

公司代码：600017

公司简称：日照港

日照港股份有限公司

2015 年年度报告



二〇一六年四月一日

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	杜传志	因公出差，无法亲自参加会议。	王建波

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

四、公司负责人杜传志、主管会计工作负责人石汝欣及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计报告，截止 2015 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 3,330,286,081.59 元，资本公积金余额为 3,059,908,972.20 元。

鉴于当前行业市场形势低迷，公司业务吞吐量、经营业务均出现下滑。为改善经营业绩，促进转型升级，2016 年公司将加大业务拓展和合资合作力度，资金需求较紧张。从公司及股东的长远利益出发，结合业务发展规划，拟定 2015 年度利润分配预案为：2015 年度利润不分配，资本公积金不转增股本。

2015 年末剩余未分配利润 3,330,286,081.59 元转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

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 管理层讨论与分析”中“三、关于公司未来发展的讨论与分析”，“（四）可能面对的风险”部分。

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	管理层讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节	公司治理.....	46
第十节	公司债券相关情况.....	51
第十一节	财务报告.....	58
第十二节	备查文件目录.....	146

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	日照港股份有限公司
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）
港机公司	指	日照港机工程有限公司（本公司全资子公司）
外理公司	指	日照中理外轮理货有限公司（本公司持股 84%）
裕廊公司	指	日照港裕廊码头有限公司（本公司持股 70%）
岚山万盛	指	日照岚山万盛港业有限责任公司（本公司持股 50%）
山钢码头公司	指	日照港山钢码头有限公司（本公司持股 45%）
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
油品码头公司	指	日照港油品码头有限公司
晋瑞国际	指	香港晋瑞国际有限公司（持有万盛公司 50% 股权）
“11 日照港” 公司债券	指	日照港股份有限公司 2011 年公司债券
“13 日照港” 公司债券	指	日照港股份有限公司 2013 年公司债券
瑞银证券	指	瑞银证券有限责任公司
申银万国	指	申银万国证券股份有限公司
申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
中准会计师事务所	指	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
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	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	日照港股份有限公司
公司的中文简称	日照港
公司的外文名称	RIZHAO PORT CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	RIZHAO PORT
公司的法定代表人	杜传志

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余慧芳	范守猛
联系地址	山东省日照市海滨二路81号	山东省日照市海滨二路81号
电话	0633-8388822	0633-8388822
传真	0633-8387361	0633-8387361
电子信箱	yhfang@rzport.com	fansm@rzport.com

三、基本情况简介

公司注册地址	山东省日照市海滨二路
公司注册地址的邮政编码	276826
公司办公地址	山东省日照市海滨二路
公司办公地址的邮政编码	276826
公司网址	http://www.rzpcl.com
电子信箱	rzpcl@rzport.com

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	日照港	600017	
公司债	上海证券交易所	11日照港	122121	
公司债	上海证券交易所	13日照港	122289	

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层
	签字会计师姓名	韩玉顺、赵刚
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	邓淑芳、王超男
	持续督导的期间	2011 年 9 月至 2013 年 12 月；公司 2011 年非公

		开发行 A 股股票募集资金全部使用完毕前，保荐机构继续履行相关持续督导义务
--	--	---------------------------------------

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
营业收入	4,377,920,787.53	5,083,603,807.80	-13.88	4,965,500,568.05
归属于上市公司股东的净利润	308,158,527.09	572,513,854.90	-46.17	801,910,146.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	304,427,796.03	564,646,267.37	-46.09	800,389,378.89
经营活动产生的现金流量净额	1,142,763,281.01	1,121,115,805.24	1.93	882,419,723.77
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	10,121,019,930.38	9,941,989,654.86	1.80	9,470,308,878.94
总资产	18,596,323,368.68	17,563,848,458.54	5.88	15,888,509,000.67
期末总股本	3,075,653,888.00	3,075,653,888.00	-	3,075,653,888.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
基本每股收益 (元 / 股)	0.100	0.186	-46.24	0.261
稀释每股收益 (元 / 股)	0.100	0.186	-46.24	0.261
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.099	0.184	-46.20	0.260
加权平均净资产收益率 (%)	3.00	5.91	减少2.91个百分点	8.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.04	5.83	减少2.79个百分点	8.83

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,150,947,924.21	1,051,819,620.23	1,093,766,857.42	1,081,386,385.67
归属于上市公司股东的净利润	129,988,087.72	96,110,707.64	127,180,824.67	-45,121,092.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	129,911,896.45	95,867,583.44	126,762,072.53	-48,113,756.39
经营活动产生的现金流量净额	250,933,661.41	409,316,935.80	215,111,372.46	268,934,301.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

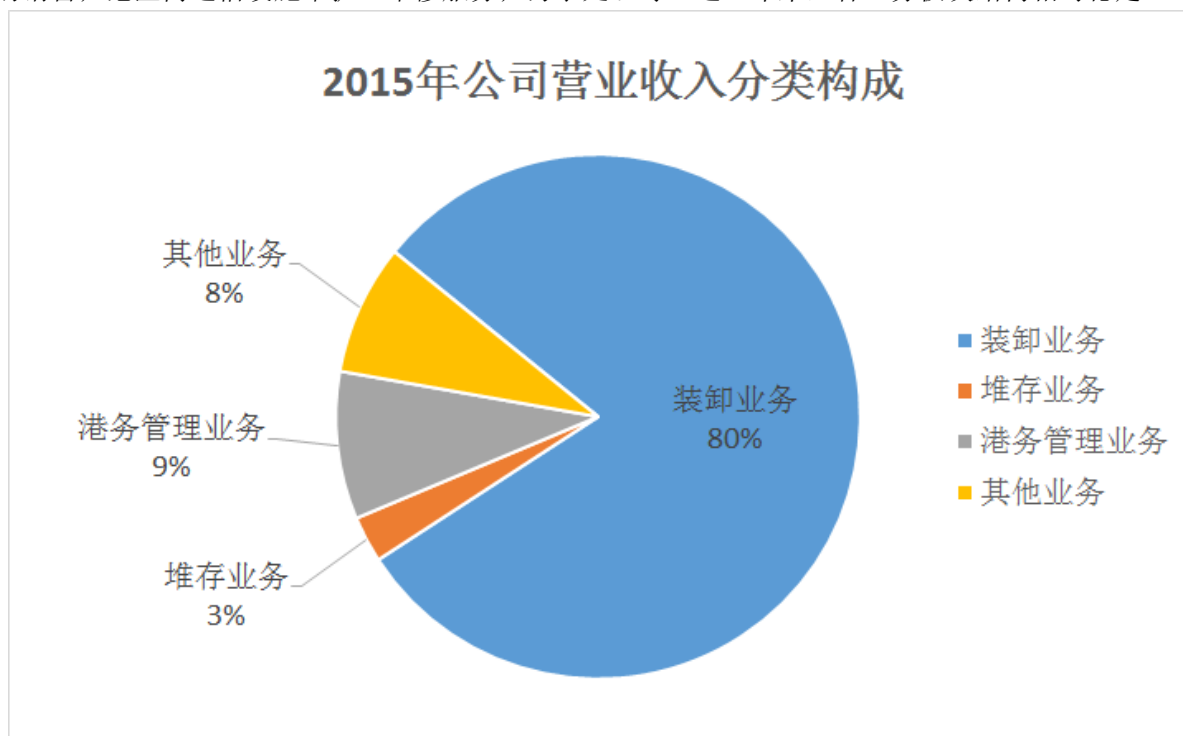
非经常性损益项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	390,729.47	760,180.36	46,278.55
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,797,955.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	684,598.43	324,138.90	2,032,746.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目		6,822,430.68	
少数股东权益影响额	-207,165.50	266,247.03	-41,262.88
所得税影响额	-935,386.34	-305,409.44	-516,994.58
合计	3,730,731.06	7,867,587.53	1,520,767.90

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务及经营模式说明

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



公司目前主要经营货种为金属矿石、煤炭及制品、木材、粮食、钢铁、非金属矿石等散杂货。其中，金属矿石、煤炭及制品的吞吐量占比较高。2015年这两个货种吞吐量占全部货物吞吐量的比重为72.24%。公司铁矿石、粮食、镍矿、木材等货种吞吐量继续保持全国沿海港口前列。

(二) 行业情况说明

港口行业是支持国民经济持续发展的重要基础行业，是交通运输行业的重要组成部分。港口企业一般规模较大，业务功能已从过去单一的装卸、运输服务向产业上下游方向延伸拓展，通常会跨地区甚至跨境经营，基本实现了集运输、贸易、信息服务、物流配送等综合服务为一体的“贸易物流中心”，并逐步开始向以供应链服务为核心的综合物流体系方向发展。港口行业的发展与宏观经

济的发展密切相关，国民经济和全球经济的波动使得港口行业具有周期性的特点。目前，我国已构成“布局合理、层次分明、功能齐全”的港口格局，在环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海区域建成规模庞大并相对集中的五大沿海港口群。

公司所在的日照港是国家重点发展的沿海主要港口，新亚欧大陆桥东方桥头堡，“一带一路”重要支点。1982 年开工建设，1986 年投产运营。2006 年日照港吞吐量突破 1 亿吨。2015 年日照港累计完成货物吞吐量 3.37 亿吨，同比增长 0.6%，在全国沿海港口吞吐量排名第 8 位、世界港口第 11 位。港口现有石臼、岚山两大港区，53 个生产泊位，年通过能力超过 3 亿吨。（以上“日照港”数据为是以包含本公司在内的日照港全港统计口径）

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内，公司主要资产未发生重大变化。

截止报告期末，公司不存在境外资产。

三、报告期内核心竞争力分析

1、自然条件和区位优势明显

日照港位于山东半岛南翼，是我国重点开发的沿海主轴线与欧亚大陆桥经济带的交汇点，在中国生产力布局 and 全球大宗散货运输格局中具有重要战略地位。日照港是天然深水港，自然水深达-13 米，具备建造-25 米及以上深水码头的条件；气候温和，全年不冻不淤。现有石臼、岚山两大港区，适宜建港的海岸线长达 30 公里，目前仅开发 1/3，丰富的深水岸线资源储备在全国沿海港口中不可多得，具有较大的发展潜力。

2、集疏运条件优越

港口周边公路、铁路发达，港口通过“沈-海”、“日-兰”、“长-深”三条高速公路与全国公路网连接，交通便利，货物集疏运能力较强。日照港水路通达国内、国际港口，为大宗散货进出口中转和我国北煤南运的实施起到了重要作用。瓦日铁路（晋豫鲁铁路通道）连同既有的“新-菏-兖-日”电气化铁路直通港口，日照港成为国内唯一拥有两条千公里以上干线铁路直通港区的沿海港口；青岛-日照-连云港铁路已开工建设，2018 年底有望通车运营；作为新亚欧大陆桥东桥头堡的日照港，已于 2014 年 5 月获得中国铁路总公司核准的国际联运过境货物运输资质，在未来沿海地区海陆联运方面的优势将更加突出。

3、码头设施和设备先进，装卸效率高

公司目前拥有大型专业化的 30 万吨级和 20 万吨级矿石专用泊位各 1 个，煤炭专用泊位 3 个，木片专用泊位 4 个，水泥专用泊位 2 个，粮食专用泊位 1 个以及其它能够承担多货种作业任务的通用散杂货泊位 29 个，年通过能力 12,662 万吨。具有世界先进水平的卸船机和矿石自动堆存、装车系统，铁矿石单船装卸效率世界领先；拥有国内最大的粮食进口专业化泊位，大豆年进口量居全国

沿海港口首位；拥有国内能力最大的木片专业化进口码头和全自动接卸系统，木片年周转量居全国沿海港口首位。截至 2015 年末，公司总堆存能力为 4,500 万吨，其中煤炭专业化堆场堆存能力为 350 万吨；矿石专业化堆场 60 万平方米，堆存能力为 1,194 万吨；以及其他散货堆场。目前公司装卸效率、堆存能力、集疏运能力在国内均处于领先地位。

4、产业上下游联动，市场优势日益突显

2015 年，日照钢铁精品基地项目已全面开工建设，预计 2016 年底一期工程能够建成投产，将带动公司铁矿石、钢材、煤炭、矿渣等货物进出口业务；瓦日铁路服务效能逐步释放，将有助于发挥矿、港、路、电协同效应，形成煤炭、矿石等大宗散货“重来重去”钟摆式的运输格局，提升日照港在国家能源、原材料运输格局中的战略地位；日照港大宗商品交易中心的设立，搭建起现代贸易金融物流服务平台，与公司现有业务形成互通互联，提升货物吞吐量；2015 年 6 月，中亚合作论坛在日照召开，日照港与中亚五国企业共同设立日照港中亚国际物流园区，为对接“一带一路”创造了有利条件；《日照港石臼港区规划调整方案（2014-2030 年）》已于 2015 年初获得山东省和交通运输部批复，将进一步促进港口转型升级，优化货物结构和运输方式，增强港口竞争力。

5、顶层设计逐步完善，港口迎来发展机遇

国家《“十三五”规划建议》出台，“十三五”期间经济将保持中高速增长，年均增长不低于 6.5%，港口作为国家核心战略资源，将得到同步发展；《环渤海地区合作发展纲要》进一步明确了日照港在区域经济中，作为重点发展能源、原材料等大宗物资运输的功能定位，为港口开辟了新的发展空间；日照港作为“一带一路”战略重要的经济枢纽和节点港口，将持续受益于“一带一路”国家战略、“中韩中澳自贸协定”等政策，有助于提升港口贸易量和物流量，促进港口过境运输和海铁联运的发展；山东省“两区一圈一带”战略确立了日照港大宗散货中转港、山东蓝色经济区贸易窗口的地位；山东省“自贸区日照片区”和日照综合保税区的建设为港口发展注入新的活力；中央《关于深化国有企业改革的指导意见》、国务院《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》、交通运输部《关于推进港口转型升级的指导意见》、山东省《关于省属国有企业发展所有制经济的意见》陆续出台，为日照港深化改革、加快转型升级、实现可持续发展提供了政策支持和保障。

第四节 管理层讨论与分析

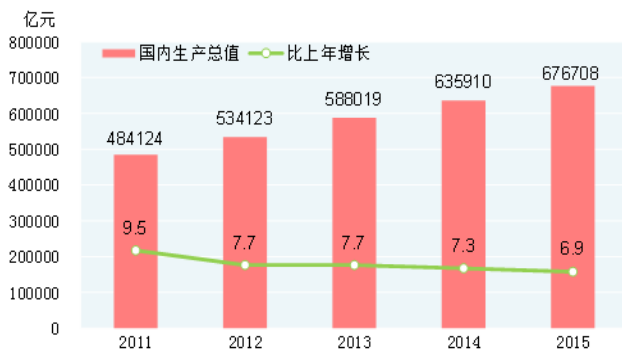
一、管理层讨论与分析

面对国内外经济复苏缓慢、大宗散货市场低迷、周边港口竞争日趋激烈的复杂局面，日照港坚持以市场为导向，按照“一强化三统筹”的总体要求，不断完善营销体系，创新生产管理，强化资源统筹，积极对接“一带一路”、“中韩中澳自贸协定”等国家经济战略，逆势中求发展，困境中求创新，努力提升港口实力，保持公司平稳发展。

(一) 国内经济增长放缓和对外贸易增速下降导致港口吞吐量增长放缓

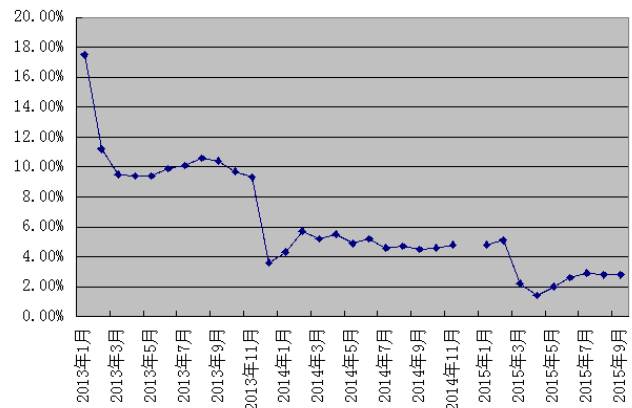
受世界经济复苏疲弱、国内增长周期调整、房地产市场降温、产能过剩依然严重、金融市场波动加剧等多重因素影响，中国经济增长延续趋缓态势。2015 年，中国国内生产总值（GDP）达到 67.7 万亿元，同比增长 6.9%，较上年度增速下滑 0.4 个百分点。海关数据显示，2015 年，我国货物贸易进出口总值 24.59 万亿元人民币，同比下降 7%。其中，出口 14.14 万亿元，同比下降 1.8%；进口 10.45 万亿元，同比下降 13.2%。这也是自 2009 年以来我国进出口时隔 6 年后的第一次“双降”。内外需持续低迷、传统优势削弱、大宗商品价格持续下跌，这三大因素共同施压，是导致 2015 年我国进出口双降的主要原因。

2011-2015 年中国 GDP 及其增速情况



资料来源：国家统计局

图 1：2013 年 1 月-2015 年 9 月规模以上港口吞吐量累计同比增速



注：交通运输部未公布 2014 年 12 月数据
资料来源：交通运输部，中诚信国际整理

港口发展与国民经济和对外贸易的增长正相关。近年来，受宏观经济及对外贸易形势趋缓的影响，我国规模以上港口吞吐量增速一直维持在较低水平。国家发改委数据显示，2015 年，国内沿海规模以上港口完成货物吞吐量 78.4 亿吨，同比增长 1%，增幅比上年同期回落 4.6 个百分点，其中外贸完成 32.5 亿吨，增长 0.7%，增幅比上年同期回落 5.2 个百分点。

公司 2013 年-2015 年主要货物吞吐量情况

单位：万吨，%

货种类别	2013 年	2014 年	2015 年	2015 年 同比增减幅
金属矿石	15,306	14,171	12,285	-13.32%
煤炭及制品	3,337	3,080	2,820	-8.46%
木材	1,644	1,647	1,447	-12.11%
粮食	961	1,167	1,257	7.72%
钢铁	586	756	863	14.13%
非金属矿石	395	264	378	43.78%
水泥	279	352	372	5.92%
其他	1,660	1,934	1,488	-23.06%
合计	24,169	23,371	20,910	-10.53%

近年来，公司吞吐量的波动主要是受到国内经济增速放缓，大宗能源、原材料货种需求量下降等因素的影响。2015 年度，公司完成吞吐量 20,910 万吨，同比下降 10.53%。各货种吞吐量情况详见上表。公司目前主要经营货种为金属矿石、煤炭、木材、粮食、钢铁、非金属矿石等散杂货，其中占比较高的金属矿石、煤炭及制品的吞吐量受到近年来大宗商品价格持续下滑、钢铁产能过剩等因素影响，吞吐量波动较大。2015 年，公司累计完成金属矿石吞吐量为 12,285 万吨，同比下降 13.32%。其中，外贸金属矿石吞吐量同比下降 12.98%，内贸金属矿石吞吐量同比下降 16.67%。完成煤炭及制品吞吐量为 2,820 万吨，同比下降 8.46%。其中，外贸煤炭吞吐量同比下降 22.80%，内贸煤炭吞吐量同比增长 3.76%。

公司 2013 年-2015 年内外贸货物吞吐量情况

内外贸类别	2013 年	2014 年	2015 年	单位：万吨，%	
				2015 年 同比增减幅	2015 年 分类占比
外贸	18,946	17,926	16,173	-9.78%	77.35%
内贸	5,223	5,445	4,737	-13.00%	22.65%
合计	24,169	23,371	20,910	-10.53%	/

(二) 港口建设有序推进，港口功能逐步完善

近年来，受宏观经济环境下行的影响，公司适当调整了基础设施投资的范围和进度。本着生产必须、战略必要的原则，加快推进涉及公司核心竞争力提升的重点工程项目的建设，而对于非生产急需项目则采取延缓建设方案。2015 年，公司累计完成固定资产投资 14.97 亿元。其中，基本建设投资 14.68 亿元，机电设备更新改造、环保、信息化投资 0.3 亿元。公司及下属子公司已实施工程投资项目 29 项，主要工程项目进展情况如下：

石臼港区：西区四期工程 3 个泊位投入试运行，2 个泊位具备简易投产条件，陆域回填基本完工；南区焦炭码头工程 2 个泊位投入试运行，堆场硬化约 56 万平方米，辅建设施及部分陆域回填等完工；南区 1#-6#通用泊位工程 6 个泊位主体全部完工，具备简易投产条件；南区空车牵出线陆域形成工程安装完成沉箱 25 个，回填土 130 万立方；裕廊公司散粮库工程防尘网工程施工完毕，散粮库工程的钢结构主体安装完成。

岚山港区：南区检验检疫综合查验区工程、南区一突堤货场硬化二期工程、南区防风抑尘墙工程等完工；南区进境木材检疫除害处理区工程熏蒸库主体完工；南区 6#泊位后方堆场硬化三期工程累计完成硬化 4.6 万平方米。

截至 2015 年末，公司拥有生产性泊位 41 个，核定通过能力 12,662 万吨。目前公司装卸效率、堆存能力、集疏运能力在国内均处于领先地位。

(三) 稳步推进合资合作，完善港口功能

2015 年，为进一步完善港口服务功能，提升公司行业竞争力，促进合作共赢，公司出资 4,000 万元收购岚北公司 40% 股权；向山钢码头公司和枣临铁路公司分别增资 9,000 万元和 1,293.76 万元；

公司与日照港集团共同投资的日照港集团财务有限公司于 2015 年 12 月 31 日获得中国银监会筹建批复。截止报告期末，该合资公司尚未正式设立。

(四) 企业发展质量持续提升

强化基础管理，深入推行卓越绩效管理模式，推动了阳光卓越 S•E 管理模式落地；创新“港口+贸易+金融+物流+风控”业务模式，加快实施新常态下港口综合物流解决方案；转换市场营销和生产组织管理模式，成立市场营销分公司，积极推进企业内部改革；发展质量进一步提升，2015 年，公司全员劳动生产率增长 7.2%，能源综合单耗平均下降 4.26%，水资源单耗同比下降 7.1%，设备完好率保持在 98%以上，核心流程信息化覆盖率达到 75%，为港口生产提供了技术保障。粉尘等污染物排放达标，市控 PM10 浓度均值较去年同期下降 28.5%，整体安全生产形势保持平稳，为港口发展提供了有力保障。

二、报告期内主要经营情况

2015 年度，公司实现营业收入 43.78 亿元，同比下降 13.88%；发生营业成本 34.75 亿元，同比下降 7.62%；实现利润总额 4.59 亿元，同比下降 46.08%；实现净利润 3.72 亿元，同比下降 48.43%；实现归属于母公司净利润 3.08 亿元，同比下降 46.17%；实现每股收益 0.10 元。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	437,792.08	508,360.38	-13.88
营业成本	347,542.66	376,230.01	-7.62
管理费用	14,438.48	14,411.48	0.19
财务费用	23,546.32	26,433.80	-10.92
经营活动产生的现金流量净额	114,276.33	112,111.58	1.93
投资活动产生的现金流量净额	-154,058.46	-146,482.53	-5.17
筹资活动产生的现金流量净额	7,418.51	57,381.15	-87.07

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
装卸业务	350,158.05	262,246.38	25.11	-14.10	-10.21	减少 3.24 个百分点
堆存业务	12,520.88	19,418.65	-55.09	-31.35	16.45	减少 63.67 个百分点
港务管理业务	39,870.66	40,647.91	-1.95	-13.80	-4.52	减少 9.91 个百分点

合计	402,549.59	322,312.94	19.93	-14.73	-8.26	减少 5.65 个百分点
----	------------	------------	-------	--------	-------	--------------

变动原因说明:

2015 年营业收入完成 437,792.08 万元,同比减少 70,568.03 万元,降低 13.88%。其中:主营业务收入完成 402,549.59 万元,同比减少 69,559.66 万元,降低 14.73%。业务收入减少的主要原因是受宏观经济形势影响以及周边港口竞争剧烈,吞吐量同比 2014 年减少 2,461 万吨,降幅 12.03%,导致的收入相应减少。并且,在此基础上,为稳定货源,对客户采取了一定的商业折扣。

1、装卸收入完成 350,158.05 万元,同比减少 57,457.52 万元,降低 14.10%。主要原因是受宏观经济形势影响以及周边港口竞争剧烈,吞吐量同比减少。

2、堆存收入完成 12,520.88 万元,同比减少 5,718.98 万元,降低 31.35%。主要原因是受吞吐量下降影响,在港货物减少以及部分堆存收入未达到收入确认条件。

3、港务管理收入完成 39,870.66 万元,同比减少 6,383.15 万元,降低 13.80%。

主要销售客户的情况:

客户名称	营业收入(万元)	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	35,625.77	8.14
客户二	12,349.28	2.82
客户三	9,895.41	2.26
客户四	7,942.94	1.81
客户五	7,762.82	1.77
合计	73,576.23	16.80

