

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:山东港口日照港集团有限公司(合并)

单位:元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	47		
货币资金	2	2,163,726,161.05	2,276,562,743.84	短期借款	48	4,578,639,449.77	3,180,103,711.83
交易性金融资产	3	104,629,883.28	104,629,883.28	拆入资金	49		
衍生金融资产	4			交易性金融负债	50		
应收票据	5	239,215,508.69	165,775,654.23	衍生金融负债	51		
应收账款	6	3,751,312,635.52	3,731,212,205.97	应付票据	52	651,989,335.94	559,637,151.24
应收款项融资	7	308,170,965.75	464,819,925.83	应付账款	53	5,996,557,442.71	6,259,513,332.39
预付款项	8	805,242,668.39	815,543,988.45	预收款项	54	21,517,088.32	23,356,043.36
其他应收款	9	2,584,202,516.00	2,828,905,062.70	合同负债	55	161,013,744.87	379,913,419.43
存货	10	2,123,830,620.93	2,251,909,258.67	吸收存款及同业存放	56	538,948,392.66	820,707,230.71
合同资产	11	2,570,272,033.15	1,708,657,450.78	应付职工薪酬	57	243,682,169.69	282,419,302.08
持有待售资产	12			应交税费	58	311,441,919.20	360,645,647.82
一年内到期的非流动资产	13			其他应付款	59	7,144,425,809.87	5,753,765,435.99
其他流动资产	14	392,834,971.74	853,473,416.64	持有待售负债	60		
流动资产合计	15	15,043,437,964.50	15,201,489,590.39	一年内到期的非流动负债	61	4,716,156,297.04	4,064,930,934.26
非流动资产:	16			其他流动负债	62	2,544,212,846.09	2,120,828,613.87
发放贷款和垫款	17	1,244,055,039.13	858,860,865.82	流动负债合计	63	26,908,584,496.16	23,805,820,822.98
债权投资	18			非流动负债:	64		
其他债权投资	19			长期借款	65	10,772,680,558.32	10,564,626,129.15
可供出售金融资产	20			应付债券	66	11,604,378,149.02	12,593,656,626.28
长期应收款	21	16,160,096.04	15,980,981.67	其中:优先股	67		
长期股权投资	22	4,299,397,805.87	4,289,027,431.88	永续债	68		
其他权益工具投资	23	2,315,756,949.40	2,319,031,528.67	租赁负债	69	578,570,500.41	259,305,467.91
其他非流动金融资产	24	1,169,960,548.69	1,169,960,548.69	长期应付款	70	2,382,536,459.51	2,518,740,058.44
投资性房地产	25	44,858,186.98	49,163,137.97	长期应付职工薪酬	71	113,945,802.98	120,450,417.50
固定资产	26	24,582,006,666.17	24,669,297,372.98	预计负债	72		
在建工程	27	10,579,722,990.94	10,136,987,988.70	递延收益	73	442,001,897.01	448,896,407.77
生产性生物资产	28	2,719,884.40	2,811,519.43	递延所得税负债	74	55,757,410.42	55,939,906.29
油气资产	29			其他非流动负债	75		
使用权资产	30	665,614,831.21	393,395,831.25	非流动负债合计	76	25,949,870,777.67	26,561,615,013.34
无形资产	31	9,675,425,095.58	9,725,226,487.36	负债合计	77	52,858,455,273.83	50,367,435,836.32
开发支出	32	406,049.00		所有者权益:	78		
商誉	33	236,898,441.32	236,898,441.32	实收资本	79	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
长期待摊费用	34	18,711,618.20	17,015,556.91	其他权益工具	80	1,988,000,000.00	3,960,000,000.00
递延所得税资产	35	526,004,124.20	529,572,434.07	其中:优先股	81		
其他非流动资产	36	3,187,055,406.13	3,238,530,525.29	永续债	82	1,988,000,000.00	3,960,000,000.00
非流动资产合计	37	58,564,753,733.26	57,651,760,652.01	资本公积	83	4,162,461,271.21	4,190,461,271.21
	38			减:库存股	84		
	39			其他综合收益	85	293,959,528.20	295,437,465.61
	40			专项储备	86	115,577,025.62	101,901,130.28
	41			盈余公积	87		
	42			未分配利润	88	-2,352,455,508.07	-2,350,726,041.44
	43			归属于母公司所有者权益合计	89	9,207,542,316.96	11,197,073,825.66
	44			少数股东权益	90	11,542,194,106.97	11,288,740,580.42
	45			所有者权益合计	91	20,749,736,423.93	22,485,814,406.08
资产总计	46	73,608,191,697.76	72,853,250,242.40	负债和所有者权益总计	92	73,608,191,697.76	72,853,250,242.40

