证券代码:600017　　证券简称:日照港

日照港股份有限公司

【2024】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	2,169,975,741.66	1,891,696,697.01	1,903,717,527.40	13.99	6,275,768,132.02	6,048,678,368.54	6,106,171,525.23	2.79
归属于上市公司股东的净利润	201,296,735.18	163,986,499.61	164,844,300.69	22.11	635,282,023.21	680,584,173.00	682,766,416.41	-6.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	191,141,340.50	149,836,281.66	150,691,154.44	26.84	624,376,949.03	640,996,272.09	643,171,116.43	-2.92
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	1,892,088,039.67	2,154,049,967.28	2,147,622,817.06	-11.90
基本每股收益(元/股)	0.07	0.05	0.05	40.00	0.21	0.22	0.22	-4.55
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.05	0.05	40.00	0.21	0.22	0.22	-4.55
加权平均净资产收益率(%)	1.51	1.09	1.10	增加0.41个百分点	4.68	4.46	4.48	增加0.20个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	39,493,209,359.87	39,311,496,831.16	39,311,496,831.16	0.46
归属于上市公司股东的所有者权益	13,757,736,057.30	13,296,463,872.24	13,296,463,872.24	3.47

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

2023年,本公司收购烟台港股份有限公司持有的中国烟台外轮代理有限公司53%股权。因中国烟台外轮代理有限公司属于同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围,将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	5,380,121.84	-3,227,164.73	
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,660,793.46	10,662,722.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	910,608.32	6,905,133.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		41,157.78	个税手续费返还
减:所得税影响额	3,487,880.91	3,588,166.01	
少数股东权益影响额(税后)	309,248.03	-111,391.11	
合计	10,154,394.68	10,905,074.16	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
本报告期基本每股收益	40.00	本报告期内净利润同比增加
本报告期稀释每股收益	40.00	本报告期内净利润同比增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	98,323	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东港口日照港集团有限公司	国有法人	1,340,219,138	43.68	0	冻结	59,143,867
山东能源集团有限公司	国有法人	167,560,785	5.46	0	冻结	3,246,726
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	56,667,400	1.84	0	未知	-
香港中央结算有限公司	其他	46,038,095	1.5	0	未知	-
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)	境外法人	28,933,391	0.94	0	未知	-
日照港集团岚山港务有限公司	国有法人	27,198,460	0.88	0	未知	-
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	国有法人	21,148,400	0.69	0	未知	-
邯郸钢铁集团有限责任公司	国有法人	18,382,858	0.60	0	未知	-
UBS AG	境外法人	12,337,191	0.40	0	未知	-
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	国有法人	11,752,100	0.38	0	未知	-

