
公司代码：600017
债券代码：143356
债券代码：143637

公司简称：日照港
债券简称：17日照01
债券简称：18日照01

日照港股份有限公司

2018年第三季度报告 (全文)



二〇一八年十月二十六日

目录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	3
三、 重要事项	6
四、 附录	9

日照港股份有限公司 2018 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 本公司第三季度报告未经审计。

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	21,176,098,288.98	20,149,477,949.82	5.10
归属于上市公司股东的净资产	11,147,020,659.47	10,634,354,288.79	4.82
	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	1,248,740,132.96	1,209,196,491.04	3.27
	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	3,843,291,303.50	3,513,329,044.71	9.39
归属于上市公司股东的净利润	538,722,435.43	336,405,389.72	60.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	534,528,144.27	335,142,828.39	59.49
加权平均净资产收益率(%)	4.95	3.22	增加 1.73 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.11	63.64
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.11	63.64

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	-29,554.39	3,244,322.94	
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	621,894.75	2,105,684.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	169,099.49	274,513.82	
少数股东权益影响额(税后)	-5,262.80	-24,099.60	
所得税影响额	-190,359.96	-1,406,130.25	
合计	565,817.09	4,194,291.16	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		144,112				
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	1,326,333,254	43.12	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		国有法人
香港中央结算有限公司	37,320,245	1.21	0	未知		境内非国有法人
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
中国建设银行股份有限公司-景顺长城量化精选股票型证券投资基金	24,682,893	0.80	0	未知		境内非国有法人
刘泽禄	22,900,000	0.74	0	未知		境内自然人
株洲加贝得实业有限公司	20,000,000	0.65	0	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	0	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	1,326,333,254	人民币普通股	1,326,333,254
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
香港中央结算有限公司	37,320,245	人民币普通股	37,320,245
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
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	24,682,893	人民币普通股	24,682,893
刘泽禄	22,900,000	人民币普通股	22,900,000
株洲加贝得实业有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
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		

说明：

(1) 上表中日照港集团有限公司持股数量 1,326,333,254 股为其截至 2018 年 9 月 30 日的持股数。报告期末至本报告公告日期间，日照港集团通过上海证券交易所集中竞价交易方式再次增持本公司股份 13,885,884 股，占公司总股本的 0.45%。截至目前，日照港集团累计持有本公司股份 1,340,219,138 股，占本公司总股本的 43.58%。

(2) 上表中兖矿集团有限公司期末持股数量 167,550,785 股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 2018 年 9 月 30 日，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%。

(3) 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

2018年1-9月，公司完成货物吞吐量18,025万吨，同比增长5.77%。从主要货种分类上看，完成金属矿石吞吐量10,888万吨，同比增长5.19%；完成煤炭及制品吞吐量3,294万吨，同比增长23.55%；完成木材吞吐量1,674万吨，同比增长12.43%；完成粮食吞吐量941万吨，同比下降8.91%；完成钢铁吞吐量411万吨，同比下降17.16%；完成非金属矿货物吞吐量182万吨，同比下降5.88%。从内外贸货物分类上看，完成外贸货物吞吐量14,627万吨，同比增长5.09%；完成内贸货物吞吐量3,397万吨，同比增长8.82%。

2018年1-9月，公司实现营业收入38.43亿元，同比增长9.39%；发生营业成本27.17亿元，同比增长1.01%；实现利润总额7.93亿元，同比增长52.37%；实现净利润6.14亿元，同比增长56.40%；实现归属于母公司所有者净利润5.39亿元，同比增长60.14%；实现基本每股收益0.18元，同比增长63.64%。

单位：万元，%

资产负债项目	2018-9-30	2017-12-31	增减额	增长率
货币资金	131,241.65	89,245.98	41,995.67	47.06%
预付款项	1,094.75	25.19	1,069.56	4245.81%
在建工程	359,414.10	271,699.70	87,714.41	32.28%
其他非流动资产	15,844.77	10,786.70	5,058.07	46.89%
短期借款	240,760.00	151,000.00	89,760.00	59.44%
预收款项	12,252.52	8,312.20	3,940.32	47.40%
应付股利	6,684.00	384.00	6,300.00	1640.63%
应交税费	8,354.41	5,284.40	3,070.01	58.10%
其他流动负债	-	80,000.00	-80,000.00	-100.00%
应付债券	119,128.78	59,417.99	59,710.79	100.49%
长期应付款	-	22,000.00	-22,000.00	-100.00%
损益及现金流量项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减额	增长率
税金及附加	2,686.49	1,896.42	790.07	41.66%
管理费用	13,065.17	9,862.82	3,202.35	32.47%
资产减值损失	665.55	-676.16	1,341.72	198.43%
投资收益	2,148.77	-1,649.44	3,798.21	230.27%
资产处置收益	358.10	186.20	171.90	92.32%
所得税费用	17,910.11	12,792.21	5,117.90	40.01%
投资活动产生的现金流量净额	-172,085.45	-88,927.70	-83,157.75	-93.51%
筹资活动产生的现金流量净额	72,014.40	30,522.64	41,491.76	135.94%