(2). 成本分析表

单位: 万元

		分行业情况					
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
装卸业务	装卸业务成本	262,246.38	75.46	292,072.12	77.63	-10.21	
堆存业务	堆存业务成本	19,418.65	5.59	16,674.91	4.43	16.45	
港务管理业务	港务管理成本	40,647.91	11.70	42,572.99	11.32	-4.52	
合计		322,312.94	92.75	351,320.02	93.38	-8.26	
成本主要包括	工资及职工福利费	40,280.28	11.59	43,504.63	11.56	-7.41	
	折旧	73,091.69	21.03	71,031.06	18.88	2.90	
	租费和外付劳务费	111,471.42	32.07	126,443.69	33.61	-11.84	

2. 费用

2015 年管理费用发生 14,438.48 万元,同比增加 27 万元,增长 0.19%。

2015 年财务费用发生 23,546.32 万元，同比减少 2,887.48 万元，降低 10.92%。主要原因是因部分已完工项目借款到期归还（归还前贷款利息计入财务费用），减少财务费用约 1,600.00 万元，以及 2015 年银行贷款利息下调影响。

2015 年公司投资收益实现-221.46 万元，同比减少 556.82 万元，降低 166.04%。主要系 2014 年出售港机公司利得所致。

2015 年所得税费用发生 8,693.99 万元，同比减少 4,285.85 万元，降低 33.02%。主要原因是本期效益下滑以及本公司享受公共基础设施项目所得税减免政策所致。

3. 现金流

经营活动产生的现金流量净额同比增加 1.93%：主要是由于受宏观经济形势影响，整体的收入、成本均出现下降导致的现金流量净额正常波动。

投资活动产生的现金流量净额同比减少 5.17%：主要是因为 2014 年处置港机公司股权收回现金 3,937.54 万元以及 2015 年投资用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 87.07%：主要是因为受 2015 年当年银行贷款规模减少影响，取得借款所收到的现金流入减少较大所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三)资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况 说明
货币资金	68,535.55	3.69	100,899.16	5.74	-32.08	
其他应收款	8,824.01	0.47	3,426.60	0.20	157.51	
其他流动资产	16,604.28	0.89	2,928.44	0.17	467.00	
在建工程	390,335.61	20.99	341,836.99	19.46	14.19	
其他非流动资产	10,666.22	0.57	16,623.53	0.95	-35.84	
短期借款	89,833.69	4.83	50,000.00	2.85	79.67	
应付账款	14,331.10	0.77	9,742.60	0.55	47.10	
预收款项	14,622.57	0.79	10,420.09	0.59	40.33	
其他应付款	67,179.25	3.61	52,301.99	2.98	28.44	

其他说明：

货币资金 68,535.55 万元,比年初减少 32,363.62 万元,主要是由于 2014 年 12 月发行 5 亿元短期融资券导致 2014 年末货币资金存量数较大所致。

其他应收款净值 8,824.01 万元,比年初增加 5,397.41 万元,主要原因是本期支付日照海关监管区外保证金 6,500 万元所致。

其他流动资产 16,618.24 万元,比年初增加 13,689.80 万元,主要为控股子公司期末理财产品余额增加 13,000 万元所致。

在建工程余额 39.03 亿元,比年初增加 4.85 亿,主要原因是西港四期本期投资 3.23 亿元、焦炭码头工程本期投资 1.91 亿元、南作业区散货堆场陆域工程本期投资 2.13 亿元、铁路重车场及翻车机房陆域工程本期投资 1.78 亿元、铁路空车牵出线陆域工程本期投资 2.11 亿元以及西港四期工程部分工程、岚山散粮三期工程整体达到预定可使用状态投入使用所致。

其他非流动资产 1.04 亿元,比年初减少 0.63 亿元,主要为生产调度中心的房屋已交付使用。

应付账款以及预收账款增加主要是正常经营尚未支付款项以及预收装卸费变动所致。

其他应付款 1.14 亿元,较年初增加 1.49 亿元,主要是尚未支付的工程进度款增加所致。

(四) 行业经营性信息分析

2015 年,我国宏观经济面临多重困难和严峻挑战,经济下行压力持续加大,全年国内生产总值(GDP)增速较同期下滑 0.4 个百分点至 6.9%(中国国家统计局统计)。货物进出口需求增速进一步放缓,全年出口贸易总额增速较同期回落 8.8 个百分点至-2.8%,进口贸易总额增速较同期回落 14.7 个百分点至-14.2%(中国海关总署统计)。

中国港口吞吐量继续保持低速增长。2015 年 1-11 月,规模以上沿海港口货物总吞吐量同期增长 1.1%,其中集装箱吞吐量较同期增长 3.8%,金属矿石吞吐量较同期下降 0.2%,原油吞吐量较同期增长 10.3%(中国交通运输部统计)。港口之间的竞争日益激烈,推动港口行业向纵深发展,拥有优良码头资源、完整港口产业链及多元化盈利模式的港口将在竞争中占得先机。

虽然当前国际经济形势复苏艰难,低速增长态势仍将延续,潜在风险依然较大,但随着我国经济结构的转型,拉动内需、促进消费政策的实施效果将逐渐显现,国内经济未来长期稳定发展将对港口行业发展提供有力支撑,港口码头大型化、专业化程度将进一步提升。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

2015 年度,公司发生对外股权投资 14,293.76 万元,同比增加 4,793.76 万元,增幅为 50.46%。主要包括本公司向山钢码头公司增资 9,000 万元、向枣临铁路公司增资 1,293.76 万元以及出资 4,000 万收购岚北公司 40%股权。截至报告期末,被投资公司枣临铁路公司和岚北公司未完成工商变更登记,公司投资款以“投资暂存款”进行列示。

(1) 重大的股权投资

不适用

(2) 重大的非股权投资

不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

不适用

(六) 重大资产和股权出售

不适用

(七) 主要控股参股公司分析

1、主要子公司、参股公司基本信息

被投资的公司名称	法定代表人	注册资本 (万元)	注册地	经营范围	本公司持有权益比例
日照港动力工程有限公司	赵成	2,000	山东日照	变电站整体工程、送变电工程、机电设备和非压力管道 (不含特种设备) 安装工程、绿化工程、土木建筑工程、土石方工程施工; 承装 (修、试) 电力设施。	100%
日照港通通信工程有限公司	赵成	1,550	山东日照	通信工程设计、施工; 安防工程设计、施工; 机电设备 (不含特种设备、不含汽车) 安装; 建筑智能化、电信、电子工程施工; 系统集成; 计算机技术咨询服务; 软件开发; 信息技术服务; 电子产品、通信设备、计算机、办公自动化设备的销售、维修; 日照范围内的第二类基础电信业务中的网络托管业务。	100%
日照中理外轮理货有限公司	庄光安	1,000	山东日照	国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱; 集装箱装、拆箱理货; 货物计量、丈量; 船舶水尺计量; 监装、监卸; 货损、箱损检验与鉴定; 出具理货单证及理货报告; 理货信息咨询等相关业务。	84%
日照港裕廊码头有限公司	庄光安	117,000	山东日照	码头和其他港口设施经营; 在港区内提供货物装卸、仓储服务; 港口机械、设施、设备租赁维修经营。	70%
日照岚山万盛港业有限责任公司	尚金瑞	43,000	山东日照	港口码头相关设施建设, 港口范围内的钢材、木材及其他货物的装卸、储存、疏运 (危险化学品等国家限制、禁止的货物除外, 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 有效期限以许可证为准)。	50%
日照港山钢码头有限公司	谭恩荣	10,000	山东日照	码头及相应配套设施建设、运营、管理; 矿石、煤炭、焦炭、水渣、成品钢、废钢的装卸、仓储 (不含危险化学品、易燃易爆品)、物流服务。	45%
日照港岚北港务	崔恩海	10,000	山东	港区土石方工程施工; 普通货物进出口, 但国	40%

有限公司			日照	家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；经济信息咨询；钢材、矿产品、建材、焦炭、化工产品、机械设备销售；国际货物运输代理（不含无船承运业务和国际船舶代理业务）；房屋租赁（以上范围不含危险化学品、监控化学品及国家专项许可产品，需许可的，凭有效许可证经营）。	
日照中联港口水泥有限公司	冯耀银	10,000	山东日照	水泥粉磨加工；水泥制品研发、生产、销售；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。	30%
山东兖煤日照港储配煤有限公司	刘春	30,000	山东日照	煤炭批发经营；焦炭、铁矿石、木材销售；货物进出口；货物（不含危险品）装卸、仓储、中转服务；国际国内货运代理；金属材料、机械、电子产品、建筑材料、橡胶制品的销售。	29%
东平铁路有限责任公司	冯定清	66,410	山东新泰	东平铁路的建设和客货运输，物资供销与仓储（不含危险化学品和国家限制商品）、矿产品开发与销售，房地产开发（凭资质经营），物业管理。	24%
枣临铁路有限责任公司	李光林	100,000	山东枣庄	枣临铁路的建设和客货运输，物资仓储（不含危险化学品），房地产开发，物业管理（凭资质经营）。	3%

说明：

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

(2)2015年度，公司未发生新取得或处置子公司的情况，财务合并报表范围未发生变动。

2、主要子公司、参股公司经营情况

公司主要子公司、参股公司2015年度经营情况及相关财务指标请详见本报告“第十一节 财务报告”中“九、在其他主体中的权益”章节。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

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

1、行业格局及发展近况

近年来，受宏观经济及国内外市场需求趋缓等因素影响，全国港口吞吐量增速已显著放缓，2015年多个港口出现负增长。据国家发改委统计数据显示，2015年，全国沿海规模以上港口完成货物吞

吐量 78.4 亿吨，同比增长 1%，增幅比上年同期回落 4.6 个百分点。未来随着我国宏观经济增长趋缓延续，对外贸易形势短期内亦难以显著改善，我国港口吞吐量增长仍面临一定压力。

2012-2014 年及 2015 年 1-11 月中国主要沿海港口货物吞吐量和同比增长

港口	2012 年度		2013 年度		2014 年度		2015. 1-11	
	吞吐量 (亿吨)	同比增速 (%)	吞吐量 (亿吨)	同比增速 (%)	吞吐量 (亿吨)	同比增速 (%)	吞吐量 (亿吨)	同比增速 (%)
宁波-舟山港	7.44	7.2	8.10	8.8	8.73	7.9	8.23	2.3
上海	6.37	2.1	6.83	7.2	7.55	-2.7	5.94	-3.1
天津	4.77	5.3	5.01	5.0	5.40	7.9	4.93	0
广州	4.34	0.7	4.55	4.8	4.99	9.6	4.55	3.4
青岛	4.02	8.1	4.50	11.9	4.65	3.3	4.46	4.5
大连	3.73	10.7	4.07	9.1	4.28	5.2	3.85	-1.8
唐山	3.65	16.6	4.46	22.2	5.01	12.2	4.46	-2.5
营口	3.01	15.3	3.20	6.3	3.45	7.7	3.21	1.5
日照	2.81	11.1	3.09	10.0	3.35	8.3	3.09	0
烟台	2.70	12.8	2.87	6.3	2.38	7.3	2.33	7.0
秦皇岛	2.63	-8.7	2.73	3.8	2.75	0.9	2.31	-8.4
深圳	2.28	2.2	2.34	2.6	2.23	-4.7	1.99	-2.1
连云港	1.85	11.5	2.02	9.2	2.10	7.4	1.81	0.1

注：交通运输部未公布 2015 年 12 月数据。

数据来源：根据中华人民共和国交通运输部、《中国港口》杂志及相关港口网站数据整理

分港口来看，2014 年前我国主要港口吞吐量增速除天津港、广州港、日照港、烟台港和营口港外，较 2013 年均出现不同程度下滑，其中上海港、深圳港出现了负增长。环渤海港口吞吐量增速整体高于珠三角和长三角港口。2015 年 1-11 月，随着我国经济增速的放缓、进出口总值的大幅下滑，全国主要港口吞吐量增速均相应下降，甚至多个港口出现负增长，其中以大宗干散货进出口为主的港口受到的影响较为明显。

2、公司面临的竞争格局

港口行业的发展主要取决于社会经济发展所带来的商品贸易及货物运输需求，在当前世界经济复苏乏力、国内产能过剩情况严重的形势下，港口对区域内货源的竞争日趋加剧。与此同时，港口经营市场化也进一步加剧了行业竞争，不同区域港口之间的竞争随着改革的深入和经营者自主意识的加强而日趋激烈。“十二五”以来，全国沿海港口建设力度加大，通过能力不断提升，分布更加密集，港口间在服务功能、货种结构、经营模式等方面同质化较为严重。公司所在的日照港与青岛港、连云港港地理位置相近，经济腹地交叉，主要货种存在重叠，竞争较为激烈。

青岛港位于日照港北部、胶东半岛南翼，主要从事集装箱、煤炭、原油、铁矿石、粮食等各类进出口货物的装卸、储存、中转、分拨服务和国际国内客运服务。2015 年，青岛港完成货物吞吐量 4.85 亿吨，同比增长 3.5%；完成集装箱吞吐量 1,827 万 TEU。青岛港依托青岛市，经济基础雄厚，区域性优势明显，在矿石、煤炭、原油运输上与日照港存在较大的竞争关系，并且竞争压力会持续存在。但公司所处日照港在腹地服务范围、钢铁基地发展、铁路运输上具有一定的优势。

连云港港与日照港地理相近，日照港岚山港区距连云港港不足 40 公里，两港腹地重叠，货源竞争较为激烈。连云港港主要从事煤炭、木材、矿石、散化肥、液体化工品、集装箱等货种的装卸服务，是全国 25 个主枢纽港之一，也是重点规划发展的 12 个国家级区域性主要枢纽港口之一，与上海港、宁波港一起并列为长三角三大主枢纽港。2015 年连云港港完成货物吞吐量 2.11 亿吨，同比增长 0.3%；完成集装箱吞吐量 500 万 TEU。连云港港是江苏省重点发展港口，在政策扶持力度、资源配置能力等方面较日照港优势明显，且在货种结构、腹地服务范围等与日照港重叠度较高，竞争压力较大。但公司所处日照港得益于优越的自然地理条件，在港口航道维护、集疏运条件上具有一定的成本优势。加之日照港腹地内钢铁企业众多，以及山钢集团日照钢铁精品基地的落户，未来将为公司铁矿石吞吐量提供有力支撑，公司在大宗干散货货源上具有竞争优势。

总体来看，公司自然条件优良、集疏运网络通畅、港口地位突出以及日照市政府和控股股东日照港集团的大力支持，因此具有一定的竞争能力和行业经营优势。

3、行业展望

(1) 投资主体呈现多元化。随着市场经济的发展和改革的深化，大型航运公司、外商企业、码头经营商以及货主企业参与港口投资、运营，与港口企业实现战略合作，谋求保障其物流链的畅通，港口投资主体的多元化步伐逐步加快。

(2) 港口资源整合趋势加快。随着市场化改革不断深入和港口的快速发展，港口之间的竞争也日趋激烈，相邻或相近的港口实现一体化运营，沿海和内河港口之间的联姻，同一港区不同经营主体相互合作都将成为未来中国港口行业资源整合的主要趋势。

(3) 腹地延伸——“无水港”建设。依托沿海港口，在内陆省份建起“无水港”已成为中国沿海港口转变发展方式的重要途径。

(4) 港口物流——保税港区和临港工业园快速发展。随着中国宏观经济的持续增长以及出口产品结构的变化，以保税港区和临港工业园为代表的临港物流区发展前景良好，对所在地港口业务的促进作用将进一步增强。

(5) 供应链服务需求增加。增值服务已成为港口企业提高行业竞争能力的重要因素，港口产业价值链需要进一步向两端延伸，向保税仓储、期货保税、筛选加工、物流配送、物流信息处理等现代物流方向转型，为顾客提供高效便捷的供应链延伸服务。

4、公司面临的机会与挑战

(1) 机会

一是港口行业趋向大型化、智能化、综合性、绿色港口发展，有利于日照港转型升级，完善港口服务功能、提高综合服务水平和竞争力；二是随着经济结构调整以及产业转型，原油、集装箱、件杂货等货种将成为港口新的增长点；三是随着中国宏观经济的持续增长以及出口产品结构的变化，

以保税港区和临港工业园为代表的临港物流区发展前景良好，对所在地的港口业务的促进作用将进一步增强。

(2) 挑战

一是国内经济增速放缓，市场对铁矿石、煤炭、镍矿等大宗散杂货需求下降，港口面临的压力加大；二是货种结构不合理，铁矿石货种“一货独大”的情况仍较为突出，货种结构的多元化发展、盈利模式的创新亟需改善；三是环保压力日趋增加。目前港口生产与城市发展之间的矛盾日益突出，港口在环境保护、粉尘控制、噪声污染等方面的研发和投入还将持续增加；四是受经济环境及临港竞争的影响，部分客户存在流失现象，港口间的竞争加剧；五是港口综合管理的精细化程度仍需加强，企业发展质量和效益还有待进一步提升；六是投资主体快速多元化，加剧港口行业的竞争态势。

(二) 公司发展战略

公司根据自身实际，制定了“十三五”发展战略，主要内容如下：

1、战略发展方向

日照港以“阳光文化”为引领，继续深入实施“大港—强港—名港”战略，按照“深化改革、精益管理、转型升级、逐梦强港”的总体要求，突出“生产低成本、建设高起点、管理精细化、合作一体化、资本运作市场化”战略导向，以服务腹地经济和创造客户价值为核心，推动港口发展转型升级，不断增强港口的市场竞争力和品牌影响力。

(1) 推进港口体制转型，开展国企改革健全国有资本投资运营体系，优化资本布局结构，增强企业发展活力；

(2) 以港口整体上市为方向，加快港口内部资源整合和优化配置，进一步扩大运输和储存能力，降低综合能耗，提升企业核心竞争力；

(3) 巩固大宗干散货运输传统优势，推动液散货、集装箱等业务拓展，开创新货种、新行线规模运输新优势，完善集疏运和分拨体系，打造国际铁矿石分拨中心、国际原油液化中转储运中心、国际粮食物流中心、外贸集装箱支线港和内贸集装箱转运中心；

(4) 推动港口功能升级，建设矿石、原油等大型专业化深水码头，适应船舶大型化要求，巩固日照港大码头、大罐区、大管道、高效率优势，提高集聚带动效应。加快绿色港口、智慧港口的建设，推动环保治理和低碳循环发展，实现信息化与港口资源融合，加大物联网、云计算、大数据等新一代信息技术在港口中的应用；

(5) 突出服务转型优化，加强资源利用与开发，依托港口保税物流园区、大宗商品交易中心等平台的优势资源，进一步拓展仓储、保税、金融、贸易等现代物流服务功能，培育电子商务服务，构建港口物流综合服务体系，不断提升港口对供应链的整合集成能力、对客户和社会的一体化服务能力；

(6) 积极发展多式联运和合资合作，紧紧围绕铁矿石、煤炭、散粮、原油、LNG 等货种的运输，加快发展以港口为枢纽的多式联运，强化与其他企业的合资合作，构建新的战略联盟和运输通道，推进港口与临港工业、腹地产业的互动发展。

2、战略发展目标

(1) 港口生产稳步增长。到 2020 年，力争实现港口业务的整体上市，公司年货物吞吐量超过 4.3 亿吨，集装箱年吞吐量超过 500 万 TEU，原油年吞吐量超过 8,000 万吨。

(2) 业务结构进一步优化。力争促进日照港作为国际铁矿石分拨中心、国际原油液化中转储运中心、国际粮食物流中心、外贸集装箱支线港和内贸集装箱转运中心。

(3) 港口功能进一步完善。投资建设 6 座超大型深水泊位，其中 45 万吨级、40 万吨级、25 万吨级泊位各 1 个，30 万吨级泊位 3 个，新增设计通过能力超过 9,500 万吨；港口现代物流功能进一步拓展，搭建起“商流、物流、信息流、资金流”一体化的服务体系。

(4) 智能化水平进一步提高。现代信息技术与港口生产、管理高度融合，大数据保障能力进一步提升，智慧港口建设初具规模。

(5) 发展质量显著提升。资本保值增值率、净资产收益率逐年提高，全员劳动生产率保持行业领先水平；业务外包费、材料费等大额成本较“十二五”末下降 5%以上，顾客满意度提高 5%以上；生产能源综合单耗降低 5%以上，港界粉尘浓度稳定达标。

(三) 经营计划

1、2015 年度经营计划完成情况

2015 年，公司计划完成货物吞吐量 2.34 亿吨，实际完成货物吞吐量 2.09 亿吨，完成年度计划的 89.36%；计划实现营业收入 51.38 亿元，实际实现营业收入 43.78 亿元，完成年度计划的 85.20%；计划发生营业成本 38.20 亿元，实际发生营业成本 34.76 亿元，占年度计划的 90.98%；计划实现利润总额 8.75 亿元，实际实现利润总额 4.59 亿元，完成年度计划的 52.39%；计划完成固定资产投资 25.62 亿元，实际完成固定资产投资 14.97 亿元，占年度投资计划的 58.43%；计划完成对外股权投资 1.3 亿元，实际完成对外股权投资 1.43 亿元，超出年度投资计划 9.95%。

未完成年度计划的原因：经济环境的持续低迷、港口竞争加剧导致公司吞吐量持续下滑，矿石、煤炭等主要货种吞吐量受国内钢铁、房地产、基建投资等行业低迷影响亦依然维持下行态势，由此直接导致公司主营业务收入、投资收益、利润未完成年度计划。同时，受市场形势影响，公司适当放缓了固定资产投资进度，优先保证重点项目和战略项目的投资。

2、2016 年经营计划

2016 年，公司生产经营的指导思想是：深化改革，抢抓“一带一路”等国家战略机遇，以提高发展质量和效益为中心，创新管理，提升效能，统筹资源，推动港口服务转型和功能升级，努力实现年度生产经营目标。

2016 年生产经营计划为：完成货物吞吐量 2.16 亿吨；实现营业收入 44.57 亿元，利润总额 5.07 亿元；完成固定资产投资 9.16 亿元，对外股权投资 11.24 亿元；保持重大安全责任事故、重大货运事故为 0，清洁生产水平进一步提升；进一步做好内控制度建设及规范化管理工作，继续保持优质上市公司水平。

需要提示的是，该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，因市场变化及一些不可控因素的影响，公司实际经营业绩可能会与计划有一定的偏差，提请投资者对此保持足够的风险意识，并且理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

3、2016 年公司在建投资项目及资金需求

2016 年公司资金需求主要用于：投资建设山东钢铁精品基地配套的山钢码头 40 万吨矿石码头工程、石臼港区南区铁路空车牵出线陆域形成工程、石臼港区南区 1#-6#通用泊位工程、石臼港区西区四期工程、岚山港区进境木材检疫除害处理区工程等工程项目；向日照港集团财务有限公司和山钢码头公司等子公司、参股公司增资；门机、装载机、轮胎吊、叉车等设备的购置；偿还到期贷款；环保项目投入等。

资金来源：一、充分利用公司 2011 年非公开发行股票的募集资金；二、直接和间接债务融资。公司预计 2016 年需要借款总额 36.50 亿元，其中流动资金贷款及其他融资方式 27.35 亿元，项目贷款 9.15 亿元；三、采取其他类型再融资活动；四、公司日常经营盈余。

4、公司对 2016 年经营目标拟采取的策略和行动

为实现上述目标，公司将突出抓好以下五项重点工作：

(1) 大力发展港口生产，确保完成年度吞吐量计划

创新营销模式，大力实施精准营销、联合营销，降低客户综合物流成本。发挥港口铁路集疏运优势，构建依托铁路、“重来重去”的营销格局。制定实施更加积极灵活的费率政策，提高市场竞争力。切实抓好生产组织的统筹协调，提高生产效率。以客户为中心，努力满足客户个性化需求。加强与铁路部门的协调，为客户争取运价优惠政策。全面提升服务质量。加强装卸质量的全流程控制，最大限度地减少货损、货差。

(2) 扎实推进改革，切实增强内部活力

加强改革的顶层设计。制定出台总体和专项改革方案，明确改革任务目标。深化收入分配制度改革，实现员工收入与个人贡献、企业效益、发展目标联动。坚持问题导向，立足港口实际，深入查找各个层面、各个环节面临的主要问题和突出矛盾。扎实推进港口业务管理体制和整体上市，深化市场营销体制改革、劳务体制改革、设备委外修理业务改革等一系列改革，用改革力度换取发展速度。

(3) 严格管理，全面推进提质增效

深入推行单船、单车、单班、单货种、单项工程核算，制定、完善、提升相关定额和标准。充分发挥信息化在优化流程、提高管理效能中的重要作用，继续推行卓越绩效管理，提高管理效能。加强对各项外付费用的管控，压缩管理费用和可变成本，努力提高收入和盈利水平。提高计划精准度，发挥计划的引导、调度、约束作用，确保完成年度效益目标。

(4) 加快推进港口建设，切实满足生产急需和战略必需

加快推进生产急需项目建设，确保石白港区西区四期工程年内完成竣工验收，力争石白港区南区 1#-6#通用泊位工程上半年简易投产。确保日照钢铁精品基地配套 40 万吨矿石码头、石白港区南区 14#、15#通用泊位年内完成码头沉箱安装。统筹工程建设和设备配备，确保泊位建成一个、交付一个、用好一个。

