

公司代码：600017

公司简称：日照港

日照港股份有限公司

2018 年半年度报告 (全文)



二〇一八年八月十七日

重要提示

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

二、未出席董事情况

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

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

2018年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。

对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见“第四节 经营情况的讨论与分析”中“二、其他披露事项”，“（二）可能面对的风险”部分。

十、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	7
第四节	经营情况的讨论与分析	8
第五节	重要事项	14
第六节	普通股股份变动及股东情况	24
第七节	优先股相关情况	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	26
第九节	公司债券相关情况	27
第十节	财务报告	31
第十一节	备查文件目录	129

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	日照港股份有限公司（在财务报表附注中代指公司母公司报表口径）
本集团	指	日照港股份有限公司及下属子公司（在财务报表附注中代指公司合并报表口径）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
日照市国资委	指	日照市人民政府国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
日照港集团	指	日照港集团有限公司（本公司控股股东）
岚山港务	指	日照港集团岚山港务有限公司（日照港集团全资子公司）
动力公司	指	日照港动力工程有限公司（本公司全资子公司）
港通公司	指	日照港通通信工程有限公司（本公司全资子公司）
外理公司	指	日照中理外轮理货有限公司（本公司持股 84%）
裕廊公司	指	日照港裕廊码头有限公司（本公司持股 70%）
岚山万盛	指	日照岚山万盛港业有限责任公司（本公司持股 50%，合并报表）
山钢码头公司	指	日照港山钢码头有限公司（本公司持股 45%，合并报表）
财务公司	指	日照港集团财务有限公司（本公司持股 40%）
岚北公司	指	日照港岚北港务有限公司（本公司持股 40%）
中联水泥	指	日照中联港口水泥有限公司（本公司持股 30%）
储配煤公司	指	山东兖煤日照港储配煤有限公司（本公司持股 29%）
东平铁路公司	指	东平铁路有限责任公司（本公司持股 24%）
枣临铁路公司	指	枣临铁路有限责任公司（本公司持股 3%）
利达公司	指	日照港利达船货代理有限公司（外理公司全资子公司）
新岚公司	指	日照港新岚木材检验有限公司（外理公司全资子公司）
山钢集团	指	山东钢铁集团有限公司
山东港湾	指	山东港湾建设集团有限公司
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）
海港装卸	指	日照海港装卸有限公司
金港物业公司	指	日照金港物业服务服务有限公司
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	日照港石白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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 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、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	本报告期公司基本情况信息未发生变更

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	日照港股份有限公司 证券部
报告期内变更情况查询索引	本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更

五、 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	不适用

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	2,563,352,592.75	2,335,091,376.94	9.78
归属于上市公司股东的净利润	354,925,583.85	227,112,813.86	56.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	351,297,109.78	225,242,460.94	55.96
经营活动产生的现金流量净额	918,483,259.96	820,960,662.39	11.88
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	10,933,509,343.28	10,634,354,288.79	2.81
总资产	21,696,930,407.46	20,149,477,949.82	7.68

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.11	0.07	57.14
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.07	57.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.11	0.07	57.14
加权平均净资产收益率(%)	3.28	2.18	增加1.1个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	3.25	2.17	增加1.08个百分点

公司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

适用 不适用

九、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	金额	附注(如 适用)
非流动资产处置损益	3,273,877.33	
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	1,483,789.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	105,414.33	
少数股东权益影响额	-18,836.80	
所得税影响额	-1,215,770.29	
合计	3,628,474.07	

十、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

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前列。其中，金属矿石、煤炭及制品的吞吐量占比较高，约占公司总货物吞吐量的 79.44%。

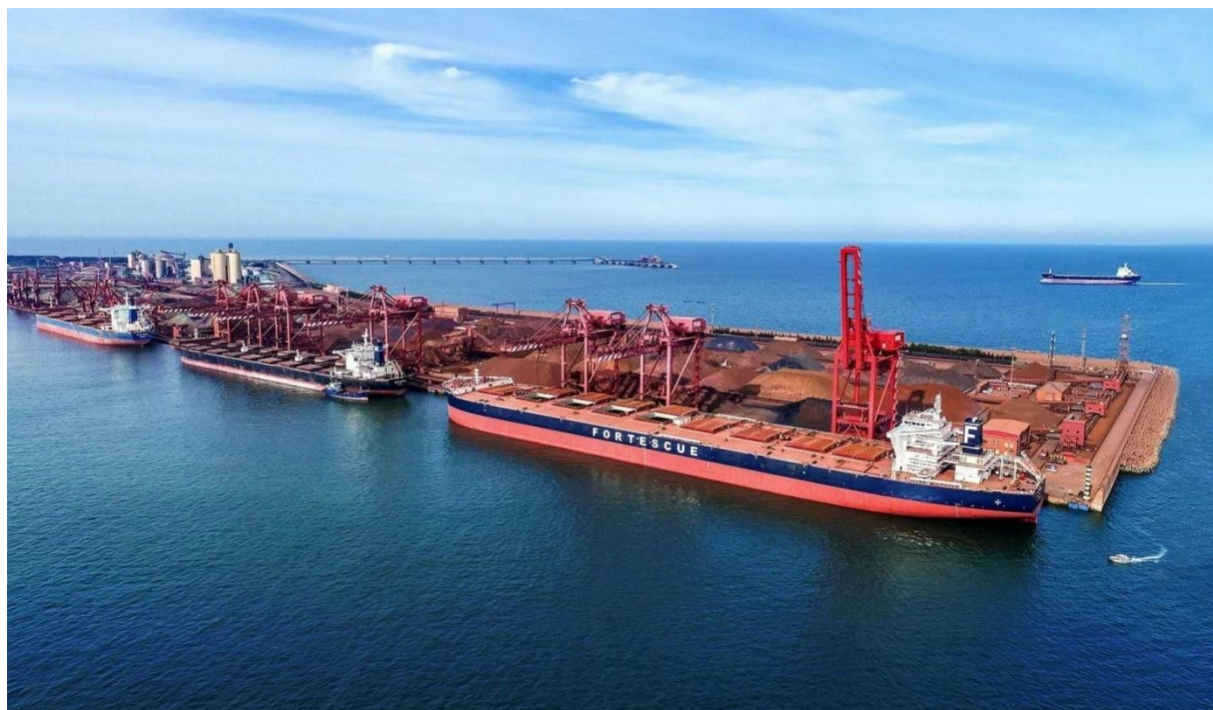
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。具体竞争力情况及经营优势分析详见公司年度报告。



第四节 经营情况的讨论与分析

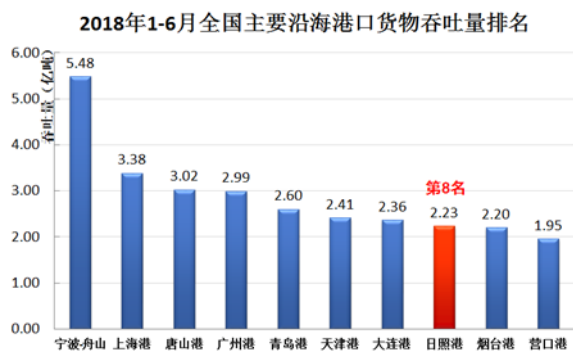
一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，国内市场供求关系不断改善。公司按照“深化改革，从严治企，强化管理，提质增效”的总体发展要求，以客户为中心，努力开拓市场、争引货源，抢抓市场机遇，实现了时间过半、任务过半的目标，为全年任务目标完成奠定了坚实基础。

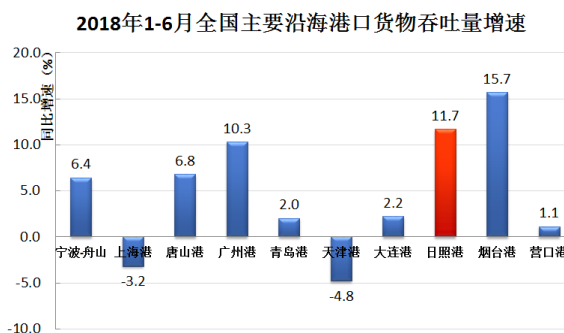
1、国内经济总体向好，港口生产快速增长

2018 年，世界经济持续复苏，国内经济平稳运行，推动我国外贸进出口业务持续向好。根据国家统计局公布的数据，上半年国内生产总值 41.9 万亿元，同比增长 6.8%。分季度看，一季度同比增长 6.8%，二季度增长 6.7%，连续 12 个季度保持在 6.7%-6.9% 的区间。国内经济稳中向好、外部需求的回暖以及国际大宗商品价格的上涨为我国外贸进出口增长提供了有利的外部条件。据海关统计，上半年我国货物贸易进出口总值 14.12 万亿元人民币，比去年同期增长 7.9%。其中，出口 7.51 万亿元人民币，增长 4.9%；进口 6.61 万亿元，增长 11.5%。国内经济结构进一步优化，新旧动能转换有所加快，质量效益稳步提高。

日照港作为国家重点能源原材料进口港，受国际大宗商品原材料价格上涨和下游钢铁、煤炭行业需求上升的因素影响，港口上半年货物吞吐量实现上涨。2018 年上半年，日照港累计完成货物吞吐量 1.94 亿吨，同比增长 6%，矿石、原油、煤炭、木材、焦炭等均实现了快速增长，港口货物总吞吐量在全国沿海排名上升一位至第 8 位。（以上“日照港”数据为包含日照港上市公司在内的日照港全港统计口径）



数据来源：交通运输部



数据来源：交通运输部

2、中美贸易摩擦总体影响较小，公司货物吞吐量稳步提高

2018 年上半年，公司累计完成货物吞吐量 12,169 万吨，同比增长 6.62%。分货种吞吐量情况详见下表。其中，完成外贸货物吞吐量 10,002 万吨，同比增长 5.93%；完成内贸货物吞吐量 2,167 万吨，同比增长 9.92%。主力货种中，金属矿石得益于山钢日照精品钢基地一期工程第一步项目投产及腹地内需求增加，实现了稳步增长，上半年吞吐量 7,608 万吨，同比增速达到 9.14%；煤炭及制

品受瓦日铁路煤炭运输逐步上量的影响,吞吐量实现 2,059 万吨,同比增长 22.92%。上半年,木材、水泥货种受下游需求增长带动,吞吐量增幅分别达到 12.66%和 31.78%。与此同时,受中美贸易摩擦影响,公司粮食、钢铁等货种吞吐量出现一定下滑,同比分别下降 16.17%和 27.82%。虽然变动比例略大,但实际吞吐量基数较小,对公司整体影响不大。

公司 2018 年上半年主要货物吞吐量情况

单位:万吨, %

货种类别	2017 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	同比增减幅	分类占比
金属矿石	6,970	7,608	9.14%	62.52%
煤炭及制品	1,675	2,059	22.92%	16.92%
木材	986	1,111	12.66%	9.13%
粮食	743	623	-16.17%	5.12%
非金属矿石	125	96	-23.18%	0.79%
钢铁	341	246	-27.82%	2.02%
水泥	182	240	31.78%	1.97%
其他	391	186	-52.43%	1.53%
合计	11,413	12,169	6.62%	/

公司 2018 年上半年内外贸货物吞吐量情况

单位:万吨, %

内外贸类别	2017 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	同比增减幅	分类占比
外贸	9,442	10,002	5.93%	82.19%
内贸	1,971	2,167	9.92%	17.81%
合计	11,413	12,169	6.62%	/

3、成本控制效应显现,盈利能力稳步提升

2018 年上半年,公司通过增产增收、降本增效,不断深化内部改革,提升整体发展质量。上半年,公司累计实现营业收入 25.63 亿元,同比增长 9.78%;发生营业成本 18.17 亿元,同比增长 2.20%;实现利润总额 5.26 亿元,同比增长 49.20%;实现净利润 4.06 亿元,同比增长 52.53%;实现归属于母公司净利润 3.55 亿元,同比增长 56.28%;实现基本每股收益 0.11 元;实现加权平均净资产收益率 3.28%,同比增长 1.1 个百分点。截至 2018 年 6 月 30 日,公司总资产 216.97 亿元,净资产 125.38 亿元;资产负债率 42.21%,较年初上涨 1.04 个百分点。

4、服务意识不断增强，营销渠道进一步拓宽

面对当前繁杂多变的市场形势，公司在优化营销体系的同时，不断强化市场意识和服务客户意识，大力开展精准营销、联合营销，为争揽货源、高效生产创造了条件。上半年，公司加大瓦日铁路沿线市场开发，上半年共接卸万吨大列 330 余列，完成煤炭集港约 250 万吨，万吨大列到港已实现了常态化、规模化；面对周围港口的竞争，公司大力实施精准营销，实现矿石、煤炭等主力货种的平稳增长；抢抓北方港口焦炭柴油卡车集疏港禁运的时机，大力发展焦炭业务，仅上半年就完成焦炭吞吐量 514 万吨，同比增长 113%；在当前国家鼓励“公转铁”的大形势下，港口积极布局铁路集疏运体系，在西部市场及腹地铁路沿线新设立了 4 个“无水港”，为港口营销增加了新的平台和支撑；主动挖掘市场需求，先后在河北武安、山西临汾、山东临沂等地举办了市场推介活动，延伸港口服务链条，扩大市场影响力。上半年，公司累计新开发客户 98 家，货源 740 余万吨。

5、重点建设项目扎实推进

2018 年上半年，公司围绕主业优先的原则，重点推进了生产急需的码头、堆场、道路等工程建设，完成资产投资约 6.77 亿元，较上年同期增长 134%。其中，东煤南移工程完成翻车机房地连墙施工；日照钢铁精品基地配套码头工程矿石码头泊位疏浚基本完成，产成品码头北护岸、东护岸抛填完成；石臼港区新增堆场约 15.5 万 m²，岚山港区新增硬化货场 20 万 m²。岚南#12、#16 泊位工程等项目获山东省发改委核准，岚山港区岚南#15 泊位工程、石臼港区东煤南移工程获日照市发改委核准，山钢码头配套航道工程完成开工备案。

6、强化生产统筹，港口效率进一步提高

上半年，公司重点突出生产调度的有效性，强化泊位、线路、拖轮、大型机械等资源统筹，充分发挥泊位和设备设施能力。上半年，公司完成两个港区船舶拖带作业 2054 艘次，保证船舶按时快速靠离泊作业。强化“路、港、企”三方协作，主动加强与铁路部门的沟通与互动，联合开展业务推介及营销，积极争取铁路局支持，促进了铁路货源增长上量。加强生产组织考核，体现“奖罚对等”。上半年累计刷新各类生产纪录 87 项。

(一) 主营业务分析

1. 财务报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	256,335.26	233,509.14	9.78
营业成本	181,661.27	177,756.59	2.20
管理费用	9,091.28	6,302.23	44.25
财务费用	12,692.43	12,092.41	4.96
经营活动产生的现金流量净额	91,848.33	82,096.07	11.88
投资活动产生的现金流量净额	-119,191.89	-61,847.58	-
筹资活动产生的现金流量净额	119,774.53	-14,883.10	-

营业收入变动原因说明:主要是吞吐量增加带动营业收入提升,同时,公司通过强化费率管控,平均装卸吨收入较去年同期有所回升所致。

营业成本变动原因说明:主要是随着吞吐量上涨,导致港口作业劳务费、租费等外付费用增加所致。

管理费用变动原因说明:主要是公司 2017 年办理西区、南区两宗土地确权手续,相关无形资产摊销增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系公司 2018 年上半年流资贷款增加较多,同时受国家金融去杠杆影响,银行贷款利率水平较去年略有提升所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系吞吐量上升、营业收入增长带来的经营活动现金流入增加较多所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司 2018 年上半年在建工程投资进度加快,资金支付较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期发行了 6 亿元公司债券,同时为偿还下半年到期银行借款,提前筹措资金所致。

2. 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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 币种:人民币

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	204,597.16	9.43	89,245.98	4.43	129.25	
预付账款	351.18	0.02	25.19	0.00	1,294.09	
其他非流动资产	14,673.26	0.68	10,786.70	0.54	36.03	
短期借款	273,860.00	12.62	151,000.00	7.49	81.36	
应付账款	19,852.25	0.91	15,032.26	0.75	32.06	
预收账款	12,171.30	0.56	8,312.20	0.41	46.43	
应交税费	7,881.54	0.36	5,284.40	0.26	49.15	
其他流动负债	0.00	0.00	80,000.00	3.97	-100.00	
应付债券	119,083.89	5.49	59,417.99	2.95	100.42	
专项应付款	0.00	0.00	22,000.00	1.09	-100.00	
少数股东权益	160,421.02	7.39	121,858.26	6.05	31.65	

其他说明:

货币资金较年初增加主要是由于控股子公司山钢码头公司收到少数股东增资款以及本公司为偿还下半年到期借款，提前筹措资金所致。

预付账款较年初增加主要为上半年支付材料款，但截至 2018 年 6 月 30 日尚未收到材料所致。

其他非流动资产较年初增加主要因为山钢码头公司增值税留抵税额较年初增长所致。

短期借款较年初增加主要是为偿还已到期银行间短期融资券及下半年到期银行借款，提前筹措资金所致。

应付账款较年初增加主要是应付尚未结算的装卸劳务等作业费及材料款增加所致。

预收账款较年初增加主要是本期收到客户的预付港口作业费用增加所致。

应交税费较年初增加主要是本期计提企业所得税所致。

其他流动负债较年初减少主要原因是 2018 年上半年偿还到期的 8 亿元银行间短期融资券所致。

应付债券较年初增加主要是 2018 年上半年发行了 6 亿元公司债券所致。

专项应付款较年初减少主要是山钢码头公司确认少数股东增资款所致。

少数股东权益较年初增加主要是山钢码头公司少数股东增资所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	28,385.77	银行承兑汇票保证金
应收票据	31,816.80	应付票据及短期借款质押
合 计	60,202.57	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2018 年 1-6 月，公司累计完成资产投资 6.77 亿元，较去年同期增加 3.88 亿，完成年度资产投资计划的 23.86%；完成股权投资 2.935 亿元，完成年度股权投资计划的 48.92%。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2018 年 2 月，山钢码头公司召开 2018 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司增资的议案》。根据日照钢铁精品基地配套矿石码头和产成品码头工程的建设资金需求，同意增加注册资本 63,000 万元，各出资方以现金方式按原持股比例认缴。其中，本公司增资 28,350 万元，山东钢铁集团日照有限公司增资 22,050 万元，山东省国有资产投资控股有限公司增资 12,600 万元。增资后，