说明:

货币资金较年初增加主要是由于控股子公司山钢码头公司收到少数股东增资款以及本公司为偿还未来到期借款,提前筹措资金所致。

预付款项较年初增加主要为本期预付燃料款增加所致。

在建工程较年初增加主要是岚山11#泊位自动化改造及山钢日照精品钢基地配套矿石码头等工程进度推进较快所致。

其他非流动资产较年初增加主要因为山钢码头公司增值税留抵税额较年初增长所致。

短期借款较年初增加主要是为偿还已到期银行间短期融资券及未来到期银行借款,提前筹措资金所致。

预收款项较年初增加主要是本期收到客户的预付港口作业费用增加所致。

应付股利较年初增加主要是本期裕廊公司尚未支付少数股东的分红款增加所致。

应交税费较年初增加主要是本期计提企业所得税所致。

其他流动负债较年初减少主要是因为本年偿还已到期的8亿元银行间短期融资券所致。

应付债券较年初增加主要是本年新发行了6亿元公司债券所致。

长期应付款较年初减少主要是山钢码头公司确认少数股东增资款所致。

税金及附加较去年同期增加主要是因为原计入成本费用的排污费调整至环境保护税,并计入税金及附加核算,同时本年收入增多导致应交增值税增加,相应的附加税也增加较多所致。

管理费用较去年同期增加主要是公司2017年办理西区、南区两宗土地确权手续,相关无形资产摊销本年同比增加所致。

资产减值损失较去年同期增加主要是去年同期公司加强应收账款清欠力度,回收一年以上欠款较多从而同比大幅减少了去年的资产减值损失所致。

投资收益较去年同期增加主要是2018年计提参股公司兖煤日照港储配煤公司投资损失较去年同期大幅减少所致。

资产处置收益较去年同期增加主要是本年处置报废拖轮收到的对价超过资产净值较多所致。

所得税费用较去年同期增加主要系因报告期公司效益提升所致。

投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少主要系公司本年在建工程投资进度加快,同时购买了万盛公司少数股东股权,资金支付较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加主要系本年发行了6亿元公司债券,同时为偿还未来半年到期银行借款,提前筹措资金所致。

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

（1）“17日照 01”公司债券完成付息

公司于 2017 年 10 月 25 日发行了“日照港股份有限公司 2017 年公司债券（第一期）”，发行金额为人民币 6 亿元，票面年利率为 5.07%，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本公司于 2018 年 10 月 25 日支付了本期债券自 2017 年 10 月 25 日至 2018 年 10 月 24 日期间的利息 3,042 万元（含税）。

（2）上缴货物港务费

2018 年 7 月 26 日，公司收到日照市口岸港航局和日照市人民政府国有资产监督管理委员会联合下发的《关于日照市港口公用基础设施维护和管理有关事宜的通知》。按照通知要求，公司将自 2018 年 8 月 1 日起上缴货物港务费。具体情况详见公司 2018 年 7 月 30 日披露的《关于上缴货物港务费的公告》（临 2018-030 号）。本报告期，公司按照通知要求上缴货物港务费 2,098 万元。

（3）出售控股子公司股权

为促进港口产业整合，强化日照港与中远海运物流的合资合作，推动国有企业改革，加快港口转型升级，避免与本公司之间的同业竞争，本公司拟出售所持有的日照中理外轮理货有限公司 84% 股权。具体情况详见公司 2018 年 10 月 17 日披露的《关于出售日照中理外轮理货有限公司股权的提示性公告》（临 2018-041 号）。截至本报告披露日，该股权出售事项尚需履行产权交易中心公开挂牌交易手续。

