

---

公司代码：600017

公司简称：日照港

**日照港股份有限公司**

**2017 年第三季度报告  
(全文)**



二〇一七年十月十八日

## 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	20,496,194,739.20	19,844,195,817.64	3.29
归属于上市公司股东的净资产	10,602,839,352.87	10,298,629,193.29	2.95
	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	1,209,196,491.04	634,748,203.47	90.50
	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	3,513,329,044.71	3,204,159,054.25	9.65
归属于上市公司股东的净利润	336,405,389.72	230,969,673.72	45.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	335,142,828.39	228,914,550.34	46.41
加权平均净资产收益率(%)	3.22	2.26	增加 0.96 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.08	37.50
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.08	37.50

## 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	235,239.04	1,889,883.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	300,558.42	-206,468.65	
少数股东权益影响额(税后)	-96,857.34	-215,399.49	
所得税影响额	-37,092.02	-205,454.29	
合计	401,848.10	1,262,561.33	

## 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)		150,675				
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
安信信托股份有 限公司	52,674,995	1.71	0	未知		境内非国 有法人
重庆振玺投资发 展有限公司	40,372,800	1.31	0	未知		境内非国 有法人
香港中央结算有 限公司	38,788,277	1.26	0	未知		境内非国 有法人
中国华融资产管 理股份有限公司	34,892,900	1.13	0	未知		国有法人
山钢金融控股 (深圳)有限公司	34,292,288	1.11	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

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
安信信托股份有限公司	52, 674, 995	人民币普通股	52, 674, 995
重庆振玺投资发展有限公司	40, 372, 800	人民币普通股	40, 372, 800
香港中央结算有限公司	38, 788, 277	人民币普通股	38, 788, 277
中国华融资产管理股份有限公司	34, 892, 900	人民币普通股	34, 892, 900
山钢金融控股(深圳)有限公司	34, 292, 288	人民币普通股	34, 292, 288
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
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 2017 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%。

2017 年 8 月 15 日，日照港集团将定向资产管理计划证券账户中所持本公司的股份 16, 467, 196 股全部划转至普通证券账户中。本次划转不属于股份增减持行为，划转前后日照港集团所持本公司股份总数未发生变化。

(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1-9月，公司完成货物吞吐量17,041万吨，同比增长7.89%。从主要货种分类上看，完成金属矿石吞吐量10,351万吨，同比增长3.48%；完成煤炭及制品吞吐量2,666万吨，同比增长23.69%；完成木材吞吐量1,488万吨，同比增长11.82%；完成粮食吞吐量1,034万吨，同比增长12.08%；完成钢铁吞吐量496万吨，同比下降12.84%；完成非金属矿货物吞吐量194万吨，同比增长8.84%。从内外贸货物分类上看，完成外贸货物吞吐量13,919万吨，同比增长5.40%；完成内贸货物吞吐量3,122万吨，同比增长20.55%。

2017年1-9月，公司实现营业收入35.13亿元，同比增长9.65%；发生营业成本26.90亿元，同比增长5.31%；实现利润总额5.22亿元，同比增长43.92%；实现净利润3.92亿元，同比增长42.38%；实现归属于母公司所有者净利润3.36亿元，同比增长45.65%；实现基本每股收益0.11元，同比增长37.50%。

## 主要报表项目变动分析：

单位：万元

资产负债项目		2017-9-30	2016-12-31	增减额	增长率
货币资金	注①	164,295.47	103,801.08	60,494.39	58.28%
预付款项	注②	534.85	80.11	454.74	567.66%
其他应收款	注③	3,200.36	8,855.16	-5,654.80	-63.86%
其他流动资产	注④	1,442.92	2,894.80	-1,451.88	-50.15%
无形资产	注⑤	361,381.29	164,971.66	196,409.63	119.06%
短期借款	注⑥	217,860.00	78,000.00	139,860.00	179.31%
应付票据	注⑦	13,123.02	5,433.74	7,689.28	141.51%
应付账款	注⑧	12,612.32	9,554.88	3,057.44	32.00%
应付利息	注⑨	3,508.60	9,680.24	-6,171.63	-63.75%
一年内到期的非流动负债	注⑩	95,230.04	229,064.96	-133,834.91	-58.43%
其他流动负债	注⑪	130,000.00	100,000.00	30,000.00	30.00%
损益及现金流量项目		2017年1-9月	2016年1-9月	增减额	增长率
税金及附加	注⑫	1,896.42	986.94	909.49	92.15%
资产减值损失	注⑬	-676.16	474.02	-1,150.18	-242.65%
投资收益 (损失以“-”号填列)	注⑭	-1,649.44	-1,041.00	-608.43	-58.45%