本公司在山钢码头公司持股比例不变，仍为 45%。山钢码头公司注册资本由 30,000 元变更为 93,000 万元。详细情况请查阅公司 2018 年 2 月 14 日发布的《关于向控股子公司增资的公告》（临 2018-007 号）。山钢码头公司于 2018 年 3 月 21 日完成工商登记备案手续。

(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

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

2018 年上半年，公司未有新取得或处置子公司的情况。主要子公司或参股公司 2018 年上半年经营情况及相关财务指标详见本报告“第十节 财务报告”中“九、在其他主体中的权益”章节。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、产业政策风险：

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

对策：公司将积极关注国内外经济形势，科学研判市场趋势，建立健全风险控制机制，提高市场应变能力。认识、适应新常态下的市场发展，科学推进企业内部改革，促进发展模式转变，以思维创新、意识创新、机制创新、方法创新推动港口转型升级。

2、市场风险：

当前，国内经济企稳回升，大宗商品需求稳定增长。但近年来，国家淘汰落后产能、环保限产等政策逐步完善，监察力度和问责机制日趋严格，未来可能会对钢铁、煤炭等高能耗、高污染产业出台更为严格的环保要求，导致环保限产和产能的压缩，进而影响对大宗能源、原材料的需求。此

外，2018 年 3 月以来，中美贸易争端逐步升级，中美两国进入了前所未有的贸易摩擦期，势必将影响港口外贸进出口货物吞吐量。

对策：公司将积极关注国家相关产业政策和贸易政策的调整，创新港口服务功能，向客户提供更多符合政策要求的集疏运条件，有针对性的引导客户需求，提高服务质量，完善集成化服务体系，实现与客户的共赢发展。

3、行业竞争风险：

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

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

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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
2017 年年度股东大会	2018-04-12	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2018-04-13

股东大会情况说明：

适用 不适用

2017 年年度股东大会于 2018 年 4 月 12 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，公司时任董事 11 人，出席 9 人，时任监事 7 人，出席 4 人。董事会秘书出席会议，其他非董事高级管理人员 3 人列席会议。本次会议共审议 19 项非累积投票议案，均获通过。北京市长安律师事务所律师张军、田承祖现场对会议进行见证并出具《法律意见书》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司 2018 年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。	

三、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	自 2017 年 11 月 20 日起 6 个月内,通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持本公司股份,累计增持比例不超过公司总股本的 2%。	2017. 11. 20-2018. 05. 20	是	是		
	其他	日照港集团有限公司	本次股份增持计划实施完毕后六个月内不减持股份	2018. 05. 19-2018. 11. 19	是	是		

承诺履行进展情况:

2018 年 5 月 18 日,公司收到控股股东日照港集团通知,日照港集团于 2017 年 11 月 20 日至 2018 年 5 月 18 日期间,通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计增持本公司股份 30,756,527 股,占公司总股本的 1%,本次增持计划已实施完毕。详细情况请查阅公司 2018 年 5 月 19 日发布的《关于控股股东增持公司股份的结果公告》(临 2018-026 号)。

本次增持完毕后,日照港集团持有本公司股份 1,310,963,846 股,占本公司总股本的 42.62%。日照港集团与其一致行动人岚山港务合计持有公司股份 1,338,162,296 股,占公司总股本的 43.51%。

日照港集团将严格遵守增持承诺,在本次股份增持计划实施完毕后六个月内不减持股份。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明:

√适用 □不适用

2018 年 4 月 12 日,公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

截至报告期末，本公司及公司控股股东、实际控制人诚信情况良好，未发生债务违约或到期不能足额支付本息的情形，未曾出现受到监管处罚及被要求整改的情况。

九、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) 相关股权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、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 2017 年年度股东大会审议通过，公司对 2018 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 2018 年 3 月 20 日发布《日照港股份有限公司 2018 年度日常经营性关联交易的公告》（临 2018-011 号）。

根据 2017 年年度股东大会决议，公司就 2018 年度关联交易事项执行情况如下：

①2018年4月17日,公司与日照港集团就2018年新增石臼港区西区1宗土地租赁事项签署《土地使用权租赁合同》,面积1421186.2平方米,租赁期限为2018年1月1日至2022年7月14日,租赁单价为45元/平方米·年,年租金为6,395.34万元(含税);

②2018年4月17日,公司和港通公司分别与日照港集团签署《房屋租赁合同》,约定向日照港集团租赁办公及仓储用房若干,租赁期限为2018年1月1日至2019年12月31日,共计2年,本公司涉及年租赁金额为668.38万元;港通公司涉及年租赁金额为22.58万元。与此同时,自2018年起,原公司与日照港集团签署的《办公场所租赁协议》终止。

③在继续执行《港内铁路包干费代收划转协议》及《港内铁路包干费代收划转补充协议》的基础上,2018年3月20日,公司及裕廊公司与日照港集团就通过南进南出方式使用港内铁路事项签署《港内铁路包干费代收划转补充协议(二)》,明确港内铁路南进南出作业产生费用的收费标准和代收划转程序等问题,协议期限自2018年1月1日起至2019年12月31日止。

此外,根据生产经营需要,公司与部分关联方续签《矿石输送合同》;公司及裕廊公司与海港装卸就货物短途倒运业务分别签署了《机械作业承揽合同》,就海港装卸所提供劳务及装卸、清洁等业务总包服务分别签署相关《装卸业务承包合同》及《道路清扫作业承包合同》;公司根据招投标结果就工程建设事项与相关关联方签署《工程施工合同》。除上述交易外,公司继续执行原有与关联方之间的合同/协议。

报告期内,公司严格执行相关合同或协议,日常关联交易事项2018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	2018年预计发生金额	2018年1-6月实际发生金额
本公司	日照港集团有限公司	综合服务(提供水、电、暖)	6,000	4,208.29
	山东临港国际货运有限公司	港口装卸服务	2,100	129.16
	日照海港装卸有限公司	港口设施租赁	1,300	15.39
	兖州煤业股份有限公司	港口装卸服务	2,000	1,555.23
	青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司	港口装卸服务	1,800	229.91
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	4,800	765.26

注:本小节中预计金额为含税总价格,因增值税抵扣原因,实际发生金额均为不含税交易金额,下同。

②公司及控股子公司接受劳务、采购商品

单位:万元 币种:人民币

接受劳务方	提供劳务方(关联人)	交易内容	2018年预计发生金额	2018年1-6月实际发生金额
-------	------------	------	-------------	-----------------

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	568.31
	日照海港装卸有限公司	物流短倒	62,000	36,013.09
	日照海港装卸有限公司	劳务及装卸、清洁等业务总包服务	27,000	7,946.20
	日照临港国际物流有限公司	货物中转服务	2,000	399.18
	日照港集团岚山港务有限公司	皮带输送机输送费	3,500	1,737.59
	日照港机工程有限公司	机械制造、维修维护服务	2,900	1,410.79
裕廊公司	日照港集团有限公司	航道维护分摊	300	135.54
	日照海港装卸有限公司	劳务及装卸、清洁等业务总包服务	1,200	910.46
	日照海港装卸有限公司	物流短倒	2,700	1,307.71
万盛公司	日照港集团岚山港务有限公司	皮带输送机输送费	1,300	702.59
	日照港集团岚山港务有限公司	综合服务	230	94.34

③关联租赁

单位:万元 币种:人民币

出租方	承租方	租赁内容	2018 年预计发生金额	2018 年 1-6 月实际发生金额
日照港集团有限公司	本公司	土地使用权	16,535.24	7,469.45
		办公场所	668.38	602.14
		不动产租赁	647.10	279.29
日照港集团有限公司	港通公司	办公场所	22.58	0
日照港集团岚山港务有限公司	本公司	土地使用权	6,947.15	3,145.43
		综合服务	801.60	355.31
日照港集团有限公司	裕廊公司	码头场地	1,822.50	823.44
		土地使用权	361.29	171.42
		仓库使用费	119.33	59.67
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	81.36

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	2018 年预计发生金额	2018 年 1-6 月实际发生金额
代收款	日照港集团有限公司	代收铁路包干费	29,000	12,136.29

(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 2018 年上半年实际执行情况如下：

单位:万元 币种:人民币

建设方	施工方	合同名称	签署时间	合同金额	2018 年 1-6 月实际工程进度款
本公司	山东港湾	日照港岚山港区南作业区货场硬化工程-301 区、305 区、306 区施工合同	2018.2.23	16,347.6758	9,388.61
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（二期）施工合同	2018.2.23	57,912.4102	26,182.14
裕廊公司	山东港湾	日照港石臼港区西作业区西 6#泊位兼顾散粮作业技术改造工程 MEC 总包合同	2018.3.3	6,793.9692	2,430.63

(3) 公司与日照港集团财务有限公司之间《金融服务协议》执行情况

根据公司生产经营计划及资金需求，公司预计 2018 年度与日照港财务公司累计发生资金贷款不超过 15 亿元，贷款利息支出不超过 3,500 万元；本公司资金存放利息收入不超过 500 万元。

2018 年 1-6 月，公司累计从财务公司贷款 45,360 万元，累计偿还贷款 38,000 万元；贷款利息支出 1,025.14 万元；资金存放利息收入 260.47 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，公司在财务公司存款余额为 58,416.37 万元，贷款余额为 45,360 万元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1、精准扶贫规划

适用 不适用

日照港严格贯彻习近平总书记关于切实抓好精准扶贫工作的重要指示精神，认真落实中央、山东省委、日照市委关于精准扶贫精准脱贫的部署和要求，坚持实施精准识别、精准管理、精准帮扶、精准脱贫。以系统规划为引领，以增强内生动力为关键，坚持内生为主与外力为辅相结合，不断提升扶贫绩效，增加贫困人口收入，有效防止返贫现象，确保实现贫困村落的全面发展，力争帮助扶贫对象尽快脱贫致富。

2、报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2018 年上半年，按照日照市委、市政府的安排，日照港继续对莒县张家旺村和岚山区后山旺村进行帮扶包联，委派的两名第一书记继续在村内任职。年内围绕“抓党建、促脱贫、奔小康”的工作主题，多措并举、精准发力，圆满完成了包联帮扶任务。

1、抓党建助脱贫

继续贯彻“两学一做”活动常态化、严格落实“三会一课”制度，组织党支部全体党员每月定期进行学习，观看党性教育电影、观看科学种植、养殖讲座等；继续坚持“党群双向直通”，切实发挥党员的模范带头作用，强化为民服务，实行党员与贫困户、困难户结对帮扶措施，落实扶贫攻坚；党员、群众的信任程度、认可程度也都有了很大提升，在村“两委”换届中，两个包联村的班子成员都顺利连选连任。

2、积极推行产业脱贫

(1) 畅通鲜桃销售渠道。针对张家旺村农户自种鲜桃销售不畅的问题，公司开展集中采购，作为职工端午节供应和防暑降温用品发放。6 月份销售村内鲜桃 6 万余斤，销售金额约 13 万元。

(2) 扩大茶叶种植面积。按照上级政府要求巨峰镇一年扩大茶叶种植面积 1 万亩的要求，积极帮助有种植愿望、种植能力的原贫困户开垦新茶园约 10 亩，户均新增茶园面积 1.5 亩左右，仅此一项户均年增收至少 1 万元。

(3) 积极开展茶叶科学规范种植。多次邀请岚山区茶叶办、巨峰镇农技站等单位的茶叶种植专家到村对茶农进行了科学规范化种植讲座并到田间地头亲自指导示范，从而提升了茶农的种植水平及效率、提高了茶叶的产量及质量，进而增加了茶叶经济效益。

3、改善基础设施建设助力脱贫

(1) 针对后山旺村交通不便利的情况，在该村村西援建了一条交通路，该道路全长 330 米、宽 5 米、南北落差达 16 米、混凝土硬化路面，该道路已于 4 月份完工并已交付使用。

(2) 捐助 6 万元为后山旺村配备了全村视频监控系统并配备了部分太阳能路灯，极大提高了村民的安居指数和夜晚交通安全指数。动员其他单位捐助 2 万元为张家旺村完成 300 余平米的文化广场硬化。

4、开展精准帮扶

积极探索国有企业包联工作新模式，联系、调协公司下属各单位与帮扶村困难户结成长期帮扶对子，每年定期到困难户家中进行义务劳动，每年提供援助资金、物资折合人民币约 3000 元；2018 年“六一”儿童节，联系、协调公司工会、团委、女工委到村对该村九年义务教育儿童进行节日看望，捐赠学习用品、体育器材等物品折合人民币约 8000 元。同时，继续做好了“亲情宝”孝德基金发放工作。

3、精准扶贫成效

√适用 □不适用

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	14
2. 物资折款	9
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 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)	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	13
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.4
4.2 资助贫困学生人数 (人)	2
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0.8
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	1
7. 兜底保障	
其中：7.3 帮助贫困残疾人投入金额	1
7.4 帮助贫困残疾人数 (人)	15
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数 (个)	1
9.2. 投入金额	6.8

4、履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5、后续精准扶贫计划

适用 不适用

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

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

2018 年，公司深入开展港口环境综合整治活动，制订并下发了《日照港环境保护 2018 年工作重点》，聚焦生产、设备、施工、建筑设施、办公区域、绿化等“六大现场”，扎实开展环保推进工作。上半年累计投入 2000 多万元进行港区绿化、环保项目工程，新增堆场苫盖和空地覆盖面积 210 万平方米，清理疏通排水沟渠 3400 多米，粉刷隔离墩、围墙 2330 米，清除卫生死角 620 处，查处整改密封不严、车身脏污的运输车辆 130 多台，港容港貌和现场管理水平得到显著提升。上半年港界 PM10 浓度同比改善 5.3%，其中 5 月份港界市控监测点 PM10 浓度月均值为 80 微克/立方米，比去年同期改善 37%，创历年来单月环境空气质量同比改善幅度的新高。

结合公司绿色港口建设实施方案要求，从“优化货种结构、港口布局和疏港方式，加强粉尘防治，强化车船污染排放，提升港区环境”四个方面，全面推进港口环保提升工程。坚持问题导向，组织开展了倒运车辆、污水管网、危险废物等重点环境因素排查，推进“突出环境问题攻坚行动”，并继续实施了一批喷淋系统、车用动力源、防尘漏斗等更新改造等项目，不断提升环保设施的总体能力。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

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，2018 年 4 月 12 日召开 2017 年年度股东大会，分别审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

基于不断提高的港务设施、库场设施和装卸设备的技术标准与质量标准，以及新技术、新工艺的应用使得港务设施、库场设施和装卸机械设备的使用年限明显延长，为更准确地反映固定资产为企业提供经济利益的期间及每期实际的资产消耗，本公司自 2018 年 1 月 1 日起，将部分类别固定资产的折旧年限进行了调整。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，将对 2018 年度的财务

报表产生影响。具体情况请见公司 2018 年 3 月 20 日披露的《关于会计政策及会计估计变更的公告》（临 2018-016 号）。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

(1) 发行 6 亿元公司债券

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公司债券的批复》核准，公司获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 12 亿元公司债券。2018 年 5 月 10 日，日照港股份有限公司公开发行 2018 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 5.38%，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，首个付息日为 2019 年 5 月 10 日。本期债券于 2018 年 5 月 25 日在上海证券交易所上市交易。

(2) 岚山万盛股权转让事项进展

2018 年 5 月 14 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于受让日照岚山万盛港业有限责任公司 25%股权的议案》。会议同意向晋瑞国际受让其持有的岚山万盛 25%股权，转让价格为人民币 2.94 亿元，该转让价格已经日照市国资“日国资发[2018]52 号”文件核准。2018 年 5 月 15 日，公司与晋瑞国际签署《股权转让协议》。截至 2018 年 6 月 30 日，本次股权转让事项尚在办理中。

(3) 上缴货物港务费

2018 年 7 月 26 日，公司收到日照市口岸港航局和日照市人民政府国有资产监督管理委员会联合下发的《关于日照市港口公用基础设施维护和管理有关事宜的通知》。按照通知要求，公司将自 2018 年 8 月 1 日起上缴货物港务费。具体情况详见公司 2018 年 7 月 30 日披露的《关于上缴货物港务费的公告》（临 2018-030 号）。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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 2018 年 6 月 30 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、 股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	145,135
截止报告期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	5,526,882	1,310,963,846	42.62		冻结	59,143,867	国有法人
兖矿集团有限公司		167,550,785	5.45		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		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		未知		境内非国 有法人
重庆振玺投资发展有 限公司	-150,000	40,070,000	1.30		未知		境内非国 有法人
香港中央结算有限公 司	-616,232	37,369,145	1.21		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		未知		国有法人
刘泽禄	-96,300	24,800,000	0.81		未知		境内自然 人
株洲加贝得实业有限 公司		23,700,000	0.77		未知		境内非国 有法人
国盛投资控股(天津) 有限公司		18,859,180	0.61		未知		境内非国 有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
日照港集团有限公司	1,310,963,846	人民币普通股	1,310,963,846				
兖矿集团有限公司	167,550,785	人民币普通股	167,550,785				

淄博矿业集团有限责任公司	72,199,200	人民币普通股	72,199,200
中央汇金资产管理有限责任公司	57,901,400	人民币普通股	57,901,400
重庆振玺投资发展有限公司	40,070,000	人民币普通股	40,070,000
香港中央结算有限公司	37,369,145	人民币普通股	37,369,145
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
刘泽禄	24,800,000	人民币普通股	24,800,000
株洲加贝得实业有限公司	23,700,000	人民币普通股	23,700,000
国盛投资控股(天津)有限公司	18,859,180	人民币普通股	18,859,180
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为母子公司关系,为一致行动人。除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

