

公司代码: 600017

公司简称: 日照港

日照港股份有限公司

2015 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	18,467,488,096.34	17,563,848,458.54	5.14
归属于上市公司股东的净资产	10,029,539,338.53	9,941,989,654.86	0.88
	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	660,250,597.21	531,306,473.68	24.27
营业收入	2,202,767,544.44	2,614,385,818.88	-15.74
归属于上市公司股东的净利润	226,098,795.36	401,498,739.65	-43.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,779,479.89	400,160,641.98	-43.58
加权平均净资产收益率(%)	2.25	4.16	减少1.91个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.13	-46.15
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.13	-46.15

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)	232,366					
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	41.09	1,263,740,123		冻结	59,143,867
兖矿集团有限公司	国有法人	5.30	163,021,585		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

山东钢铁集团有限公司	国有法人	1.31	40,442,288		未知	0
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	0
日照港集团岚山港务有限公司	国有法人	0.88	27,198,450		未知	0
中国中煤能源集团有限公司	国有法人	0.84	25,824,787		未知	0
海鑫钢铁集团有限公司	境内非国有法人	0.84	25,736,001		质押	25,736,001
山东高速集团有限公司	国有法人	0.78	23,881,512		未知	0
汪铮铮	境内自然人	0.67	20,743,900		未知	0
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

2015 年上半年,公司经营形势相对严峻,国家经济增速持续下行,航运市场低迷,公司服务的腹地内客户,如钢厂、电厂、煤炭企业等,对矿石、煤炭等大宗原材料需求显著下滑,区域内贸易融资风险持续蔓延,导致公司货物吞吐量和经营业绩均出现下降。

(1) 生产经营方面

2015 年上半年,受国内经济增速下滑、货源减少、周边港口竞争激烈以及节能减排和环保要求提升等诸多因素影响,公司货物吞吐量及货源拓展受到较大影响。虽然粮食、钢铁、水泥等货种实现不同程度增长,但主要货种如铁矿石、煤炭、镍矿等出现较大幅度下滑。日均在港作业船舶同比下降 28%,货物在港库存持续下降,腹地内货物需求惨淡,公司货源十分紧张。

上半年,公司共完成货物吞吐量 10,591 万吨,同比下降 17.94%。从主要货种分类来看,完成煤炭及制品吞吐量 1,402 万吨,同比下降 20.25%。其中,外贸煤炭吞吐量同比下降 44.38%,内贸煤炭吞吐量同比增长 6.37%。完成金属矿石吞吐量 5,918 万吨,同比下降 23.74%。其中,外贸金属矿石吞吐量同比下降 22.76%,内贸金属矿石吞吐量同比下降 33.57%。完成钢铁吞吐量 409 万吨,同比增长 14.84%;完成木材吞吐量 767 万吨,同比下降 8.27%;完成粮食吞吐量 656 万吨,同比增长 9.53%。按照内外贸货物分类,上半年共完成外贸货物吞吐量 7,910 万吨,同比下降 19.56%;完成内贸货物吞吐量 2,681 万吨,同比下降 12.72%。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。

(2) 经营业绩方面

2015 年上半年,受业务吞吐量下降的影响,公司共实现营业收入 22.03 亿元,同比下降 15.74%;发生营业成本 16.68 亿元,同比下降 8.82%;实现利润总额 3.28 亿元,同比下降 43.00%;实现净利润 2.59 亿元,同比下降 46.47%;归属于母公司所有者的净利润 2.26 亿元,同比下降 43.69%;实现基本每股收益 0.07 元,同比下降 46.15%;扣除非经常性损益后,归属于母公司所有者的净利润 2.26 亿元,同比下降 43.58%。

(3) 基础设施建设方面

上半年,公司累计完成固定资产投资 8.18 亿元,为全年投资计划的 31.93%。部分重点工程进展情况如下:石臼港区西区四期工程完成进度 67.87%,已实现 2 个泊位简易投产,其余 3 个泊位建设稳步推进,堆场硬化完成 37 万平米;石臼港区南区焦炭码头工程完成进度 69.82%,码头主体简易投产,堆场硬化完成 47 万平米;石臼港区南区 1#-6#通用泊位工程码头主体完成,主要装卸设备完成安装,排污管线改移工程陆上部分完工,为未来堆场形成奠定基础;日照钢铁精品基地配套矿石码头工程初步设计已获交通运输部批复,施工图审查、通航安全评估完成。

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	220,276.75	261,438.58	-15.74
营业成本	166,798.06	182,938.15	-8.82
管理费用	7,252.63	7,187.64	0.90
财务费用	12,289.63	13,454.01	-8.65
经营活动产生的现金流量净额	66,025.06	53,130.65	24.27
投资活动产生的现金流量净额	-71,560.99	-90,052.73	20.53
筹资活动产生的现金流量净额	49,198.01	95,207.05	-48.33

营业收入变动原因说明：受国家经济形势下行影响，港口吞吐量出现下滑所致。

营业成本变动原因说明：因港口吞吐量下降导致如燃材料、外付机械租费等变动成本降低。

管理费用变动原因说明：2015 年不再享受土地使用税减免政策以及 2014 年 7 月 1 日起土地使用税由 8 元/平方米调整至 12 元/平方米。

财务费用变动原因说明：2014 年及 2015 年国家信贷基准利率下调以及已完工工程的项目借款逐步偿还，导致计入财务费用的借款利息减少。此外，新建工程项目长期借款利息符合资本化条件，计入工程造价当中。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：受国家经济形势下行影响，港口贸易量下降，导致各类经营活动现金流出减少较大所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2015 年上半年固定资产投资现金支出相较于去年同期下降较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司于 2014 年 3 月发行 10 亿元公司债所致。

3.3 经营计划完成情况说明

2015 年上半年，面对国内经济放缓，矿石、煤炭市场需求下降等不利形势，公司开展了“一对一营销”、重点客户专业服务计划、压缩成本、创新绩效考核等一系列降成本增效益措施，一定程度上缓解了吞吐量和业绩下滑的趋势。但市场需求的持续低迷，导致公司上半年生产经营情况受到较大影响，货物吞吐量和经营效益均未能实现时间过半、任务过半。

上半年，公司实现货物吞吐量 10,591 万吨，完成全年计划的 45.26%；实现营业收入 22.03 亿元，完成全年计划的 42.87%；实现利润总额 3.28 亿元，完成全年计划的 37.50%；完成固定资产投资 8.18 亿，占全年投资计划的 31.93%；对外股权投资 0 元。

营业收入完成进度稍落后于计划主要系公司主营的如矿石、煤炭、木材等货种上半年吞吐量同比降幅较大。与此同时，公司根据上半年经济形势适度放缓了部分建设项目的投资进度，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 通用泊位工程以及生产急需的设备、堆场等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
2015 年 8 月 14 日