

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年第一季度报告
(全文)



二〇二〇年四月二十七日

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张江南、主管会计工作负责人丁东及会计机构负责人（会计主管人员）丁东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 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	23,304,940,378.10	23,247,513,565.75	0.25
归属于上市公司股东的净资产	11,994,260,749.92	11,802,981,031.52	1.62
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	178,204,115.34	248,290,134.80	-28.23
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,416,369,290.26	1,295,476,039.73	9.33
归属于上市公司股东的净利润	178,247,909.67	233,568,693.83	-23.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	175,714,051.62	196,850,803.09	-10.74
加权平均净资产收益率(%)	1.50	2.05	减少0.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.058	0.076	-23.68
稀释每股收益(元/股)	0.058	0.076	-23.68

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国	6,308,811.55	

家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,709,813.92	
少数股东权益影响额(税后)	-165,390.17	
所得税影响额	-899,749.41	
合计	2,533,858.05	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)				133,882		
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
日照港集团有限公司	1,340,219,138	43.58	0	冻结	59,143,867	国有法人
兖矿集团有限公司	167,550,785	5.45	0	冻结	3,246,726	国有法人
淄博矿业集团有限责任公司	72,199,200	2.35	0	冻结	1,391,454	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	57,901,400	1.88	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	31,352,546	1.02	0	未知		其他
日照港集团岚山港务有限公司	27,198,450	0.88	0	未知		国有法人
河南济源钢铁(集团)有限公司	19,064,143	0.62	0	未知		境内非国有法人
邯郸钢铁集团有限责任公司	18,382,858	0.60	0	未知		国有法人
山钢金控资产管理(深圳)有限公司	17,916,788	0.58	0	未知		国有法人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	17,179,622	0.56	0	未知		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
日照港集团有限公司	1,340,219,138	人民币普通股	1,340,219,138			
兖矿集团有限公司	167,550,785	人民币普通股	167,550,785			
淄博矿业集团有限责任公司	72,199,200	人民币普通股	72,199,200			
中央汇金资产管理有限责任公司	57,901,400	人民币普通股	57,901,400			
香港中央结算有限公司	31,352,546	人民币普通股	31,352,546			

日照港集团岚山港务有限公司	27,198,450	人民币普通股	27,198,450
河南济源钢铁(集团)有限公司	19,064,143	人民币普通股	19,064,143
邯郸钢铁集团有限责任公司	18,382,858	人民币普通股	18,382,858
山钢金控资产管理(深圳)有限公司	17,916,788	人民币普通股	17,916,788
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	17,179,622	人民币普通股	17,179,622
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,是一致行动人。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		

说明:

存在冻结情况的股份均为公司国有发起人股东待转给全国社会保障基金理事会的股份。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

2020年1-3月,公司完成货物吞吐量6,511万吨,同比增长4.38%。从主要货种分类上看,完成金属矿石吞吐量3,719万吨,同比增长5.38%;完成煤炭及制品吞吐量1,216万吨,同比增长3.93%;完成非金属矿货物吞吐量405万吨,同比增长44.13%;完成木材吞吐量516万吨,同比下降9.47%;完成粮食吞吐量267万吨,同比下降10.40%;从内外贸货物分类上看,完成外贸货物吞吐量5,091万吨,同比增长0.12%;完成内贸货物吞吐量1,420万吨,同比增长23.26%。

2020年1-3月,实现营业收入14.16亿元,同比增长9.33%;发生营业成本10.10亿元,同比增长12.68%;实现利润总额2.64亿元,同比下降21.83%;实现净利润2.05亿元,同比下降18.30%;实现归属于母公司净利润1.78亿元,同比下降23.69%;实现基本每股收益0.058元。

主要报表项目变动分析:

单位:万元 币种:人民币

资产负债项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减额	增长率
应收账款	101,580.44	66,080.43	35,500.01	53.72%
预付账款	569.65	113.34	456.31	402.62%
合同资产	541.87		541.87	100.00%
短期借款	297,789.27	219,776.36	78,012.91	35.50%
应付票据	5,236.74	2,092.48	3,144.26	150.27%
应交税费	7,080.39	4,620.67	2,459.72	53.23%
其他流动负债		51,775.00	-51,775.00	-100.00%
损益及现金流量项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减额	增长率
管理费用	6,566.13	4,668.01	1,898.11	40.66%
信用减值损失	-986.59	175.17	-1,161.76	-663.23%
其他收益	630.88	76.19	554.69	728.04%
投资收益	1,022.48	5,524.43	-4,501.94	-81.49%
资产处置收益		-1.19	1.19	100.00%
营业外收入	24.88	9.55	15.33	160.52%
营业外支出	295.86	40.34	255.53	633.50%
所得税费用	5,817.52	8,578.46	-2,760.94	-32.18%
少数股东损益	2,716.72	1,785.83	930.89	52.13%
其他综合收益的税后净额	-192.36		-192.36	-100.00%
经营活动产生的现金流量净额	17,820.41	24,829.01	-7,008.60	-28.23%
投资活动产生的现金流量净额	-25,538.91	-16,453.37	-9,085.54	-55.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-18,673.50	-12,206.81	-6,466.69	-52.98%

应收账款较上年度末增加的主要原因是受疫情影响,公司应收部分客户的款项回收速度暂时性减缓所致。

预付账款较上年度末增加的主要原因是报告期内因业务需要,公司预付部分外付作业费所致。

合同资产较上年度末增加的主要原因是报告期内公司根据新收入准则的要求调整了收入的确认和计量、核算和列报方式所致。

短期借款较上年度末增加的主要原因是报告期内新增短期借款用于偿还到期的5亿元短期融资券所致。

应付票据较上年度末增加的主要原因是报告期内公司开具票据用于支付工程款所致。

应交税费较上年度末增加的主要原因是报告期内公司应纳税所得额较2019年四季度上升较多导致应交所得税增加所致。

其他流动负债较上年度末减少的主要原因是2019年公司发行的5亿元短期融资券报告期内到期所致。

管理费用同比增加的主要原因是报告期内公司调整分支机构管理模式,将其原计入成本的部分内容调整至管理费用核算所致。

信用减值损失同比减少的主要原因是期末应收账款增加导致报告期内坏账损失计提数增加所致。

其他收益同比增加的主要原因是公司2019年4月开始享受增值税加计抵减政策所致。

投资收益同比减少的主要原因是公司去年同期处置子公司外理公司股权确认投资收益较多所致。

资产处置收益同比增加的主要原因是报告期内公司未发生资产处置业务所致。

营业外收入同比增加的主要原因是报告期内收到的罚没收入同比增加所致。

营业外支出同比增加的主要原因是报告期内公司固定资产报废处置净损失增加所致。

所得税费用同比减少的主要原因是报告期内应纳税所得额同比减少所致。

少数股东损益同比增加的主要原因是2019年6月子公司裕廊公司IPO成功后,少数股东对其持股比例增加所致。

其他综合收益的税后净额同比减少的主要原因是报告期内公司其他权益投资公允价值降低所致。

经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是受疫情影响,公司的部分客户应收账款的回收速度暂时性减缓导致销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是公司去年同期处置子公司外理公司股权导致处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是报告期内项目贷款新增额较去年同期减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	日照港股份有限公司
法定代表人	张江南
日期	2020 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	747,317,534.51	1,012,344,997.85
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,015,804,389.03	660,804,308.21
应收款项融资	485,968,927.77	664,281,407.27
预付款项	5,696,533.77	1,133,370.38
其他应收款	45,893,177.97	36,830,771.74
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	107,066,225.01	111,030,681.83
合同资产	5,418,735.29	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	152,814,411.81	138,245,359.30
流动资产合计	2,565,979,935.16	2,624,670,896.58
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	737,295,071.89	727,070,224.81
其他权益工具投资	54,726,370.37	56,649,951.51
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,109,136,350.35	10,157,915,663.53
在建工程	6,060,265,216.65	5,893,307,775.96
使用权资产		
无形资产	3,425,779,087.27	3,445,404,626.35
开发支出		
商誉	156,195,333.44	156,195,333.44
长期待摊费用		
递延所得税资产	37,162,958.81	34,417,230.36
其他非流动资产	158,400,054.16	151,881,863.21