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并利润表
2022年1—3月

编制单位：山东港口日照港集团有限公司（合并）

单位：元

项目	序号	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	3,988,455,003.07	3,553,102,604.56
其中：营业收入	2	3,965,328,929.50	3,534,147,473.06
利息收入	3	23,065,070.74	16,583,692.36
手续费及佣金收入	4	61,002.83	2,371,439.14
二、营业总成本	5	3,416,935,399.95	3,119,277,818.43
其中：营业成本	6	2,823,874,339.24	2,563,254,390.00
利息支出	7	4,526,992.39	1,863,055.35
手续费及佣金支出	8	27,001.78	10,005.48
税金及附加	9	42,465,189.51	25,532,841.59
销售费用	10	-	240.00
管理费用	11	183,222,982.51	192,854,208.64
研发费用	12	13,227,166.65	-
财务费用	13	349,591,727.87	335,763,077.37
其中：利息费用	14	348,471,431.16	331,852,152.03
利息收入	15	5,341,098.93	2,341,407.58
加：其他收益	16	46,936,634.67	6,190,170.19
投资收益（损失以“-”号填列）	17	8,136,653.00	5,346,658.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18	8,136,653.00	2,125,086.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	19	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	20	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21	-	-
信用减值损失	22	-185,158,606.26	-98,932,156.02
资产减值损失	23	527,351.64	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24	-363,430.82	-6,623.79
二、营业利润（损失以“-”号填列）	25	441,598,205.35	346,422,835.45
加：营业外收入	26	1,191,059.69	2,670,996.10
减：营业外支出	27	1,107,969.76	5,246,418.29
三、利润总额（损失以“-”号填列）	28	441,681,295.28	343,847,413.26
减：所得税费用	29	158,178,958.38	147,201,772.14
四、净利润（损失以“-”号填列）	30	283,502,336.90	196,645,641.12
（一）按经营持续性分类	31		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32	283,502,336.90	196,645,641.12
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33		
（二）按所有权归属分类	34		
其中：归属于母公司所有者的净利润	35	36,595,633.37	6,580,959.79
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	36	246,906,703.53	190,064,681.33
五、其他综合收益的税后净额	37	-1,807,921.92	1,639,568.99
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38	-1,477,937.41	1,639,568.99
1、不能重分类进损益的其他综合收益	39	-255,446.35	-988,940.54
（1）重新计量设定受益计划变动额	40		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	41		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	42	-255,446.35	-988,940.54
（4）企业自身信用风险公允价值变动	43		
（5）其他	44		
2、将重分类进损益的其他综合收益	45	-1,222,491.06	2,628,509.53
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	46		
（2）其他债权投资公允价值变动	47		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	48		
（4）其他债权投资信用减值准备	49		
（5）现金流量套期储备	50		
（6）外币财务报表折算差额	51	-1,222,491.06	2,628,509.53
（7）其他	52		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	53	-329,984.51	
六、综合收益总额	54	281,694,414.98	198,285,210.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	55	35,117,695.96	8,220,528.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额	56	246,576,719.02	190,064,681.33