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
山东港口日照港集团有限公司	1,340,219,138	人民币普通股	1,340,219,138
山东能源集团有限公司	167,560,785	人民币普通股	167,560,785
中央汇金资产管理有限责任公司	56,667,400	人民币普通股	56,667,400
香港中央结算有限公司	46,038,095	人民币普通股	46,038,095
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)	28,933,391	人民币普通股	28,933,391
日照港集团岚山港务有限公司	27,198,460	人民币普通股	27,198,460
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	21,148,400	人民币普通股	21,148,400
邯郸钢铁集团有限责任公司	18,382,858	人民币普通股	18,382,858
UBS AG	12,337,191	人民币普通股	12,337,191
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	11,752,100	人民币普通股	11,752,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,山东港口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,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,238,300	0.07	468,000	0.0015	21,148,400	0.69	0	0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,067,500	0.07	204,200	0.007	11,752,100	0.38	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,375,601,261.26	1,438,348,621.12
应收票据		
应收账款	701,617,261.31	519,779,729.42
应收款项融资	85,938,925.47	48,529,007.19
预付款项	10,497,964.92	8,824,780.35
其他应收款	11,118,540.80	10,719,185.61
其中:应收利息		
应收股利		
存货	182,089,076.56	154,306,527.26
其中:数据资源		
合同资产	222,668,730.47	180,344,732.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	530,182,651.51	488,001,458.30
流动资产合计	3,119,714,405.28	2,848,853,045.84
非流动资产:		
长期应收款	82,271,417.50	82,271,417.50
长期股权投资	810,218,370.10	799,639,196.82
其他权益工具投资	6,601,958.73	7,282,298.62
投资性房地产	11,313,064.49	11,660,651.76
固定资产	20,232,493,000.11	20,301,465,235.67
在建工程	5,468,736,137.15	5,706,077,720.85
使用权资产	1,992,966,498.76	2,500,647,541.38
无形资产	6,684,723,634.94	5,932,891,732.39
其中:数据资源	431,244.39	
开发支出	9,275,660.38	
其中:数据资源		
商誉	156,195,333.44	156,195,333.44
长期待摊费用		
递延所得税资产	806,890,389.47	810,137,107.47
其他非流动资产	121,809,489.52	64,375,549.48
非流动资产合计	36,373,494,954.69	36,462,643,785.32
资产总计	39,493,209,359.87	39,311,496,831.16
流动负债:		
短期借款	2,003,500,833.33	2,323,915,819.98
应付票据		
应付账款	869,339,328.57	806,634,981.04
预收款项	14,490,720.87	15,675,540.02
合同负债	256,220,810.89	187,611,600.21
应付职工薪酬	270,464,089.06	219,572,152.86
应交税费	83,206,529.47	114,632,412.33
其他应付款	3,045,977,942.56	4,109,104,080.66
其中:应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	2,020,793,956.54	1,951,159,578.25
其他流动负债	1,260,274.38	13,770,146.03
流动负债合计	8,565,244,485.76	9,742,076,410.70
非流动负债:		
长期借款	10,711,040,227.26	9,596,139,547.65
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,677,991,758.27	1,803,903,589.96
长期应付款	1,765,892,222.13	1,921,432,153.22
长期应付职工薪酬	38,063,828.21	38,063,828.21
预计负债		
递延收益	113,976,466.28	69,971,657.69
递延所得税负债	650,289,222.00	650,816,130.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,957,255,734.15	14,140,326,907.16
负债合计	23,522,500,219.91	23,882,403,317.86
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	1,940,838,089.39	1,940,838,089.39
减:库存股		
其他综合收益	-64,619,775.97	-62,826,197.04
专项储备	140,493,430.31	121,792,199.32
盈余公积	831,323,606.15	831,323,606.15
未分配利润	7,825,046,820.42	7,389,682,306.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	13,757,736,057.30	13,296,463,872.24
少数股东权益	2,212,973,082.66	2,132,639,641.06
所有者权益(或股东权益)合计	15,970,709,139.96	15,429,093,513.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计	39,493,209,359.87	39,311,496,831.16

公司负责人:牟伟　　主管会计工作负责人:方志磊　　会计机构负责人:方志磊

合并利润表
2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	6,275,768,132.02	6,106,171,525.33
其中:营业收入	6,275,768,132.02	6,106,171,525.33
二、营业总成本	5,430,478,060.68	5,225,247,738.97
其中:营业成本	4,683,060,071.58	4,476,334,443.93
税金及附加	53,104,968.01	42,497,502.46
销售费用		
管理费用	203,818,813.70	250,619,429.75
研发费用	55,537,590.55	59,311,697.41
财务费用	434,076,616.84	396,484,665.39
其中:利息费用	445,189,964.03	404,343,238.92
利息收入	11,764,663.93	11,655,775.64
加:其他收益	10,703,879.87	31,819,877.53
投资收益(损失以"-"号填列)	28,292,488.66	29,613,157.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	28,292,488.66	29,613,157.30
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)	-2,136,496.06	-11,162,364.76
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,229,600.41	-2,236,342.06
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,145,990.73	21,264,625.54
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	886,046,162.13	949,223,747.01
加:营业外收入	7,226,009.71	7,624,956.89
减:营业外支出	9,746,031.21	3,405,826.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	883,526,140.63	953,442,877.61
减:所得税费用	150,152,900.11	178,669,196.38
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	733,425,240.52	774,793,682.23
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	733,425,240.52	774,793,682.23
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)	635,282,023.21	682,766,416.41
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	98,143,217.31	92,018,265.82
六、其他综合收益的税后净额	-1,793,578.93	384,761.56
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,793,578.93	384,761.56
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-680,339.90	-638,831.25
(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	-680,339.90	-638,831.25
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,113,239.03	1,023,592.81
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-1,113,239.03	1,023,592.81
(2)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	731,631,661.59	775,168,443.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	633,488,444.28	683,150,177.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额	98,143,217.31	92,018,265.82
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.21	0.22
(二)稀释每股收益(元/股)	0.21	0.22