说明:

(1) 上表中兖矿集团有限公司期末持股数量 167,550,785 股为其自有普通证券账户和定向资产管理计划合并列示数据。截至 2018 年 6 月 30 日,兖矿集团通过自有普通证券账户持股 163,021,585 股,持股比例 5.30%;通过定向资产管理计划持股 4,529,200 股,持股比例 0.15%。

(2) 存在冻结情况的股份均为公司国有发起人股东待转给全国社会保障基金理事会的股份。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、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
王建波	总经理	离任
高 健	总经理	聘任
尚金瑞	董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

(1) 公司董事长、原总经理王建波由于工作原因申请辞去公司总经理职务，仅保留董事长职务，公司董事会接受该申请。经公司第六届董事会第六次会议审议通过，同意聘任高健为公司总经理，聘期与本届董事会相同。公司于 2018 年 3 月 20 日对外公告。

(2) 公司原董事尚金瑞于 2018 年 4 月 19 日因个人原因申请辞去本公司董事及第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，公司董事会接受该申请，并于 2018 年 4 月 20 日予以公告。尚金瑞的离职未造成公司董事会人数低于法定最低人数。

三、其他说明

√适用 □不适用

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未持有本公司股票、股票期权或被授予限制性股票的情况。

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
日照港股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 (第一期)	17 日照 01	143356	2017-10-25	2022-10-25	594,719,532.42	5.07	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
日照港股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 (第一期)	18 日照 01	143637	2018-5-10	2023-5-10	596,119,364.46	5.38	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内，上述两期债券均未到付息日。其中，“17 日照 01”债券的首个付息日为 2018 年 10 月 25 日；“18 日照 01”债券的首个付息日为 2019 年 5 月 10 日。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

上述两期债券期限均为 5 年期,并附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本报告期内,不存在触发上述选择权行使的情况。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
	联系人	芮珂洁
	联系电话	010-83321284
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	天津市和平区曲阜道 80 号 (建设路门) 4 层

其他说明:

√适用 □不适用

由本公司发行且尚在存续期的“17 日照 01”和“18 日照 01”公司债券聘请了相同的受托管理人及资信评级机构。报告期内,相关债券受托管理人及资信评级机构未发生变更。

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

(1) “17 日照 01”公司债券募集资金总额为人民币 60,000 万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为 59,364 万元,资金存放于交通银行股份有限公司日照分行的专项账户。截至 2017 年 11 月 17 日,本期债券所有到账募集资金全部用于归还银行贷款,募集资金使用完毕。

(2) “18 日照 01”公司债券募集资金总额为人民币 60,000 万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为 59,576 万元,资金存放于交通银行股份有限公司日照分行的专项账户。截至 2018 年 6 月 30 日,本期债券到账募集资金已使用 5 亿元,其中,使用 3 亿元偿还银行贷款,2 亿元补充公司流动资金。募集资金专用账户余额为 95,935,884.01 元,其中募集资金净额剩余 9,576 万元,其余均为资金存款利息与账户管理费差额结余。

公司为规范上述债券募集资金的存放与使用,与交通银行股份有限公司日照分行、安信证券股份有限公司共同签署了《日照港股份有限公司公司债券资金专项账户监管协议》。报告期内,公司募集资金的使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

2018 年 5 月 15 日,联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况和所发行的公司债券进行了跟踪评级,并出具了《日照港股份有限公司公司债券 2018 年跟踪评级报告》(联合[2018]521 号)。经联合评级综合评定,本公司主体长期信用等级为 AA+,评级展望为“稳定”;公司公开发行的“17 日照 01”和“18 日照 01”的债券信用等级为 AA+。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。

本次跟踪评级结果与上一次评级结果相同,相关评级报告已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。

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

公司已发行的公司债券在公开发发行日已制订了详细的偿债计划及其他偿债保障措施，具体内容详见公司已披露的相关债券募集说明书。

报告期内，“17日照01”和“18日照01”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。公司能够严格落实相关偿债计划和保障措施，及时支付债券利息，认真履行信息披露义务，实际执行情况与募集说明书承诺保持一致。

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

公司聘请安信证券股份有限公司担任两期公司债券的债券受托管理人，并签署了《债券受托管理协议》。报告期内，债券受托管理人能够认真履行《债券受托管理协议》相关权利及义务，持续关注公司的经营情况和资信状况，督促公司规范、诚信经营，维护债券持有人利益。债券受托管理人，除作为本期债券发行的保荐人、主承销商和簿记管理人之外，与公司不存在可能影响其公正履行公司债券受托管理职责的利害关系。

安信证券股份有限公司于2018年6月21日出具《日照港公司债券受托管理事务报告（2017年度）》，该报告已在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	0.76	0.55	38.18	因控股子公司山钢码头公司收到少数股东增资款及效益提升带来的速动资产增加较多所致
速动比率	0.74	0.53	39.62	同上
资产负债率 (%)	42.21	41.17	1.04	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障 倍数	5.94	5.71	4.03	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、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

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

十一、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 2018 年 6 月末，公司共获得各银行授信额度约 124.82 亿元。其中，已使用信用额度 65.38 亿元，未使用授信额度 59.44 亿元。

2018 年上半年，公司累计偿还银行贷款 19.42 亿元，偿还一期短期融资券 8 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。

十二、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。

十三、公司发生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



第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6月30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	2,045,971,609.05	892,459,823.41
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	七、4	887,434,519.69	1,012,314,940.51
应收账款	七、5	643,592,218.09	565,648,995.40
预付款项	七、6	3,511,847.44	251,910.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	18,912,919.29	17,135,035.11
存货	七、10	95,866,583.61	87,305,483.44
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	58,672,655.69	47,430,278.07
流动资产合计		3,753,962,352.86	2,622,546,465.94
非流动资产：			
可供出售金融资产	七、14	91,037,600.00	91,037,600.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	594,591,154.87	579,706,084.63
投资性房地产			
固定资产	七、19	9,992,937,041.66	10,210,134,259.47
在建工程	七、20	3,335,051,112.57	2,716,996,955.77
固定资产清理			
无形资产	七、25	3,600,213,867.99	3,640,951,197.68
开发支出			
商誉	七、27	156,195,333.44	156,195,333.44
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、29	26,209,368.83	24,043,049.83
其他非流动资产	七、30	146,732,575.24	107,867,003.06
非流动资产合计		17,942,968,054.60	17,526,931,483.88
资产总计		21,696,930,407.46	20,149,477,949.82
流动负债：			
短期借款	七、31	2,738,600,000.00	1,510,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益			

的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	121,079,996.30	160,889,614.61
应付账款	七、35	198,522,513.44	150,322,583.81
预收款项	七、36	121,713,047.47	83,121,956.08
应付职工薪酬	七、37	136,153,859.57	118,299,597.90
应交税费	七、38	78,815,360.64	52,843,988.15
应付利息	七、39	33,592,604.63	45,470,522.32
应付股利	七、40	3,840,000.00	3,840,000.00
其他应付款	七、41	684,554,760.43	959,887,666.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	844,063,859.85	914,363,298.90
其他流动负债		0.00	800,000,000.00
流动负债合计		4,960,936,002.33	4,799,039,227.77
非流动负债：			
长期借款	七、45	2,955,182,966.62	2,629,825,177.02
应付债券	七、46	1,190,838,896.88	594,179,883.12
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、49		220,000,000.00
预计负债			
递延收益	七、51	52,252,958.12	53,496,747.62
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,198,274,821.62	3,497,501,807.76
负债合计		9,159,210,823.95	8,296,541,035.53
所有者权益			
股本	七、53	3,075,653,888.00	3,075,653,888.00
其他权益工具			
资本公积	七、55	2,955,824,720.99	2,955,824,720.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	62,437,956.95	56,695,512.04
盈余公积	七、59	548,844,391.34	548,844,391.34
一般风险准备			
未分配利润	七、60	4,290,748,386.00	3,997,335,776.42
归属于母公司所有者权益合计		10,933,509,343.28	10,634,354,288.79
少数股东权益		1,604,210,240.23	1,218,582,625.50
所有者权益合计		12,537,719,583.51	11,852,936,914.29
负债和所有者权益总计		21,696,930,407.46	20,149,477,949.82

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

2018 年 6 月 30 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	十七、1	1,359,844,640.53	448,714,838.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		773,829,602.90	878,709,215.86
应收账款		601,124,075.95	503,633,725.91
预付款项		2,886,184.94	222,800.00
应收利息			
应收股利		20,160,000.00	20,160,000.00
其他应收款	十七、2	8,105,739.03	3,583,488.66
存货		60,394,109.14	53,699,938.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		53,122,181.60	37,236,102.69
流动资产合计		2,879,466,534.09	1,945,960,109.97
非流动资产:			
可供出售金融资产		91,037,600.00	91,037,600.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,622,747,446.95	2,314,362,376.71
投资性房地产			
固定资产		7,405,366,121.37	7,563,022,182.03
在建工程		2,482,570,937.00	2,027,559,238.47
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,521,368,016.31	3,561,058,752.02
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		23,080,673.24	21,248,652.24
其他非流动资产		89,848,064.85	83,025,002.09
非流动资产合计		16,268,956,224.77	15,694,251,168.61
资产总计		19,148,422,758.86	17,640,211,278.58
流动负债:			
短期借款		2,686,600,000.00	1,420,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		44,889,039.00	112,785,900.01

应付账款		249,973,618.98	131,958,898.62
预收款项		71,371,057.45	31,539,584.05
应付职工薪酬		133,607,497.62	115,959,784.10
应交税费		33,267,050.70	10,676,965.75
应付利息		33,592,604.63	44,750,069.36
应付股利			
其他应付款		510,128,829.48	769,264,554.79
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		754,730,526.51	775,829,965.56
其他流动负债		0.00	800,000,000.00
流动负债合计		4,518,160,224.37	4,212,765,722.24
非流动负债:			
长期借款		2,758,516,300.00	2,388,491,843.73
应付债券		1,190,838,896.88	594,179,883.12
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		52,252,958.12	53,496,747.62
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,001,608,155.00	3,036,168,474.47
负债合计		8,519,768,379.37	7,248,934,196.71
所有者权益:			
股本		3,075,653,888.00	3,075,653,888.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		3,059,908,972.20	3,059,908,972.20
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备		49,325,490.02	43,381,826.49
盈余公积		545,534,089.19	545,534,089.19
未分配利润		3,898,231,940.08	3,666,798,305.99
所有者权益合计		10,628,654,379.49	10,391,277,081.87
负债和所有者权益总计		19,148,422,758.86	17,640,211,278.58

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

2018 年 1—6 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		2,563,352,592.75	2,335,091,376.94
其中:营业收入	七、61	2,563,352,592.75	2,335,091,376.94
利息收入			
二、营业总成本		2,057,370,773.36	1,973,522,698.41
其中:营业成本	七、61	1,816,612,693.93	1,777,565,860.61
利息支出			
税金及附加	七、62	17,877,972.83	13,120,125.57
销售费用			
管理费用	七、64	90,912,815.91	63,022,346.09
财务费用	七、65	126,924,257.85	120,924,146.07
资产减值损失	七、66	5,043,032.84	-1,109,779.93
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)	七、68	14,885,070.24	-11,859,133.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		14,885,070.24	-11,859,133.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、69	3,581,034.28	1,654,644.72
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益	七、70	1,483,789.50	1,504,109.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		525,931,713.41	352,868,299.08
加:营业外收入	七、71	226,292.22	545,319.98
减:营业外支出	七、72	428,034.84	1,052,347.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		525,729,970.79	352,361,272.01
减:所得税费用		119,536,166.64	86,063,082.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		406,193,804.15	266,298,189.87
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		406,193,804.15	266,298,189.87
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		354,925,583.85	227,112,813.86
2.少数股东损益		51,268,220.30	39,185,376.01
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		406,193,804.15	266,298,189.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		354,925,583.85	227,112,813.86
归属于少数股东的综合收益总额		51,268,220.30	39,185,376.01
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.11	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)		0.11	0.07

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

2018 年 1—6 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	2,195,154,937.14	1,948,601,787.05
减: 营业成本	十七、4	1,671,050,865.80	1,569,647,146.18
税金及附加		14,813,992.80	10,242,222.7
销售费用			
管理费用		72,521,563.34	46,743,592.31
财务费用		119,144,483.53	107,115,785.33
资产减值损失		865,425.30	-1,909,255.23
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	42,885,070.24	25,240,866.68
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		42,885,070.24	-11,859,133.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)		3,581,034.28	1,281,472.70
其他收益		1,483,789.50	1,504,109.15
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		364,708,500.39	244,788,744.29
加: 营业外收入		151,566.60	366,504.32
减: 营业外支出		426,034.84	1,002,347.05
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		364,434,032.15	244,152,901.56
减: 所得税费用		71,487,423.79	52,002,265.59
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		292,946,608.36	192,150,635.97
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		292,946,608.36	192,150,635.97
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		292,946,608.36	192,150,635.97
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

2018 年 1—6 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		2,435,185,134.90	2,122,842,674.21
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	19,955,424.08	10,341,178.54
经营活动现金流入小计		2,455,140,558.98	2,133,183,852.75
购买商品、接受劳务支付的现金		981,601,690.16	810,418,444.31
客户贷款及垫款净增加额			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		385,058,145.59	369,081,621.80
支付的各项税费		138,730,033.30	97,321,901.80
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	31,267,429.97	35,401,222.45
经营活动现金流出小计		1,536,657,299.02	1,312,223,190.36
经营活动产生的现金流量净额		918,483,259.96	820,960,662.39
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,982,608.83	1,778,540.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,982,608.83	1,778,540.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		966,699,338.41	620,254,341.68
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金		229,202,135.23	
投资活动现金流出小计		1,195,901,473.64	620,254,341.68
投资活动产生的现金流量净额		-1,191,918,864.81	-618,475,801.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		126,500,000.00	220,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,425,640,000.00	2,983,268,477.78
发行债券收到的现金		600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75	26,278.59	42,550.21
筹资活动现金流入小计		4,152,166,278.59	3,203,311,027.99
偿还债务支付的现金		2,741,981,649.45	3,218,649,747.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		207,422,726.26	133,492,326.04
支付其他与筹资活动有关的现金	七、75	5,016,647.62	
筹资活动现金流出小计		2,954,421,023.33	3,352,142,073.41
筹资活动产生的现金流量净额		1,197,745,255.26	-148,831,045.42
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		924,309,650.41	53,653,815.29
加：期初现金及现金等价物余额		837,804,223.41	983,673,380.22
六、期末现金及现金等价物余额		1,762,113,873.82	1,037,327,195.51

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

2018 年 1—6 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		2,018,740,823.48	1,708,450,012.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,935,531.82	3,806,304.15
经营活动现金流入小计		2,034,676,355.30	1,712,256,316.75
购买商品、接受劳务支付的现金		856,312,656.40	639,841,590.05
支付给职工以及为职工支付的现金		345,674,150.84	333,430,049.60
支付的各项税费		77,083,731.43	49,064,859.83
支付其他与经营活动有关的现金		21,345,773.32	35,719,197.04
经营活动现金流出小计		1,300,416,311.99	1,058,055,696.52
经营活动产生的现金流量净额		734,260,043.31	654,200,620.23
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		28,000,000.00	30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,982,608.83	1,666,080.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		31,982,608.83	31,666,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		787,410,207.30	494,152,245.38
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		293,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,080,910,207.30	494,152,245.38
投资活动产生的现金流量净额		-1,048,927,598.47	-462,486,165.38
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		3,425,640,000.00	2,930,610,000.00
发行债券收到的现金		600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		26,278.59	42,550.21
筹资活动现金流入小计		4,025,666,278.59	2,930,652,550.21
偿还债务支付的现金		2,610,114,982.78	3,100,823,080.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		184,737,290.72	101,556,874.59
支付其他与筹资活动有关的现金		5,016,647.62	
筹资活动现金流出小计		2,799,868,921.12	3,202,379,955.29
筹资活动产生的现金流量净额		1,225,797,357.47	-271,727,405.08
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		911,129,802.31	-80,012,950.23
加: 期初现金及现金等价物余额		448,714,838.22	647,246,567.77
六、期末现金及现金等价物余额		1,359,844,640.53	567,233,617.54

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

2018 年 1—6 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			56,695,512.04	548,844,391.34		3,997,335,776.42	1,218,582,625.50	11,852,936,914.29
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			56,695,512.04	548,844,391.34		3,997,335,776.42	1,218,582,625.50	11,852,936,914.29
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							5,742,444.91				293,412,609.58	385,627,614.73	684,782,669.22
(一) 综合收益总额											354,925,583.85	51,268,220.30	406,193,804.15
(二) 所有者投入和减少资本												346,500,000.00	346,500,000.00
1. 股东投入的普通股												346,500,000.00	346,500,000.00
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											-61,512,974.27	-12,000,000.00	-73,512,974.27
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-61,512,974.27	-12,000,000.00	-73,512,974.27
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							5,742,444.91					-140,605.57	5,601,839.34
1. 本期提取							17,137,923.73					1,636.20	17,139,559.93
2. 本期使用							11,395,478.82					142,241.77	11,537,720.59
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,075,653,888.00				2,955,824,720.99			62,437,956.95	548,844,391.34		4,290,748,386.00	1,604,210,240.23	12,537,719,583.51

