

公司代码：60017
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
2019年第一季度报告
（全文）



二〇一九年四月二十四日

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

日照港股份有限公司 2019 年第一季度报告

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 公司负责人王建波、主管会计工作负责人孙少波及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波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	21,512,161,207.77	21,521,075,947.87	-0.04
归属于上市公司股东的净资产	11,490,173,358.67	11,248,363,019.76	2.15
	年初至报告期末	上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	248,290,134.80	267,619,632.17	-7.22
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,295,476,039.73	1,245,410,414.44	4.02
归属于上市公司股东的净利润	233,568,693.83	170,746,746.73	36.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	233,237,084.05	170,034,148.03	37.17
加权平均净资产收益率(%)	2.05	1.59	增加 0.46 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.076	0.056	35.71
稀释每股收益(元/股)	0.076	0.056	35.71

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	-11,883.95	
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	761,894.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-307,864.43	
少数股东权益影响额 (税后)		
所得税影响额	-110,536.59	
合计	331,609.78	

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

单位: 股

股东总数 (户)		144,342				
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	34,695,023	1.13	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
UBS AG	26,549,226	0.86	0	未知		其他
刘泽禄	21,800,000	0.71	0	未知		境内自然人
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	19,233,722	0.63	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
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	34,695,023	人民币普通股	34,695,023
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
UBS AG	26,549,226	人民币普通股	26,549,226
刘泽禄	21,800,000	人民币普通股	21,800,000
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	19,233,722	人民币普通股	19,233,722
邯郸钢铁集团有限责任公司	18,382,858	人民币普通股	18,382,858
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：

(1) 上表中兖矿集团有限公司期末持股数量 167,550,785 股为其自有普通证券账户和定向资产管理计划合并列示数据。截至 2019 年 3 月 31 日，兖矿集团通过自有普通证券账户持股 163,021,585 股，持股比例 5.30%；通过定向资产管理计划持股 4,529,200 股，持股比例 0.15%。

(2) 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

2019年1-3月，公司完成货物吞吐量6,238万吨，同比增长3.56%。从主要货种分类上看，完成金属矿石吞吐量3,529万吨，同比下降7.06%；完成煤炭及制品吞吐量1,170万吨，同比增长14.74%；完成木材吞吐量570万吨，同比增长6.65%；完成粮食吞吐量298万吨，同比增长0.43%；完成钢铁吞吐量140万吨，同比增长14.05%；完成非金属矿货物吞吐量281万吨，同比增长423.6%。从内外贸货物分类上看，完成外贸货物吞吐量5,085万吨，同比增长2.68%；完成内贸货物吞吐量1,152万吨，同比增长7.64%。

2019年1-3月，实现营业收入12.95亿元，同比增长4.02%；发生营业成本8.96亿元，同比增长2.12%；实现利润总额3.37亿元，同比增长29.90%；实现净利润2.51亿元，同比增长27.52%；实现归属于母公司净利润2.34亿元，同比增长36.79%；实现基本每股收益0.076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	2019年3月31日	2018年12月31日	增减额	增长率
应收股利	-	509.00	-509.00	-100.00%
持有待售资产	-	5,156.39	-5,156.39	-100.00%
持有待售负债	-	370.22	-370.22	-100.00%
可供出售金融资产	-	9,103.76	-9,103.76	-100.00%
其他权益工具投资	9,103.76	-	9,103.76	100.00%
应交税费	9,283.68	3,186.07	6,097.60	191.38%
应付利息	5,391.23	3,634.68	1,756.55	48.33%
其他流动负债	50,000.00	-	50,000.00	100.00%
损益及现金流量项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减额	增长率
资产减值损失	-	293.88	-293.88	-100.00%
信用减值损失	-175.17	-	-175.17	-100.00%
投资收益	5,524.43	383.37	5,141.06	1341.03%
资产处置收益	-1.19	0.38	-1.57	-409.30%
营业外支出	40.34	0.20	40.14	20068.02%
所得税费用	8,578.46	6,243.63	2,334.82	37.40%
归属于母公司的净利润	23,356.87	17,074.67	6,282.19	36.79%
少数股东损益	1,785.83	2,641.74	-855.91	-32.40%
经营活动产生的现金流量净额	24,829.01	26,761.96	-1,932.95	-7.22%
投资活动产生的现金流量净额	-16,453.37	-4,257.71	-12,195.66	-286.44%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,206.81	10,470.86	-22,677.67	-216.58%

