

日照港股份有限公司

2018 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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘国田	因公出差，无法亲自参加会议。	蔡中堂
独立董事	梁上上	因公出差，无法亲自参加会议。	杨贵鹏

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

2018 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	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	21,696,930,407.46	20,149,477,949.82	7.68
归属于上市公司股东的净资产	10,933,509,343.28	10,634,354,288.79	2.81
	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	918,483,259.96	820,960,662.39	11.88
营业收入	2,563,352,592.75	2,335,091,376.94	9.78
归属于上市公司股东的净利润	354,925,583.85	227,112,813.86	56.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	351,297,109.78	225,242,460.94	55.96
加权平均净资产收益率(%)	3.28	2.18	增加1.1个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.07	57.14
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.07	57.14

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)		145,135				
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	42.62	1,310,963,846		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
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	
重庆振玺投资发展有限公司	境内非国有法人	1.3	40,070,000		未知	
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	1.21	37,369,145		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	
刘泽禄	境内自然人	0.81	24,800,000		未知	
株洲加贝得实业有限公司	境内非国有法人	0.77	23,700,000		未知	
国盛投资控股(天津)有限公司	境内非国有法人	0.61	18,859,180		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

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	594,719,532.42	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	596,119,364.46	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	42.21	41.17
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	5.94	5.71

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

2018 年上半年，国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，国内市场供求关系不断改善。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，以客户为中心，努力开拓市场、争引货源，抢抓市场机遇，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。

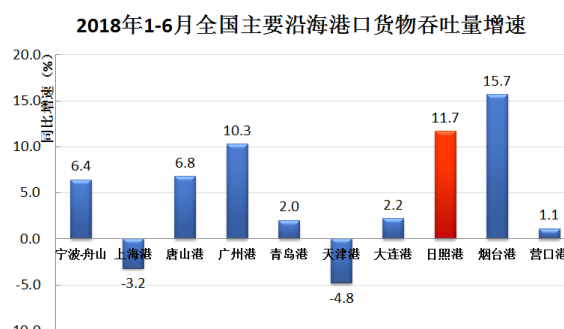
1、国内经济总体向好，港口生产快速增长

2018年，世界经济持续复苏，国内经济平稳运行，推动我国外贸进出口业务持续向好。根据国家统计局公布的数据，上半年国内生产总值41.9万亿元，同比增长6.8%。分季度看，一季度同比增长6.8%，二季度增长6.7%，连续12个季度保持在6.7%-6.9%的区间。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为我国外贸进出口增长提供了有利的外部条件。据海关统计，上半年我国货物贸易进出口总值14.12万亿元人民币，比去年同期增长7.9%。其中，出口7.51万亿元人民币，增长4.9%；进口6.61万亿元，增长11.5%。国内经济结构进一步优化，新旧动能转换有所加快，质量效益稳步提高。

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。2018年上半年，日照港累计完成货物吞吐量1.94亿吨，同比增长6%，矿石、原油、煤炭、木材、焦炭等均实现了快速增长，港口货物总吞吐量在全国沿海排名上升一位至第8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）



数据来源：交通运输部



数据来源：交通运输部

2、中美贸易摩擦总体影响较小，公司货物吞吐量稳步提高

2018年上半年，公司累计完成货物吞吐量12,169万吨，同比增长6.62%。分货种吞吐量情况详见下表。其中，完成外贸货物吞吐量10,002万吨，同比增长5.93%；完成内贸货物吞吐量2,167万吨，同比增长9.92%。主力货种中，金属矿石得益于山钢日照精品钢基地一期工程第一步项目投产及腹地内需求增加，实现了稳步增长，上半年吞吐量7,608万吨，同比增速达到9.14%；煤炭及制品受瓦日铁路煤炭运输逐步上量的影响，吞吐量实现2,059万吨，同比增长22.92%。上半年，木材、水泥货种受下游需求增长带动，吞吐量增幅分别达到12.66%和31.78%。与此同时，受中美贸易摩擦影响，公司粮食、钢铁等货种吞吐量出现一定下滑，同比分别下降16.17%和27.82%。虽然变动比例略大，但实际吞吐量基数较小，对公司整体影响不大。

公司 2018 年上半年主要货物吞吐量情况

单位：万吨，%

货种类别	2017 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	同比增减幅	分类占比
金属矿石	6,970	7,608	9.14%	62.52%
煤炭及制品	1,675	2,059	22.92%	16.92%
木材	986	1,111	12.66%	9.13%
粮食	743	623	-16.17%	5.12%
非金属矿石	125	96	-23.18%	0.79%
钢铁	341	246	-27.82%	2.02%
水泥	182	240	31.78%	1.97%
其他	391	186	-52.43%	1.53%
合计	11,413	12,169	6.62%	/

