

公司代码：60017
券代码：143356
券代码：143637

公司简称：日照港 债
债券简称：17日照01 债
债券简称：18日照01

日照港股份有限公司
2020 年第三季度报告
(全文)



二〇二〇年十月二十九日

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

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 公司负责人牟伟、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 本公司第三季度报告未经审计。

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	25,378,940,189.51	23,247,513,565.75	9.17
归属于上市公司股东的净资产	12,345,505,047.66	11,802,981,031.52	4.60
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	989,728,649.99	936,301,876.27	5.71
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,360,769,163.19	3,846,696,178.23	13.36
归属于上市公司股东的净利润	598,036,447.60	535,051,658.89	11.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	589,824,442.42	464,945,959.85	26.86

加权平均净资产收益率 (%)	4.92	4.64	增加 0.28 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.19	0.17	11.76
稀释每股收益 (元/股)	0.19	0.17	11.76

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	392.65	388,799.22	
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	2,437,319.01	11,621,595.15	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-398,583.84	-479,401.68	
少数股东权益影响额(税后)	-164,832.99	-436,239.34	
所得税影响额	-509,781.95	-2,882,748.17	
合计	1,364,512.88	8,212,005.18	

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)		127,557				
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	0	国有法人
UBS AG	51,168,538	1.66	0	未知	0	境外法人

日照港集团岚山港务有限公司	27,198,450	0.88	0	未知	0	国有法人
邯郸钢铁集团有限责任公司	18,382,858	0.60	0	未知	0	国有法人
于忠	18,379,083	0.60	0	未知	0	境内自然人
山钢金控资产管理（深圳）有限公司	17,916,788	0.58	0	未知	0	国有法人
香港中央结算有限公司	16,506,896	0.54	0	未知	0	其他
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			
UBS AG	51,168,538	人民币普通股	51,168,538			
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			
邯郸钢铁集团有限责任公司	18,382,858	人民币普通股	18,382,858			
于忠	18,379,083	人民币普通股	18,379,083			
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			
香港中央结算有限公司	16,506,896	人民币普通股	16,506,896			
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					

说明：

(1) 上表中山钢金控资产管理（深圳）有限公司期末持股数量 17,916,788 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 2020 年 9 月 30 日，山钢金控通过自有普通证券账户持股 1,905,688 股，持股比例 0.06%；通过定向资产管理计划持股 16,011,100 股，持股比例 0.52%。

(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

2020年1-9月，公司完成货物吞吐量20,299万吨，同比增长7.47%。从主要货种分类上看，完成金属矿石吞吐量12,038万吨，同比增长12.25%；完成煤炭及制品吞吐量3,682万吨，同比增长4.55%；完成木材吞吐量1,488万吨，同比下降14.10%；完成粮食吞吐量1,047万吨，同比增长14.84%；完成钢铁吞吐量217万吨，同比下降47.81%；完成非金属矿货物吞吐量998万吨，同比增长28.43%。从内外贸货物分类上看，完成外贸货物吞吐量16,087万吨，同比增长7.08%；完成内贸货物吞吐量4,212万吨，同比增长9.00%。

2020年1-9月，公司实现营业收入43.61亿元，同比增长13.36%；发生营业成本30.95亿元，同比增长9.96%；实现利润总额8.86亿元，同比增长13.33%；实现净利润6.86亿元，同比增长15.11%；实现归属于母公司净利润5.98亿元，同比增长11.77%；实现基本每股收益0.19元。

单位：万元，%

资产负债项目	2020-09-30	2019-12-31	增减额	增长率
应收款项融资	94,555.39	66,428.14	28,127.25	42.34
预付款项	708.68	113.34	595.34	525.28
其他应收款	5,253.67	3,683.08	1,570.59	42.64
合同资产	541.87	0.00	541.87	100.00
其他流动资产	21,365.83	13,824.54	7,541.30	54.55
其他非流动资产	21,147.26	15,188.19	5,959.07	39.23
短期借款	308,789.65	219,776.36	89,013.28	40.50
应付票据	4,944.77	2,092.48	2,852.29	136.31
预收款项	0.00	6,752.84	-6,752.84	-100.00
合同负债	10,344.09	0.00	10,344.09	100.00
应付职工薪酬	13,522.01	9,416.06	4,105.95	43.61

应交税费	8,044.18	4,620.67	3,423.51	74.09
其他流动负债	0.00	51,775.00	-51,775.00	-100.00
长期借款	273,428.97	199,934.39	73,494.58	36.76

