

公司代码：600017
债券代码：143356

公司简称：日照港
债券简称：17日照01

日照港股份有限公司 2017年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘国田	因公出差，无法亲自参加会议。	蔡中堂

- 4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计报告，截止2017年12月31日，公司可供股东分配的利润为3,666,798,305.99元，资本公积金余额为3,059,908,972.20元。

本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，结合公司业务发展规划，拟定2017年度利润分配预案为：以公司总股本3,075,653,888股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.20元（含税），需分配利润总额为61,513,077.76元。资本公积金不转增股本。

2017年末剩余未分配利润3,605,285,228.23元转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

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

2 报告期公司主要业务简介

2.1 公司从事的主要业务

日照港是国家重点发展的沿海主要港口。1982年开工建设，1986年开港开放。港口总体规划了石臼、岚山两大港区，274个泊位，7.5亿吨能力。目前已建成58个生产泊位，年通过能力超过3亿吨。其中，石臼港区以矿石、煤炭、粮食、集装箱运输为主，岚山港区以原油、矿石、钢材、木材运输和服务临港工业为主。

日照港股份有限公司成立于2002年7月，是日照港集团有限公司的控股子公司。主要经营矿石、煤炭、焦炭、粮食、木材、木片、钢材、镍矿、铝矾土、水泥等大宗散杂货装卸、堆存及中转业务。历经多年发展，公司已成为国内主要的铁矿石中转港之一，年中转铁矿石超过1.3亿吨；木片、大豆吞吐量居全国沿海港口首位。

2.2 日照港所处行业情况

港口行业是交通运输行业的重要组成部分，其发展与宏观经济的发展密切相关，是支持国民经济持续发展的重要基础行业。港口企业具有高度的资金密集型和劳动力密集型特征，规模较大，港口的业务功能已从过去单一的装卸、运输服务向产业上下游方向延伸拓展，通常会跨地区甚至跨境经营，基本实现了集运输、贸易、信息服务、物流配送等综合服务为一体的“贸易物流中心”，并逐步开始向以供应链服务为核心的综合物流体系方向发展。

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

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

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	20,149,477,949.82	19,844,195,817.64	1.54	18,596,323,368.68
营业收入	4,804,316,254.78	4,276,865,598.86	12.33	4,377,920,787.53
归属于上市公司股东的 净利润	368,875,556.90	176,243,235.99	109.30	308,158,527.09
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	366,295,177.82	171,189,260.69	113.97	304,427,796.03
归属于上市公司股东的 净资产	10,634,354,288.79	10,298,629,193.29	3.26	10,121,019,930.38
经营活动产生的现金流 量净额	1,383,655,420.84	993,902,057.18	39.21	1,142,763,281.01
基本每股收益（元 / 股）	0.12	0.06	100	0.10
稀释每股收益（元 / 股）	0.12	0.06	100	0.10
加权平均净资产收益率 （%）	3.51	1.73	增加1.78个 百分点	3.00

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,163,990,377.77	1,171,100,999.17	1,178,237,667.77	1,290,987,210.07
归属于上市公司股东的 净利润	107,332,685.36	119,780,128.50	109,292,575.86	32,470,167.18
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	105,901,107.68	119,341,353.26	109,900,367.45	31,152,349.43
经营活动产生的现金流 量净额	248,054,094.17	572,906,568.22	388,235,828.65	174,458,929.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

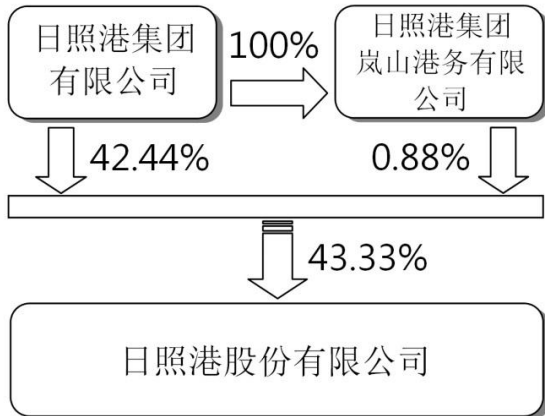
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					150,565		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					148,811		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
日照港集团有限 公司	25,229,645	1,305,436,964	42.44	0	冻结	59,143,867	国有法人
兖矿集团有限公 司		167,550,785	5.45	0	冻结	3,246,726	国有法人
淄博矿业集团有 限责任公司		72,199,200	2.35	0	冻结	1,391,454	国有法人
中央汇金资产管 理有限责任公司		57,901,400	1.88	0	未知		境内非国 有法人
重庆振玺投资发 展有限公司	40,220,000	40,220,000	1.31	0	未知		境内非国 有法人
香港中央结算有 限公司	21,482,829	37,985,377	1.24	0	未知		境内非国 有法人
山钢金融控股(深 圳)有限公司	-6,150,000	34,292,288	1.11	0	未知		境内非国 有法人
日照港集团岚山 港务有限公司		27,198,450	0.88	0	未知		国有法人
安信信托股份有 限公司	27,042,596	27,042,596	0.88	0	未知		境内非国 有法人
上海华信证券有 限责任公司	25,775,789	25,775,789	0.84	0	未知		境内非国 有法人
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为母子公司关系，为一致行动人。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

