
公司代码：600017

公司简称：日照港

日照港股份有限公司

**2017 年第一季度报告
(全文)**



二〇一七年四月十三日

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.....	9

日照港股份有限公司 2017 年第一季度报告

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 公司负责人王建波、主管会计工作负责人孙少波及会计机构负责人（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	19,994,293,370.17	19,844,195,817.64	0.76
归属于上市公司股东的净资产	10,405,707,899.40	10,298,629,193.29	1.04
	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	248,054,094.17	75,421,369.24	228.89
	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	1,163,990,377.77	1,101,652,426.68	5.66
归属于上市公司股东的净利润	107,332,685.36	79,603,940.44	34.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,901,107.68	79,088,497.57	33.90
加权平均净资产收益率(%)	1.04	0.78	33.33
基本每股收益(元/股)	0.035	0.026	34.62
稀释每股收益(元/股)	0.035	0.026	34.62

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	1,081,798.80	
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	751,829.55	煤炭基地装载机补助资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,141.89	
少数股东权益影响额（税后）	-102,410.46	
所得税影响额	-374,782.10	
合计	1,431,577.68	

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）		182,526				
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	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		境内非国有法人
天治基金—民生银行—复兴灵活配置1号资产管理计划	53,686,843	1.75	0	未知		境内非国有法人
山钢金融控股(深圳)有限公司	40,442,288	1.31	0	未知		境内非国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	37,892,900	1.23	0	未知		国有法人
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
龚志娟	24,770,742	0.81	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	20,390,869	0.66	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	1,280,207,319	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
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
天治基金－民生银行－复兴灵活配置 1 号资产管理计划	53,686,843	人民币普通股	53,686,843
山钢金融控股(深圳)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
龚志娟	24,770,742	人民币普通股	24,770,742
香港中央结算有限公司	20,390,869	人民币普通股	20,390,869
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) 上表中日照港集团有限公司期末持股数量 1,280,207,319 股和兖矿集团有限公司期末持股数量 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) 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

2017年1-3月，公司完成货物吞吐量5,656万吨，同比增长10%。从货种分类上看，完成金属矿石吞吐量3,537万吨，同比增长13.12%；完成煤炭及制品吞吐量787万吨，同比增长5.25%；完成木

材吞吐量471万吨，同比增长3.91%；完成粮食吞吐量356万吨，同比增长20.41%；完成钢铁吞吐量177万吨，同比下降25.34%。从内外贸货物分类上看，完成外贸货物吞吐量4,643万吨，同比增长8.13%；完成内贸货物吞吐量1,013万吨，同比增长19.57%。

2017年1-3月，公司实现营业收入11.64亿元，同比增长5.66%；发生营业成本8.84亿元，同比增长1.09%；实现利润总额1.69亿元，同比增长33.34%；实现净利润1.28亿元，同比增长31.05%；实现归属于母公司净利润1.07亿元，同比增长34.83%；实现基本每股收益0.035元。

主要报表项目变动分析:

单位: 万元

资产负债项目	2017年3月31日	2016年12月31日	增减额	增长率
预付款项	138.94	80.11	58.84	73.44%
其他流动资产	517.49	2,894.80	-2,377.31	-82.12%
短期借款	153,000.00	78,000.00	75,000.00	96.15%
应付票据	9,643.37	5,433.74	4,209.63	77.47%
应交税费	6,032.21	4,371.84	1,660.38	37.98%
应付利息	2,381.20	9,680.24	-7,299.04	-75.40%
一年内到期的非流动负债	80,610.79	229,064.96	-148,454.17	-64.81%
其他流动负债	180,000.00	100,000.00	80,000.00	80.00%
损益及现金流量项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减额	增长率
税金及附加	974.21	355.00	619.21	174.42%
资产减值损失	268.46	197.49	70.97	35.94%
营业外收入	219.63	69.10	150.52	217.83%
营业外支出	28.75	0.38	28.37	7549.20%
所得税费用	4,107.20	2,913.86	1,193.34	40.95%
经营活动产生的现金流量净额	24,805.41	7,542.14	17,263.27	228.89%
投资活动产生的现金流量净额	-12,556.80	-60,050.72	47,493.93	79.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,119.59	60,395.90	-64,515.49	-106.82%