损益及现金流量项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减额	增长率
税金及附加	937.85	2,248.74	-1,310.89	-58.29
管理费用	19,240.57	14,151.54	5,089.03	35.96
投资收益	3,863.71	6,460.23	-2,596.52	-40.19
信用减值损失	32.59	372.34	-339.75	-91.25
资产处置收益	38.88	4078.19	-4,039.31	-99.05
营业外收入	489.61	212.29	277.32	130.63
少数股东损益	8,798.58	6,094.42	2,704.16	44.37
其他综合收益的税后净额	-201.67	-628.31	426.64	67.90
筹资活动产生的现金流量净额	70,961.06	30,096.83	40,864.23	135.78

说明：

应收款项融资较上年期末增加的主要原因是报告期内公司收到客户支付的银行承兑汇票同比增加所致。

预付款项较上年期末增加的主要原因是报告期内公司预付部分材料及燃料款所致。

其他应收款较上年期末增加的主要原因是报告期内公司应收的资产处置款暂未收到所致。

合同资产、合同负债及预收款项变动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，将原列报为“预收账款”项目调整至“合同负债”，同时新增确认相关“合同资产”所致。

其他流动资产较上年期末增加的主要原因是报告期内公司取得的增值税进项税额同比增加导致增值税留抵税额增加所致。

其他非流动资产较上年期末增加的主要原因是报告期内公司预付部分工程设备款所致。

应付票据较上年期末增加的主要原因是报告期内山钢码头公司开具了用于支付工程设备款的应付票据所致。

应付职工薪酬较上年期末增加的主要原因是报告期内公司为员工计提的企业年金未到付款期所致。

应交税费较上年期末增加的主要原因是报告期内公司计提企业所得税增加所致。

短期借款较上年期末增加，其他流动负债较上年期末减少的主要原因是报告期内公司新增短期借款用于偿还本年到期的5亿元的短期融资券所致。

长期借款较上年期末增加的主要原因是报告期内公司办理了较多工程投资项目贷款所致。

税金及附加同比减少的主要原因是报告期内公司享受疫情期间房产税、土地使用税减免政策所致。

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。

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

信用减值损失同比减少的主要原因是公司上年同期收回了较长账龄的应收账款所致。

资产处置收益同比减少的主要原因是公司上年同期以非货币性资产交换产生的利得较多所致。

营业外收入同比增加的主要原因是报告期内公司处置报废资产取得的利得同比增加所致。

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增加的主要原因是列报为“其他权益工具投资”的枣临铁路公司、岚北港务公司的公允价值同比减少较少所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内公司融入较多工程项目贷款，导致取得借款收到的现金同比增加较多所致。

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) 完成受让万盛港业25%股权

为了更好地满足公司岚山港区生产的需求，提升公司持续盈利能力，经与控股子公司日照岚山万盛港业有限责任公司(以下简称“万盛港业”)另一方股东晋瑞国际有限公司(以下简称“晋瑞国际”)协商洽谈，受让晋瑞国际持有的万盛港业剩余25%股权。确认协议的股权转让价格为人民币29,400.00万元，公司受让万盛港业25%股权后，合计持有万盛港业100%股权。万盛港业已完成工商变更手续。公司已于2020年8月27日及9月22日发布相关公告(具体详见上海证券交易所<http://www.sse.com.cn/>)。

(2) 本公司已于2020年6月9日及13日发布了《日照港股份有限公司简式权益变动报告书》等相关公告。截至2020年9月30日，日照港集团股权划转工作持续推进。2020年10月27日，公司发布了《日照港股份有限公司关于控股股东完成工商变更登记的公告》，日照港集团股权无偿划转事项就此全部完成。(相关公告具体详见上海证券交易所<http://www.sse.com.cn/>)