变化原因说明:

应收股利较年初减少的主要原因是报告期内公司收到联营企业中联水泥公司 2018 年已宣告未发放的分红款。

持有待售资产、持有待售负债较年初减少的主要原因是公司本期完成处置在 2018 年划分为持有待售资产组的子公司外理公司股权所致。

可供出售金融资产较年初减少、其他权益工具投资较年初增加的主要原因是报告期内公司执行新金融工具准则，将原确认为“可供出售金融资产”调整列报至“其他权益工具投资”所致。

应交税费较年初增加的主要原因是报告期内经营效益较 2018 年四季度上升较多且公司处置子公司外理公司股权确认的投资收益需要全额计入应纳税所得额导致应交所得税增加所致。

应付利息较年初增加的主要原因是报告期内公司按月计提的公司债利息未到付息期所致。

其他流动负债较年初增加的主要原因是报告期内公司发行了 5 亿元的短期融资券。

资产减值损失、信用减值损失同比减少的主要原因是公司本期执行新金融工具准则，计提的金融资产坏账准备调整列报项目及本期收回较长账龄应收款所致。

投资收益同比增加的主要原因是公司报告期内处置子公司外理公司股权确认投资收益所致。

资产处置收益同比减少、营业外支出同比增加的主要原因是公司报告期内对部分资产进行报废、处置所产生的净损失增加所致。

所得税费用同比增加的主要原因是报告期内经营效益同比上升且公司处置子公司外理公司确认的投资收益需要全额计入应纳税所得额所致。

归属于母公司的净利润同比增加、少数股东损益同比减少的主要原因是 2018 年下半年公司收购子公司万盛公司少数股东 25% 股权所致。

经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是 2018 年一季度子公司山钢码头公司收到少数股东增资款所致。

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

(1) 公司于 2019 年 1 月 15 日发行“日照港股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券”（简称 19 日照港股 CP001），发行总额为人民币 5 亿元，票面利率为 3.55%，期限为 1 年，到期一次还本付息。该短期融资券到期兑付日为 2020 年 1 月 17 日。

(2) 为促进本公司和日照港裕廊股份有限公司（以下简称“裕廊公司”）业务发展，拓宽融资通道，增强运营管理能力，经公司第六届董事会第十一次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议批准，公司拟分拆下属日照港裕廊码头有限公司发行境外 H 股并在香港联交所上市，使其成为公司本

片、粮食等货种的装卸、堆存、中转业务运营平台，具备独立的融资能力，支持其未来业务发展。裕廊公司于 2018 年 12 月完成股份制改制，2019 年 1 月 10 日取得中国证监会行政许可受理，2019 年 1 月 31 日向香港联交所递交了发行申请，2019 年 3 月 19 日取得中国证监会核准文件。

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	王建波
日期	2019 年 4 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	954,544,943.39	982,172,606.07
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据及应收账款	1,679,363,588.79	1,547,104,220.22
其中:应收票据	906,829,310.43	925,656,268.93
应收账款	772,534,278.36	621,447,951.29
预付款项	2,447,084.50	3,136,814.92
其他应收款	45,329,995.84	46,551,887.11
其中:应收利息		
应收股利		5,090,006.45
存货	101,600,236.40	90,693,202.69
合同资产		
持有待售资产		51,563,868.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,482,323.35	94,959,416.73
流动资产合计	2,861,768,172.27	2,816,182,016.62
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		91,037,600.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	604,453,997.75	597,724,744.39
其他权益工具投资	91,037,600.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,051,681,070.11	10,171,893,511.34
在建工程	3,982,492,073.05	3,906,902,616.13
使用权资产		
无形资产	3,542,541,302.00	3,562,587,084.96

