

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	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，符合国家政策规定、按照一定标准定额或	6,308,811.55	

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