

日照港股份有限公司

(600017)

2014 年第三季度报告

(全文)



日照港
RIZHAO PORT

董事长:

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name '李长' (Li Chang).

二〇一四年十月二十八日

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	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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	17,528,468,405.01	15,888,509,000.67	10.32
归属于上市公司股东的净资产	9,934,355,057.01	9,470,308,878.94	4.90
	年初至报告期末 (1-9月)	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	899,108,131.64	771,757,156.71	16.50
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,860,346,104.43	3,740,927,257.82	3.19
归属于上市公司股东的净利润	569,967,499.38	611,533,824.22	-6.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	569,462,801.49	610,383,076.44	-6.70
加权平均净资产收益率(%)	5.85	6.82	减少0.97个百分点
基本每股收益(元/股)	0.185	0.199	-7.04
稀释每股收益(元/股)	0.185	0.199	-7.04

扣除非经常性损益项目和金额

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)
非流动资产处置损益	-420,265.04	79,097.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-682,059.96	649,382.88
所得税影响额	275,581.25	-182,120.15
少数股东权益影响额(税后)	-6,656.04	-41,662.57
合计	-833,399.79	504,697.89

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)		128,363					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	1,263,740,123	41.09	273,114,379	冻结	59,143,867	国有法人
兖矿集团有 限公司	0	186,514,800	6.06	0	冻结	3,246,726	国有法人
山东高速集 团有限公司	0	117,000,000	3.80	0	未知		国有法人
日照港集团 岚山港务有 限公司	0	79,993,559	2.60	79,993,559	未知		国有法人
淄博矿业集 团有限责任 公司	0	72,199,200	2.35	0	冻结	1,391,454	国有法人
中国华融资 产管理股份 有限公司	8,600,000	65,000,000	2.11	0	未知		国有法人
山东省国有 资产投资控 股有限公司	0	56,899,777	1.85	0	未知		国有法人
山东钢铁集 团有限公司	0	40,442,288	1.31	40,442,288	未知		国有法人
中国长城资 产管理公司	0	39,000,000	1.27	0	未知		国有法人
山东海洋投 资有限公司	0	39,000,000	1.27	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	990,625,744	人民币普通股	990,625,744
兖矿集团有限公司	186,514,800	人民币普通股	186,514,800
山东高速集团有限公司	117,000,000	人民币普通股	117,000,000
淄博矿业集团有限责任公司	72,199,200	人民币普通股	72,199,200
中国华融资产管理股份有限公司	65,000,000	人民币普通股	65,000,000
山东省国有资产投资控股有限公司	56,899,777	人民币普通股	56,899,777
中国长城资产管理公司	39,000,000	人民币普通股	39,000,000
山东海洋投资有限公司	39,000,000	人民币普通股	39,000,000
中国中煤能源集团有限公司	25,824,787	人民币普通股	25,824,787
山东东银投资有限公司	16,210,719	人民币普通股	16,210,719
上述股东关联 关系或一致行 动的说明	上述持有无限售条件股份的股东中,日照港集团有限公司、兖矿集团有限公司、山东高速集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司均为山东海洋投资有限公司的发起人股东,在日常生产经营中存在一定的关联关系,但非一致行动人。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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

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

2014年1-9月份,公司完成货物吞吐量18,236万吨,同比下降1.28%。从货种分类上看,完成煤炭及制品吞吐量2,536万吨,同比下降1%;完成金属矿石吞吐量11,098万吨,同比下降4.59%;完成钢铁吞吐量556万吨;完成木材吞吐量1,262万吨;完成粮食吞吐量878万吨。从内外贸货物分类上看,完成外贸货物吞吐量14,005万吨,同比下降1.8%;完成内贸货物吞吐量4,232万吨,同比增长0.48%。

