

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

2019年第三季度报告 (全文)



日照港
RIZHAO PORT

二〇一九年十月二十一日

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	10

日照港股份有限公司 2019 年第三季度报告

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高健及会计机构负责人（会计主管人员）许安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	22,334,661,757.54	21,521,075,947.87	3.78
归属于上市公司股东的净资产	11,698,590,731.88	11,248,363,019.76	4.00
	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	936,301,876.27	1,248,740,132.96	-25.02
	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	3,846,696,178.23	3,843,291,303.50	0.09
归属于上市公司股东的净利润	535,051,658.89	538,722,435.43	-0.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	464,945,959.85	534,528,144.27	-13.02
加权平均净资产收益率(%)	4.64	4.95	减少 0.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.18	-5.56
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.18	-5.56

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	40,788,068.54	89,296,988.66	
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	5,174,230.25	9,184,949.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,533,777.90	-3,999,753.02	
少数股东权益影响额(税后)	-1,152,486.46	-755,940.14	
所得税影响额	-11,107,130.22	-23,620,546.39	
合计	32,168,904.21	70,105,699.04	

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)		141,213				
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	32,566,408	1.06	0	未知		境内非国有法人
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
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	20,014,422	0.65	0	未知		境内非国有法人
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

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	32,566,408	人民币普通股	32,566,408
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
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	20,014,422	人民币普通股	20,014,422
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
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 9 月 30 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1-9月，公司完成货物吞吐量18,887万吨，同比增长4.79%。从主要货种分类上看，完成金属矿石吞吐量10,724万吨，同比下降1.51%；完成煤炭及制品吞吐量3,522万吨，同比增长6.91%；完成木材吞吐量1,732万吨，同比增长3.49%；完成粮食吞吐量912万吨，同比下降3.18%；完成钢铁吞吐量415万吨，同比增长1.08%；完成非金属矿货物吞吐量777万吨，同比增长325.9%。从内外贸货物分类上看，完成外贸货物吞吐量15,023万吨，同比增长2.71%；完成内贸货物吞吐量3,864万吨，同比增长13.74%。

2019年1-9月，公司实现营业收入38.47亿元，同比增长0.09%；发生营业成本28.15亿元，同比增长3.59%；实现利润总额7.82亿元，同比下降1.4%；实现净利润5.96亿元，同比下降2.9%；实现归属于母公司净利润5.35亿元，同比下降0.7%；实现基本每股收益0.174元。

单位：万元，%

资产负债项目	2019-09-30	2018-12-31	增减额	增长率
应收票据	0.00	92,565.63	-92,565.63	-100.00%
应收款项融资	83,687.28	0.00	83,687.28	100.00%
预付款项	670.52	313.68	356.84	113.76%
持有待售资产	0.00	5,156.39	-5,156.39	-100.00%
可供出售金融资产	0.00	9,103.76	-9,103.76	-100.00%
其他权益工具投资	4,859.73	0.00	4,859.73	100.00%
递延所得税资产	3,719.70	2,666.63	1,053.07	39.49%
其他非流动资产	29,017.74	19,188.67	9,829.07	51.22%
应付票据	5,645.74	16,355.34	-10,709.61	-65.48%
应付职工薪酬	13,065.65	9,531.37	3,534.28	37.08%
应交税费	6,106.33	3,186.07	2,920.25	91.66%
应付利息	6,210.85	3,634.68	2,576.18	70.88%
应付股利	0.00	6,300.00	-6,300.00	-100.00%
持有待售负债	0.00	370.22	-370.22	-100.00%
其他流动负债	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%
其他综合收益	-3,183.02	0.00	-3,183.02	-100.00%
少数股东权益	188,341.73	126,338.42	62,003.32	49.08%
损益及现金流量项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减额	增长率
其他收益	918.49	210.57	707.93	336.20%
投资收益	6,460.23	2,148.77	4,311.46	200.65%
信用减值损失	372.34	0.00	372.34	100.00%

资产减值损失	0.00	-665.55	665.55	100.00%
资产处置收益	4,078.19	358.10	3,720.09	1,038.83%
营业外收入	212.29	40.53	171.76	423.75%
营业外支出	612.26	46.75	565.51	1,209.59%
其他综合收益的税后净额	-628.31	0.00	-628.31	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	30,096.83	72,014.40	-41,917.57	-58.21%