(5) 规范运作，不断提高资本运营的质量和水平

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

(四) 可能面对的风险

1、宏观经济风险：

2016 年，国内结构性矛盾依然突出，需求结构调整难，消费增长难以加快，产能过剩矛盾严峻，实体经济经营困难依然较大，债务迅速增加和金融风险在上升，房地产市场风险在增加。国内经济从高速增长转为中高速增长成为必然趋势，出口增幅的下降趋势短期内难以逆转，人民币贬值趋势，产业转型升级面临巨大压力，经济增速下降和产业结构调整对港口运输带来的风险和不确定性还将持续。

2、产业政策风险：

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

3、市场风险：

国内经济增速保持放缓趋势，传统经济产业结构调整力度不断加强，国内如钢铁、水泥、煤炭、有色金属、房地产等行业产能过剩情况仍突出，市场环境仍是供大于求，去产能、降库存的形势还将持续，将影响通过港口运输的大宗能源、原材料的需求。

4、行业竞争风险：

随着国内经济增速放缓，各港口间针对货源的竞争更加激烈，港口在市场开发、基础建设、资源使用、项目争引等方面的竞争加剧，行业间的竞争格局导致港口装卸收费标准长期处于较低水平，维持、提升市场份额的难度进一步加大。

5、管理人才缺乏的风险：

随着规模扩大和管理范围增加，公司在各项经营管理工作的推进过程中，将存在管理人才缺乏和专业人才储备能否适应发展需求的风险。

对策：公司将积极关注全球经济形势，科学研判市场趋势，建立健全风险控制机制，提高市场应变能力；认识、适应新常态下的市场发展，科学推进企业内部改革，促进发展模式转变，以思维创新、意识创新、机制创新、方法创新推动港口转型升级；推动港口规范化、程序化、智能化发展，加强工艺流程再造和环保治理，提升发展质量和效益，强化港口核心竞争力；加强营销力度，提高

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

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据自身发展战略，在保持稳健发展的同时，充分重视投资者特别是中小投资者的合理意见和诉求，强化回报股东意识，完善《公司章程》中利润分配和现金分红政策，制订了《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》，明确了不同分配形式下的利润分配条件和比例，进一步规范利润分配的决策程序和机制，有利于更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。公司利润分配政策经公司第五届董事会第一次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过并实施，符合公司发展战略，独立董事亦发表了同意的独立意见。

报告期内，公司能够认真执行《公司章程》和《股东回报规划》，根据2014年度股东大会审议通过的2014年度利润分配方案，公司以总股本3,075,653,888股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.40元（含税），即每股派发红利0.04元（含税），共计派发股利123,026,155.52元（含税）。资本公积金不转增股本。独立董事对2014年度利润分配方案发表了同意的独立意见。

本次利润分配方案的股权登记日为2015年6月2日，除息日为2015年6月3日，现金股利于2015年6月3日发放完毕。上述利润分配实施公告已于2015年5月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

报告期内，公司未就利润分配政策作出调整。董事会将严格按照《公司章程》的规定及股东大会的决议认真执行利润分配方案，督促独立董事勤勉尽责，充分发挥其监督指导作用，不断提高分红政策的透明度，保证利润分配政策的稳定性和持续性，使利润分配更加切合投资者预期和公司经营发展的实际需要，切实提升对股东的回报。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015年	0	0	0	0	308,158,527.09	0

2014 年	0	0.4	0	123,026,155.52	572,513,854.90	21.49
2013 年	0	0.4	0	123,026,155.52	801,910,146.79	15.34

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

报告期内，本公司不存在以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况。

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√适用 □不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
鉴于当前行业市场形势低迷，公司业务吞吐量、经营业务均出现下滑。为改善经营业绩，促进转型升级，2016 年公司将加大业务拓展和合资合作力度。根据公司 2016 年度投资计划，预计固定资产投资 9.16 亿元，股权投资 11.24 亿元，整体资金需求较紧张。从公司及股东的长远利益出发，结合业务发展规划，经董事会研究决定：2015 年度利润不分配，资本公积金不转增股本。	主要用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。

二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
与再融资相关的承诺	股份限售	日照港集团有限公司	所认购的公司 2012 年非公开发行股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让	2012 年 4 月 12 日至 2015 年 4 月 11 日	是	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	日照港集团岚山港务有限公司	所认购的公司 2012 年非公开发行股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让	2012 年 4 月 12 日至 2015 年 4 月 11 日	是	是		
其他承诺	其他	日照港集团有限公司及其一致行动人	通过证券公司、基金管理公司定向资产管理计划等方式增持本公司股份，合计增持市值不低于人民币 11,000 万元	2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 9 日	是	是		
其他承诺	其他	兖矿集团有限公司及其一致行动人	通过证券公司、基金管理公司定向资产管理计划等方式增持本公司股份，合计增持市值人民币 3,000 万元	2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 9 日	是	是		

截至报告期末，相关承诺方均能严格遵守上述承诺。

1、非公开发行限售股份已于 2015 年 4 月 13 日解除限售并上市流通，该承诺已履行完毕。

2、日照港集团于 2015 年 12 月 11 日完成股份增持计划，累计增持本公司股份 1,646.7196 万股，增持总市值为 11,000 万元，该承诺已履行完毕。具体增持情况详见公司于 2015 年 12 月 15 日发布的《关于日照港集团有限公司增持公司股份计划实施完毕的公告》（临 2015-040 号）。

3、兖矿集团于 2015 年 11 月 30 日完成股份增持计划，累计增持本公司股份 452.92 万股，增持总市值为 3,000 万元，该承诺已履行完毕。具体增持情况详见公司于 2015 年 12 月 2 日发布的《关于兖矿集团有限公司增持公司股份计划实施完毕的公告》（临 2015-039 号）。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

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

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中准会计师事务所（特殊普通合伙）	25

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2015 年 4 月 15 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。本公司同意续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

八、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

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

截止报告期末，本公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

十一、重大关联交易

适用 不适用

(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

报告期内，无此类事项。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 经 2014 年年度股东大会审议通过，公司对 2015 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 2015 年 3 月 24 日发布《日照港日常经营性关联交易的公告》（临 2015-005 号）。

根据 2014 年年度股东大会决议，公司与日照日青集装箱码头有限公司就 2015 年度租赁西港区码头及堆场事项重新签署了《码头堆场租赁协议》，租赁金额较上年未发生变化；公司与日照新绿洲液化仓储管理服务有限公司签署了《综合服务协议》，由新绿洲仓储为本公司提供消防服务、污水综合处理服务等港区配套服务及部分货物的装卸服务。其中，预计全年综合服务费 1,092 万元，装卸服务费按 6 元/吨的标准计算，协议期为一年。此外，根据生产需要，公司与部分关联方就港口货物装卸事项分别签署《港内作业协议》。除上述交易外，公司继续执行原有与关联方之间的其他合同/协议。

报告期内，公司严格执行相关合同或协议，日常关联交易事项 2015 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

提供劳务方	接受劳务方 (关联人)	交易内容	2015年预计发生 金额	2015年实际发生 金额
本公司	日照港集团有限公司	综合服务(提供水、电、暖)	5,300	6,200.95
	日照港集团物流有限公司	港口装卸服务	700	102.97
	山东临港国际货运有限公司	港口装卸服务	6,600	2,927.36
	兖州煤业股份有限公司	港口装卸服务	4,500	3,263.22
	山东港湾建设集团有限公司	提供拖轮服务	300	81.00
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	2,700	1,298.56
外理公司	山东临港国际货运有限公司	提供理货服务	400	239.94

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	2015年预计发生 金额	2015年实际发生 金额
本公司	日照港集团有限公司	综合服务(航道维护、港口保安)	1,220	1,220.00
	日照临港国际物流有限公司	货物中转服务	3,200	2,927.04
	日照新绿洲液化仓储管理服务 有限公司	综合服务	1,300	1,257.48
	日照港机工程有限公司	机械制造、维修维护服务	600	933.46
岚山 万盛	日照临港国际物流有限公司	货物中转服务	1,950	968.78
	日照港集团岚山港务有限公司	综合服务	230	218.68

③关联租赁

单位：万元

出租方	承租方	租赁内容	2015年预计发生 金额	2015年实际发生 金额
日照港集团有限公司	本公司	土地使用权	2,544.58	2,544.58
		办公场所	228	228.00
日照港集团岚山港务有限公司	本公司	土地使用权	6,676.31	6,676.31
		综合服务	801.60	801.60

日照日青集装箱码头有限公司	本公司	码头堆场租赁	641.78	213.92
日照港集团有限公司	裕廊公司	码头场地	1,822.50	1,822.50
		土地使用权	361.29	361.29
裕廊公司	日照港集团有限公司	泊位及堆场使用费	818.29	256.61
本公司	日照港达船舶重工有限公司	土地使用权及岸线	179	179.00

④其他关联交易

单位：万元

交易类型	关联人	交易内容	2015年预计发生金额	2015年实际发生金额
代收款	日照港集团有限公司	代收铁路包干费	20,000	15,119
公共设施分摊	日照港集团有限公司	航道维护费分摊	300	300

(2) 山东港湾中标并承建了本公司及下属子公司所属部分工程项目，相关施工合同 2015 年度执行情况如下：

单位：万元

建设方	施工方	合同名称	签署时间	合同金额	2015年实际工程进度款
本公司	山东港湾	日照港石臼港区货场及道路改造工程一西区 13-5、15-5 堆场工程施工合同	2015.1.31	1,660.5857	1,660.5857
本公司	山东港湾	日照港石臼港区南作业区铁路空车牵出线陆域形成工程施工合同	2015.3.23	52,756.2415	14,640.75
本公司	山东港湾	日照港石臼港区西区四期工程取水口引桥工程施工合同	2015.3.23	2,126.3527	0
本公司	山东港湾	日照港 9 号门门工程施工合同	2015.8.20	504.8008	504.8008
本公司	山东港湾	日照港石臼港区货场道路改造工程一西区 16-4 堆场、港西三十路（港西七路东）、港西十八路立交桥改造工程施工合同	2015.8.20	714.4349	0
本公司	山东港湾	日照港石臼港区西区四期工程施工补充合同	2015.8.17	4,668.2936	0
本公司	山东港湾	日照港石臼港区南区焦炭码头工程堆场配套管网工程施工合同	2015.8.17	5,858.8016	2,000.00
山钢码头公司	山东港湾	日照钢铁精品基地配套矿石码头工程施工合同	2015.11.26	53,861.7127	1,000.00
本公司	山东港湾	国家储备煤基地—日照港石臼港区港东九路改造工程施	2015.8.31	426.9065	0

		工合同			
--	--	-----	--	--	--

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

报告期内，无此类事项。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

报告期内，无此类事项。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

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

报告期内，无此类事项。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

报告期内，无此类事项。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(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

报告期内，无此类事项。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

报告期内，无此类事项。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

十二、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	枣临铁路公司	240	2014-6-19	2015-6-19	2017-6-19	连带责任担保	否	是	90	是	是	参股子公司
本公司	公司本部	枣临铁路公司	210	2014-12-18	2015-12-18	2017-12-18	连带责任担保	否	是	210	是	是	参股子公司
报告期内担保发生额合计 (不包括对子公司的担保)						0							
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)						300							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						0							
报告期末对子公司担保余额合计 (B)						0							
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)													
担保总额 (A+B)						300							
担保总额占公司净资产的比例 (%)						0.03							
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)						300							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)						0							
上述三项担保金额合计 (C+D+E)						300							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明		<p>(1) 2014年6月19日, 公司与枣临铁路公司、济南铁路资金结算所共同签署《内部资金调剂保证协议》, 同意为枣临铁路公司向济南铁路资金结算所申请的内部资金调剂借款8,000万元, 按公司在枣临铁路公司所占股权比例提供连带责任保证担保, 担保金额为240万元, 保证担保期间为2015年6月19日至2017年6月19日。截至2015年12月31日, 枣临铁路公司已向济南铁路资金结算所归还借款5,000万元, 剩余3,000万元借款未归还。</p> <p>(2) 2014年12月18日, 公司与枣临铁路公司、济南铁路资金结算所共同签署《内部资金调剂保证协议》, 同意为枣临铁路公司向济南铁路资金结算所申请的内部资金调剂借款7,000万元, 按公司在枣临铁路公司所占股权比例提供连带责任保证担保, 担保金额为210万元, 保证担保期间为2015年12月18日至2017年12月18日。截至2015年12月31日, 枣临铁路公司该笔内部资金借款7,000万元未归还。</p>											

	<p>截至2015年12月31日, 枣临铁路公司共计10,000万元借款未按期归还, 本公司根据股权比例应承担的连带责任保证担保金额最高为300万元。除此之外, 本公司及下属子公司不存在其他对外担保情况。</p> <p>本公司对前述担保逾期情况进行了跟踪调查和评估, 认为济南铁路资金结算所为枣临铁路公司控股股东济南铁路局下属企业, 其向枣临铁路公司提供资金借款是以扶持枣临铁路公司经营发展为本目的。当前, 枣临铁路公司面临经营初期发展阶段, 资金需求较大, 经营业务尚待拓展, 短期内出现资金紧张无法及时归还资金借款情况, 不会严重影响枣临铁路公司信用评级。公司认为, 枣临铁路公司借款及担保尚控制在股东方与被投资企业范围内, 不涉及利益第三方, 总体风险可控。公司所承担担保风险可控。</p>
--	--

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

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

	(2) 为提高银行存款效益, 实现保值增值, 本公司下属子公司山钢码头公司在保证项目建设资金需求前提下, 利用自有资金11,000万元购买中国农业银行发售的“本利丰·34天”保本保证收益型人民币理财产品, 计息期间2015年12月8日至2016年1月11日, 期限34天, 预计年化收益率为2.9%。
--	--

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四)其他重大合同

(1) 2015年10月12日, 公司与中交天津航道局有限公司签署了《日照港石臼港区南区#1-#6通用泊位工程陆域形成》, 合同总金额为10,662.5993万元, 工期为443天, 公司将根据合同约定和工程建设进度支付后续工程款项。

(2) 2015年10月12日, 公司与中交天津航道局有限公司签署了《日照港石臼港区南作业区散货堆场扩建二期工程陆域形成工程》, 合同总金额为19,111.5465万元, 工期为443天, 公司将根据合同约定和工程建设进度支付后续工程款项。

(3) 2015年10月12日, 公司与中交天津航道局有限公司签署了《日照港石臼港区南作业区散货堆场扩建工程陆域形成工程》, 合同总金额为12,553.8590万元, 工期为443天, 公司将根据合同约定和工程建设进度支付后续工程款项。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

(1) 经第四届董事会第二十三次会议审议批准, 公司于2014年5月15日临时借用闲置募集资金40,000万元补充流动资金, 借用资金已于2015年5月11日全部归还完毕, 借用时间自使用该募集资金之日起未超过十二个月。公司已将上述募集资金归还事项及时通知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。公司于2015年5月12日发布了《关于归还临时借用部分闲置募集资金的公告》(临2015-016号)。

(2) 经第五届董事会第八次会议审议批准, 公司于2015年11月13日借用闲置募集资金人民币35,000万元用于补充流动资金, 借用期限自使用该募集资金之日起不超过十二个月。截止本报告期末, 该笔借用资金尚未归还至募集资金专户。具体情况详见2015年8月18日公司发布的《关于借用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2015-027号)。

(3) 经中国银行间市场交易商协会核准, 公司于2015年5月8日发行2015年度第一期短期融资券, 短券简称“15日照港股CP001”, 发行金额为5亿元人民币, 发行利率4.23%, 期限366天。本期短期融资券的还本付息日为2016年5月8日。

十四、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司履行社会责任的具体情况详见 2016 年 4 月 6 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《日照港股份有限公司 2015 年度企业社会责任报告》。

十五、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	445,022,228	14.47				-445,022,228	-445,022,228	0	
1、国家持股									
2、国有法人持股	411,933,084	13.39				-411,933,084	-411,933,084	0	
3、其他内资持股	33,089,144	1.08				-33,089,144	-33,089,144	0	
其中：境内非国有法人持股	33,089,144	1.08				-33,089,144	-33,089,144	0	
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	2,630,631,660	85.53				445,022,228	445,022,228	3,075,653,888	100
1、人民币普通股	2,630,631,660	85.53				445,022,228	445,022,228	3,075,653,888	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	3,075,653,888	100				0	0	3,075,653,888	100

2、普通股股份变动情况说明

经中国证监会核准，公司于 2012 年 4 月 12 日向六家认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）445,022,228 股，限售期为 36 个月。截止 2015 年 4 月 12 日，上述股份限售期满，公司按规定向中国证券登记结算有限公司上海分公司申请将上述 445,022,228 股股票解除限售并上市流通。

3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

截止 2015 年 12 月 31 日，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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
日照港集团有限公司	273,114,379	273,114,379		0	非公开发行	2015 年 4 月 12 日

日照港集团岚山港务有限公司	79,993,559	79,993,559		0	非公开发行	2015年4月12日
山东钢铁集团有限公司	40,442,288	40,442,288		0	非公开发行	2015年4月12日
海鑫钢铁集团有限公司	25,736,001	25,736,001		0	非公开发行	2015年4月12日
邯鄹钢铁集团有限责任公司	18,382,858	18,382,858		0	非公开发行	2015年4月12日
河南济源钢铁(集团)有限公司	7,353,143	7,353,143		0	非公开发行	2015年4月12日
合计	445,022,228	445,022,228		0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

报告期内，公司无证券发行情况。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动等情况。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	193,413
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	195,249
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
日照港集团有限 公司	16,467,196	1,280,207,319	41.62	0	冻结	59,143,867	国有法人
兖矿集团有限公 司	-18,964,015	167,550,785	5.45	0	冻结	3,246,726	国有法人
淄博矿业集团有 限责任公司		72,199,200	2.35	0	冻结	1,391,454	国有法人
中央汇金资产管 理有限责任公司	57,901,400	57,901,400	1.88	0	未知	0	境内非国 有法人
天治基金-民生 银行-复兴灵活 配置1号资产管 理计划	45,359,084	45,359,084	1.47	0	未知	0	境内非国 有法人

山东钢铁集团有限公司		40,442,288	1.31	0	未知	0	国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	-21,607,100	37,892,900	1.23	0	未知	0	国有法人
龚志娟	33,696,863	33,696,863	1.10	0	未知	0	境内自然人
日照港集团岚山港务有限公司	-52,795,109	27,198,450	0.88	0	未知	0	国有法人
邯郸钢铁集团有限责任公司		18,382,858	0.60	0	未知	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
日照港集团有限公司	1,280,207,319			人民币普通股	1,280,207,319		
兖矿集团有限公司	167,550,785			人民币普通股	167,550,785		
淄博矿业集团有限责任公司	72,199,200			人民币普通股	72,199,200		
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		
天治基金-民生银行-复兴灵活配置1号资产管理计划	45,359,084			人民币普通股	45,359,084		
山东钢铁集团有限公司	40,442,288			人民币普通股	40,442,288		
中国华融资产管理股份有限公司	37,892,900			人民币普通股	37,892,900		
龚志娟	33,696,863			人民币普通股	33,696,863		
日照港集团岚山港务有限公司	27,198,450			人民币普通股	27,198,450		
邯郸钢铁集团有限责任公司	18,382,858			人民币普通股	18,382,858		
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。						

说明：

(1) 存在冻结情况的股份均为依据《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》的规定由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。

(2) 公司 2012 年 4 月非公开发行的股份已于 2015 年 4 月 12 日限售期满，解除限售。截至报告期末，公司股东所持股份不存在限售情况。

四、控股股东及实际控制人情况

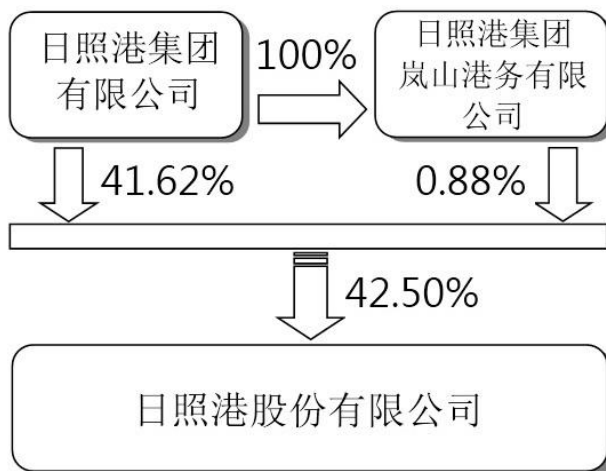
(一) 控股股东情况

1 法人

名称	日照港集团有限公司
单位负责人或法定代表人	杜传志
成立日期	2004-02-24
主要经营业务	码头和其他港口设施服务；在港区内从事货物装卸、仓储服务，集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理；港口机械及设备租赁、维修经营；港口旅客运输服务经营（有效期限以许可证为准）；国际航行船舶饮用水供应（有效期限以许可证为准）；港

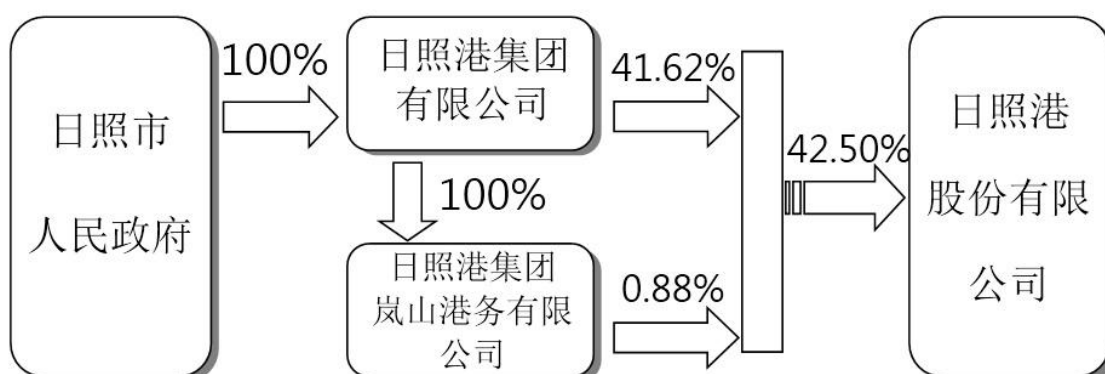
	口建设；船舶引领；船舶设备、铁路机械及设备维修；房屋及土地使用权租赁；物资、设备（不含国家禁止和专营专控许可经营项目）购销；市场营销策划（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	日照港集团为国内 A 股上市公司——山西潞安环保能源开发股份有限公司（股票简称：潞安环能，股票代码：601699）的发起人股东。截止 2015 年 12 月 31 日，日照港集团持有潞安环能 26,696,811 股股份，持股比例为 0.89%。

2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况

1、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

公司实际控制人为日照市人民政府，市长刘星泰。

日照港集团有限公司属国有独资的有限公司，根据国家港口管理体制改革的要求和日照市委办公室以及日照市人民政府办公室下发的《关于印发〈日照市港口联合方案〉的通知》的规定，“该公

司按照市政府授权经营和管理国有资产，承担国有资产保值增值责任，自主经营，自负盈亏”。自2003年5月开始，日照市政府对公司控股股东日照港集团有限公司实行授权经营。因此，本公司的实际控制人是日照市人民政府。

五、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杜传志	董事长	男	54	2007年2月27日							是
蔡中堂	董事	男	51	2006年5月31日							是
王建波	董事、总经理	男	54	2005年7月3日						55.88	否
尚金瑞	董事	男	51	2010年8月19日							是
臧东生	董事、常务副总经理	男	47	2010年8月19日						55.88	否
吕海鹏	董事	男	46	2008年4月7日							是
李长立	董事	男	48	2014年7月4日							否
杨贵鹏	独立董事	男	43	2014年4月15日						10	否
方登发	独立董事	男	48	2014年7月4日						10	否
梁上上	独立董事	男	45	2014年7月4日						10	否

洪晓梅	独立董事	女	58	2014年7月4日						10	否
孔宪雷	监事会主席	男	54	2007年2月27日							是
李怀任	监事	男	42	2014年7月4日							否
郭瑞敏	监事	男	43	2008年7月5日							否
赵光明	监事	男	40	2014年7月4日	2015年8月3日						否
张 崧	监事	男	38	2015年9月25日							否
张茂宗	职工监事	男	53	2014年6月13日						56.18	否
孙少波	职工监事	男	51	2011年12月30日	2015年3月23日					5.58	否
张春生	职工监事	男	49	2015年3月23日						20.64	否
杨君田	职工监事	男	46	2012年9月7日						23.41	否
秦聪明	副总经理	男	54	2014年3月14日						29.46	否
石汝欣	财务总监	男	52	2011年9月9日						27.85	否
余慧芳	董事会秘书	女	48	2011年7月4日						27.87	否
合计	/	/	/	/	/				/	342.75	/

