

营口港务股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 6,472,983,003 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元(含税)，共计派发现金红利 148,878,609.07 元。公司 2016 年资本公积金不转增股本。本利润分配预案须提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	营口港	600317	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周志旭	李丽
办公地址	辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号	辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号
电话	0417-6268506	0417-6268506
电子信箱	zzx@ykport.com.cn	lili_ykp@ykport.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主营码头及其他港口设施服务，货物装卸，仓储服务，船舶港口服务，港口设施设备和港口机械的租赁、维修服务等。公司拥有生产性泊位 33 个，其中包括集装箱、矿石、钢材、粮食、滚装汽车、煤炭、大件设备、成品油及液体化工品等八类货种专用码头。公司经营

的主要货种有集装箱、金属矿石、钢材、煤炭及制品、粮食、非矿、矿建材料、成品油及化工产品、滚装汽车、化肥等。

公司主要从事货物的装卸、堆存、运输服务，业务环节包括货物的装船和卸船、陆路运输的装车和卸车、港区内堆存和搬运。公司主要客户包括货主类客户、航运类客户、代理类客户以及相关口岸单位等。公司主要服务群体和主要销售市场为东北三省和内蒙古东四盟地区的生产商和贸易商。

公司从事的港口行业属国民经济基础产业。港口是国民经济和社会发展的重要基础设施，港口货物吞吐量与宏观经济发展水平密切相关。世界贸易的较快增长，为港口和航运业带来了巨大的运输需求；世界范围内产品生产、加工、销售、供应与需求产业链的形成，也将促成港口及航运业提供现代化、高水平的物流服务；随着船舶大型化、专业化、现代化进程加快，国际运输网络日臻完善，现代物流服务被广泛采用，港口作为综合运输的枢纽和现代物流的重要节点，提升功能意味着生存空间的不断扩大。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。

从行业基本特征来看，港口建设需要对泊位、航道、大型设备等资产进行整体一次性投资，且投资量巨大，投资回收期较长，港口行业具有典型的资本密集型特点；由于港口的投资规模大、固定成本高，只有当港口的吞吐量达到一定规模时，才能不断降低港口生产的单位固定成本、营销成本等，表现出比较明显的规模经济性特点；港口行业和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；港口腹地的经济发展水平直接影响港口的吞吐量规模，腹地的产业和货源结构直接决定港口的产品结构，港口对经济腹地具有高度的依赖性，港口行业表现出明显的区域性特点。

2016年，世界经济继续深度调整，各类变化带来的风险也在提升，全球经济增速较2015年有所放缓，发达经济体增长格局出现分化，新兴市场和发展中经济体整体增速逐渐企稳，国际贸易增速持续低迷。宏观经济持续缓行的基本面短时间内将难改善，全球港口生产面临着较大的下行风险，港口业仍将面临巨大压力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	16,527,605,264.76	16,329,727,767.66	1.21	17,222,953,885.20

营业收入	3,665,585,852.11	3,787,763,122.32	-3.23	3,910,487,551.01
归属于上市公司股东的净利润	491,575,569.51	500,107,431.38	-1.71	539,666,590.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	498,131,680.64	513,737,235.52	-3.04	539,595,793.23
归属于上市公司股东的净资产	10,418,447,924.32	9,975,158,461.60	4.44	9,523,732,397.44
经营活动产生的现金流量净额	1,070,054,020.45	1,733,009,639.26	-38.25	917,829,352.98
基本每股收益(元/股)	0.0759	0.0773	-1.81	0.0834
稀释每股收益(元/股)	0.0759	0.0773	-1.81	0.0834
加权平均净资产收益率(%)	4.8285	5.1310	减少0.3个百分点	5.5979

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	862,829,122.01	850,623,493.09	847,620,325.59	1,104,512,911.42
归属于上市公司股东的净利润	106,018,515.52	114,793,553.86	132,429,320.01	138,334,180.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	106,116,675.74	114,195,573.25	131,123,797.02	146,695,634.63
经营活动产生的现金流量净额	74,155,333.38	197,272,668.44	323,052,775.88	475,573,242.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

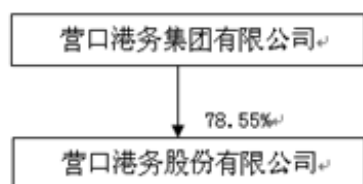
截止报告期末普通股股东总数(户)	179,998
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	192,992
前10名股东持股情况	