非流动资产合计	20,738,960,442.94	20,622,842,669.17
资产总计	23,304,940,378.10	23,247,513,565.75
流动负债：		
短期借款	2,977,892,734.99	2,197,763,632.87
交易性金融负债		
应付票据	52,367,383.20	20,924,753.76
应付账款	154,067,899.42	142,762,218.61
预收款项	74,122,619.60	67,528,416.45
合同负债		
应付职工薪酬	114,071,792.83	94,160,588.75
应交税费	70,924,367.27	46,206,740.48
其他应付款	1,198,786,568.12	1,352,960,413.79
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,006,029,118.79	953,957,047.27
其他流动负债		517,750,000.04
流动负债合计	5,648,262,484.22	5,394,013,812.02
非流动负债：		
长期借款	1,666,204,388.82	1,999,343,921.00
应付债券	1,236,203,883.71	1,193,450,723.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	771,703,911.83	897,209,689.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	47,899,694.87	48,521,589.62
递延所得税负债	6,529,611.68	6,529,611.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,728,541,490.91	4,145,055,536.03
负债合计	9,376,803,975.13	9,539,069,348.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,075,653,888.00	3,075,653,888.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,974,520,433.31	2,974,520,433.31
减：库存股		
其他综合收益	-27,714,317.51	-25,790,736.37
专项储备	88,821,777.08	79,802,136.66
盈余公积	660,869,143.15	660,353,294.59

一般风险准备		
未分配利润	5,222,109,825.89	5,038,442,015.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,994,260,749.92	11,802,981,031.52
少数股东权益	1,933,875,653.05	1,905,463,186.18
所有者权益(或股东权益)合计	13,928,136,402.97	13,708,444,217.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计	23,304,940,378.10	23,247,513,565.75

法定代表人: 张江南

主管会计工作负责人: 丁东

会计机构负责人: 丁东

母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	375,465,058.99	627,818,863.73
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	863,143,947.31	580,233,668.88
应收款项融资	347,091,869.67	536,219,131.72
预付款项	1,700,460.27	862,400.60
其他应收款	15,135,372.37	8,744,640.03
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	62,883,238.85	67,334,534.33
合同资产	5,231,697.17	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	113,447,330.94	94,170,852.27
流动资产合计	1,784,098,975.57	1,915,384,091.56
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,055,182,006.10	3,044,957,159.02
其他权益工具投资	54,726,370.37	56,649,951.51
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,367,183,335.63	7,382,141,421.57

在建工程	4,282,632,347.39	4,195,254,417.38
使用权资产		
无形资产	3,327,416,840.77	3,346,341,893.47
开发支出		
商誉	32,937,365.05	32,937,365.05
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,961,930.26	29,457,477.08
其他非流动资产	84,112,948.16	83,522,091.68
非流动资产合计	18,236,153,143.73	18,171,261,776.76
资产总计	20,020,252,119.30	20,086,645,868.32
流动负债：		
短期借款	2,977,892,734.99	2,197,763,632.87
交易性金融负债		
应付票据	52,367,383.20	9,124,296.82
应付账款	139,928,489.70	133,578,729.40
预收款项	46,382,960.05	39,915,812.71
合同负债		
应付职工薪酬	110,736,725.47	91,097,494.93
应交税费	43,435,441.09	26,279,592.50
其他应付款	551,449,481.67	758,886,786.81
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	898,279,118.79	877,999,483.32
其他流动负债		517,750,000.04
流动负债合计	4,820,472,334.96	4,652,395,829.40
非流动负债：		
长期借款	1,616,204,388.82	1,912,383,921.00
应付债券	1,236,203,883.71	1,193,450,723.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	771,703,911.83	897,209,689.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	47,899,694.87	48,521,589.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,672,011,879.23	4,051,565,924.35
负债合计	8,492,484,214.19	8,703,961,753.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,075,653,888.00	3,075,653,888.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,060,148,433.63	3,060,148,433.63
减：库存股		
其他综合收益	-27,714,317.51	-25,790,736.37
专项储备	76,975,675.25	68,277,257.09
盈余公积	657,558,841.00	657,042,992.44
未分配利润	4,685,145,384.74	4,547,352,279.78
所有者权益（或股东权益）合计	11,527,767,905.11	11,382,684,114.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,020,252,119.30	20,086,645,868.32