变化原因说明:

预付款项较年初增长的主要原因是预付材料、燃料购置款增加。

其他流动资产较年初减少的主要原因是本期计提所得税费用，导致年初预缴的所得税减少。

短期借款较年初增长的主要原因是报告期内为偿付到期公司债，银行借款增加。

应付票据较年初增长的主要原因是本期控股子公司山钢码头公司为支付工程进度款开具银行承兑汇票。

应交税费较年初增长的主要原因是报告期效益上升导致计提的增值税、所得税等相关税费增加。

应付利息较年初减少的主要原因是报告期内偿付上年计提的 10 亿元及 5 亿元公司债利息。

一年内到期的非流动负债较年初减少的主要原因是报告期内偿付已到期的公司债本金。

其他流动负债较年初增加主要原因是报告期内发行 8 亿元银行间短期融资券所致。

税金及附加同比增加的主要原因是根据财政部《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)的规定，将企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目所致。

资产减值损失同比增加的主要原因是报告期内计提应收账款坏账准备增加。

营业外收入同比增加的主要原因是报告期内处置部分固定资产利得增加。

营业外支出同比增加的主要原因是报告期内处置部分固定资产损失增加。

所得税费用同比增加的主要原因是报告期内经营效益上升及部分所得税优惠项目减免到期所致。

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销售商品、提供劳务收到的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是 2016 年 1 季度投资日照港集团财务有限公司，导致去年同期投资活动产生的现金流出多于本报告期。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是 2016 年 1 季度为筹集日照港集团财务有限公司投资款，导致去年同期筹资活动产生现金流量净额多于本报告期。

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

经本公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，公司拟向合格投资者公开发行面值总额不超过 12 亿元的公司债券。本次发行已于 2016 年 11 月 2 日取得中国证监会出具的《关于核准日照港

股份有限公司向合格投资者公开发行人公司债券的批复》（证监许可〔2016〕2522号）核准文件。
截至目前，本期债券尚未发行。

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	王建波
日期	2017年4月13日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,161,397,302.84	1,038,010,780.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	912,480,347.80	811,704,717.69
应收账款	768,435,592.95	686,994,554.84
预付款项	1,389,448.00	801,089.19
应收利息	221,000.00	
应收股利		
其他应收款	87,587,762.31	88,551,606.72
存货	82,818,041.25	87,903,145.25
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	5,174,949.09	28,948,005.11
流动资产合计	3,019,504,444.24	2,742,913,899.02
非流动资产:		
可供出售金融资产	78,100,000.00	78,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	615,968,950.43	620,408,527.33
投资性房地产		
固定资产	11,951,212,994.69	12,116,046,143.95
在建工程	2,374,630,210.95	2,328,626,765.18
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,640,670,487.77	1,649,716,619.83
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	35,595,476.92	35,382,228.89
其他非流动资产	122,415,471.73	116,806,300.00
非流动资产合计	16,974,788,925.93	17,101,281,918.62
资产总计	19,994,293,370.17	19,844,195,817.64

流动负债:		
短期借款	1,530,000,000.00	780,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	96,433,675.60	54,337,380.00
应付账款	113,461,912.51	95,548,760.13
预收款项	74,121,276.12	83,272,593.31
应付职工薪酬	135,124,364.02	119,410,341.82
应交税费	60,322,146.33	43,718,353.49
应付利息	23,812,005.33	96,802,369.59
应付股利		
其他应付款	1,043,357,328.63	1,123,602,156.44
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	806,107,880.16	2,290,649,565.40
其他流动负债	1,800,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	5,682,740,588.70	5,687,341,520.18
非流动负债:		
长期借款	2,668,226,736.88	2,640,306,300.92
应付债券		
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	55,755,108.67	56,506,938.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,723,981,845.55	2,696,813,239.14
负债合计	8,406,722,434.25	8,384,154,759.32
所有者权益		
股本	3,075,653,888.00	3,075,653,888.00
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	58,835,455.31	59,089,434.56
盈余公积	519,739,966.35	519,739,966.35
未分配利润	3,795,653,868.75	3,688,321,183.39
归属于母公司所有者权益合计	10,405,707,899.40	10,298,629,193.29
少数股东权益	1,181,863,036.52	1,161,411,865.03
所有者权益合计	11,587,570,935.92	11,460,041,058.32
负债和所有者权益总计	19,994,293,370.17	19,844,195,817.64

