

公司代码：600017

公司简称：日照港

日照港股份有限公司

2015 年第一季度报告 (全文)



二〇一五年四月十五日

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 |

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 公司董事出席董事会情况

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------------|--------|
| 吕海鹏 | 董事 | 因公出差，无法亲自参加会议。 | 尚金瑞 |
| 李长立 | 董事 | 因公出差，无法亲自参加会议。 | 王建波 |

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 本公司第一季度报告未经审计。

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 | 18,093,969,356.65 | 17,563,848,458.54 | 3.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,075,861,821.32 | 9,941,989,654.86 | 1.35 |
| | 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 | 250,933,661.41 | 106,903,955.72 | 134.73 |
| | 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 | 1,150,947,924.21 | 1,329,240,208.62 | -13.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 129,988,087.72 | 172,251,968.63 | -24.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 129,911,896.45 | 172,207,885.80 | -24.56 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.30 | 1.80 | 减少0.5个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.042 | 0.056 | -25.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.042 | 0.056 | -25.00 |

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 | -63,295.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 191,670.00 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -20,089.50 | |

| | | |
|--------|------------|--|
| 所得税影响额 | -32,093.59 | |
| 合计 | 76,191.27 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数 (户) | | 163,957 | | | | |
|----------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| 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 | 1,263,740,123 | 41.09 | 273,114,379 | 冻结 | 59,143,867 | 国有法人 |
| 兖矿集团有限公司 | 186,514,800 | 6.06 | | 冻结 | 3,246,726 | 国有法人 |
| 日照港集团岚山港务有限公司 | 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 | 72,199,200 | 2.35 | | 冻结 | 1,391,454 | 国有法人 |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 47,349,900 | 1.54 | | 未知 | | 国有法人 |
| 山东钢铁集团有限公司 | 40,442,288 | 1.31 | 40,442,288 | 未知 | | 国有法人 |
| 山东海洋投资有限公司 | 37,000,000 | 1.20 | | 质押 | 37,000,000 | 境内非国有法人 |
| 中国中煤能源集团有限公司 | 25,824,787 | 0.84 | | 未知 | | 国有法人 |
| 海鑫钢铁集团有限公司 | 25,736,001 | 0.84 | 25,736,001 | 质押 | 25,736,001 | 境内非国有法人 |
| 山东高速集团有限公司 | 23,881,512 | 0.78 | | 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 | 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 | | | |
| 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 | 47,349,900 | 人民币普通股 | 47,349,900 | | | |
| 山东海洋投资有限公司 | 37,000,000 | 人民币普通股 | 37,000,000 | | | |
| 中国中煤能源集团有限公司 | 25,824,787 | 人民币普通股 | 25,824,787 | | | |
| 山东高速集团有限公司 | 23,881,512 | 人民币普通股 | 23,881,512 | | | |
| 谢升敬 | 14,979,000 | 人民币普通股 | 14,979,000 | | | |
| 周宗芳 | 7,770,000 | 人民币普通股 | 7,770,000 | | | |
| 上海潞安投资有限公司 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | | | |

| | |
|---------------------|--|
| 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均为山东海洋投资有限公司的发起人股东。以上单位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 |

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

2015年1-3月，公司完成货物吞吐量5,484万吨，同比下降13.33%。从货种分类上看，完成煤炭及制品吞吐量693万吨，同比下降21.1%；完成金属矿石吞吐量3,169万吨，同比下降17.63%；完成钢铁吞吐量204万吨，同比增长9.67%；完成木材吞吐量374万吨，同比下降15%；完成粮食吞吐量328万吨，同比增长11.3%。从内外贸货物分类上看，完成外贸货物吞吐量4,212万吨，同比下降14.68%；完成内贸货物吞吐量1,273万吨，同比下降8.55%。

2015年1-3月，公司累计实现营业收入11.51亿元，同比下降13.41%；发生营业成本8.52亿元，同比下降11.85%；实现利润总额1.89亿元，同比下降24.20%；实现净利润1.51亿元，同比下降28.68%；实现归属于母公司净利润1.30亿元，同比下降24.54%；实现基本每股收益0.042元。

