

公司代码：600017

公司简称：日照港

日照港股份有限公司

2016 年第三季度报告 (全文)



二〇一六年十月二十五日

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	8

日照港股份有限公司 2016 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 公司负责人杜传志、主管会计工作负责人石汝欣及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波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	19,403,929,333.96	18,596,323,368.68	4.34
归属于上市公司股东的净资产	10,369,791,197.57	10,121,019,930.38	2.46
	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	634,748,203.47	875,361,969.67	-27.49
	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	3,204,159,054.25	3,296,534,401.86	-2.80
归属于上市公司股东的净利润	230,969,673.72	353,279,620.03	-34.62
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	228,914,550.34	352,541,552.42	-35.07
加权平均净资产收益率(%)	2.26	3.51	减少 1.25 个百分 点
基本每股收益(元/股)	0.075	0.115	-34.78
稀释每股收益(元/股)	0.075	0.115	-34.78

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	-175,682.01	-327,680.14	
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	607,804.14	1,753,520.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	383,427.82	900,448.54	
所得税影响额	-95,856.95	-225,112.14	
少数股东权益影响额（税后）	-7,605.00	-46,053.00	
合计	712,088.00	2,055,123.38	

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）		179,382				
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	1,280,207,319	41.62		冻结	59,143,867	国有法人
兖矿集团有限公司	167,550,785	5.45		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		冻结	1,391,454	国有法人
天治基金—民生银行—复兴 灵活配置1号资产管理计划	65,932,079	2.14		未知		境内非国 有法人
中央汇金资产管理有限责任 公司	57,901,400	1.88		未知		境内非国 有法人
山东钢铁集团有限公司	40,442,288	1.31		未知		国有法人
中国华融资产管理股份有限 公司	37,892,900	1.23		未知		国有法人
日照港集团岚山港务有限公 司	27,198,450	0.88		未知		国有法人
香港中央结算有限公司	19,137,898	0.62		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		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	1,280,207,319	人民币普通股	1,280,207,319
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
天治基金-民生银行-复兴灵活配置1号资产管理计划	65,932,079	人民币普通股	65,932,079
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
山东钢铁集团有限公司	40,442,288	人民币普通股	40,442,288
中国华融资产管理股份有限公司	37,892,900	人民币普通股	37,892,900
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
香港中央结算有限公司	19,137,898	人民币普通股	19,137,898
邯郸钢铁集团有限责任公司	18,382,858	人民币普通股	18,382,858
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		

注:上表中日照港集团有限公司(以下简称“日照港集团”)期末持股数量 1,280,207,319 股和兖矿集团有限公司(以下简称“兖矿集团”)期末持股数量 167,550,785 股均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。截至报告期末,日照港集团通过自有普通证券账户持股 1,263,740,123 股,持股比例 41.09%;通过定向资产管理计划持股 16,467,196 股,持股比例 0.53%。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%。

2.3 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

2016年1-9月,公司完成货物吞吐量15,795万吨,同比下降0.11%。从主要货种分类上看,完成金属矿石吞吐量10,003万吨,同比增长9.85%;完成煤炭及制品吞吐量2,156万吨,同比增长3.72%;完成木材吞吐量1,331万吨,同比增长23.34%;完成粮食吞吐量922万吨,同比下降9.58%;完成钢铁吞吐量569万吨,同比下降14.48%。从内外贸货物分类上看,完成外贸货物吞吐量13,206万吨,同比增长9.27%;完成内贸货物吞吐量2,590万吨,同比下降30.52%。

2016年1-9月，公司实现营业收入32.04亿元，同比下降2.80%；发生营业成本25.55亿元，同比增长2.47%；实现利润总额3.61亿元，同比下降28.09%；实现净利润2.76亿元，同比下降31%；实现归属于母公司所有者净利润2.31亿元，同比下降34.62%；实现基本每股收益0.075元，同比下降34.78%。

