

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**  
**(全文)**

二〇二一年四月二十九日

## 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况 .....	3
三、重要事项 .....	5
四、附录 .....	8

## 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	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		

## 2021年第一季度报告

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			

2021 年第一季度报告

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
邯鄲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%
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%

2021 年第一季度报告

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

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,180,606,221.15	851,628,478.83
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	703,266,108.43	573,320,619.98
应收款项融资	636,536,710.94	631,608,163.74
预付款项	4,656,818.66	1,973,388.19
其他应收款	10,751,725.42	22,961,343.00
其中:应收利息		
应收股利		
存货	191,414,115.78	178,949,244.50
合同资产	11,351,103.66	31,480,271.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	223,084,112.27	248,892,037.24
流动资产合计	2,961,666,916.31	2,540,813,547.22
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	779,041,573.62	771,476,256.22
其他权益工具投资	48,583,210.83	49,572,151.37
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,960,399,156.78	12,099,329,433.28
在建工程	4,995,583,801.89	4,716,107,346.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,868,556,225.71	
无形资产	4,891,190,741.80	4,916,378,535.99
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	45,662,564.15	44,835,547.46

## 2021 年第一季度报告

其他非流动资产	192,568,969.05	196,942,394.30
非流动资产合计	24,937,781,577.27	22,950,836,998.94
资产总计	27,899,448,493.58	25,491,650,546.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,964,879,353.61	1,992,390,422.21
交易性金融负债		
应付票据	9,239,785.35	9,041,991.72
应付账款	192,241,469.77	170,794,516.25
预收款项	21,374,999.96	21,968,749.97
合同负债	183,230,755.96	154,819,598.53
应付职工薪酬	121,936,899.36	104,411,854.20
应交税费	66,416,237.31	26,945,525.21
其他应付款	1,828,341,434.87	1,840,864,471.71
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	919,128,979.39	929,709,401.83
其他流动负债	5,817,023.31	4,576,804.79
流动负债合计	5,312,606,938.89	5,255,523,336.42
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,489,772,960.84	4,160,122,715.06
应付债券	1,195,929,880.85	1,195,431,259.79
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,873,629,552.31	
长期应付款	679,630,209.29	755,948,571.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	45,412,115.87	46,034,010.62
递延所得税负债	5,819,093.20	5,819,093.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,290,193,812.36	6,163,355,650.01
负债合计	13,602,800,751.25	11,418,878,986.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	3,057,201,039.05	3,057,201,039.05
减：库存股		
其他综合收益	-32,088,027.01	-31,099,086.47
专项储备	99,748,997.77	98,420,026.59

2021 年第一季度报告

盈余公积	709,719,058.29	709,719,058.29
一般风险准备		
未分配利润	5,759,299,850.25	5,559,963,646.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,669,534,806.35	12,469,858,572.38
少数股东权益	1,627,112,935.98	1,602,912,987.35
所有者权益（或股东权益）合计	14,296,647,742.33	14,072,771,559.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,899,448,493.58	25,491,650,546.16

公司负责人：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

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	727,953,043.83	450,514,071.08
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	607,163,200.22	492,340,368.55
应收款项融资	575,670,334.57	578,756,631.34
预付款项	3,260,042.66	1,580,528.19
其他应收款	6,603,535.04	18,498,162.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	65,151,056.69	61,406,440.78
合同资产	11,351,103.66	29,989,682.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	185,620,472.80	209,228,549.19
流动资产合计	2,182,772,789.47	1,842,314,434.71
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,390,928,507.83	3,383,363,190.43
其他权益工具投资	48,583,210.83	49,572,151.37
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

## 2021 年第一季度报告

固定资产	9,133,976,630.77	9,237,212,626.41
在建工程	2,773,425,811.60	2,584,131,492.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,526,639,086.45	
无形资产	4,794,045,964.95	4,818,822,690.92
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	35,781,516.54	35,026,615.00
其他非流动资产	83,776,863.63	83,516,406.10
非流动资产合计	21,820,094,957.65	20,224,582,538.12
资产总计	24,002,867,747.12	22,066,896,972.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,964,879,353.61	1,992,390,422.21
交易性金融负债		
应付票据	4,931,678.53	1,034,395.24
应付账款	184,795,702.26	155,761,849.28
预收款项		
合同负债	77,463,046.69	72,090,453.55
应付职工薪酬	117,719,249.51	100,590,721.35
应交税费	35,669,612.86	5,835,486.56
其他应付款	823,791,523.20	850,373,141.57
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	919,128,979.39	917,731,495.05
其他流动负债	4,647,782.80	4,381,479.99
流动负债合计	4,133,026,928.85	4,100,189,444.80
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,463,772,960.84	4,160,122,715.06
应付债券	1,195,929,880.85	1,195,431,259.79
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,534,193,245.28	
长期应付款	679,630,209.29	755,948,571.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	45,412,115.87	46,034,010.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,918,938,412.13	6,157,536,556.81