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			59,089,434.56	519,739,966.35		3,688,321,183.39	1,161,411,865.03	11,460,041,058.32
加：会计政策变更													
前期差错更正													
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			59,089,434.56	519,739,966.35		3,688,321,183.39	1,161,411,865.03	11,460,041,058.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-1,067,543.23			196,356,274.98	23,221,889.31	218,510,621.06
（一）综合收益总额											227,112,813.86	39,182,376.01	266,295,189.87
（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											-30,756,538.88	-15,900,000.00	-46,656,538.88
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-30,756,538.88	-15,900,000.00	-46,656,538.88
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								-1,067,543.23				-60,486.70	-1,128,029.93
1. 本期提取								2,324,315.54					2,324,315.54
2. 本期使用								3,391,858.77				60,486.70	3,452,345.47
（六）其他													
四、本期期末余额	3,075,653,888.00				2,955,824,720.99			58,021,891.33	519,739,966.35		3,884,677,458.37	1,184,633,754.34	11,678,551,679.38

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

2018 年 1—6 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			43,381,826.49	545,534,089.19	3,666,798,305.99	10,391,277,081.87
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			43,381,826.49	545,534,089.19	3,666,798,305.99	10,391,277,081.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								5,943,663.53		231,433,634.09	237,377,297.62
(一) 综合收益总额										292,946,608.36	292,946,608.36
(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										-61,512,974.27	-61,512,974.27
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-61,512,974.27	-61,512,974.27
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								5,943,663.53			5,943,663.53
1. 本期提取								17,133,120.18			17,133,120.18
2. 本期使用								11,189,456.65			11,189,456.65
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,075,653,888.00				3,059,908,972.20			49,325,490.02	545,534,089.19	3,898,231,940.08	10,628,654,379.49

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,075,653,888.00				3,059,908,972.20			44,338,715.37	516,429,664.20	3,435,615,019.92	10,131,946,259.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,075,653,888.00				3,059,908,972.20			44,338,715.37	516,429,664.20	3,435,615,019.92	10,131,946,259.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-956,888.89		161,394,097.09	160,437,208.20
（一）综合收益总额										192,150,635.97	192,150,635.97
（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										-30,756,538.88	-30,756,538.88
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,756,538.88	-30,756,538.88
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								-956,888.89			-956,888.89
1. 本期提取								2,324,315.54			2,324,315.54
2. 本期使用								3,281,204.43			3,281,204.43
（六）其他											
四、本期期末余额	3,075,653,888.00				3,059,908,972.20			43,381,826.48	516,429,664.20	3,597,009,117.01	10,292,383,467.89

法定代表人：王建波

主管会计工作负责人：孙少波

会计机构负责人：孙少波

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

日照港股份有限公司（以下简称 本公司）系经山东省经济体制改革办公室鲁体改函字[2002]30号文、山东省人民政府鲁政股字[2002]31号批准证书批准，由日照港集团有限公司（“日照港集团”）等五家发起人发起设立的股份有限公司，经山东省工商行政管理局于2002年7月15日核准登记，股本为400,000,000股。

2006年9月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]79号文核准，本公司公开发行人民币普通股230,000,000股（每股面值1.00元），发行后股本为630,000,000股。

2007年11月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]405号文核准，本公司公开发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券880万张（每张债券面值100元）。每张债券的认购人获得本公司无偿派发的7份认股权证，共计发行6,160万份认股权证，认股权证存续期为12个月。

2008年9月，经公司2008年第二次临时股东大会审议通过，本公司以630,000,000股为基数，以资本公积每10股转增10股，共计转增630,000,000股。转增后股本为1,260,000,000股。

2008年12月，本公司分离交易可转换公司债券所派发的“日照CWB1”认股权证行权期结束，“日照CWB1”认股权证持有人实际认购本公司普通股股票592,040股，认购后股本为1,260,592,040股。

2009年8月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]665号文批准，本公司向上海潞安投资有限公司等8家公司非公开发行人民币普通股249,510,000股（每股面值1.00元），发行后股本为1,510,102,040股。

2010年8月，经公司2010年第二次临时股东大会审议通过，本公司以1,510,102,040股为基数，以资本公积每10股转增5股，共计转增755,051,520股，转增后股本为2,265,153,060股。

2011年4月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1845号文批准，本公司向兖矿集团有限公司等6家公司非公开发行人民币普通股365,478,600股（每股面值1.00元），发行后股本为2,630,631,660股。

2012年4月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]396号文批准，本公司向日照港集团等6家公司非公开发行人民币普通股445,022,228股（每股面值1.00元），发行后股本为3,075,653,888股。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。目前设证券部（董事会办公室）、财务部、企业发展部、招标采购中心、生产业务部、工程技术部、安全环保部、审计部、人力资源部、安保中心、信息中心、员工保障中心等部门，下设第一港务分公司、第二港务分公司、第三港务分公司、岚山装卸分公司、轮驳分公司、动力分公司6家分公司，拥有日照港通通信工程有限公司（“港通公司”）、日照港动力工程有限公司（“动力公司”）、日照港裕廊码头有限公司（“裕廊公司”）、日照中理外轮理货有限公司（“外理公司”）、日照岚山万盛港业有限责任公司（“岚山万盛”）、日照港山钢码头有限公司（“山钢码头公司”）6家直接控股子公司和日照港新岚木

材检验有限公司（“新岚公司”）、日照港利达船货代理有限公司（“利达公司”）2 家间接控股子公司；拥有日照中联港口水泥有限公司（“中联水泥”）、东平铁路有限责任公司（“东平铁路公司”）、山东兖煤日照港储配煤有限公司（“储配煤公司”）、日照港集团财务有限公司（“财务公司”）4 家联营企业及枣临铁路有限责任公司（“枣临铁路公司”）、日照港岚北港务有限公司（“岚北港务公司”）2 家参股公司。

本公司企业法人营业执照统一社会信用代码 913700007409658444，法定代表人王建波，注册地山东日照市，总部地址日照市海滨二路 81 号。

本公司及其子公司（以下简称 本集团）属交通运输港口服务行业，主要经营范围：港口货物中转、装卸、搬运和仓储（不含易燃易爆危险品）服务，港口机械设备维修；机械设备及配件的销售。本集团主要利用港口设施进行煤炭、矿石、水泥等散杂货的装卸、堆存中转和港务管理服务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第九次会议于 2018 年 8 月 17 日批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本集团会计核算以权责发生制为基础。本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、以及收入确认政策，具体会计政策参见附注本节五、16，本节五、21，本节五、28。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本集团会计年度自公历 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

本集团的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

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

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

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

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

(2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股东股权

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

(4) 丧失子公司控制权的处理

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

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

(5) 分步处置股权直至丧失控制权的处理

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

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

可供出售金融资产

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

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

(3) 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具

交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

(4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注本节五、34。

(5) 金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

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

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

- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

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

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

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

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

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予

相互抵销。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3	3
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	40	40
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、低值易耗品、工程施工等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料等发出时采用加权平均法计价。

建造合同按实际成本计量, 包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利 (亏损) 与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利 (亏损) 之和超

过已结算价款的部分在存货中列示为“建造合同形成的已完工未结算资产”；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分在预收款项中列示为“建造合同形成的已结算尚未完工款”。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

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

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

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或

参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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

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

(4) 持有待售的权益性投资

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

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

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

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注本节五、22。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率	年折旧率
港务设施	年限平均法	50	5%	1.90%
库场设施	年限平均法	20-40	5%	2.375%-4.750%
装卸机械设备	年限平均法	8-15	5%	6.333%-11.875%
辅助机器设备	年限平均法	10	5%	9.500%
通讯导航设备	年限平均法	8	5%	11.875%
辅助车辆	年限平均法	6	5%	15.833%
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5%	2.375%-4.750%
办公设备	年限平均法	5	5%	19.000%
其他	年限平均法	10	5%	9.500%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。
- ②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

大修理费用

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注本节五、22。

18. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、海域使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	
海域使用权	50	直线法	
软件	10	直线法	取得注册码，可永久免费升级

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注本节五、22。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用用途之日转为无形资产。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司、联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

除了基本养老保险之外，本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。本集团按员工工资总额的一定比例计提年金，相应支持计入当期损益。除此之外，本集团并无其他重大职工社会保障承诺。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，

但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26. 股份支付

□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

(1) 港口服务

①一般原则

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

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

②收入确认的具体方法

本集团港口服务收入包括：装卸收入、堆存收入和港务管理收入。

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

(2) 建造合同

① 一般原则

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

合同预计总成本超过合同总收入的，本集团将预计损失确认为当期费用。

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

② 建造合同收入的具体确认方法

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

(3) 销售商品

① 一般原则

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

② 收入确认的具体方法

除零星销售材料外，本集团基本无对外销售商品业务，在买方验收货物后确认收入。

(4) 让渡资产使用权

① 一般原则

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

② 收入确认的具体方法

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团取得的与资产相关的政府补助之外的政府补助，作为与收益相关的政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

本集团作为出租人时，经营租赁中的租金在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本集团作为承租人时，经营租赁中的租金在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为出租人时，融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

本集团作为承租人时，融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

坏账准备

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

商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

<p>根据《企业会计准则第 4 号-固定资产》的规定，公司至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，使用寿命与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。经对固定资产预计年限进行复核，在评估现有资产的使用年限以及参考港口类其他上市公司后，为更准确地反映固定资产为企业提供经济利益的期间及每期实际的资产消耗，本公司自 2018 年 1 月 1 日起，将部分类别固定资产的折旧年限进行调整：港务设施折旧年限由 40 年调整为 50 年；库场设施折旧年限由 20 年调整为 20 至 40 年；装卸机械设备由 8 至 12 年调整为 8 至 15 年。</p>	<p>第六届董事会第六次会议 2017 年年度股东大会</p>	<p>2018 年 1 月 1 日</p>	<p>营业成本减少 112,415,456.22 累计折旧减少 112,415,456.22</p>
---	-------------------------------------	-----------------------	--

34. 其他

√适用 □不适用

公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

安全生产费用

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

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

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

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%或10%或11%或13%或16%或17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
城镇土地使用税	实际占用的土地面积	12元/平方米
房产税	房产原值扣除一定比例后的余额	1.2%

根据财税(2018)32号关于调整增值税税率的通知，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%，通知自2018年5月1日起执行。

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[2017]33号关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的通知，本公司大宗商品仓储设施用地减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税，即每平方米土地使用税由12元减半征收变更为6元。

(2) 本集团部分码头泊位等工程属于《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》(2008年版)列示项目，按照《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，企业从事国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。经主管税务局备案，本公司西港四期工程2018年经营所得减半征收企业所得税、焦炭码头工程2018年经营所得减半征收企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	1,762,048,520.07	837,774,840.40
其他货币资金	283,923,088.98	54,684,983.01
合计	2,045,971,609.05	892,459,823.41

其他说明：

(1) 期末其他货币资金主要是信用卡存款和银行承兑汇票保证金。

(2) 期末，本集团不存在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	887,434,519.69	1,012,314,940.51
商业承兑票据		
合计	887,434,519.69	1,012,314,940.51

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	318,167,983.41
商业承兑票据	
合计	318,167,983.41

(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	302,505,923.71	
商业承兑票据		
合计	302,505,923.71	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

用于背书或贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

不存在客观证据表明本集团应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	676,002,326.06	100.00	32,410,107.97	4.79	643,592,218.09	594,735,690.56	100.00	29,086,695.16	4.89	565,648,995.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	676,002,326.06	/	32,410,107.97	/	643,592,218.09	594,735,690.56	/	29,086,695.16	/	565,648,995.40

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款：

□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	631,024,642.76	18,930,735.22	3.00
1 年以内小计	631,024,642.76	18,930,735.22	3.00
1 至 2 年	23,104,554.03	2,310,455.40	10.00
2 至 3 年	5,549,312.36	1,109,862.47	20.00
3 至 4 年	8,841,434.95	3,536,573.98	40.00
4 至 5 年	4,799,505.22	3,839,604.16	80.00
5 年以上	2,682,876.74	2,682,876.74	100.00
合计	676,002,326.06	32,410,107.97	4.79

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 3,323,415.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 16,998.96 万元，占应收账款期末余额合计数的 25.15%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 509.97 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	3,289,047.44	93.66	51,910.00	20.61
1 至 2 年	22,800.00	0.65		
2 至 3 年			200,000.00	79.39
3 年以上	200,000.00	5.69		
合计	3,511,847.44	100	251,910.00	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过 1 年的金额重要预付账款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 349.16 万元，占预付款项期末余额合计数的 99.42%。

其他说明：

□适用 √不适用

7、应收利息**(1) 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1) 应收股利

□适用 √不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,470,011.22	100.00	4,557,091.93	19.42	18,912,919.29	19,980,866.00	100.00	2,845,830.89	14.24	17,135,035.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	23,470,011.22	/	4,557,091.93	/	18,912,919.29	19,980,866.00	/	2,845,830.89	/	17,135,035.11

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏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	6,345,910.19	190,376.88	3.00
1 年以内小计	6,345,910.19	190,376.88	3.00
1 至 2 年	5,280,677.40	528,067.74	10.00
2 至 3 年	7,945,326.73	1,589,065.35	20.00
3 至 4 年	2,560,179.90	1,024,071.96	40.00
4 至 5 年	562,035.00	449,628.00	80.00
5 年以上	775,882.00	775,882.00	100.00
合计	23,470,011.22	4,557,091.93	19.42

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 1,711,261.04 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
通信工程及服务款	5,196,960.57	5,676,493.64
动力工程款	6,175,190.17	5,919,373.03
代收代付港建费	2,868,353.27	927,754.99
备用金	465,789.49	811,352.64
保证金、押金	732,487.00	522,803.80
其他	8,031,230.72	6,123,087.90
合计	23,470,011.22	19,980,866.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中铁武汉电气化局集团有限公司	工程款	5,116,257.00	2至3年	21.80	1,023,251.40
日照港富华国际码头管理有限公司	代垫费用	2,248,302.60	1年以内	9.58	67,449.08
中铁十局集团有限公司日照港工程项目部	工程款	1,623,056.00	2至3年	6.91	324,611.20
山东港湾建设集团有限公司	工程质保金	1,064,368.22	1至2年	4.54	106,436.82
中国移动通信集团山东有限公司日照分公司	工程款	868,361.91	2至3年	3.70	173,672.38
合计	/	10,920,345.73	/	46.53	1,695,420.88

(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	65,968,845.66		65,968,845.66	59,016,921.38		59,016,921.38
建造合同形成的已完工未结算资产	29,897,737.95		29,897,737.95	28,288,562.06		28,288,562.06
合计	95,866,583.61		95,866,583.61	87,305,483.44		87,305,483.44

(2) 存货跌价准备

适用 不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	25,249,986.77	21,820,318.92
待抵扣进项税额	33,422,668.92	20,845,818.84
预缴所得税、土地使用税		4,764,140.31
合计	58,672,655.69	47,430,278.07

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	91,037,600.00		91,037,600.00	91,037,600.00		91,037,600.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	91,037,600.00		91,037,600.00	91,037,600.00		91,037,600.00
合计	91,037,600.00		91,037,600.00	91,037,600.00		91,037,600.00

(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	51,037,600.00			51,037,600.00					3.0958	
岚北港务公司	40,000,000.00			40,000,000.00					40	
合计	91,037,600.00			91,037,600.00					/	

(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	56,067,552.27			4,347,931.03						60,415,483.3
东平铁路公司	90,772,647.33			-6,746,518.80						84,026,128.53
储配煤公司	0.00			0.00						0.00
财务公司	432,865,885.03			17,283,658.01						450,149,543.04
小计	579,706,084.63			14,885,070.24						594,591,154.87
合计	579,706,084.63			14,885,070.24						594,591,154.87

其他说明：

因储配煤公司于 2017 年对以前年度贸易业务形成应收账款计提大额减值准备，导致期末净资产为负数，本公司上期进行权益法核算时已将该项长期股权投资减记至 0 元（同时计入投资损失 6,256.46 万元）。截至本报告期末，未确认超额亏损相关的投资损失为 11,220.29 万元。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	港务设施	库场设施	装卸机械设备	辅助机械设备	信息化设备	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	6,997,612,382.68	2,981,639,122.43	4,698,457,542.48	1,705,586,202.58	96,401,362.09	152,003,222.92	740,376,372.64	123,758,789.07	48,843,190.96	17,544,678,187.85
2.本期增加金额	696,971.00	6,039,585.61	15,829,659.27	2,636,707.70	6,021,472.06	4,417,416.36	1,476,157.87	1,511,885.09	701,995.34	39,331,850.30
（1）购置	696,971.00	2,366,373.22	14,767,568.78	2,636,707.70	5,153,308.20	4,417,416.36	370,271.11	1,511,885.09	701,995.34	32,622,496.80
（2）在建工程转入		3,319,365.39	1,062,090.49		684,403.18		1,105,886.76			6,171,745.82
（3）企业合并增加										
（4）其他增加		353,847.00			183,760.68					537,607.68
3.本期减少金额	353,847.00	68,090.31	15,427,227.65	8,289,781.77	66,300.00	7,782,302.55	451,980.00	4,245,314.61	103,167.46	36,788,011.35
（1）处置或报废		68,090.31	15,427,227.65	8,289,781.77	66,300.00	7,782,302.55	451,980.00	4,245,314.61	103,167.46	36,434,164.35
（2）其他减少	353,847.00									353,847.00
4.期末余额	6,997,955,506.68	2,987,610,617.73	4,698,859,974.10	1,699,933,128.51	102,356,534.15	148,638,336.73	741,400,550.51	121,025,359.55	49,442,018.84	17,547,222,026.80
二、累计折旧										
1.期初余额	1,702,542,075.28	826,931,996.89	3,351,442,836.84	978,388,483.32	40,343,073.21	110,118,917.82	196,122,419.21	101,629,665.06	27,024,460.75	7,334,543,928.38
2.本期增加金额	62,258,298.32	30,523,734.20	72,739,558.76	51,591,467.28	4,436,000.27	7,714,962.38	13,391,468.70	7,637,339.25	3,957,599.59	254,250,428.75
（1）计提	62,258,298.32	30,504,149.07	72,739,558.76	51,591,467.28	4,436,000.27	7,714,962.38	13,391,468.70	7,637,339.25	3,957,599.59	254,230,843.62
（2）其他		19,585.13								19,585.13
3.本期减少金额	19,585.13	68,090.31	14,820,192.13	7,881,145.30	62,985.00	7,161,778.77	362,925.94	4,040,242.52	92,426.89	34,509,371.99
（1）处置或报废		68,090.31	14,820,192.13	7,881,145.30	62,985.00	7,161,778.77	362,925.94	4,040,242.52	92,426.89	34,489,786.86
（2）其他减少	19,585.13									19,585.13
4.期末余额	1,764,780,788.47	857,387,640.78	3,409,362,203.47	1,022,098,805.30	44,716,088.48	110,672,101.43	209,150,961.97	105,226,761.79	30,889,633.45	7,554,284,985.14
三、减值准备										
1.期初余额										
2.本期增加金额										
（1）计提										
3.本期减少金额										
（1）处置或报废										
4.期末余额										
四、账面价值										
1.期末账面价值	5,233,174,718.21	2,130,222,976.95	1,289,497,770.63	677,834,323.21	57,640,445.67	37,966,235.30	532,249,588.54	15,798,597.76	18,552,385.39	9,992,937,041.66
2.期初账面价值	5,295,070,307.40	2,154,707,125.54	1,347,014,705.64	727,197,719.26	56,058,288.88	41,884,305.10	544,253,953.43	22,129,124.01	21,818,730.21	10,210,134,259.47