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	26,231,753.93	26,666,344.87
其他非流动资产	195,759,905.22	191,886,696.12
非流动资产合计	18,650,393,035.50	18,704,893,931.25
资产总计	21,512,161,207.77	21,521,075,947.87
流动负债：		
短期借款	1,708,600,000.00	2,427,600,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据及应付账款	281,929,988.14	388,482,583.77
预收款项	95,141,435.30	111,120,759.17
应付职工薪酬	111,535,665.26	95,313,735.42
应交税费	92,836,759.86	31,860,742.82
其他应付款	1,075,527,095.41	1,176,922,123.43
其中：应付利息	53,912,291.19	36,346,772.40
应付股利	63,000,000.00	63,000,000.00
合同负债		
持有待售负债		3,702,163.35
一年内到期的非流动负债	757,739,986.33	742,116,563.23
其他流动负债	500,000,000.00	
流动负债合计	4,623,310,930.30	4,977,118,671.19
非流动负债：		
长期借款	2,875,587,144.10	2,782,396,500.00
应付债券	1,192,119,417.00	1,191,656,237.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	50,387,273.87	51,009,168.62
递延所得税负债	7,240,130.15	7,240,130.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,125,333,965.12	4,032,302,035.84
负债合计	8,748,644,895.42	9,009,420,707.03
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	2,975,914,187.03	2,975,914,187.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	75,997,510.22	67,755,865.14
盈余公积	612,244,895.73	612,244,895.73
一般风险准备		
未分配利润	4,750,362,877.69	4,516,794,183.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,490,173,358.67	11,248,363,019.76
少数股东权益	1,273,342,953.68	1,263,292,221.08
所有者权益（或股东权益）合计	12,763,516,312.35	12,511,655,240.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,512,161,207.77	21,521,075,947.87

法定代表人：王建波

主管会计工作负责人：孙少波

会计机构负责人：孙少波

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	497,290,008.41	546,646,293.78
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据及应收账款	1,499,208,745.15	1,353,604,335.01
其中：应收票据	813,080,423.70	800,849,833.18
应收账款	686,128,321.45	552,754,501.83
预付款项	521,894.50	1,273,797.30
其他应收款	152,010,248.36	157,049,967.11
其中：应收利息		
应收股利	147,000,000.00	152,090,006.45
存货	59,028,686.52	57,254,452.47
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,612,667.48	78,276,069.03
流动资产合计	2,269,672,250.42	2,194,104,914.70
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		91,037,600.00
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,906,840,931.96	2,919,881,036.47
其他权益工具投资	91,037,600.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,462,132,918.49	7,549,928,262.96
在建工程	2,909,262,326.79	2,869,937,172.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,464,794,947.10	3,484,294,134.68
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	22,450,393.26	22,919,522.87
其他非流动资产	82,737,226.49	82,737,226.49
非流动资产合计	16,972,193,709.14	17,053,672,321.18
资产总计	19,241,865,959.56	19,247,777,235.88
流动负债:		
短期借款	1,708,600,000.00	2,427,600,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据及应付账款	126,580,600.20	224,600,266.36
预收款项	46,576,532.13	61,838,676.08
合同负债		
应付职工薪酬	108,567,667.32	92,519,145.48
应交税费	72,100,096.93	22,069,551.17
其他应付款	766,100,850.40	841,111,214.25
其中: 应付利息	53,912,291.19	36,104,696.01
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	699,739,986.33	684,116,563.23
其他流动负债	500,000,000.00	
流动负债合计	4,028,265,733.31	4,353,855,416.57
非流动负债:		
长期借款	2,782,087,144.10	2,677,396,500.00
应付债券	1,192,119,417.00	1,191,656,237.07
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
预计负债		
递延收益	50,387,273.87	51,009,168.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,024,593,834.97	3,920,061,905.69
负债合计	8,052,859,568.28	8,273,917,322.26
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	3,060,054,797.58	3,060,054,797.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	61,609,309.59	53,326,866.74
盈余公积	608,934,593.58	608,934,593.58
未分配利润	4,382,753,802.53	4,175,889,767.72
所有者权益（或股东权益）合计	11,189,006,391.28	10,973,859,913.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,241,865,959.56	19,247,777,235.88