主要报表项目变动分析：

单位：万元

资产负债项目		2016-9-30	2015-12-31	增减额	增长率
货币资金	注①	95,838.79	68,535.55	27,303.24	39.84%
其他流动资产	注①	96.79	16,604.28	-16,507.49	-99.42%
预付账款	注②	4,009.41	1,225.55	2,783.86	227.15%
长期股权投资	注③	65,015.01	26,105.89	38,909.12	149.04%
短期借款	注④	118,000.00	89,833.69	28,166.31	31.35%
一年内到期的非流动负债	注⑤	212,543.38	39,502.00	173,041.38	438.06%
应付债券	注⑤		149,422.69	-149,422.69	-100.00%
损益及现金流量项目		2016年1-9月	2015年1-9月	增减额	增长率
资产减值损失	注⑥	474.02	730.31	-256.30	-35.09%
投资收益	注⑦	-1,168.07	245.85	-1,413.92	-575.12%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	注⑧	59,125.99	101,907.26	-42,781.27	-41.98%
投资支付的现金	注⑨	40,000.00	1,293.76	38,706.24	2991.76
取得借款所收到的现金	注⑩	188,750.50	122,100.00	66,650.50	54.59%
偿还债务支付的现金	注⑩	121,100.75	50,093.22	71,007.53	141.75%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	注⑪	17,779.43	30,539.17	-12,759.74	-41.78%

变化原因说明：

- ①货币资金同比增加及其他流动资产同比减少，主要因报告期内控股子公司日照港山钢码头有限公司、日照中理外轮理货有限公司银行理财产品到期，收回投资款。
- ②预付账款同比增加，主要因报告期末尚未结算的预付外包劳务支付所致。
- ③长期股权投资同比增加，主要因报告期内投资设立日照港集团财务有限公司支付投资款4亿元所致。

- ④短期借款同比增加，主要因报告期内流动资金借款增加所致。
- ⑤一年内到期的非流动负债同比增加及应付债券同比减少，主要因公司将 2017 年上半年到期的两期应付债券及部分长期借款转入一年内到期的非流动负债中核算所致。
- ⑥资产减值损失同比减少，主要是根据账龄分析计提应收账款等坏账准备减少所致。
- ⑦投资收益同比减少，主要是参股公司山东兖煤日照港储配煤有限公司效益下滑以及日照港集团财务有限公司运营初期亏损所致。
- ⑧购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少，主要是报告期内固定资产投资减少所致。
- ⑨投资支付的现金同比增加，主要是因为报告期内投资设立日照港集团财务有限公司所致。
- ⑩取得借款所收到的现金及偿还债务支付的现金同比增加，主要是公司银行借款用于补充生产营运资金及偿还到期借款所致。
- ⑪分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少，主要是公司 2015 年内分配 2014 年度现金股利所致。

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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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：



杜传志

2016 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	958,387,864.64	685,355,487.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	968,017,911.51	844,994,932.99
应收账款	803,980,916.02	752,164,927.05
预付款项	40,094,085.20	12,255,492.84
应收利息		867,578.09
应收股利		
其他应收款	94,221,177.57	88,240,053.52
存货	97,414,079.06	97,487,281.64
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	967,924.39	166,042,784.89
流动资产合计	2,963,083,958.39	2,647,408,538.12
非流动资产:		
可供出售金融资产	38,100,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	650,150,141.64	261,058,937.34
投资性房地产		
固定资产	10,760,511,378.92	10,488,666,805.71
在建工程	3,667,472,209.72	3,903,356,052.46
工程物资		
固定资产清理	40,497.29	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,040,546,630.82	958,932,355.00
开发支出		