(2). 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	135,783,867.31	尚未办理完毕

其他说明:

√适用 □不适用

固定资产原值其他增加主要原因为:无形资产重分类至固定资产 183,760.68 元;固定资产类别调整,其他增加金额与其他减少金额一致。

期末无用于抵押、担保的固定资产。

期末固定资产未出现减值情形,不需计提减值准备。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建工程	3,210,752,813.90		3,210,752,813.90	2,628,406,482.74		2,628,406,482.74
在安装设备	67,957,295.73		67,957,295.73	29,188,165.74		29,188,165.74
零星工程	56,341,002.94		56,341,002.94	59,402,307.29		59,402,307.29
合计	3,335,051,112.57		3,335,051,112.57	2,716,996,955.77		2,716,996,955.77

(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	415,720,488.97	8,094,552.49			423,815,041.46	58.11	主体施工	36,585,509.46	7,052,369.90	4.7500	金融机构贷款和自筹
南区通用泊位	1,268,130,000.00	191,635,775.91	8,967,807.90			200,603,583.81	28.53	主体施工	50,615,603.36	7,476,059.55	4.8400	金融机构贷款和自筹
南作业区散货堆场陆域形成	463,930,000.00	245,285,313.64	2,887,891.31			248,173,204.95	53.49	主体施工	28,836,304.94	2,291,982.23	4.7500	金融机构贷款和自筹
铁路重车场及翻车机房陆域形成	380,270,000.00	212,012,909.40	5,746,281.33			217,759,190.73	57.26	主体施工	38,211,960.36	4,190,904.20	4.9000	金融机构贷款和自筹
南区散货堆场扩建二期工程	479,860,000.00	199,590,993.63	2,522,852.37			202,113,846.00	42.12	主体施工	5,227,111.58	2,883,369.22	4.8600	金融机构贷款和自筹
山钢原料码头	2,821,550,500.00	369,557,423.42	125,286,276.68			494,843,700.10	17.54	主体施工				自筹
南区散货堆场扩建工程	413,120,000.00	133,341,767.71	689,919.07			134,031,686.78	32.44	主体施工	3,316,891.99	1,458,356.14	4.7500	金融机构贷款和自筹
南一突堤回填工程(A区)	67,736,200.00	77,521,991.98				77,521,991.98	114.45	主体施工				自筹
西区四期堆场扩建二期	358,953,000.00	103,635,749.21	3,211,611.12			106,847,360.33	29.77	主体施工	13,398,278.26	2,640,408.54	4.7500	金融机构贷款和自筹
南一突堤货场硬化三期工程	207,439,000.00	65,318,259.17				65,318,259.17	31.49	主体施工				自筹
岚山11号泊位自动化工程	996,376,100.00	220,199,015.40	267,256,549.89			487,455,565.29	48.92	主体施工	4,539,548.64	2,636,777.79	4.7500	金融机构贷款和自筹
石臼港区疏港道路完善一期工程	260,000,000.00	92,288,288.29	11,966,480.19			104,254,768.48	40.10	主体施工				自筹
岚山港区南区货场硬化工程-301区 305区 306区	195,740,000.00		93,886,076.98			93,886,076.98	47.96	主体施工				自筹
山钢成品码头	2,208,310,000.00	22,556,573.50	41,455,971.95			64,012,545.45	2.90	主体施工				自筹
合计	10,850,694,800.00	2,348,664,550.23	571,972,271.28			2,920,636,821.51	/	/	180,731,208.59	30,630,227.57	/	/

(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

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	3,296,605,687.31	602,137,722.01	8,648,252.45	3,907,391,661.77
2.本期增加金额				
(1)购置				
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额			183,760.68	183,760.68
(1)处置				
(2)其他减少			183,760.68	183,760.68
4.期末余额	3,296,605,687.31	602,137,722.01	8,464,491.77	3,907,207,901.09
二、累计摊销				
1.期初余额	219,993,807.78	43,810,664.31	2,635,992.00	266,440,464.09
2.本期增加金额	34,106,871.90	6,021,709.25	424,987.86	40,553,569.01
(1)计提	34,106,871.90	6,021,709.25	424,987.86	40,553,569.01
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	254,100,679.68	49,832,373.56	3,060,979.86	306,994,033.10
三、减值准备				

1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,042,505,007.63	552,305,348.45	5,403,511.91	3,600,213,867.99
2.期初账面价值	3,076,611,879.53	558,327,057.70	6,012,260.45	3,640,951,197.68

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(1) 无形资产原值本期减少金额 183,760.68 元为重分类至固定资产。

(2) 期末无用于抵押、担保的无形资产。

(3) 期末无形资产未出现减值情形, 无需计提减值准备。

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对昱桥公司增资形成企业合并	32,937,365.05			32,937,365.05
取得岚山万盛控制权	123,257,968.39			123,257,968.39
合计	156,195,333.44			156,195,333.44

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(1) 对昱桥公司增资溢价形成商誉

本公司原持有日照昱桥铁矿石装卸有限公司(简称昱桥公司)44.45%股权,2007年对昱桥公司以货币增资60,000万元,增资后取得昱桥公司76.19%的股权,合并成本大于合并中取得的昱桥公司可辨认净资产公允价值的差额3,293.74万元确认为商誉。

本公司2012年以非公开发行股票方式以119,247.40万元对价收购昱桥公司少数股权,收购完成后,昱桥公司成为本公司全资子公司。昱桥公司于2012年12月注销,注销后资产全部并入本公司,

负债全部由本公司承担。

商誉相关资产组的认定

《企业会计准则第 8 号—资产减值》定义资产组“是指企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入”，昱桥公司原符合该定义且不存在其他类型的业务分部或子公司。昱桥公司注销后，其全部资产组并入第二港务分公司，因昱桥公司并入资产已与第二港务分公司原有资产协同发挥效益，不能单独区分并入资产组产生的现金流入，因此将商誉分摊至并入资产后的第二港务公司资产组。

②对不含商誉的资产组账面价值进行减值测试

经本公司复核第二港务公司不含商誉的期末账面价值，没有发现减值迹象，无需计提减值。减值测试日资产组不考虑商誉的账面价值为 308,284.97 万元，考虑商誉后的价值为 311,578.71 万元。

③测试资产组可收回金额

《企业会计准则—资产减值》规定，可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。预计第二港务公司未来现金流按加权平均资金成本 7.30% 的折现率折现后的现值为 695,574 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 125,244.44 万元，考虑商誉后的价值为 137,570.24 万元。

③测试资产组可收回金额

《企业会计准则—资产减值》规定，可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。预计岚山万盛未来现金流按加权平均资金成本 8.15% 的折现率折现后的现值为 170,382 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	36,967,199.90	9,241,799.97	31,932,526.05	7,983,131.52
内部交易未实现利润	4,303,204.20	1,075,801.05	4,643,289.83	1,160,822.46
可抵扣亏损				
预提费用	63,567,071.22	15,891,767.81	59,596,383.36	14,899,095.85
合计	104,837,475.32	26,209,368.83	96,172,199.24	24,043,049.83

(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
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	5,760,223.90	3,034,816.03
合计	5,760,223.90	3,034,816.03

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年	775,087.27	775,087.27	
2021年	1,247,629.27	1,247,629.27	
2022年	1,012,099.49	1,012,099.49	
2023年	2,725,407.87		
合计	5,760,223.90	3,034,816.03	/

其他说明：

□适用 √不适用

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	97,530,564.85	83,504,502.09
预付租赁费	5,369,844.00	5,966,496.00

预交的租金收入相关税费	1,576,703.18	1,643,796.92
增值税留抵税额	42,255,463.21	16,752,208.05
合计	146,732,575.24	107,867,003.06

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	449,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	914,000,000.00	340,000,000.00
信用借款	1,375,600,000.00	970,000,000.00
合计	2,738,600,000.00	1,510,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□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
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	121,079,996.30	160,889,614.61
合计	121,079,996.30	160,889,614.61

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待付劳务费用	107,708,035.73	89,538,545.84
材料款	90,814,477.71	60,784,037.97
合计	198,522,513.44	150,322,583.81

(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	102,986,429.94	72,588,417.15
通信、动力工程款	18,726,617.53	10,533,538.93
合计	121,713,047.47	83,121,956.08

(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	16,883,399.83	预收租赁费未到结算期
合计	16,883,399.83	/

(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
短期薪酬	101,126,737.31	368,034,213.31	365,498,942.64	103,662,007.98
离职后福利-设定提存计划	17,172,860.59	64,067,218.01	48,748,227.01	32,491,851.59
合计	118,299,597.90	432,101,431.32	414,247,169.65	136,153,859.57

(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	282,339,653.00	282,339,653.00	0.00
二、职工福利费	0.00	22,159,754.90	22,159,754.90	0.00
三、社会保险费	56,708,200.93	23,505,939.71	25,512,597.94	54,701,542.70
其中: 医疗保险费	56,606,101.93	18,017,097.61	19,988,715.98	54,634,483.56
工伤保险费	95,934.40	2,830,318.99	2,860,010.43	66,242.96
生育保险费	6,164.60	2,658,523.11	2,663,871.53	816.18
四、住房公积金	5,044,842.12	30,318,702.20	30,270,641.92	5,092,902.40
五、工会经费和职工教育经费	39,373,694.26	9,710,163.50	5,216,294.88	43,867,562.88
合计	101,126,737.31	368,034,213.31	365,498,942.64	103,662,007.98

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	12,082,571.89	46,341,722.98	46,799,943.43	11,624,351.44
2、失业保险费	5,090,288.70	1,929,245.81	1,948,283.58	5,071,250.93
3、企业年金缴费		15,796,249.22		15,796,249.22
合计	17,172,860.59	64,067,218.01	48,748,227.01	32,491,851.59

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	836,866.62	629,991.46
企业所得税	48,467,140.34	21,285,442.35
个人所得税	1,149,290.52	4,620,897.40
城市维护建设税	215,884.51	45,147.01
土地使用税	4,186,043.87	4,186,044.02
房产税	791,684.79	794,691.89
车船使用税	21,468.96	559,729.04
印花税	308,683.23	262,094.60
教育费附加	92,372.28	19,269.36
地方教育附加	61,581.52	12,846.26
地方水利基金	15,395.37	3,211.56
环境保护税	1,906,042.62	
其他	20,762,906.01	20,424,623.20
合计	78,815,360.64	52,843,988.15

其他说明：

其他主要是港口设施保安费。

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	4,619,523.80	7,458,168.86
企业债券利息	25,660,000.00	5,070,000.00
短期借款应付利息	3,313,080.83	3,080,618.27
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
到期一次还本付息的短期融资券		29,861,735.19
合计	33,592,604.63	45,470,522.32

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款、设备款	481,362,820.46	771,737,011.62
待付费用	44,520,622.84	34,332,311.57
代收代付港建费	43,434,283.20	50,099,792.12
押金、保证金	21,185,894.20	30,448,429.87
质保金	36,534,126.41	43,067,442.01
其他	57,517,013.32	30,202,678.81
合计	684,554,760.43	959,887,666.00

(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	33,287,845.00	未到质保期
中交天津航道局有限公司	30,895,055.00	未到质保期
中交第一航务工程勘察设计院有限公司	3,309,918.00	未到质保期
山东百世建设集团有限公司	2,255,958.28	未到质保期
合计	69,748,776.28	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	844,063,859.85	914,363,298.90
合计	844,063,859.85	914,363,298.90

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	0.00	800,000,000.00
合计	0.00	800,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,337,543,666.62	2,252,075,877.02
信用借款	617,639,300.00	377,749,300.00
合计	2,955,182,966.62	2,629,825,177.02

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%-5.39%，信用借款利率区间为4.75%-4.99%；期初保证借款利率区间为4.50%-4.949%，信用借款利率区间4.75%-4.90%。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
“17日照01”公司债券	594,719,532.42	594,179,883.12
“18日照01”公司债券	596,119,364.46	
合计	1,190,838,896.88	594,179,883.12

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
“17日照01”公司债券	100	2017/10/25	5年	600,000,000.00	594,179,883.12		15,210,000.00	539,649.30		594,719,532.42
“18日照01”公司债券	100	2018/5/10	5年	600,000,000.00		600,000,000.00	5,380,000.00	-3,880,635.54		596,119,364.46
合计	/	/	/	1,200,000,000.00	594,179,883.12	600,000,000.00	20,590,000.00	-3,340,986.24		1,190,838,896.88

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
港航发展基金	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	0.00	见说明
合计	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	0.00	/

其他说明:

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

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	53,496,747.62		1,243,789.50	52,252,958.12	与资产相关的政府补助
合计	53,496,747.62		1,243,789.50	52,252,958.12	/

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	53,496,747.62			1,243,789.50	52,252,958.12	与资产相关
合计	53,496,747.62			1,243,789.50	52,252,958.12	/

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 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相关损益。

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	56,695,512.04	17,137,923.73	11,395,478.82	62,437,956.95
合计	56,695,512.04	17,137,923.73	11,395,478.82	62,437,956.95

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	504,734,106.22			504,734,106.22
任意盈余公积	44,110,285.12			44,110,285.12
合计	548,844,391.34			548,844,391.34

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,997,335,776.42	3,688,321,183.39
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	3,997,335,776.42	3,688,321,183.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	354,925,583.85	227,112,813.86
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	61,512,974.27	30,756,538.88
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,290,748,386.00	3,884,677,458.37

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	2,359,502,463.14	1,664,887,018.22	2,154,981,840.35	1,627,513,804.90
其他业务	203,850,129.61	151,725,675.71	180,109,536.59	150,052,055.71
合计	2,563,352,592.75	1,816,612,693.93	2,335,091,376.94	1,777,565,860.61

主营业务 (分劳务类别)

单位:元 币种:人民币

劳务名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装卸劳务	2,088,411,641.01	1,320,391,663.79	1,914,042,167.18	1,255,198,907.37
堆存劳务	50,844,276.50	81,933,881.52	38,406,256.34	125,165,407.23
港务管理	220,246,545.63	262,561,472.91	202,533,416.83	247,149,490.30
合计	2,359,502,463.14	1,664,887,018.22	2,154,981,840.35	1,627,513,804.90

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		59,374.99
城市维护建设税	1,762,879.42	3,024,873.93
教育费附加	1,258,578.91	2,162,168.05
房产税	1,691,860.87	1,542,256.68
土地使用税	8,372,087.59	5,513,442.66
车船使用税	92,500.41	115,460.46
印花税	717,048.63	296,594.24
地方水利基金	126,154.78	405,954.56
环境保护税	3,797,487.24	
其他	59,374.98	
合计	17,877,972.83	13,120,125.57

其他说明:

各项税金及附加的计缴标准详见本节六、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	34,838,261.48	30,425,357.99
折旧与摊销	36,520,276.46	21,297,226.31
警卫消防费	4,056,603.72	4,056,603.72
业务宣传费	1,532,052.84	109,045.59
租赁及物业费	6,957,576.29	1,516,116.01
咨询费	2,014,140.47	1,573,778.27
差旅费	974,150.80	625,914.53
业务招待费	894,214.66	448,731.1
其他	3,125,539.19	2,969,572.57
合计	90,912,815.91	63,022,346.09

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	159,515,390.02	145,627,550.04
减：利息资本化	-31,710,852.57	-24,850,656.91
减：利息收入	-4,311,987.48	-3,172,699.43
手续费及其他	3,431,707.88	3,319,952.37
合计	126,924,257.85	120,924,146.07

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	5,043,032.84	-1,109,779.93
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	5,043,032.84	-1,109,779.93

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	14,885,070.24	-11,859,133.32
合计	14,885,070.24	-11,859,133.32

69、资产处置收益

√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
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	3,581,034.28	1,654,644.72
合计	3,581,034.28	1,654,644.72

其他说明：

适用 不适用

70、其他收益

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
国家煤炭应急储备点改造项目补助资金	1,243,789.50	1,504,109.15
环保补助	240,000.00	
合计	1,483,789.50	1,504,109.15

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相关损益。

71、营业外收入

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
处置固定资产净收益	20,328.62		20,328.62
其他	205,963.60	545,319.98	205,963.60
合计	226,292.22	545,319.98	226,292.22

计入当期损益的政府补助：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

72、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
处置固定资产净损失	327,485.57		327,485.57
其他	100,549.27	1,052,347.05	100,549.27
合计	428,034.84	1,052,347.05	428,034.84

73、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	121,702,485.64	86,080,876.17
递延所得税费用	-2,166,319.00	-17,794.03
合计	119,536,166.64	86,063,082.14

(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	525,729,970.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	131,432,492.70
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-8,856,910.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	500.00
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	681,351.97
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-3,721,267.56
所得税费用	119,536,166.64