2014年1-9月份,公司累计实现营业收入38.60亿元,同比增长3.19%;发生营业成本27.28亿元,同比上升1.52%;实现利润总额8.22亿元,同比增长6.42%;实现净利润6.84亿元,同比增长9.7%;实现归属于母公司所有者的净利润5.70亿元,同比下降6.80%;实现基本每股收益为0.185元,同比下降7.04%;扣除非经常性损益后基本每股收益为0.185元,同比下降7.04%。

主要报表项目变动分析

单位:万元

变动项目	2014年9月30日	2013年12月31日	增减额	增长率
①预付账款	7,761.32	220.84	7,540.48	3414.45%
②其他非流动资产	15,398.10	5,463.92	9,934.18	181.81%
③应付股利	14,055.00	0.00	14,055.00	-
④应付债券	148,828.15	49,546.52	99,281.64	200.38%
变动项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减额	增长率
⑤营业税金及附加	1,530.22	11,136.17	-9,605.95	-86.26%
⑥投资收益	716.27	10,302.81	-9,586.53	-93.05%
⑦筹资活动产生的现金流量净额	94,671.65	2,665.98	92,005.67	3451.10%

变化原因说明:

- ①预付账款同比增长:主要是依据签订的合同预付的设备款增加所致。
- ②其他非流动资产同比增长:主要是购买生产调度指挥中心合同价款,尚未办理产权交易手续所致。
- ③应付股利同比增长:主要是子公司日照岚山万盛港业有限责任公司计提的应付少数股东股利所致。
- ④应付债券同比增长:主要是公司于2014年3月发行10亿元公司债券所致。
- ⑤营业税金及附加同比减少:主要是2013年8月1日起营业税改增值税所致。
- ⑥投资收益同比减少:主要是公司于2014年12月份合并岚山万盛公司报表所致。
- ⑦筹资活动产生的现金流量净额同比增长:主要因2014年3月发行10亿元公司债券所致。

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

经中国证监会“证监许可(2012)396号”《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于2012年4月12日向控股股东日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司在内的六家单位非公开发行445,022,228股人民币普通股A股，用于收购其持有的相关股权和资产。六家认购对象共同承诺：自本次非公开发行结束之日起36个月内，不转让、委托和/或信托他人管理本次发行前已持有的本公司股份及本次认购的股份，也不由本公司收购该部分股份（法律、法规另有规定或经由有权主管部门批准转让的情况除外）。股份解除限售的时间为2015年4月12日。

报告期内，参与本次发行的六家认购对象遵守了上述承诺。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
枣临铁路	持有 3%股权	0.00	-30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
合计	-	0.00	-30,000,000.00	30,000,000.00	0.00

说明：

根据财务部2014年3月13日发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，对被投

资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资，应从“长期股权投资”核算改为“金融工具”核算。根据新会计准则的规定，本公司将原持有账面价值为3,000万元枣临铁路公司3%的股权投资，从“长期股权投资”重分类至“可供出售金融资产”列报，同时对合并报表年初数进行相应调整。

3.5.2 职工薪酬准则变动的的影响

根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》，本公司就职工薪酬准则对公司的影响进行了定性分析，鉴于“设定受益计划义务”公司需要聘请专业机构进行精算，暂时无法提供定量调整数据。因此，公司暂无法披露有关长期职工福利对公司以前年度及2014年前三季度会计报表的具体影响，但经初步测算，预计此项追溯调整数据对公司2013年度和2014年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

3.5.3 其他

本次会计政策变更所涉及的财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与其他主体中权益等相关业务及事项，自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。相关会计政策变更不会对公司2013年度及2014年前三季度的财务状况和经营成果产生影响。