说明:

应收票据和应收款项融资较上期期末变动的主要原因系根据新金融工具准则要求,结合公司实际,将应收票据重分类为应收款项融资所致。

预付款项较上期期末增加的主要原因系年内支付部分材料及燃料款,但截至2019年9月30日暂未收到材料及燃料所致。

持有待售资产、持有待售负债较上期期末减少的主要原因系公司年内完成处置在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、其他权益工具投资和其他综合收益较上期期末变动的主要原因系年内公司执行新金融工具准则,将原列报为“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”,且枣临铁路公司、岚北港务公司的公允价值确认较原投资成本减少所致。

递延所得税资产较上期期末增加的主要原因系其它综合收益变动确认相关递延所得税资产所致。

其他非流动资产较上期期末增加的主要原因系公司2019年9月购买的拖轮资产尚未办理完交接手续,以及山钢码头公司增值税留抵税额较年初增长所致。

应付票据较上期期末减少的主要原因系年内山钢码头公司应付票据集中到期支付所致。

应付职工薪酬较上期期末增加的主要原因系年内公司为员工计提的企业年金未到付款期所致。

应交税费较上期期末增加的主要原因系年内计提企业所得税增加所致。

应付利息较上期期末增加的主要原因系年内公司按月计提的公司债利息未到付息期所致。

应付股利较上期期末减少的主要原因系本年裕廊公司支付了2018年已宣告未发放的分红款所致。

其他流动负债较上期期末增加的主要原因系年内公司发行了5亿元的短期融资券所致。

少数股东权益较上期期末增加的主要原因系年内裕廊公司IPO成功后,少数股东持股比例较上期期末增长所致。

其他收益同比增加的主要原因系根据国家税务总局规定,自4月1日起加计抵减增值税的进项税额,同时裕廊公司IPO获得政府专项扶持资金所致。

投资收益同比增加的主要原因系公司年内处置子公司外理公司股权确认投资收益所致。

信用减值损失、资产减值损失同比增加的主要原因系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。

资产处置收益同比增加的主要原因系本年转让不动产收到的对价超过资产净值所致。

营业外收入同比增加的主要原因系本年处置报废资产的利得增加所致。

营业外支出同比增加的主要原因系本年处置报废资产的损失增加以及裕廊公司支付香港公益金捐款所致。

其他综合收益的税后净额同比减少的主要原因系年内公司执行新金融工具准则，列报为“其他权益工具投资”的枣临铁路公司、岚北港务公司公允价值确认较原投资成本同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要系去年同期为偿还到期银行借款，提前筹措资金导致本报告期比去年同期筹资活动现金流入减少较多所致。

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) 合资合作拓展公司焦炭业务

为充分发挥产业上下游资源优势，促进焦炭业务发展，本公司与山西焦煤集团煤焦销售有限公司等六家企业共同出资设立山焦销售日照有限公司（以下简称“山焦日照公司”），并以其为主体投资建设并经营管理日照配煤基地项目，设计年混配炼焦煤约 1,000 万吨。山焦日照公司注册资本 10 亿元，注册地为山东省日照市，法定代表人为管小俊。本公司以土地使用权、实物资产及人民币现金形式合计出资 1 亿元，占注册资本的 10%；其他各方均以人民币现金形式出资。山焦日照公司已于 2019 年 7 月 8 日完成工商登记手续。

(2) 山东省港口资源整合

2019 年 8 月 23 日，公司发布了《关于公司控股股东股权划转暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（临 2019-056 号），日照市人民政府拟将所持有的日照港集团有限公司 100%股权无偿划转给山东省港口集团有限公司，划转完成后，日照港集团有限公司将成为山东省港口集团有限公司的全资子公司，本公司实际控制人将由日照市人民政府变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。截至目前该事项尚在推进中，公司将根据事件后续进展情况，及时履行信息披露义务。