（4）全资子公司之间吸收合并

为促进产业资源整合，优化治理结构，减少运营成本，提高运营效率，经公司第六届董事会第十次会议审议批准，公司计划以日照港通通信工程有限公司（本公司全资子公司）为主体吸收合并日照港动力工程有限公司（本公司全资子公司）。具体情况详见公司 2018 年 10 月 27 日披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（临 2018-044 号）。吸收合并完成后，港通工程公司存续经营，动力工程公司独立法人资格注销，其全部资产、负债、权益、人员及业务由港通工程公司依法承继。截至本报告披露日，本次吸收合并工作尚未完成。

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	2018年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	1,312,416,502.72	892,459,823.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据及应收账款	1,574,300,438.08	1,577,963,935.91
其中: 应收票据	973,549,229.51	1,012,314,940.51
应收账款	600,751,208.57	565,648,995.40
预付款项	10,947,541.92	251,910.00
其他应收款	16,116,267.83	17,135,035.11
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	88,099,218.54	87,305,483.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	60,334,789.37	47,430,278.07
流动资产合计	3,062,214,758.46	2,622,546,465.94
非流动资产:		
可供出售金融资产	91,037,600.00	91,037,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	599,959,594.85	579,706,084.63
投资性房地产		
固定资产	9,906,771,347.54	10,210,134,259.47
在建工程	3,594,141,029.22	2,716,996,955.77
无形资产	3,581,010,801.31	3,640,951,197.68
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	26,320,144.08	24,043,049.83
其他非流动资产	158,447,680.08	107,867,003.06
非流动资产合计	18,113,883,530.52	17,526,931,483.88
资产总计	21,176,098,288.98	20,149,477,949.82
流动负债:		
短期借款	2,407,600,000.00	1,510,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据及应付账款	270,506,502.30	311,212,198.42
预收款项	122,525,201.39	83,121,956.08
应付职工薪酬	151,058,552.00	118,299,597.90
应交税费	83,544,116.53	52,843,988.15
其他应付款	715,395,397.18	1,009,198,188.32
其中: 应付利息	49,692,419.85	45,470,522.32
应付股利	66,840,000.00	3,840,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	685,080,267.51	914,363,298.90
其他流动负债		800,000,000.00
流动负债合计	4,435,710,036.91	4,799,039,227.77
非流动负债:		
长期借款	3,102,756,558.92	2,629,825,177.02
应付债券	1,191,287,768.22	594,179,883.12
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		220,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,631,063.37	53,496,747.62

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,345,675,390.51	3,497,501,807.76
负债合计	8,781,385,427.42	8,296,541,035.53
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	2,975,768,361.65	2,955,824,720.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	72,208,884.49	56,695,512.04
盈余公积	548,844,391.34	548,844,391.34
一般风险准备		
未分配利润	4,474,545,133.99	3,997,335,776.42
归属于母公司所有者权益合计	11,147,020,659.47	10,634,354,288.79
少数股东权益	1,247,692,202.09	1,218,582,625.50
所有者权益（或股东权益）合计	12,394,712,861.56	11,852,936,914.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,176,098,288.98	20,149,477,949.82

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

2018 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	731,857,016.03	448,714,838.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据及应收账款	1,426,357,172.79	1,382,342,941.77
其中：应收票据	836,712,434.27	878,709,215.86
应收账款	589,644,738.52	503,633,725.91
预付款项	7,923,881.66	222,800.00
其他应收款	171,855,042.41	23,743,488.66
其中：应收利息		
应收股利	167,160,000.00	20,160,000.00
存货	59,251,655.76	53,699,938.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	52,447,004.76	37,236,102.69
流动资产合计	2,449,691,773.41	1,945,960,109.97
非流动资产:		
可供出售金融资产	91,037,600.00	91,037,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,922,115,886.93	2,314,362,376.71
投资性房地产		
固定资产	7,350,444,262.57	7,563,022,182.03
在建工程	2,625,345,014.20	2,027,559,238.47
无形资产	3,502,688,246.62	3,561,058,752.02
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	23,150,460.50	21,248,652.24
其他非流动资产	83,890,119.99	83,025,002.09
非流动资产合计	16,631,608,955.86	15,694,251,168.61
资产总计	19,081,300,729.27	17,640,211,278.58
流动负债:		
短期借款	2,367,600,000.00	1,420,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据及应付账款	251,428,083.21	244,744,798.63
预收款项	73,645,632.10	31,539,584.05
应付职工薪酬	148,427,236.21	115,959,784.10
应交税费	37,182,985.01	10,676,965.75
其他应付款	528,093,185.99	814,014,624.15
其中: 应付利息	49,692,419.85	44,750,069.36
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	595,746,934.17	775,829,965.56
其他流动负债		800,000,000.00
流动负债合计	4,002,124,056.69	4,212,765,722.24
非流动负债:		
长期借款	2,917,589,892.30	2,388,491,843.73
应付债券	1,191,287,768.22	594,179,883.12
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,631,063.37	53,496,747.62