其他说明:

□适用 √不适用

74、其他综合收益

□适用 √不适用

75、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
代收代付港建费		2,469,627.24
利息收入	4,311,987.48	3,172,699.43
押金、保证金	3,466,123.91	
其他	12,177,312.69	4,698,851.87
合计	19,955,424.08	10,341,178.54

(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	7,376,985.90	15,859,671.93
付现费用及其他	20,601,162.37	18,868,220.52
押金、保证金	3,289,281.70	673,330.00
合计	31,267,429.97	35,401,222.45

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	229,202,135.23	
合计	229,202,135.23	

(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	26,278.59	42,550.21
合计	26,278.59	42,550.21

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公司债券、短期融资券承销费及其他	5,016,647.62	0
合计	5,016,647.62	0

76、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	406,193,804.15	266,298,189.87
加：资产减值准备	5,043,032.84	-1,109,779.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	252,436,302.24	414,427,380.82
无形资产摊销	33,142,129.26	17,629,253.14
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,581,034.28	-1,081,798.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	307,156.95	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	130,936,612.93	120,924,146.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,885,070.24	11,859,133.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,166,319.00	-17,794.03
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）	-8,561,100.17	2,985,451.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-39,052,597.22	-48,994,729.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	158,670,342.50	38,041,210.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	918,483,259.96	820,960,662.39
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	1,762,113,873.82	1,037,327,195.51

减：现金的期初余额	837,804,223.41	983,673,380.22
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	924,309,650.41	53,653,815.29

(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	1,762,113,873.82	837,804,223.41
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,762,048,520.07	837,774,840.40
可随时用于支付的其他货币资金	65,353.75	29,383.01
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	1,762,113,873.82	837,804,223.41
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	283,857,735.23	54,655,600.00

其他说明：

□适用 √不适用

77、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

78、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	283,857,735.23	银行承兑汇票保证金
应收票据	318,167,983.41	应付票据及短期借款质押
合计	602,025,718.64	/

79、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

80、套期

□适用 √不适用

81、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款	60,000,000.00	2013 年国家煤炭应急储备点改造项目补助资金	1,243,789.50
财政拨款	240,000.00	环保补贴	240,000.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

根据国家发展改革委员会办公厅《关于 2013 年国家煤炭应急储备点改造项目的复函》（发改办运行[2013]1417 号），本公司 2013 年收到用于国家煤炭应急储备点改造项目补助资金 6,000 万元计入递延收益，于 2015 年资产建成后开始按对应资产折旧年限结转计入相关损益。

82、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	24,120,214.05		626,222,168.14
裕廊公司	30	26,563,238.38	28,000,000.00	462,272,733.59
山钢码头公司	55	-708,593.83		509,451,366.24
外理公司	16	1,293,361.70		6,263,972.26

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
岚山万盛	27,151.32	131,580.40	158,731.72	20,087.28	13,400.00	33,487.28	21,837.65	133,525.33	155,362.98	18,623.56	16,300.00	34,923.56
裕廊公司	9,623.73	161,826.20	171,449.93	11,092.36	6,266.67	17,359.03	8,797.88	165,203.80	174,001.68	16,916.69	7,833.33	24,750.02
山钢码头公司	49,566.49	64,558.40	114,124.89	21,497.37	0.00	21,497.37	26,102.71	45,768.05	71,870.76	20,114.41	22,000.00	42,114.41
外理公司	6,531.10	108.24	6,639.34	2,724.36	0.00	2,724.36	5,662.56	119.98	5,782.54	2,675.91		2,675.91

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
岚山万盛	19,902.67	4,824.04	4,824.04	7,476.99	18,572.79	3,715.56	3,715.56	4,901.86
裕廊公司	26,528.65	8,854.41	8,854.41	10,884.42	25,803.12	6,692.08	6,692.08	11,614.45
山钢码头公司	0.00	-128.84	-128.84	-159.60	0.00	-91.56	-91.56	-95.72
外理公司	2,353.95	808.35	808.35	752.67	1,962.14	646.84	646.84	505.32

(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	279,127,835.12	11,434,582.05	46,401,363.65	4,015,566,415.39	231,512,241.71	8,065,352.82	90,288,925.44	3,724,523,900.30
非流动资产	133,608,217.95	1,268,064,672.55	53,705.12	21,711,675.72	134,445,553.15	1,276,621,411.81	64,733.33	22,236,225.98
资产合计	412,736,053.07	1,279,499,254.60	46,455,068.77	4,037,278,091.11	365,957,794.86	1,284,686,764.63	90,353,658.77	3,746,760,126.28
流动负债	117,816,799.07	282,201,085.68	433,361,623.15	2,911,904,233.54	85,531,644.30	240,315,100.72	477,580,129.69	2,664,595,413.73
非流动负债	94,387,643.00	647,255,966.71			94,387,643.00	666,218,966.71		
负债合计	212,204,442.07	929,457,052.39	433,361,623.15	2,911,904,233.54	179,919,287.30	906,534,067.43	477,580,129.69	2,664,595,413.73
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	200,531,611.00	350,042,202.21	-386,906,554.38	1,125,373,857.57	186,038,507.56	378,152,697.20	-387,226,470.92	1,082,164,712.55
按持股比例计算的净资产 份额	60,159,483.30	84,010,128.53	0	450,149,543.04	55,811,552.27	90,756,647.33		432,865,885.03
调整事项	256,000.00	16,000.00			256,000.00	16,000.00		
--商誉	256,000.00	16,000.00			256,000.00	16,000.00		
--内部交易未实现利润								
--其他								
对联营企业权益投资的 账面价值	60,415,483.30	84,026,128.53	0	450,149,543.04	56,067,552.27	90,772,647.33		432,865,885.03
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值								
营业收入	201,681,176.54	18,931,778.59	32,091,340.18	70,334,215.04	132,677,029.48	32,093,292.41	87,294,838.38	60,525,191.28
净利润	14,493,103.42	-28,110,494.99	319,916.54	43,209,145.02	7,487,192.22	-23,141,114.07	-72,480,208.35	34,795,971.85
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	14,493,103.42	-28,110,494.99	319,916.54	43,209,145.02	7,487,192.22	-23,141,114.07	-72,480,208.35	34,795,971.85
本年度收到的来自联营 企业的股利								

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
储配煤公司	11,219.97	9.28	11,220.29

其他说明:

因储配煤公司于2017年对以前年度贸易业务形成应收账款计提大额减值准备,导致期末净资产为负数,本公司上期进行权益法核算时已将该项长期股权投资减记至0元(同时计入投资损失6,256.46万元),截止到本期末未确认超额亏损相关的投资损失为11,220.29万元。

(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

本集团在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,公司管理层设计和实施

能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。监事会对董事会风险管理工作进行监督。

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

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、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 25.15%；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 46.53%。

(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 2018 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 594,450.32 万元。

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：元 币种：人民币）：

项目	期末数	期初数
固定利率金融工具		
金融负债	2,705,838,896.88	1,903,379,883.12

其中：短期借款	1,515,000,000.00	460,000,000.00
一年内到期的长期借款		49,200,000.00
一年内到期的应付债券		
其他流动负债（短期融资券）		800,000,000.00
长期借款		
应付债券	1,190,838,896.88	594,179,883.12
合 计	-2,705,838,896.88	-1,903,379,883.12
浮动利率金融工具		
金融资产	2,045,971,609.05	892,459,823.41
其中：货币资金	2,045,971,609.05	892,459,823.41
金融负债	5,022,846,826.47	4,544,988,475.92
其中：短期借款	1,223,600,000.00	1,050,000,000.00
一年内到期的非流动负债	844,063,859.85	865,163,298.90
长期借款	2,955,182,966.62	2,629,825,177.02
合 计	-2,976,875,217.42	-3,652,528,652.51

于 2018 年 6 月 30 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 117.28 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标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 2018 年 06 月 30 日，本集团的资产负债率为 42.21%（2017 年 12 月 31 日：41.17%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本集团期末不存在以公允价值计量及不以公允价值计量但披露其公允价值的项目。

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
日照港集团	日照市	港口装卸	500,000.00	42.62	42.62

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
500,000.00			500,000.00

2、本企业的子公司情况

3、本企业子公司的情况详见附注本节九、1。

适用 不适用

4、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

5、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”）	母公司的全资子公司
山东临港国际货运有限公司（“临港货运公司”）	母公司的全资子公司
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
青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司（“中垠瑞丰公司”）	股东的子公司
日照港贸易有限公司（“贸易公司”）	母公司的全资子公司
日照港国际物流园区有限公司（“物流园区公司”）	母公司的全资子公司
日照海港装卸有限公司（“海港装卸公司”）	母公司的控股子公司
日照保税物流中心有限公司（“保税物流”）	母公司的控股子公司
日照港金砖油品储运有限公司（“油品储运公司”）	母公司的控股子公司
日照金港物业服务服务有限公司（“金港物业公司”）	母公司的全资子公司
董事、经理、财务总监及董事会秘书	其他

6、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：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
港达公司	设备制造及安装维修	1,342.97	579.41
港机公司	工程施工、材料采购	1,868.00	724.73
设计公司	工程设计	5.13	14.61
监理公司	工程监理	457.06	349.47
物业公司	工程施工	1,717.38	
山东港湾	工程施工	58,918.13	14,329.38
日照港集团①	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	1,659.62	997.12
临港物流公司	支付港口作业费、外付作业费	399.18	1,343.42
物流公司	支付港口作业费、外付作业费	2,819.71	5,968.57
新绿洲公司	支付港口作业费、外付作业费	10.79	765.24
高科电气	采购设备、材料等	1.04	12.27
岚山港务②	综合服务协议	2,534.52	2,222.41
进出口公司	采购材料		44.55
保税物流	堆存费		100.00
海港装卸公司③	支付港口作业费、外付作业费	46,177.46	
金港物业公司	工程施工	259.90	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
临港货运公司	港口装卸服务及其他服务	152.29	771.32
兖州煤业公司	港口装卸服务及其他服务	1,555.23	592.71
联合船代	港口装卸服务及其他服务	87.26	112.58
班轮公司	港口装卸服务及其他服务	23.81	7.41
中垠瑞丰公司	港口装卸服务及其他服务	229.91	
贸易公司	港口装卸服务及其他服务	1,196.03	
日照港集团④	供水、供电、供暖、通讯、机修	4,208.29	2,760.38
日照港集团	工程施工	765.26	884.86
海港装卸公司	港口设备设施租赁销售	35.37	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

√适用 □不适用

①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。

③海港装卸公司与本集团签订《机械作业承揽合同》、《装卸业务承包合同》、《道路清扫作业承包合同》等协议，向本集团提供货物短途倒运业务、部分劳务及装卸、清洁等业务总包服务，按市场价格为基础计价。

④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). 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：万元 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	81.36	161.26

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元 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
日照港集团②	土地使用权	1,724.52	1,719.31
日照港集团③	土地使用权	2,855.42	3,017.32
日照港集团④	码头租赁	823.44	820.95
日照港集团④	土地使用权	171.42	162.74
岚山港务⑤	土地使用权	2,797.02	2,788.58
岚山港务⑥	土地使用权	219.44	218.73
岚山港务⑦	土地使用权	128.97	124.67
岚山港务⑧	房屋及港务设施租赁	355.31	354.26
日照港集团⑨	办公场所租赁	602.14	102.70
日照港集团⑩	仓库租赁费	59.67	53.75
日照港集团⑪	港口四站租赁费	279.29	291.49
日照港集团⑫	办公场所租赁	22.73	
物流公司⑬	办公场所租赁	11.90	35.71
日照港集团⑬	土地使用权	2,889.51	

关联租赁情况说明：

适用 不适用

①本公司根据 2011 年 10 月 1 日与港达公司签订的土地及码头岸线租赁合同补充协议书，合同约定租赁土地面积 15.50 亩，码头岸线长 370 米，2011 年 10 月 1 日至 2014 年 9 月 30 日期间每亩 10,000 元，每米 2,000 元；自 2014 年 10 月 1 日开始每亩 20,000 元，每米 4,000 元，每三年调整

一次。自 2017 年 10 月 1 日起的下一个三年的租赁费调整将根据同期物价指数的浮动由甲乙双方协商确定。

②本公司根据 2009 年 4 月 27 日与日照港集团签订的《土地使用权租赁协议》，租赁其拥有的日照港东港区土地，租赁期限 20 年，原租赁价 1,272.29 万元。经 2012 年 4 月 26 日本公司第四届董事会第七次会议审议，双方签订新的《土地使用权租赁协议》，租赁价格调整为含税额 2,544.58 万元/年。经 2017 年 3 月 24 日本公司第五届董事会第十九次会议审议，双方签订新的《土地使用权租赁协议》，租赁期限截止 2022 年 7 月 14 日，租赁价格调整为含税额 3,816.8679 万元，以后每三年根据市场价，由双方协商进行调整。

③经 2017 年 3 月 24 日本公司第五届董事会第十九次会议审议，本公司与日照港集团签订《土地使用权租赁协议》，租赁其拥有的 8 宗地，租赁期限 20 年，面积 140.44 万 m²，租赁价格为年含税额 63,198,812 元，租赁期限为 2017 年 1 月 1 日至 2022 年 7 月 14 日，以后每三年根据市场价，由双方协商进行调整。

④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，租赁金额为每年 1,822.50 万元；向日照港集团租赁部分土地使用权（石臼港作业区 80,290 平方米土地），租赁期限截止 2032 年 5 月 31 日，租赁金额为每年 361.29 万元，土地租赁费(含土地使用税)每五年调整一次。2018 年 4 月 20 日，双方签订了《关于〈土地使用权租赁合同〉的补充协议（二）》，将该笔租赁的含税金额调整为每年 397.419 万元，自 2018 年 4 月 1 日生效。

⑤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。

⑥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。

⑦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。

⑧经 2012 年 4 月 26 日第四届董事会第七次会议审议，本公司于 2013 年 4 月 1 日与岚山港务签订《综合服务协议》，租赁其房屋建筑物、港务设施等，年租金含税额 801.60 万元，价格每五年调整一次，服务期限截止 2032 年 12 月 31 日。

⑨本公司于 2013 年 4 月 1 日与日照港集团签订《办公场所租赁协议》，租赁其位于日照市海滨二路的办公大楼附楼共计 1,631 平方米的办公用房作为办公场所，租赁期限 5 年，年租金含税额 228 万元（含办公用房的水、电、暖及物业管理等费用），该租赁合同已到期。

本公司于 2018 年 4 月 17 日与日照港集团签署《房屋租赁合同》，约定向日照港集团租赁办公及仓储用房若干，租赁期限为 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，共计 2 年，年租金含税额为 668.376 万元，自 2018 年起，原公司与日照港集团签署的《办公场所租赁协议》终止。

⑩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。

⑪本公司向日照港集团租用岚山港区中区港口四站（110KV 变电站）、供水调节站、污水处理厂等相关固定资产设备及设施，协议约定年租金含税额为 647.10 万元，租赁期限为 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

⑫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，与日照港集团物流有限公司签订《办公用房有偿使用合同》，租赁期限为两年，自 2016 年 10 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日到期。后因日照港集团结构调整，于 2018 年 3 月 1 日与日照港集团有限公司签订《办公用房有偿使用合同》，租赁期自 2018 年 3 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止，与物流公司签订合同同时终止。

⑬本公司于 2018 年 4 月 17 日与日照港集团签订《土地使用权租赁协议》，租赁其位于日照港石臼港区西区土地，面积为 1,421,186.2 平方米，租赁期限为 2018 年 1 月 1 日至 2022 年 7 月 14 日，年租金含税额 6,395.3379 万元，以后每三年根据市场价由双方协商调整。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
日照港集团	1,566.67	2011/5/24	2018/5/23	是	
日照港集团	1,720.60	2013/4/5	2018/3/12	是	
日照港集团	1,723.40	2013/4/5	2018/6/12	是	
日照港集团	775.12	2014/2/2	2018/3/10	是	
日照港集团	825.00	2014/2/2	2018/3/10	是	
日照港集团	2,055.13	2014/1/28	2018/3/10	是	

日照港集团	6,625.00	2013/12/5	2018/3/10	是	
日照港集团	1,250.00	2013/9/10	2018/3/10	是	
日照港集团	1,900.00	2016/3/14	2018/4/1	是	
日照港集团	2,500.00	2015/9/10	2018/4/17	是	
日照港集团	654.50	2015/2/13	2018/4/17	是	
日照港集团	1,845.50	2015/2/9	2018/4/17	是	
日照港集团	1,250.00	2014/11/28	2018/4/17	是	
日照港集团	645.25	2014/4/21	2018/4/17	是	
日照港集团	750.00	2014/4/21	2018/4/17	是	
日照港集团	750.00	2014/4/21	2018/4/17	是	
日照港集团	750.00	2014/4/21	2018/4/17	是	
日照港集团	1,000.00	2014/4/25	2018/4/18	是	
日照港集团	1,500.00	2014/3/7	2018/4/18	是	
日照港集团	1,000.00	2014/1/17	2018/4/18	是	
日照港集团	860.00	2013/4/19	2018/4/18	是	
日照港集团	860.00	2013/4/19	2018/4/18	是	
日照港集团	860.00	2013/4/19	2018/4/18	是	
日照港集团	10,000.00	2017/5/26	2018/5/26	是	
日照港集团	70.00	2011/12/14	2018/5/2	是	
日照港集团	30.00	2011/12/26	2018/5/2	是	
日照港集团	57.00	2012/1/19	2018/5/2	是	
日照港集团	1,100.00	2011/5/3	2018/5/2	是	
日照港集团	228.00	2012/9/17	2018/5/2	是	
日照港集团	170.00	2012/7/30	2018/5/2	是	
日照港集团	2,000.00	2014/5/28	2018/5/27	是	
日照港集团	1,200.00	2016/2/26	2018/6/21	是	
日照港集团	12,000.00	2017/9/30	2018/6/28	是	
日照港集团	9,400.00	2011/5/24	2021/5/21	否	(说明①)
日照港集团	50.00	2017/5/23	2019/5/17	否	(说明②)
日照港集团	500.00	2017/7/3	2018/12/21	否	(说明②)
日照港集团	500.00	2017/7/3	2019/6/21	否	(说明②)
日照港集团	500.00	2017/7/3	2019/12/21	否	(说明②)
日照港集团	500.00	2017/7/3	2020/6/21	否	(说明②)
日照港集团	500.00	2017/7/3	2020/12/21	否	(说明②)
日照港集团	500.00	2017/7/3	2021/6/21	否	(说明②)
日照港集团	500.00	2017/7/3	2021/12/21	否	(说明②)
日照港集团	500.00	2017/7/3	2022/6/21	否	(说明②)
日照港集团	500.00	2017/7/3	2022/12/21	否	(说明②)
日照港集团	500.00	2017/7/3	2023/6/21	否	(说明②)
日照港集团	1,100.00	2017/7/3	2023/12/21	否	(说明②)
日照港集团	1,100.00	2017/7/3	2024/6/21	否	(说明②)
日照港集团	1,100.00	2017/7/3	2024/12/21	否	(说明②)
日照港集团	1,100.00	2017/7/3	2025/7/2	否	(说明②)
日照港集团	140.00	2018/6/25	2019/6/21	否	(说明②)
日照港集团	400.00	2018/6/25	2019/12/21	否	(说明②)
日照港集团	400.00	2018/6/25	2020/6/21	否	(说明②)
日照港集团	400.00	2018/6/25	2020/12/21	否	(说明②)
日照港集团	400.00	2018/6/25	2021/6/21	否	(说明②)
日照港集团	400.00	2018/6/25	2021/12/21	否	(说明②)