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	牟伟
日期	2020 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30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9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,133,183,563.87	1,012,344,997.85
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	638,829,523.17	660,804,308.21
应收款项融资	945,553,903.81	664,281,407.27
预付款项	7,086,783.43	1,133,370.38
其他应收款	52,536,667.21	36,830,771.74
其中:应收利息		
应收股利		
存货	109,816,605.94	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	213,658,319.49	138,245,359.30
流动资产合计	3,106,084,102.21	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	754,829,513.18	727,070,224.81
其他权益工具投资	53,869,598.60	56,649,951.51
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,525,720,678.78	10,157,915,663.53
在建工程	7,146,405,007.38	5,893,307,775.96
使用权资产		
无形资产	3,388,071,336.41	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	36,292,021.85	34,417,230.36
其他非流动资产	211,472,597.66	151,881,863.21
非流动资产合计	22,272,856,087.30	20,622,842,669.17
资产总计	25,378,940,189.51	23,247,513,565.75
流动负债：		
短期借款	3,087,896,478.05	2,197,763,632.87
交易性金融负债		
应付票据	49,447,679.00	20,924,753.76
应付账款	176,879,787.24	142,762,218.61
预收款项		67,528,416.45
合同负债	103,440,937.70	
应付职工薪酬	135,220,085.77	94,160,588.75
应交税费	80,441,843.50	46,206,740.48
其他应付款	1,643,007,927.15	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	1,052,528,372.39	953,957,047.27
其他流动负债		517,750,000.04
流动负债合计	6,328,863,110.80	5,394,013,812.02
非流动负债：		
长期借款	2,734,289,725.28	1,999,343,921.00
应付债券	1,194,932,638.73	1,193,450,723.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	746,468,354.39	897,209,689.78
预计负债		
递延收益	46,655,905.37	48,521,589.62
递延所得税负债	5,996,722.82	6,529,611.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,728,343,346.59	4,145,055,536.03
负债合计	11,057,206,457.39	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	-27,807,405.59	-25,790,736.37
专项储备	97,261,972.17	79,802,136.66

2020 年第三季度报告

盈余公积	660,869,143.15	660,353,294.59
一般风险准备		
未分配利润	5,565,007,016.62	5,038,442,015.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,345,505,047.66	11,802,981,031.52
少数股东权益	1,976,228,684.46	1,905,463,186.18
所有者权益（或股东权益）合计	14,321,733,732.12	13,708,444,217.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,378,940,189.51	23,247,513,565.75

法定代表人：牟伟

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 9 月 30 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 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	659,469,737.72	627,818,863.73
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	538,962,428.21	580,233,668.88
应收款项融资	851,453,723.45	536,219,131.72
预付款项	4,364,939.55	862,400.60
其他应收款	22,937,854.37	8,744,640.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	68,032,599.71	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	179,894,898.72	94,170,852.27
流动资产合计	2,330,347,878.90	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	3,072,716,447.39	3,044,957,159.02
其他权益工具投资	53,869,598.60	56,649,951.51
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,851,449,189.91	7,382,141,421.57

在建工程	5,067,231,127.53	4,195,254,417.38
使用权资产		
无形资产	3,291,110,062.67	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	31,146,611.74	29,457,477.08
其他非流动资产	128,147,467.79	83,522,091.68
非流动资产合计	19,528,607,870.68	18,171,261,776.76
资产总计	21,858,955,749.58	20,086,645,868.32
流动负债：		
短期借款	3,087,896,478.05	2,197,763,632.87
交易性金融负债		
应付票据	19,610,572.10	9,124,296.82
应付账款	170,784,816.67	133,578,729.40
预收款项		39,915,812.71
合同负债	77,513,722.36	
应付职工薪酬	131,528,035.44	91,097,494.93
应交税费	54,393,164.25	26,279,592.50
其他应付款	869,303,228.74	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	920,138,372.39	877,999,483.32
其他流动负债		517,750,000.04
流动负债合计	5,331,168,390.00	4,652,395,829.40
非流动负债：		
长期借款	2,734,289,725.28	1,912,383,921.00
应付债券	1,194,932,638.73	1,193,450,723.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	746,468,354.39	897,209,689.78
预计负债		
递延收益	46,655,905.37	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	4,722,346,623.77	4,051,565,924.35
负债合计	10,053,515,013.77	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		

2020 年第三季度报告

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	-27,807,405.59	-25,790,736.37
专项储备	84,001,657.57	68,277,257.09
盈余公积	657,558,841.00	657,042,992.44
未分配利润	4,955,885,321.20	4,547,352,279.78
所有者权益（或股东权益）合计	11,805,440,735.81	11,382,684,114.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,858,955,749.58	20,086,645,868.32