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 10 月 21 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	912,850,700.39	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		925,656,268.93
应收账款	749,016,532.30	621,447,951.29
应收款项融资	836,872,762.61	
预付款项	6,705,209.96	3,136,814.92
其他应收款	49,782,135.73	46,551,887.11
其中: 应收利息		
应收股利	3,636,341.42	5,090,006.45
存货	108,579,473.04	90,693,202.69
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	106,233,457.32	94,959,416.73
流动资产合计	2,770,040,271.35	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	717,522,491.00	597,724,744.39
其他权益工具投资	48,597,300.02	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,112,082,495.40	10,171,893,511.34
在建工程	4,737,579,935.28	3,906,902,616.13
生产性生物资产		
使用权资产		

无形资产	3,465,269,520.83	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	37,197,028.50	26,666,344.87
其他非流动资产	290,177,381.72	191,886,696.12
非流动资产合计	19,564,621,486.19	18,704,893,931.25
资产总计	22,334,661,757.54	21,521,075,947.87
流动负债:		
短期借款	2,120,000,000.00	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	56,457,370.56	163,553,433.52
应付账款	158,894,628.95	224,929,150.25
预收款项	144,151,721.43	111,120,759.17
应付职工薪酬	130,656,499.30	95,313,735.42
应交税费	61,063,277.61	31,860,742.82
其他应付款	963,221,804.96	1,176,922,123.43
其中: 应付利息	62,108,544.66	36,346,772.40
应付股利		63,000,000.00
持有待售负债		3,702,163.35
一年内到期的非流动负债	892,979,630.80	742,116,563.23
其他流动负债	500,000,000.00	
流动负债合计	5,027,424,933.61	4,977,118,671.19
非流动负债:		
长期借款	2,476,197,328.70	2,782,396,500.00
应付债券	1,193,062,297.71	1,191,656,237.07
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	49,143,484.37	51,009,168.62
递延所得税负债	6,825,661.04	7,240,130.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,725,228,771.82	4,032,302,035.84
负债合计	8,752,653,705.43	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	2,973,656,930.07	2,975,914,187.03
减：库存股		
其他综合收益	-31,830,224.98	
专项储备	78,570,328.75	67,755,865.14
盈余公积	612,241,110.67	612,244,895.73
一般风险准备		
未分配利润	4,990,298,699.37	4,516,794,183.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,698,590,731.88	11,248,363,019.76
少数股东权益	1,883,417,320.23	1,263,292,221.08
所有者权益（或股东权益）合计	13,582,008,052.11	12,511,655,240.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,334,661,757.54	21,521,075,947.87

法定代表人：王建波

主管会计工作负责人：高健

会计机构负责人：许安东

母公司资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	444,859,907.49	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		800,849,833.18
应收账款	659,957,859.37	552,754,501.83
应收款项融资	701,285,296.90	
预付款项	4,317,963.96	1,273,797.30
其他应收款	15,556,531.83	157,049,967.11
其中：应收利息		
应收股利	3,636,341.42	152,090,006.45
存货	58,443,852.35	57,254,452.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,942,067.48	78,276,069.03
流动资产合计	1,944,363,479.38	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	3,035,409,425.21	2,919,881,036.47
其他权益工具投资	48,597,300.02	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,311,660,520.83	7,549,928,262.96
在建工程	3,256,324,653.62	2,869,937,172.66
使用权资产		
无形资产	3,365,506,301.57	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	33,558,586.17	22,919,522.87
其他非流动资产	154,704,710.41	82,737,226.49
非流动资产合计	17,238,698,862.88	17,053,672,321.18
资产总计	19,183,062,342.26	19,247,777,235.88
流动负债：		
短期借款	1,970,000,000.00	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		
衍生金融负债		
应付票据	32,633,913.62	26,888,752.50
应付账款	138,105,557.77	197,711,513.86
预收款项	97,859,503.48	61,838,676.08
应付职工薪酬	127,775,263.38	92,519,145.48
应交税费	37,238,940.89	22,069,551.17
其他应付款	524,594,704.56	841,111,214.25
其中：应付利息	62,108,544.66	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	851,759,630.80	684,116,563.23
其他流动负债	500,000,000.00	
流动负债合计	4,279,967,514.50	4,353,855,416.57
非流动负债：		
长期借款	2,343,807,328.70	2,677,396,500.00
应付债券	1,193,062,297.71	1,191,656,237.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	49,143,484.37	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	3,586,013,110.78	3,920,061,905.69
负债合计	7,865,980,625.28	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	3,060,101,615.60	3,060,054,797.58
减：库存股		
其他综合收益	-31,830,224.98	
专项储备	66,459,854.42	53,326,866.74
盈余公积	608,926,308.26	608,934,593.58
未分配利润	4,537,770,275.68	4,175,889,767.72
所有者权益（或股东权益）合计	11,317,081,716.98	10,973,859,913.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,183,062,342.26	19,247,777,235.88