所得税费用	注⑮	12,792.21	8,592.56	4,199.65	48.88%
经营活动产生的现金流量净额	注⑯	120,919.65	63,474.82	57,444.83	90.50%
投资活动产生的现金流量净额		-88,927.70	-86,046.89	-2,880.81	-3.35%
筹资活动产生的现金流量净额	注⑰	30,522.64	49,875.31	-19,352.67	-38.80%

## 变化原因说明:

- ①货币资金同比增加，主要因公司为偿还即将到期银行间短期融资券、银行贷款等，提前筹措相应资金，导致期末货币资金较年初增加。
- ②预付款项同比增加，主要因报告期末尚未结算的预付外包劳务支付所致。
- ③其他应收款同比减少，主要因报告期内收回日照海关监管区外保证金所致。
- ④其他流动资产同比减少，主要因报告期末预缴企业所得税余额较年初减少所致。
- ⑤无形资产同比增加，主要因本报告期内公司办理西港三期工程、西港三期后方货场工程、西港四期工程、南区焦炭码头工程、南区通用泊位土地使用权，缴纳相应土地出让金所致。
- ⑥短期借款同比增加，主要因报告期内为偿付到期公司债券、银行间短期融资券等通过银行短期借款筹措资金。
- ⑦应付票据同比增加，主要因报告期内公司及控股子公司山钢码头公司通过开展票据池业务，提高公司资金使用效率，采用开具银行承兑汇票方式对外支付工程款等经营支出所致。
- ⑧应付账款同比增加，主要因报告期末应付尚未结算的装卸劳务等作业费。
- ⑨应付利息同比减少，主要是因为报告期内偿付了 2016 年计提的公司债利息。
- ⑩一年内到期的非流动负债同比减少，主要因报告期内偿付到期的 15 亿元公司债券及银行借款。
- ⑪其他流动负债同比增加，主要是报告期内发行 8 亿元银行间短期融资券所致。
- ⑫税金及附加同比增加，主要因公司根据财政部《增值税会计处理规定》（财会【2016】22 号）规定，将房产税、印花税、车船使用税、土地使用税转至“税金及附加”科目核算。
- ⑬资产减值损失同比减少，主要因报告期内公司加强应收款项清欠力度，清收一年以上相应欠款。
- ⑭投资收益同比减少，主要因报告期参股公司山东兖煤日照港储配煤有限公司投资收益减少所致。
- ⑮所得税费用同比增加，主要因报告期公司效益提升，导致所得税费用增加。

⑯经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要因报告期公司效益提升以及加强应收账款清欠力度，清收长期欠款。

⑰筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要因报告期内公司偿付到期的有息负债所致。

### 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

经本公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准，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。公司于 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公司债券的批复》（证监许可〔2016〕2522 号）核准文件。公司将持续跟踪债券市场利率走势，择机启动发行工作。

### 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

2017 年以来，公司经营情况稳中向好，截至三季度，累计实现净利润同比增长 42.38%。鉴于 2016 年第四季度业绩出现亏损，而本年度生产经营较为稳定，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期相比有较大幅度增长，具体数据以公司 2017 年年报披露为准。

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 10 月 18 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,642,954,730.18	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		
衍生金融资产		
应收票据	1,004,996,048.20	811,704,717.69
应收账款	566,348,005.39	686,994,554.84
预付款项	5,348,517.78	801,089.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,003,630.88	88,551,606.72
存货	84,240,463.72	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	14,429,230.75	28,948,005.11
流动资产合计	3,350,320,626.90	2,742,913,899.02
<b>非流动资产:</b>		
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	603,914,168.47	620,408,527.33
投资性房地产		
固定资产	10,099,698,559.71	12,116,046,143.95
在建工程	2,456,262,758.35	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	3,613,812,893.54	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	34,333,857.40	35,382,228.89
其他非流动资产	103,556,541.39	116,806,300.00
非流动资产合计	17,145,874,112.30	17,101,281,918.62
资产总计	20,496,194,739.20	19,844,195,817.64
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,178,600,000.00	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		
衍生金融负债		
应付票据	131,230,205.88	54,337,380.00
应付账款	126,123,194.44	95,548,760.13
预收款项	106,753,277.53	83,272,593.31
应付职工薪酬	146,640,024.92	119,410,341.82
应交税费	56,419,397.98	43,718,353.49
应付利息	35,086,027.85	96,802,369.59
应付股利		
其他应付款	959,664,583.03	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	952,300,423.90	2,290,649,565.40
其他流动负债	1,300,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	5,992,817,135.53	5,687,341,520.18
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,645,134,387.43	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	54,249,760.55	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	2,699,384,147.98	2,696,813,239.14
负债合计	8,692,201,283.51	8,384,154,759.32
<b>所有者权益</b>		
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	57,650,743.29	59,089,434.56

