计数的比例 27.19%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 535.86 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		37,721,245.00	33.25	37,721,245.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	72,189,083.81	65.81	8,095,438.83	11.21	64,093,644.98	75,714,935.46	66.75	3,100,884.01	4.10	72,614,051.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	109,686,173.81	/	45,592,528.83	/	64,093,644.98	113,436,180.46	/	40,822,129.01	/	72,614,051.45

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
葛平源	37,497,090.00	37,497,090.00	100	挪用票据款
合计	37,497,090.00	37,497,090.00	/	/

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	5,556,931.48	166,707.95	3.00
1至2年	65,124,818.41	6,512,481.84	10.00
2至3年	69,512.80	13,902.56	20.00
3至4年	59,000.00	23,600.00	40.00
4至5年	373.20	298.56	80.00
5年以上	1,378,447.92	1,378,447.92	100.00
合计	72,189,083.81	8,095,438.83	11.21

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 4,994,554.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 224,155.00 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

(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
备用金	1,543,754.52	4,187,877.10
保证金、押金	65,300,000.00	65,300,000.00
通信工程款	155,558.70	82,109.45
代收代付港建费	2,633,783.26	1,699,683.84
动力工程款	581,074.66	861,386.17
挪用票据款	37,497,090.00	37,721,245.00
其他	1,974,912.67	3,583,878.90
合计	109,686,173.81	113,436,180.46

(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
中华人民共和国日照海关	海关保证金	65,000,000.00	1至2年	59.26	6,500,000.00
葛平源	挪用票据款	37,497,090.00	1至2年	34.19	37,497,090.00
日照市公交车辆运营服务有限公司	客车处置款	653,736.78	1年以内	0.60	133,514.14
上海瑞冶联实业有限公司	代收代付港建费	511,952.00	1年以内	0.47	19,612.10
晋城福盛钢铁有限公司	代收代付港建费	446,320.00	1年以内	0.41	10,824.55
合计	/	104,109,098.78	/	94.93	44,161,040.79

(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	620,408,527.33		620,408,527.33	261,058,937.34		261,058,937.34
合计	2,355,064,819.41		2,355,064,819.41	1,995,715,229.42		1,995,715,229.42

(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	49,194,990.45			3,474,753.06						52,669,743.51	
东平铁路公司	113,106,808.04			-10,342,396.18						102,764,411.86	
储配煤公司	98,757,138.85			-36,192,545.11						62,564,593.74	
财务公司		400,000,000.00		2,409,778.22						402,409,778.22	
小计	261,058,937.34	400,000,000.00		-40,650,410.01						620,408,527.33	
合计	261,058,937.34	400,000,000.00		-40,650,410.01						620,408,527.33	

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	3,262,913,101.57	2,828,290,315.97	3,331,277,015.64	2,744,530,289.44
其他业务	227,294,699.58	223,329,173.25	216,612,951.35	211,104,193.59
合计	3,490,207,801.15	3,051,619,489.22	3,547,889,966.99	2,955,634,483.03

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	2,799,728,230.29	2,241,649,439.35	2,847,329,397.85	2,203,564,335.19
堆存劳务	92,393,535.18	185,971,157.98	108,584,960.11	165,441,223.28
港务管理	370,791,336.10	400,669,718.64	375,362,657.68	375,524,730.97
合计	3,262,913,101.57	2,828,290,315.97	3,331,277,015.64	2,744,530,289.44

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	39,200,000.00	116,040,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-40,650,410.01	-2,506,881.61
合计	-1,450,410.01	113,533,118.39

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	78,216.76	
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）	5,041,687.73	附注本节、七、69
委托他人投资或管理资产的损益	795,928.78	附注本节、七、68
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	224,155.00	附注本节、七、9
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	813,453.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,721,572.80	
少数股东权益影响额	-177,893.76	
合计	5,053,975.30	

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	1.73	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.68	0.06	0.06

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《2016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：2017年3月24日

修订信息

适用 不适用