法定代表人：王建波

主管会计工作负责人：孙少波

会计机构负责人：孙少波

合并利润表

2019 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	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	1,295,476,039.73	1,245,410,414.44
其中：营业收入	1,295,476,039.73	1,245,410,414.44
二、营业总成本	1,013,950,919.54	990,604,088.72
其中：营业成本	896,126,413.78	877,505,238.16
税金及附加	7,445,706.39	8,300,548.56
销售费用		
管理费用	46,680,136.86	42,341,990.88
研发费用		
财务费用	65,450,349.44	59,517,524.64
其中：利息费用	66,220,056.23	61,711,383.66
利息收入	1,882,824.68	2,416,278.47
资产减值损失		2,938,786.48

信用减值损失	-1,751,686.93	
加：其他收益	761,894.75	861,894.75
投资收益（损失以“-”号填列）	55,244,294.64	3,833,666.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,729,253.36	3,833,666.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,883.95	3,842.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	337,519,425.63	259,505,729.34
加：营业外收入	95,496.05	96,726.60
减：营业外支出	403,360.48	2,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	337,211,561.20	259,600,455.94
减：所得税费用	85,784,571.26	62,436,347.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	251,426,989.94	197,164,108.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	251,426,989.94	197,164,108.08
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）	233,568,693.83	170,746,746.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	17,858,296.11	26,417,361.35
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	251,426,989.94	197,164,108.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	233,568,693.83	170,746,746.73
归属于少数股东的综合收益总额	17,858,296.11	26,417,361.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.076	0.056
（二）稀释每股收益(元/股)	0.076	0.056

法定代表人：王建波

主管会计工作负责人：孙少波

会计机构负责人：孙少波

母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	1,112,532,718.81	1,069,252,800.12
减：营业成本	814,194,534.99	810,539,713.31
税金及附加	6,376,200.52	6,998,968.63
销售费用		
管理费用	35,848,385.31	34,753,641.91
研发费用		

财务费用	65,006,317.90	55,258,050.99
其中：利息费用	64,522,312.86	56,698,210.14
利息收入	575,806.95	1,627,035.19
资产减值损失		1,531,023.29
信用减值损失	-1,874,392.95	
加：其他收益	761,894.75	861,894.75
投资收益（损失以“-”号填列）	76,389,695.49	3,833,666.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,729,253.36	3,833,666.62
公允价值变动收益（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）	270,121,379.33	164,866,963.36
加：营业外收入	95,496.05	64,178.69
减：营业外支出	403,360.48	609.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	269,813,514.90	164,930,532.17
减：所得税费用	62,949,480.09	38,183,817.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	206,864,034.81	126,746,714.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	206,864,034.81	126,746,714.28
（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		
六、综合收益总额	206,864,034.81	126,746,714.28
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：王建波

主管会计工作负责人：孙少波

会计机构负责人：孙少波

合并现金流量表

2019 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	2019年第一季度	2018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	1,155,346,749.96	999,451,877.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,700,465.53	22,253,140.48
经营活动现金流入小计	1,165,047,215.49	1,021,705,017.48
购买商品、接受劳务支付的现金	599,233,461.54	451,850,753.95
支付给职工以及为职工支付的现金	233,824,509.53	215,592,892.70
支付的各项税费	43,018,903.28	49,851,741.59
支付其他与经营活动有关的现金	40,680,206.34	36,789,997.07
经营活动现金流出小计	916,757,080.69	754,085,385.31

经营活动产生的现金流量净额	248,290,134.80	267,619,632.17
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		4,070,148.48
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	53,460,000.00
投资活动现金流入小计	49,996,093.75	57,530,148.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,529,793.98	100,107,205.84
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	214,529,793.98	100,107,205.84
投资活动产生的现金流量净额	-164,533,700.23	-42,577,057.36
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		126,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		126,500,000.00
取得借款收到的现金	537,777,067.20	1,661,830,000.00
发行债券收到的现金	499,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	33,813,923.94	17,355.93
筹资活动现金流入小计	1,070,590,991.14	1,788,347,355.93
偿还债务支付的现金	1,147,963,000.00	1,639,895,672.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,696,083.63	43,719,877.40
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		23,242.76
筹资活动现金流出小计	1,192,659,083.63	1,683,638,792.54
筹资活动产生的现金流量净额	-122,068,092.49	104,708,563.39
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	-38,311,657.92	329,751,138.20
加:期初现金及现金等价物余额	848,534,400.82	837,804,223.41
六、期末现金及现金等价物余额	810,222,742.90	1,167,555,361.61