法定代表人: 王建波

主管会计工作负责人: 孙少波

会计机构负责人: 孙少波

母公司资产负债表

2017 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	768,911,828.77	647,246,567.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	810,839,901.31	686,616,859.29
应收账款	692,426,148.63	624,205,755.20
预付款项	1,389,448.00	780,483.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	67,687,413.88	64,093,644.98
存货	69,874,040.63	71,598,898.89
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	1,735,856.39	26,518,830.89
流动资产合计	2,412,864,637.61	2,121,061,040.21
非流动资产:		
可供出售金融资产	78,100,000.00	78,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,350,625,242.51	2,355,064,819.41
投资性房地产		
固定资产	9,206,584,124.80	9,322,457,576.46
在建工程	1,943,885,097.95	1,907,252,629.36
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,559,973,948.70	1,568,999,698.00
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	32,934,830.97	32,603,734.33
其他非流动资产	85,533,147.60	83,651,915.60
非流动资产合计	15,290,573,757.58	15,381,067,738.21
资产总计	17,703,438,395.19	17,502,128,778.42
流动负债:		
短期借款	1,350,000,000.00	600,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	117,282,030.41	75,835,003.92
预收款项	25,757,221.28	40,769,605.15
应付职工薪酬	132,853,913.33	117,091,895.33
应交税费	18,368,302.32	7,394,879.18
应付利息	23,520,022.83	95,751,433.20
应付股利		
其他应付款	967,762,071.58	946,396,897.38
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	630,454,546.82	2,114,996,232.06
其他流动负债	1,800,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	5,065,998,108.57	4,998,235,946.22
非流动负债:		
长期借款	2,379,440,070.25	2,315,439,634.29
应付债券		
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	55,755,108.67	56,506,938.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,435,195,178.92	2,371,946,572.51
负债合计	7,501,193,287.49	7,370,182,518.73
所有者权益:		
股本	3,075,653,888.00	3,075,653,888.00
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	43,381,826.48	44,338,715.37
盈余公积	516,429,664.20	516,429,664.20
未分配利润	3,506,870,756.82	3,435,615,019.92
所有者权益合计	10,202,245,107.70	10,131,946,259.69
负债和所有者权益总计	17,703,438,395.19	17,502,128,778.42

法定代表人: 王建波

主管会计工作负责人: 孙少波

会计机构负责人: 孙少波

合并利润表

2017 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,163,990,377.77	1,101,652,426.68
其中：营业收入	1,163,990,377.77	1,101,652,426.68
二、营业总成本	992,904,999.06	972,246,182.33
其中：营业成本	883,799,077.83	874,239,862.46
税金及附加	9,742,133.89	3,550,042.33
销售费用		
管理费用	35,348,587.57	40,583,740.28
财务费用	61,330,573.77	51,897,633.08
资产减值损失	2,684,626.00	1,974,904.18
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）	-4,439,576.90	-3,680,497.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,439,576.90	-3,680,497.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	166,645,801.81	125,725,747.22
加：营业外收入	2,196,259.42	691,015.58
其中：非流动资产处置利得	1,298,294.52	
减：营业外支出	287,489.18	3,758.42
其中：非流动资产处置损失	216,495.72	3,758.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	168,554,572.05	126,413,004.38
减：所得税费用	41,071,962.18	29,138,601.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	127,482,609.87	97,274,402.57
归属于母公司所有者的净利润	107,332,685.36	79,603,940.44
少数股东损益	20,149,924.51	17,670,462.13
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	127,482,609.87	97,274,402.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,332,685.36	79,603,940.44
归属于少数股东的综合收益总额	20,149,924.51	17,670,462.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.035	0.026
（二）稀释每股收益(元/股)	0.035	0.026