公司名称	日照港股份有限公司
法定代表人	杜传志
日期	2014-10-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014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	1,417,811,178.87	798,932,699.46
交易性金融资产		
应收票据	925,910,075.09	816,156,872.66
应收账款	585,714,375.11	604,982,318.33
预付款项	77,613,229.11	2,208,420.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	96,493,672.53	48,703,252.97
存货	105,847,808.29	121,422,167.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,209,390,339.00	2,392,405,730.87
非流动资产:		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	272,242,733.26	273,174,744.00
投资性房地产		
固定资产	9,619,652,050.32	9,255,222,491.60
在建工程	3,079,716,412.73	2,666,294,012.05
工程物资		
固定资产清理	706,524.73	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	989,395,323.35	1,037,795,325.38
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	17,188,642.18	22,782,177.33
其他非流动资产	153,981,046.00	54,639,186.00
非流动资产合计	14,319,078,066.01	13,496,103,269.80
资产总计	17,528,468,405.01	15,888,509,000.67
流动负债：		
短期借款	1,066,670,000.00	1,236,670,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	130,714,855.41	108,529,866.83
预收款项	55,887,542.27	58,146,808.55
应付职工薪酬	125,623,391.14	88,541,596.40
应交税费	48,445,383.51	63,738,480.85
应付利息	54,541,666.64	25,666,666.67
应付股利	140,550,000.00	0.00
其他应付款	220,316,377.65	528,652,297.88
一年内到期的非流动负债	271,887,779.91	446,893,333.34
其他流动负债		270,000,000.00
流动负债合计	2,114,636,996.53	2,826,839,050.52
非流动负债：		
长期借款	2,798,027,056.09	1,981,517,779.89
应付债券	1,488,281,548.61	495,465,190.58
长期应付款	75,833,335.00	119,583,334.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	103,447,325.00	60,000,000.00
非流动负债合计	4,465,589,264.70	2,656,566,304.47
负债合计	6,580,226,261.23	5,483,405,354.99
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
资本公积	2,955,824,720.99	2,955,824,159.04
减：库存股		
专项储备	61,068,437.58	41,632,989.10
盈余公积	424,187,369.39	424,187,369.39

一般风险准备		
未分配利润	3,417,620,641.05	2,973,010,473.41
归属于母公司所有者权益合计	9,934,355,057.01	9,470,308,878.94
少数股东权益	1,013,887,086.77	934,794,766.74
所有者权益合计	10,948,242,143.78	10,405,103,645.68
负债和所有者权益总计	17,528,468,405.01	15,888,509,000.67

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

2014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	620,937,819.53	352,789,983.63
交易性金融资产		
应收票据	800,261,808.04	665,587,734.19
应收账款	497,990,039.37	490,302,279.08
预付款项	75,209,444.50	1,747,125.00
应收利息		
应收股利	151,342,500.00	6,762,000.00
其他应收款	67,141,582.55	43,916,344.81
存货	88,867,181.17	86,564,897.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,301,750,375.16	1,647,670,364.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,909,838,525.34	1,884,896,984.50
投资性房地产		
固定资产	7,077,533,632.83	6,766,621,943.15
在建工程	2,548,527,501.31	2,253,040,382.95
工程物资		

固定资产清理	706,524.73	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	904,308,475.21	921,361,726.32
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	15,770,725.01	20,184,693.30
其他非流动资产	153,070,000.00	49,079,540.00
非流动资产合计	12,672,692,749.48	11,958,122,635.27
资产总计	14,974,443,124.64	13,605,792,999.80
流动负债：		
短期借款	1,016,670,000.00	1,236,670,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	72,219,307.85	52,600,561.17
预收款项	4,072,801.11	39,851,033.74
应付职工薪酬	122,518,539.73	87,459,246.72
应交税费	21,904,627.04	34,885,155.13
应付利息	54,541,666.64	25,666,666.67
应付股利		
其他应付款	150,454,970.47	411,001,833.07
一年内到期的非流动负债	189,561,113.24	300,000,000.00
其他流动负债		270,000,000.00
流动负债合计	1,631,943,026.08	2,458,134,496.50
非流动负债：		
长期借款	1,932,847,056.11	1,178,841,113.24
应付债券	1,488,281,548.61	495,465,190.58
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	60,000,000.00	60,000,000.00
非流动负债合计	3,481,128,604.72	1,734,306,303.82
负债合计	5,113,071,630.80	4,192,440,800.32
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
资本公积	3,059,908,972.20	3,059,908,972.20
减: 库存股		
专项储备	51,588,224.65	35,218,313.80
盈余公积	420,877,067.24	420,877,067.24
一般风险准备		
未分配利润	3,253,343,341.75	2,821,693,958.24
所有者权益 (或股东权益) 合计	9,861,371,493.84	9,413,352,199.48
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	14,974,443,124.64	13,605,792,999.80