法定代表人：张江南

主管会计工作负责人：丁东

会计机构负责人：丁东

合并利润表

2020年1—3月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	1,416,369,290.26	1,295,476,039.73
其中：营业收入	1,416,369,290.26	1,295,476,039.73
二、营业总成本	1,156,736,906.79	1,015,702,606.47
其中：营业成本	1,009,755,125.88	896,126,413.78
税金及附加	6,304,462.77	7,445,706.39
销售费用		
管理费用	65,661,285.17	46,680,136.86
研发费用		
财务费用	75,016,032.97	65,450,349.44
其中：利息费用	76,192,886.43	66,220,056.23
利息收入	1,203,909.52	1,882,824.68
加：其他收益	6,308,811.55	761,894.75
投资收益（损失以“-”号填列）	10,224,847.08	55,244,294.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,224,847.08	6,729,253.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,865,947.84	1,751,686.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-11,883.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	266,300,094.26	337,519,425.63

加：营业外收入	248,817.23	95,496.05
减：营业外支出	2,958,631.15	403,360.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	263,590,280.34	337,211,561.20
减：所得税费用	58,175,173.20	85,784,571.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	205,415,107.14	251,426,989.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	205,415,107.14	251,426,989.94
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	178,247,909.67	233,568,693.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	27,167,197.47	17,858,296.11
六、其他综合收益的税后净额	-1,923,581.14	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,923,581.14	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他	-1,923,581.14	
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	203,491,526.00	251,426,989.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	176,324,328.53	233,568,693.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额	27,167,197.47	17,858,296.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.058	0.076
（二）稀释每股收益(元/股)	0.058	0.076

法定代表人：张江南

主管会计工作负责人：丁东

会计机构负责人：丁东

母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	1,226,989,386.96	1,112,532,718.81
减：营业成本	928,505,034.93	814,194,534.99
税金及附加	4,938,858.09	6,376,200.52
销售费用		
管理费用	57,436,281.06	35,848,385.31

研发费用		
财务费用	74,114,442.49	65,006,317.90
其中：利息费用	74,506,081.35	64,522,312.86
利息收入	468,672.98	575,806.95
加：其他收益	5,810,229.21	761,894.75
投资收益（损失以“-”号填列）	10,224,847.08	76,389,695.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,224,847.08	6,729,253.36
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,266,246.14	1,874,392.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-11,883.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	169,763,600.54	270,121,379.33
加：营业外收入	131,114.68	95,496.05
减：营业外支出	2,940,294.86	403,360.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,954,420.36	269,813,514.90
减：所得税费用	33,803,952.40	62,949,480.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,150,467.96	206,864,034.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	133,150,467.96	206,864,034.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,923,581.14	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,923,581.14	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他	-1,923,581.14	
六、综合收益总额	131,226,886.82	206,864,034.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：张江南

主管会计工作负责人：丁东

会计机构负责人：丁东

合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,006,976,783.66	1,155,346,749.96

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,915,825.19	9,700,465.53
经营活动现金流入小计	1,008,892,608.85	1,165,047,215.49
购买商品、接受劳务支付的现金	515,504,818.84	599,233,461.54
支付给职工及为职工支付的现金	221,598,463.75	233,824,509.53
支付的各项税费	52,276,719.97	43,018,903.28
支付其他与经营活动有关的现金	41,308,490.95	40,680,206.34
经营活动现金流出小计	830,688,493.51	916,757,080.69
经营活动产生的现金流量净额	178,204,115.34	248,290,134.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		5,090,006.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,642.07	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		40,846,688.30
收到其他与投资活动有关的现金		4,059,399.00
投资活动现金流入小计	7,642.07	49,996,093.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,396,733.52	214,529,793.98
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	255,396,733.52	214,529,793.98
投资活动产生的现金流量净额	-255,389,091.45	-164,533,700.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	979,000,000.00	1,036,777,067.20
收到其他与筹资活动有关的现金	11,841,151.65	33,813,923.94
筹资活动现金流入小计	990,841,151.65	1,070,590,991.14
偿还债务支付的现金	1,014,258,386.87	1,147,963,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,497,516.43	44,696,083.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	90,820,204.85	
筹资活动现金流出小计	1,177,576,108.15	1,192,659,083.63
筹资活动产生的现金流量净额	-186,734,956.50	-122,068,092.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-73,668.87	
五、现金及现金等价物净增加额	-263,993,601.48	-38,311,657.92
加:期初现金及现金等价物余额	971,227,040.89	848,534,400.82
六、期末现金及现金等价物余额	707,233,439.41	810,222,742.90