公司 2018 年上半年内外贸货物吞吐量情况

单位：万吨，%

内外贸类别	2017 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	同比增减幅	分类占比
外贸	9,442	10,002	5.93%	82.19%
内贸	1,971	2,167	9.92%	17.81%
合计	11,413	12,169	6.62%	/

3、成本控制效应显现，盈利能力稳步提升

2018 年上半年，公司通过增产增收、降本增效，不断深化内部改革，提升整体发展质量。上半年，公司累计实现营业收入 25.63 亿元，同比增长 9.78%；发生营业成本 18.17 亿元，同比增长 2.20%；实现利润总额 5.26 亿元，同比增长 49.20%；实现净利润 4.06 亿元，同比增长 52.53%；实现归属于母公司净利润 3.55 亿元，同比增长 56.28%；实现基本每股收益 0.11 元；实现加权平均净资产收益率 3.28%，同比增长 1.1 个百分点。截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产 216.97 亿元，净资产 125.38 亿元；资产负债率 42.21%，较年初上涨 1.04 个百分点。

4、服务意识不断增强，营销渠道进一步拓宽

面对当前繁杂多变的市场形势，公司在优化营销体系的同时，不断强化市场意识和服务客户意识，大力开展精准营销、联合营销，为争揽货源、高效生产创造了条件。上半年，公司加大瓦日铁路沿线市场开发，上半年共接卸万吨大列 330 余列，完成煤炭集港约 250 万吨，万吨大列到港已实现了常态化、规模化；面对周围港口的竞争，公司大力实施精准营销，实现矿石、煤炭等主力货种的平稳增长；抢抓北方港口焦炭柴油卡车集疏港禁运的时机，大力发展焦炭业务，仅上半年就完成焦炭吞吐量 514 万吨，同比增长 113%；在当前国家鼓励“公转铁”的大形势下，港口积极布局铁路

集疏运体系，在西部市场及腹地铁路沿线新设立了 4 个“无水港”，为港口营销增加了新的平台和支撑；主动挖掘市场需求，先后在河北武安、山西临汾、山东临沂等地举办了市场推介活动，延伸港口服务链条，扩大市场影响力。上半年，公司累计新开发客户 98 家，货源 740 余万吨。

5、重点建设项目扎实推进

2018 年上半年，公司围绕主业优先的原则，重点推进了生产急需的码头、堆场、道路等工程建设，完成资产投资约 6.77 亿元，较上年同期增长 134%。其中，东煤南移工程完成翻车机房地连墙施工；日照钢铁精品基地配套码头工程矿石码头泊位疏浚基本完成，产成品码头北护岸、东护岸抛填完成；石臼港区新增堆场约 15.5 万 m²，岚山港区新增硬化货场 20 万 m²。岚南#12、#16 泊位工程等项目获山东省发改委核准，岚山港区岚南#15 泊位工程、石臼港区东煤南移工程获日照市发改委核准，山钢码头配套航道工程完成开工备案。

6、强化生产统筹，港口效率进一步提高

上半年，公司重点突出生产调度的有效性，强化泊位、线路、拖轮、大型机械等资源统筹，充分发挥泊位和设备设施能力。上半年，公司完成两个港区船舶拖带作业 2054 艘次，保证船舶按时快速靠离泊作业。强化“路、港、企”三方协作，主动加强与铁路部门的沟通与互动，联合开展业务推介及营销，积极争取铁路局支持，促进了铁路货源增长上量。加强生产组织考核，体现“奖罚对等”。上半年累计刷新各类生产纪录 87 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

公司于 2018 年 3 月 16 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，2018 年 4 月 12 日召开 2017 年年度股东大会，分别审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

基于不断提高的港务设施、库场设施和装卸机械设备的技术标准与质量标准，以及新技术、新工艺的应用使得港务设施、库场设施和装卸设备的使用年限明显延长，为更准确地反映固定资产为企业提供经济利益的期间及每期实际的资产消耗，本公司自 2018 年 1 月 1 日起，将部分类别固定资产的折旧年限进行了调整。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，将对 2018 年度的财务报表产生影响。具体情况请见公司 2018 年 3 月 20 日披露的《关于会计政策及会计估计变更的公告》（临 2018-016 号）。

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
2018 年 8 月 17 日