主要报表项目变动分析：

单位：万元

| 资产负债项目 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 增减额 | 增长率% |
|----------------|------------|-------------|-------------|---------|
| ①短期借款 | 69,800.00 | 50,000.00 | 19,800.00 | 39.60 |
| ②其他流动资产 | 1,096.89 | 2,928.44 | -1,831.55 | -62.54 |
| ③应付利息 | 2,272.73 | 8,503.27 | -6,230.53 | -73.27 |
| 损益及现金流量项目 | 2015年1-3月 | 2014年1-3月 | 增减额 | 增长率% |
| ④资产减值损失 | 742.02 | 138.61 | 603.41 | 435.34 |
| ⑤营业税金及附加 | 336.22 | 501.35 | -165.13 | -32.94 |
| ⑥少数股东损益 | 2,145.12 | 4,007.80 | -1,862.68 | -46.48 |
| ⑦投资收益 | -111.68 | 28.10 | -139.78 | -497.37 |
| ⑧经营活动产生的现金流量净额 | 25,093.37 | 10,690.40 | 14,402.97 | 134.73 |
| ⑨筹资活动产生的现金流量净额 | 27,845.13 | 136,758.79 | -108,913.67 | -79.64 |

变化原因说明:

- ①短期借款较年初增加，主要因报告期内借款增加。
- ②其他流动资产较年初减少，主要因留抵进项税减少。
- ③应付利息较年初减少，主要因报告期支付公司债利息所致。
- ④资产减值损失同比增加，主要因计提应收账款坏账准备增加。
- ⑤营业税金及附加同比减少，主要因公司应交增值税较去年同期减少，相应计提附加税减少。
- ⑥少数股东损益同比减少，主要因非全资子公司效益下降所致。
- ⑦投资收益同比减少，主要因参股公司效益下降所致。
- ⑧经营活动产生的现金流量净额同比增加：主要因本报告期购买商品，接受劳务支付的现金较去年同期有所下降。
- ⑨筹资活动产生的现金流量净额同比减少：主要因 2014 年 3 月公司发行 10 亿元公司债券。

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等六家单位非公开发行股票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。参与认购本次非公开发行股票的股东均承诺：所认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让、委托和/或信托他人管理本次认购的股份，也不由公司回购该部分股份（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）。

截至报告期末，相关股东均能严格遵守上述承诺。上述有限售条件流通股股份已于2015年4月13日解除限售并上市流通，相关股东承诺已履行完毕。

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 |
| 日期 | 2015-04-15 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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 | 1,081,041,141.38 | 1,008,991,643.52 |
| 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 | 878,289,262.75 | 809,207,188.15 |
| 应收账款 | 674,201,472.88 | 608,154,069.13 |
| 预付款项 | 17,198,984.70 | 14,044,202.59 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 2,890,000.00 | 2,890,000.00 |
| 其他应收款 | 23,518,264.55 | 34,265,991.35 |
| 存货 | 111,163,362.88 | 104,904,825.66 |
| 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 | 10,968,858.49 | 29,284,381.30 |
| 流动资产合计 | 2,799,271,347.63 | 2,611,742,301.70 |
| 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 | 263,929,042.44 | 265,045,818.95 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 9,738,879,509.61 | 9,899,565,160.03 |
| 在建工程 | 3,926,519,473.45 | 3,418,369,877.79 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 14,775.16 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 976,697,926.22 | 982,894,058.99 |
| 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 | 35,493,379.44 | 33,800,630.13 |
| 其他非流动资产 | 166,968,569.26 | 166,235,277.51 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产合计 | 15,294,698,009.02 | 14,952,106,156.84 |
| 资产总计 | 18,093,969,356.65 | 17,563,848,458.54 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 698,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 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 | 96,417,077.87 | 97,425,979.26 |
| 预收款项 | 78,334,182.29 | 104,200,904.73 |
| 应付职工薪酬 | 113,809,676.73 | 98,311,823.29 |
| 应交税费 | 59,484,015.18 | 46,111,294.61 |
| 应付利息 | 22,727,319.43 | 85,032,662.29 |
| 应付股利 | 1,716,500.00 | 1,716,500.00 |
| 其他应付款 | 556,316,407.07 | 523,019,949.19 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 420,061,286.58 | 407,547,778.58 |
| 其他流动负债 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 2,546,866,465.15 | 2,363,366,891.95 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 2,848,340,389.42 | 2,656,820,389.42 |
| 应付债券 | 1,490,615,393.29 | 1,489,465,980.80 |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 399,829.00 | 2,916,670.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,399,355,611.71 | 4,209,203,040.22 |
| 负债合计 | 6,946,222,076.86 | 6,572,569,932.17 |
| 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 | 2,955,824,720.99 | 2,955,824,720.99 |
| 减: 库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 67,709,582.43 | 63,825,503.69 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积 | 475,817,441.10 | 475,817,441.10 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,500,856,188.80 | 3,370,868,101.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,075,861,821.32 | 9,941,989,654.86 |
| 少数股东权益 | 1,071,885,458.47 | 1,049,288,871.51 |
| 所有者权益合计 | 11,147,747,279.79 | 10,991,278,526.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,093,969,356.65 | 17,563,848,458.54 |