姓名	主要工作经历
杜传志	2011年至今任日照港集团有限公司董事长、党委书记，本公司董事长。
蔡中堂	2011年至今任日照港集团有限公司副董事长、党委副书记、总经理，本公司董事。
王建波	2011年至今任本公司董事、总经理。
尚金瑞	2011年至今任日照港集团有限公司副总经理、党委委员，兼岚山港务公司董事长、法定代表人、总经理。2010年8月至今任本公司董事。
臧东生	曾任本公司副总经理兼第二港务公司经理，日照港集团有限公司副总经理、党委委员。现任本公司董事、常务副总经理。
吕海鹏	曾任兖矿集团有限公司投资部副部长、资本管理中心副主任。现任上海中期期货有限公司董事长，本公司董事。
李长立	曾任中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司副总经理。现任中煤能源山东有限公司执行董事、总经理、党委副书记。2014年7月至今任本公司董事。
杨贵鹏	曾任致同会计师事务所（特殊普通合伙）主管合伙人，中国证监会创业板部第三届发审委委员。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，三友化工股份有限公司（SH:600409）、北京首钢股份有限公司（SZ:000959）的独立董事。2014年4月至今任本公司独立董事。
方登发	2011年至今任北京市中伦文德律师事务所合伙人。2014年7月至今任本公司独立董事。
梁上上	曾任浙江大学法学院副院长，教授、博士生导师。现任清华大学法学院教授、博士生导师，长城汽车股份有限公司（SH:601633）、浙江金海环境技术股份有限公司（SH:603311）、浙江康隆达特种防护科技有限公司的独立董事。2014年7月至今任本公司独立董事。

洪晓梅	曾任中国海洋石油总公司对外联络部、办公厅、国际部(外事局)处长、海洋石油外国人就业办公室主任。现任中国海洋石油总公司国际部顾问,中富城乡综合农业发展有限公司行政总监。2014年7月至今任本公司独立董事。
孔宪雷	2011年至今任日照港集团有限公司副董事长、副总经理、党委委员,本公司监事会主席。
李怀任	曾任淄博矿业集团有限责任公司审计部副主任科员。现任淄博矿业集团有限责任公司审计法务部副部长。2014年7月至今任本公司监事。
郭瑞敏	2011年至今任山西潞安矿业(集团)有限责任公司董事会投融资中心科长,本公司监事。
张 崧	曾任中国华融资产管理公司投资事业部副经理、经理、高级副经理。现任中国华融资产管理股份有限公司投资拓展部高级经理。2015年9月至今任本公司监事。
张茂宗	曾任日照市委副秘书长、接待处主任。现任本公司工会主席,2014年6月至今任公司职工监事。
张春生	曾任山东港湾建设集团有限公司工程科科长、总工程师、副总经理、党委书记。现任本公司审计部部长。2015年3月至今任公司职工监事。
杨君田	曾任日照港集团有限公司企业发展部法律事务科科长、企业法律顾问、经营管理部副部长。现任本公司经营管理部副部长。2012年9月至今任公司职工监事。
秦聪明	曾任日照港集团有限公司投资发展部部长。现任本公司副总经理兼投资发展部部长。
石汝欣	曾任日照港集团有限公司财务预算部副部长。现任本公司财务总监。
余慧芳	曾任本公司证券部副部长、部长,证券事务代表。现任本公司董事会秘书、办公室主任。

(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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杜传志	日照港集团有限公司	董事长、党委书记、法定代表人	2006年5月	
蔡中堂	日照港集团有限公司	副董事长、党委副书记、总经理	2006年5月	
孔宪雷	日照港集团有限公司	副董事长、副总经理、党委委员	2006年5月	
尚金瑞	日照港集团有限公司	副总经理、党委委员	2006年5月	
尚金瑞	日照港集团岚山港务有限公司	董事长、法定代表人、总经理	2006年6月	
李长立	中煤能源山东有限公司	执行董事、总经理、党委副书记	2012年2月	
张 崧	中国华融资产管理股份有限公司	投资拓展部高级经理	2014年9月	
李怀任	淄博矿业集团有限责任公司	审计法务部副部长	2011年6月	
郭瑞敏	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	董事会投融资中心科长	2001年10月	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王建波	东平铁路有限责任公司	董事	2008年12月	
尚金瑞	日照岚山万盛港业有限责任公司	董事长	2006年8月	
尚金瑞	日照市岚港房地产开发有限责任公司	董事长	2006年8月	
尚金瑞	日照临港国际物流有限公司	董事长	2007年6月	
吕海鹏	上海中期期货有限公司	董事长	2008年8月	
杨贵鹏	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人	2013年8月	
杨贵鹏	三友化工股份有限公司	独立董事	2014年9月	
杨贵鹏	顺发恒业股份有限公司	独立董事	2008年11月	2015年4月
杨贵鹏	北京首钢股份有限公司	独立董事	2016年1月	
方登发	北京市中伦文德律师事务所	合伙人	2004年1月	
梁上上	清华大学法学院	教授、博士生导师	2014年1月	
梁上上	长城汽车股份有限公司	独立董事	2014年5月	
梁上上	浙江金海环境技术股份有限公司	独立董事	2014年5月	
梁上上	浙江康隆达特种防护科技有限公司	独立董事	2014年9月	
洪晓梅	中国海洋石油总公司	国际部顾问	2012年9月	
洪晓梅	中富城乡综合农业发展有限公司	行政总监	2014年3月	
秦聪明	东平铁路有限责任公司	董事	2014年6月	
石汝欣	枣临铁路有限责任公司	董事	2012年6月	
石汝欣	日照中理外轮理货有限公司	董事	2006年11月	
石汝欣	日照港裕廊码头有限公司	董事	2012年3月	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<p>由董事会薪酬与考核委员会提出董事、高管薪酬方案报请公司董事会审议，由监事会办公室提出监事薪酬方案报请公司监事会审议。董事、监事薪酬方案由公司股东大会审议批准执行。</p> <p>本报告期董事、监事薪酬方案(含独立董事的年度津贴)由公司2014年度股东大会审议批准，高级管理人员薪酬标准由第五届董事会第六次会议审议确定。</p>
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>①独立董事发放年度津贴。②公司外部董事(非独立董事)、外部监事不在公司领取薪酬。③公司职工监事按所在岗位由其所在单位确定薪酬，从公司领取职工监事津贴。④内部董事实行年薪制，年薪由基础年薪和效益年薪两部分构成。⑤公司高管人员实行年薪制，年薪由基础年薪和效益年薪两部分构成。基础年薪与上年度公司员工平均工资挂钩；薪酬与考核委员会负责对公司内部董事和高管人员考核，根据审计后的公司经营状况确定效益年薪。主要考核指标包括吞吐量、利润总额等；辅助考核指标包</p>

	括安全、服务质量等。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照 2014 年年度股东大会及第五届董事会第六次会议相关决议,公司在履行考核程序后足额发放了董事、监事及高级管理人员的报酬。公司不存在拖欠董事、监事及高级管理人员报酬的情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末公司董事、监事和高级管理人员在本公司实际领取的报酬合计金额为 342.75 万元,具体情况详见本节“(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
赵光明	监事	离任	工作调动, 申请辞去监事职务
张崧	监事	选举	公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过
孙少波	职工监事	离任	工作原因申请辞去职工监事职务
张春生	职工监事	选举	职工代表大会推选 (2015 年 3 月 23 日)

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	5,059
主要子公司在职员工的数量	330
在职员工的数量合计	5,389
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	108
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,836
技术人员	379
财务人员	96
行政人员	747
业务人员	223
其他人员	108
合计	5,389
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
研究生及以上	101
本科	1,509
大专	1,660
中专及以下	2,119
合计	5,389

(二) 薪酬政策

公司员工薪酬政策以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和经营任务指标，进行综合绩效考核，确定员工的年度薪酬分配。同时制定并实施薪酬制度评价机制，使得薪酬制度得到定期评估，确保其合理且执行有效。公司员工的薪酬、福利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。公司将严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，以充分调动员工的积极性和创造性。

(三) 培训计划

公司非常注重员工的培训工作，建立了员工培训和再教育机制，根据各部门提交的年度培训计划统筹组织安排培训，培训内容主要包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理提升培训、普法培训、安全培训等。通过培训提高业务能力和管理水平，既能促进公司整体战略目标的实施，又能满足员工个人能力和职业发展的需求，实现企业和员工的双赢。

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	
劳务外包支付的报酬总额	

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，结合本公司的实际情况，努力完善公司法人治理结构和内部管理制度，提升规范运作水平。

董事会认为，按照中国证监会《上市公司治理准则》的文件要求，公司目前内部治理结构完整，内控体系健全，各项内控制度执行情况良好，运作规范。公司及董事、监事、高级管理人员未出现被证监会、交易所及其他行政管理部门通报批评或处罚的情况，法人治理的实际状况与《公司法》、中国证监会以及上市公司治理规范性文件的要求不存在差异。

报告期内公司治理具体情况如下：

1、“三会”运作情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会会议、5 次董事会会议、5 次监事会会议，审议通过了包括《2014 年年度报告》、《关于预计 2015 年度日常经营性关联交易的议案》、《关于借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》进行会计政策变更的议案》、《关于调整公司组织机构的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》等 37 项议案。公司“三会”的召开及表决程序合法、规范，会议资料完整齐备，议案所涉及关联交易、

重大投资等决策事项均做到程序严谨、审慎客观，交易明确，定价公允，并能按要求及时履行披露义务。独立董事和董事会各专业委员会能够认真履行职责并发挥应有的监督指导作用，所有对外披露的信息能够做到及时、准确、完整，不存在损害上市公司股东利益的情形。

2、内部控制执行情况

2015 年，公司持续加强对管理薄弱环节、高风险领域的内部控制实施效果加强检查，排查内部控制体系中存在的问题并加以改进，推进内部控制评价长效机制的形成。在 2015 年度内控自我评价过程中，公司发现财务报告内部控制重要缺陷一项，公司及时就该缺陷产生的原因、内控制度在执行过程中存在的不足进行了认真调查和分析，并及时采取整改及补救措施。截至在本报告披露日，相关内控缺陷已得到整改。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，认为：公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3、内幕信息知情人登记执行情况

公司能够根据监管要求认真落实《内幕信息知情人管理制度》和《对外信息报送和使用管理制度》，对报告期内定期报告、利润分配等重大事项发生及延续过程中的内幕信息知情人进行了登记，全年备案登记内幕信息知情人共 4 批次 94 人次。公司董事会对 2015 年度内幕信息知情人管理制度执行情况进行了自查，认为内幕信息知情人管理制度执行情况良好，内幕信息知情人档案管理健全，内幕信息在讨论、传递、审核、披露等环节规范、合法，保密工作严谨、得当，未发现存在损害公司及全体股东利益的情况。

公司治理结构完整，内控体系较为健全，经营情况稳定。2015 年，公司继续保持“上证 380 指数”、“上证治理指数”、“中证 500 指数”样本股和沪港通标的股地位，信息披露获上海证券交易所 A 类评级，并荣获第十一届金圆桌奖“优秀董事会奖”和“最具社会责任董事长奖”。今后，公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律、法规的要求，进一步提高治理水平，完善内部监督机制，加强风险控制，促进公司规范运作。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年年度股东大会	2015-04-15	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2015-04-16
2015 年第一次临时股东大会	2015-09-25	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2015-09-26
2015 年第二次临时股东大会	2015-11-24	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2015-11-25

股东大会情况说明

(1) 2014 年年度股东大会于 2015 年 4 月 15 日在公司驻地采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长杜传志主持，公司在任董事 11 人，出席 9 人，在任监事 7 人，出席 5 人。董事会秘书出席会议，其他非董事高级管理人员列席会议。本次会议共审议 17 项议案，均获通过。北京市长安律师事务所律师郭彦、王芳现场对会议进行见证并出具《法律意见书》。

(2) 2015 年第一次临时股东大会于 2015 年 9 月 25 日在公司驻地采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长杜传志主持，公司在任董事 11 人，出席 11 人，在任监事 6 人，出席 6 人，董事会秘书出席会议，其他非董事高级管理人员列席会议。本次会议审议通过 1 项议案。北京市长安律师事务所律师郭彦、赵华现场对会议进行见证并出具《法律意见书》。

(3) 2015 年第二次临时股东大会于 2015 年 11 月 24 日在公司驻地采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长杜传志主持，公司在任董事 11 人，出席 11 人，在任监事 7 人，出席 4 人，董事会秘书出席会议，其他非董事高级管理人员列席会议。本次会议共审议 3 项议案，均获通过。其中，第 3 项议案《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》为控股股东日照港集团有限公司于 2015 年 11 月 13 日向公司董事会提交的临时提案，临时提案提出程序符合相关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。北京市长安律师事务所律师郭彦、韩永华现场对会议进行见证并出具《法律意见书》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杜传志	否	5	3	2	0	0	否	3
蔡中堂	否	5	3	2	0	0	否	3
王建波	否	5	3	2	0	0	否	3
尚金瑞	否	5	3	2	0	0	否	3
臧东生	否	5	3	2	0	0	否	3
吕海鹏	否	5	2	2	1	0	否	2
李长立	否	5	2	2	1	0	否	2
杨贵鹏	是	5	3	2	0	0	否	3
方登发	是	5	3	2	0	0	否	3
梁上上	是	5	3	2	0	0	否	3
洪晓梅	是	5	3	2	0	0	否	3

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

公司董事会现设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会等五个专门委员会，并建立了董事会各专门委员会实施细则。各专门委员会能够按照相关要求履行职责，对公司战略规划、财务报告审核、董监高人员选聘、薪酬考核、关联交易、关联担保等重大事项进行严格的会前审核，从专业角度做出独立判断并做出是否提交董事会审议的决议。公司各专门委员会组成合理，分工明确，能充分发挥各自职能，为董事会的科学决策提供了支持。

1、报告期内，董事会战略委员会共召开 1 次会议，会议听取了关于前次战略委员会会议决议事项落实情况的汇报，主要包括如何保持日照港铁矿石、煤炭货物吞吐量既有行业地位以及积极开展资本运作促进企业更好更快发展等相关内容。同时，会议就公司未来发展机遇、新常态下港口转型发展、港口群竞合机制、主要货类运输系统竞争力、资本运作策略等课题进行了研究，会议同意利用公司现有资源就上述课题进行充分调研，并以此作为公司制订未来发展战略的参考。

2、报告期内，董事会审计委员会召开 4 次会议，审议了包括公司 2014 年度财务报告、财务预算执行情况报告、内部控制评价实施情况总结、年度审计工作报告、募集资金存放与使用情况报告、2015 年度财务预算、根据企业会计准则进行会计政策变更、聘任财务审计机构和内部控制审计机构、借用募集资金补充流动资金等 17 项议案，出具了审计委员会意见。在年度审计过程中，审计委员会能够认真履行督导职责，采用电话和书面方式通知年审会计师事务所项目负责人，督促其提交初步审计意见和审计报告，确保了公司审计报告的按时完成。充分发挥了审计委员会在定期报告编制、财务风险和信息披露方面的监督作用。

3、报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，对公司董事、独立董事和高管人员 2014 年薪酬执行情况进行了核查和认定，认为：董事、高管人员在公司领取的薪酬能够按照所制定的薪酬方案执行，体现了经营业绩与董事、高管人员收入挂钩的激励机制，起到了应有的约束作用。在薪酬与考核委员会的指导下，公司制定了 2015 年度的董事、独立董事、高管人员的薪酬方案，并按程序提交董事会审议。

4、报告期内，董事会关联交易控制委员会召开 3 次会议，分别就 2015 年度日常经营性关联交易预计、与关联方签署工程施工合同、与关联方累计交易事项合并审议等事项进行审议，并向董事会提供了专业意见。经审核，委员会认为报告期内关联交易定价公允，关联担保风险可控，程序合法，且不会对公司独立性构成影响，不存在违法、违规或损害公司及其他股东利益的情形。

五、监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》所赋予的监督权，对公司 2015 年度经营管理活动、董事会决策程序、内部控制建立健全情况、董事和高管人员的履职行为、财务管理、定期报告、信息披露等进行检查与监督。监事会认为：2015 年度，公司经营情况稳定，董事会召开及决策程序合法规范，募集资金使用规范，内部控制体系较为健全，管理制度完善且能有效落实，在生产、经营、投资、财务等方面起到了较好的风险防范作用。公司董事和高管人员勤勉履职，能够积极配合监事

会履行监督与检查职责，不存在违反法律法规、《公司章程》及损害股东和公司利益的行为。公司编制的定期报告及其他对外披露文件能够做到真实、准确、完整，不存在虚假披露或误导性陈述。报告期内，公司按照《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号》的最新要求，将递延收益单独列报并对期初数进行追溯调整，符合相关法律法规的规定。公司监事会未发现董事会实际运作中存在重大风险，监事会对各项监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够保证独立性，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与控股股东之间不存在同业竞争。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司对高管人员的考评，主要依据年初制定的生产经营指标和管理任务目标的完成情况，将经营业绩与个人奖惩相结合，对高管的绩效进行全面考核。

为建立有效的激励约束机制，激励高管人员勤勉尽责工作，努力提高经营管理水平和经营业绩，根据国家有关政策法规、公司章程和董事会决议精神，公司对高管人员实行年薪制。

高管人员年薪由基础年薪和效益年薪两部分构成。基础年薪根据管理难度、责任与风险大小及上年度公司员工平均工资水平等因素确定。效益年薪，由公司薪酬与考核委员会负责考核，根据审计后的公司经营状况确定。公司对高管人员实行风险抵押金制度。

公司将根据企业的发展情况不断完善对高管人员的考评和激励约束机制。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司已披露《2015 年度内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

中准会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，对公司 2015 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的《日照港股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》（中准专字[2016]1515 号），报告认为：公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
日照港股份有限公司2011年公司债券	11日照港	122121	2012-02-17	2017-02-17	498,328,503.21	5.60%	单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
日照港股份有限公司2013年公司债券	13日照港	122289	2014-03-03	2017-03-03	995,898,398.20	6.15%	单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

公司债券其他情况的说明:

1、经中国证监会“证监许可[2012]58号”《关于核准日照港股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准,日照港股份有限公司2011年公司债券(以下简称“11日照港”公司债券)于2012年2月17日公开发行,发行总额为人民币5亿元,票面利率为5.60%,期限5年,2012年3月7日在上海证券交易所上市交易,2013年至2017年每年的2月17日为上一个计息年度的付息日。日照港集团为本期债券的还本付息提供无条件的不可撤销连带责任保证担保,登记、托管机构为中国证券登记结算有限公司上海分公司。本期债券未附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款。

公司于2015年2月17日支付了本期债券自2014年2月17日至2015年2月16日期间的利息,金额为2,800万元(含税)。本期债券自发行以来,未发生债券利息延期支付或无力支付的情况。

2、经中国证监会“证监许可[2013]1474号”《关于核准日照港股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准,日照港股份有限公司2013年公司债券(以下简称“13日照港”公司债券)于2014年3月3日公开发行,发行总额为人民币10亿元,票面利率为6.15%,期限3年,2014年3月20日在上海证券交易所上市交易,2015年至2017年每年的3月3日为上一个计息年度的付息日。本期债券无担保,登记、托管机构为中国证券登记结算有限公司上海分公司。本期债券未附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款。

公司于2015年3月3日支付了本期债券自2014年3月3日至2015年3月2日期间的利息,金额为6,150万元(含税)。本期债券自发行以来,未发生债券利息延期支付或无力支付的情况。

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	瑞银证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心15层
	联系人	文哲、向萌朦
	联系电话	010-5832 8888
债券受托管理人	名称	申万宏源证券有限公司
	办公地址	上海市徐汇区长乐路989号3901
	联系人	严峰、马晓波
	联系电话	021-33389888
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心C座14层
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街23号平安大厦1006室

其他说明:

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

2、“13日照港”公司债券的受托管理人为申银万国证券股份有限公司，评级机构为鹏元资信评估有限公司。

2015年1月，公司接到受托管理人申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）的通知，经相关部门批准，申银万国以换股方式吸收合并宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”），存续公司将以原申银万国和宏源证券的证券类资产及负债（净资产）在上海出资设立申万宏源证券有限公司，并由该公司承接原申银万国和宏源证券的全部证券业务。基于上述原因，本公司与申银万国尚未履行完毕的有关“13日照港”公司债券合同项下申银万国的权利义务将由申万宏源证券有限公司享有/承担及继续履行。本次名称变更事项不涉及受托管理机构主体变更，不涉及相关权利与义务的转移，不属于实质性更换受托管理机构情况。

三、公司债券募集资金使用情况

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

根据《日照港股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》相关规定，公司将扣除发行费用后的募集资金全部用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。截至报告期末，所有募集资金全部使用完毕，资金的使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

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

根据《日照港股份有限公司公开发行 2013 年公司债券募集说明书》相关规定，公司将扣除发行费用后的募集资金全部用于补充公司的营运资金。截至报告期末，所有募集资金全部使用完毕，资金的使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

四、公司债券资信评级机构情况

1、“11日照港”公司债券最新跟踪信用评级情况

资信评级机构：中诚信证券评估有限公司

评级报告出具时间：2015 年 4 月 20 日

评级报告文号：信评委函字[2015]跟踪 020 号

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

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

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

备注：评级结果较上年度未发生变化。

2、“13日照港”公司债券最新跟踪信用评级情况

资信评级机构：鹏元资信评估有限公司

评级报告出具时间：2015 年 4 月 30 日

评级报告文号：鹏信评[2015]跟踪第 49 号

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

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

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

备注：评级结果较上年度未发生变化。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

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

(一) “11日照港”公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施具体执行情况如下:**1、增信机制**

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

(1) 担保人最近一年主要财务指标

指标	2015年12月31日
净资产额	177 亿元
资产负债率	67.59%
净资产收益率	-0.71%
流动比率	0.86
速动比率	0.66

注：以上财务指标未经审计。

(2) 担保人资信状况

日照港集团资信情况良好，能够按时归还各项债务本金并足额支付利息，无不良信用记录。截至 2015 年 12 月 31 日，日照港集团获得主要银行的授信额度为 620 亿元，其中已使用授信额度 156 亿元，未使用授信额度 464 亿元。根据大公国际资信评估有限公司 2016 年 3 月 30 日出具的跟踪信用评级报告显示，日照港集团主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

(3) 担保人累计担保情况

截至 2015 年 12 月 31 日，日照港集团本部对外担保总额为 59.50 亿元，占期末净资产的比例约为 34%。

(4) 担保人其他资产情况

日照港集团有限公司成立于 2003 年 5 月，注册资本 50 亿元。企业现有固定员工 9000 余人，拥有各类子、分公司 47 家，业务涵盖港口业务、物流贸易、建筑制造、金融服务等。其中：港口业务主要从事港口装卸、仓储；物流贸易业务拥有煤炭、矿石经营资质和代理进出口、国际国内船代、货代、国际集装箱运输、燃料油进口等资质；建筑制造业务拥有港口海岸及近海工程、房屋建筑工程、钢结构工程、地基与基础处理、土石方工程、一般船舶生产、设备维修等一级资质和水运及房建工程监理、港口工程设计、材料试验检测等甲级资质，具有境外承包工程经营资格；金融服务业涵盖金融、担保、财务公司等。截至 2015 年 12 月 31 日，日照港集团资产规模约 547 亿元（未经审计），其中本公司业务占比约 34%。截至目前，日照港集团主营业务及财务状况与上一年度无重大不利变化。

2、偿债计划及其他偿债保障措施**(1) 偿债计划**

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

(2) 偿债保障措施

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

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

1、增信机制

本期债券无信用增进情况。

2、偿债计划及其他偿债保障措施

(1) 偿债计划

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

(2) 偿债保障措施

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

报告期内，公司能够严格落实相关偿债计划和保障措施，及时支付“11 日照港”和“13 日照港”的债券利息，认真履行信息披露义务，实际执行情况与募集说明书承诺保持一致。

六、公司债券持有人会议召开情况

2015 年度，公司未发生需要召开债券持有人会议的情况，因此未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

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

报告期内，相关受托管理人能够认真履行《债券受托管理协议》相关权利及义务，持续关注公司的经营情况和资信状况，督促公司按期、足额支付债券利息，维护债券持有人利益，并按照中国证监会的有关规定及《债券受托管理协议》的规定向债券持有人出具债券受托管理事务报告。相关受托管理人，除作为本期债券发行的保荐人、主承销商和簿记管理人之外，与公司不存在可能影响其公正履行公司债券受托管理职责的利害关系。

申万宏源证券有限公司于 2015 年 4 月 24 披露《日照港股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2014 年度）》；瑞银证券有限责任公司于 2015 年 4 月 25 日披露《日照港股份有限公司 2011 年公司债券受托管理事务报告（2014 年度）》。上述债券受托管理事务报告已在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露，债券持有人有权随时查阅。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