法定代表人：牟伟

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—9 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 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,521,964,534.65	1,323,361,947.03	4,360,769,163.19	3,846,696,178.23
其中：营业收入	1,521,964,534.65	1,323,361,947.03	4,360,769,163.19	3,846,696,178.23
二、营业总成本	1,244,488,857.51	1,127,127,775.14	3,525,209,711.14	3,179,161,660.32
其中：营业成本	1,101,372,476.29	1,013,156,225.61	3,095,270,335.80	2,814,897,524.74
税金及附加	2,617,660.97	7,168,331.30	9,378,498.58	22,487,377.49
销售费用				
管理费用	62,187,516.99	40,648,720.80	192,405,688.56	141,515,412.83
财务费用	78,311,203.26	66,154,497.43	228,155,188.20	200,261,345.26
其中：利息费用	79,793,288.08	59,428,207.53	231,631,194.00	195,498,442.56
利息收入	1,148,327.26	1,405,210.62	3,208,774.13	4,762,902.70
加：其他收益	2,437,319.01	5,174,230.25	11,621,595.15	9,184,949.93
投资收益（损失以“—”号填列）	11,815,863.99	9,098,113.03	38,637,132.64	64,602,311.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,815,863.99	9,098,113.03	38,637,132.64	16,087,270.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）	7,450,398.52	1,723,370.70	325,926.33	3,723,403.75

2020 年第三季度报告

资产减值损失(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	392.65	40,788,068.54	388,799.22	40,781,947.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	299,179,651.31	253,017,954.41	886,532,905.39	785,827,130.26
加: 营业外收入	747,201.21	687,336.70	4,896,136.02	2,122,896.43
减: 营业外支出	1,145,785.05	2,221,114.60	5,375,537.70	6,122,649.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	298,781,067.47	251,484,176.51	886,053,503.71	781,827,377.24
减: 所得税费用	69,824,155.74	59,025,887.16	200,031,233.53	185,831,530.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	228,956,911.73	192,458,289.35	686,022,270.18	595,995,846.46
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	228,956,911.73	192,458,289.35	686,022,270.18	595,995,846.46
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)	202,522,932.38	166,429,772.19	598,036,447.60	535,051,658.89
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	26,433,979.35	26,028,517.16	87,985,822.58	60,944,187.57
六、其他综合收益的税后净额	274,381.82	-5,355,058.81	-2,016,669.22	-6,283,105.38
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	274,381.82	-5,355,058.81	-2,016,669.22	-6,283,105.38
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	274,381.82	-5,355,058.81	-2,016,669.22	-6,283,105.38
(1) 其他权益工具投资公允价值变动	274,381.82	-5,355,058.81	-2,016,669.22	-6,283,105.38
2. 将重分类进损益的其他综合收益				
(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	229,231,293.55	187,103,230.54	684,005,600.96	589,712,741.08
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	202,797,314.20	161,074,713.38	596,019,778.38	528,768,553.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	26,433,979.35	26,028,517.16	87,985,822.58	60,944,187.57
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	0.19	0.17
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	0.19	0.17

法定代表人：牟伟

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—9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年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	1,316,569,575.35	1,145,678,963.51	3,752,932,534.62	3,304,924,967.02
减：营业成本	996,683,182.23	932,638,165.96	2,814,855,645.43	2,570,737,278.19
税金及附加	2,348,922.21	6,018,760.25	8,066,571.75	19,015,856.63
销售费用				
管理费用	54,592,794.32	32,615,978.23	169,203,090.16	107,140,990.42
财务费用	77,694,726.53	64,611,952.74	225,271,858.04	195,897,856.82
其中：利息费用	78,281,675.14	65,169,469.37	226,622,708.87	196,346,861.36
利息收入	602,678.08	520,637.83	1,462,137.74	1,625,907.24
加：其他收益	2,437,319.01	2,746,579.37	10,778,470.98	5,079,296.45
投资收益（损失以“-”号填列）	11,734,900.13	9,098,113.03	58,797,132.64	85,747,712.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,815,863.99	9,098,113.03	38,637,132.64	16,087,270.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）	6,248,517.18	-480,455.22	609,799.43	1,793,032.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	392.65	40,788,068.54	388,799.22	40,781,947.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	205,671,079.03	161,946,412.05	606,109,571.51	545,534,973.90
加：营业外收入	301,735.02	394,293.70	4,328,367.15	1,826,053.43
减：营业外支出	1,144,653.14	1,221,114.60	5,332,714.69	4,147,381.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	204,828,160.91	161,119,591.15	605,105,223.97	543,213,645.77
减：所得税费用	45,674,015.77	35,352,357.17	124,323,472.35	119,745,492.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	159,154,145.14	125,767,233.98	480,781,751.62	423,468,153.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	159,154,145.14	125,767,233.98	480,781,751.62	423,468,153.64
（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	274,381.82	-5,355,058.81	-2,016,669.22	-6,283,105.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	274,381.82	-5,355,058.81	-2,016,669.22	-6,283,105.38
1. 其他权益工具投资公允价值变动	274,381.82	-5,355,058.81	-2,016,669.22	-6,283,105.38
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
六、综合收益总额	159,428,526.96	120,412,175.17	478,765,082.40	417,185,048.26
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：牟伟