法定代表人: 王建波

主管会计工作负责人: 孙少波

会计机构负责人: 孙少波

母公司现金流量表

2019 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	2019年第一季度	2018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	918,925,208.18	813,511,138.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,561,492.40	20,474,897.52
经营活动现金流入小计	926,486,700.58	833,986,035.54
购买商品、接受劳务支付的现金	511,405,852.89	387,398,376.05
支付给职工以及为职工支付的现金	215,831,288.71	194,658,688.44
支付的各项税费	24,595,792.83	23,963,591.13
支付其他与经营活动有关的现金	20,469,681.98	34,783,658.21
经营活动现金流出小计	772,302,616.41	640,804,313.83
经营活动产生的现金流量净额	154,184,084.17	193,181,721.71
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		4,070,148.48
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		30,000,000.00
投资活动现金流入小计	94,519,806.45	34,070,148.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,539,074.35	47,193,889.36
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	155,539,074.35	47,193,889.36
投资活动产生的现金流量净额	-61,019,267.90	-13,123,740.88
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	537,777,067.20	1,661,830,000.00
发行债券收到的现金	499,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	33,813,923.94	17,355.93
筹资活动现金流入小计	1,070,590,991.14	1,661,847,355.93
偿还债务支付的现金	1,136,463,000.00	1,603,815,672.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,809,375.32	38,044,723.42
支付其他与筹资活动有关的现金		23,242.76
筹资活动现金流出小计	1,179,272,375.32	1,641,883,638.56
筹资活动产生的现金流量净额	-108,681,384.18	19,963,717.37
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	-15,516,567.91	200,021,698.20
加: 期初现金及现金等价物余额	501,089,657.85	418,714,838.22
六、期末现金及现金等价物余额	485,573,089.94	618,736,536.42

法定代表人: 王建波

主管会计工作负责人: 孙少波

会计机构负责人: 孙少波

4.2 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	982,172,606.07	982,172,606.07	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据及应收账款	1,547,104,220.22	1,547,104,220.22	
其中: 应收票据	925,656,268.93	925,656,268.93	
应收账款	621,447,951.29	621,447,951.29	
预付款项	3,136,814.92	3,136,814.92	
其他应收款	46,551,887.11	46,551,887.11	
其中: 应收利息			
应收股利	5,090,006.45	5,090,006.45	
存货	90,693,202.69	90,693,202.69	
合同资产			
持有待售资产	51,563,868.88	51,563,868.88	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	94,959,416.73	94,959,416.73	
流动资产合计	2,816,182,016.62	2,816,182,016.62	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	91,037,600.00		-91,037,600.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	597,724,744.39	597,724,744.39	
其他权益工具投资		91,037,600.00	91,037,600.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	10,171,893,511.34	10,171,893,511.34	
在建工程	3,906,902,616.13	3,906,902,616.13	
使用权资产			
无形资产	3,562,587,084.96	3,562,587,084.96	
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	26,666,344.87	26,666,344.87	