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,160,508,723.89	3,036,168,474.47
负债合计	8,162,632,780.58	7,248,934,196.71
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	3,059,908,972.20	3,059,908,972.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	56,592,096.90	43,381,826.49
盈余公积	545,534,089.19	545,534,089.19
未分配利润	4,180,978,902.40	3,666,798,305.99
所有者权益（或股东权益）合计	10,918,667,948.69	10,391,277,081.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,081,300,729.27	17,640,211,278.58

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

2018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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,279,938,710.75	1,178,237,667.77	3,843,291,303.50	3,513,329,044.71
其中：营业收入	1,279,938,710.75	1,178,237,667.77	3,843,291,303.50	3,513,329,044.71
二、营业总成本	1,020,392,105.36	1,007,030,750.36	3,077,762,878.72	2,980,553,448.77
其中：营业成本	900,702,688.47	912,516,045.85	2,717,315,382.40	2,690,081,906.46
税金及附加	8,986,953.37	5,844,118.67	26,864,926.20	18,964,244.24
销售费用				
管理费用	39,738,926.00	35,605,847.78	130,651,741.91	98,628,193.87
研发费用				
财务费用	69,351,039.29	58,716,590.09	196,275,297.14	179,640,736.16
其中：利息费用	70,986,168.39	60,082,789.55	198,790,705.84	180,859,682.68
利息收入	3,184,351.46	1,442,426.13	7,496,338.94	4,615,125.56
资产减值损失	1,612,498.23	-5,651,852.03	6,655,531.07	-6,761,631.96
加：其他收益	621,894.75	753,068.52	2,105,684.25	2,257,177.67
投资收益（损失 以“-”号填列）	6,602,669.98	-4,635,225.54	21,487,740.22	-16,494,358.86

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,602,669.98	-4,635,225.54	21,487,740.22	-16,494,358.86
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)				
资产处置收益(损失以“－”号填列)		207,387.98	3,581,034.28	1,862,032.70
汇兑收益(损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	266,771,170.12	167,532,148.37	792,702,883.53	520,400,447.45
加：营业外收入	179,034.10	52,861.06	405,326.32	814,676.76
减：营业外支出	39,489.00	-275,548.42	467,523.84	993,294.35
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	266,910,715.22	167,860,557.85	792,640,686.01	520,221,829.86
减：所得税费用	59,564,936.51	41,858,994.66	179,101,103.15	127,922,076.80
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	207,345,778.71	126,001,563.19	613,539,582.86	392,299,753.06
(一) 按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	207,345,778.71	126,001,563.19	613,539,582.86	392,299,753.06
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.归属于母公司所有者的净利润	183,796,851.58	109,292,575.86	538,722,435.43	336,405,389.72
2.少数股东损益	23,548,927.13	16,708,987.33	74,817,147.43	55,894,363.34
六、其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	207,345,778.71	126,001,563.19	613,539,582.86	392,299,753.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	183,796,851.58	109,292,575.86	538,722,435.43	336,405,389.72
归属于少数股东的综合收益总额	23,548,927.13	16,708,987.33	74,817,147.43	55,894,363.34
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.07	0.04	0.18	0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.07	0.04	0.18	0.11