项目	期末余额	年初余额
商誉	156,195,333.44	156,195,333.44
长期待摊费用		
递延所得税资产	44,881,424.47	44,043,103.57
其他非流动资产	82,947,759.27	106,662,243.04
非流动资产合计	16,440,845,375.57	15,948,914,830.56
资产总计	19,403,929,333.96	18,596,323,368.68
流动负债:		
短期借款	1,180,000,000.00	898,336,852.69
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	10,000,000.00	
应付账款	168,174,464.03	143,310,990.01
预收款项	91,750,156.10	146,225,686.49
应付职工薪酬	148,841,420.17	113,757,185.04
应交税费	52,530,432.92	41,694,482.40
应付利息	67,058,101.02	96,742,517.53
应付股利	800,000.00	0.00
其他应付款	611,139,779.15	671,792,453.69
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,125,433,784.23	395,020,003.34
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	4,955,728,137.62	3,006,880,171.19
非流动负债:		
长期借款	2,866,855,511.33	2,790,717,056.08
应付债券	0.00	1,494,226,901.41
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	57,114,742.36	58,868,262.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,923,970,253.69	4,343,812,219.97

项目	期末余额	年初余额
负债合计	7,879,698,391.31	7,350,692,391.16
所有者权益		
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	2,955,824,720.99	2,955,824,720.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	75,525,001.11	57,723,407.64
盈余公积	508,036,750.98	508,036,750.98
未分配利润	3,754,750,836.49	3,523,781,162.77
归属于母公司所有者权益合计	10,369,791,197.57	10,121,019,930.38
少数股东权益	1,154,439,745.08	1,124,611,047.14
所有者权益合计	11,524,230,942.65	11,245,630,977.52
负债和所有者权益总计	19,403,929,333.96	18,596,323,368.68

法定代表人：杜传志

主管会计工作负责人：石汝欣

会计机构负责人：孙少波

母公司资产负债表

2016 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	555,172,886.39	339,186,028.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	817,096,110.59	655,183,601.90
应收账款	689,388,748.96	657,999,753.26
预付款项	16,948,773.40	3,638,651.84
应收利息		
应收股利	4,200,000.00	1,385,343.34
其他应收款	71,117,417.42	72,614,051.45
存货	76,226,746.31	78,147,703.90
划分为持有待售的资产		

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		32,987,388.76
流动资产合计	2,230,150,683.07	1,841,142,522.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	38,100,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,384,806,433.72	1,995,715,229.42
投资性房地产		
固定资产	7,933,683,538.00	7,685,462,470.55
在建工程	3,359,787,689.41	3,511,107,407.78
工程物资		
固定资产清理	40,497.29	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	959,302,264.88	876,449,502.80
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	37,619,436.33	37,082,078.25
其他非流动资产	79,786,438.00	80,150,221.16
非流动资产合计	14,826,063,662.68	14,248,904,275.01
资产总计	17,056,214,345.75	16,090,046,797.63
流动负债：		
短期借款	950,000,000.00	587,000,000.00
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		
应付账款	68,425,922.71	57,035,169.82
预收款项	19,053,118.02	68,009,140.66
应付职工薪酬	144,190,782.53	111,522,998.15
应交税费	19,975,345.30	5,506,525.11
应付利息	66,670,876.02	95,133,376.03
应付股利		
其他应付款	566,867,349.81	624,511,710.40

项目	期末余额	年初余额
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,950,275,450.89	183,100,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	4,285,458,845.28	2,231,818,920.17
非流动负债:		
长期借款	2,490,242,178.03	2,290,197,056.11
应付债券	0.00	1,494,226,901.41
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	57,114,742.36	58,868,262.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,547,356,920.39	3,843,292,220.00
负债合计	6,832,815,765.67	6,075,111,140.17
所有者权益:		
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	3,059,908,972.20	3,059,908,972.20
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	59,618,563.93	44,360,266.84
盈余公积	504,726,448.83	504,726,448.83
未分配利润	3,523,490,707.12	3,330,286,081.59
所有者权益合计	10,223,398,580.08	10,014,935,657.46
负债和所有者权益总计	17,056,214,345.75	16,090,046,797.63