主要指标	2015 年	2014 年	本期比上年 同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	148,724.03	188,505.65	-21.10	
投资活动产生的现金流量净额	-154,058.46	-146,482.53	-5.17	
筹资活动产生的现金流量净额	7,418.51	57,381.15	-87.07	受 2015 年当年银行贷款规模减少影响，取得借款所收到的现金流入减少较大所致。
期末现金及现金等价物余额	68,535.55	100,899.16	-32.08	主要是由于 2014 年 12 月发行 5 亿元短期融资券未全部使用完毕导致 2014 年末货币资金存量数较大。
流动比率	0.88	1.11	-20.72	
速动比率	0.85	1.06	-19.81	
资产负债率	39.53%	37.42%	2.11	
EBITDA 全部债务比	0.24	0.34	-29.41	
利息保障倍数	1.96	3.14	-37.58	主要是因为受宏观经济形势下行影响，吞吐量同比出现下滑，导致息税前利润减少所致。
现金利息保障倍数	4.70	5.90	-20.34	
EBITDA 利息保障倍数	4.17	5.29	-21.17	
贷款偿还率	100%	100%	-	
利息偿付率	100%	100%	-	

九、报告期末公司资产情况

(1) 2012 年 4 月，本公司下属子公司日照岚山万盛港业有限责任公司向建信金融租赁股份有限公司融资租赁 40 吨门机 16 台，租赁成本最多不超过 17,500 万元，租赁期限为 2012 年 4 月 28 日起至 2016 年 4 月 28 日止，租金按季支付。岚山万盛以三块海域的使用权、10 号及 11 号通用泊位、

后方货场为融资租赁业务提供抵押担保。截至 2015 年 12 月 31 日, 上述抵押资产的累计账面净值为 31,167.06 万元。

(2)2015 年 12 月 16 日, 岚山万盛以三块海域使用权作为抵押物向日照银行安岚支行贷款 10,000 万元, 期限为 2015 年 12 月 16 日至 2016 年 10 月 13 日。截止 2015 年 12 月 31 日, 上述抵押资产的累计账面净值为 5,430.67 万元。

截至报告期末, 上述资产抵质押事项无重大变化。除上述资产受限用途安排外, 公司无其他抵押、质押、被查封、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排, 以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

2014 年 12 月 3 日, 公司发行“日照港股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券”, 金额人民币 5 亿元, 期限 365 天, 票面利率 4.83%。该短期融资券已经于 2015 年 12 月 5 日到期兑付。

2015 年 5 月 6 日, 公司发行“日照港股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券”, 金额人民币 5 亿元, 期限 366 天, 票面利率 4.23%, 将于 2016 年 5 月 8 日到期兑付。

截至报告期末, 除“11 日照港”和“13 日照港”以及上述短期融资券外, 公司不存在其他已发行及尚未偿付完毕的直接债务融资工具情况。

十一、公司报告期内的银行授信情况

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 2015 年 12 月末, 公司共获得各银行授信额度约 108.93 亿元。其中, 已使用额度 39.70 亿元, 未使用授信额度 69.24 亿元。

2015 年度, 公司累计偿还银行贷款 6.06 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

报告期内, 公司均按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行。

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

报告期内, 公司经营情况正常, 未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条所列示的重大事项。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

中准审字[2016]1347 号

日照港股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的日照港股份有限公司财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是日照港股份有限公司的管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，日照港股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了日照港股份有限公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：韩玉顺

中国注册会计师：赵刚

中国·北京

二〇一六年四月一日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	685,355,487.10	1,008,991,643.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2		
衍生金融资产	七、3		
应收票据	七、4	844,994,932.99	809,207,188.15
应收账款	七、5	752,164,927.05	608,154,069.13
预付款项	七、6	12,255,492.84	14,044,202.59
应收利息	七、7	867,578.09	
应收股利	七、8		2,890,000.00
其他应收款	七、9	88,240,053.52	34,265,991.35
存货	七、10	97,487,281.64	104,904,825.66
划分为持有待售的资产	七、11		
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	166,042,784.89	29,284,381.30
流动资产合计		2,647,408,538.12	2,611,742,301.70
非流动资产：			
可供出售金融资产	七、13	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资	七、14		
长期应收款	七、15		
长期股权投资	七、16	261,058,937.34	265,045,818.95
投资性房地产	七、17		
固定资产	七、18	10,488,666,805.71	9,899,565,160.03
在建工程	七、19	3,903,356,052.46	3,418,369,877.79
工程物资	七、20		
固定资产清理	七、21		
生产性生物资产	七、22		
油气资产	七、23		
无形资产	七、24	958,932,355.00	982,894,058.99
开发支出	七、25		
商誉	七、26	156,195,333.44	156,195,333.44
长期待摊费用	七、27		
递延所得税资产	七、28	44,043,103.57	33,800,630.13
其他非流动资产	七、29	106,662,243.04	166,235,277.51
非流动资产合计		15,948,914,830.56	14,952,106,156.84
资产总计		18,596,323,368.68	17,563,848,458.54

流动负债:			
短期借款	七、30	898,336,852.69	500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、31		
衍生金融负债	七、32		
应付票据	七、33		
应付账款	七、34	143,310,990.01	97,425,979.26
预收款项	七、35	146,225,686.49	104,200,904.73
应付职工薪酬	七、36	113,757,185.04	98,311,823.29
应交税费	七、37	41,694,482.40	46,111,294.61
应付利息	七、38	96,742,517.53	85,032,662.29
应付股利	七、39		1,716,500.00
其他应付款	七、40	671,792,453.69	523,019,949.19
划分为持有待售的负债	七、41		
一年内到期的非流动负债	七、42	395,020,003.34	407,547,778.58
其他流动负债	七、43	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计		3,006,880,171.19	2,363,366,891.95
非流动负债:			
长期借款	七、44	2,790,717,056.08	2,656,820,389.42
应付债券	七、45	1,494,226,901.41	1,489,465,980.80
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、46		2,916,670.00
长期应付职工薪酬	七、47		
专项应付款	七、48		
预计负债	七、49		
递延收益	七、50	58,868,262.48	60,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,343,812,219.97	4,209,203,040.22
负债合计		7,350,692,391.16	6,572,569,932.17
所有者权益:			
股本	七、51	3,075,653,888.00	3,075,653,888.00
其他权益工具	七、52		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	2,955,824,720.99	2,955,824,720.99
减：库存股	七、54		
其他综合收益	七、55		
专项储备	七、56	57,723,407.64	63,825,503.69
盈余公积	七、57	508,036,750.98	475,817,441.10
一般风险准备			
未分配利润	七、58	3,523,781,162.77	3,370,868,101.08
归属于母公司所有者权益合计		10,121,019,930.38	9,941,989,654.86
少数股东权益		1,124,611,047.14	1,049,288,871.51
所有者权益合计		11,245,630,977.52	10,991,278,526.37
负债和所有者权益总计		18,596,323,368.68	17,563,848,458.54

法定代表人：杜传志

主管会计工作负责人：石汝欣

会计机构负责人：孙少波

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		339,186,028.17	588,268,851.06
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		655,183,601.90	749,894,901.05
应收账款	十七、1	657,999,753.26	531,784,143.38
预付款项		3,638,651.84	13,593,702.59
应收利息			
应收股利		1,385,343.34	12,172,000.00
其他应收款	十七、2	72,614,051.45	9,093,342.78
存货		78,147,703.90	87,704,642.84
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		32,987,388.76	29,172,281.24
流动资产合计		1,841,142,522.62	2,021,683,864.94
非流动资产:			
可供出售金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,995,715,229.42	1,909,702,111.03
投资性房地产			
固定资产		7,685,462,470.55	7,183,689,649.99
在建工程		3,511,107,407.78	2,912,050,803.33
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		876,449,502.80	898,553,413.32
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		37,082,078.25	27,262,167.61
其他非流动资产		80,150,221.16	163,326,568.00
非流动资产合计		14,248,904,275.01	13,157,522,078.33
资产总计		16,090,046,797.63	15,179,205,943.27

流动负债:			
短期借款		587,000,000.00	450,000,000.00
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			
应付账款		57,035,169.82	47,155,184.51
预收款项		68,009,140.66	47,443,522.50
应付职工薪酬		111,522,998.15	97,715,699.78
应交税费		5,506,525.11	13,167,835.19
应付利息		95,133,376.03	83,105,563.87
应付股利			
其他应付款		624,511,710.40	462,749,422.38
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		183,100,000.00	156,061,113.24
其他流动负债		500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计		2,231,818,920.17	1,857,398,341.47
非流动负债:			
长期借款		2,290,197,056.11	1,947,297,056.11
应付债券		1,494,226,901.41	1,489,465,980.80
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		58,868,262.48	60,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,843,292,220.00	3,496,763,036.91
负债合计		6,075,111,140.17	5,354,161,378.38
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		44,360,266.84	53,636,117.59
盈余公积		504,726,448.83	472,507,138.95
未分配利润		3,330,286,081.59	3,163,338,448.15
所有者权益合计		10,014,935,657.46	9,825,044,564.89
负债和所有者权益总计		16,090,046,797.63	15,179,205,943.27

法定代表人: 杜传志

主管会计工作负责人: 石汝欣

会计机构负责人: 孙少波

合并利润表

2015 年 1—12 月

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、59	4,377,920,787.53	5,083,603,807.80
其中:营业收入	七、59	4,377,920,787.53	5,083,603,807.80
二、营业总成本		3,921,926,974.86	4,237,488,651.64
其中:营业成本	七、59	3,475,426,567.17	3,762,300,057.53
营业税金及附加	七、60	18,185,908.20	20,245,144.57
销售费用			
管理费用	七、61	144,384,781.76	144,114,774.32
财务费用	七、62	235,463,216.76	264,338,024.76
资产减值损失	七、63	48,466,500.97	46,490,650.46
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、64		
投资收益(损失以“-”号填列)	七、65	-2,214,645.99	3,353,505.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-2,506,881.61	-3,468,925.05
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		453,779,166.68	849,468,661.79
加:营业外收入	七、66	5,001,874.92	5,450,024.84
其中:非流动资产处置利得		504,697.74	2,932,988.17
减:营业外支出	七、67	128,592.02	4,365,705.58
其中:非流动资产处置损失		113,968.27	2,172,807.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		458,652,449.58	850,552,981.05
减:所得税费用	七、68	86,939,933.21	129,798,463.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		371,712,516.37	720,754,517.86
归属于母公司所有者的净利润		308,158,527.09	572,513,854.90
少数股东损益		63,553,989.28	148,240,662.96
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			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		371,712,516.37	720,754,517.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		308,158,527.09	572,513,854.90
归属于少数股东的综合收益总额		63,553,989.28	148,240,662.96
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.100	0.186
(二)稀释每股收益(元/股)		0.100	0.186

法定代表人:杜传志

主管会计工作负责人:石汝欣

会计机构负责人:孙少波

母公司利润表

2015 年 1—12 月

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	3,547,889,966.99	3,982,507,932.35
减:营业成本	十七、4	2,955,634,483.03	3,151,570,697.53
营业税金及附加		8,805,811.75	7,873,429.78
销售费用			
管理费用		110,311,165.71	105,147,376.20
财务费用		184,599,631.53	204,582,576.52
资产减值损失		45,623,120.22	30,709,598.19
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	113,533,118.39	123,402,154.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-2,506,881.61	-3,468,925.05
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		356,448,873.14	606,026,408.77
加:营业外收入		3,560,915.43	4,574,106.34
其中:非流动资产处置利得		437,436.25	2,684,548.02
减:营业外支出		118,750.87	3,224,230.08
其中:非流动资产处置损失		113,968.27	2,170,940.08
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		359,891,037.70	607,376,285.03
减:所得税费用		37,697,938.86	91,075,567.89
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		322,193,098.84	516,300,717.14
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		322,193,098.84	516,300,717.14
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:杜传志

主管会计工作负责人:石汝欣

会计机构负责人:孙少波

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,392,695,220.65	4,509,363,529.62
收到的税费返还			2,560,998.68
收到其他与经营活动有关的现金	七、69	912,263,661.93	1,007,274,308.45
经营活动现金流入小计		5,304,958,882.58	5,519,198,836.75
购买商品、接受劳务支付的现金		2,086,183,426.70	2,169,610,814.70
支付给职工以及为职工支付的现金		784,004,084.00	825,919,110.65
支付的各项税费		232,713,617.86	280,411,483.07
支付其他与经营活动有关的现金	七、69	1,059,294,473.01	1,122,141,623.09
经营活动现金流出小计		4,162,195,601.57	4,398,083,031.51
经营活动产生的现金流量净额		1,142,763,281.01	1,121,115,805.24
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		4,370,000.00	270,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		144,402.00	1,745,404.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			39,375,418.89
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,514,402.00	41,390,823.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,362,161,376.42	1,505,271,167.92
投资支付的现金		182,937,600.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、69		945,000.00
投资活动现金流出小计		1,545,098,976.42	1,506,216,167.92
投资活动产生的现金流量净额		-1,540,584,574.42	-1,464,825,344.18
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		110,000,000.00	106,344,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		110,000,000.00	106,344,900.00
取得借款收到的现金		1,938,647,752.69	3,322,517,056.11
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、69	3,507,924.72	1,100,875.90
筹资活动现金流入小计		2,052,155,677.41	3,429,962,832.01
偿还债务支付的现金		1,349,214,446.58	2,253,563,333.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		562,210,306.84	526,344,555.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		99,500,000.00	140,658,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、69	66,545,787.00	76,243,443.00
筹资活动现金流出小计		1,977,970,540.42	2,856,151,331.73
筹资活动产生的现金流量净额		74,185,136.99	573,811,500.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			873,996.73
五、现金及现金等价物净增加额		-323,636,156.42	230,975,958.07
加:期初现金及现金等价物余额		1,008,991,643.52	778,015,685.45
六、期末现金及现金等价物余额		685,355,487.10	1,008,991,643.52

法定代表人:杜传志

主管会计工作负责人:石汝欣

会计机构负责人:孙少波

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,721,620,216.39	3,423,900,468.28
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		834,139,658.90	940,190,823.81
经营活动现金流入小计		4,555,759,875.29	4,364,091,292.09
购买商品、接受劳务支付的现金		1,779,787,968.92	1,755,591,943.90
支付给职工以及为职工支付的现金		714,825,115.59	780,744,466.62
支付的各项税费		148,035,953.55	188,463,545.31
支付其他与经营活动有关的现金		948,819,527.87	1,016,018,171.59
经营活动现金流出小计		3,591,468,565.93	3,740,818,127.42
经营活动产生的现金流量净额		964,291,309.36	623,273,164.67
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		128,306,656.66	148,220,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,410,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			42,835,615.69
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		128,306,656.66	192,466,115.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,293,308,811.32	1,194,928,732.89
投资支付的现金		52,937,600.00	95,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		90,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			945,000.00
投资活动现金流出小计		1,436,246,411.32	1,290,873,732.89
投资活动产生的现金流量净额		-1,307,939,754.66	-1,098,407,617.20
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		1,611,000,000.00	3,172,517,056.11
收到其他与筹资活动有关的现金		224,424.72	294,182.51
筹资活动现金流入小计		1,611,224,424.72	3,172,811,238.62
偿还债务支付的现金		1,106,061,113.24	2,106,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		410,597,689.07	324,340,904.65
支付其他与筹资活动有关的现金			10,270,000.00
筹资活动现金流出小计		1,516,658,802.31	2,441,280,904.65
筹资活动产生的现金流量净额		94,565,622.41	731,530,333.97
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		-249,082,822.89	256,395,881.44
加:期初现金及现金等价物余额		588,268,851.06	331,872,969.62
六、期末现金及现金等价物余额		339,186,028.17	588,268,851.06

法定代表人:杜传志

主管会计工作负责人:石汝欣

会计机构负责人:孙少波

合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,075,653,888.00				2,955,824,720.99			63,825,503.69	475,817,441.10		3,370,868,101.08	1,049,288,871.51	10,991,278,526.37
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,075,653,888.00				2,955,824,720.99			63,825,503.69	475,817,441.10		3,370,868,101.08	1,049,288,871.51	10,991,278,526.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								-6,102,096.05	32,219,309.88		152,913,061.69	75,322,175.63	254,352,451.15
(一) 综合收益总额											308,158,527.09	63,553,989.28	371,712,516.37
(二) 所有者投入和减少资本												110,000,000.00	110,000,000.00
1. 股东投入的普通股												110,000,000.00	110,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									32,219,309.88		-155,245,465.40	-99,960,000.00	-222,986,155.52
1. 提取盈余公积									32,219,309.88		-32,219,309.88		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-123,026,155.52	-99,960,000.00	-222,986,155.52
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								-6,102,096.05				1,728,186.35	-4,373,909.70
1. 本期提取								57,648,312.22				1,960,064.15	59,608,376.37
2. 本期使用								63,750,408.27				231,877.80	63,982,286.07
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,075,653,888.00				2,955,824,720.99			57,723,407.64	508,036,750.98		3,523,781,162.77	1,124,611,047.14	11,245,630,977.52

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				2,955,824,159.04			41,632,989.10	424,187,369.39		2,973,010,473.41	934,794,766.74	10,405,103,645.68
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				2,955,824,159.04			41,632,989.10	424,187,369.39		2,973,010,473.41	934,794,766.74	10,405,103,645.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					561.95			22,192,514.59	51,630,071.71		397,857,627.67	114,494,104.77	586,174,880.69
（一）综合收益总额											572,513,854.90	148,240,662.96	720,754,517.86
（二）所有者投入和减少资本					561.95							106,345,461.95	106,346,023.90
1. 股东投入的普通股												106,345,461.95	106,345,461.95
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					561.95								561.95
（三）利润分配									51,630,071.71		-174,656,227.23	-142,374,900.00	-265,401,055.52
1. 提取盈余公积									51,630,071.71		-51,630,071.71		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-123,026,155.52	-142,374,900.00	-265,401,055.52
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转								-115,236.91					-115,236.91
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								-115,236.91					-115,236.91
（五）专项储备								22,307,751.50				2,282,879.86	24,590,631.36
1. 本期提取								41,966,148.83				2,870,519.79	44,836,668.62
2. 本期使用								19,658,397.33				587,639.93	20,246,037.26
（六）其他													
四、本期期末余额	3,075,653,888.00				2,955,824,720.99			63,825,503.69	475,817,441.10		3,370,868,101.08	1,049,288,871.51	10,991,278,526.37

法定代表人：杜传志

主管会计工作负责人：石汝欣

会计机构负责人：孙少波

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,075,653,888.00				3,059,908,972.20			53,636,117.59	472,507,138.95	3,163,338,448.15	9,825,044,564.89
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,075,653,888.00				3,059,908,972.20			53,636,117.59	472,507,138.95	3,163,338,448.15	9,825,044,564.89
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								-9,275,850.75	32,219,309.88	166,947,633.44	189,891,092.57
(一) 综合收益总额										322,193,098.84	322,193,098.84
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									32,219,309.88	-155,245,465.40	-123,026,155.52
1. 提取盈余公积									32,219,309.88	-32,219,309.88	
2. 对所有者(或股东)的分配										-123,026,155.52	-123,026,155.52
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备									-9,275,850.75		-9,275,850.75
1. 本期提取									53,975,774.41		53,975,774.41
2. 本期使用									63,251,625.16		63,251,625.16
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,075,653,888.00				3,059,908,972.20			44,360,266.84	504,726,448.83	3,330,286,081.59	10,014,935,657.46

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			35,218,313.80	420,877,067.24	2,821,693,958.24	9,413,352,199.48
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			35,218,313.80	420,877,067.24	2,821,693,958.24	9,413,352,199.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								18,417,803.79	51,630,071.71	341,644,489.91	411,692,365.41
（一）综合收益总额										516,300,717.14	516,300,717.14
（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									51,630,071.71	-174,656,227.23	-123,026,155.52
1. 提取盈余公积									51,630,071.71	-51,630,071.71	
2. 对所有者（或股东）的分配										-123,026,155.52	-123,026,155.52
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								18,417,803.79			18,417,803.79
1. 本期提取								37,200,345.19			37,200,345.19
2. 本期使用								18,782,541.40			18,782,541.40
（六）其他											
四、本期期末余额	3,075,653,888.00				3,059,908,972.20			53,636,117.59	472,507,138.95	3,163,338,448.15	9,825,044,564.89

法定代表人：杜传志

主管会计工作负责人：石汝欣

会计机构负责人：孙少波

三、公司基本情况

1. 公司概况

1. 公司历史沿革

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（以下简称 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。2006 年 10 月 17 日经上海证券交易所上证上字[2006] 673 号文批准在上海证券交易所上市，股票代码 600017。

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 100.00 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，本公司向上海瀚安投资有限公司等 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），发行后股数为 3,075,653,888 股，股本金额为 3,075,653,888.00 元。

2. 公司注册地、组织形式及总部地址

本公司于 2015 年 12 月 9 日，经山东省工商行政管理局批准更换原营业执照，变更为三证合一的统一社会信用代码 913700007409658444，经营期限自 2002 年 7 月 15 日至长期，法定代表人杜传志，注册地为日照市海滨二路。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。目前设证券部、财务部、投资发展部、物资供应部、生产业务部、工程建设部、科技装备部、安保中心、信息中心、办公室和审计部等部门，下设第一港务分公司、第二港务分公司、第三港务分公司、岚山装卸分公司、轮驳分公司、动力通信分公司、市场营销分公司 7 家分公司；拥有日照港通通信工程有限公司（以下简称 港通公司）、日照港动力工程有限公司（以下简称 动力公司）、日照港裕廊码头有限公司（以下简称 裕廊公司）、日照中理外轮理货有限公司（以下简称 外理公司）、日照岚山万盛港业有限责任公司（以下简称 岚山万盛）、日照港山钢码头有限公司（以下简称 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（以下简称 新岚公司）、日照港利达船货代理有限公司（以下简称 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（以下简称 中联水泥）、东平铁路有限责任公司（以下简称 东平铁路公司）、山东兖煤日照港储配煤有限公司（以下简称 储配煤公司）3 家联营企业及枣临铁路有限责任公司（以下简称 枣临铁路公司）1 家参股公司。

3. 企业的业务性质和主要经营

本公司属交通运输港口服务行业，经营范围：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储服务；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等港口拖轮服务；港口机械、设施、设备租赁维修经营；为船舶提供岸电、淡水供应等船舶港口服务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务（有效期限以许可证为准）；电力、机电设备及零配件、劳保用品、橡胶制品、五金、办公用品、金属材料、水泥、木材的销售；港区内通信设施维护、维修服务；污水处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4. 财务报表的批准报出

本财务报表已经本公司董事会于 2016 年 4 月 1 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

纳入本期合并报表的子公司情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例	享有的表决权%	投资额 (万元)	取得方式
1	动力公司	1	有限责任	日照市	日照市	动力工程	2,000.00	100	100	2,000.00	设立
2	裕廊公司	1	有限责任	日照市	日照市	港口装卸	117,000.00	70	70	84,421.67	同一控制下企业合并取得
3	外理公司	1	有限责任	日照市	日照市	货物理货	1,000.00	84	84	1,976.94	同一控制下企业合并取得
4	利达公司	2	有限责任	日照市	日照市	客户代理	50.00	100	100	50.00	同一控制下企业合并取得
5	新岚公司	2	有限责任	日照市	日照市	木材检验	50.00	100	100	50.00	同一控制下企业合并取得
6	港通公司	1	有限责任	日照市	日照市	通信工程	1,550.00	100	100	1,550.00	非同一控制下企业合并取得

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例%	享有的表决权%	投资额 (万元)	取得方式
7	岚山万盛	1	有限责任	日照市	日照市	港口装卸	43,000.00	50	50	34,657.37	非同一控制下企业合并取得
8	山钢码头公司	1	有限责任	日照市	日照市	港口装卸	10,000.00	45	45	4,500.00	设立

注：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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会公告【2014】54 号《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。

本公司财务报表以持续经营为基础列报。本公司自报告期末起 12 个月内不存在导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2015 年度财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并的分类

本公司企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，指参与合并的公司合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的企业合并。非同一控制下的企业合并，指参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的企业合并。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。企业合并的方式分为控股合并、吸收合并及新设合并。

合并日的会计处理以及合并财务报表的编制方法

① 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

合并方发生的审计、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。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方处于同一最终控制之日孰晚日与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，合并成本为购买方在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之和。购买方为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，应于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方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，经复核后合并成本仍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，计入当

期营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，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。

在合并财务报表中，对于购买日之前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的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

5. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。合并范围包括本公司及被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

合并财务报表编制的方法

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期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。子公司少数股东分担的子公司当期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的，其余额仍冲减少数股东权益。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，比照母公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对

其个别财务报表进行调整。

6. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7. 外币业务和外币报表折算

外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

外币财务报表折算方法

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目“其他综合收益”中单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

8. 金融工具

金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。金融资产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资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项

以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类进行：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有至到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量；不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量，按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额与初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。本公司公允价值计量按《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》的相关规定执行。

层次划分具体表现为：金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；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。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将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并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

9. 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

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

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)	3.00	3.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3—4 年	40.00	40.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

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:

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

10. 存货**(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司存货分为原材料、低值易耗品、工程施工等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价, 存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量, 并按单个存货项目计提存货跌价准备, 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中, 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。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

11. 划分为持有待售资产

(1) 划分为持有待售的资产确认标准

同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议;公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议;该项资产转让将在一年内完成。

