

日照港股份有限公司



2014 年第一季度报告  
(全文)



日照港  
RIZHAO PORT

董事长:

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the Chairman.

二〇一四年四月十五日

# 目 录

一、重要提示.....	2
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	7

## 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

公司负责人姓名	杜传志
主管会计工作负责人姓名	石汝欣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙少波

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 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

## 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	17,328,717,889.52	15,888,509,000.67	9.06
归属于上市公司股东的净资产	9,652,448,522.23	9,470,308,878.94	1.92
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告 期末(1-3月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	106,903,955.72	154,608,773.71	-30.86
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末(1-3月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,329,240,208.62	1,287,692,195.54	3.23
归属于上市公司股东的净利润	172,251,968.63	182,182,691.78	-5.45
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	172,207,885.80	182,319,355.19	-5.55
加权平均净资产收益率(%)	1.80	2.08	减少0.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0

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 (1-3月)
非流动资产处置损益	103,719.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-212,496.91
所得税影响额	27,194.28
少数股东权益影响额(税后)	37,500.00
合计	-44,082.83

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		126,625			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
日照港集团有限公司	国有法人	41.09	1,263,740,123	273,114,379	冻结 59,143,867
兖矿集团有限公司	国有法人	6.06	186,514,800	0	冻结 3,246,726
山东高速集团有限公司	国有法人	3.80	117,000,000	0	未知
日照港集团岚山港务有限公司	国有法人	2.60	79,993,559	79,993,559	未知

中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.39	73,600,000	0	未知
淄博矿业集团有限责任公司	国有法人	2.35	72,199,200	0	冻结 1,391,454
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.85	56,899,777	0	未知
山东钢铁集团有限公司	国有法人	1.31	40,442,288	40,442,288	未知
中国长城资产管理公司	国有法人	1.27	39,000,000	0	未知
山东海洋投资有限公司	境内非国有法人	1.27	39,000,000	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称 (全称)		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量	
日照港集团有限公司		990,625,744		人民币普通股	
兖矿集团有限公司		186,514,800		人民币普通股	
山东高速集团有限公司		117,000,000		人民币普通股	
中国华融资产管理股份有限公司		73,600,000		人民币普通股	
淄博矿业集团有限责任公司		72,199,200		人民币普通股	
山东省国有资产投资控股有限公司		56,899,777		人民币普通股	
中国长城资产管理公司		39,000,000		人民币普通股	
山东海洋投资有限公司		39,000,000		人民币普通股	
中交投资有限公司		30,460,390		人民币普通股	
中国中煤能源集团有限公司		25,824,787		人民币普通股	
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。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。				

### 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 1-3 月份，公司完成货物吞吐量 6,328 万吨，同比增长 2.2%。从货种分类上看，完成煤炭及制品吞吐量 878 万吨，同比下降 2%；完成金属矿石吞吐量 3,847 万吨，同比下降 4%；完成钢铁吞吐量 186 万吨，同比增长 18.26%；完成木材吞吐量 440 万吨，同比增长 6.95%；完成粮食吞吐量 295 万吨，同比增长 26.80%。从内外贸货物分类上看，完成外贸货物吞吐量 4,936 万吨，同比下降 1.4%；完成内贸货物吞吐量 1,392 万吨，同比增长 18%。

2014 年一季度，公司实现营业收入 13.29 亿元，同比增长 3.23%；实现利润总额 2.49 亿元，同比增长 7.97%；实现净利润 2.12 亿元，同比增长 14.55%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.72 亿元，同比降低 5.45%。实现基本每股收益为 0.06 元，同比增长 0%，扣除非经常性损益后基本每股收益为 0.06 元，同比增长 0%。

#### 主要报表项目变动分析

单位：万元

资产负债项目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	增减额	增长率
①货币资金	168,614.68	79,893.27	88,721.41	111.05%
②应付利息	979.17	2,566.67	-1,587.50	-61.85%
③其他应付款	30,930.60	52,865.23	-21,934.63	-41.49%
④应付债券	148,605.68	49,546.52	99,059.16	199.93%
损益及现金流量项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减额	增长率
⑤营业税金及附加	501.35	4,517.11	-4,015.76	-88.90%
⑥资产减值损失	138.61	-932.60	1,071.21	114.86%
⑦投资收益	28.10	2,614.19	-2,586.09	-98.92%
⑧少数股东损益	4,007.80	318.49	3,689.31	1158.37%
⑨投资活动产生的现金流量净额	-58,727.78	-10,488.95	-48,238.83	-459.90%
⑩筹资活动产生的现金流量净额	136,758.79	16,148.16	120,610.63	746.90%