法定代表人：王建波

主管会计工作负责人：高健

会计机构负责人：许安东

合并利润表

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	1,323,361,947.03	1,279,938,710.75	3,846,696,178.23	3,843,291,303.50
其中：营业收入	1,323,361,947.03	1,279,938,710.75	3,846,696,178.23	3,843,291,303.50
二、营业总成本	1,127,127,775.14	1,018,779,607.13	3,179,161,660.32	3,071,107,347.65
其中：营业成本	1,013,156,225.61	900,702,688.47	2,814,897,524.74	2,717,315,382.40
税金及附加	7,168,331.30	8,986,953.37	22,487,377.49	26,864,926.20
销售费用	0.00	0.00	0.00	0.00
管理费用	40,648,720.80	39,738,926.00	141,515,412.83	130,651,741.91
研发费用	0.00	0.00	0.00	0.00
财务费用	66,154,497.43	69,351,039.29	200,261,345.26	196,275,297.14
其中：利息费用	59,428,207.53	70,986,168.39	195,498,442.56	198,790,705.84
利息收入	1,405,210.62	3,184,351.46	4,762,902.70	7,496,338.94

加：其他收益	5,174,230.25	621,894.75	9,184,949.93	2,105,684.25
投资收益（损失以“－”号填列）	9,098,113.03	6,602,669.98	64,602,311.29	21,487,740.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,098,113.03	6,602,669.98	16,087,270.01	21,487,740.22
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）	1,723,370.70		3,723,403.75	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-1,612,498.23		-6,655,531.07
资产处置收益（损失以“－”号填列）	40,788,068.54		40,781,947.38	3,581,034.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	253,017,954.41	266,771,170.12	785,827,130.26	792,702,883.53
加：营业外收入	687,336.70	179,034.10	2,122,896.43	405,326.32
减：营业外支出	2,221,114.60	39,489.00	6,122,649.45	467,523.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	251,484,176.51	266,910,715.22	781,827,377.24	792,640,686.01
减：所得税费用	59,025,887.16	59,564,936.51	185,831,530.78	179,101,103.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	192,458,289.35	207,345,778.71	595,995,846.46	613,539,582.86
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	192,458,289.35	207,345,778.71	595,995,846.46	613,539,582.86
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）	166,429,772.19	183,796,851.58	535,051,658.89	538,722,435.43
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	26,028,517.16	23,548,927.13	60,944,187.57	74,817,147.43
六、其他综合收益的税后净额	-5,355,058.81		-6,283,105.38	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,355,058.81		-6,283,105.38	
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	187,103,230.54	207,345,778.71	589,712,741.08	613,539,582.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	161,074,713.38	183,796,851.58	528,768,553.51	538,722,435.43
归属于少数股东的综合收益总额	26,028,517.16	23,548,927.13	60,944,187.57	74,817,147.43
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.05	0.07	0.17	0.18
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07	0.17	0.18

定代表人：王建波

主管会计工作负责人：高健

会计机构负责人：许安东

母公司利润表

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	1,145,678,963.51	1,075,843,527.38	3,304,924,967.02	3,270,998,464.52
减：营业成本	932,638,165.96	803,372,817.05	2,570,737,278.19	2,474,423,682.85
税金及附加	6,018,760.25	7,450,695.61	19,015,856.63	22,264,688.41
销售费用				
管理费用	32,615,978.23	30,934,111.90	107,140,990.42	103,455,675.24
研发费用				
财务费用	64,611,952.74	67,645,902.27	195,897,856.82	186,790,385.80
其中：利息费用	65,169,469.37	67,004,107.97	196,346,861.36	184,843,662.84
利息收入	520,637.83	866,370.33	1,625,907.24	2,925,098.29
加：其他收益	2,746,579.37	621,894.75	5,079,296.45	2,105,684.25
投资收益（损失以“—”号填列）	9,098,113.03	153,602,669.98	85,747,712.14	196,487,740.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,098,113.03	6,602,669.98	16,087,270.01	21,487,740.22
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）	-480,455.22		1,793,032.97	
资产减值损失（损失以“—”号填列）		-1,771,303.02		-2,636,728.32
资产处置收益（损失	40,788,068.54		40,781,947.38	3,581,034.28