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

合并利润表

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、营业总收入	1,245,960,285.55	1,238,190,597.78	3,860,346,104.43	3,740,927,257.82
其中: 营业收入	1,245,960,285.55	1,238,190,597.78	3,860,346,104.43	3,740,927,257.82
利息收入				
二、营业总成本	1,001,047,130.64	1,014,946,954.08	3,045,903,837.06	3,072,784,916.67
其中: 营业成本	898,325,738.00	903,498,610.04	2,727,707,231.12	2,686,859,503.95
利息支出				
营业税金及附加	4,342,273.06	23,425,203.27	15,302,220.44	111,361,698.64
销售费用				
管理费用	32,029,423.47	30,158,237.68	103,905,809.04	90,271,695.58
财务费用	66,595,832.78	59,343,819.72	201,135,953.65	190,591,863.50
资产减值损失	-246,136.67	-1,478,916.63	-2,147,377.19	-6,299,845.00
加: 公允价值变动 收益				
投资收益	2,593,026.60	37,133,743.82	7,162,734.11	103,028,083.92
其中: 对联营企 业和合营企业的投 资收益	2,593,026.60	37,133,743.82	1,207,896.45	103,028,083.92
汇兑收益				
三、营业利润 (亏 损以“-”号填列)	247,506,181.51	260,377,387.52	821,605,001.48	771,170,425.07

加：营业外收入	220,821.57	713,418.87	2,791,275.51	1,640,106.54
减：营业外支出	1,323,146.57	9,856.40	2,062,794.90	59,626.17
其中：非流动资产 处置损失	340,248.80	1,686.40	889,897.13	51,456.17
四、利润总额	246,403,856.51	261,080,949.99	822,333,482.09	772,750,905.44
减：所得税费用	45,157,625.00	52,974,166.93	137,951,097.53	148,812,433.39
五、净利润	201,246,231.51	208,106,783.06	684,382,384.56	623,938,472.05
归属于母公司所有 者的净利润	168,468,759.73	203,296,522.92	569,967,499.38	611,533,824.22
少数股东损益	32,777,471.78	4,810,260.14	114,414,885.18	12,404,647.83
六、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)	0.055	0.066	0.185	0.199
（二）稀释每股收 益(元/股)	0.055	0.066	0.185	0.199
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	201,246,231.51	208,106,783.06	684,382,384.56	623,938,472.05
归属于母公司所有 者的综合收益总额	168,468,759.73	203,296,522.92	569,967,499.38	611,533,824.22
归属于少数股东的 综合收益总额	32,777,471.78	4,810,260.14	114,414,885.18	12,404,647.83

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

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、营业收入	1,020,830,970.26	1,109,170,290.51	3,071,606,032.91	3,366,711,426.65
减：营业成本	780,714,295.87	813,625,094.13	2,299,043,879.54	2,420,664,177.32
营业税金及附加	1,627,083.95	19,707,308.66	6,235,587.49	98,679,820.99
销售费用				
管理费用	24,215,841.03	23,715,993.16	76,616,784.32	69,560,658.96
财务费用	51,976,181.37	50,996,468.88	157,870,920.63	166,813,764.54
资产减值损失	217,652.02	-875,454.10	-2,732,473.17	-8,726,218.69
加：公允价值变 动收益				