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2022年1—3月

单位名称：山东港口日照港集团有限公司（合并）

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,711,660,923.01	2,826,202,796.10
客户存款和同业存放款项净增加额	3	-281,758,838.05	-31,589,902.52
收取利息、手续费及佣金的现金	4	20,581,569.31	12,950,938.33
收到的税费返还	5	10,895,192.72	72,637,216.11
收到其他与经营活动有关的现金	6	177,978,582.66	527,435,831.81
经营活动现金流入小计	7	2,639,357,429.65	3,407,636,879.83
购买商品、接受劳务支付的现金	8	1,544,299,685.77	1,638,110,248.52
客户贷款及垫款净增加额	9	385,194,173.31	205,861,400.00
存放中央银行和同业款项净增加额	10	-440,375,903.00	14,540,715.10
支付利息、手续费及佣金的现金	11	4,097,681.44	1,873,088.43
支付给职工以及为职工支付的现金	12	759,580,621.80	623,410,734.08
支付的各项税费	13	353,355,995.31	110,231,485.32
支付其他与经营活动有关的现金	14	101,645,751.53	170,291,490.18
经营活动现金流出小计	15	2,707,798,006.16	2,764,319,161.63
经营活动产生的现金流量净额	16	-68,440,576.51	643,317,718.20
二、投资活动产生的现金流量：	17		
收回投资收到的现金	18	-	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19	8,213,996.20	1,044,743.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20	1,906,006.91	472,962,730.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21	-	
收到其他与投资活动有关的现金	22	2,205,460.40	3,883,868.18
投资活动现金流入小计	23	12,325,463.51	480,891,342.16
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24	430,612,996.39	601,049,371.03
投资支付的现金	25	15,000,000.00	490,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26	-	13,200,865.36
支付其他与投资活动有关的现金	27	39,319,054.50	-
投资活动现金流出小计	28	484,932,050.89	614,740,236.39
投资活动产生的现金流量净额	29	-472,606,587.38	-133,848,894.23
三、筹资活动产生的现金流量：	30		
吸收投资收到的现金	31	-	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	32	-	
取得借款收到的现金	33	2,618,614,668.60	3,409,485,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	34	3,114,344,705.54	1,200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	35	5,732,959,374.14	4,609,485,600.00
偿还债务支付的现金	36	4,626,919,356.05	4,776,584,683.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37	360,918,478.41	363,418,738.94
其中：子公司支付少数股东的现金股利	38	-	
支付其他与筹资活动有关的现金	39	316,575,646.95	67,873,007.05
筹资活动现金流出小计	40	5,304,413,481.41	5,207,876,429.66
筹资活动产生的现金流量净额	41	428,545,892.73	-598,390,829.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42	-249,943.63	940,785.53
五、现金及现金等价物净增加额	43	-112,751,214.79	-87,981,220.16
加：期初现金及现金等价物余额	44	2,051,236,622.35	1,774,691,664.60
六、期末现金及现金等价物余额	45	1,938,485,407.56	1,686,710,444.44