2021 年第一季度报告

负债合计	12,051,965,340.98	10,257,726,001.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	3,060,767,051.63	3,060,767,051.63
减：库存股		
其他综合收益	-32,088,027.01	-31,099,086.47
专项储备	83,869,496.20	82,687,556.04
盈余公积	706,408,756.14	706,408,756.14
未分配利润	5,056,291,241.18	4,914,752,805.88
所有者权益（或股东权益）合计	11,950,902,406.14	11,809,170,971.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,002,867,747.12	22,066,896,972.83

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	1,553,324,401.05	1,416,369,290.26
其中：营业收入	1,553,324,401.05	1,416,369,290.26
二、营业总成本	1,275,492,086.15	1,156,736,906.79
其中：营业成本	1,090,817,005.32	1,009,755,125.88
税金及附加	6,755,240.63	6,304,462.77
销售费用		
管理费用	74,851,598.77	65,661,285.17
研发费用		
财务费用	103,068,241.43	75,016,032.97
其中：利息费用	105,001,382.33	76,192,886.43
利息收入	1,976,191.15	1,203,909.52
加：其他收益	2,457,296.08	6,308,811.55
投资收益（损失以“-”号填列）	7,565,317.40	10,224,847.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,565,317.40	10,224,847.08
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）	-2,428,622.58	-9,865,947.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	225,288.11	

2021 年第一季度报告

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	285,651,593.91	266,300,094.26
加：营业外收入	1,955,790.78	248,817.23
减：营业外支出	3,850,958.18	2,958,631.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	283,756,426.51	263,590,280.34
减：所得税费用	60,361,171.64	58,175,173.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	223,395,254.87	205,415,107.14
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	223,395,254.87	205,415,107.14
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）	199,336,203.33	178,247,909.67
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	24,059,051.54	27,167,197.47
六、其他综合收益的税后净额	-988,940.54	-1,923,581.14
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-988,940.54	-1,923,581.14
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
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	222,406,314.33	203,491,526.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	1,332,611,152.13	1,226,989,386.96
减：营业成本	998,158,594.07	928,505,034.93
税金及附加	6,160,153.41	4,938,858.09

2021 年第一季度报告

销售费用		
管理费用	59,967,365.50	57,436,281.06
研发费用		
财务费用	100,238,114.15	74,114,442.49
其中：利息费用	100,912,160.00	74,506,081.35
利息收入	703,116.27	468,672.98
加：其他收益	2,453,104.96	5,810,229.21
投资收益（损失以“-”号填列）	7,565,317.40	10,224,847.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,565,317.40	10,224,847.08
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）	-2,120,734.65	-8,266,246.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	225,288.11	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	176,209,900.82	169,763,600.54
加：营业外收入	1,883,990.78	131,114.68
减：营业外支出	3,850,327.11	2,940,294.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	174,243,564.49	166,954,420.36
减：所得税费用	32,705,129.19	33,803,952.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,538,435.30	133,150,467.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	141,538,435.30	133,150,467.96
（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	-988,940.54	-1,923,581.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-988,940.54	-1,923,581.14
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-988,940.54	-1,923,581.14
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	140,549,494.76	131,226,886.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		