其他非流动资产	191,886,696.12	191,886,696.12	
非流动资产合计	18,704,893,931.25	18,704,893,931.25	
资产总计	21,521,075,947.87	21,521,075,947.87	
流动负债：			
短期借款	2,427,600,000.00	2,427,600,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据及应付账款	388,482,583.77	388,482,583.77	
预收款项	111,120,759.17	111,120,759.17	
应付职工薪酬	95,313,735.42	95,313,735.42	
应交税费	31,860,742.82	31,860,742.82	
其他应付款	1,176,922,123.43	1,176,922,123.43	
其中：应付利息	36,346,772.40	36,346,772.40	
应付股利	63,000,000.00	63,000,000.00	
合同负债			
持有待售负债	3,702,163.35	3,702,163.35	
一年内到期的非流动负债	742,116,563.23	742,116,563.23	
其他流动负债			
流动负债合计	4,977,118,671.19	4,977,118,671.19	
非流动负债：			
长期借款	2,782,396,500.00	2,782,396,500.00	
应付债券	1,191,656,237.07	1,191,656,237.07	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	51,009,168.62	51,009,168.62	
递延所得税负债	7,240,130.15	7,240,130.15	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,032,302,035.84	4,032,302,035.84	
负债合计	9,009,420,707.03	9,009,420,707.03	
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	2,975,914,187.03	2,975,914,187.03	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	67,755,865.14	67,755,865.14	
盈余公积	612,244,895.73	612,244,895.73	

一般风险准备			
未分配利润	4,516,794,183.86	4,516,794,183.86	
归属于母公司所有者权益合计	11,248,363,019.76	11,248,363,019.76	
少数股东权益	1,263,292,221.08	1,263,292,221.08	
所有者权益（或股东权益）合计	12,511,655,240.84	12,511,655,240.84	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,521,075,947.87	21,521,075,947.87	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。新金融工具准则规定，企业应当对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额，应当计入本准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

公司本次调整主要是按照新金融工具准则规定，将持有的枣临铁路有限责任公司、日照港岚北港务有限公司的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，财务报表中以其他权益工具投资列报。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	546,646,293.78	546,646,293.78	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据及应收账款	1,353,604,335.01	1,353,604,335.01	
其中：应收票据	800,849,833.18	800,849,833.18	
应收账款	552,754,501.83	552,754,501.83	
预付款项	1,273,797.30	1,273,797.30	
其他应收款	157,049,967.11	157,049,967.11	
其中：应收利息			
应收股利	152,090,006.45	152,090,006.45	
存货	57,254,452.47	57,254,452.47	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	78,276,069.03	78,276,069.03	
流动资产合计	2,194,104,914.70	2,194,104,914.70	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	91,037,600.00		-91,037,600.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,919,881,036.47	2,919,881,036.47	
其他权益工具投资		91,037,600.00	91,037,600.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,549,928,262.96	7,549,928,262.96	
在建工程	2,869,937,172.66	2,869,937,172.66	
使用权资产			
无形资产	3,484,294,134.68	3,484,294,134.68	
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	22,919,522.87	22,919,522.87	
其他非流动资产	82,737,226.49	82,737,226.49	
非流动资产合计	17,053,672,321.18	17,053,672,321.18	
资产总计	19,247,777,235.88	19,247,777,235.88	
流动负债:			
短期借款	2,427,600,000.00	2,427,600,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据及应付账款	224,600,266.36	224,600,266.36	
预收款项	61,838,676.08	61,838,676.08	
合同负债			
应付职工薪酬	92,519,145.48	92,519,145.48	
应交税费	22,069,551.17	22,069,551.17	
其他应付款	841,111,214.25	841,111,214.25	
其中: 应付利息	36,104,696.01	36,104,696.01	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	684,116,563.23	684,116,563.23	
其他流动负债			
流动负债合计	4,353,855,416.57	4,353,855,416.57	
非流动负债:			

长期借款	2,677,396,500.00	2,677,396,500.00	
应付债券	1,191,656,237.07	1,191,656,237.07	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	51,009,168.62	51,009,168.62	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,920,061,905.69	3,920,061,905.69	
负债合计	8,273,917,322.26	8,273,917,322.26	
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	3,060,054,797.58	3,060,054,797.58	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	53,326,866.74	53,326,866.74	
盈余公积	608,934,593.58	608,934,593.58	
未分配利润	4,175,889,767.72	4,175,889,767.72	
所有者权益（或股东权益）合计	10,973,859,913.62	10,973,859,913.62	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,247,777,235.88	19,247,777,235.88	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司本次调整主要是按照新金融工具准则规定，将持有的枣临铁路有限责任公司、日照港岚北港务有限公司的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，财务报表中以其他权益工具投资列报。

4.3 首次执行新金融工具准则、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