投资收益	145,033,619.41	39,695,743.82	125,939,068.95	105,590,083.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,593,026.60	37,133,743.82	1,207,896.45	103,028,083.92
二、营业利润	307,113,535.43	241,696,623.60	660,510,403.05	725,309,307.45
加：营业外收入	158,291.57	664,118.87	2,401,325.36	1,511,876.54
减：营业外支出	1,303,538.80	9,156.40	1,941,319.40	58,926.17
其中：非流动资产处置损失	340,248.80	1,686.40	888,029.40	51,456.17
三、利润总额	305,968,288.20	242,351,586.07	660,970,409.01	726,762,257.82
减：所得税费用	35,110,482.81	49,023,537.53	106,294,869.98	139,895,245.99
四、净利润	270,857,805.39	193,328,048.54	554,675,539.03	586,867,011.83
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	270,857,805.39	193,328,048.54	554,675,539.03	586,867,011.83

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

2014 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	3,332,534,211.33	3,095,121,944.43
收到的税费返还	2,560,998.68	
收到其他与经营活动有关的现金	168,139,191.83	127,558,787.43
经营活动现金流入小计	3,503,234,401.84	3,222,680,731.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,404,588,522.81	1,400,214,857.23
支付给职工以及为职工支付的现金	501,526,609.53	464,060,380.99
支付的各项税费	243,933,724.44	236,566,306.87

支付其他与经营活动有关的现金	454,077,413.42	350,082,030.06
经营活动现金流出小计	2,604,126,270.20	2,450,923,575.15
经营活动产生的现金流量净额	899,108,131.64	771,757,156.71
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		46,397,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	341,452.00	123,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	39,539,803.20	
收到其他与投资活动有关的现金	187,015.89	
投资活动现金流入小计	40,068,271.09	46,520,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,266,069,367.19	923,837,425.67
投资支付的现金		19,000,000.00
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	945,030.00	
投资活动现金流出小计	1,267,014,397.19	942,837,425.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,226,946,126.10	-896,316,475.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	105,001,123.90	
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	1,074,517,056.11	1,617,000,000.00
发行债券收到的现金	990,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	423,440.40	
筹资活动现金流入小计	2,169,941,620.41	1,617,000,000.00
偿还债务支付的现金	923,575,265.07	1,384,028,987.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299,649,881.47	206,311,227.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,223,225,146.54	1,590,340,215.65
筹资活动产生的现金流量净额	946,716,473.87	26,659,784.35
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	618,878,479.41	-97,899,534.61
加:期初现金及现金等价物余额	798,932,699.46	868,515,579.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,417,811,178.87	770,616,045.04

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

2014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	2,462,335,181.49	2,746,086,440.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	56,096,408.97	105,521,541.19
经营活动现金流入小计	2,518,431,590.46	2,851,607,981.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,065,147,504.50	1,227,869,964.31
支付给职工以及为职工支付的现金	450,598,205.87	419,039,448.89
支付的各项税费	168,125,272.51	218,689,146.98
支付其他与经营活动有关的现金	335,603,927.34	323,113,696.28
经营活动现金流出小计	2,019,474,910.22	2,188,712,256.46
经营活动产生的现金流量净额	498,956,680.24	662,895,724.97
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	12,950,000.00	46,397,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		123,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	43,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	55,950,000.00	46,520,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,081,024,140.00	798,091,305.14
投资支付的现金	95,000,000.00	19,000,000.00
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	945,000.00	
投资活动现金流出小计	1,176,969,140.00	817,091,305.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,121,019,140.00	-770,570,355.14
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	924,517,056.11	1,420,000,000.00
发行债券收到的现金	990,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	423,440.40	
筹资活动现金流入小计	1,914,940,496.51	1,420,000,000.00
偿还债务支付的现金	771,707,969.73	1,335,032,321.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253,022,231.12	180,834,112.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,024,730,200.85	1,515,866,433.97
筹资活动产生的现金流量净额	890,210,295.66	-95,866,433.97
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	268,147,835.90	-203,541,064.14
加：期初现金及现金等价物余额	352,789,983.63	714,920,423.55
六、期末现金及现金等价物余额	620,937,819.53	511,379,359.41

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