变化原因说明：

- ① 货币资金同比增加，主要因报告期内公司发行 10 亿元公司债券。
- ② 应付利息同比减少，主要因 2014 年 2 月公司支付了“11 日照港”公司债券年度利息，导致应

付利息余额减少。

③ 其他应付款同比减少，主要因报告期内公司支付以前年度未付工程款及质保金。

④ 应付债券同比增加，主要因报告期内公司发行 10 亿元公司债券。

⑤ 营业税金及附加同比减少，主要因受营改增的影响，本报告期计提营业税金同比减少。

⑥ 资产减值损失同比增加，主要因去年同期冲销支付给山东蓝色经济区产权交易中心资产交易保证金而计提的坏账准备。

⑦ 投资收益同比减少，主要因公司于 2013 年 12 月将岚山万盛纳入财务报表合并范围，本报告期公司对岚山万盛核算方法由权益法核算变成成本法核算。

⑧ 少数股东损益同比增加，主要因公司于 2013 年 12 月合并岚山万盛财务报表。

⑨ 投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支付的工程款以及对外投资所支付的现金较去年同期增加。

⑩ 筹资活动产生的现金流量净额同比增加：主要因报告期内公司发行 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

(1) 2013 年 11 月 21 日，根据中国证监会“证监许可[2013]1474 号”《关于核准日照港股份有限公司公开发行公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行总额不超过人民币 10 亿元的公司债券。本期债券于 2014 年 3 月 3 日公开发行，3 月 5 日发行完毕，发行总额为人民币 10 亿元，票面利率为 6.15%，期限为三年。本期债券于 2014 年 3 月 20 日在上交所挂牌交易，债券简称为“13 日照港”，上市代码为“122289”。

(2) 为落实国务院、山东省关于山东省钢铁产业战略调整规划，积极推进日照钢铁精品基地的建设，公司与山东钢铁集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司共同出资设立日照港山钢码头有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司法定代表人为谭恩荣，注册资本为人民币 1 亿元，其中本公司出资 4,500 万元，出资比例 45%。2014 年 3 月 20 日，合资公司完成了工商注册登记手续。

(3) 经第四届董事会第十五次会议审议批准，本公司于 2013 年 3 月 28 日临时借用闲置募集资金 60,000 万元补充流动资金，借用资金已于 2014 年 3 月 20 日全部归还完毕，借用时间自使用该募集资金之日起未超过十二个月。公司已将上述募集资金归还事项及时通知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。公司于 2014 年 3 月 21 日发布了《关于归还临时借用部分闲置募集资金的公告》（临 2014-018 号）。

(4) 经第四届董事会第二十三次会议审议批准，公司拟借用闲置募集资金人民币 40,000 万元补

充流动资金，借用期限自使用该募集资金之日起不超过十二个月，借用部分闲置募集资金金额没有超过募集资金净额的 50%。具体情况详见 2014 年 4 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上发布的《关于借用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2014-026 号）。

公司将严格按照非公开发行股票承诺的募集资金投资项目工程进度合理安排使用募集资金，所借用的募集资金不会与募集资金项目实施计划相抵触，不会变相改变募集资金用途。若募集资金项目实际建设进度超出预期，公司将随时以自有流动资金归还募集资金，不会影响募集资金投资项目的正常资金使用。公司严格执行《募集资金使用管理办法》，实行专款专用，切实保证股东利益不受侵犯。

### 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的批复》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 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。参与本次发行的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）。

报告期内，参与本次发行的六家认购对象遵守了其所作出的上述承诺。

### 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

日照港股份有限公司  
法定代表人：杜传志  
2014 年 4 月 15 日



## 四、附录

## 合并资产负债表

2014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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,686,146,832.74	798,932,699.46
交易性金融资产		
应收票据	928,960,020.68	816,156,872.66
应收账款	681,502,084.93	604,982,318.33
预付款项	13,203,496.19	2,208,420.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	52,631,263.80	48,703,252.97
存货	121,127,387.83	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	3,483,571,086.17	2,392,405,730.87
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	348,455,787.09	303,174,744
投资性房地产		
固定资产	9,146,786,393.09	9,255,222,491.6
在建工程	3,032,332,244.99	2,666,294,012.05
工程物资		
固定资产清理	218,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,031,460,736.59	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	18,766,905.15	22,782,177.33
其他非流动资产	110,931,403.00	54,639,186.00
非流动资产合计	13,845,146,803.35	13,496,103,269.80
<b>资产总计</b>	<b>17,328,717,889.52</b>	<b>15,888,509,000.67</b>

