

公司代码：600190/900952

公司简称：锦州港/锦港 B 股

锦州港股份有限公司 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	锦州港	600190	
B股	上海证券交易所	锦港B股	900952	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李桂萍	吴然
电话	0416-3586462	0416-3586234
传真	0416-3582431	0416-3582431
电子信箱	MSC@JINZHOUPORT.COM	MSC@JINZHOUPORT.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	13,337,130,935.90	12,004,158,423.58	11.10
归属于上市公司股东的净资产	5,869,099,801.73	5,883,339,634.25	-0.24
	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	103,792,989.62	397,006,462.57	-73.86
营业收入	997,970,349.25	1,184,944,178.69	-15.78
归属于上市公司股东的净利润	25,088,446.01	110,650,140.66	-77.33

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,213,807.99	73,869,884.98	-94.30
加权平均净资产收益率(%)	0.43	1.89	减少1.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.012530	0.055262	-77.33
稀释每股收益(元/股)	0.012530	0.055262	-77.33

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)				121,847		
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	
大连港集团有限公司	国有法人	19.08	382,110,546	0	无	0
东方集团股份有限公司	其他	15.39	308,178,001	0	质押	283,170,000
西藏海涵交通发展有限公司	其他	15.00	300,343,725	300,343,725	质押	300,343,724
西藏天圣交通发展投资有限公司	其他	7.00	140,160,405	140,160,405	质押	137,000,000
中国石油天然气集团公司	国有法人	5.90	118,170,000	0	无	0
锦州港国有资产经营管理有限公司	国家	5.07	101,442,095	0	无	0
辽宁省投资集团有限公司	其他	0.45	9,000,000	0	无	0
中国银行股份有限公司-国投瑞银精选收益灵活配置混合证券投资基金	未知	0.35	7,024,164		无	0
辽宁省建设投资公司	其他	0.27	5,436,000		冻结	5,436,000
中国证券金融股份有限公司	未知	0.26	5,364,900		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中第九名股东辽宁省建设投资公司为第七名股东辽宁省投资集团有限公司的全资子公司；2、未知前十名无限售条件股东中第六、八、九、十名股东是否存在关联关系；3、其他股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

三 管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，国际经济复苏进程艰难乏力，国内经济发展进入新常态，我国港口行业整体吞吐量增速呈持续放缓态势，随着宏观经济持续缓行的基本面短时间难以改善，能源需求增速持续放缓，预计未来港口行业仍将面临巨大压力；报告期内，国家实施供给侧改革，煤炭、钢铁产业去产能使得港口货源生成量大幅降低，市场需求持续低迷，加之周边港口竞争达到白热化程度，安全、环保标准进一步加大，致使公司面临开港以来前所未有的营运压力，主要经营指标与去年同期相比大幅下滑。

第一方面：公司经营主要指标情况

截至报告期末，公司实现营业收入 99,797 万元，同比减少 15.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,508.84 万元，同比减少 77.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 421 万元，同比减少 94.3%；基本每股收益 0.01 元，同比减少 77.33%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.002 元，同比减少 94.30%。

上述指标变动原因详见本节（一）主营业务分析。

第二方面：公司港口规划建设情况

报告期末，公司累计完成港口建设投资 16,684 万元，其中：锦州港一港池北侧改造工程、锦州港库场升级改造完成 7,797 万元；油品罐区二期工程、西部海域防波堤工程等续建工程完成 4,473 万元。

报告期内，公司本着着眼当下、兼顾长远、有效掌控、蓄势发展的理念，合理把握港建投资节奏，并通过实施上述新建和续建工程，使港口功能得到进一步完善。

第三方面：市场开发及生产运营情况

为应对严峻的生产经营形势，报告期内，公司及时调整发展战略，以“小而精、竞争力强、资产质量好”为核心，重点打造油品化工、粮食货种的竞争优势，以此为导向进行市场开发、功能完善、基础夯实及挖潜增效。

在主营业务方面，实施多措并举，建立以市场开发、货源承揽、物流服务和商务调控为核心的市场营运中心和以生产调度、计划管理、检查考核、综合协调为核心的生产指挥中心，加强市场开发和生产组织管理，外抓市场，内抓现场，打造规范有效的市场开发体系。通过重兵投入市场、远程开发货源、打造全程物流服务、注重提升作业效率、简化商管审批流程等一系列举措，进一步提升市场开发水平、进一步增强与客户合作粘性、进一步加快市场反应速度、进一步提高生产作业效率，实现了低迷形势下公司主业的止滑趋稳。