(2) 划分为持有待售的资产会计处理

对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值,使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产,比照上述原则处理,持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组,处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

12. 长期股权投资

(1) 初始投资成本的确定

① 本公司合并形成的长期股权投资,按照附注四、4 确定其初始投资成本。

② 除本公司合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:

以支付现金取得的长期股权投资,应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用,按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算;对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算,投资方对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,都可以对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核算。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算的长期股权投资应当按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,应当确认为当期投资收益。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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初始投资成本；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，应当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；投资方对于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，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，应当按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应当以取得投资时对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。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。

重大影响是指对一个企业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实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 长期股权投资核算方法的转换

公允价值计量转权益法核算：原持有的对被投资单位的股权投资（不具有控制、共同控制或重大影响的），按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的，因追加投资等原因导致持股比例上升，能够对被投资单位施加共同控制或重大影响的，在转按权益法核算时，投资方应当按照金融工具确认和计量准则确定的原股权投资的公允价值加上为取得新增投资而应支付对价的公允价值，作为改按权益法核算的初始投资成本。

公允价值计量或权益法核算转成本法核算：投资方原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或者原持有对联营企业、

合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因，能够对被投资单位实施控制的，按有关企业合并形成的长期股权投资进行会计处理。

权益法核算转公允价值计量：原持有的对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，因部分处置等原因导致持股比例下降，不能再对被投资单位实施共同控制或重大影响的，应改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，其在丧失共同控制或重大影响之目的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

成本法转权益法：因处置投资等原因导致对被投资单位由能够实施控制转为具有重大影响或者与其他投资方一起实施共同控制的，首先应按处置投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。然后比较剩余长期股权投资的成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，前者大于后者的，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，在调整长期股权投资成本的同时，调整留存收益。

(5) 处置长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，母公司处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益。

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，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的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，应当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。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，应当改按权益法核算，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。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

(6) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13. 投资性房地产

不适用

14. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
港务设施	年限平均法	40	5	2.38
库场设施	年限平均法	20	5	4.71
装卸机械设备	年限平均法			
其中：电动固定机械	年限平均法	12	5	7.92
内燃流动机械、传送机械	年限平均法	8	5	11.88
辅助机器设备	年限平均法	10	5	9.50
通讯导航设备	年限平均法	8	5	11.88
车辆	年限平均法	6	5	15.83
房屋	年限平均法	40	5	2.38
建筑物	年限平均法	20	5	4.75
办公设备	年限平均法	5	5	19.00
其他固定资产	年限平均法	10	5	9.50

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：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。当本公司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承租人；②承租人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承租人会行使这种选择权；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承租人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，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15. 在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

本公司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。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：① 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全

部完成；②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

16. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或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，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；②占用一般借款按照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计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的确认和计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。本公司无形资产包括土地使用权、海域使用权、软件等。

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	预计使用寿命（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

(2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，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，确认为无形资产：①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；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③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，能证明其有用性；

④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；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

18. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为公司提供的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

① 公司在职工为公司提供服务的会计期间，将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。

② 对设定受益计划的会计处理通常包括如下步骤：

i) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；

ii) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；

iii) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额；

iv) 在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

公司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：①公司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；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益后相关资产成本。

20. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

21. 股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额，在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用二项式期权定价模型定价。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(5) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

22. 收入

销售商品

①一般原则

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

②收入确认的具体方法

除零星销售材料外，本公司基本无对外销售商品业务，收入在买方验收货物后确认。

(2) 港口服务

①一般原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。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。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

②收入确认的具体方法

本公司港口服务收入包括：装卸收入、堆存收入和港务管理收入。

对出港船舶，本公司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。

(3) 让渡资产使用权

①一般原则

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

②收入确认的具体方法

本公司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。

建造合同

在建造合同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合同收入和合同费用。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）合同总收入能够可靠地计量；（2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；（3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；（4）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。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

23. 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

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

24. 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

25. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

26. 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

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	6%或11%或13%或17%
营业税	应纳税营业额(不动产租赁收入)	3%或5%
城市维护建设税	实缴增值税、消费税、营业税	7%
企业所得税	应纳税所得额	12.50%或25%
教育费附加	实缴增值税、消费税、营业税	3%
地方教育附加	实缴增值税、消费税、营业税	2%
地方水利建设基金	实缴增值税、消费税、营业税	1%
城镇土地使用税	土地使用面积	12元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

(1) 根据财政部和国家税务总局《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》(财税[2015]98号),本公司大宗商品仓储设施用地减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税,即每平方米土地使用税由12元减半征收变更为6元。

(2) 本公司及子公司部分码头泊位等工程属于《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》(2008年版)列示项目,按照《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定,企业从事国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营所得,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。经主管税务机关备案,本公司日照港焦炭码头工程、西港四期工程2015年经营所得免征企业所得税,岚山万盛15、16号泊位工程、岚山港区8、12号泊位工程、西港三期工程、裕廊公司木片码头续建工程2015年经营所得减半征收企业所得税。

3. 其他

本公司下属的动力通信分公司、港通公司提供港口装卸配套服务业务适用的增值税率为:供电17%、供暖及供水13%、通信服务11%或6%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,646.89	6,441.83
银行存款	664,438,817.92	1,008,436,374.55

其他货币资金	20,914,022.29	548,827.14
合计	685,355,487.10	1,008,991,643.52

其他说明

期末其他货币资金为信用卡存款 914,022.29 元，定期存款 20,000,000 元。定期存款为外理公司在中国建设银行股份有限公司日照分行营业部营业室 20,000,000 元定期存款，起止日期为 2015 年 1 月 15 日到 2016 年 1 月 15 日，期限为一年。

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	822,173,429.98	809,207,188.15
商业承兑票据	22,821,503.01	
合计	844,994,932.99	809,207,188.15

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	419,144,096.41	111,336,852.69
合计	419,144,096.41	111,336,852.69

(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

期末未终止确认金额为岚山万盛公司资产负债表日已贴现尚未到期的票据为 111,336,852.69 元，已在短期借款进行列示。

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	53,592,093.91	6.45	47,921,619.58	89.42	5,670,474.33	57,733,457.47	8.52	47,613,457.47	82.47	10,120,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	777,113,149.87	93.55	30,618,697.15	3.94	746,494,452.72	620,215,227.67	91.48	22,181,158.54	3.58	598,034,069.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	830,705,243.78	/	78,540,316.73	/	752,164,927.05	677,948,685.14	/	69,794,616.01	/	608,154,069.13

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山西海鑫国际钢铁有限公司	53,592,093.91	47,921,619.58	89.42	法院判决，扣除确定可受偿金额后全额计提坏账。
合计	53,592,093.91	47,921,619.58	/	/

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			
1 年以内小计	717,618,876.41	21,528,566.27	3.00
1 至 2 年	52,044,163.39	5,204,416.35	10.00
2 至 3 年	3,845,314.67	769,062.93	20.00
3 至 4 年	667,371.34	266,948.53	40.00
4 至 5 年	438,604.96	350,883.97	80.00
5 年以上	2,498,819.10	2,498,819.10	100.00
合计	777,113,149.87	30,618,697.15	

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

(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 8,745,700.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
山西海鑫国际钢铁有限公司	非关联方	53,592,093.91	1-4 年	6.45	47,921,619.58
晋城福盛钢铁有限公司	非关联方	38,126,527.65	1 年以内	4.59	1,143,795.83
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	非关联方	28,788,396.26	1 年以内	3.47	863,651.89
日照钢铁有限公司	非关联方	25,994,078.84	1 年以内	3.13	779,822.37
日照中瑞物产有限公司	非关联方	21,305,078.19	1 年以内	2.56	639,152.35
合计		167,806,174.85		20.20	51,348,042.02

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	9,612,192.84	78.43	13,637,722.59	97.11
1 至 2 年	2,643,300.00	21.57	406,480.00	2.89
合计	12,255,492.84	100.00	14,044,202.59	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元 币种：人民币

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
本公司	山东日照焦电有限公司	2,583,300.00	1-2 年	预付租赁费
本公司	中国石油化工股份有限公司山东日照石油分公司	60,000.00	1-2 年	预付燃油费
合计		2,643,300.00		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例 %	预付时间	未结算原因
日照港集团有限公司	母公司	8,353,100.00	68.16	2015 年	预付仓库租赁费
山东日照焦电有限公司	非关联方	2,583,300.00	21.08	2014 年	预付租赁费
日照岚山凯航热力有限公司	非关联方	995,351.84	8.12	2015 年	预付暖气费
山东万宝集团有限公司	非关联方	120,000.00	0.98	2015 年	预付租赁费
中远网络物流信息科技有限公司	非关联方	89,400.00	0.73	2015 年	预付信息系统款

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%	预付时间	未结算原因
合计		12,141,151.84	99.07		

其他说明

期末预付款项经个别认定法测试，未出现减值情形，不需计提减值准备。

7、 应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	575,342.47	0.00
理财产品	292,235.62	0.00
合计	867,578.09	0.00

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

截止 2015 年 12 月 31 日无逾期利息情况。

8、 应收股利

√适用 □不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
日照中联港口水泥有限公司	0.00	2,890,000.00
合计	0.00	2,890,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	37,721,245.00	29.01	37,721,245.00	100.00	0.00					0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	92,307,180.37	70.99	4,067,126.85	4.41	88,240,053.52	36,333,562.95	100.00	2,067,571.60	5.69	34,265,991.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										0.00
合计	130,028,425.37	/	41,788,371.85	/	88,240,053.52	36,333,562.95	/	2,067,571.60	/	34,265,991.35

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	
葛平源	37,721,245.00	37,721,245.00	100.00	个人涉嫌刑事犯罪
合计	37,721,245.00	37,721,245.00	/	/

说明：

公司岚山分公司员工葛平源因个人挪用公司银行承兑汇票行为涉嫌刑事犯罪，初步核实挪用金额为 37,721,245.00 元，其中尚未到期部分票据金额 19,000,000.00 元公司已经联系开票方申请开户银行到期拒付，但能否收回仍存在很大的不确定性，基于谨慎性原则，公司对该笔应收款项全额计提坏账准备。

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			
1 年以内小计	85,458,973.31	2,563,769.19	3.00
1 至 2 年	5,027,198.99	502,719.90	10.00
2 至 3 年	732,415.49	146,483.10	20.00
3 至 4 年	271,863.20	108,745.28	40.00
4 至 5 年	356,600.00	285,280.00	80.00
5 年以上	460,129.38	460,129.38	100.00
合计	92,307,180.37	4,067,126.85	

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 39,720,800.25 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
代垫港建费	5,622,734.04	
往来单位	14,236,717.81	29,644,668.18
备用金借款	4,789,187.10	3,481,181.12

海关保证金	65,000,000.00	
个人欠款	37,721,245.00	
押金		120,000.00
其他	2,658,541.42	3,087,713.65
合计	130,028,425.37	36,333,562.95

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中华人民共和国日照海关	海关保证金	65,000,000.00	1年以内	49.99	1,950,000.00
葛平源	个人欠款	37,721,245.00	1年以内	29.01	37,721,245.00
中国移动通信集团山东有限公司日照分公司	单位往来	5,161,441.53	1年以内 1-2年	3.97	310,803.52
中铁十局集团有限公司	单位往来	1,623,056.00	1年以内	1.25	48,691.68
日照港房地产开发有限公司	单位往来	917,164.50	1年以内 1-2年	0.71	35,140.14
合计	/	110,422,907.03	/	84.93	40,065,880.34

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

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	82,842,879.06		82,842,879.06	90,883,399.83		90,883,399.83
工程施工	14,644,402.58		14,644,402.58	14,021,425.83		14,021,425.83
合计	97,487,281.64		97,487,281.64	104,904,825.66		104,904,825.66

(2). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

期末存货余额中无借款费用资本化金额。

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	36,042,784.89	29,284,381.30
理财产品	130,000,000.00	
合计	166,042,784.89	29,284,381.30

其他说明

预缴税金包括本公司预缴增值税 11,296,677.86 元、所得税 23,200,178.12 元及土地使用税 1,545,928.91 元；理财产品包括中理外轮理财产品 20,000,000.00 元、山钢码头理财产品 110,000,000.00 元。

13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

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：	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
按成本计量的	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
合计	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
枣临铁路公司	30,000,000.00			30,000,000.00					3.00	
合计	30,000,000.00			30,000,000.00					/	

(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

14、持有至到期投资

□适用 √不适用

15、长期应收款

□适用 √不适用

16、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										
日照中联港口水泥有限公司	45,962,906.35			4,712,084.10			1,480,000.00			49,194,990.45
东平铁路有限责任公司	122,782,661.46			-9,675,853.42						113,106,808.04
山东兖煤日照港储配煤有限公司	96,300,251.14			2,456,887.71						98,757,138.85
小计	265,045,818.95			-2,506,881.61			1,480,000.00			261,058,937.34
合计	265,045,818.95			-2,506,881.61			1,480,000.00			261,058,937.34

其他说明

联营企业的主要会计政策和会计估计与本公司不存在重大差异。

期末长期股权投资未出现减值情形，不需计提减值准备。

17、投资性房地产

□适用 √不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	港务设施	库场设施	装卸机械设备	运输车辆	辅助车辆	通讯导航设备	辅助机器设备	房屋	建筑物	办公设备	其他固定资产	合计
一、账面原值：												
1. 期初余额	6,355,537,037.22	2,239,504,771.45	4,245,371,079.79	20,415,418.11	134,071,029.37	61,029,666.96	1,462,313,825.08	95,748,252.92	218,912,739.33	107,155,387.00	39,965,403.22	14,980,024,610.45
2. 本期增加金额	727,003,766.26	69,000,511.41	203,718,627.40	578,931.06	8,054,530.18	17,558,656.37	145,766,978.14	149,321,384.46	16,384,450.11	7,828,434.46	6,954,020.18	1,352,170,290.03
(1) 购置	8,038,221.79	2,889,900.00	10,460,256.44	578,931.06	8,054,530.18	16,564,639.28	11,238,507.18	147,047,339.22	2,175,514.00	7,705,357.54	6,954,020.18	221,707,216.87
(2) 在建工程转入	718,965,544.47	66,110,611.41	193,258,370.96			994,017.09	134,528,470.96	2,274,045.24	14,208,936.11	123,076.92		1,130,463,073.16
3. 本期减少金额		131,350.00	7,255,443.00	809,120.00		48,202.00	245,770.56	296,988.14		550,863.78	20,000.00	9,357,737.48
(1) 处置或报废		131,350.00	7,255,443.00	809,120.00		48,202.00	245,770.56	296,988.14		550,863.78	20,000.00	9,357,737.48
4. 期末余额	7,082,540,803.48	2,308,373,932.86	4,441,834,264.19	20,185,229.17	142,125,559.55	78,540,121.33	1,607,835,032.66	244,772,649.24	235,297,189.44	114,432,957.68	46,899,423.40	16,322,837,163.00
二、累计折旧												
1. 期初余额	1,181,872,019.29	469,047,210.61	2,469,665,487.37	6,498,604.50	56,558,708.85	34,631,729.04	671,828,215.96	37,994,577.04	82,794,207.11	58,075,435.38	11,493,255.27	5,080,459,450.42
2. 本期增加金额	164,691,180.73	102,460,345.50	319,935,283.39	3,603,004.86	18,562,199.71	5,633,290.52	107,203,020.63	6,811,617.93	13,602,754.71	16,332,054.45	3,837,150.48	762,671,902.91
(1) 计提	164,691,180.73	102,460,345.50	319,935,283.39	3,603,004.86	18,562,199.71	5,633,290.52	107,203,020.63	6,811,617.93	13,602,754.71	16,332,054.45	3,837,150.48	762,671,902.91
3. 本期减少金额		104,029.23	6,984,811.48	768,664.00		46,505.90	238,138.60	276,210.45		525,175.54	17,460.84	8,960,996.04
(1) 处置或报废		104,029.23	6,984,811.48	768,664.00		46,505.90	238,138.60	276,210.45		525,175.54	17,460.84	8,960,996.04
4. 期末余额	1,346,563,200.02	571,403,526.88	2,782,615,959.28	9,332,945.36	75,120,908.56	40,218,513.66	778,793,097.99	44,529,984.52	96,396,961.82	73,882,314.29	15,312,944.91	5,834,170,357.29
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	5,735,977,603.46	1,736,970,405.98	1,659,218,304.91	10,852,283.81	67,004,650.99	38,321,607.67	829,041,934.67	200,242,664.72	138,900,227.62	40,550,643.39	31,586,478.49	10,488,666,805.71
2. 期初账面价值	5,173,665,017.93	1,770,457,560.84	1,775,705,592.42	13,916,813.61	77,512,320.52	26,397,937.92	790,485,609.12	57,753,675.88	136,118,532.22	49,079,951.62	28,472,147.95	9,899,565,160.03

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
辅助机器设备	184,486,771.00	49,818,807.68		134,667,963.32

(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

其他说明：

期末固定资产未出现减值情形，不需计提减值准备。

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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
焦炭码头工程	701,726,004.55		701,726,004.55	510,533,180.55		510,533,180.55
西港四期工程	1,227,863,566.01		1,227,863,566.01	1,481,248,127.76		1,481,248,127.76
岚山散粮三期筒仓工程				183,134,565.00		183,134,565.00
在建拖船设备	35,942,019.20		35,942,019.20	7,277,422.01		7,277,422.01
岚山 8# 12# 泊位后方堆场硬化工程	141,433,925.70		141,433,925.70	126,643,925.70		126,643,925.70
南作业区散货堆场陆域	273,266,448.50		273,266,448.50	60,043,999.50		60,043,999.50
铁路重车场及翻车机房陆域	239,964,575.94		239,964,575.94	61,598,291.10		61,598,291.10
西区四期堆场扩建二期	57,231,082.90		57,231,082.90	57,231,082.90		57,231,082.90
铁路空车牵出线陆域	238,666,829.60		238,666,829.60	26,967,341.30		26,967,341.30
南区通用泊位	249,075,297.01		249,075,297.01	220,044,608.44		220,044,608.44
南区散货堆场扩建二期工程	48,274,024.00		48,274,024.00			
岚南 11 号泊位堆场路域形成	57,166,765.90		57,166,765.90			
南二突堤货场	56,917,119.00		56,917,119.00			
南一突堤泊位工程	65,963,025.38		65,963,025.38	65,963,025.38		65,963,025.38
南一突堤陆域形成工程				186,722,924.00		186,722,924.00
6 号泊位后方三期堆场硬化	11,164,002.00		11,164,002.00	2,012,989.00		2,012,989.00
南一突堤货场硬化三期工程	62,419,843.60		62,419,843.60			
南一突堤货场硬化二期工程	116,481,485.34		116,481,485.34	19,909,947.43		19,909,947.43
南一突堤 601 货场道路硬化工程				10,906,236.00		10,906,236.00
南一突堤回填工程 (A 区)	66,649,507.17		66,649,507.17	7,049,000.00		7,049,000.00
散粮储运系统改扩建工程				173,294,205.73		173,294,205.73
日照钢铁精品基地配套码头工程	47,837,652.14		47,837,652.14	25,429,496.56		25,429,496.56
其他在建工程	205,312,878.52		205,312,878.52	192,359,509.43		192,359,509.43
合计	3,903,356,052.46		3,903,356,052.46	3,418,369,877.79		3,418,369,877.79

(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
焦炭码头工程	1,489,510,000.00	510,533,180.55	191,192,824.00			701,726,004.55	79.76	79.76				
西港四期工程	2,271,320,000.00	1,481,248,127.76	322,908,312.10	576,292,873.85		1,227,863,566.01	79.43	79.43	128,638,795.58	91,935,084.34	5.62	自筹/借款
岚山散粮三期筒仓工程	189,300,000.00	183,134,565.00	38,164,663.12	221,299,228.12			116.9	100				自筹
在建拖船设备	260,000,000.00	7,277,422.01	28,664,597.19			35,942,019.20	94.13	94.13				自筹
岚山8#12#泊位后方堆场硬化工程	160,000,000.00	126,643,925.70	14,790,000.00			141,433,925.70	88.4	88.4				自筹
南作业区散货堆场陆域	463,930,000.00	60,043,999.50	213,222,449.00			273,266,448.50	58.9	58.9				自筹
铁路重车场及翻车机房陆域	380,270,000.00	61,598,291.10	178,366,284.84			239,964,575.94	63.1	60.99	8,056,485.84	8,056,485.84	5.25	自筹
铁路空车牵出线陆域	729,280,000.00	26,967,341.30	211,699,488.30			238,666,829.60	32.73	32.73	1,268,750.00	1,268,750.00	5.23	自筹/借款
南区通用泊位	1,268,130,000.00	220,044,608.44	29,030,688.57			249,075,297.01	19.64	19.64	16,107,887.84	13,031,316.57	5.91	自筹/借款
南区散货堆场扩建二期工程	479,860,000.00		48,274,024.00			48,274,024.00	10.06	10.06				自筹
岚南11号泊位堆场路域形成	575,000,000.00		57,166,765.90			57,166,765.90	9.94	9.94				自筹
南二突堤货场	632,260,000.00		56,917,119.00			56,917,119.00	9	9				自筹
南一突堤泊位工程	584,170,000.00	65,963,025.38				65,963,025.38	11.29	11.29				自筹
南一突堤陆域形成工程	202,498,400.00	186,722,924.00	8,615,773.25		195,338,697.25		96.46	100				自筹
6号泊位后方三期堆场硬化	20,902,172.00	2,012,989.00	9,151,013.00			11,164,002.00	53.41	53.41				自筹
南一突堤货场硬化三期工程	207,439,008.60		62,419,843.60			62,419,843.60	30.09	30.09				自筹
南一突堤货场硬化二期工程	203,939,939.84	19,909,947.43	96,571,537.91			116,481,485.34	57.12	57.16				自筹
南一突堤601货场道路硬化工程	13,917,808.00	10,906,236.00	1,199,029.53		12,105,265.53		86.98	100				自筹
南一突堤回填工程(A区)	67,736,197.17	7,049,000.00	59,600,507.17			66,649,507.17	98.4	98.4				自筹
散粮储运系统改扩建工程	565,000,000.00	173,294,205.73	38,943,176.19	212,237,381.92			101.33	100	10,237,403.18	968,662.49	6.24	借款
日照钢铁精品基地配套码头工程	4,619,054,300.00	25,429,496.56	22,408,155.58			47,837,652.14	1.04	1.04				自筹
合计	15,383,517,825.61	3,168,779,285.46	1,689,306,252.25	1,009,829,483.89	207,443,962.78	3,640,812,091.04	/	/	164,309,322.44	115,260,299.24	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明:

“其他减少”为大型工程的前期工程完工后,再按照一定比例分摊到其他在建工程项目中。

①南一突堤陆域形成工程 195,338,697.25 元,分摊到南一突堤货场硬化二期工程 48,834,674.31 元;南一突堤施工用临时设施区域回填工程 6,714,767.72 元;南一突堤回填工程 (A区) 45,782,507.17 元南一突堤临时木材货场工程 39,067,739.45 元;南一突堤货场硬化三期工程 54,939,008.60 元;

②南一突堤 601 货场道路硬化工程 12,105,265.53 元,分摊到了南一突堤货场硬化二期工程。

20、工程物资

□适用 √不适用

21、固定资产清理

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、无形资产**(1). 无形资产情况**

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	921,223,240.54	189,676,299.85	3,027,135.47	1,113,926,675.86
2. 本期增加金额			880,477.64	880,477.64
(1) 购置			880,477.64	880,477.64
(2) 内部研发				
(3) 企业合并				
增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	921,223,240.54	189,676,299.85	3,907,613.11	1,114,807,153.50
二、累计摊销				
1. 期初余额	112,588,812.24	17,634,117.75	809,686.88	131,032,616.87
2. 本期增加金额	20,709,847.20	3,751,074.00	381,260.43	24,842,181.63

(1) 计提	20,709,847.20	3,751,074.00	381,260.43	24,842,181.63
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	133,298,659.44	21,385,191.75	1,190,947.31	155,874,798.50
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	787,924,581.10	168,291,108.10	2,716,665.80	958,932,355.00
2. 期初账面价值	808,634,428.30	172,042,182.10	2,217,448.59	982,894,058.99

(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:

期末无形资产未出现减值情形, 不需计提减值准备。

25、开发支出

□适用 √不适用

26、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

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溢价	123,257,968.39			123,257,968.39
合计	156,195,333.44			156,195,333.44

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:

(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。

①商誉相关资产组的认定

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

②对不含商誉的资产组账面价值进行减值测试

经本公司复核第二港务公司不含商誉的期末账面价值，没有发现减值迹象，无需计提减值。减值测试日资产组不考虑商誉的账面价值为 361,659.19 万元，考虑商誉后的价值为 364,952.93 万元。

③测试资产组可收回金额

《企业会计准则—资产减值》规定，可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。预计第二港务公司未来现金流按 6.35% 的折现率折现后的现值为 407,915.85 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，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 万元，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 108,222.53 万元，考虑商誉后的价值为 120,548.32 万元。

