

公司代码:600190/900092

公司简称:锦州港/锦港B股

## 锦州港股份有限公司

## [2017] 年度报告摘要

证券代码:600190/900092 股票简称:锦州港/锦港B股 公告编号:临2018-012

锦州港股份有限公司

## 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 一、董事会会议召开情况

锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于2018年2月12日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。2018年2月2日,公司以电子邮件方式发出会议通知和会议资料。应参会董事11人,实际参会的董事11人。会议由董事长徐健先生主持。公司部分监事和部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2017年度报告和境外报告摘要》

内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

公司董事、高管人员对2017年度报告签署了书面确认意见。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《董事会2017年度工作报告》

此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《公司2017年度社会责任报告》

报告全文详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》

此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《公司2017年度利润分配预案》

会议决定,以截至2017年12月31日总股本2,002,291,500股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.22元(含税),其分配现金股利人民币44,050,413.00元。本年度不进行资本公积转增股本。此次分配后剩余可分配利润转入下一年度,用于公司生产经营以及下年度分配。

二、公司基本情况

## 1. 公司简介

## 公司概况简表

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 锦州港 600190

B股 上海证券交易所 锦港B股 900062

股东联系方式

董秘会秘书

证券事务代表

姓名

李桂萍

赵刚

办公地址

锦州经济技术开发区锦港大街一段1号

锦州经济技术开发区锦港大街一段1号

电话

0416-3699462

0416-3699234

电子邮箱

MSKJ@JINZHOUPORT.COM

MSKJ@JINZHOUPORT.COM

2. 报告期公司主要业务简介

## (一)公司主营业务

报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。公司依托锦州港口开展货物装卸、运输、堆存、仓储、港口服务等业务。按货种分类主要有:油品(化工类、原油、成品油及液体化工品)、大宗散杂货类(煤炭、粮食、矿石)及其他散杂货类(钢材、化肥、氧化铝等)。

## (二)公司经营模式

主要经营板块方面,公司以港口为依托,利用自身码头、堆场、设备等资源,以物流、仓储、金融、贸易为手段,对客户港口中转的货物提供装卸、仓储、堆存、转运等服务,从而提高港口吞吐量,获得收益。

非主营板块方面,依托公司经营领域,确立以锦州港、锦州国贸为非主营业务平台,涵盖融资保理、保险经纪、证券、大宗商品交易等领域,形成覆盖港口枢纽、物流枢纽的综合服务能力,实现对市场的综合把握,锻造共生共享共赢生态。

临港产业方面,积极推进与港口主业上下游相关的临港产业项目,通过发展临港产业吸引主要货种客户,形成完整产业链条,借此推进公司建立长期稳定的货源基地,巩固、提升主港板块稳定性。

3. 企业管治方面,规范公司治理,实现精细化管理和组织架构扁平化,提高企业管理水平;深入人员管理,创新考核模式,构建“能者上、庸者下、平者让”的人员任选体系;推进流程再造,优化工作流程,提高工作效率;成立专业化公司,改进工艺、固化流程、控制成本、优化存量,提高泊位利用率。

(四)行业情况

港口行业国民经济基础产业,行业发展水平与宏观经济状况息息相关。当前,宏观经济形势仍然复杂,港口吞吐量在高基数下增速已经放缓,外贸进出口复苏仍面临较大阻力。政府坚持稳中求进,大力推进供给侧结构性改革,去产能等相关政策,大宗商品运量下降等因素抑制了进一步发展。2017年港口整体吞吐量呈现出稳定的增长的积极变化,行业形势有所回暖,但面对经济增长低迷态势和增速放缓的压力,港口行业面临着调整产能结构,拓展市场,开拓多元化经营模式的转型需求。港口资源整合进一步深化,辽宁、江苏、广东、福建等地积极推动整合,提升地区港口竞争力。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	15,585,504,733.06	12,230,446,347.82	27.36	12,004,158,423.58
营业收入	4,531,406,188.64	2,562,670,346.14	77.62	1,808,549,389.09
归属于上市公司股东的净利润	143,099,146.69	56,502,638.05	167.92	129,066,846.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,006,437.93	-42,106,366.48	313.51	62,281,264.31
营业收入(扣除非经常性损益后)	6,020,915,25,007.73	5,899,101,183.15	2.09	5,893,339,343.25
经营活动产生的现金流量净额	1,152,722,101.21	741,999,488.18	56.36	546,417,25,004.6
经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.071468	0.02727	157.82	0.064469
稀释每股收益(元/股)	0.071468	0.02727	157.82	0.064469
加权平均净资产收益率(%)	2.40	0.94	增加16.46个百分点	2.22

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	第二季度	第三季度	第四季度
	(1-3月份)	(4-6月份)	(7-9月份)	(10-12月份)
营业收入	864,581,095.00	1,221,815,228.05	1,061,564,419.06	1,303,546,444.14
归属于上市公司股东的净利润	41,402,000.19	42,990,387.64	1,068,577.56	57,638,093.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,699,404.67	28,907,126.01	46,536.06	28,442,281.30
经营活动产生的现金流量净额	31,121,369.38	-25,580,851.72	76,832,380.50	622,400,213.06

季度数据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)	108,669
年度报告披露日上一月末的普通股股东总数(户)	107,640

前10名股东持股情况

■

股东名称(全称)

报告期末持股数量

持有有限售条件股份数量

比例(%)

股仓名称

股仓名称

股东性质

股东类型

持股或冻结情况

质押或冻结情况

股东名称(全称)

报告期末持股数量

持有有限售条件股份数量

比例(%)

股仓名称

股仓名称

股东性质

股东类型

持股或冻结情况

质押或冻结情况

股东名称(全称)

报告期末持股数量

持有有限售条件股份数量

比例(%)

股仓名称

股仓名称

股东性质

股东类型

持股或冻结情况

质押或冻结情况

股东名称(全称)

报告期末持股数量

持有有限售条件股份数量

比例(%)

股仓名称

股仓名称

股东性质

股东类型

持股或冻结情况

质押或冻结情况

股东名称(全称)

报告期末持股数量

持有有限售条件股份数量

比例(%)

股仓名称

股仓名称

股东性质

股东类型

持股或冻结情况

质押或冻结情况

股东名称(全称)

报告期末持股数量

持有有限售条件股份数量

比例(%)

股仓名称

股仓名称

股东性质

股东类型

持股或冻结情况

质押或冻结情况

股东名称(全称)

报告期末持股数量

持有有限售条件股份数量