以“-”号填列)				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	161,946,412.05	318,893,262.26	545,534,973.90	683,601,762.65
加: 营业外收入	394,293.70	134,714.10	1,826,053.43	286,280.70
减: 营业外支出	1,221,114.60	39,489.00	4,147,381.56	465,523.84
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	161,119,591.15	318,988,487.36	543,213,645.77	683,422,519.51
减: 所得税费用	35,352,357.17	36,241,421.55	119,745,492.13	107,728,845.34
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	125,767,233.98	282,747,065.81	423,468,153.64	575,693,674.17
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	125,767,233.98	282,747,065.81	423,468,153.64	575,693,674.17
(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	-5,355,058.81		-6,283,105.38	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-5,355,058.81		-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	120,412,175.17	282,747,065.81	417,185,048.26	575,693,674.17
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: 高健

会计机构负责人: 许安东

合并现金流量表

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 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	3,476,385,918.81	3,615,946,793.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,491,408.34	28,749,345.99
经营活动现金流入小计	3,516,877,327.15	3,644,696,139.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,691,152,519.28	1,540,634,346.50
支付给职工及为职工支付的现金	627,836,006.90	595,233,416.23
支付的各项税费	198,116,758.61	220,526,252.88

支付其他与经营活动有关的现金	63,470,166.09	39,561,991.13
经营活动现金流出小计	2,580,575,450.88	2,395,956,006.74
经营活动产生的现金流量净额	936,301,876.27	1,248,740,132.96
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	7,790,006.45	1,234,230.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,752,974.69	4,262,257.98
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	171,230,893.52	5,496,487.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,434,061,754.21	1,340,220,789.85
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	1,333,977.43	294,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		92,130,230.01
投资活动现金流出小计	1,435,395,731.64	1,726,351,019.86
投资活动产生的现金流量净额	-1,264,164,838.12	-1,720,854,531.88
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	126,500,000.00
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	2,960,977,067.20	4,691,140,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,546,607,490.52	4,817,640,000.00
偿还债务支付的现金	2,923,913,170.93	3,749,891,649.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	285,650,508.85	261,469,810.30
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	63,000,000.00	12,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	36,075,534.44	86,134,552.62
筹资活动现金流出小计	3,245,639,214.22	4,097,496,012.41
筹资活动产生的现金流量净额	300,968,276.30	720,143,987.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	99,043.76	
五、现金及现金等价物净增加额	-26,795,641.79	248,029,588.67
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	821,738,759.03	1,085,833,812.08

法定代表人: 王建波

主管会计工作负责人: 高健

会计机构负责人: 许安东

母公司现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018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	2,986,857,675.21	2,968,760,029.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,938,676.61	21,813,624.89
经营活动现金流入小计	3,016,796,351.82	2,990,573,654.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,562,456,698.23	1,340,222,846.13
支付给职工及为职工支付的现金	578,278,547.39	535,116,093.42
支付的各项税费	127,965,569.64	125,446,663.37
支付其他与经营活动有关的现金	35,261,752.04	27,348,770.08
经营活动现金流出小计	2,303,962,567.30	2,028,134,373.00
经营活动产生的现金流量净额	712,833,784.52	962,439,281.84
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	146,790,006.45	29,234,230.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,752,974.69	4,262,257.98
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	245,972,781.14	33,496,487.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	704,848,095.57	980,768,645.06
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	16,833,977.43	587,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		25,120,200.71
投资活动现金流出小计	721,682,073.00	1,593,388,845.77
投资活动产生的现金流量净额	-475,709,291.86	-1,559,892,357.79
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	2,710,977,067.20	4,691,140,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,710,977,067.20	4,691,140,000.00
偿还债务支付的现金	2,834,523,170.93	3,594,524,982.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,257,828.90	234,802,314.34
支付其他与筹资活动有关的现金	22,838,794.81	86,134,510.42
筹资活动现金流出小计	3,071,619,794.64	3,915,461,807.58
筹资活动产生的现金流量净额	-360,642,727.44	775,678,192.42
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	-123,518,234.78	178,225,116.47
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	377,571,423.07	596,939,954.69