## 2021年第一季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金	1,202,960,173.17	1,006,976,783.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,070,629.60	1,915,825.19
经营活动现金流入小计	1,238,030,802.77	1,008,892,608.85
购买商品、接受劳务支付的现金	407,232,442.73	515,504,818.84
支付给职工及为职工支付的现金	343,933,836.55	221,598,463.75
支付的各项税费	21,495,119.75	52,276,719.97
支付其他与经营活动有关的现金	24,980,505.01	41,308,490.95
经营活动现金流出小计	797,641,904.04	830,688,493.51
经营活动产生的现金流量净额	440,388,898.73	178,204,115.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,792,274.87	7,642.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,883,088.18	
投资活动现金流入小计	6,675,363.05	7,642.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,256,230.99	255,396,733.52
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	177,256,230.99	255,396,733.52
投资活动产生的现金流量净额	-170,580,867.94	-255,389,091.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	724,475,600.00	979,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		11,841,151.65
筹资活动现金流入小计	724,475,600.00	990,841,151.65
偿还债务支付的现金	577,574,574.36	1,014,258,386.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,064,286.16	72,497,516.43
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	75,148,630.68	90,820,204.85
筹资活动现金流出小计	728,787,491.20	1,177,576,108.15
筹资活动产生的现金流量净额	-4,311,891.20	-186,734,956.50

## 2021年第一季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-73,668.87
五、现金及现金等价物净增加额	265,496,139.59	-263,993,601.48
加：期初现金及现金等价物余额	830,468,119.94	971,227,040.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,095,964,259.53	707,233,439.41

公司负责人：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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	997,656,584.00	893,326,937.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,368,004.13	589,099.57
经营活动现金流入小计	1,031,024,588.13	893,916,036.78
购买商品、接受劳务支付的现金	353,323,380.19	474,191,195.17
支付给职工及为职工支付的现金	309,404,578.90	203,898,779.21
支付的各项税费	3,117,129.06	30,594,445.10
支付其他与经营活动有关的现金	21,921,514.01	34,732,408.09
经营活动现金流出小计	687,766,602.16	743,416,827.57
经营活动产生的现金流量净额	343,257,985.97	150,499,209.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,255,298.87	7,012.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,255,298.87	7,012.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,835,179.75	221,945,576.91
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	122,835,179.75	221,945,576.91
投资活动产生的现金流量净额	-120,579,880.88	-221,938,564.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

2021 年第一季度报告

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	698,475,600.00	979,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		40,694.71
筹资活动现金流入小计	698,475,600.00	979,040,694.71
偿还债务支付的现金	565,614,574.36	1,009,328,386.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,866,015.71	70,573,147.40
支付其他与筹资活动有关的现金	69,598,833.18	90,820,204.85
筹资活动现金流出小计	711,079,423.25	1,170,721,739.12
筹资活动产生的现金流量净额	-12,603,823.25	-191,681,044.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	210,074,281.84	-263,120,399.82
加：期初现金及现金等价物余额	437,544,907.19	598,501,363.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	647,619,189.03	335,380,963.89

公司负责人：牟伟

主管会计工作负责人：丁东

会计机构负责人：丁东

4.2 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	851,628,478.83	851,628,478.83	
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	573,320,619.98	573,320,619.98	
应收款项融资	631,608,163.74	631,608,163.74	
预付款项	1,973,388.19	1,973,388.19	
其他应收款	22,961,343.00	22,961,343.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	178,949,244.50	178,949,244.50	
合同资产	31,480,271.74	31,480,271.74	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	248,892,037.24	248,892,037.24	
流动资产合计	2,540,813,547.22	2,540,813,547.22	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			

## 2021年第一季度报告

长期应收款			
长期股权投资	771,476,256.22	771,476,256.22	
其他权益工具投资	49,572,151.37	49,572,151.37	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	12,099,329,433.28	12,099,329,433.28	
在建工程	4,716,107,346.88	4,716,107,346.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,930,645,589.38	1,930,645,589.38
无形资产	4,916,378,535.99	4,916,378,535.99	
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	44,835,547.46	44,835,547.46	
其他非流动资产	196,942,394.30	193,046,431.00	-3,895,963.30
非流动资产合计	22,950,836,998.94	24,877,586,625.02	1,926,749,626.08
资产总计	25,491,650,546.16	27,418,400,172.24	1,926,749,626.08
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,992,390,422.21	1,992,390,422.21	
交易性金融负债			
应付票据	9,041,991.72	9,041,991.72	
应付账款	170,794,516.25	170,794,516.25	
预收款项	21,968,749.97	21,968,749.97	
合同负债	154,819,598.53	154,819,598.53	
应付职工薪酬	104,411,854.20	104,411,854.20	
应交税费	26,945,525.21	26,945,525.21	
其他应付款	1,840,864,471.71	1,840,864,471.71	
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	929,709,401.83	929,709,401.83	
其他流动负债	4,576,804.79	4,576,804.79	
流动负债合计	5,255,523,336.42	5,255,523,336.42	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	4,160,122,715.06	4,160,122,715.06	
应付债券	1,195,431,259.79	1,195,431,259.79	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,926,749,626.08	1,926,749,626.08
长期应付款	755,948,571.34	755,948,571.34	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