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

## 合并资产负债表 (续)

2014 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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,236,670,000.00	1,236,670,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	127,296,662.28	108,529,866.83
预收款项	35,166,982.64	58,146,808.55
应付职工薪酬	105,557,453.70	88,541,596.40
应交税费	52,709,928.04	63,738,480.85
应付利息	9,791,666.66	25,666,666.67
应付股利	5,272,500.00	
其他应付款	309,342,996.71	528,652,297.88
一年内到期的非流动负债	342,996,666.67	446,893,333.34
其他流动负债	270,000,000.00	270,000,000.00
流动负债合计	2,494,804,856.70	2,826,839,050.52
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,509,827,536.05	1,981,517,779.89
应付债券	1,486,056,799.19	495,465,190.58
长期应付款	105,000,001.00	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	60,000,000.00	60,000,000.00
非流动负债合计	4,160,884,336.24	2,656,566,304.47
负债合计	6,655,689,192.94	5,483,405,354.99
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>		
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	51,520,101.81	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	3,145,262,442.04	2,973,010,473.41
归属于母公司所有者权益合计	9,652,448,522.23	9,470,308,878.94
少数股东权益	1,020,580,174.35	934,794,766.74
所有者权益合计	10,673,028,696.58	10,405,103,645.68
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>17,328,717,889.52</b>	<b>15,888,509,000.67</b>

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 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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,186,416,039.81	352,789,983.63
交易性金融资产		
应收票据	700,620,343.26	665,587,734.19
应收账款	523,103,555.22	490,302,279.08
预付款项	9,307,435.00	1,747,125.00
应收利息		
应收股利	6,762,000.00	6,762,000.00
其他应收款	16,657,520.48	43,916,344.81
存货	95,939,390.24	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	2,538,806,284.01	1,647,670,364.53
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,010,178,027.59	1,914,896,984.50
投资性房地产		
固定资产	6,699,855,515.97	6,766,621,943.15
在建工程	2,479,449,480.81	2,253,040,382.95
工程物资		
固定资产清理	219,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	915,712,631.71	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	16,295,789.60	20,184,693.30
其他非流动资产	106,210,957.00	49,079,540.00
非流动资产合计	12,260,858,767.73	11,958,122,635.27
<b>资产总计</b>	<b>14,799,665,051.74</b>	<b>13,605,792,999.80</b>

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 (续)

2014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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,236,670,000.00	1,236,670,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	23,482,112.49	52,600,561.17
预收款项	9,187,270.04	39,851,033.74
应付职工薪酬	103,631,633.85	87,459,246.72
应交税费	28,373,802.84	34,885,155.13
应付利息	9,791,666.66	25,666,666.67
应付股利		
其他应付款	145,716,818.73	411,001,833.07
一年内到期的非流动负债	294,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债	270,000,000.00	270,000,000.00
流动负债合计	2,120,853,304.61	2,458,134,496.50
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,572,650,869.40	1,178,841,113.24
应付债券	1,486,056,799.19	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	3,118,707,668.59	1,734,306,303.82
负债合计	5,239,560,973.20	4,192,440,800.32
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>		
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	43,354,169.25	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	2,960,309,981.85	2,821,693,958.24
所有者权益 (或股东权益) 合计	9,560,104,078.54	9,413,352,199.48
<b>负债和所有者权益 (或股东权益) 总计</b>	<b>14,799,665,051.74</b>	<b>13,605,792,999.80</b>