股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
营口港务集团有限公司		5,084,415,378	78.55	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限 公司		193,542,642	2.99	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限 责任公司		49,690,900	0.77	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限 公司—南方消费活力灵 活配置混合型发起式证 券投资基金	12,578,684	25,515,084	0.39	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限 公司—传统—普通保险 产品—005L—CT001 沪	14,107,865	14,107,865	0.22	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限 公司—分红—个人分红 —005L—FH002 沪	5,000,000	5,000,000	0.08	0	无	0	其他
博时基金—农业银行— 博时中证金融资产管理 计划		4,386,100	0.07	0	无	0	其他
易方达基金—农业银行 —易方达中证金融资产 管理计划		4,386,100	0.07	0	无	0	其他
大成基金—农业银行— 大成中证金融资产管理 计划		4,386,100	0.07	0	无	0	其他
嘉实基金—农业银行— 嘉实中证金融资产管理 计划		4,386,100	0.07	0	无	0	其他
广发基金—农业银行— 广发中证金融资产管理 计划		4,386,100	0.07	0	无	0	其他
中欧基金—农业银行— 中欧中证金融资产管理 计划		4,386,100	0.07	0	无	0	其他
华夏基金—农业银行— 华夏中证金融资产管理 计划		4,386,100	0.07	0	无	0	其他
银华基金—农业银行—		4,386,100	0.07	0	无	0	其他

银华中证金融资产管理计划							
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划		4,386,100	0.07	0	无	0	其他
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划		4,386,100	0.07	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，营口港务集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《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。						

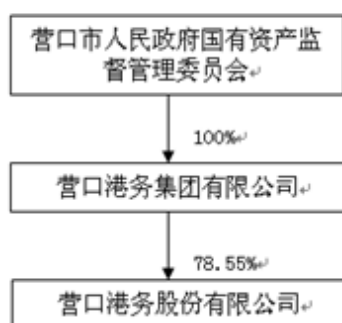
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付	交易场
-----	----	----	-----	-----	------	----	-----	-----

称							息方式	所
营口港务股份有限公司 2010 年公司债券	10 营口港	122049	2010 年 3 月 2 日	2018 年 3 月 2 日	1,200,000,000	5.9	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
营口港务股份有限公司 2014 年公司债券	14 营口港	122331	2014 年 10 月 20 日	2021 年 10 月 20 日	1,000,000,000	5.6	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一同支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司于 2016 年 3 月 2 日支付了“10 营口港”公司债券自 2015 年 3 月 2 日至 2016 年 3 月 1 日期间的利息，按照《2010 年营口港务股份有限公司公司债券票面利率公告》，“10 营口港”公司债券的票面利率为 5.90%，每手债券（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 59.00 元（含税），共计付息 7,080 万元。

公司于 2016 年 10 月 20 日支付了“14 营口港”公司债券自 2015 年 10 月 20 日至 2016 年 10 月 19 日期间的利息，按照营口港务股份有限公司 2014 年公司债券票面利率公告，“14 营口港”公司债券的票面利率为 5.60%，每手债券（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 56.00 元（含税），共计付息 5,600 万元。

公司未发生债券本金及利息延期支付或无力支付的情况。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2016年5月,鹏元资信评估有限公司出具了《营口港务股份有限公司 2010 年公司债券 2016 年跟踪信用评级报告》,维持主体信用等级为 AA+, 评级展望为稳定;维持债券信用等级为 AA+。

2016年5月,中诚信评估有限公司出具了《营口港务股份有限公司 2010 年公司债券 2016 年跟踪信用评级报告》,维持主体信用等级为 AA+, 评级展望为稳定;维持债券信用等级为 AA+。

报告期内公司已发行公司债券的评级结果未发生变化。

公司债券评级机构将对上述债券在存续期内进行跟踪评级并在上海证券交易所网站上进行披露。公司债券评级机构将密切关注公司的经营状况及相关信息,如发生可能影响债券信用级别的重大事件,将落实有关情况并及时评估其对信用等级的影响,据以确认和调整公司债券的信用等级。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	0.3225	0.3416	-5.58
EBITDA 全部债务比	0.31	0.31	0.50
利息保障倍数	3.58	2.98	20.20

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年,公司紧紧抓住“做大存量、转型升级”的发展主线,认真落实“一补二降三增”的工作要求,具体工作如下:

1、生产和经营指标完成情况

吞吐量指标:2016年公司完成吞吐量 24,272.54 万吨,同比增加 0.29%,其中完成集装箱 570.51 万标准箱,占公司总吞吐量的 51.75%,散杂货 11,711.45 万吨,占公司总吞吐量的 48.25%。散杂货类中,金属矿石和钢材的吞吐量占 45%,其他散杂货货种主要包括煤炭及制品、石油天然气及制品、矿建材料、化肥、非金属矿石、机械设备等。

2016年,面对国内外经济复苏乏力、市场需求疲软的压力,公司不断创新揽货思维,转变揽货模式,集中整体资源创造优势进行揽货。矿石、钢铁、粮食、内贸集装箱等主要货种市场份额继续保持优势地位。受腹地供求关系影响,2016年公司煤炭及制品、矿建材料、非金属矿石、粮食、机械设备等货种吞吐量小幅增长,但金属矿石、钢材、石油天然气及制品、水泥等货种均有

不同程度的下降。公司外贸集装箱航线运营稳定，釜山航线、天营航线实现周班运营，中远海东南亚线升级为印尼快航线。内贸集装箱新开航线 11 条，加密 8 条。辽鲁甩挂运输项目进展顺利，“潍营”线运营 75 航次。

收入及利润指标：2016 年度公司实现营业收入 366,558.59 万元，较上年减少 3.23%；实现归属于母公司所有者的净利润 49,157.56 万元，较上年减少 4.79%。

2、港口平稳生产，创新初见成效。

（1）适应市场变化，强化货源组织。

2016 年，公司继续加大揽货力度，坚持常态化与客户沟通，跟踪货源流向，认真研究揽货策略，优质高效服务，系统研究市场、客户和货源，确保可持续发展。

（2）科学组织生产，屡创单项记录。

公司生产组织有序顺畅，强化内部管理，合理配置人力、机械、堆场，优化生产流程，各生产公司以记录引领生产提速，全面提高港口生产的作业效率。第三分公司成功接卸满载 29.26 万吨巴西铁矿石“合平”轮，该轮是近三年来营口港接卸的最大载重吨散货船；集装箱码头分公司昼夜装卸量 10008TEU，创造了昼夜装卸量首破万箱的纪录；营口集装箱码头公司“新丹东”轮作业中，创造了双箱桥吊作业效率 143 自然箱/小时的新纪录，同时再创最高船时效率 315 自然箱/小时新纪录；新世纪集装箱码头公司在“川河”轮作业中，创造了“单吊最高效率每小时 137 自然箱”，“平均船时效率每小时 295 自然箱”两项营口港作业效率纪录；汽车码头公司“非洲之星”轮共装设备 2.8 万立方、1.8 万吨，这是我港整船装运设备最大的一条船。

（3）实施工艺改革，推广最新技术。

公司不断加强生产协调，统筹生产要素，优化生产流程，改进作业工艺，压缩非生产作业时间，提高生产效率，降低生产成本。第一分公司完成了吨袋工艺方案改造，化肥、氧化铝装卸采用通用型电力机械装置替代叉车装车，降低燃油机械在吨袋装车作业中的配置比例；第六分公司针对钢板作业划痕问题，采用叉车电磁吸盘装卸作业，有效的控制了特种钢板在我港发生划伤的现象；机械分公司把报废但没有变质的润滑油过滤后再利用，以极少的投入，提高了润滑油的使用周期和寿命；汽运分公司按照装载机档位轴孔外平面磨损的厚度，加工合适平垫，用于柳工 856 装载机，避免了变速箱的更换；营口分公司研制出具有减震功能的连铸坯专用装置，取代传统垫木作业方式，使垫木实现零消耗，有效地降低了运营成本；设施设备部和集装箱分公司研究采用网络成组后叉车装车进行水平运输工艺，研究小袋货物用开顶集装箱成组运输，采用皮带机等电力输送装置，直接将小袋装入半高开顶集装箱内成组运输，此方案规避超载限重，减少物流成本，

带来了集装箱运输行业的改革。

(4) 科学集约运营，着力成本控制。

降低生产成本，坚持就近指泊，合理安排堆场，缩短倒运距离，减少倒运环节，降低倒运成本。优化作业工艺和流程，减少操作环节，提高生产效率，降低装卸成本。统筹安排拖轮、引水员，降低拖轮引水成本。