第四方面：拓展辅营业务情况

基于公司主营业务发展势态严峻，取得成效差强人意，报告期内，公司加大了在辅营业务方面的工作力度，以期对公司主营业务形成强有力的业绩支撑作用。

报告期内，公司全力推进蒙古国过境原油贸易、保税罐区资质申报、口岸对外开放工作，继续完善港口资质，切实改善口岸中转环境，提高集疏运能力；继续拓宽融资渠道，成功发行 2016 年度第一期短期融资券 2 亿元；继续借助港口主业平台和品牌效应，延伸港口物流上下游产业链，开展贸易、物流服务、金融服务及信息咨询等业务，全力构建一体化物流综合服务体系；依靠公司良好的投融资环境、区位优势，依托现有码头硬件和配套设施，拓展临港产业，适时、适度参与，创造新的利润增长点。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	997,970,349.25	1,184,944,178.69	-15.78
营业成本	849,444,127.96	902,885,285.35	-5.92
销售费用	4,399,261.55	3,788,442.24	16.12
管理费用	57,734,434.16	53,328,623.87	8.26
财务费用	92,435,313.26	107,576,168.36	-14.07
投资收益	33,797,908.66	11,452,757.25	195.11
营业外收入	14,076,560.71	20,814,678.19	-32.37
经营活动产生的现金流量净额	103,792,989.62	397,006,462.57	-73.86
投资活动产生的现金流量净额	-71,633,500.96	-385,053,004.37	81.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,170,103,131.41	-153,303,874.77	863.26

营业收入变动原因说明:营业收入同比下降 15.78%,主要是受经济下滑及周边港口竞争影响,煤炭、粮食吞吐量同比减少,导致港口收入下滑。

营业成本变动原因说明:营业成本同比下降 5.92%,主要是由于煤炭、粮食等吞吐量同比减少,导致主营成本下降。

销售费用变动原因说明:销售费用同比增加了 16.12%,主要是由于差旅费等市场开发费用增加所致。

管理费用变动原因说明:管理费用同比增加 8.26%,主要是由于土地使用税减免到期,导致税费增加。

财务费用变动原因说明:财务费用同比下降了 14.07%,主要是由于银行借款利率降低以及有息债务平均占用额下降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比减少 73.86%,主要是由于预付贸易货款所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比增加 81.40%,主要是由于减少了购建港口设施支出所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比增加 863.26%,主要是由于银行借款及短期融资券增加所致。

投资收益变动原因说明:投资收益同比增加 195.11%,主要是由于联营企业净利润增加所致。

营业外收入变动原因说明:营业外收入同比减少了 32.37%,主要是报告期内处置固定资产收益较去年同期减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,受宏观经济下滑及周边港口竞争等不利因素的影响,煤炭、粮食等吞吐量同比下滑,导致港口服务收入同比下降 24.64%,致公司主营业务盈利能力趋弱;同时由于联营企业实现净利润增加,公司投资收益同比增长了 195.11%,对利润的贡献度相应提高。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2016年6月16日，公司成功发行2016年度第一期短期融资券，简称“16锦州港CP001”，发行规模2亿元，票面利率4%，期限365天，兑付日为2017年6月17日。

(3) 经营计划进展说明

报告期末，公司实现营业收入99797万元，完成2016年拟订计划的41.92%；报告期内完成港口建设投资16,684万元，完成年初拟订计划的19.96%。

报告期内，面对国内外经济下行压力，煤炭、粮食、钢铁等大宗商品市场需求低迷、中转量缩减明显以及因周边港口愈加激烈的竞争所造成的空前严峻的市场形势，公司在认真贯彻实施董事会制定的发展战略和经营方针的基础上，趋利避害，攻坚克难，继续以客户为中心做好市场开发，紧密围绕港口平台，以物流、仓储、金融、贸易等手段推进经营模式转型升级，通过积极地开展保老拓新、分货类专项营销的策略以及降本增效等一系列管理举措，在培育新的、稳定的利润增长点的同时，也在一定程度上缓解了因吞吐量下滑而业绩下滑的趋势。

根据对报告期内以及未来经济形势的研判，报告期内，除对能够提高公司当前和未来核心竞争力具有深远影响的战略性重点项目（如：库场升级改造、杂货码头改成油码头、罐区二期、西部海域等生产急需的项目），以及关系公司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，适度放缓对辅助性、非生产性建设项目的投资进度，确保资金的高效利用。