盈余公积	519,739,966.35	519,739,966.35
一般风险准备		
未分配利润	3,993,970,034.24	3,688,321,183.39
归属于母公司所有者权益合计	10,602,839,352.87	10,298,629,193.29
少数股东权益	1,201,154,102.82	1,161,411,865.03
所有者权益合计	11,803,993,455.69	11,460,041,058.32
负债和所有者权益总计	20,496,194,739.20	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 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,119,044,149.32	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		
衍生金融资产		
应收票据	858,915,827.21	686,616,859.29
应收账款	561,646,271.29	624,205,755.20
预付款项	1,677,260.00	780,483.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,997,705.85	64,093,644.98
存货	64,400,086.89	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	8,577,324.81	26,518,830.89
流动资产合计	2,629,258,625.37	2,121,061,040.21
<b>非流动资产：</b>		
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	2,338,570,460.55	2,355,064,819.41
投资性房地产		
固定资产	7,447,391,639.93	9,322,457,576.46
在建工程	1,897,158,721.68	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	3,534,136,084.41	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	31,672,722.32	32,603,734.33
其他非流动资产	72,151,375.60	83,651,915.60
非流动资产合计	15,432,118,369.54	15,381,067,738.21
资产总计	18,061,376,994.91	17,502,128,778.42
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,005,000,000.00	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		
衍生金融负债		
应付票据	39,571,692.05	
应付账款	130,058,904.96	75,835,003.92
预收款项	56,105,315.27	40,769,605.15
应付职工薪酬	144,178,593.84	117,091,895.33
应交税费	29,427,767.40	7,394,879.18
应付利息	34,920,022.85	95,751,433.20
应付股利		
其他应付款	676,171,732.84	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	801,187,090.56	2,114,996,232.06
其他流动负债	1,300,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	5,216,621,119.77	4,998,235,946.22
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,419,634,387.47	2,315,439,634.29
应付债券		
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	54,249,760.55	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	2,473,884,148.02	2,371,946,572.51
负债合计	7,690,505,267.79	7,370,182,518.73
<b>所有者权益:</b>		
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	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	3,675,497,376.24	3,435,615,019.92
所有者权益合计	10,370,871,727.12	10,131,946,259.69
负债和所有者权益总计	18,061,376,994.91	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—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	1,178,237,667.77	1,042,323,667.80	3,513,329,044.71	3,204,159,054.25
其中：营业收入	1,178,237,667.77	1,042,323,667.80	3,513,329,044.71	3,204,159,054.25
二、营业总成本	1,007,030,750.36	927,156,378.09	2,980,553,448.77	2,834,616,791.55
其中：营业成本	912,516,045.85	842,348,017.92	2,690,081,906.46	2,554,538,911.93
税金及附加	5,844,118.67	2,451,854.23	18,964,244.24	9,869,393.81
销售费用				
管理费用	35,605,847.78	33,166,417.09	98,628,193.87	104,383,415.53
财务费用	58,716,590.09	51,112,048.98	179,640,736.16	161,084,908.33
资产减值损失	-5,651,852.03	-1,921,960.13	-6,761,631.96	4,740,161.95
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)	-4,635,225.54	-4,777,866.00	-16,494,358.86	-10,410,017.62
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	-4,635,225.54	-5,276,644.08	-16,494,358.86	-10,908,795.70
汇兑收益(损失 以“-”号填列)				
其他收益	753,068.52		2,257,177.67	
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	167,324,760.39	110,389,423.71	518,538,414.75	359,132,245.08
加：营业外收入	260,249.04	1,078,640.00	2,676,709.46	3,213,287.53

其中：非流动资产处置利得	235,239.04	37,408.04	2,106,379.48	482,137.45
减：营业外支出	-275,548.42	263,090.05	993,294.35	886,999.01
其中：非流动资产处置损失	0.00	213,090.05	216,495.72	809,817.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,860,557.85	111,204,973.66	520,221,829.86	361,458,533.60
减：所得税费用	41,858,994.66	27,513,529.64	127,922,076.80	85,925,579.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,001,563.19	83,691,444.02	392,299,753.06	275,532,954.03
归属于母公司所有者的净利润	109,292,575.86	70,565,852.91	336,405,389.72	230,969,673.72
少数股东损益	16,708,987.33	13,125,591.11	55,894,363.34	44,563,280.31
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				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
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	126,001,563.19	83,691,444.02	392,299,753.06	275,532,954.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,292,575.86	70,565,852.91	336,405,389.72	230,969,673.72
归属于少数股东的综合收益总额	16,708,987.33	13,125,591.11	55,894,363.34	44,563,280.31
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	0.02	0.11	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）	0.04	0.02	0.11	0.08