(5) 创建平安港口，实现长效机制。

公司进一步完善安全管理体系，切实将安全生产工作落实到实践中，以落实安全主体责任为重点，加强安全基础管理工作，全体员工的安全意识普遍提高，安全文化建设工作长足推进。安全环保监督部扎实开展全方位系统排查，加大安全检查和隐患排查治理力度，及时跟踪隐患整改落实情况，做好提前预控。2016 年开展各类安全检查 58 次，夜查 20 次，专项检查 8 次。通过全方位系统排查，有效控制安全生产运行，切实保障港口安全生产形势持续稳定。修订了《营口港应急救援预案》、《机械进出舱管理规定》等制度，坚持开展经常性的应急演练；开展各类安全培训班，增强了员工安全意识和安全技能；以活动促管理，开展营港安全随手拍活动，调动广大员工参与安全的积极性；开展了现场环境安全确认，岗位换位思考、换位感受活动等各类安全创新和安全生产文化创新活动，实现了安全生产长效机制。

(6) 提高环保意识，打造生态港口。

规范环境保护和环境卫生管理工作，健全责任体系和管理职能。明确了鲅鱼圈港区环境卫生分担区划分，协同第三方单位共同推进环境保护风险诊断和排查，加强重点污染源跟踪长效治理，完成排污申报、排污费缴纳以及环境统计工作。加强环境保护监督，坚持重点污染源跟踪长效治理，规范危险废弃物管理，完成鲅鱼圈港区污水处理厂改造等工作。

3、全面实施改革，加强顶层设计。

(1) 召开董事会，组建新班子。2016 年 10 月 11 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，选举产生了新一届股份公司经营班子。

(2) 设立新机构，明确新责任。报告期内重组了股份公司总部，设立了 11 个职能部门，明确了各职能部门的主体责任。调整了分公司业务范畴，为进一步规范分公司运作提供了机制保障。

(3) 打造新模式，扩大新业务。设立物流事业部，强化港口在市场开发与维护、商务管理、业务结算、全程物流开发、物流金融等方面的工作职能，推进港口从以装卸为核心向以物流为核心的重大转变，带动物流链上下游相关业务的拓展，为进一步规范公司运作提供了业务保障。

4、规范高效推进，实现平稳发展。

按照股东大会和董事会的既定部署和工作安排，公司有条不紊地推进各项工作。

(1) 梳理管理流程。公司严格按照《公司法》和现代企业制度的要求，建立了高效完善的组织结构，报告期内梳理了管理流程 200 多项，使技术、信息、资金、人才等资源得到充分合理的管控，提高了工作效率。

(2) 完善规章制度。公司为进一步切实保证各项工作有章可循，有制可依，报告期内陆续从经营管理和日常管理方面下发了 18 个规范性文件、13 个管理办法，54 个管理制度，做到管理制度化、制度流程化，用制度管人、让流程管事，实现了标准化运营模式。

5、党的建设抓紧抓实，“家”文化暖情暖心。

(1) 组建公司党委，强化核心意识。组建了股份公司党委，根据需要对党委委员进行了分工，完成了总部各支部的换届选举工作。公司总部设立了党员活动室，作为组织学习和开展活动的场所；开展了“两学一做”、“两准则三条例”和中央八项规定的学习，提高了广大党员的理想信念和党性意识。强化纪检监督，纯洁干部队伍。组织开展八项规定精神执行情况专项检查，配合纪委按规定清理超标办公用房，组织参加了各类形势任务教育和多种警示教育，在总部显著位置设立了举报箱。

(2) “家”文化已经成为公司的核心价值体系，并得到有效践行。公司积极培育营口港“家”文化的核心价值观，关心员工情感愿望，关爱员工成长生活，关注员工价值提升和自我实现，增强员工的归属感和幸福感。在“家文化”核心价值观的引领下，通过大力弘扬“老码头”精神、“工匠”精神，股份精神、股份品牌、股份效率正在形成，干部员工的面貌焕然一新，做事创业的激情重新点燃。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

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

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围如下：

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	
营口新港矿石码头有限公司	营口市	营口市	港口业	88.00		投资
营口新港石化码头有限公司	营口市	营口市	港口业	89.20		投资
营口新世纪集装箱码头有限公司	营口市	营口市	港口业	60.00		同一控制下企业合并

本公司本报告期合并范围与上年相比未发生变化。

营口港务股份有限公司
2017年4月26日