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

2018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、营业收入	1,075,843,527.38	1,011,178,097.94	3,270,998,464.52	2,959,779,884.99
减：营业成本	803,372,817.05	825,294,944.33	2,474,423,682.85	2,394,942,090.51
税金及附加	7,450,695.61	4,682,898.58	22,264,688.41	14,925,121.28
销售费用				
管理费用	30,934,111.90	27,781,771.99	103,455,675.24	74,525,364.30
研发费用				
财务费用	67,645,902.27	52,246,790.33	186,790,385.80	159,362,575.66
其中：利息费用	67,004,107.97	52,841,755.32	184,843,662.84	158,071,301.17
利息收入	866,370.33	637,193.78	2,925,098.29	1,975,523.65
资产减值损失	1,771,303.02	-5,501,876.73	2,636,728.32	-7,411,131.96
加：其他收益	621,894.75	753,068.52	2,105,684.25	2,257,177.67
投资收益（损失以“-”号填列）	153,602,669.98	-4,635,225.54	196,487,740.22	20,605,641.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,602,669.98	-4,635,225.54	21,487,740.22	-16,494,358.86
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-43,768.70	3,581,034.28	1,237,704.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	318,893,262.26	102,747,643.72	683,601,762.65	347,536,388.01
加：营业外收入	134,714.10	35,909.35	286,280.70	618,909.39
减：营业外支出	39,489.00	-278,548.42	465,523.84	940,294.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	318,988,487.36	103,062,101.49	683,422,519.51	347,215,003.05
减：所得税费用	36,241,421.55	24,573,842.26	107,728,845.34	76,576,107.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	282,747,065.81	78,488,259.23	575,693,674.17	270,638,895.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	282,747,065.81	78,488,259.23	575,693,674.17	270,638,895.20

(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				
六、综合收益总额	282,747,065.81	78,488,259.23	575,693,674.17	270,638,895.20
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

2018 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	3,615,946,793.71	3,229,186,456.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,749,345.99	61,287,964.06
经营活动现金流入小计	3,644,696,139.70	3,290,474,420.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,540,634,346.50	1,269,104,040.52
支付给职工以及为职工支付的现金	595,233,416.23	560,441,984.10
支付的各项税费	220,526,252.88	169,211,616.53
支付其他与经营活动有关的现金	39,561,991.13	82,520,288.16
经营活动现金流出小计	2,395,956,006.74	2,081,277,929.31
经营活动产生的现金流量净额	1,248,740,132.96	1,209,196,491.04
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	1,234,230.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,262,257.98	2,215,840.00
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	5,496,487.98	2,215,840.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,340,220,789.85	891,492,824.58
投资支付的现金		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	294,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	92,130,230.01	
投资活动现金流出小计	1,726,351,019.86	891,492,824.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,720,854,531.88	-889,276,984.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	126,500,000.00	220,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		220,000,000.00
取得借款收到的现金	4,091,140,000.00	3,812,637,777.78
发行债券收到的现金	600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		485,017.42
筹资活动现金流入小计	4,817,640,000.00	4,033,122,795.20
偿还债务支付的现金	3,749,891,649.49	3,546,424,186.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,469,810.3	181,472,195.29
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	86,134,552.62	
筹资活动现金流出小计	4,097,496,012.41	3,727,896,381.70
筹资活动产生的现金流量净额	720,143,987.59	305,226,413.50
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	248,029,588.67	625,145,919.96
加：期初现金及现金等价物余额	837,804,223.41	983,673,380.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,085,833,812.08	1,608,819,300.18

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

2018 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 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	2,968,760,029.95	2,601,592,112.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,813,624.89	58,667,805.33
经营活动现金流入小计	2,990,573,654.84	2,660,259,918.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,340,222,846.13	1,020,604,755.74
支付给职工以及为职工支付的现金	535,116,093.42	506,162,672.64
支付的各项税费	125,446,663.37	94,122,413.81
支付其他与经营活动有关的现金	27,348,770.08	85,138,362.44
经营活动现金流出小计	2,028,134,373.00	1,706,028,204.63
经营活动产生的现金流量净额	962,439,281.84	954,231,713.50
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	29,234,230.00	30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,262,257.98	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	33,496,487.98	31,666,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	980,768,645.06	757,206,605.02
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	587,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	25,120,200.71	
投资活动现金流出小计	1,593,388,845.77	757,206,605.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,559,892,357.79	-725,540,525.02
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	4,091,140,000.00	3,727,379,300.00
发行债券收到的现金	600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		485,017.42
筹资活动现金流入小计	4,691,140,000.00	3,727,864,317.42
偿还债务支付的现金	3,594,524,982.82	3,342,517,519.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,802,314.34	142,240,404.61
支付其他与筹资活动有关的现金	86,134,510.42	
筹资活动现金流出小计	3,915,461,807.58	3,484,757,924.35
筹资活动产生的现金流量净额	775,678,192.42	243,106,393.07
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	178,225,116.47	471,797,581.55
加：期初现金及现金等价物余额	418,714,838.22	647,246,567.77
六、期末现金及现金等价物余额	596,939,954.69	1,119,044,149.32

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