③测试资产组可收回金额

《企业会计准则—资产减值》规定，可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。预计岚山万盛未来现金流按 6.35% 的折现率折现后的现值为 187,180.96 万元，高于包含商誉的资产组账面价值，商誉无需计提减值准备。

27、长期待摊费用

□适用 √不适用

28、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	120,328,688.58	30,082,172.16	71,862,187.61	17,965,546.90
内部交易未实现利润	6,003,632.33	1,500,908.09	6,683,803.60	1,670,950.90
预提费用	49,840,093.25	12,460,023.32	56,656,529.33	14,164,132.33
合计	176,172,414.16	44,043,103.57	135,202,520.54	33,800,630.13

(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

(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

其他说明：

期末预提费用包括：①本公司已计提尚未缴纳的补充医疗保险 46,863,107.90 元；②岚山万盛前期计提本期尚未使用完的安全生产费 2,976,985.35 元。

29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
枣临铁路公司投资暂存款	21,037,600.00	8,100,000.00
岚北港务股权转让款	40,000,000.00	
预交的租金收入相关税费	1,912,171.88	2,122,509.51
预付工程及设备款	43,712,471.16	156,012,768.00
合计	106,662,243.04	166,235,277.51

其他说明：

(1) 本公司以前年度对枣临铁路公司增资 810 万元，本期对枣临铁路公司增资 1,293.76 万元，枣临铁路公司尚未办理完成工商手续，现本公司正在督促该公司尽快办理股权转让变更手续。

(2) 本公司 12 月份支付华和信投资有限公司转让日照岚北港务有限公司股权转让款 4,000 万元，尚未办理完成工商手续，现本公司正在督促该公司尽快办理股权转让变更手续。

(3) 预交的租金收入相关税费, 为以前年度亚太公司一次支付裕廊公司的泊位租赁收入涉及的营业税及附加税。

(4) 预付工程及设备款为本期将预付款项中购置固定资产、在建工程等预付款列报为“其他非流动资产”。

30、短期借款

适用 不适用

(1). 短期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	100,000,000.00	
保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	637,000,000.00	450,000,000.00
银行承兑汇票贴现	111,336,852.69	
合计	898,336,852.69	500,000,000.00

短期借款分类的说明:

期末保证借款的保证人为日照港集团。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

31、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

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、应付票据

适用 不适用

34、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
应付账款	143,310,990.01	97,425,979.26
合计	143,310,990.01	97,425,979.26

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东港湾建设集团有限公司	14,681,415.96	工程款未结算
国家海洋局青岛海洋预报台	280,000.00	吹填跟踪监测费, 未结算

日照钢铁有限公司	242,832.45	叉车租赁费
水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院	200,000.00	波浪断面试验费, 未结算
山东格瑞特工程机械有限公司	155,907.00	材料款, 未结算
合计	15,560,155.41	/

35、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
预收款项	146,225,686.49	104,200,904.73
合计	146,225,686.49	104,200,904.73

(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
山东亚太森博浆纸有限公司	33,843,749.93	预收租赁费
日照港信工贸有限公司	3,455,377.52	预收港口费
日照金滔国际贸易有限责任公司	1,986,000.00	预收港口费
日照镇鑫国际货运代理有限公司	672,435.20	预收港口费
日照永昌经贸发展有限公司	639,570.51	预收港口费
合计	40,597,133.16	/

(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

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	79,238,559.29	687,279,074.93	677,076,284.19	89,441,350.03
二、离职后福利-设定提存计划	19,073,264.00	118,462,311.81	113,219,740.80	24,315,835.01
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	98,311,823.29	805,741,386.74	790,296,024.99	113,757,185.04

(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		518,231,363.88	518,231,363.88	
二、职工福利费		42,261,367.61	42,261,367.61	
三、社会保险费	51,069,365.40	47,388,582.30	45,962,155.01	52,495,792.69
其中：医疗保险费	50,651,134.08	38,573,745.14	37,097,025.40	52,127,853.82
工伤保险费	387,906.64	4,767,789.51	4,802,939.48	352,756.67
生育保险费	30,324.68	4,047,047.65	4,062,190.13	15,182.20
四、住房公积金	4,379,641.84	55,676,179.04	55,293,722.24	4,762,098.64
五、工会经费和职工教育经费	23,789,552.05	23,721,582.10	15,327,675.45	32,183,458.70
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	79,238,559.29	687,279,074.93	677,076,284.19	89,441,350.03

(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	14,365,980.49	84,245,715.42	84,854,112.06	13,757,583.85
2、失业保险费	4,702,893.86	4,684,459.83	4,717,405.61	4,669,948.08
3、企业年金缴费	4,389.65	29,532,136.56	23,648,223.13	5,888,303.08
合计	19,073,264.00	118,462,311.81	113,219,740.80	24,315,835.01

37、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,475,368.03	7,735,628.00
营业税	895,345.23	959,907.60
企业所得税	15,877,410.51	11,878,108.19
个人所得税	2,302,335.51	3,811,321.61
城市维护建设税	157,315.13	608,361.59
土地使用税		2,535,045.27
教育费附加	67,222.38	195,104.30
地方教育附加	44,814.92	130,069.54
房产税	1,100,101.47	219,100.14
印花税	815,218.04	802,018.19
车船税	90,300.00	
水利基金	22,871.51	
其他	18,846,179.67	17,236,630.18
合计	41,694,482.40	46,111,294.61

38、 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	5,188,928.96	5,615,378.91
企业债券利息	75,252,777.81	75,252,777.74
短期借款应付利息	2,245,606.45	2,175,083.33
一年内到期的非流动负债	366,454.31	312,338.98
到期一次还本付息的短期融资券	13,688,750.00	1,677,083.33
合计	96,742,517.53	85,032,662.29

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

39、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
普通股股利		1,716,500.00
合计		1,716,500.00

说明：应付股利期初均为岚山万盛付香港晋瑞国际有限公司股利。

40、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
工程及设备采购相关款	613,312,970.40	523,019,949.19
代收港建费及其他	58,479,483.29	
合计	671,792,453.69	523,019,949.19

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东港湾建设集团有限公司	23,975,646.79	质量保证金
江苏港益重工股份有限公司	11,588,000.00	质量保证金
南京港（集团）有限公司	7,460,000.00	质量保证金
日照港达船舶重工有限公司	2,968,000.00	质量保证金
扬州牧羊仓储工程有限公司	2,222,500.00	质量保证金
合计	48,214,146.79	/

41、划分为持有待售的负债

适用 不适用

42、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	392,103,333.34	349,214,446.58
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	2,916,670.00	58,333,332.00
合计	395,020,003.34	407,547,778.58

43、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	500,000,000.00	500,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

√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
银行间市场短期融资券	500,000,000.00	2015/5/8	1 年	500,000,000.00		500,000,000.00	13,688,750.00			500,000,000.00
银行间市场短期融资券	500,000,000.00	2014/12/5	1 年	500,000,000.00	500,000,000.00		22,472,916.67		500,000,000.00	
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	36,161,666.67		500,000,000.00	500,000,000.00

44、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,542,717,056.08	2,350,820,389.42
信用借款	248,000,000.00	306,000,000.00
合计	2,790,717,056.08	2,656,820,389.42

45、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
10 亿元三年期债券	995,898,398.20	992,603,830.50
5 亿元五年期债券	498,328,503.21	496,862,150.30
合计	1,494,226,901.41	1,489,465,980.80

(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
10 亿元三年期债券	1,000,000,000.00	2014/3/3	3 年	1,000,000,000.00	992,603,830.50		61,500,000.00	3,294,567.70		995,898,398.20
5 亿元五年期债券	500,000,000.00	2012/2/17	5 年	500,000,000.00	496,862,150.30		28,000,000.07	1,466,352.91		498,328,503.21
合计	/	/	/	1,500,000,000.00	1,489,465,980.80		89,500,000.07	4,760,920.61		1,494,226,901.41

(3). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

□适用 √不适用

46、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	2,916,670.00	0.00

其他说明:

长期应付款中应付融资租赁款明细

单位: 元 币种: 人民币

单位	期末余额	年初余额
建信金融租赁股份有限公司		3,925,716.00
合计		3,925,716.00

长期应付款中未确认融资费用明细表

单位: 元 币种: 人民币

单位	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额
建信金融租赁股份有限公司	1,009,046.00		1,009,046.00	
合计	1,009,046.00		1,009,046.00	

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、专项应付款

□适用 √不适用

49、预计负债

□适用 √不适用

50、递延收益

√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	60,000,000.00		1,131,737.52	58,868,262.48	与资产有关的政府补助
合计	60,000,000.00		1,131,737.52	58,868,262.48	/

涉及政府补助的项目:

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	60,000,000.00		1,131,737.52		58,868,262.48	与资产相关
合计	60,000,000.00		1,131,737.52		58,868,262.48	/

其他说明:

政府补助系根据《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的补助资金计入递延收益, 2015 年相应的资产建成确认为固定资产后开始计提折旧, 计提的折旧即递延收益的减少额, 计入营业外收入。

51、股本

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

52、其他权益工具

适用 不适用

53、资本公积

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

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

56、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	63,825,503.69	57,648,312.22	63,750,408.27	57,723,407.64
合计	63,825,503.69	57,648,312.22	63,750,408.27	57,723,407.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加额为本期计提的安全生产费，本期减少额为本期使用的安全生产费。

57、盈余公积

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	431,707,155.98	32,219,309.88		463,926,465.86
任意盈余公积	44,110,285.12			44,110,285.12
合计	475,817,441.10	32,219,309.88		508,036,750.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积金的本期增加额为本期计提法定盈余公积。

58、未分配利润

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	3,370,868,101.08	2,973,010,473.41
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	3,370,868,101.08	2,973,010,473.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	308,158,527.09	572,513,854.90
减：提取法定盈余公积	32,219,309.88	51,630,071.71
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	123,026,155.52	123,026,155.52
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,523,781,162.77	3,370,868,101.08

59、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,025,495,890.24	3,223,129,377.58	4,721,092,488.40	3,513,200,211.81
其他业务	352,424,897.29	252,297,189.59	362,511,319.40	249,099,845.72
合计	4,377,920,787.53	3,475,426,567.17	5,083,603,807.80	3,762,300,057.53

60、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	7,239,045.24	8,971,596.73
城市维护建设税	5,894,464.63	6,070,372.97
教育费附加	2,526,199.19	2,601,587.40
地方教育附加	1,684,132.80	1,734,391.60
地方水利建设基金	842,066.34	867,195.87
合计	18,185,908.20	20,245,144.57

61、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	63,622,286.56	62,726,547.25
无形资产摊销	24,749,857.19	25,127,192.58
税费	13,993,743.81	11,158,561.79
警卫消防费	8,601,894.00	8,601,403.00
折旧费	5,035,225.07	4,587,414.01
办公费	4,380,780.25	6,965,846.32
租赁费	3,854,892.45	3,019,097.28
差旅费	3,012,211.39	2,314,469.59
业务招待费	2,947,457.68	3,440,624.33
业务宣传费	3,239,700.11	4,562,356.01
邮电费	1,275,111.63	1,306,739.14
会议费	1,755,192.87	2,416,414.00
修理费	1,147,888.00	814,962.55
审计评估费	1,335,167.91	1,909,214.51
物料消耗	1,592,403.43	1,338,640.39
物业费	2,366,128.00	2,776,245.53
咨询费	944,645.53	599,567.12
交通费	530,195.88	449,478.92
合计	144,384,781.76	144,114,774.32

62、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	241,073,809.13	268,099,813.45
减：利息收入	-7,975,920.46	-5,075,488.80
汇兑损失		
减：汇兑收益		-887,841.70
手续费支出	2,365,328.09	2,201,541.81
其他支出		
合计	235,463,216.76	264,338,024.76

63、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	48,466,500.97	46,490,650.46
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	48,466,500.97	46,490,650.46

64、公允价值变动收益

□适用 √不适用

65、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	-2,506,881.61	-3,468,925.05
处置长期股权投资产生的投资收益		6,822,430.68
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
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		
其他	292,235.62	
合计	-2,214,645.99	3,353,505.63

其他说明：

“其他”为外理公司在2015年8月20日购入的中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品的利息，理财产品本金为20,000,000元，期限为一年，预期年化收益率为4.01%。

66、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	504,697.74	2,932,988.17	504,697.74
其中：固定资产处置利得	504,697.74	2,932,988.17	504,697.74
政府补助	3,797,955.00		3,797,955.00
其他	699,222.18	2,517,036.67	699,222.18
合计	5,001,874.92	5,450,024.84	5,001,874.92

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政局返还的营改增扶持资金	1,094,219.48		与收益相关
煤炭基地装载机补助资金按设备使用年限摊销额	1,131,737.52		与资产相关
稳岗补助	1,491,998.00		与收益相关
打捞浒苔	80,000.00		与收益相关
合计	3,797,955.00		/

67、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	113,968.27	2,172,807.81	113,968.27
其中：固定资产处置损失	113,968.27	2,172,807.81	113,968.27
其他	14,623.75	2,192,897.77	14,623.75
合计	128,592.02	4,365,705.58	128,592.02

其他说明：

本期“其他”中的主要内容为罚款支出及付后货场网厂暴雨灾害损失款。

68、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	97,182,406.65	142,113,718.86
递延所得税费用	-10,242,473.44	-12,315,255.67
合计	86,939,933.21	129,798,463.19

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	458,652,449.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	114,663,112.40

子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	2,662,660.25
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,877,771.71
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	
无须纳税的收入(说明①)	-33,649,950.70
上期安全生产费确认递延所得税资产转回	-2,332,390.63
税率变动对递延所得税余额的影响(说明②)	-131,039.61
融资租赁费用摊销额	464,056.88
融资租赁资产账面与计税价值差	-209,446.49
归属于合营企业和联营企业的损益	626,720.40
未确认递延所得税的税务亏损	-31,560.99
所得税费用	86,939,933.21

其他说明:

无须纳税的收入系本公司日照港焦炭码头工程、西港四期工程 2015 年经营所得, 岚山万盛 15、16 号泊位工程、岚山港区 8、12 号泊位工程、西港三期工程、裕廊公司木片码头续建工程 2015 年经营所得减半所得额。

69、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代收港建费	866,037,483.92	925,759,042.11
单位往来	36,111,625.38	55,203,150.25
违约金、罚款及保险赔偿收入	699,222.18	1,154,610.44
财务费用-利息收入	7,975,920.46	5,075,488.80
其他	1,439,409.99	20,082,016.85
合计	912,263,661.93	1,007,274,308.45

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	47,957,673.81	43,604,442.20
支付海关保证金	65,000,000.00	
支付港建费	855,135,930.00	977,777,698.72
单位往来净额	91,200,869.20	100,759,482.17
合计	1,059,294,473.01	1,122,141,623.09

(3). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
出售港机公司股权相关费用		945,000.00
合计		945,000.00

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
实收资本存款利息		806,693.39
证券登记公司代扣分红个税	224,424.72	294,182.51
股东分红代收代缴所得税	3,283,500.00	
合计	3,507,924.72	1,100,875.90

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付门机融资租赁费	62,045,787.00	65,973,443.00
发行债券手续费		10,000,000.00
付日照港2014年短期融资首次评级费用		270,000.00
股东分红代缴所得税	4,500,000.00	
合计	66,545,787.00	76,243,443.00

70、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	371,712,516.37	720,754,517.86
加：资产减值准备	48,466,500.97	46,490,650.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	762,671,902.91	741,236,148.72
无形资产摊销	24,842,181.63	25,167,410.40
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）	-390,729.47	-1,167,489.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		407,309.16
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	242,606,799.28	267,211,971.75
投资损失（收益以“-”号填列）	2,214,645.99	-3,353,505.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,242,473.44	-12,315,255.67
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)	7,417,544.02	7,386,209.53
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-265,358,979.92	-61,354,694.12
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-41,176,627.33	-609,347,467.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,142,763,281.01	1,121,115,805.24
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	685,355,487.10	1,008,991,643.52
减: 现金的期初余额	1,008,991,643.52	778,015,685.45
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	-323,636,156.42	230,975,958.07

(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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	685,355,487.10	1,008,991,643.52
其中: 库存现金	2,646.89	6,441.83
可随时用于支付的银行存款	664,438,817.92	1,008,436,374.55
可随时用于支付的其他货币资金	20,914,022.29	548,827.14
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	685,355,487.10	1,008,991,643.52
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		

71、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		
应收票据		
存货		

固定资产	291,163,654.80	融资租赁门机抵押
无形资产	74,813,655.26	融资租赁门机抵押, 短期借款抵押
合计	365,977,310.06	/

72、外币货币性项目

适用 不适用

73、套期

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

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

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益**

适用 不适用

(1). 企业集团的构成

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	
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取得
外理公司	日照市	日照市	货物理货	84		同一控制下企业合并取得
利达公司	日照市	日照市	客户代理	100		同一控制下企业合并取得
新岚公司	日照市	日照市	木材检验	100		同一控制下企业合并取得
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取得
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取得
山钢码头公司	日照市	日照市	港口装卸	45		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:

单位:万元 币种:人民币

企业名称	持股比例%	享有的表决权%	注册资本	投资额	级次	纳入合并范围原因
山钢码头公司	45.00	45.00	30,000.00	13,500.00	1	主导生产经营和财务政策

注:山钢码头公司为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,其中出资比例分别为45%、35%和20%;董事会人数分别为3人、2人和2人;其他两股东企业分别为山东省国资委直属企业,并无关联关系;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,持股比例和董事会席位本公司均高于其他股东,因此本公司将其作为子公司纳入合并报表范围。

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

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
外理公司	16%	1,836,310.54	960,000.00	6,599,630.59
岚山万盛	50%	40,060,853.64	90,000,000.00	541,112,637.27
裕廊公司	30%	22,198,271.87	9,000,000.00	412,446,413.56
山钢码头公司	55%	-541,446.77		164,452,365.73

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
外理公司	46,166,599.79	832,039.24	46,998,639.03	5,750,947.82		5,750,947.82	46,127,938.09	870,727.06	46,998,665.15	11,227,914.81		11,227,914.81
岚山万盛	305,753,375.20	1,453,890,653.35	1,759,644,028.55	465,418,754.01	212,000,000.00	677,418,754.01	242,114,654.30	1,439,498,418.19	1,681,613,072.49	239,880,855.45	260,916,670.00	500,797,525.45
裕廊公司	155,403,393.52	1,809,217,955.00	1,964,621,348.52	301,279,970.01	288,519,999.97	589,799,969.98	181,204,411.75	1,853,246,069.96	2,034,450,481.71	255,713,930.25	451,523,333.31	707,237,263.56
山钢码头公司	250,721,209.88	48,324,742.33	299,045,952.21	41,650.88		41,650.88	74,555,503.44	25,433,246.56	99,988,750.00			

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
外理公司	39,147,702.02	11,476,940.87	11,476,940.87	27,455,804.91	42,569,358.59	11,106,448.50	11,106,448.50	20,693,337.83
岚山万盛	519,497,645.76	80,121,707.28	80,121,707.28	-56,121,024.51	828,196,050.05	259,379,376.64	259,379,376.64	291,056,729.97
裕廊公司	454,995,903.38	73,994,239.56	73,994,239.56	226,664,405.89	405,253,979.74	55,933,767.95	55,933,767.95	195,186,054.78
山钢码头公司		-984,448.67	-984,448.67	-3,862,586.91		-11,250.00	-11,250.00	

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

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	日照港内灯塔路	日照市	水泥制造	30.00		权益法
东平铁路公司	山东省新泰市滨湖路名流府邸 A-58	新泰市	铁路运输	24.00		权益法
储配煤公司	日照市黄海一路 86 号	日照市	煤炭批发经营	29.00		权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

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	中联水泥	东平铁路公司	储配煤公司
流动资产	145,554,228.72	12,614,300.40	1,221,606,808.62	149,766,747.12	42,833,145.67	1,292,447,830.25
非流动资产	143,790,989.48	1,287,803,782.36	3,058,875.22	150,010,481.86	1,297,787,551.26	155,592.88
资产合计	289,345,218.20	1,300,418,082.76	1,224,665,683.84	299,777,228.98	1,340,620,696.93	1,292,603,423.13
流动负债	19,827,607.02	125,061,415.92	884,123,825.73	31,413,231.48	88,947,974.12	960,533,591.63
非流动负债	106,387,643.00	704,144,966.71		106,387,643.00	740,144,966.71	
负债合计	126,215,250.02	829,206,382.63	884,123,825.73	137,800,874.48	829,092,940.83	960,533,591.63
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	163,129,968.18	471,211,700.13	340,541,858.11	161,976,354.50	511,527,756.10	332,069,831.50
按持股比例计算的净资产份额	48,938,990.45	113,090,808.03	98,757,138.85	45,706,906.35	122,766,661.46	96,300,251.14
调整事项	256,000.00	16,000.00		256,000.00	16,000.00	
--商誉	256,000.00	16,000.00		256,000.00	16,000.00	
对联营企业权益投资的账面价值	49,194,990.45	113,106,808.03	98,757,138.85	45,962,906.35	122,782,661.46	96,300,251.14

营业收入	128,911,393.29	71,471,631.02	6,353,297,450.54	203,965,516.01	65,446,138.89	6,646,880,167.07
净利润	20,227,265.43	-40,272,261.35	8,472,026.61	22,839,775.86	-62,440,563.19	19,436,945.31
综合收益总额	20,227,265.43	-40,272,261.35	8,472,026.61	22,839,775.86	-62,440,563.19	19,436,945.31
本年度收到的来自联营企业的股利	4,370,000.00			1,770,000.00		

4、重要的共同经营

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合进行分类管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

公司的存款主要存放于国有银行及大中型商业银行。公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

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。

（二）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、外汇风险和其他价格风险。

1、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。本公司的债券融资均为固定利率，因此利率风险主要来自于银行借款，本公司的银行借款均为浮动利率。

截止 2015 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 3,060.87 万元（2014 年 12 月 31 日为 2,629.52 万元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一个年度利率可能发生变动的合理范围。

2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。2015 年度和 2014 年度，公司无以外币结算的金融资产和金融负债，因此公司不存在外汇风险。

3、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算义务时发生的资金短缺风险。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。

公司的金融负债以未折现合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额			
	1 年以内	1-3 年	3 年以上	合计
短期借款	898,336,852.69			898,336,852.69
应付账款	125,876,157.90	46,817,570.72	799,877.23	173,493,605.85
应交税费	41,686,902.95			41,686,902.95
应付利息	96,630,017.53			96,630,017.53
应付股利				0.00
其他应付款	98,730,395.00	46,817,570.72	677,720.77	146,225,686.49
短期融资券	500,000,000.00			500,000,000.00
应付债券		1,494,226,901.41		1,494,226,901.41
长期借款	392,103,333.34	1,611,784,712.38	1,178,932,643.73	3,182,820,689.45
应付融资租赁款	2,916,670.00			2,916,670.00
预收账款	98,730,395.00	46,817,570.72	677,720.77	146,225,686.49

(续)

项 目	年初余额			
	1 年以内	1-3 年	3 年以上	合计
短期借款	500,000,000.00			500,000,000.00
应付账款	91,585,432.73	5,391,631.34	448,915.19	97,425,979.26
应交税费	46,111,294.61			46,111,294.61
应付利息	85,032,662.29			85,032,662.29
应付股利	1,716,500.00			1,716,500.00
其他应付款	489,714,860.56	30,277,401.4	3,027,687.23	523,019,949.19
短期融资券	500,000,000.00			500,000,000.00
应付债券	992,603,830.50	496,862,150.30		1,489,465,980.80
长期借款	349,214,446.58	1,770,554,512.40	886,265,877.02	3,006,034,836.00
应付融资租赁款	58,333,332.00	2,916,670.00		61,250,002.00
预收账款	98,193,766.94	5,393,136.05	614,001.74	104,200,904.73

十一、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

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	360,000.00	41.09	41.09

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。

2、 本企业的子公司情况

序号	子企业名称	注册地	业务性质	注册资本 (万)	持股比例%	表决权比例%
1	动力公司	日照市	动力工程	2,000.00	100.00	100.00
2	裕廊公司	日照市	港口装卸	117,000.00	70.00	70.00
3	外理公司	日照市	货物理货	1,000.00	84.00	84.00
4	港通公司	日照市	通信工程	1,550.00	100.00	100.00
5	岚山万盛	日照市	港口装卸	43,000.00	50.00	50.00
6	山钢码头公司	日照市	港口装卸	10,000.00	45.00	45.00

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本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

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
兖州煤业股份有限公司	股东的子公司
山东港湾建设集团有限公司	母公司的全资子公司
日照港集团岚山港务有限公司	母公司的全资子公司
日照港集团物流有限公司	母公司的全资子公司
日照港进出口贸易有限公司	母公司的全资子公司
日照港物业有限公司	母公司的全资子公司
日照港云波商务有限公司	母公司的全资子公司
日照碧波国际旅行社有限公司	母公司的全资子公司
日照港建设监理有限公司	母公司的全资子公司
日照港工程设计咨询有限公司	母公司的全资子公司