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—9 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 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
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	3,277,376,693.16	3,476,385,918.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,217,115.33	40,491,408.34
经营活动现金流入小计	3,318,593,808.49	3,516,877,327.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,244,742,761.90	1,691,152,519.28
支付给职工及为职工支付的现金	802,123,195.59	627,836,006.90
支付的各项税费	198,956,349.42	198,116,758.61
支付其他与经营活动有关的现金	83,042,851.59	63,470,166.09
经营活动现金流出小计	2,328,865,158.50	2,580,575,450.88
经营活动产生的现金流量净额	989,728,649.99	936,301,876.27
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	10,877,844.27	7,790,006.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,851,336.29	9,752,974.69
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		112,841,224.08
投资活动现金流入小计	20,729,180.56	171,230,893.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,570,073,835.27	1,434,061,754.21

投资支付的现金		1,333,977.43
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	22,736,139.62	
投资活动现金流出小计	1,592,809,974.89	1,435,395,731.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,572,080,794.33	-1,264,164,838.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		585,630,423.32
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	3,746,271,189.40	2,960,977,067.20
收到其他与筹资活动有关的现金	29,082,320.49	
筹资活动现金流入小计	3,775,353,509.89	3,546,607,490.52
偿还债务支付的现金	2,647,898,637.36	2,923,913,170.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	337,688,232.87	285,650,508.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,273,296.40	63,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	80,156,079.56	36,075,534.44
筹资活动现金流出小计	3,065,742,949.79	3,245,639,214.22
筹资活动产生的现金流量净额	709,610,560.10	300,968,276.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-73,668.87	99,043.76
五、现金及现金等价物净增加额	127,184,746.89	-26,795,641.79
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	1,098,411,787.78	821,738,759.03

法定代表人：牟伟

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—9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年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
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	2,717,285,230.44	2,986,857,675.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,837,107.46	29,938,676.61
经营活动现金流入小计	2,733,122,337.90	3,016,796,351.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,084,191,529.20	1,562,456,698.23
支付给职工及为职工支付的现金	739,658,977.62	578,278,547.39
支付的各项税费	122,782,276.88	127,965,569.64
支付其他与经营活动有关的现金	63,523,144.05	35,261,752.04

经营活动现金流出小计	2,010,155,927.75	2,303,962,567.30
经营活动产生的现金流量净额	722,966,410.15	712,833,784.52
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	31,037,844.27	146,790,006.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,805,714.88	9,752,974.69
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	40,843,559.15	245,972,781.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,467,496,680.40	704,848,095.57
投资支付的现金		16,833,977.43
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	1,467,496,680.40	721,682,073.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,426,653,121.25	-475,709,291.86
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	3,746,271,189.40	2,710,977,067.20
收到其他与筹资活动有关的现金	29,082,320.49	
筹资活动现金流入小计	3,775,353,509.89	2,710,977,067.20
偿还债务支付的现金	2,617,608,637.36	2,834,523,170.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	313,168,887.39	214,257,828.90
支付其他与筹资活动有关的现金	80,156,079.56	22,838,794.81
筹资活动现金流出小计	3,010,933,604.31	3,071,619,794.64
筹资活动产生的现金流量净额	764,419,905.58	-360,642,727.44
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	60,733,194.48	-123,518,234.78
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	659,234,558.19	377,571,423.07

法定代表人：牟伟

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：			

2020 年第三季度报告

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		63,706,053.25	63,706,053.25

2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	94,160,588.75	94,160,588.75	
应交税费	46,206,740.48	52,238,082.35	6,031,341.87
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			
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）调整预收账款余额，并同时确认合同负债及应交税费；（3）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	

2020 年第三季度报告

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		37,656,427.08	37,656,427.08
应付职工薪酬	91,097,494.93	91,097,494.93	
应交税费	26,279,592.50	30,258,473.32	3,978,880.82
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）调整预收账款余额，并同时确认合同负债及应交税费；（3）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