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

2014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

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,329,240,208.62	1,287,692,195.54
其中:营业收入	1,329,240,208.62	1,287,692,195.54
利息收入		
二、营业总成本	1,080,189,286.17	1,082,994,316.95
其中:营业成本	966,938,943.33	944,864,153.12
利息支出		
营业税金及附加	5,013,467.64	45,171,111.60
销售费用		
管理费用	41,617,311.75	33,728,770.31
财务费用	65,233,497.76	68,556,269.68
资产减值损失	1,386,065.69	-9,325,987.76
加:公允价值变动收益		
投资收益(损失以“-”号填列)	281,043.09	26,141,922.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	281,043.09	26,141,922.97
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	249,331,965.54	230,839,801.56
加:营业外收入	212,496.91	207,050.07
减:营业外支出	103,719.80	24,832.19
其中:非流动资产处置损失	103,719.80	24,832.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	249,440,742.65	231,022,019.44
减:所得税费用	37,110,767.18	45,654,411.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	212,329,975.47	185,367,607.46
归属于母公司所有者的净利润	172,251,968.63	182,182,691.78
少数股东损益	40,078,006.84	3,184,915.68
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.06	0.06
(二)稀释每股收益	0.06	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	212,329,975.47	185,367,607.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	172,251,968.63	182,182,691.78
归属于少数股东的综合收益总额	40,078,006.84	3,184,915.68

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

2014 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

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,018,824,705.94	1,160,973,804.86
减: 营业成本	783,905,964.17	850,617,731.60
营业税金及附加	2,128,231.83	40,563,176.94
销售费用		
管理费用	29,371,302.04	25,631,358.56
财务费用	50,836,500.48	60,715,203.54
资产减值损失	-632,214.82	-9,202,116.92
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)	13,231,043.09	26,141,922.97
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	281,043.09	26,141,922.97
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	166,445,965.33	218,790,374.11
加: 营业外收入	180,076.91	198,050.07
减: 营业外支出	3,719.80	24,832.19
其中: 非流动资产处置损失	3,719.80	24,832.19
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	166,622,322.44	218,963,591.99
减: 所得税费用	28,006,298.83	43,262,349.40
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	138,616,023.61	175,701,242.59
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	138,616,023.61	175,701,242.59

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—3月

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
<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	1,027,160,509.18	970,406,665.78
收到的税费返还	48,312.33	
收到其他与经营活动有关的现金	24,603,657.66	29,915,558.26
经营活动现金流入小计	1,051,812,479.17	1,000,322,224.04
购买商品、接受劳务支付的现金	513,830,782.40	463,829,601.34
支付给职工以及为职工支付的现金	220,534,806.97	200,605,416.04
支付的各项税费	79,097,144.83	65,710,851.30
支付其他与经营活动有关的现金	131,445,789.25	115,567,581.65
经营活动现金流出小计	944,908,523.45	845,713,450.33
经营活动产生的现金流量净额	106,903,955.72	154,608,773.71
<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		
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	119,000.00
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	119,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	542,278,759.70	105,008,457.07
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	587,278,759.70	105,008,457.07
投资活动产生的现金流量净额	-587,277,759.70	-104,889,457.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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	566,209,756.16	450,000,000.00
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		
筹资活动现金流入小计	1,606,210,880.06	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	158,913,648.17	216,852,312.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,709,294.63	71,666,074.99
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	238,622,942.80	288,518,387.35
筹资活动产生的现金流量净额	1,367,587,937.26	161,481,612.65
<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>	887,214,133.28	211,200,929.29
加：期初现金及现金等价物余额	798,932,699.46	868,515,579.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,686,146,832.74	1,079,716,508.94

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—3月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<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	820,427,594.77	858,920,115.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,575,019.26	25,642,327.83
经营活动现金流入小计	828,002,614.03	884,562,442.97
购买商品、接受劳务支付的现金	397,872,690.40	417,332,398.00
支付给职工以及为职工支付的现金	197,961,365.64	180,893,649.44
支付的各项税费	50,961,422.44	59,667,209.77
支付其他与经营活动有关的现金	128,527,648.45	108,072,124.22
经营活动现金流出小计	775,323,126.93	765,965,381.43
经营活动产生的现金流量净额	52,679,487.10	118,597,061.54
<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	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		119,000.00
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	12,950,000.00	119,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	448,421,225.21	60,220,314.16
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	543,421,225.21	60,220,314.16
投资活动产生的现金流量净额	-530,471,225.21	-60,101,314.16



<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	466,209,756.16	450,000,000.00
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		
筹资活动现金流入小计	1,456,209,756.16	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	78,667,722.50	216,852,312.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,124,239.37	62,971,950.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	144,791,961.87	279,824,262.36
筹资活动产生的现金流量净额	1,311,417,794.29	170,175,737.64
<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>	833,626,056.18	228,671,485.02
加：期初现金及现金等价物余额	352,789,983.63	714,920,423.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,186,416,039.81	943,591,908.57

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