日照港达船舶重工有限公司	母公司的全资子公司
日照实华原油码头有限公司	母公司的控股子公司
日照港集装箱发展有限公司	母公司的控股子公司
日照海港劳务有限责任公司	母公司的全资子公司
日照市融资担保有限公司	母公司的控股子公司
日照海通班轮有限公司	母公司的全资子公司
日照港房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
山东日照碧波茶业有限公司	母公司的全资子公司
日照港(香港)船务有限公司	母公司的全资子公司
日照港高科技电气有限公司	母公司的全资子公司
日照临港国际物流有限公司	母公司的控股子公司
山东临港国际货运有限公司	母公司的控股子公司
日照港联合国际船舶代理有限公司	母公司的全资子公司
日照港油品码头有限公司	母公司的全资子公司
日照金港物业服务集团有限公司	母公司的全资子公司
日照港大华和洋石油化工码头有限公司	母公司的控股子公司
日照新绿洲液化仓储管理服务有限公司	母公司的控股子公司
日照港机工程有限公司	母公司的全资子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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
日照港达船舶重工有限公司	工程施工及安装	2,602.62	
日照港机工程有限公司	工程施工及安装	715.68	57.59
日照港工程设计咨询有限公司	工程施工及安装	272.53	283.17
日照港集团	工程施工及安装		8,328.00
日照港建设监理有限公司	工程施工及安装	1,730.79	1,320.67
日照港进出口贸易有限公司	工程施工及安装		65.78
日照港物业有限公司	工程施工及安装	80.88	236.96
日照金港物业有限公司	工程施工及安装		120.16
山东港湾建设集团有限公司	工程施工及安装	90,219.86	74,458.20
日照港集团(说明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	1,980.63	3,587.11
日照临港国际物流有限公司(说明②)	支付港口作业费、外付作业费	3,895.82	5,029.30
日照新绿洲液化仓储有限公司	支付港口作业费、外付作业费	1,257.48	1,247.73
日照港物业有限公司	取暖费、物业费	299.17	236.89
日照海港装卸有限公司	对外劳务费	739.29	1,033.40
日照港高科技电气有限公司	修理费		41.71
日照港机工程有限公司	修理费		438.25
山东港湾建设集团有限公司	修理费	66.43	191.83
日照港集团岚山港务有限公司	综合服务协议	2,267.09	230.00
日照保税物流中心有限公司	堆存费	565.45	
日照港进出口贸易有限公司	购买商品	829.34	829.34

日照港高科技电气有限公司	购买商品	112.07	112.07
山东港湾建设集团有限公司	购买商品	27.48	27.48
日照港机工程有限公司	购买商品	217.78	217.78

出售商品/提供劳务情况表

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
山东临港国际货运有限公司	港口装卸服务及其他服务	3,167.30	6,418.43
兖州煤业股份有限公司	港口装卸服务及其他服务	3,263.22	4,315.18
日照港集团物流有限公司	港口装卸服务及其他服务	102.08	273.37
山东港湾建设集团有限公司	港口装卸服务及其他服务	81.00	529.41
日照港联合国际船舶代理有限公司	港口装卸服务及其他服务	413.19	376.28
日照海通班轮有限公司	港口装卸服务及其他服务	90.81	50.20
日照港集团	港口装卸服务及其他服务		38.69
日照实华原油码头有限公司	港口装卸服务及其他服务	14.93	17.77
日照港进出口贸易有限公司	港口装卸服务及其他服务	33.26	
日照港利达船货代理有限公司	港口装卸服务及其他服务	30.79	
日照临港国际物流有限公司	港口装卸服务及其他服务	23.67	
日照港集团(说明③)	供水、供电、供暖、通讯、机修	6,220.95	5,118.75
日照港集团	工程施工及安装	478.12	696.06
油品码头公司	工程施工及安装	79.17	104.26
山东港湾	工程施工及安装	527.45	705.41
日照港房地产开发有限公司	工程施工及安装	124.12	
日照海通班轮有限公司	工程施工及安装	33.90	
日照临港国际物流有限公司	工程施工及安装	24.79	
日照实华原油码头有限公司	工程施工及安装	31.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

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

③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

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方:

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
日照港达船舶重工有限公司	场地租费 (说明①)	179.00	111.88
日照港集团客箱码头分公司	泊位租赁 (说明②)	256.61	1,101.80
日照港集装箱发展有限公司	泊位租赁	53.48	

本公司作为承租方:

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	土地使用权 (说明③)	2,544.58	2,544.58
日照港集团	土地使用权 (说明④)	361.29	361.29
日照港集团	办公场所 (说明⑤)	228.00	228.00
日照港集团	房屋 (说明⑥)	75.00	18.75
日照港集团	码头 (说明⑦)	1,822.50	1,822.50
日照港集团岚山港务有限公司	土地使用权 (说明⑧)	6,190.63	6,190.63
日照港集团岚山港务有限公司	土地使用权 (说明⑨)	485.68	485.68
日照港集团岚山港务有限公司	房屋、港务设施等 (说明⑩)	801.60	801.60
日照日青集装箱码头有限公司	码头 (说明⑪)	160.44	641.78

关联租赁情况说明:

①本公司根据 2011 年 10 月 1 日与日照港达船舶重工有限公司签订的土地及码头岸线租赁合同补充协议书, 租赁土地面积 15.50 亩, 码头岸线长 370 米。2011 年 10 月 1 日-2014 年 9 月 30 日, 每亩 10,000.00 元, 2014 年 10 月 1 日开始每亩 20,000.00 元; 2011 年 10 月 1 日-2014 年 9 月 30 日, 每米 2,000.00 元, 2014 年 10 月 1 日开始每米 4,000.00 元。每三年调整一次。自 2017 年 10 月 1 日起的下一个三年的租赁费调整将根据同期物价指数的浮动由甲乙双方协商确定。

②裕廊公司根据 2014 年 9 月 3 日与日照港集团客箱码头分公司签订的《泊位及后方陆域使用协议》, 2014 年上半年泊位及后方陆域使用费为 726.31 万元。自 2014 年 7 月 1 日开始, 泊位及后方陆域使用费按照西 1#泊位使用费标准按照 260.00 万元/年计算, 西 2#泊位使用费标准按照每周三班航次、每年 210.00 万元计算, 后方陆域面积共 39,211.96 平方米, 后方陆域使用费标准按照 348.29 万元/年计算。2015 年度 1-3 月份产生租赁费 256.61 万元, 4-12 月份未产生租赁费用。

③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》, 将租赁价格调整为 2,544.58 万元。

④裕廊公司根据 2012 年 5 月 28 日与日照港集团签订的《土地使用权租赁合同》, 租赁日照港集团石臼港作业区 80,290.00 平方米土地, 租金 361.29 万元/年。

⑤本公司根据 2013 年 3 月 28 日与日照港集团签订的《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, 租赁期限 5 年, 租金每年 228.00 万元 (含水、电、暖及物业管理等费用)。

⑥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 2,500.00 平方米，租赁期限 2 年，租赁每年 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，租赁到期日 2016 年 9 月 30 日。

⑦裕廊公司根据 2011 年 3 月 23 日与日照港集团签订的《现有码头场地租赁合同》，自设立之日起租其码头场地 40.50 公顷，租赁期限 20 年，年租金 1,822.50 万元。

⑧经 2012 年 4 月 26 日经公司第四届董事会第七次会议审议，本公司与日照港集团岚山港务有限公司签订《土地使用权租赁协议》，租赁其岚山港区土地 1,473,958.79 平方米，年租金 6,190.63 万元。租赁期限 20 年，合同价格每三年调整一次。

⑨经 2009 年 4 月 27 日第三届董事会第九次会议审议，本公司与日照港集团岚山港务有限公司签订《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，年租金为 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 485.68 万元。

⑩经 2012 年 4 月 26 日第四届董事会第七次会议审议，2013 年 4 月 1 日修订，本公司与日照港集团岚山港务有限公司签订《综合服务协议》，租赁其房屋建筑物、港务设施等，年租金合计 801.60 万元，价格每五年调整一次。

⑪本公司根据 2012 年 1 月 1 日与日照日青集装箱码头有限公司签订的《码头堆场租赁协议》，租用其码头岸线及堆场，年租赁费用 641.78 万元。2015 年度，本公司支付 1-3 月租金 160.44 万元，2015 年 4 月，日照日青集装箱码头有限公司注销。

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
日照港集团	75,000,000.00	2009-01-12	2018-10-10	否
日照港集团	7,400,000.00	2011-12-14	2020-08-02	否
日照港集团	3,600,000.00	2011-12-26	2020-08-02	否
日照港集团	5,700,000.00	2012-01-19	2020-08-02	否
日照港集团	10,000,000.00	2008-10-10	2019-10-10	否
日照港集团	112,000,000.00	2011-05-03	2020-08-02	否
日照港集团	16,400,000.00	2011-03-22	2016-03-21	否
日照港集团	16,800,000.00	2012-07-30	2020-08-02	否
日照港集团	22,880,000.00	2012-09-17	2020-08-02	否
日照港集团	130,000,000.00	2013-08-09	2023-08-08	否
日照港集团	130,000,000.00	2013-06-08	2023-06-07	否
日照港集团	130,000,000.00	2013-04-19	2023-04-18	否
日照港集团	170,000,000.00	2014-01-17	2024-01-16	否
日照港集团	50,000,000.00	2014-04-25	2019-04-24	否
日照港集团	100,000,000.00	2014-05-28	2019-05-27	否

日照港集团	92,497,125.00	2014-07-04	2024-07-03	否
日照港集团	100,000,000.00	2014-08-25	2024-07-17	否
日照港集团	30,000,000.00	2015-01-30	2020-01-29	否
日照港集团	50,000,000.00	2015-03-27	2013-03-04	否
日照港集团	70,000,000.00	2015-03-19	2020-03-18	否
日照港集团	30,000,000.00	2015-05-18	2020-05-18	否
日照港集团	50,000,000.00	2015-07-23	2020-07-23	否
日照港集团	6,000,000.00	2015-09-25	2020-09-25	否
日照港集团	90,000,000.00	2015-12-17	2020-12-16	否
日照港集团	100,000,000.00	2014-03-07	2019-03-06	否
日照港集团	50,000,000.00	2013-09-13	2018-09-10	否
日照港集团	265,000,000.00	2013-12-05	2018-09-10	否
日照港集团	82,205,000.00	2014-01-28	2018-09-10	否
日照港集团	64,004,756.16	2014-02-02	2018-09-10	否
日照港集团	115,810,174.95	2014-04-21	2019-04-02	否
日照港集团	50,000,000.00	2014-11-28	2019-04-02	否
日照港集团	100,000,000.00	2015-02-09	2019-04-21	否
日照港集团	100,000,000.00	2015-09-13	2019-04-21	否
日照港集团	50,000,000.00	2015-12-25	2016-12-23	否
日照港集团	282,000,000.00	2011-05-24	2021-05-21	否
日照港集团	295,000,000.00	2013-06-13	2018-06-13	否
日照港集团 山东港湾 油品码头公司	200,000,000.00	2011-05-20	2016-05-19	否

关联担保情况说明:

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 2015 年 12 月 31 日, 本公司在此额度内的借款余额为 82,978.00 万元 (其中长期借款 68,368.00 万元, 一年内到期的长期借款 14,610.00 万元)。

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 82,701.99 万元长期借款中的 82,701.99 万元提供连带责任保证 (包括 2013 年 9 月借款 5,000.00 万元、2013 年 12 月借款 26,500.00 万元、2014 年借款 31,201.99 万元、2015 年 2 月借款 10,000.00 万元、2015 年 9 月借款 10,000.00 万元)。截至 2015 年 12 月 31 日, 该合同项下日照港集团担保额为 82,701.99 万元 (长期借款)。

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 50,000.00 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 2015 年 12 月 31 日, 本公司在此额度内的借款余额为 47,249.71 万元 (其中长期借款 44,749.71 万元, 一年内到期的长期借款 2,500.00 万元)。

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 100,000.00 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 2015 年 12 月 31 日，本公司在此额度内的借款余额为 29,600.00 万元（长期借款）。

日照港集团于 2015 年 12 月 25 日与交通银行日照分行签订保证合同，为本公司在该行 50,000.00 万元的短期借款提供连带责任保证。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司在此额度内的借款余额为 50,000.00 万元（短期借款）。

(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	342.75	389.31

(8). 其他关联交易

本公司经营港口装卸业务，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，本公司按交通部《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，本公司与日照港集团于 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续签协议，确认代收划转期限延长至 2016 年 12 月 31 日。报告期内，本公司代收港内铁路包干费共计 15,117.44 万元、划转 15,119.32 万元（上期：代收 16,207.92 万元、划转 16,290.68 万元）。

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	日照港集团有限公司	398,608.00	25,423.10	131,829.72	7,031.95
其他应收款	日照港房地产开发有限公司	917,164.50	35,140.14	149,173.80	36,163.07
其他应收款	山东港湾建设集团有限公司	803,864.15	80,884.34	671,014.46	11,316.32
应收账款	山东临港国际货运有限公司	511,804.39	15,354.13		
预付款项	日照港集团有限公司	8,353,100.00			
其他非流动资产	日照港达船舶重工有限公司	7,732,020.00		2,669,340.00	

其他非流动资产	日照港房地产开发有限公司			144,970,000.00	
其他非流动资产	日照港建设监理有限公司	129,000.00		129,000.00	

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	日照港达船舶重工有限公司	2,968,000.00	8,544,670.00
其他应付款	日照港工程设计咨询有限公司	125,409.00	138,874.00
其他应付款	日照港机工程有限公司	1,885,865.60	1,476,650.00
其他应付款	日照港集团有限公司	132,380.89	87,121.99
其他应付款	日照港建设监理有限公司	971,835.00	238,020.00
其他应付款	日照港建筑安装工程有限公司	158,358.78	308,190.78
其他应付款	日照港物业有限公司	517,972.15	
其他应付款	山东港湾建设集团有限公司	291,572,316.97	350,176,229.82
应付账款	山东港湾建设集团有限公司	45,731,849.17	
应付账款	日照港建设监理有限公司	510,100.00	259,200.00
应付账款	日照港工程设计咨询有限公司	296,100.00	
应付账款	日照港机工程有限公司	188,988.00	
预收款项	山东临港国际货运有限公司		1,032,265.42

十二、 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

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(一) 岚山万盛向建信金融租赁股份有限公司融资租赁 40 吨门机 16 台, 租赁期限为 2012 年 4 月 28 日起至 2016 年 4 月 28 日止, 租金按季支付, 共计 20,337.86 万元, 岚山万盛以三块海域的使用权、10 号及 11 号通用泊位、后方货场为融资租赁业务提供抵押担保。

(二) 截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约主要是关联租赁, 详见附注。截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司不存在其他应披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

序号	担保单位	担保对象		担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额	其中:本期新增担保金额
		名称	企业性质					
	合计						300 万元	
	一、对集团内							
	无							
	二、对集团外							
1	本公司	枣临铁路公司	国有控股	一般担保	贷款担保	抵押	300 万元	

(续)

序号	担保单位	担保对象		担保对象现状	是否逾期	是否被诉	代偿损失金额	已计入预计负债金额	其中:本期已计入预计负债金额
		名称	企业性质						
	合计								
	一、对集团内								
	无								
	二、对集团外								
1	本公司	枣临铁路公司	国有控股	正常经营	是	否	无	无	无

枣临铁路公司 2014 年度向济南铁路局资金结算所申请的总金额不超过 15,000 万元的内部调剂资金借款, 本公司按持有枣临铁路公司的股权比例提供连带责任保证担保, 即保证担保金额最高为 450 万元。截止 2015 年 12 月 31 日, 枣临铁路公司已还款 5,000 万元, 本公司按持有股权比例提供连带责任保证的担保金额最高为 300 万元。

2014 年 6 月 19 日, 枣临铁路公司与济南铁路局资金结算所签署《内部资金调剂协议》, 借款 8,000 万元, 期限为 12 个月, 到期日为 2015 年 6 月 19 日。2014 年 6 月 19 日枣临铁路公司、济南铁路资金结算所、本公司共同签署《内部资金调剂保证协议》, 担保金额为 240 万元, 根据协议约定, 本公司提供保证担保期间为主协议约定的枣临铁路公司履行债务期限届满之日起二年, 即 2015 年 6 月 19 日至 2017 年 6 月 19 日。2015 年 9 月, 枣临铁路公司归还借款 5,000 万元, 截止 2015 年 12 月 31 日, 仍有 3,000 万元未归还。

2014 年 12 月 18 日, 枣临铁路公司与济南铁路局资金结算所签署《内部资金调剂协议》, 借款 7,000 万元, 期限为 12 个月, 到期日为 2015 年 12 月 18 日。2014 年 12 月 18 日枣临铁路公司、济南铁路资金结算所、本公司共同签署《内部资金调剂保证协议》, 担保金额为 210 万元, 根据协议约定, 本公司提供保证担保期间为主协议约定的枣临铁路公司履行债务期限届满之日起二年, 即 2015 年 12 月 18 日至 2017 年 12 月 18 日。2015 年 12 月 18 日此笔借款到期, 枣临铁路公司未归还。截止 2015 年 12 月 31 日, 此笔借款枣临铁路公司仍未归还。

3、其他

截止 2015 年 12 月 31 日, 本公司无其他或有负债。

十四、 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

截止报告日本公司无应披露的资产负债表日后事项。

十五、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

√适用 □不适用

除了社会基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，公司员工可以自愿参加该年金计划。本公司按员工工资总额的一定比例计提年金，相应支出计入当期损益。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

□适用 √不适用

十六、 公允价值的披露

□适用 √不适用

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：**

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	32,243,187.26	4.49	32,243,187.26	100.00	0.00	33,680,897.68	5.75	33,680,897.68	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	685,406,644.12	95.51	27,406,890.86	4.00	657,999,753.26	551,874,013.18	94.25	20,089,869.80	3.64	531,784,143.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	717,649,831.38	/	59,650,078.12	/	657,999,753.26	585,554,910.86	/	53,770,767.48	/	531,784,143.38

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

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
山西海鑫国际钢铁有限公司	32,243,187.26	32,243,187.26	100.00	法院判决，扣除可受偿金额后全额计提坏账
合计	32,243,187.26	32,243,187.26	/	/

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	631,754,829.14	18,952,644.87	3.00
1 年以内小计	631,754,829.14	18,952,644.87	3.00
1 至 2 年	46,706,395.28	4,670,639.53	10.00
2 至 3 年	3,346,474.30	669,294.86	20.00
3 至 4 年	661,521.34	264,608.53	40.00
4 至 5 年	438,604.96	350,883.97	80.00
5 年以上	2,498,819.10	2,498,819.10	100.00
合计	685,406,644.12	27,406,890.86	

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

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,879,310.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
晋城福盛钢铁有限公司	非关联方	38,126,527.65	1年以内	5.31	1,143,795.83
山西海鑫国际钢铁有限公司	非关联方	32,243,187.26	1-4年	4.49	10,195,723.90
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	非关联方	24,808,252.79	1年以内	3.46	744,247.58
首钢长冶钢铁有限公司	非关联方	18,328,960.26	1年以内	2.55	549,868.81
陕西龙门钢铁集团进出口有限公司	非关联方	17,134,364.97	1年以内	2.39	514,030.95
合计		130,641,292.93		18.20	13,147,667.07

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	37,721,245.00	33.25	37,721,245.00	100.00	0.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	75,714,935.46	66.75	3,100,884.01	4.10	72,614,051.45	10,171,662.21	100.00	1,078,319.43	10.60	9,093,342.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	113,436,180.46	/	40,822,129.01	/	72,614,051.45	10,171,662.21	/	1,078,319.43	/	9,093,342.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
葛平源	37,721,245.00	37,721,245.00	100.00	个人涉嫌刑事犯罪
合计	37,721,245.00	37,721,245.00	/	/

注: 公司岚山分公司员工葛平源因个人挪用公司银行承兑汇票行为涉嫌刑事犯罪, 初步核实挪用金额为 37,721,245.00 元, 其中尚未到期部分票据金额 19,000,000.00 元公司已经联系开票方申请开户银行到期拒付, 但能否收回仍存在很大的不确定性, 基于谨慎性原则, 公司对该笔应收款项全额计提坏账准备。

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	74,029,796.63	2,220,893.89	3.00
1 年以内小计	74,029,796.63	2,220,893.89	3.00
1 至 2 年	399,101.96	39,910.20	10.00
2 至 3 年	465,262.29	93,052.46	20.00
3 至 4 年	4,045.20	1,618.08	40.00
4 至 5 年	356,600.00	285,280.00	80.00
5 年以上	460,129.38	460,129.38	100.00
合计	75,714,935.46	3,100,884.01	

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**(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 39,743,809.58 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
代垫港建费	2,081,269.04	
事故借款	587,200.00	
往来单位	1,543,847.54	2,168,179.96
备用金借款	4,191,987.10	2,679,742.18
海关保证金	65,000,000.00	
个人欠款	37,721,245.00	
押金		120,000.00
其他	2,310,631.78	5,203,740.07
合计	113,436,180.46	10,171,662.21

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中华人民共和国日照海关	海关保证金	65,000,000.00	1 年以内	57.30	1,950,000.00

葛平源	个人欠款	37,721,245.00	1年以内	33.25	37,721,245.00
山东新巨龙能源有 限责任公司	单位往来	714,742.70	1年以内	0.63	21,442.28
日照日东装卸有限 公司	单位往来	587,200.00	1年以内	0.52	17,616.00
山东铁雄新沙能源 有限公司	代垫港建费	308,550.00	1年以内	0.27	9,256.50
合计	/	104,331,737.70	/	91.97	39,719,559.78

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,734,656,292.08		1,734,656,292.08	1,644,656,292.08		1,644,656,292.08
对联营、合营 企业投资	261,058,937.34		261,058,937.34	265,045,818.95		265,045,818.95
合计	1,995,715,229.42		1,995,715,229.42	1,909,702,111.03		1,909,702,111.03

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
港通公司	15,500,000.00			15,500,000.00		
岚山万盛	700,170,232.12			700,170,232.12		
外理公司	19,769,357.87			19,769,357.87		
裕廊公司	844,216,702.09			844,216,702.09		
动力公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
山钢码头公司	45,000,000.00	90,000,000.00		135,000,000.00		
合计	1,644,656,292.08	90,000,000.00		1,734,656,292.08		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收益 调整	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提 减值准备	其他		
一、合营企业											

小计									
二、联营企业									
中联水泥	45,962,906.35		4,712,084.10			1,480,000.00		49,194,990.45	
东平铁路公司	122,782,661.46		-9,675,853.42					113,106,808.04	
储配煤公司	96,300,251.14		2,456,887.71					98,757,138.85	
小计	265,045,818.95		-2,506,881.61			1,480,000.00		261,058,937.34	
合计	265,045,818.95		-2,506,881.61			1,480,000.00		261,058,937.34	

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,331,277,015.64	2,744,530,289.44	3,803,383,503.56	2,980,368,173.36
其他业务	216,612,951.35	211,104,193.59	179,124,428.79	171,202,524.17
合计	3,547,889,966.99	2,955,634,483.03	3,982,507,932.35	3,151,570,697.53

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	116,040,000.00	157,530,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,506,881.61	-3,468,925.05
处置长期股权投资产生的投资收益		-30,659,420.31
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	113,533,118.39	123,402,154.64

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	390,729.47	
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）	3,797,955.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	684,598.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-935,386.34	
少数股东权益影响额	-207,165.50	

合计	3,730,731.06
----	--------------

2、净资产收益率及每股收益

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	3.00	0.100	0.100
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.04	0.099	0.099

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

单位：元 币种：人民币

会计报表项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额	变动金额	变动幅度%	变动原因
其他应收款	130,028,425.37	36,333,562.95	93,694,862.42	257.90	支付日照海关保证金 6,500.00 万元,个人欠款增加 3,772.12 万元
其他应收款-坏账准备	41,788,371.85	2,067,571.60	39,720,800.25	1921.10	个人欠款 3,772.12 万元全额计提坏账准备
其他流动资产	166,182,381.74	29,284,381.30	136,898,000.44	467.50	期末理财产品余额增加 13,000.00 万元
短期借款	898,336,852.69	500,000,000.00	398,336,852.69	79.70	期末银行承兑汇票贴现未终止确认金额 11,133.69 万元;子公司抵押/信用借款增加 15,000.00 万元;母公司信用借款增加 11,370.00 万元
长期应付款		2,916,670.00	-2,916,670.00	-100.00	融资租赁款 2016 年到期付清转入一年内到期的其他流动负债
投资收益	-2,214,645.99	3,353,505.63	-5,568,151.62	-166.00	联营企业东平铁路公司本年确认投资收益 967.59 万元
营业外支出	128,592.02	4,365,705.58	-4,237,113.56	-97.10	本公司本期非流动资产处置减少

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的《2015年度财务会计报表》；
备查文件目录	2、载有中准会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的《审计报告》；
备查文件目录	3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的公告及相关附件的原稿；
备查文件目录	4、上述文件的备置地点：日照港股份有限公司董事会办公室。

董事长：杜传志

董事会批准报送日期：2016年4月1日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容