在时间过半、任务未能如期完成的实际情况下，公司将在进一步加大市场营销力度、切实抓好安全生产的基础上，精细深耕各项管理工作，通过扩展辅营业务范围、加大招商引资力度、防范各类风险等举措，在困难中求发展，在发展中求创新，力争完成各项年度计划。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
港口服务	557,045,721.46	459,708,178.58	17.47	-24.64	-8.06	-14.89

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司实现港口服务收入 55,704.57 万元，同比减少了 24.64%，主要是由于受经济下滑及周边港口竞争影响，煤炭、粮食吞吐量同比减少，导致港口收入下滑；毛利率同比减少了 14.89 个百分点，主要港口业务中固定成本占比较大，导致成本下降幅度低于收入下滑幅度。

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，具体说明详见公司 2015 年年度报告。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司未发生重大对外股权投资业务，对外股权投资总额未发生重大变化。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
辽宁锦港宝地置业有限公司	8,100	34 个月	12%	阜新宝地城项目	在建房产					自有流动资金、非募集资金		484.78	484.78
北京盛通华诚投资有限责任公司	50,000	36 个月	10%	补充流动资金	东方集团实业股份有限公司					自有流动资金、非募集资金		2,493.71	2,493.71

委托贷款情况说明:

1、为有效拓宽经营领域，扶持合资公司业务发展，获得稳定的投资回报，2014 年 12 月 10 日，公司第八届董事会第十次会议同意公司再次向参股公司辽宁锦港宝地置业有限公司发放 8,100 万元委托贷款，借款期限 3 年，年利率为 12%，锦港宝地承担该项贷款利息及一切相关费用。

2、根据公司 2013 年年度股东大会决议，2014 年 5 月 13 日，公司通过中国民生银行股份有限公司总行营业部向北京盛通华诚投资有限责任公司提供了 50,000 万元的委托贷款，贷款期限 3 年，自 2014 年 5 月 13 日起至 2017 年 5 月 13 日止，年利率为 10%，该委托贷款由东方集团实业股份有限公司提供担保。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 主要子公司

锦州港现代粮食物流有限公司为公司与中储粮北方物流有限公司共同出资设立的子公司，公司持股比例为 75.90%，该公司注册资本 38,530.83 万元，主营物资仓储、中转（化学危险品除外）；装卸服务；代理相关业务服务。报告期末，总资产为 53,258.04 万元，净资产为 46,929.14 万元，报告期内，实现营业收入 16,031.99 万元，营业利润-1,686.52 万元，实现净利润-1,686.29 万元。

(2) 重要的合营企业和联营企业

公司重要的合营企业和联营企业相关信息详见财务报表附注：“在合营安排或联营企业中的权益—重要的合营企业或联营企业”。

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
锦州港油品罐区工程（二期）	56,979.45	在建	1,632.84	5,441.38	
锦州港西部海域防波堤工程	46,498.88	在建	2,840.08	16,498.33	
合计	103,478.33	/	4,472.92	21,939.71	/

非募集资金项目情况说明

(1) 锦州港油品罐区工程（二期）工程

工程位于锦州港第三港池北侧，已建锦州港油品罐区工程（一期）西侧。建设 6 座 10×104m³ 外浮顶储罐及相关配套设施，周转能力约 360 万吨/年。工程计划总投资 56,979.45 万元，本期投资 1,632.84 万元，报告期末累计实际投入 5,441.38 万元。

(2) 锦州港西部海域防波堤工程

工程位于锦州港西部，四港池南侧，包括西防波堤和南防波堤，总长 5124 米，工程计划总投资 46,498.88 万元，工程于 2015 年初开工，工程建设周期计划 2 年。本期投资 2,840.08 万元，报告期末累计实际投入 16,498.33 万元。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司2015年年度股东大会于2016年5月9日审议通过公司2015年度利润分配方案：以截至2015年12月31日总股本2,002,291,500股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币0.20元（含税），共分配现金股利人民币40,045,830.00元。本年度不进行资本公积转增股本。本次分配后剩余可分配利润转入下一年度，用于公司生产经营及以后年度分配。A股股权登记日为2016年6月14日，除息日为2016年6月15日，B股股权登记日为2016年6月17日，A股现金红利发放日为2016年6月15日，B股的现金红利发放日为2016年6月28日。上述利润分配实施公告已于2016年6月7日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无。

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

预测公司 2016 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润同比将减少 50%以上，主要是由于受煤炭、粮食、钢铁等市场购销不旺、持续低迷因素的影响，公司吞吐量减少、营业收入相应减少，致主营业务盈利能力趋弱。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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。

无

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。

无

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。

报告期内本集团合并范围未发生变化。详见附注“合并范围的变动”和附注“在其他主体中的权益”。

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。

无