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



编制单位: 山东港口日照港集团有限公司

资产负债表

2022年3月31日

单位: 元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	45		
货币资金	2	243,718,700.85	376,535,283.92	短期借款	46	1,270,000,000.00	590,000,000.00
交易性金融资产	3	104,629,883.28	104,629,883.28	交易性金融负债	47	-	-
衍生金融资产	4	-	-	衍生金融负债	48	-	-
应收票据	5	34,574,180.00	27,637,600.00	应付票据	49	-	-
应收账款	6	789,840,994.87	757,354,197.80	应付账款	50	40,969,052.83	950,004,908.68
应收款项融资	7	101,385,628.19	132,022,367.28	预收款项	51	2,311,603.88	3,392,073.62
预付款项	8	1,531,095.44	3,464,340.93	合同负债	52	5,558,562.30	2,037,801.29
其他应收款	9	9,528,758,134.80	9,541,646,414.76	应付职工薪酬	53	69,935,517.45	92,266,150.96
存货	10	8,801,167.82	4,884,120.51	应交税费	54	14,820,594.90	12,183,235.06
合同资产	11	-	-	其他应付款	55	5,980,120,833.78	3,945,940,663.83
持有待售资产	12	-	-	持有待售负债	56	-	-
一年内到期的非流动资产	13	-	-	一年内到期的非流动负债	57	2,937,488,183.23	1,799,214,864.17
其他流动资产	14	2,280,620.38	179,083,869.28	其他流动负债	58	2,010,511,665.00	1,517,969,362.35
流动资产合计	15	10,815,520,405.63	11,127,258,077.76	流动负债合计	59	12,331,716,013.37	8,913,009,059.96
非流动资产:	16			非流动负债:	60		
发放贷款和垫款	17	-	-	长期借款	61	6,115,610,643.27	6,230,529,107.70
债权投资	18	-	-	应付债券	62	11,069,336,823.49	12,058,825,742.56
其他债权投资	19	-	-	其中: 优先股	63	-	-
可供出售金融资产	20	-	-	永续债	64	-	-
长期应收款	21	400,000,000.00	-	租赁负债	65	-	-
长期股权投资	22	14,194,538,410.02	14,179,538,410.02	长期应付款	66	1,334,361,168.67	1,362,474,362.04
其他权益工具投资	23	1,123,406,571.38	1,123,406,571.38	长期应付职工薪酬	67	-	-
其他非流动金融资产	24	1,169,960,548.69	1,169,960,548.69	预计负债	68	-	-
投资性房地产	25	485,559,077.58	489,506,712.36	递延收益	69	381,710,000.04	387,880,000.04
固定资产	26	3,450,246,159.08	3,477,947,601.77	递延所得税负债	70	39,716,390.78	39,716,390.78
在建工程	27	4,126,671,455.73	3,823,733,962.13	其他非流动负债	71	-	-
生产性生物资产	28	-	-	非流动负债合计	72	18,940,735,026.25	20,079,425,603.12
油气资产	29	-	-	负债合计	73	31,272,451,039.62	28,992,434,663.08
使用权资产	30	-	-	所有者权益:	74		
无形资产	31	3,247,783,635.07	3,270,305,392.46	实收资本	75	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
开发支出	32	-	-	其他权益工具	76	1,988,000,000.00	3,960,000,000.00
商誉	33	-	-	其中: 优先股	77	-	-
长期待摊费用	34	89,895.44	106,750.79	永续债	78	1,988,000,000.00	3,960,000,000.00
递延所得税资产	35	-	-	资本公积	79	3,475,674,686.41	3,503,674,686.41
其他非流动资产	36	12,308,850.74	412,308,850.74	减: 库存股	80	-	-
非流动资产合计	37	28,210,564,603.73	27,946,814,800.34	其他综合收益	81	281,664,206.68	281,664,206.68
	38			专项储备	82	4,236,085.54	3,485,397.97
	39			盈余公积	83	-	-
	40			未分配利润	84	-2,995,941,008.89	-2,667,186,076.04
	41			归属于母公司所有者权益合计	85	7,753,633,969.74	10,081,638,215.02
	42			少数股东权益	86	-	-
	43			所有者权益合计	87	7,753,633,969.74	10,081,638,215.02
资产总计	44	39,026,085,009.36	39,074,072,878.10	负债和所有者权益总计	88	39,026,085,009.36	39,074,072,878.10

法定代表人:

南张印江

主管会计工作负责人:

牟伟

会计机构负责人:

玲曹印秀

利润表
2022年1—3月

编制单位：山东港口日照港集团有限公司

单位：元

项目	序号	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	242,875,398.32	267,616,930.76
其中：营业收入	2	242,875,398.32	267,616,930.76
利息收入	3	-	-
手续费及佣金收入	4	-	-
二、营业总成本	5	430,847,267.29	435,606,173.71
其中：营业成本	6	129,300,470.92	140,642,631.25
利息支出	7	-	-
手续费及佣金支出	8	-	-
税金及附加	9	16,503,928.31	8,146,459.63
销售费用	10	-	-
管理费用	11	39,892,214.87	42,522,112.32
研发费用	12	219,090.33	-
财务费用	13	244,931,562.86	244,294,970.51
其中：利息费用	14	248,560,160.02	239,523,676.27
利息收入	15	6,130,192.40	-698,166.52
加：其他收益	16	17,383,827.23	2,931,127.74
投资收益（损失以“-”号填列）	17	4,500,117.92	2,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	19	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	20	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21	-	-
信用减值损失	22	-123,588,759.33	-39,662,504.92
资产减值损失	23	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24	-	-82,210.70
二、营业利润（损失以“-”号填列）	25	-289,676,683.15	-202,802,830.83
加：营业外收入	26	277,521.54	541,500.06
减：营业外支出	27	1,030,671.24	113,166.73
三、利润总额（损失以“-”号填列）	28	-290,429,832.85	-202,374,497.50
减：所得税费用	29	-	-
四、净利润（损失以“-”号填列）	30	-290,429,832.85	-202,374,497.50
（一）按经营持续性分类	31		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32	-290,429,832.85	-202,374,497.50
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33		
（二）按所有权归属分类	34		
其中：归属于母公司所有者的净利润	35	-290,429,832.85	-202,374,497.50
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	36		
五、其他综合收益的税后净额	37		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38		
1、不能重分类进损益的其他综合收益	39		
（1）重新计量设定受益计划变动额	40		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	41		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	42		
（4）企业自身信用风险公允价值变动	43		
（5）其他	44		
2、将重分类进损益的其他综合收益	45		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	46		
（2）其他债权投资公允价值变动	47		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	48		
（4）其他债权投资信用减值准备	49		
（5）现金流量套期储备	50		
（6）外币财务报表折算差额	51		
（7）其他	52		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	53		
六、综合收益总额	54	-290,429,832.85	-202,374,497.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	55	-290,429,832.85	-202,374,497.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额	56		
七、每股收益	57		
（一）基本每股收益	58		
（二）稀释每股收益	59		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表
2022年1—3月

单位名称：山东港口日照港集团有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	105,512,217.79	157,689,876.76
客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	
收取利息、手续费及佣金的现金	4	-	
收到的税费返还	5	-	70,391,369.40
收到其他与经营活动有关的现金	6	152,776,046.48	357,138,945.07
经营活动现金流入小计	7	258,288,264.27	585,220,191.23
购买商品、接受劳务支付的现金	8	36,714,741.86	58,245,510.35
客户贷款及垫款净增加额	9	-	
存放中央银行和同业款项净增加额	10	-	
支付利息、手续费及佣金的现金	11	-	
支付给职工以及为职工支付的现金	12	94,508,050.38	119,348,466.63
支付的各项税费	13	57,137,183.99	1,827,308.93
支付其他与经营活动有关的现金	14	15,427,488.23	35,227,037.69
经营活动现金流出小计	15	203,787,464.46	214,648,323.60
经营活动产生的现金流量净额	16	54,500,799.81	370,571,867.63
二、投资活动产生的现金流量：	17		
收回投资收到的现金	18	-	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20	212,000.00	500,001,827.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21	-	
收到其他与投资活动有关的现金	22	8,675,490.32	780.00
投资活动现金流入小计	23	8,887,490.32	540,002,607.30
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24	30,752,842.66	219,423,237.42
投资支付的现金	25	15,000,000.00	490,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26	-	
支付其他与投资活动有关的现金	27	-	
投资活动现金流出小计	28	45,752,842.66	219,913,237.42
投资活动产生的现金流量净额	29	-36,865,352.34	320,089,369.88
三、筹资活动产生的现金流量：	30		
吸收投资收到的现金	31		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	32		
取得借款收到的现金	33	1,050,000,000.00	2,377,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	34	2,500,000,000.00	1,200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	35	3,550,000,000.00	3,577,000,000.00
偿还债务支付的现金	36	3,440,924,808.81	4,081,002,609.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37	258,794,683.38	284,677,907.87
其中：子公司支付少数股东的现金股利	38	-	
支付其他与筹资活动有关的现金	39	732,538.35	479,219.72
筹资活动现金流出小计	40	3,700,452,030.54	4,366,159,736.93
筹资活动产生的现金流量净额	41	-150,452,030.54	-789,159,736.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42		
五、现金及现金等价物净增加额	43	-132,816,583.07	-98,498,499.42
加：期初现金及现金等价物余额	44	376,535,283.92	634,783,354.00
六、期末现金及现金等价物余额	45	243,718,700.85	536,284,854.58

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

