

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

### 2021 年第一季度报告正文

#### 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 本公司第一季度报告未经审计。

#### 二、公司主要财务数据和股东变化

##### 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	27,899,448,493.58	25,491,650,546.16	9.45
归属于上市公司股东的净资产	12,669,534,806.35	12,469,858,572.38	1.60
	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	440,388,898.73	178,204,115.34	147.13
	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	1,553,324,401.05	1,416,369,290.26	9.67
归属于上市公司股东的净利润	199,336,203.33	178,247,909.67	11.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	198,941,871.67	175,714,051.62	13.22
加权平均净资产收益率(%)	1.59	1.50	增加 6.00 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.065	0.058	12.07
稀释每股收益(元/股)	0.065	0.058	12.07

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	-1,310,568.81	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		

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	2,457,296.08	
非货币性资产交换损益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-584,598.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-36,353.14	
所得税影响额	-131,443.88	
合计	394,331.66	

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）				122,952		
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	35,046,326	1.14	0	未知	0	境外法人
保宁资本有限公司—保宁新兴市场基金（美国）	29,894,200	0.97	0	未知	0	其他
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
于忠	23,529,083	0.77	0	未知	0	境内自然人
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
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
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	35,046,326	人民币普通股	35,046,326
保宁资本有限公司—保宁新兴市场基金（美国）	29,894,200	人民币普通股	29,894,200
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
于忠	23,529,083	人民币普通股	23,529,083
邯鄹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
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. 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. 2021年4月1日，兖矿集团有限公司更名为山东能源集团有限公司。

### 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

2021年1-3月，实现营业收入15.53亿元，同比增长9.67%；发生营业成本10.91亿元，同比增长8.03%；实现利润总额2.84亿元，同比增长7.65%；实现净利润2.23亿元，同比增长8.75%；实现归属于母公司净利润1.99亿元，同比增长11.83%；实现基本每股收益0.065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	2021年3月31日	2020年12月31日	增减额	增长率
货币资金	118,060.62	85,162.85	32,897.77	38.63%
预付款项	465.68	197.34	268.34	135.98%
其他应收款	1,075.17	2,296.13	-1,220.96	-53.17%

## 2021 年第一季度报告

合同资产	1,135.11	3,148.03	-2,012.92	-63.94%
使用权资产	186,855.62	0.00	186,855.62	100.00%
应交税费	6,641.62	2,694.55	3,947.07	146.48%
租赁负债	187,362.96	0.00	187,362.96	100.00%
<b>损益及现金流量项目</b>	<b>2021年1-3月</b>	<b>2020年1-3月</b>	<b>增减额</b>	<b>增长率</b>
财务费用	10,306.82	7,501.60	2,805.22	37.39%
其他收益	245.73	630.88	-385.15	-61.05%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-242.86	-986.59	743.73	75.38%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	22.53	0.00	22.53	100.00%
营业外收入	195.58	24.88	170.70	686.04%
营业外支出	385.10	295.86	89.23	30.16%
其他综合收益的税后净额	-98.89	-192.36	93.46	48.59%
经营活动产生的现金流量净额	44,038.89	17,820.41	26,218.48	147.13%
投资活动产生的现金流量净额	-17,058.09	-25,538.91	8,480.82	33.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-431.19	-18,673.50	18,242.31	97.69%

变化原因说明：

货币资金较上年度末增加的主要原因是报告期内公司为偿还4月初到期银行借款提前融入资金所致。

预付账款较上年度末增加的主要原因是报告期内公司预付部分燃、材料款所致。

其他应收款较上年度末减少的主要原因是报告期内公司收回了上年确认的资产拍卖款所致。

合同资产较上年度末减少的主要原因是报告期内公司按时段确认的装卸收入环比减少所致。

使用权资产、租赁负债、财务费用较上年度末增加的主要原因是报告期内公司根据新租赁准则的要求调整了租赁的确认和计量、核算和列报方式所致。

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2020年四季度上升较多导致应交所得税增加所致。

其他收益同比减少的主要原因是公司上年同期收到了稳岗补贴所致。

信用减值损失（损失以“-”号填列）同比增加的主要原因是公司报告期内疫情负面影响同比减弱，客户回款情况好于去年同期，导致计提的坏账准备同比减少所致。

资产减值损失（损失以“-”号填列）同比增加的主要原因是报告期内公司计提的合同资产减值准备同比减少所致。

营业外收入、营业外支出同比增加的主要原因是报告期公司固定资产报废处置的利得和损失分别同比增加所致。

其他综合收益的税后净额同比增加的主要原因是报告期内公司其他权益工具投资的公允价值变动额同比上升所致。

经营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疫情负面影响同比减弱，客户回款情况好于去年同期，导致公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加较多所致。

投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购建固定资产支付的现金同比减少所致。

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为偿还 4 月初到期银行借款提前融入资金，导致取得借款收到的现金同比变动额大于偿还债务支付的现金同比变动额所致。

### 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	牟伟
日期	2021 年 4 月 29 日