法定代表人：王建波

主管会计工作负责人：孙少波

会计机构负责人：孙少波

母公司利润表

2017 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	975,678,804.43	891,778,020.32
减：营业成本	786,328,666.81	743,666,064.10
税金及附加	7,965,799.62	1,416,081.16
销售费用		
管理费用	26,723,498.69	32,077,979.09
财务费用	54,756,682.17	41,499,973.80
资产减值损失	1,324,386.56	2,219,263.91
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）	-4,439,576.90	31,319,502.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,439,576.90	-3,680,497.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,140,193.68	102,218,161.13
加：营业外收入	1,901,552.73	639,085.58
其中：非流动资产处置利得	1,013,445.49	
减：营业外支出	287,489.18	3,758.42
其中：非流动资产处置损失	216,495.72	3,758.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	95,754,257.23	102,853,488.29
减：所得税费用	24,498,520.33	14,268,608.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,255,736.90	88,584,879.59
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		
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	71,255,736.90	88,584,879.59
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: 王建波

主管会计工作负责人: 孙少波

会计机构负责人: 孙少波

合并现金流量表

2017 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	本期金额	上期金额
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	908,187,331.12	799,035,365.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,117,688.69	38,643,062.16
经营活动现金流入小计	929,305,019.81	837,678,427.82
购买商品、接受劳务支付的现金	349,175,643.30	382,684,083.79
支付给职工以及为职工支付的现金	189,884,582.02	222,273,855.05
支付的各项税费	45,260,027.25	34,251,120.16
支付其他与经营活动有关的现金	96,930,673.07	123,047,999.58
经营活动现金流出小计	681,250,925.64	762,257,058.58
经营活动产生的现金流量净额	248,054,094.17	75,421,369.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		110,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,385,343.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,778,540.00	
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	1,778,540.00	111,385,343.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,346,492.68	311,892,576.20

投资支付的现金		400,000,000.00
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	127,346,492.68	711,892,576.20
投资活动产生的现金流量净额	-125,567,952.68	-600,507,232.86
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	2,246,800,000.00	1,030,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,246,800,000.00	1,030,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,248,553,080.70	312,812,214.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,442,833.77	113,228,777.24
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		
筹资活动现金流出小计	2,287,995,914.47	426,040,992.13
筹资活动产生的现金流量净额	-41,195,914.47	603,959,007.87
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	81,290,227.02	78,873,144.25
加：期初现金及现金等价物余额	983,673,400.22	685,355,487.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,064,963,627.24	764,228,631.35

法定代表人：王建波

主管会计工作负责人：孙少波

会计机构负责人：孙少波

母公司现金流量表

2017 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	本期金额	上期金额
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	737,729,713.89	639,533,543.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,874,255.73	33,138,932.74
经营活动现金流入小计	755,603,969.62	672,672,476.14
购买商品、接受劳务支付的现金	292,121,007.76	306,116,050.96
支付给职工以及为职工支付的现金	171,837,180.43	202,711,854.52
支付的各项税费	23,590,359.57	12,274,827.63
支付其他与经营活动有关的现金	85,280,695.73	115,448,737.33
经营活动现金流出小计	572,829,243.49	636,551,470.44
经营活动产生的现金流量净额	182,774,726.13	36,121,005.70
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		1,385,343.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,666,080.00	
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	1,666,080.00	1,385,343.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,862,892.36	293,997,720.58
投资支付的现金		400,000,000.00
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	65,862,892.36	693,997,720.58
投资活动产生的现金流量净额	-64,196,812.36	-692,612,377.24
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	2,246,800,000.00	1,030,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,246,800,000.00	1,030,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,212,473,080.70	259,501,415.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,239,572.07	102,331,615.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,243,712,652.77	361,833,030.91
筹资活动产生的现金流量净额	3,087,347.23	668,166,969.09
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	121,665,261.00	11,675,597.55
加：期初现金及现金等价物余额	647,246,567.77	339,186,028.17
六、期末现金及现金等价物余额	768,911,828.77	350,861,625.72

法定代表人：王建波

主管会计工作负责人：孙少波

会计机构负责人：孙少波

4.2 审计报告

□适用 √不适用