

公司代码：600017

公司简称：日照港

日照港股份有限公司

2016 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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

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
电话	0633-8388822	0633-8388822
传真	0633-8387361	0633-8387361
电子信箱	yhfang@rzport.com	fansm@rzport.com

二、主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	19,282,319,767.85	18,596,323,368.68	3.69
归属于上市公司股东的净资产	10,295,058,217.53	10,121,019,930.38	1.72
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	388,065,688.11	660,250,597.21	-41.22
营业收入	2,161,835,386.45	2,202,767,544.44	-1.86
归属于上市公司股东的净利润	160,403,820.81	226,098,795.36	-29.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,309,214.88	225,779,479.89	-29.44
加权平均净资产收益率(%)	1.57	2.25	减少0.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		189,467				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
日照港集团有限公司	国有法人	41.62	1,280,207,319		冻结	59,143,867
兖矿集团有限公司	国有法人	5.45	167,550,785		冻结	3,246,726
淄博矿业集团有限责任公司	国有法人	2.35	72,199,200		冻结	1,391,454
天治基金-民生银行-复兴灵活配置1号资产管理计划	境内非国有法人	2.10	64,712,037		未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.88	57,901,400		未知	

山东钢铁集团有限公司	国有法人	1.31	40,442,288		未知	
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	1.23	37,892,900		未知	
日照港集团岚山港务有限公司	国有法人	0.88	27,198,450		未知	
邯郸钢铁集团有限责任公司	国有法人	0.60	18,382,858		未知	
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	0.53	16,167,477		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为母子公司关系，为一致行动人。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

√ 不适用

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

√ 不适用

三、管理层讨论与分析

3.1 整体经营情况的回顾与分析

2016 年上半年，面对我国新常态下经济增速放缓，处于结构调整转型期，市场需求持续低迷，周边港口竞争激烈，环保标准逐步提升等外部因素，公司努力克服经营中的各项困难，积极采取各种降本增效措施，减缓了吞吐量和效益的下滑幅度，保证公司生产经营的平稳发展。

(1) 行业总体情况

规模以上港口完成货物吞吐量同比增速继续放缓。据中国交通运输部数据，2016 年上半年，全国规模以上港口完成货物吞吐量 580,305 万吨，同比增长 2.2%，增速较去年同期放缓 0.6 个百分点，这也是 2014 年以来，连续三年出现上半年规模以上港口完成货物吞吐量同比增速放缓。

分内外贸看，2016 年上半年，规模以上港口完成内贸吞吐量 394,695 万吨，同比增长 1.3%，增速较去年同期下降 2.9 个百分点；完成外贸货物吞吐量 185,610 万吨，同比增长 4.1%，增速较去年同期提高 4.7 个百分点。分货类看，2016 年上半年，北方港口煤炭下水量同比下降 1.7%，原油外贸

进港量同比增长 8.9%，铁矿石外贸进港量同比增长 8.5%。上半年完成集装箱吞吐量 10,533 万标准箱，同比增长 2.5%，增速较去年同期放缓 3.6 个百分点。

(2) 公司生产经营情况

2016 年上半年，国家经济增速持续低位徘徊，与港口行业货物吞吐量关系密切的钢铁、煤炭等产业上下游行业产能压缩，随着大宗原材料平均价格的下降，市场对铁矿石、煤炭等大宗货物需求有所反弹。公司及时把握有利时机，采取措施开展统一营销，加强港口与客户、铁路间的协作，有效缓解了铁矿石、煤炭等主力货种下滑势头。上半年，公司共完成货物吞吐量 10,441 万吨，同比下降 1.42%。分货种吞吐量情况详见下表。其中，主力货种铁矿石、煤炭、木材等货种吞吐量回升明显，钢铁、水泥、镍矿、化肥等货种也实现了不同程度增长，但焦炭、粮食、铝矾土等货种吞吐量有所下降。上半年，日照港全港货物吞吐量在全国沿海港口排名第九位。

公司 2016 年上半年主要货物吞吐量情况

单位：万吨，%

货种类别	2015 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	同比增减幅	分类占比
金属矿石	5,918	6,613	11.74%	63.34%
煤炭及制品	1,402	1,419	1.17%	13.59%
木材	767	873	13.79%	8.36%
粮食	656	612	-6.68%	5.86%
非金属矿石	155	119	-23.13%	1.14%
钢铁	409	414	1.20%	3.97%
水泥	186	218	17.12%	2.09%
其他	1,099	174	-84.46%	1.67%
合计	10,591	10,441	-1.42%	/

公司 2016 年上半年内外贸货物吞吐量情况

单位：万吨，%

内外贸类别	2015 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	同比增减幅	分类占比
外贸	7,910	8,751	10.64%	83.81%
内贸	2,681	1,690	-36.97%	16.19%
合计	10,591	10,441	-10.53%	/

(3) 经营业绩方面

2016 年上半年, 受业务吞吐量下降的影响, 公司共实现营业收入 21.62 亿元, 同比下降 1.86%; 发生营业成本 17.12 亿元, 同比增长 2.65%; 实现利润总额 2.50 亿元, 同比下降 23.77%; 实现净利润 1.92 亿元, 同比下降 25.82%; 归属于母公司所有者的净利润 1.60 亿元, 同比下降 29.06%; 实现基本每股收益 0.05 元。