法定代表人: 杜传志

主管会计工作负责人: 石汝欣

会计机构负责人: 孙少波

合并利润表

2016 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,042,323,667.80	1,093,766,857.42	3,204,159,054.25	3,296,534,401.86
其中：营业收入	1,042,323,667.80	1,093,766,857.42	3,204,159,054.25	3,296,534,401.86
二、营业总成本	927,156,378.09	923,052,095.90	2,834,616,791.55	2,797,702,835.85
其中：营业成本	842,348,017.92	825,094,963.86	2,554,538,911.93	2,493,075,567.03
营业税金及附加	2,451,854.23	4,562,628.53	9,869,393.81	11,324,212.34
销售费用				
管理费用	33,166,417.09	26,370,670.10	104,383,415.53	98,896,956.24
财务费用	51,112,048.98	64,206,673.97	161,084,908.33	187,102,953.00
资产减值损失	-1,921,960.13	2,817,159.44	4,740,161.95	7,303,147.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,777,866.00	2,761,622.97	-10,410,017.62	2,458,479.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,276,644.08	2,761,622.97	-10,908,795.70	2,458,479.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,389,423.71	173,476,384.49	359,132,245.08	501,290,045.60
加：营业外收入	1,078,640.00	856,828.44	3,213,287.53	1,459,614.86
其中：非流动资产处置利得	37,408.04	38,109.33	482,137.45	237,710.33
减：营业外支出	263,090.05	9,998.79	886,999.01	126,537.85
其中：非流动资产处置损失	213,090.05		809,817.59	111,914.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,204,973.66	174,323,214.14	361,458,533.60	502,623,122.61
减：所得税费用	27,513,529.64	33,635,156.10	85,925,579.57	103,309,337.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,691,444.02	140,688,058.04	275,532,954.03	399,313,784.81
归属于母公司所有者的净利润	70,565,852.91	127,180,824.67	230,969,673.72	353,279,620.03

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
少数股东损益	13,125,591.11	13,507,233.37	44,563,280.31	46,034,164.78
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额				
(一) 以后不能重分类进损益 的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负 债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的 其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值 变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部 分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
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	83,691,444.02	140,688,058.04	275,532,954.03	399,313,784.81
归属于母公司所有者的综合收 益总额	70,565,852.91	127,180,824.67	230,969,673.72	353,279,620.03
归属于少数股东的综合收益总 额	13,125,591.11	13,507,233.37	44,563,280.31	46,034,164.78
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.023	0.041	0.075	0.115
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.023	0.041	0.075	0.115

法定代表人：杜传志

主管会计工作负责人：石汝欣

会计机构负责人：孙少波

母公司利润表

2016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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	858,190,364.01	910,143,749.94	2,615,346,915.74	2,703,317,787.44
减：营业成本	723,279,175.58	710,038,261.95	2,186,252,205.53	2,119,977,734.97
营业税金及附加	1,824,135.81	2,449,607.50	5,971,574.72	4,715,514.42
销售费用				
管理费用	26,627,928.35	18,818,087.13	81,830,358.68	75,975,751.94
财务费用	42,106,672.64	51,888,538.09	131,020,998.89	148,479,846.67
资产减值损失	-1,200,821.59	1,976,055.70	2,149,432.29	6,543,235.03
加：公允价值变动收益(损失以“—”号填列)				
投资收益(损失以“—”号填列)	-1,076,644.08	2,761,622.97	28,291,204.30	28,498,479.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,276,644.08	2,761,622.97	-10,908,795.70	2,458,479.59
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	64,476,629.14	127,734,822.54	236,413,549.93	376,124,184.00
加：营业外收入	994,840.00	699,878.43	2,958,607.53	1,100,786.85
其中：非流动资产处置利得	37,408.04	38,109.33	482,137.45	237,710.33
减：营业外支出	213,090.05	157.64	836,999.01	116,696.70
其中：非流动资产处置损失	213,090.05		809,817.59	111,914.10
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	65,258,379.09	128,434,543.33	238,535,158.45	377,108,274.15
减：所得税费用	14,762,316.53	24,328,714.26	45,330,532.92	69,082,218.86
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	50,496,062.56	104,105,829.07	193,204,625.53	308,026,055.29
五、其他综合收益的税后净额				
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	50,496,062.56	104,105,829.07	193,204,625.53	308,026,055.29
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：杜传志