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

2015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 | 655,361,721.04 | 588,268,851.06 |
| 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 | 747,717,352.60 | 749,894,901.05 |
| 应收账款 | 611,095,948.44 | 531,784,143.38 |
| 预付款项 | 12,807,484.70 | 13,593,702.59 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 12,172,000.00 | 12,172,000.00 |
| 其他应收款 | 11,347,110.57 | 9,093,342.78 |
| 存货 | 93,294,429.75 | 87,704,642.84 |
| 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 | 10,968,858.49 | 29,172,281.24 |
| 流动资产合计 | 2,154,764,905.59 | 2,021,683,864.94 |
| 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 | 1,908,585,334.52 | 1,909,702,111.03 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 7,069,716,988.78 | 7,183,689,649.99 |
| 在建工程 | 3,389,728,664.49 | 2,912,050,803.33 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 14,775.16 | |
| 生产性生物资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 892,851,335.07 | 898,553,413.32 |
| 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 | 29,099,584.37 | 27,262,167.61 |
| 其他非流动资产 | 163,166,305.00 | 163,326,568.00 |
| 非流动资产合计 | 13,516,100,352.44 | 13,157,522,078.33 |
| 资产总计 | 15,670,865,258.03 | 15,179,205,943.27 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 637,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 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 | 50,938,208.28 | 47,155,184.51 |
| 预收款项 | 4,454,645.30 | 47,443,522.50 |
| 应付职工薪酬 | 112,256,753.24 | 97,715,699.78 |
| 应交税费 | 21,814,113.65 | 13,167,835.19 |
| 应付利息 | 22,018,063.88 | 83,105,563.87 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 512,277,468.05 | 462,749,422.38 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 156,061,113.24 | 156,061,113.24 |
| 其他流动负债 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 2,016,820,365.64 | 1,857,398,341.47 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 2,174,897,056.11 | 1,947,297,056.11 |
| 应付债券 | 1,490,615,393.29 | 1,489,465,980.80 |
| 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 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,725,512,449.40 | 3,496,763,036.91 |
| 负债合计 | 5,742,332,815.04 | 5,354,161,378.38 |
| 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 | 55,766,892.28 | 53,636,117.59 |
| 盈余公积 | 472,507,138.95 | 472,507,138.95 |
| 未分配利润 | 3,264,695,551.56 | 3,163,338,448.15 |
| 所有者权益合计 | 9,928,532,442.99 | 9,825,044,564.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,670,865,258.03 | 15,179,205,943.27 |

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

2015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 | 1,150,947,924.21 | 1,329,240,208.62 |
| 其中：营业收入 | 1,150,947,924.21 | 1,329,240,208.62 |
| 利息收入 | | |
| 二、营业总成本 | 960,879,581.19 | 1,080,189,286.17 |
| 其中：营业成本 | 852,363,634.66 | 966,938,943.33 |
| 营业税金及附加 | 3,362,172.12 | 5,013,467.64 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 39,472,338.72 | 41,617,311.75 |
| 财务费用 | 58,261,257.88 | 65,233,497.76 |
| 资产减值损失 | 7,420,177.81 | 1,386,065.69 |
| 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） | -1,116,776.51 | 281,043.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,116,776.51 | 281,043.09 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 188,951,566.51 | 249,331,965.54 |
| 加：营业外收入 | 191,670.00 | 212,496.91 |
| 减：营业外支出 | 63,295.64 | 103,719.80 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 63,295.64 | 103,719.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 189,079,940.87 | 249,440,742.65 |
| 减：所得税费用 | 37,640,689.27 | 37,110,767.18 |

| | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 151,439,251.60 | 212,329,975.47 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 129,988,087.72 | 172,251,968.63 |
| 少数股东损益 | 21,451,163.88 | 40,078,006.84 |
| 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 | 151,439,251.60 | 212,329,975.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 129,988,087.72 | 172,251,968.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 21,451,163.88 | 40,078,006.84 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.042 | 0.056 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.042 | 0.056 |

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

2015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 | 925,696,293.08 | 1,018,824,705.94 |
| 减：营业成本 | 714,915,563.79 | 783,905,964.17 |
| 营业税金及附加 | 1,047,821.12 | 2,128,231.83 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 31,373,876.18 | 29,371,302.04 |
| 财务费用 | 45,307,963.20 | 50,836,500.48 |
| 资产减值损失 | 7,349,667.04 | -632,214.82 |

| | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 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） | -1,116,776.51 | 13,231,043.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,116,776.51 | 281,043.09 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 124,584,625.24 | 166,445,965.33 |
| 加：营业外收入 | 102,150.00 | 180,076.91 |
| 减：营业外支出 | 63,295.64 | 3,719.80 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 63,295.64 | 3,719.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 124,623,479.60 | 166,622,322.44 |
| 减：所得税费用 | 23,266,376.19 | 28,006,298.83 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 101,357,103.41 | 138,616,023.61 |
| 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 | 101,357,103.41 | 138,616,023.61 |
| 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

2015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 | 963,496,060.48 | 1,027,160,509.18 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还 | | 48,312.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,775,739.54 | 24,603,657.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,020,271,800.02 | 1,051,812,479.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 400,067,550.02 | 513,830,782.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,460,891.63 | 220,534,806.97 |
| 支付的各项税费 | 46,945,197.03 | 79,097,144.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 122,864,499.93 | 131,445,789.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 769,338,138.61 | 944,908,523.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 250,933,661.41 | 106,903,955.72 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,000.00 |
| 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 | | 1,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 457,335,448.13 | 542,278,759.70 |
| 投资支付的现金 | | 45,000,000.00 |
| 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 | 457,335,448.13 | 587,278,759.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -457,335,448.13 | -587,277,759.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 50,001,123.90 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 50,001,123.90 |
| 取得借款收到的现金 | 498,000,000.00 | 1,556,209,756.16 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 224,424.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 498,224,424.72 | 1,606,210,880.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,206,520.44 | 158,913,648.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 119,566,619.70 | 79,709,294.63 |
| 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 | 219,773,140.14 | 238,622,942.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 278,451,284.58 | 1,367,587,937.26 |
| 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 | 72,049,497.86 | 887,214,133.28 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,008,991,643.52 | 798,932,699.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,081,041,141.38 | 1,686,146,832.74 |
| 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

2015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 | 781,705,436.89 | 820,427,594.77 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,115,710.63 | 7,575,019.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 792,821,147.52 | 828,002,614.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,905,161.86 | 397,872,690.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 181,268,169.04 | 197,961,365.64 |
| 支付的各项税费 | 26,895,402.23 | 50,961,422.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,768,445.37 | 128,527,648.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 608,837,178.50 | 775,323,126.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,983,969.02 | 52,679,487.10 |
| 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 |
| 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 | | 12,950,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 426,103,575.46 | 448,421,225.21 |
| 投资支付的现金 | | 95,000,000.00 |
| 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 | 426,103,575.46 | 543,421,225.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -426,103,575.46 | -530,471,225.21 |
| 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 | 487,000,000.00 | 1,456,209,756.16 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 224,424.72 | |

| | | |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 487,224,424.72 | 1,456,209,756.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,782,104.44 | 78,667,722.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 105,229,843.86 | 66,124,239.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 178,011,948.30 | 144,791,961.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 309,212,476.42 | 1,311,417,794.29 |
| 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 | 67,092,869.98 | 833,626,056.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 588,268,851.06 | 352,789,983.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 655,361,721.04 | 1,186,416,039.81 |

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