公司负责人:牟伟　　主管会计工作负责人:方志磊　　会计机构负责人:方志磊

合并现金流量表
2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023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	5,724,563,985.43	5,638,037,966.27
收到的税费返还	848.96	67,973,746.47
收到其他与经营活动有关的现金	229,967,227.45	516,366,265.52
经营活动现金流入小计	5,954,512,061.84	6,222,377,977.26
购买商品、接受劳务支付的现金	2,174,141,593.15	2,200,352,954.54
支付给职工及为职工支付的现金	1,481,845,269.82	1,361,983,466.06
支付的各项税费	206,247,540.68	267,887,872.09
支付其他与经营活动有关的现金	200,189,618.52	244,650,387.61
经营活动现金流出小计	4,062,424,022.17	4,074,755,160.30
经营活动产生的现金流量净额	1,892,088,039.67	2,147,622,817.06
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	16,600,076.35	41,935,537.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,968,417.49	77,204,525.29
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	1,400.08	44,317,748.78
投资活动现金流入小计	22,569,893.92	163,457,811.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,958,967,138.06	2,497,449,498.03
投资支付的现金		2,066,606.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,798,376,586.77
支付其他与投资活动有关的现金		2,000.91
投资活动现金流出小计	1,958,967,138.06	5,297,894,691.82
投资活动产生的现金流量净额	-1,936,397,244.14	-5,094,436,880.49
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	4,212,932,999.69	6,396,777,940.91
收到其他与筹资活动有关的现金	2,454,962.95	1,709,587,541.20
筹资活动现金流入小计	4,215,387,962.64	8,106,365,491.11
偿还债务支付的现金	3,135,295,609.38	4,106,906,188.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	534,460,477.54	474,110,576.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	19,680,298.76	19,617,885.01
支付其他与筹资活动有关的现金	568,226,494.83	598,517,468.56
筹资活动现金流出小计	4,237,982,581.75	5,179,534,229.93
筹资活动产生的现金流量净额	-22,594,619.11	2,926,831,261.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,472.66	-1,186.72
五、现金及现金等价物净增加额	-66,902,350.92	-19,983,988.97
加:期初现金及现金等价物余额	1,438,156,046.39	1,429,715,747.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,371,253,695.47	1,409,731,758.71

公司负责人:牟伟　　主管会计工作负责人:方志磊　　会计机构负责人:方志磊

母公司资产负债表
2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	111,281,334.74	279,237,315.10
应收票据		
应收账款	12,210,931.94	2,794,259.33
应收款项融资		
预付款项	3,173,384.00	
其他应收款	373,238,313.06	617,070,876.78
其中:应收利息		
应收股利		
存货		
其中:数据资源		
合同资产	5,001,304.00	3,224,564.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,653,129.47	9,417,220.84
流动资产合计	519,568,381.21	911,694,236.40
非流动资产:		
长期股权投资	12,351,137,169.49	12,334,283,742.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	231,689,162.38	238,977,057.93
在建工程		
使用权资产		
无形资产	92,343,020.55	94,174,351.62
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,789,076.00	4,561,892.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,677,968,430.42	12,671,977,044.71
资产总计	13,197,536,811.63	13,583,661,281.11
流动负债:		
短期借款		
应付票据		
应付账款	72,649,477.08	65,168,288.15
预收款项		
合同负债	91,005.00	19,206.23
应付职工薪酬	1,063,923.72	261,469.60
应交税费	1,141,746.30	54,245,983.40
其他应付款	3,268,056.88	4,941,086.00
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	84,438,211.11	167,517,228.00
其他流动负债		1,163.77
流动负债合计	162,642,419.09	292,154,672.15
非流动负债:		
长期借款	1,327,000,000.00	1,410,400,000.00
应付债券		
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,327,000,000.00	1,410,400,000.00
负债合计	1,489,642,419.09	1,702,554,672.15
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	2,406,353,507.97	2,406,353,507.97
减:库存股		
其他综合收益	-1,067,436.65	45,802.38
专项储备	21,192.64	21,192.64
盈余公积	827,846,210.83	827,846,210.83
未分配利润	5,399,067,029.75	5,571,186,007.14
所有者权益(或股东权益)合计	11,707,874,392.54	11,881,106,608.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,197,516,811.63	13,583,661,281.11