法定代表人:张江南

主管会计工作负责人:丁东

会计机构负责人:丁东

母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	893,326,937.21	918,925,208.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	589,099.57	7,561,492.40
经营活动现金流入小计	893,916,036.78	926,486,700.58
购买商品、接受劳务支付的现金	474,191,195.17	511,405,852.89
支付给职工及为职工支付的现金	203,898,779.21	215,831,288.71
支付的各项税费	30,594,445.10	24,595,792.83
支付其他与经营活动有关的现金	34,732,408.09	20,469,681.98
经营活动现金流出小计	743,416,827.57	772,302,616.41
经营活动产生的现金流量净额	150,499,209.21	154,184,084.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		5,090,006.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,012.29	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		89,429,800.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,012.29	94,519,806.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	221,945,576.91	155,539,074.35
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	221,945,576.91	155,539,074.35
投资活动产生的现金流量净额	-221,938,564.62	-61,019,267.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	979,000,000.00	1,036,777,067.20
收到其他与筹资活动有关的现金	40,694.71	33,813,923.94
筹资活动现金流入小计	979,040,694.71	1,070,590,991.14
偿还债务支付的现金	1,009,328,386.87	1,136,463,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,573,147.40	42,809,375.32
支付其他与筹资活动有关的现金	90,820,204.85	
筹资活动现金流出小计	1,170,721,739.12	1,179,272,375.32
筹资活动产生的现金流量净额	-191,681,044.41	-108,681,384.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-263,120,399.82	-15,516,567.91

加：期初现金及现金等价物余额	598,501,363.71	501,089,657.85
六、期末现金及现金等价物余额	335,380,963.89	485,573,089.94

法定代表人：张江南

主管会计工作负责人：丁东

会计机构负责人：丁东

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,012,344,997.85	1,012,344,997.85	
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	660,804,308.21	660,804,308.21	
应收款项融资	664,281,407.27	664,281,407.27	
预付款项	1,133,370.38	1,133,370.38	
其他应收款	36,830,771.74	36,830,771.74	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	111,030,681.83	111,030,681.83	
合同资产		8,835,914.67	8,835,914.67
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	138,245,359.30	138,245,359.30	
流动资产合计	2,624,670,896.58	2,633,506,811.25	8,835,914.67
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	727,070,224.81	727,070,224.81	
其他权益工具投资	56,649,951.51	56,649,951.51	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	10,157,915,663.53	10,157,915,663.53	
在建工程	5,893,307,775.96	5,893,307,775.96	
使用权资产			
无形资产	3,445,404,626.35	3,445,404,626.35	
开发支出			
商誉	156,195,333.44	156,195,333.44	
长期待摊费用			

递延所得税资产	34,417,230.36	34,417,230.36	
其他非流动资产	151,881,863.21	151,881,863.21	
非流动资产合计	20,622,842,669.17	20,622,842,669.17	
资产总计	23,247,513,565.75	23,256,349,480.42	8,835,914.67
流动负债：			
短期借款	2,197,763,632.87	2,197,763,632.87	
交易性金融负债			
应付票据	20,924,753.76	20,924,753.76	
应付账款	142,762,218.61	142,762,218.61	
预收款项	67,528,416.45	67,528,416.45	
合同负债			
应付职工薪酬	94,160,588.75	94,160,588.75	
应交税费	46,206,740.48	48,415,719.15	2,208,978.67
其他应付款	1,352,960,413.79	1,352,960,413.79	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	953,957,047.27	953,957,047.27	
其他流动负债	517,750,000.04	517,750,000.04	
流动负债合计	5,394,013,812.02	5,396,222,790.69	2,208,978.67
非流动负债：			
长期借款	1,999,343,921.00	1,999,343,921.00	
应付债券	1,193,450,723.95	1,193,450,723.95	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	897,209,689.78	897,209,689.78	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	48,521,589.62	48,521,589.62	
递延所得税负债	6,529,611.68	6,529,611.68	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,145,055,536.03	4,145,055,536.03	
负债合计	9,539,069,348.05	9,541,278,326.72	2,208,978.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,075,653,888.00	3,075,653,888.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,974,520,433.31	2,974,520,433.31	
减：库存股			
其他综合收益	-25,790,736.37	-25,790,736.37	

