

公司代码：600017

公司简称：日照港

日照港股份有限公司

2017 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
公司2017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	

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
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	yhfang@rzport.com	fansm@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	20,021,979,209.05	19,844,195,817.64	0.90
归属于上市公司股东的净资产	10,493,917,925.04	10,298,629,193.29	1.90

	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	820,960,662.39	388,065,688.11	111.55
营业收入	2,335,091,376.94	2,161,835,386.45	8.01
归属于上市公司股东的净利润	227,112,813.86	160,403,820.81	41.59
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	225,242,460.94	159,309,214.88	41.39
加权平均净资产收益率(%)	2.18	1.57	增加0.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.05	40
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.05	40

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）				164, 282		
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	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. 15	66, 153, 117		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	
安信信托股份有限公司	境内非国有法人	1. 71	52, 674, 995		未知	
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	1. 27	39, 179, 198		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	
山钢金融控股(深圳)有限公司	境内非国有法人	1. 11	34, 292, 288		未知	
重庆振玺投资发展有限公司	境内非国有法人	1. 05	32, 306, 388		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					

2.4 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

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

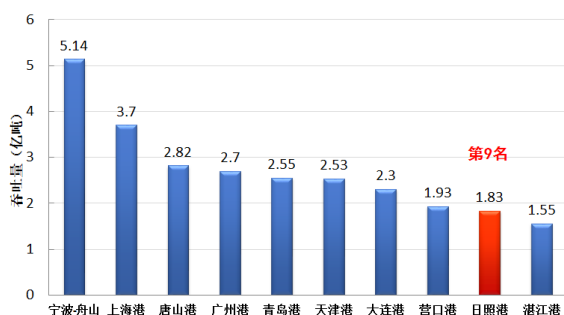
2017 年上半年，中国经济总体平稳且稳中向好，国内市场供求关系不断改善，世界经济呈现复苏态势。公司按照“深化改革，从严治企，强化管理，提质增效”的总体发展要求，积极抢抓市场机遇，统筹内部资源，加大市场营销力度，创新服务模式，实现了时间过半、任务过半的目标，为全年任务目标完成奠定了坚实基础。

1、市场供求改善，港口生产快速增长

2017 年以来，中国经济呈现了总体平稳、稳中向好的态势，经济运行的质量和效益不断提升。根据国家统计局公布的数据，2017 年 1-6 月，中国国内生产总值（GDP）实现 38.15 万亿，同比增长 6.9%，经济增速连续 8 个季度保持在 6.7%-6.9%之间。国内经济稳中向好、外部需求的回暖以及国际大宗商品价格的上涨共同推动了进出口贸易的快速增长。根据海关总署公布的数据，2017 年上半年，我国货物贸易进出口总值 13.14 万亿元人民币，同比增长 19.6%。其中，出口 7.21 万亿元，同比增长 15%；进口 5.93 万亿元，同比增长 25.7%。

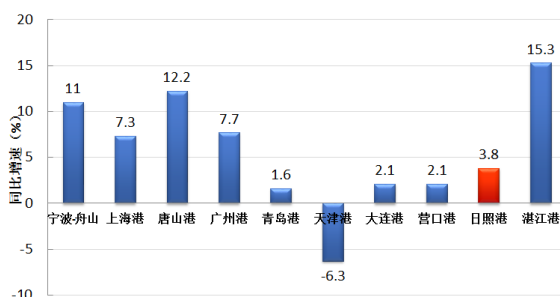
日照港作为国家重点能源原材料进口港，受国际大宗商品原材料价格上涨和下游钢铁、煤炭行业需求上升的因素影响，港口上半年货物吞吐量实现上涨。2017 年上半年，日照港累计完成货物吞吐量 1.83 亿吨，同比增长 3.8%，矿石、原油、煤炭、木材、粮食等均实现了快速增长，港口货物总吞吐量在全国沿海排名第 9 位。（以上“日照港”数据为包含日照港上市公司在内的日照港全港统计口径）

2017年1-6月全国主要沿海港口货物吞吐量排名



数据来源：交通运输部

2017年1-6月全国主要沿海港口货物吞吐量增速



数据来源：交通运输部

2、公司货物吞吐量稳步提高

受前述市场环境因素影响，本公司货物吞吐量也实现稳步增长。2017 年上半年，公司累计完成货物吞吐量 11,413 万吨，同比增长 9.31%。分货种吞吐量情况详见下表。其中，完成外贸货物吞吐量 9,442 万吨，同比增长 7.89%；完成内贸货物吞吐量 1,971 万吨，同比增长 16.62%。主力货种铁矿石、煤炭及制品受上半年大宗商品价格上涨的影响，吞吐量同比增速分别为 5.40%和 18.07%。其中：外贸进口铁矿石和内贸出口煤炭是上述两个货种高增速的主要贡献来源，平均增幅近 9.8%和 28.4%。上半年，木材、粮食的吞吐量增幅均达到 10%以上，尤其粮食货种扭转了 2016 年下滑态势，同比增幅达到 21.3%。同期，钢铁、水泥、石膏石、化肥、白糖等货种吞吐量有所下降。