公司负责人:牟伟　　主管会计工作负责人:方志磊　　会计机构负责人:方志磊

母公司利润表
2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	52,067,697.87	2,517,237,592.83
减:营业成本	49,293,969.78	1,881,144,337.83
税金及附加	599,991.44	18,565,136.42
销售费用		
管理费用	9,234,338.15	136,465,672.71
研发费用		23,639,313.26
财务费用	24,568,253.81	209,685,675.95
其中:利息费用	32,010,784.17	211,227,443.08
利息收入	7,475,712.77	1,571,737.20
加:其他收益	1,172,521.89	12,344,021.55
投资收益(损失以"-"号填列)	54,746,742.61	56,948,536.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	34,586,742.61	34,888,536.14
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)	5,361,921.69	-7,189,133.81
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-17,200.35	67,486.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)		8,301,336.58
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	29,635,143.53	316,319,703.64
加:营业外收入	3,988,856.31	3,427,463.36
减:营业外支出		829,762.57
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	33,623,999.84	318,917,304.42
减:所得税费用	5,825,468.02	38,529,240.99
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	27,798,531.82	280,388,144.43
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	27,798,531.82	280,388,144.43
(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	-1,113,239.03	62,895,547.73
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		61,871,954.92
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		61,871,954.92
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,113,239.03	1,023,592.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,113,239.03	1,023,592.81
六、综合收益总额	26,685,292.79	343,283,692.16
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:方志磊　　会计机构负责人:方志磊

母公司现金流量表
2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023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	43,967,694.67	2,311,492,680.20
收到的税费返还		24,112,071.36
收到其他与经营活动有关的现金	13,036,978.41	70,409,084.32
经营活动现金流入小计	56,994,673.08	2,406,013,836.88
购买商品、接受劳务支付的现金	30,783,648.09	996,928,947.27
支付给职工及为职工支付的现金	17,757,598.36	651,700,774.62
支付的各项税费	64,109,030.18	115,205,067.31
支付其他与经营活动有关的现金	5,168,936.30	91,741,404.84
经营活动现金流出小计	117,819,212.93	1,855,576,184.04
经营活动产生的现金流量净额	-60,824,539.85	550,437,652.84
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	36,760,076.26	62,095,537.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	549,000,000.00	72,003,931.12
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	008	44,317,748.78
投资活动现金流入小计	585,760,076.43	178,417,217.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	282,350.00	548,318,056.86
投资支付的现金		10,996,894.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,798,376,586.77
支付其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	96,273,703.96
投资活动现金流出小计	300,282,350.00	3,452,965,244.06
投资活动产生的现金流量净额	285,477,726.43	-3,275,548,026.90
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		5,298,695,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,391,104.60	1,703,689,832.29
筹资活动现金流入小计	7,391,104.60	6,990,385,032.29
偿还债务支付的现金	166,000,000.00	3,669,070,140.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,517,944.41	368,805,186.75
支付其他与筹资活动有关的现金	2,036,179.73	318,362,352.27
筹资活动现金流出小计	400,554,124.14	4,356,237,679.93
筹资活动产生的现金流量净额	-393,163,019.54	2,634,147,352.36
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	-168,509,832.96	-90,963,022.70
加:期初现金及现金等价物余额	279,233,023.70	312,386,144.86
六、期末现金及现金等价物余额	110,723,190.74	221,423,122.16

公司负责人:牟伟　　主管会计工作负责人:方志磊　　会计机构负责人:方志磊

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

日照港股份有限公司
董事会
2024年10月30日

证券代码:688323　　证券简称:瑞华泰
转债代码:118018　　转债简称:瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

【2024】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	107,167,102.09	23.87	239,139,268.85	14.68
归属于上市公司股东的净利润	-12,538,791.31	-4,924.06	-48,670,684.74	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,471,718.46	不适用	-49,251,692.22	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	41,845,887.13	-28.77
基本每股收益(元/股)	-0.07	不适用	-0.27	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.07	不适用	-0.27	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.31	减少1.34个百分点	-4.99	减少4.24个百分点
研发投入合计	9,221,908.07	15.29	26,080,351.34	8.27
研发投入占营业收入的比例(%)	8.61	减少0.64个百分点	10.91	减少0.84个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,486,872,173.52	2,447,368,796.73	1.61
归属于上市公司股东的所有者权益	960,694,117.87	999,364,018.07	-4.87

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分			
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	158,000.00	1,310,761.24	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-234,030.15	-624,174.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,879.09	-3,048.91	
其他符合非经常