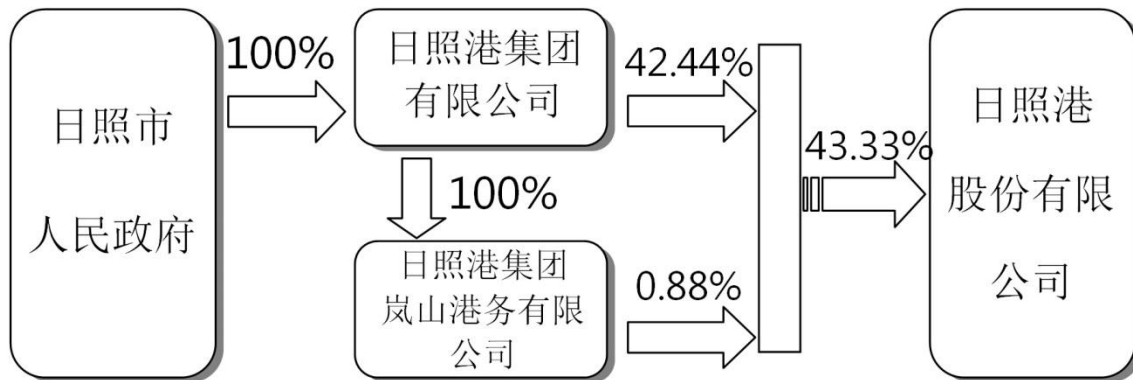
√适用 □不适用



注：上图持股比例时间点为截至 2017 年末。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



注：上图持股比例时间点为截至 2017 年末。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
日照港股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）	17 日照 01	143356	2017-10-25	2022-10-25	594,179,883.12	5.07%	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

(1) 公司于 2012 年 2 月 17 日发行“日照港股份有限公司 2011 年公司债券”(简称: 11 日照港), 发行总额为人民币 5 亿元, 票面利率 5.60%, 期限 5 年。该期债券于 2017 年 2 月 17 日到期, 公司按期兑付了债券的本金及最后一个年度的利息, 兑付总金额 52,800 万元(含税)。

(2) 公司于 2014 年 3 月 3 日发行“日照港股份有限公司 2013 年公司债券”(简称: 13 日照港), 发行总额为人民币 10 亿元, 票面利率 6.15%, 期限 3 年。该期债券于 2017 年 3 月 3 日到期, 公司按期兑付了债券的本金及最后一个年度的利息, 兑付总金额 106,150 万元(含税)。

(3) 经中国证监会“证监许可[2016]2522 号”《关于核准日照港股份有限公司向合格投资者公开发行人公司债券的批复》核准, 公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 12 亿元公司债券。2017 年 10 月 25 日, 日照港股份有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)完成发行, 发行规模为人民币 6 亿元, 票面利率 5.07%, 期限 5 年期, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权, 每年付息、到期一次还本。本期债券于 2017 年 11 月 8 日在上交所挂牌交易。报告期内, 该期债券尚未到付息日, 首个付息日为 2018 年 10 月 25 日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日)。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2017 年 10 月 16 日, 联合信用评级有限公司为公司本期债券出具了《日照港股份有限公司 2017 年公司债券信用评级报告》(联合[2017]1348 号)。经联合评级综合评定, 本公司的主体信用等级为 AA+, 本期债券的信用等级为 AA+, 评级展望为稳定, 该级别反映了本期债券偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低。该评级报告在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及联合评级网站 (<http://www.unitedratings.com.cn/>) 予以公布。联合评级将在本期债券有效存续期间对本公司及本期债券进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	41.17	42.25	-2.56
EBITDA 全部债务比	0.21	0.20	3.04
利息保障倍数	2.73	1.58	72.99

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

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

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

日照港股份有限公司

2018 年 3 月 16 日