公司 2017 年上半年主要货物吞吐量情况

单位：万吨，%

货种类别	2016 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	同比增减幅	分类占比
金属矿石	6,613	6,970	5.40%	61.07%
煤炭及制品	1,419	1,675	18.07%	14.68%
木材	873	986	13.00%	8.64%
粮食	612	743	21.30%	6.51%
非金属矿石	119	125	4.98%	1.09%
钢铁	414	341	-17.63%	2.98%
水泥	218	182	-16.30%	1.59%
其他	174	391	124.44%	3.43%
合 计	10,441	11,413	9.31%	/

公司 2017 年上半年内外贸货物吞吐量情况

单位：万吨，%

内外贸类别	2016 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	同比增减幅	分类占比
外贸	8,751	9,442	7.89%	82.73%
内贸	1,690	1,971	16.62%	17.27%
合 计	10,441	11,413	9.31%	/

3、经营效益大幅提高

2017 年上半年，公司累计实现营业收入 23.35 亿元，同比增长 8.01%；发生营业成本 17.78 亿元，同比增长 3.82%；实现利润总额 3.52 亿元，同比增长 40.80%；实现净利润 2.66 亿元，同比增长 38.81%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.27 亿元，同比增长 41.59%；实现每股收益 0.07 元；实现加权平均净资产收益率 2.18%。截至 2017 年 6 月 30 日，公司总资产 200.22 亿元，净资产 116.79

亿元；资产负债率 41.67%，较年初下降 0.58 个百分点。

4、构建新的营销体系，优化服务模式

为适应大宗商品价格上涨所带来的货物吞吐量的回升，公司积极抢抓市场机遇，整合营销资源，创新营销模式，重新构建了更为灵活、适应市场变化的营销体系。2017 年上半年，公司大力开展精准营销、联合营销，针对客户不同需求整合营销团队，优化服务体系，打造优质服务、集成服务品牌，围绕两条铁路干线开拓市场，推进无水港建设，将码头前移、服务前移。上半年，公司成功开发新客户 103 家，主动营销成效明显。此外，公司还通过统筹货源、统筹堆场、统筹物流、强化生产组织，进一步释放了港口生产服务能力，为争揽货源、高效生产创造了条件。

5、完善价格决策机制，促进价格回归

2017 年上半年，公司从整体竞争策略和利益出发，成立了生产价格管理委员会，强化费率管控机制，规范费率调整审批流程。同时，积极与周边港口协商，推动建立价格联动机制，缓和了与周边港口之间的价格恶性竞争，促进了矿石、钢材、木材等货种装卸费率的理性回归，助力效益的提升。上半年，公司主营业务毛利率 24.48%，较去年同期增加 4.46 个百分点。

6、港口建设继续推进

2017 年上半年，公司加快推进了生产急需的码头、堆场、道路等工程建设。其中，石臼港区南区 1#至 6#通用泊位工程主体项目完工，具备简易投产条件；日照钢铁精品基地配套 30 万吨级矿石码头工程累计完成疏浚 210 万立方米，引堤二抛填完成 960M；岚山港区矿石输送系统日照钢铁精品基地接入工程主体贯通，具备试车条件；石臼港区疏港道路完善工程已完成东区疏港道路主路面和西区-南区疏港道路连接段地基施工，完成南区新建停车场面层硬化 3.5 万 M²，部分路段已具备通车条件；石臼港区堆场硬化工程新建堆场 28.3 万 M²。此外，岚南 15#泊位工程已完成行业审查意见、海洋评估及海域使用论证，基本具备核准条件。

7、强化生产统筹，港口效率进一步提高

2017 年上半年，公司加强各分子公司之间货源调配，充分发挥泊位和设备设施能力，降低船舶锚地等待时间和车辆停时。上半年公司完成两个港区船舶拖带 1127 艘次，船舶在港停时由 3.76 天减少到 2.9 天，同比下降约 12%；年内，港口还与济南铁路局签署了年度《战略合作协议》，积极争取铁路局支持，累计为腹地客户争取铁路运费下浮政策，促进了铁路货源增长上量。上半年，港口日均铁路发运量 2391 车，同比增长 30%；公司整体生产效率进一步提高，累计刷新各类作业记录 58 项。

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

经公司 2017 年 8 月 23 日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议批准，公司根据财政部 2017 年 5 月 10 日印发的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）规定进行了会计政策变更。公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。

具体情况及对公司的影响如下：

1、根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）的要求，与日常活动有关的政府补助，按经济业务实质，计入其他收益或冲减成本费用。公司修改财务报表列报，将 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日确认的与企业日常活动相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”。

2、根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）的要求，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目；2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。根据相关规定，2017 年上半年公司将收到的政府返还填海造地成本款项冲减相关固定资产、在建工程资产成本。

3、本次修订仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

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

2017 年 8 月 23 日