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—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 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	1,011,178,097.94	858,190,364.01	2,959,779,884.99	2,615,346,915.74
减：营业成本	825,294,944.33	723,279,175.58	2,394,942,090.51	2,186,252,205.53
税金及附加	4,682,898.58	1,824,135.81	14,925,121.28	5,971,574.72
销售费用				
管理费用	27,781,771.99	26,627,928.35	74,525,364.30	81,830,358.68
财务费用	52,246,790.33	42,106,672.64	159,362,575.66	131,020,998.89
资产减值损失	-5,501,876.73	-1,200,821.59	-7,411,131.96	2,149,432.29
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）	-4,635,225.54	-1,076,644.08	20,605,641.14	28,291,204.30
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	-4,635,225.54	-5,276,644.08	-16,494,358.86	-10,908,795.70
其他收益	753,068.52		2,257,177.67	
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	102,791,412.42	64,476,629.14	346,298,684.01	236,413,549.93
加：营业外收入	-7,859.35	994,840.00	1,856,613.39	2,958,607.53
其中：非流动资 产处置利得	-28,069.35	37,408.04	1,469,899.07	482,137.45
减：营业外支出	-278,548.42	213,090.05	940,294.35	836,999.01
其中：非流动资 产处置损失		213,090.05	216,495.72	809,817.59
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	103,062,101.49	65,258,379.09	347,215,003.05	238,535,158.45
减：所得税费用	24,573,842.26	14,762,316.53	76,576,107.85	45,330,532.92
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	78,488,259.23	50,496,062.56	270,638,895.20	193,204,625.53
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				
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收 益				
六、综合收益总额				

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—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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,229,186,456.29	2,830,586,571.98
收到其他与经营活动有关的现金	61,287,964.06	86,372,831.74
经营活动现金流入小计	3,290,474,420.35	2,916,959,403.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,269,104,040.52	1,270,415,179.92
支付给职工以及为职工支付的现金	560,441,984.10	558,189,654.88
支付的各项税费	169,211,616.53	132,979,913.70
支付其他与经营活动有关的现金	82,520,288.16	320,626,451.75
经营活动现金流出小计	2,081,277,929.31	2,282,211,200.25
经营活动产生的现金流量净额	1,209,196,491.04	634,748,203.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	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	2,215,840.00	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	891,492,824.58	591,259,947.49
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	891,492,824.58	991,259,947.49
投资活动产生的现金流量净额	-889,276,984.58	-860,468,933.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	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	3,812,637,777.78	1,887,505,000.00



发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	485,017.42	49,922.05
筹资活动现金流入小计	4,033,122,795.20	1,887,554,922.05
偿还债务支付的现金	3,546,424,186.41	1,211,007,523.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,472,195.29	177,794,290.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,727,896,381.70	1,388,801,814.19
筹资活动产生的现金流量净额	305,226,413.50	498,753,107.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	625,145,919.96	273,032,377.54
加：期初现金及现金等价物余额	983,673,380.22	685,355,487.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,608,819,300.18	958,387,864.64

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

## 母公司现金流量表

2017 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,601,592,112.80	2,205,332,640.09
收到其他与经营活动有关的现金	58,667,805.33	75,762,520.43
经营活动现金流入小计	2,660,259,918.13	2,281,095,160.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,020,604,755.74	956,568,343.71
支付给职工以及为职工支付的现金	506,162,672.64	505,903,128.17
支付的各项税费	94,122,413.81	69,350,213.19
支付其他与经营活动有关的现金	85,138,362.44	294,647,490.71
经营活动现金流出小计	1,706,028,204.63	1,826,469,175.78
经营活动产生的现金流量净额	954,231,713.50	454,625,984.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	30,000,000.00	36,385,343.34
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	31,666,080.00	36,385,343.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	757,206,605.02	551,590,946.80

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	757,206,605.02	951,590,946.80
投资活动产生的现金流量净额	-725,540,525.02	-915,205,603.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,727,379,300.00	1,758,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	485,017.42	49,922.05
筹资活动现金流入小计	3,727,864,317.42	1,758,049,922.05
偿还债务支付的现金	3,342,517,519.74	949,001,415.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,240,404.61	132,482,029.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,484,757,924.35	1,081,483,445.11
筹资活动产生的现金流量净额	243,106,393.07	676,566,476.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	471,797,581.55	215,986,858.22
加：期初现金及现金等价物余额	647,246,567.77	339,186,028.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,119,044,149.32	555,172,886.39

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