法定代表人：王建波

主管会计工作负责人：高健

会计机构负责人：许安东

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

编制单位：日照港股份有限公司

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	925,656,268.93		-925,656,268.93
应收账款	621,447,951.29	621,550,156.06	102,204.77
应收款项融资		925,656,268.93	925,656,268.93
预付款项	3,136,814.92	3,136,814.92	
其他应收款	46,551,887.11	46,521,802.66	-30,084.45
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	
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	2,816,254,136.94	72,120.32
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		56,974,773.86	56,974,773.86
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	35,164,021.33	8,497,676.46
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	18,679,328,781.57	-25,565,149.68
资产总计	21,521,075,947.87	21,495,582,918.51	-25,493,029.36
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	163,553,433.52	163,553,433.52	
应付账款	224,929,150.25	224,929,150.25	
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	
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			
长期应付职工薪酬			
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		-25,547,119.60	-25,547,119.60
专项储备	67,755,865.14	67,755,865.14	
盈余公积	612,244,895.73	612,241,110.67	-3,785.06
一般风险准备			
未分配利润	4,516,794,183.86	4,516,760,118.24	-34,065.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,248,363,019.76	11,222,778,049.48	-25,584,970.28
少数股东权益	1,263,292,221.08	1,263,384,162.00	91,940.92
所有者权益(或股东权益)合计	12,511,655,240.84	12,486,162,211.48	-25,493,029.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	21,521,075,947.87	21,495,582,918.51	-25,493,029.36

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新金融工具准则的相关规定，本集团对于首次执行该准则产生的累计影响数调整2019年年初财务报表相关项目，具体包括：

- (1) 将应收票据按金融工具定义，调整列报至应收款项融资项目；
- (2) 将应收账款、其他应收款的坏账准备按预期信用损失法重新计量，并调整期初留存收益、少数股东权益及递延所得税资产项目；
- (3) 将可供出售金融资产，按以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重新确认，列报于其他权益工具投资项目，相关差异系因按公允价值重新计量所致，差异金额同时计入其他综合收益及递延所得税资产项目。

母公司资产负债表

编制单位：日照港股份有限公司

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	800,849,833.18		-800,849,833.18
应收账款	552,754,501.83	552,654,497.49	-100,004.34
应收款项融资		800,849,833.18	800,849,833.18
预付款项	1,273,797.30	1,273,797.30	
其他应收款	157,049,967.11	157,039,500.46	-10,466.65
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	
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	2,193,994,443.71	-110,470.99
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		56,974,773.86	56,974,773.86
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	31,462,847.16	8,543,324.29
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	17,028,152,819.33	-25,519,501.85
资产总计	19,247,777,235.88	19,222,147,263.04	-25,629,972.84
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			
衍生金融负债			
应付票据	26,888,752.50	26,888,752.50	
应付账款	197,711,513.86	197,711,513.86	
预收款项	61,838,676.08	61,838,676.08	
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			
长期应付职工薪酬			
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		-25,547,119.60	-25,547,119.60
专项储备	53,326,866.74	53,326,866.74	
盈余公积	608,934,593.58	608,926,308.26	-8,285.32
未分配利润	4,175,889,767.72	4,175,815,199.80	-74,567.92
所有者权益(或股东权益)合计	10,973,859,913.62	10,948,229,940.78	-25,629,972.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,247,777,235.88	19,222,147,263.04	-25,629,972.84

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据新金融工具准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则产生的累计影响数调整2019年年初财务报表相关项目,具体包括:

- (1) 将应收票据按金融工具定义,调整列报至应收款项融资项目;
- (2) 将应收账款、其他应收款的坏账准备按预期信用损失法重新计量,并调整期初留存收益及递延所得税资产项目;
- (3) 将可供出售金融资产,按以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重新确认,列报于其他权益工具投资项目,相关差异系因按公允价值重新计量所致,差异金额同时计入其他综合收益及递延所得税资产项目。

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