主管会计工作负责人：石汝欣

会计机构负责人：孙少波

合并现金流量表

2016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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(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	2,830,586,571.98	3,028,387,131.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	86,372,831.74	113,859,323.19
经营活动现金流入小计	2,916,959,403.72	3,142,246,454.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,270,415,179.92	1,196,986,199.06
支付给职工以及为职工支付的现金	558,189,654.88	521,841,074.42
支付的各项税费	132,979,913.70	184,531,224.75
支付其他与经营活动有关的现金	320,626,451.75	363,525,986.69
经营活动现金流出小计	2,282,211,200.25	2,266,884,484.92
经营活动产生的现金流量净额	634,748,203.47	875,361,969.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	791,013.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	130,791,013.70	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	591,259,947.49	1,019,072,644.57
投资支付的现金	400,000,000.00	12,937,600.00
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	991,259,947.49	1,032,010,244.57
投资活动产生的现金流量净额	-860,468,933.79	-1,032,010,244.57
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	1,887,505,000.00	1,221,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	49,922.05	224,424.72

项 目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9 月)
筹资活动现金流入小计	1,887,554,922.05	1,221,224,424.72
偿还债务支付的现金	1,211,007,523.82	500,932,206.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,794,290.37	305,391,685.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,000,000.00	9,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,388,801,814.19	806,323,891.43
筹资活动产生的现金流量净额	498,753,107.86	414,900,533.29
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	273,032,377.54	258,252,258.39
加：期初现金及现金等价物余额	685,355,487.10	1,008,991,643.52
六、期末现金及现金等价物余额	958,387,864.64	1,267,243,901.91

法定代表人：杜传志

主管会计工作负责人：石汝欣

会计机构负责人：孙少波

母公司现金流量表

2016 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (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	2,205,332,640.09	2,385,295,920.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,762,520.43	58,013,048.81
经营活动现金流入小计	2,281,095,160.52	2,443,308,969.58
购买商品、接受劳务支付的现金	956,568,343.71	910,817,631.30
支付给职工以及为职工支付的现金	505,903,128.17	472,511,467.57
支付的各项税费	69,350,213.19	119,826,305.94
支付其他与经营活动有关的现金	294,647,490.71	290,255,361.22
经营活动现金流出小计	1,826,469,175.78	1,793,410,766.03
经营活动产生的现金流量净额	454,625,984.74	649,898,203.55
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	36,385,343.34	30,282,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

项 目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
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	36,385,343.34	30,282,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	551,590,946.80	952,243,750.91
投资支付的现金	400,000,000.00	12,937,600.00
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	951,590,946.80	965,181,350.91
投资活动产生的现金流量净额	-915,205,603.46	-934,899,350.91
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	1,758,000,000.00	1,171,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	49,922.05	224,424.72
筹资活动现金流入小计	1,758,049,922.05	1,171,224,424.72
偿还债务支付的现金	949,001,415.89	295,944,943.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,482,029.22	256,194,711.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,081,483,445.11	552,139,655.62
筹资活动产生的现金流量净额	676,566,476.94	619,084,769.10
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	215,986,858.22	334,083,621.74
加：期初现金及现金等价物余额	339,186,028.17	588,268,851.06
六、期末现金及现金等价物余额	555,172,886.39	922,352,472.80

法定代表人：杜传志

主管会计工作负责人：石汝欣

会计机构负责人：孙少波

4.2 审计报告

□适用 √不适用