(4) 市场业务拓展方面

市场营销取得成效, 统筹强化营销力度, 提升营销质量, 上半年, 实现铁矿石、煤炭、木材、镍矿、化肥等货种累计吞吐量同比增幅超过 10%。与铁路部门、贸易商和钢厂等深入开展联合营销, 累计开发新客户 77 家、新货源 630 万吨; 围绕路港营销一体化与济南路局签署了路港战略合作协议, 积极为客户争取运价下浮, 巩固核心客户; 加强铁路疏港货源管理, 上半年累计日均装车实现 1834 车; 开通了国内首条中美大豆散货班轮航线, 搭建起从全球最大粮食生产地到全球最大粮食进口口岸的高速通道。口岸环境不断优化, 进口粮食指定口岸 (B 类) 通过山东检验检疫局审核, 肉类、冰鲜水产品、水果和肉牛等 4 个指定口岸申请工作积极推进。生产组织水平进一步提升, 上半年累计刷新各类作业纪录 58 项。信息化建设进一步加快, 舟道网口岸综合信息服务平台上线运行。

(5) 基础设施建设方面

上半年, 公司累计完成固定资产投资 5.16 亿元。其中, 石臼港区西区四期工程完成总投资的 85.42%, 已实现 4 个泊位简易投产, 剩余 1 个泊位建设稳步推进, 整个工程计划年底竣工验收; 石臼港区南区焦炭码头工程完成总投资的 98.40%, 已经试运营半年, 预计今年 9 月份竣工; 石臼港区南区 1#-6#通用泊位工程, 6 个泊位主体工程全部完工, 已经具备简易投产条件, 陆域吹填工程继续推进, 累计完成 300 万立方, 工程计划于 2017 年底竣工; 日照钢铁精品基地配套矿石码头工程已于今年 3 月份开工建设, 目前工程进展顺利。石臼港区南区空车牵出线陆域形成工程抛石斜坡护岸完工, 直立护岸沉箱安装完成 80%, 陆域回填累计完成 160 万立方; 裕廊公司散粮库、岚山港区进境木材检疫除害处理区等工程完工。

3.2 主要财务报表科目变动分析

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	216,183.54	220,276.75	-1.86
营业成本	171,219.09	166,798.06	2.65
管理费用	7,121.70	7,252.63	-1.81

财务费用	10,997.29	12,289.63	-10.52
经营活动产生的现金流量净额	38,806.57	66,025.06	-41.22
投资活动产生的现金流量净额	-76,879.59	-71,560.99	-7.43
筹资活动产生的现金流量净额	47,436.03	49,198.01	-3.58

营业收入变动原因说明：受宏观经济形势以及周边港口竞争影响，吞吐量同比减少 150 万吨，降幅 1.42%，导致的收入相应减少。与此同时，公司为稳定货源、吸引客户，对客户采取了一定的商业折扣。

营业成本变动原因说明：人工成本、固定资产折旧同比增加；为稳定重要客户，提升服务质量，满足环保要求，公司在岚山港区相应增加矿石皮带输送机转运支出。

财务费用变动原因说明：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）以及短期借款、短期融资券等借款利率较去年同期下降影响。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：由于受宏观经济形势影响，港口装卸主业以承兑汇票方式结算的装卸相关费用及报告期末尚未结算的装卸相关费用同比增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2016 年上半年，公司固定资产投资进度放缓，投资支出同比下降；报告期内，山钢码头公司银行理财产品到期，本息收回导致投资活动现金流入增加；公司投资日照港集团财务有限公司导致投资活动现金流出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：根据生产经营资金需要以及偿还有息负债的时间安排，筹资活动现金流入及流出同比增加导致的经营活动现金流量净额正常波动。

3.3 经营计划完成情况说明

2016 年上半年，面对国内经济放缓，矿石、煤炭市场需求持续低迷，周边港口竞争更加激烈等不利形势，公司积极开展降本增效、客户专向营销、产融结合推广、创新绩效考核等一系列措施，一定程度上缓解了吞吐量和业绩下滑的趋势，基本实现了时间过半、任务过半的目标，主要经济指标基本达到了年度计划进度要求，为完成全年任务目标奠定了坚实基础。

上半年，公司实现货物吞吐量 10,441 万吨，完成全年计划的 48.23%；实现营业收入 21.62 亿元，完成全年计划的 48.52%；实现利润总额 2.50 亿元，完成全年计划的 49.35%；完成固定资产投

资 5.16 亿，占全年计划的 56.33%；完成对外股权投资 4 亿元，占全年计划的 35.59%。

根据当前经济形势，公司适度放缓了固定资产投资和对外股权投资进度，除对公司未来提高竞争力影响深远的战略重点项目如：焦炭码头工程、西四期工程、南区 1#-6#通用泊位工程、生产急需的设备、堆场等项目，以及关系企业战略规划的合作项目按制订的投资计划和建设进度实施以外，适度放缓或取消了对辅助性、非生产性建设项目的投资进度，保证资金的高效利用。

下半年，我们会更加注重市场营销，切实抓好并优化生产组织，努力开拓市场货源，在困难中求发展，在发展中求创新，力争完成各项年度计划。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

√ 不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

√ 不适用

4.3 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。

√ 不适用

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

√ 不适用

董事长：杜传志
日照港股份有限公司
2016 年 7 月 29 日