专项储备	79,802,136.66	79,802,136.66	
盈余公积	660,353,294.59	660,869,143.15	515,848.56
一般风险准备		0.00	
未分配利润	5,038,442,015.33	5,043,861,916.22	5,419,900.89
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计	11,802,981,031.52	11,808,916,780.97	5,935,749.45
少数股东权益	1,905,463,186.18	1,906,154,372.73	691,186.55
所有者权益(或股东权益) 合计	13,708,444,217.70	13,715,071,153.70	6,626,936.00
负债和所有者权益(或股 东权益)总计	23,247,513,565.75	23,256,349,480.42	8,835,914.67

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据新收入准则的相关规定,本集团对于首次执行准则产生的累积影响数调整至2020年初财务报表相关项目,具体包括:(1)调整期初留存收益及少数股东权益年初余额,并同时确认合同资产;(2)调整相应所得税影响额。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	627,818,863.73	627,818,863.73	
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	580,233,668.88	580,233,668.88	
应收款项融资	536,219,131.72	536,219,131.72	
预付款项	862,400.60	862,400.60	
其他应收款	8,744,640.03	8,744,640.03	
其中:应收利息			
应收股利			
存货	67,334,534.33	67,334,534.33	
合同资产		6,877,980.75	6,877,980.75
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	94,170,852.27	94,170,852.27	
流动资产合计	1,915,384,091.56	1,922,262,072.31	6,877,980.75
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,044,957,159.02	3,044,957,159.02	

其他权益工具投资	56,649,951.51	56,649,951.51	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,382,141,421.57	7,382,141,421.57	
在建工程	4,195,254,417.38	4,195,254,417.38	
使用权资产			
无形资产	3,346,341,893.47	3,346,341,893.47	
开发支出			
商誉	32,937,365.05	32,937,365.05	
长期待摊费用			
递延所得税资产	29,457,477.08	29,457,477.08	
其他非流动资产	83,522,091.68	83,522,091.68	
非流动资产合计	18,171,261,776.76	18,171,261,776.76	
资产总计	20,086,645,868.32	20,093,523,849.07	6,877,980.75
流动负债:			
短期借款	2,197,763,632.87	2,197,763,632.87	
交易性金融负债			
应付票据	9,124,296.82	9,124,296.82	
应付账款	133,578,729.40	133,578,729.40	
预收款项	39,915,812.71	39,915,812.71	
合同负债			
应付职工薪酬	91,097,494.93	91,097,494.93	
应交税费	26,279,592.50	27,999,087.69	1,719,495.19
其他应付款	758,886,786.81	758,886,786.81	
其中: 应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	877,999,483.32	877,999,483.32	
其他流动负债	517,750,000.04	517,750,000.04	
流动负债合计	4,652,395,829.40	4,654,115,324.59	1,719,495.19
非流动负债:			
长期借款	1,912,383,921.00	1,912,383,921.00	
应付债券	1,193,450,723.95	1,193,450,723.95	
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	897,209,689.78	897,209,689.78	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	48,521,589.62	48,521,589.62	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	4,051,565,924.35	4,051,565,924.35	
负债合计	8,703,961,753.75	8,705,681,248.94	1,719,495.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,075,653,888.00	3,075,653,888.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,060,148,433.63	3,060,148,433.63	
减：库存股			
其他综合收益	-25,790,736.37	-25,790,736.37	
专项储备	68,277,257.09	68,277,257.09	
盈余公积	657,042,992.44	657,558,841.00	515,848.56
未分配利润	4,547,352,279.78	4,551,994,916.78	4,642,637.00
所有者权益（或股东权益）合计	11,382,684,114.57	11,387,842,600.13	5,158,485.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,086,645,868.32	20,093,523,849.07	6,877,980.75

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行准则产生的累积影响数调整至2020年初财务报表相关项目，具体包括：（1）调整期初留存收益，并同时确认合同资产；（2）调整相应所得税影响额。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用