

公司代码：600017  
债券代码：143356  
债券代码：143637

公司简称：日照港  
债券简称：17日照01  
债券简称：18日照01

日照港股份有限公司  
2020年半年度报告摘要

## 一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 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  
2020年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。

## 二 公司基本情况

### 2.1 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	日照港	600017	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韦学勤	王玲玲
电话	0633-8388822	0633-8387351
办公地址	山东省日照市海滨二路81号	山东省日照市海滨二路81号
电子信箱	rzpcl@rzport.com	rzpcl@rzport.com

### 2.2 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	24,696,252,270.02	23,247,513,565.75	6.23
归属于上市公司股东的净资产	12,139,468,744.96	11,802,981,031.52	2.85
	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	496,374,301.51	589,349,989.33	-15.78
营业收入	2,838,804,628.54	2,523,334,231.20	12.50
归属于上市公司股东的净利润	395,513,515.22	368,621,886.70	7.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	388,666,022.92	330,685,091.87	17.53

加权平均净资产收益率 (%)	3.28	3.23	增加0.05个百分点
基本每股收益 (元 / 股)	0.13	0.12	8.33
稀释每股收益 (元 / 股)	0.13	0.12	8.33

## 2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数 (户)		130,228				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)		0				
前 10 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	43.58	1,340,219,138	0	冻结	59,143,867
兖矿集团有限公司	国有法人	5.45	167,550,785	0	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	0	冻结	1,391,454
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.88	57,901,400	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	0.90	27,684,896	0	未知	
日照港集团岚山港务有限公司	国有法人	0.88	27,198,450	0	未知	
于忠	境内自然人	0.63	19,335,982	0	未知	
UBS AG	境外法人	0.62	19,136,845	0	未知	
河南济源钢铁 (集团) 有限公司	境内非国有法人	0.62	19,064,143	0	未知	
邯郸钢铁集团有限责任公司	国有法人	0.60	18,382,858	0	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,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《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					

## 2.4 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

适用 不适用

## 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

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(%)
日照港股份有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)	17 日照 01	143356	2017-10-25	2022-10-25	595,747,045.71	5.07
日照港股份有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)	18 日照 01	143637	2018-5-10	2023-5-10	596,842,159.56	5.38

反映发行人偿债能力的指标:

适用 不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	42.95	41.03
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	5.74	5.68

关于逾期债项的说明

适用 不适用

## 三 经营情况讨论与分析

### 3.1 经营情况的讨论与分析

上半年,面对严峻复杂的疫情考验和市场形势,公司上下坚持疫情防控和生产经营“两手抓、两手硬”,迎难而上,奋力拼搏,港口生产逆势上扬,实现了吞吐量和效益“双增长”。

#### (一) 突出保存量、拓增量,港口生产整体平稳增长

上半年,公司累计完成货物吞吐量 1.33 亿吨,同比增长 6.36%。其中,上半年累计完成外贸货物吞吐量 10,458 万吨,同比增长 5.19%;累计完成内贸货物吞吐量 2,835 万吨,同比增长 10.87%。

总体来看,上半年公司主要经营货种中,铁矿石、煤炭、粮食等主要货种吞吐量均保持不同程度增长,受疫情影响下游需求减少,木材、钢铁、水泥等货种吞吐量出现下滑。具体来看,得益于临港和腹地钢厂、电厂等企业稳定运营,以及突出瓦日铁路沿线市场开发,铁矿石、煤炭等货种吞吐量实现双位数增长,铁矿石吞吐量同比增长 13.03%;煤炭吞吐量同比增长 16.41%,其中瓦日线调进煤炭同比增长 89.5%。受国内氧化铝产能释放、内贸铝矾土供应紧张导致铝矾土进口量继续保持

上量，达到 658.65 万吨，同比增长 22.56%。粮食完成吞吐量 633.23 万吨，同比增长 8.26%。

### 公司 2020 年上半年主要货物吞吐量情况

单位：万吨，%

货种类别	2019 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	同比增减幅	分类占比
金属矿石	6,966	7,752	11.28	58.32
煤炭及制品	2,304	2,523	9.51	18.98
木材	1,184	1,019	-13.98	7.67
粮食	585	633	8.26	4.76
非金属矿石	547	669	22.38	5.03
钢铁	276	165	-40.31	1.24
水泥	374	245	-34.49	1.84
其他	263	287	9.12	2.16
合计	12,499	13,293	6.36	/

### 公司 2020 年上半年内外贸货物吞吐量情况

单位：万吨，%

内外贸类别	2019 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	同比增减幅	分类占比
外贸	9,942	10,458	5.19	78.67
内贸	2,557	2,835	10.87	21.33
合计	12,499	13,293	6.36	/

注：同比增减幅精确到“吨”计算得出。

#### （二）开展效益提升工程，全力提升经营业绩

公司持续坚持以经济效益为中心，深入开展提升盈利能力攻坚行动，严格执行费率管理，落实国家减免土地使用税和房产税等减税降费优惠政策，节约税金支出 834.74 万元。上半年，公司实现营业收入 28.39 亿元，同比增长 12.50%；实现净利润 4.57 亿元，同比增长 13.26%；实现归母净利润 3.96 亿元，同比增长 7.30%；实现每股收益 0.13 元；实现加权平均净资产收益率 3.28%，同比增加 0.05 个百分点。

#### （三）坚持“挂图作战”，重点工程建设取得新进展

上半年，公司累计完成资产投资约 17.17 亿元。其中，石臼港区南#5、#6 泊位改造完成；日照钢铁精品基地配套矿石码头沉箱安装完成；日照钢铁精品基地配套成品码头工程#6、#7 泊位建设完成，#6 泊位正式靠船作业；石臼港区南区#14、#15 泊位（一期）及岚南#15 泊位通过竣工验收；岚南#12、#16 泊位工程开工建设。

#### **（四）坚持“两手抓”，扎实开展安全及疫情防控工作**

安全方面：上半年，公司以强化安全生产责任落实为核心，以提升本质安全为重点，持续推进“双体系”建设和“安全双基”管理工作，强化重点领域、重点时段的安全管理，深入开展安全攻坚行动和专项整治工作，成立了安全生产管理工作专班，逐一明确“包保”负责人和管控措施，落实分级管控责任，对已排查登记的隐患进行集中清零整改；持续开展全员安全教育培训，营造了全员学安全、重安全的良好氛围。

疫情防控方面：面对新冠肺炎疫情的严峻形势，公司抓严抓实抓细各项疫情防控措施。建立快速反应和应急处理工作机制，提前谋划保障物资供应，严格落实日照海港口岸境外疫情输入联防联控操作规程要求，对国际船舶、到港车辆、外来人员联防联控、严防严控。

#### **（五）持续深化改革，港口内部活力显著增强**

在总结三年改革工作经验的基础上，全面深化劳动人事分配三项制度改革，推动内部改革向纵深发展。扎实推进人事制度改革，优化干部队伍结构；深入推进劳动用工制度改革，通过山东省人社厅“名校人才直通车”进行线上招聘。扎实推进薪酬分配制度改革，建立起灵活有效的工资总额调控新机制。进一步完善以业务流程为核心的管理模式，确保公司机构高效运转。

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

适用 不适用

公司于2020年4月27日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司对原采用的会计政策进行相应调整。

本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况详见公司于2020年4月28日披露的《关于会计政策变更的公告》。

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

适用 不适用

日照港股份有限公司

2020年8月26日