日照港集团	400.00	2018/6/25	2022/6/21	否	(说明②)
日照港集团	400.00	2018/6/25	2022/12/21	否	(说明②)
日照港集团	400.00	2018/6/25	2023/6/21	否	(说明②)
日照港集团	400.00	2018/6/25	2023/12/21	否	(说明②)
日照港集团	400.00	2018/6/25	2024/6/21	否	(说明②)
日照港集团	400.00	2018/6/25	2024/12/21	否	(说明②)
日照港集团	600.00	2018/6/25	2025/7/2	否	(说明②)
日照港集团	40,000.00	2018/1/30	2019/1/30	否	(说明③)
日照港集团	20,000.00	2018/6/29	2019/6/29	否	(说明③)
日照港集团	275.00	2018/6/29	2020/7/1	否	(说明③)
日照港集团	275.00	2018/6/29	2021/4/1	否	(说明③)
日照港集团	275.00	2018/6/29	2021/7/1	否	(说明③)
日照港集团	275.00	2018/6/29	2022/4/1	否	(说明③)
日照港集团	275.00	2018/6/29	2022/7/1	否	(说明③)
日照港集团	275.00	2018/6/29	2023/4/1	否	(说明③)
日照港集团	275.00	2018/6/29	2023/7/1	否	(说明③)
日照港集团	275.00	2018/6/29	2024/4/1	否	(说明③)
日照港集团	250.00	2018/6/29	2024/7/1	否	(说明③)
日照港集团	250.00	2018/6/29	2025/6/28	否	(说明③)
日照港集团	11,400.00	2018/6/29	2019/6/29	否	(说明④)
日照港集团	12,000.00	2017/9/12	2018/9/12	否	(说明⑤)
日照港集团	8,000.00	2018/2/6	2019/2/6	否	(说明⑤)
日照港集团	500.00	2017/9/15	2019/3/1	否	(说明⑤)
日照港集团	500.00	2017/9/15	2019/9/1	否	(说明⑤)
日照港集团	500.00	2017/9/15	2020/3/1	否	(说明⑤)
日照港集团	500.00	2017/9/15	2020/9/1	否	(说明⑤)
日照港集团	500.00	2017/9/15	2021/3/1	否	(说明⑤)
日照港集团	500.00	2017/9/15	2021/9/1	否	(说明⑤)
日照港集团	1,000.00	2017/9/15	2022/3/1	否	(说明⑤)
日照港集团	1,000.00	2017/9/15	2022/9/15	否	(说明⑤)
日照港集团	238.30	2018/2/13	2019/3/1	否	(说明⑤)
日照港集团	238.30	2018/2/13	2019/9/1	否	(说明⑤)
日照港集团	238.30	2018/2/13	2020/3/1	否	(说明⑤)
日照港集团	238.30	2018/2/13	2020/9/1	否	(说明⑤)
日照港集团	238.30	2018/2/13	2021/3/1	否	(说明⑤)
日照港集团	238.30	2018/2/13	2021/9/1	否	(说明⑤)
日照港集团	476.60	2018/2/13	2022/3/1	否	(说明⑤)
日照港集团	476.60	2018/2/13	2022/9/15	否	(说明⑤)
日照港集团	1,200.00	2016/2/26	2018/12/21	否	(说明⑥)
日照港集团	1,200.00	2016/2/26	2019/6/21	否	(说明⑥)
日照港集团	1,200.00	2016/2/26	2019/12/21	否	(说明⑥)
日照港集团	1,200.00	2016/2/26	2020/6/21	否	(说明⑥)
日照港集团	1,200.00	2016/2/26	2020/12/21	否	(说明⑥)
日照港集团	1,200.00	2016/2/26	2021/6/21	否	(说明⑥)
日照港集团	1,200.00	2016/2/26	2021/12/21	否	(说明⑥)
日照港集团	1,200.00	2016/2/26	2022/6/21	否	(说明⑥)
日照港集团	1,200.00	2016/2/26	2022/12/21	否	(说明⑥)
日照港集团	1,200.00	2016/2/26	2023/6/21	否	(说明⑥)
日照港集团	1,200.00	2016/2/26	2023/12/21	否	(说明⑥)

日照港集团	1,200.00	2016/2/26	2024/6/21	否	(说明⑥)
日照港集团	1,000.00	2016/2/26	2024/12/21	否	(说明⑥)
日照港集团	1,900.00	2016/3/14	2018/10/1	否	(说明⑦)
日照港集团	1,900.00	2016/3/14	2019/4/1	否	(说明⑦)
日照港集团	1,900.00	2016/3/14	2019/10/1	否	(说明⑦)
日照港集团	1,900.00	2016/3/14	2020/4/1	否	(说明⑦)
日照港集团	1,900.00	2016/3/14	2020/10/1	否	(说明⑦)
日照港集团	1,900.00	2016/3/14	2021/3/9	否	(说明⑦)
日照港集团	1,250.00	2013/9/10	2018/9/10	否	(说明⑧)
日照港集团	6,625.00	2013/12/5	2018/9/10	否	(说明⑧)
日照港集团	2,055.13	2014/1/28	2018/9/10	否	(说明⑧)
日照港集团	775.12	2014/2/2	2018/9/10	否	(说明⑧)
日照港集团	825.00	2014/2/2	2018/9/10	否	(说明⑧)
日照港集团	750.00	2014/4/21	2018/10/17	否	(说明⑧)
日照港集团	750.00	2014/4/21	2018/10/17	否	(说明⑧)
日照港集团	750.00	2014/4/21	2018/10/17	否	(说明⑧)
日照港集团	645.25	2014/4/21	2018/10/17	否	(说明⑧)
日照港集团	1,250.00	2014/11/28	2018/10/17	否	(说明⑧)
日照港集团	2,500.00	2015/9/10	2018/10/17	否	(说明⑧)
日照港集团	2,500.00	2015/9/10	2018/10/17	否	(说明⑧)
日照港集团	750.00	2014/4/21	2019/4/2	否	(说明⑧)
日照港集团	750.00	2014/4/21	2019/4/2	否	(说明⑧)
日照港集团	750.00	2014/4/21	2019/4/2	否	(说明⑧)
日照港集团	645.25	2014/4/21	2019/4/2	否	(说明⑧)
日照港集团	1,250.00	2014/11/28	2019/4/2	否	(说明⑧)
日照港集团	1,845.50	2015/2/9	2019/4/21	否	(说明⑧)
日照港集团	654.50	2015/2/13	2019/4/21	否	(说明⑧)
日照港集团	2,500.00	2015/9/10	2019/4/21	否	(说明⑧)
日照港集团	1,250.00	2016/6/30	2019/12/30	否	(说明⑧)
日照港集团	1,250.00	2016/6/30	2020/6/30	否	(说明⑧)
日照港集团	1,250.00	2016/6/30	2020/12/30	否	(说明⑧)
日照港集团	1,250.00	2016/6/30	2021/6/30	否	(说明⑧)
日照港集团	1,000.00	2016/8/31	2019/12/30	否	(说明⑧)
日照港集团	1,000.00	2016/8/31	2020/6/30	否	(说明⑧)
日照港集团	1,000.00	2016/8/31	2020/12/30	否	(说明⑧)
日照港集团	1,000.00	2016/8/31	2021/6/30	否	(说明⑧)
日照港集团	5,000.00	2017/2/17	2019/12/30	否	(说明⑧)
日照港集团	5,000.00	2017/2/17	2020/6/30	否	(说明⑧)
日照港集团	5,000.00	2017/2/17	2020/12/30	否	(说明⑧)
日照港集团	5,000.00	2017/2/17	2021/6/30	否	(说明⑧)
日照港集团	1,100.00	2011/5/3	2018/11/2	否	(说明⑨)
日照港集团	70.00	2011/12/14	2018/11/2	否	(说明⑨)
日照港集团	30.00	2011/12/26	2018/11/2	否	(说明⑨)
日照港集团	57.00	2012/1/19	2018/11/2	否	(说明⑨)
日照港集团	170.00	2012/7/30	2018/11/2	否	(说明⑨)
日照港集团	228.00	2012/9/17	2018/11/2	否	(说明⑨)
日照港集团	1,100.00	2011/5/3	2019/5/2	否	(说明⑨)
日照港集团	1,100.00	2011/5/3	2019/11/2	否	(说明⑨)
日照港集团	1,200.00	2011/5/3	2020/5/2	否	(说明⑨)

日照港集团	1,200.00	2011/5/3	2020/8/2	否	(说明⑨)
日照港集团	70.00	2011/12/14	2019/5/2	否	(说明⑨)
日照港集团	70.00	2011/12/14	2019/11/2	否	(说明⑨)
日照港集团	90.00	2011/12/14	2020/5/2	否	(说明⑨)
日照港集团	90.00	2011/12/14	2020/8/2	否	(说明⑨)
日照港集团	30.00	2011/12/26	2019/5/2	否	(说明⑨)
日照港集团	50.00	2011/12/26	2019/11/2	否	(说明⑨)
日照港集团	50.00	2011/12/26	2020/5/2	否	(说明⑨)
日照港集团	50.00	2011/12/26	2020/8/2	否	(说明⑨)
日照港集团	57.00	2012/1/19	2019/5/2	否	(说明⑨)
日照港集团	57.00	2012/1/19	2019/11/2	否	(说明⑨)
日照港集团	57.00	2012/1/19	2020/5/2	否	(说明⑨)
日照港集团	57.00	2012/1/19	2020/8/2	否	(说明⑨)
日照港集团	170.00	2012/7/30	2019/5/2	否	(说明⑨)
日照港集团	170.00	2012/7/30	2019/11/2	否	(说明⑨)
日照港集团	170.00	2012/7/30	2020/5/2	否	(说明⑨)
日照港集团	150.00	2012/7/30	2020/8/2	否	(说明⑨)
日照港集团	300.00	2012/9/17	2019/5/2	否	(说明⑨)
日照港集团	300.00	2012/9/17	2019/11/2	否	(说明⑨)
日照港集团	320.00	2012/9/17	2020/8/2	否	(说明⑨)
日照港集团	2,500.00	2008/10/10	2018/10/10	否	(说明⑨)
日照港集团	1,000.00	2008/10/10	2019/10/10	否	(说明⑨)
日照港集团	860.00	2013/4/19	2018/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	860.00	2013/6/8	2018/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	860.00	2013/8/9	2018/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	1,000.00	2014/1/17	2018/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	1,500.00	2014/3/7	2018/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	1,000.00	2014/4/25	2018/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	860.00	2013/4/19	2019/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	860.00	2013/4/19	2019/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	860.00	2013/4/19	2020/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	860.00	2013/4/19	2020/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	880.00	2013/4/19	2021/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	880.00	2013/4/19	2021/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	880.00	2013/4/19	2022/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	880.00	2013/4/19	2022/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	880.00	2013/4/19	2023/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	860.00	2013/6/8	2019/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	860.00	2013/6/8	2019/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	860.00	2013/6/8	2020/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	860.00	2013/6/8	2020/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	880.00	2013/6/8	2021/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	880.00	2013/6/8	2021/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	880.00	2013/6/8	2022/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	880.00	2013/6/8	2022/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	880.00	2013/6/8	2023/6/7	否	(说明⑨)
日照港集团	860.00	2013/8/9	2019/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	860.00	2013/8/9	2019/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	860.00	2013/8/9	2020/4/18	否	(说明⑨)

日照港集团	860.00	2013/8/9	2020/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	880.00	2013/8/9	2021/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	880.00	2013/8/9	2021/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	880.00	2013/8/9	2022/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	880.00	2013/8/9	2022/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	880.00	2013/8/9	2023/8/8	否	(说明⑨)
日照港集团	1,000.00	2014/1/17	2019/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	1,000.00	2014/1/17	2019/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	1,000.00	2014/1/17	2020/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	1,000.00	2014/1/17	2020/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	1,000.00	2014/1/17	2021/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	1,000.00	2014/1/17	2021/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	1,000.00	2014/1/17	2022/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	1,000.00	2014/1/17	2022/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	1,000.00	2014/1/17	2023/4/18	否	(说明⑨)
日照港集团	1,000.00	2014/1/17	2023/10/18	否	(说明⑨)
日照港集团	1,000.00	2014/1/17	2024/1/16	否	(说明⑨)
日照港集团	1,500.00	2014/3/7	2019/3/6	否	(说明⑨)
日照港集团	2,000.00	2014/5/28	2018/11/27	否	(说明⑨)
日照港集团	660.00	2014/7/4	2018/7/3	否	(说明⑨)
日照港集团	1,000.00	2015/3/5	2018/9/4	否	(说明⑨)
日照港集团	1,000.00	2014/4/25	2019/4/24	否	(说明⑨)
日照港集团	2,000.00	2014/5/28	2019/5/27	否	(说明⑨)
日照港集团	660.00	2014/7/4	2019/1/3	否	(说明⑨)
日照港集团	660.00	2014/7/4	2019/7/3	否	(说明⑨)
日照港集团	660.00	2014/7/4	2020/1/3	否	(说明⑨)
日照港集团	660.00	2014/7/4	2020/7/3	否	(说明⑨)
日照港集团	660.00	2014/7/4	2021/1/3	否	(说明⑨)
日照港集团	660.00	2014/7/4	2021/7/3	否	(说明⑨)
日照港集团	660.00	2014/7/4	2022/1/3	否	(说明⑨)
日照港集团	660.00	2014/7/4	2022/7/3	否	(说明⑨)
日照港集团	660.00	2014/7/4	2023/1/3	否	(说明⑨)
日照港集团	660.00	2014/7/4	2023/7/3	否	(说明⑨)
日照港集团	660.00	2014/7/4	2024/1/3	否	(说明⑨)
日照港集团	660.00	2014/7/4	2024/7/3	否	(说明⑨)
日照港集团	1,000.00	2015/3/5	2019/3/4	否	(说明⑨)
日照港集团	1,000.00	2015/3/5	2019/9/4	否	(说明⑨)
日照港集团	1,000.00	2015/3/5	2020/3/4	否	(说明⑨)
日照港集团	2,000.00	2015/12/17	2019/12/16	否	(说明⑨)
日照港集团	2,000.00	2015/12/17	2020/6/16	否	(说明⑨)
日照港集团	3,000.00	2015/12/17	2020/12/16	否	(说明⑨)
日照港集团	600.00	2015/12/23	2019/12/16	否	(说明⑨)
日照港集团	600.00	2015/12/23	2020/6/16	否	(说明⑨)
日照港集团	800.00	2015/12/23	2020/12/16	否	(说明⑨)
日照港集团	700.00	2014/8/26	2018/7/17	否	(说明⑩)
日照港集团	600.00	2015/1/30	2018/7/29	否	(说明⑩)
日照港集团	700.00	2014/7/18	2019/1/17	否	(说明⑩)
日照港集团	700.00	2014/7/18	2019/7/17	否	(说明⑩)
日照港集团	700.00	2014/7/18	2020/1/17	否	(说明⑩)