2021 年第一季度报告

递延收益	46,034,010.62	46,034,010.62	
递延所得税负债	5,819,093.20	5,819,093.20	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,163,355,650.01	8,090,105,276.09	1,926,749,626.08
负债合计	11,418,878,986.43	13,345,628,612.51	1,926,749,626.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	3,057,201,039.05	3,057,201,039.05	
减：库存股			
其他综合收益	-31,099,086.47	-31,099,086.47	
专项储备	98,420,026.59	98,420,026.59	
盈余公积	709,719,058.29	709,719,058.29	
未分配利润	5,559,963,646.92	5,559,963,646.92	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	12,469,858,572.38	12,469,858,572.38	
少数股东权益	1,602,912,987.35	1,602,912,987.35	
所有者权益（或股东权益） 合计	14,072,771,559.73	14,072,771,559.73	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	25,491,650,546.16	27,418,400,172.24	1,926,749,626.08

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行准则产生的累积影响数调整至 2021 年初财务报表相关项目，自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，同时将计入其他非流动资产的预付租金调整至使用权资产。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	450,514,071.08	450,514,071.08	
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	492,340,368.55	492,340,368.55	
应收款项融资	578,756,631.34	578,756,631.34	
预付款项	1,580,528.19	1,580,528.19	
其他应收款	18,498,162.68	18,498,162.68	

## 2021 年第一季度报告

其中：应收利息			
应收股利			
存货	61,406,440.78	61,406,440.78	
合同资产	29,989,682.90	29,989,682.90	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	209,228,549.19	209,228,549.19	
流动资产合计	1,842,314,434.71	1,842,314,434.71	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,383,363,190.43	3,383,363,190.43	
其他权益工具投资	49,572,151.37	49,572,151.37	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	9,237,212,626.41	9,237,212,626.41	
在建工程	2,584,131,492.84	2,584,131,492.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,584,724,449.23	1,584,724,449.23
无形资产	4,818,822,690.92	4,818,822,690.92	
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	35,026,615.00	35,026,615.00	
其他非流动资产	83,516,406.10	83,516,406.10	
非流动资产合计	20,224,582,538.12	21,809,306,987.35	1,584,724,449.23
资产总计	22,066,896,972.83	23,651,621,422.06	1,584,724,449.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,992,390,422.21	1,992,390,422.21	
交易性金融负债			
应付票据	1,034,395.24	1,034,395.24	
应付账款	155,761,849.28	155,761,849.28	
预收款项			
合同负债	72,090,453.55	72,090,453.55	
应付职工薪酬	100,590,721.35	100,590,721.35	
应交税费	5,835,486.56	5,835,486.56	
其他应付款	850,373,141.57	850,373,141.57	
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	917,731,495.05	917,731,495.05	

2021 年第一季度报告

其他流动负债	4,381,479.99	4,381,479.99	
流动负债合计	4,100,189,444.80	4,100,189,444.80	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	4,160,122,715.06	4,160,122,715.06	
应付债券	1,195,431,259.79	1,195,431,259.79	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,584,724,449.23	1,584,724,449.23
长期应付款	755,948,571.34	755,948,571.34	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	46,034,010.62	46,034,010.62	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,157,536,556.81	7,742,261,006.04	1,584,724,449.23
负债合计	10,257,726,001.61	11,842,450,450.84	1,584,724,449.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	3,060,767,051.63	3,060,767,051.63	
减：库存股			
其他综合收益	-31,099,086.47	-31,099,086.47	
专项储备	82,687,556.04	82,687,556.04	
盈余公积	706,408,756.14	706,408,756.14	
未分配利润	4,914,752,805.88	4,914,752,805.88	
所有者权益（或股东权益）合计	11,809,170,971.22	11,809,170,971.22	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,066,896,972.83	23,651,621,422.06	1,584,724,449.23

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行准则产生的累积影响数调整至 2021 年初财务报表相关项目，自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用。

4.3 2021 年起首次执行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