日照港集团	700.00	2014/7/18	2020/7/17	否	(说明⑩)
日照港集团	700.00	2014/7/18	2021/1/17	否	(说明⑩)
日照港集团	700.00	2014/7/18	2021/7/17	否	(说明⑩)
日照港集团	700.00	2014/7/18	2022/1/17	否	(说明⑩)
日照港集团	700.00	2014/7/18	2022/7/17	否	(说明⑩)
日照港集团	700.00	2014/7/18	2023/1/17	否	(说明⑩)
日照港集团	700.00	2014/7/18	2023/7/17	否	(说明⑩)
日照港集团	700.00	2014/7/18	2024/1/17	否	(说明⑩)
日照港集团	900.00	2014/7/18	2024/7/17	否	(说明⑩)
日照港集团	600.00	2015/1/30	2019/1/29	否	(说明⑩)
日照港集团	600.00	2015/1/30	2019/7/29	否	(说明⑩)
日照港集团	600.00	2015/1/30	2020/1/29	否	(说明⑩)
日照港集团	1,000.00	2015/3/19	2018/9/18	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2015/7/23	2018/7/22	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2016/12/27	2018/12/21	否	(说明⑪)
日照港集团	1,500.00	2015/3/19	2019/3/18	否	(说明⑪)
日照港集团	1,500.00	2015/3/19	2019/9/18	否	(说明⑪)
日照港集团	2,000.00	2015/3/19	2020/3/18	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2015/5/18	2019/5/17	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2015/5/18	2019/11/17	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2015/5/18	2020/5/17	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2015/7/23	2019/1/22	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2015/7/23	2019/7/22	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2015/7/23	2020/1/22	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2015/7/23	2020/7/22	否	(说明⑪)
日照港集团	200.00	2015/9/25	2019/9/24	否	(说明⑪)
日照港集团	200.00	2015/9/25	2020/3/24	否	(说明⑪)
日照港集团	200.00	2015/9/25	2020/9/24	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2016/3/25	2020/3/23	否	(说明⑪)
日照港集团	2,000.00	2016/3/25	2020/9/23	否	(说明⑪)
日照港集团	2,000.00	2016/3/25	2021/3/23	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2016/5/18	2020/5/16	否	(说明⑪)
日照港集团	1,500.00	2016/5/18	2020/12/16	否	(说明⑪)
日照港集团	1,500.00	2016/5/18	2021/5/17	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2016/10/27	2020/10/26	否	(说明⑪)
日照港集团	2,000.00	2016/10/27	2021/4/26	否	(说明⑪)
日照港集团	2,000.00	2016/10/27	2021/10/26	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2016/12/27	2019/6/21	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2016/12/27	2019/12/21	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2016/12/27	2020/8/21	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2016/12/27	2021/3/26	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2017/4/20	2021/4/19	否	(说明⑪)
日照港集团	2,000.00	2017/4/20	2021/10/19	否	(说明⑪)
日照港集团	2,000.00	2017/4/20	2022/4/19	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2017/5/12	2021/5/11	否	(说明⑪)
日照港集团	2,000.00	2017/5/12	2021/11/10	否	(说明⑪)
日照港集团	2,000.00	2017/5/12	2022/5/11	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2017/6/8	2021/5/31	否	(说明⑪)
日照港集团	1,000.00	2017/6/8	2021/11/30	否	(说明⑪)

日照港集团	1,000.00	2017/6/8	2022/6/7	否	(说明①)
日照港集团	1,331.00	2017/6/20	2020/6/18	否	(说明①)
日照港集团	1,000.00	2017/6/20	2020/12/18	否	(说明①)
日照港集团	1,000.00	2017/6/20	2021/6/18	否	(说明①)
日照港集团	1,000.00	2017/6/20	2021/12/18	否	(说明①)
日照港集团	1,000.00	2017/6/20	2022/6/18	否	(说明①)
日照港集团	300.00	2017/10/24	2021/4/19	否	(说明①)
日照港集团	300.00	2017/10/24	2021/10/19	否	(说明①)
日照港集团	300.00	2017/10/24	2022/4/19	否	(说明①)
日照港集团	300.00	2017/10/24	2022/10/23	否	(说明①)
日照港集团	1,000.00	2017/10/25	2020/10/19	否	(说明①)
日照港集团	1,000.00	2017/10/25	2021/4/19	否	(说明①)
日照港集团	1,000.00	2017/10/25	2021/10/19	否	(说明①)
日照港集团	1,000.00	2017/10/25	2022/4/19	否	(说明①)
日照港集团	1,000.00	2017/10/25	2022/10/24	否	(说明①)
日照港集团	1,520.00	2017/11/29	2020/11/19	否	(说明①)
日照港集团	1,520.00	2017/11/29	2021/5/19	否	(说明①)
日照港集团	1,520.00	2017/11/29	2021/11/19	否	(说明①)
日照港集团	1,520.00	2017/11/29	2022/5/19	否	(说明①)
日照港集团	1,520.00	2017/11/29	2022/11/28	否	(说明①)
日照港集团	500.00	2017/12/11	2021/11/30	否	(说明①)
日照港集团	600.00	2017/12/11	2022/5/31	否	(说明①)
日照港集团	500.00	2017/12/11	2022/12/10	否	(说明①)
日照港集团	2,000.00	2018/4/3	2021/10/2	否	(说明①)
日照港集团	2,000.00	2018/4/3	2022/4/2	否	(说明①)
日照港集团	2,000.00	2018/4/3	2022/10/2	否	(说明①)
日照港集团	2,000.00	2018/4/3	2023/4/2	否	(说明①)
日照港集团	2,000.00	2018/6/4	2021/6/29	否	(说明①)
日照港集团	2,000.00	2018/6/4	2021/12/29	否	(说明①)
日照港集团	3,000.00	2018/6/4	2022/6/29	否	(说明①)
日照港集团	3,000.00	2018/6/4	2022/12/29	否	(说明①)
日照港集团	3,000.00	2018/6/4	2023/5/29	否	(说明①)
日照港集团	1,500.00	2018/6/28	2022/6/25	否	(说明①)
日照港集团	1,500.00	2018/6/28	2022/12/25	否	(说明①)
日照港集团	1,500.00	2018/6/28	2023/6/24	否	(说明①)
日照港集团	1,777.00	2018/6/28	2022/6/26	否	(说明①)
日照港集团	1,777.00	2018/6/28	2022/12/26	否	(说明①)
日照港集团	1,777.00	2018/6/28	2023/6/26	否	(说明①)

关联担保情况说明:

√适用 □不适用

①日照港集团于 2011 年 5 月 24 日与工商银行日照分行签订最高额保证合同,为裕廊公司在该行 28,200 万元长期借款提供连带责任保证。截至 2018 年 6 月 30 日,裕廊公司在此额度内的借款余额为 9,400 万元(其中一年内到期长期借款 3,133.33 万元,长期借款 6,266.67 万元)。

②日照港集团于 2017 年 7 月 3 日与农业银行日照分行签订保证合同,为本公司在该行的 14,590 万元短期借款提供担保。截至 2018 年 6 月 30 日,本公司在此额度内的借款余额为 14,590 万元(其中一年内到期的长期借款 1,190 万元,长期借款 13,400 万元)。

③日照港集团于 2018 年 1 月 30 日与交通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 2018 年 1 月 30 日至 2019 年 1 月 30 日期间形成的借款提供连带责任保证。截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司该合同项下的借款余额为 62,700 万元(其中短期借款 60,000 万元, 长期借款 2,700 万元)。

④日照港集团于 2017 年 9 月 30 日与农业银行日照分行签订保证合同, 为本公司在该行 11,400 万元的短期借款提供担保。截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司在在该合同项下的借款余额为 11,400 万元. 为短期借款。

⑤日照港集团于 2017 年 9 月 12 日与中国银行日照分行签订最高额为人民币 85,000 万元的保证合同, 为本公司自 2017 年 9 月 12 日至 2018 年 8 月 8 日期间形成的借款债务提供连带责任保证。截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司在此额度内的借款余额为 27,383 万元(其中短期借款 20,000 万元, 一年内到期的长期借款 738.30 万元, 长期借款 6,644.70 万元)。

⑥日照港集团于 2016 年 2 月 26 日与兴业银行股份有限公司日照支行签订保证合同, 为本公司在该行 15,400 万元长期借款提供担保。截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司该合同项下的借款余额为 15,400 万元(其中一年内到期长期借款 2,400 万元, 长期借款 13,000 万元)。

⑦日照港集团于 2016 年 3 月 14 日与交通银行日照分行签订保证合同, 为本公司在该行 11,400 万元长期借款提供担保。截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司该合同项下的借款余额为 11,400 万元(其中一年内到期长期借款 3,800 万元, 长期借款 7,600 万元)。

⑧日照港集团于 2013 年 9 月 10 日与工商银行日照分行签订最高额保证合同, 为本公司在该行 58,820.75 万元长期借款提供担保。截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司在此额度内的借款余额为 58,820.75 万元(其中一年内到期长期借款 29,820.75 万元, 长期借款 29,000 万元)。

⑨日照港集团于 2008 年 10 月 10 日与建设银行日照分行签订最高额为人民币 100,000 万元的保证合同, 为本公司自 2008 年 10 月 10 日至 2019 年 10 月 10 日期间形成的借款债务提供连带责任保证。截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司在此额度内的借款余额为 80,743 万元(其中一年内到期长期借款 25,362 万元, 长期借款 55,381 万元)。

⑩日照港集团于 2014 年 1 月 17 日与建设银行日照分行签订最高额为人民币 50,000 万元的保证合同, 为本公司自 2014 年 1 月 17 日至 2024 年 1 月 17 日期间形成的借款债务提供连带责任保证。截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司在此额度内的借款余额为 11,700 万元(其中一年内到期长期借款 2,600 万元, 长期借款 9,100 万元)。

⑪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 2018 年 6 月 30 日, 本公司在此额度内的借款余额为 98,162 万元(其中一年内到期长期借款 7,500 万元, 长期借款 90,662 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	105.33	79.97

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

①本集团经营港口装卸业务，向托运人或货方收取的港口作业费包括港内铁路费，由于港内铁路路权归日照港集团，本集团按交通部《港口收费规则（内贸部分）》规定的铁路作业收费标准代收铁路线路使用费、轨道衡检斤费等费用。经 2008 年 3 月 16 日第二届董事会第十三次会议、2007 年年度股东大会审议，本集团与日照港集团于 2008 年 6 月签订《港内铁路包干费代收划转协议》，确认代收划转期限自 2008 年 9 月 1 日至 2010 年 8 月 31 日；经 2010 年 7 月 31 日第三届董事会第十九次会议及 2011 年 3 月 28 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，本集团与日照港集团续签协议，确认代收划转期限延长至 2013 年 12 月 31 日。后经 2014 年 4 月 16 日第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，本集团与日照港集团续签协议，确认代收划转期限延长至 2016 年 12 月 31 日。经 2017 年 3 月 24 日第五届董事会第十九次会议审议通过，本集团与日照港集团续签协议，确认代收划转期限延长至 2019 年 12 月 31 日。在继续执行《港内铁路包干费代收划转协议》及《港内铁路包干费代收划转补充协议》的基础上，2018 年 3 月 20 日，公司及裕廊公司与日照港集团就通过南进南出方式使用港内铁路事项签署《港内铁路包干费代收划转补充协议（二）》，明确港内铁路南进南出作业产生费用的收费标准和代收划转程序等问题，协议期限自 2018 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。报告期内，本集团代收港内铁路包干费共计 12,136.29 万元、划转 12,775.15 万元。

②经中国银监会《关于筹建日照港集团财务有限公司的批复》（银监复（2015）696 号）、中国银监会山东监管局《关于日照港集团财务有限公司开业的批复》（鲁银监准（2016）169 号），财务公司于 2016 年完成筹建并开业，注册资本 10 亿元，其中日照港集团出资 6 亿元（占比 60%），本公司出资 4 亿元（占比 40%）。

经本公司 2016 年第二次临时股东大会审议批准，本公司于 2016 年 7 月 25 日与财务公司签署《金融服务协议》，有效期三年，协议约定，财务公司吸收本公司的存款每日余额不高于人民币 50 亿元，向本公司提供的最高授信额度每日余额不高于 30 亿元，本公司存放在财务公司“票据池”的票据，每日余额不高于人民币 30 亿元。

本集团在财务公司开立账户存款并办理结算，截至 2018 年 6 月 30 日，公司在财务公司存款余额为 58,416.37 万元，贷款余额为 45,360 万元。

2018 年 1-6 月，公司累计从财务公司贷款 45,360 万元，累计偿还贷款 38,000 万元；贷款利息支出 1,025.14 万元；资金存放利息收入 260.47 万元。

7、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:万元 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			139.38	4.18
	中垠瑞丰公司			152.72	4.58
	兖州煤业公司	340.55	10.22		
	集装箱公司	149.49	4.48	702.51	21.08
应收票据	日照港集团	100.00			
	山东港湾	628.96			
其他应收款	日照港集团	42.74	3.31	78.34	6.87
	山东港湾	120.05	9.60	139.41	11.41
其他非流动资产	日照港集团	670.00		596.65	
	监理公司	12.90		12.90	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:万元 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	79.63	23.43
	港机公司	743.41	132.65
	临港物流公司	271.68	
	海港装卸公司	7,344.82	1,357.20
	物流公司		1,326.70
	岚山港务	804.31	
	物业公司	42.07	
	港达公司	106.35	
预收款项	山东港湾	1,836.53	1,000.00
其他应付款	山东港湾	35,745.51	47,873.06
	监理公司	26.55	3.79
	岚山港务	138.74	67.71
	港达公司	209.71	203.30
	港机公司	146.92	111.00
	物业公司	1,631.66	52.48
	日照港集团	1,724.28	2,458.10

8、关联方承诺

□适用 √不适用

9、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

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

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

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。

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

经本公司 2016 年第三次临时股东大会审议, 并经中国证监会出具《关于核准日照港股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可(2016)2522 号)核准, 公司拟向合格投资者公开发行面值总额不超过 12 亿元的公司债券; 采用分期发行方式, 首期发行自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成; 其余各期债券发行, 自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。首期债券发行 60,000 万元, 票面利率为 5.07%, 期限 5 年, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权, 每年付息、到期一次还本。本公司于 2017 年 10 月 26 日收到募集款项 59,364 万元(已扣除发行费 636 万元)。第二期债券发行 60,000 万元, 票面利率 5.38%, 期限 5 年, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权, 每年付息、到期一次还本。本公司于 2018 年 5 月 10 日收到募集款项 59,576 万元(已扣除发行费 424 万元)。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	628,246,187.57	100.00	27,122,111.62	4.32	601,124,075.95	530,119,375.01	100.00	26,485,649.10	5.00	503,633,725.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	628,246,187.57	/	27,122,111.62	/	601,124,075.95	530,119,375.01	/	26,485,649.10	/	503,633,725.91

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	589,543,999.20	17,686,320.16	3.00
1 至 2 年	21,942,339.21	2,194,233.92	10.00
2 至 3 年	4,854,356.18	970,871.24	20.00
3 至 4 年	8,791,435.30	3,516,574.12	40.00
4 至 5 年	1,799,727.50	1,439,782	80.00
5 年以上	1,314,330.18	1,314,330.18	100.00
合计	628,246,187.57	27,122,111.62	4.32

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 636,462.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 16,998.96 万元, 占应收账款期末余额合计数的 27.06%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 509.97 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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,258,378.76	100	1,152,639.73	12.00	8,105,739.03	4,515,524.69	100.00	932,036.03	20.64	3,583,488.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	9,258,378.76	/	1,152,639.73	/	8,105,739.03	4,515,524.69	/	932,036.03	/	3,583,488.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	5,907,402.03	177,226.76	3.00
1 至 2 年	2,580,088.95	258,008.90	10.00
2 至 3 年	23,244.39	4,648.88	20.00
3 至 4 年	56,728.00	22,691.20	40.00
4 至 5 年	4,257.00	3,405.60	80.00
5 年以上	686,658.39	686,658.39	100.00
合计	9,258,378.76	1,152,639.73	12.45

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 220,603.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代收代付港建费	2,868,353.27	927,754.99
备用金	447,789.49	637,905.25
保证金、押金	300,487.00	300,000.00
通信工程款	810,325.72	72,551.55
其他	4,831,423.28	2,577,312.90
合计	9,258,378.76	4,515,524.69

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
日照港富华国际码头管理有限公司	代垫费用	2,248,302.60	1 年以内	24.28	67,449.08
日照钢铁货运有限公司	代收代付港建费	768,489.00	1 年以内	8.30	23,054.67
杭州铁集货运股份有限公司	代收代付港建费	367,207.00	1 年以内	3.97	11,016.21
中石化国际事业上海有限公司	代收代付港建费	307,994.00	1 年以内	3.33	9,239.82
中铝青岛国际贸易有限公司	代收代付港建费	303,358.00	1 年以内	3.28	9,100.74
合计	/	3,995,350.60	/	43.16	119,860.52

(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	2,028,156,292.08		2,028,156,292.08	1,734,656,292.08		1,734,656,292.08
对联营、合营企业投资	594,591,154.87		594,591,154.87	579,706,084.63		579,706,084.63
合计	2,622,747,446.95		2,622,747,446.95	2,314,362,376.71		2,314,362,376.71

(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	10,000,000.00		25,500,000.00		
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	283,500,000.00		418,500,000.00		
合计	1,734,656,292.08	293,500,000.00		2,028,156,292.08		

(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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
中联水泥	56,067,552.27			4,347,931.03					60,415,483.30	
东平铁路公司	90,772,647.33			-6,746,518.80					84,026,128.53	
储配煤公司				0.00					0.00	
财务公司	432,865,885.03			17,283,658.01					450,149,543.04	
小计	579,706,084.63			14,885,070.24					594,591,154.87	
合计	579,706,084.63			14,885,070.24					594,591,154.87	

其他说明:

适用 不适用**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	2,044,185,075.91	1,534,502,630.18	1,829,728,136.13	1,444,425,872.74
其他业务	150,969,861.23	136,548,235.62	118,873,650.92	125,221,273.44
合计	2,195,154,937.14	1,671,050,865.80	1,948,601,787.05	1,569,647,146.18

主营业务说明:

单位:元 币种:人民币

项目	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	1,789,747,811.40	1,202,783,740.37	1,610,358,660.63	1,099,796,598.54
堆存劳务	42,545,527.88	76,055,936.26	25,582,922.89	110,985,239.83
港务管理	211,891,736.63	255,662,953.55	193,786,552.61	233,644,034.37
合计	2,044,185,075.91	1,534,502,630.18	1,829,728,136.13	1,444,425,872.74

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	28,000,000.00	37,100,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	14,885,070.24	-11,859,133.32
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	42,885,070.24	25,240,866.68

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	3,273,877.33	
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）	1,483,789.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	105,414.33	
所得税影响额	-1,215,770.29	
少数股东权益影响额	-18,836.80	
合计	3,628,474.07	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.28	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.25	0.11	0.11

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

第十一节 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《2018年半年度财务会计报表》
	2、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
	3、上述文件的备置地点：日照港股份有限公司董事会办公室

董事长：王建波

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 17 日

修订信息

适用 不适用