

日照港股份有限公司
600017

2009 年第三季度报告



目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
独立董事	杨雄	因公出差，无法亲自参加会议，委托独立董事余廉先生代为出席并行使表决权。
独立董事	朱慈蕴	因公出差，无法亲自参加会议，委托独立董事宋海良先生代为出席并行使表决权。
董事	贺照清	因公出差，无法亲自参加会议，委托董事蔡中堂先生代为出席并行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杜传志、主管会计工作负责人王建波及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	7,683,451,959.34	5,699,430,864.97	34.81
所有者权益(或股东权益)(元)	4,042,526,164.71	2,756,859,387.99	46.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.68	2.19	22.37
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	398,263,194.24		-5.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.26		-21.21
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	94,131,921.14	251,847,461.11	41.15
基本每股收益(元)	0.070	0.196	32.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.194	—
稀释每股收益(元)	0.070	0.196	32.08
全面摊薄净资产收益率(%)	2.33	6.23	减少0.16个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.27	6.17	减少0.22个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)(元)
非流动资产处置损益	3,639,783.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-241,214.30
少数股东权益影响额	-7,053.63
所得税影响额	-849,642.41
合计	2,541,873.60

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)		89,176
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
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	28,203,878	人民币普通股
日照港(集团)有限公司	12,691,163	人民币普通股
刘磊	4,503,422	人民币普通股
赵贤于	3,266,539	人民币普通股
李世珍	3,256,005	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	3,124,722	人民币普通股
李晶	3,097,200	人民币普通股
刘璟威	2,927,909	人民币普通股
LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE)	2,564,132	人民币普通股
张家港宏兴高线有限公司	2,140,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

2009年1-9月份,公司完成货物吞吐量10,754.2万吨,同比增长24%。完成外贸货物吞吐量8,855.3万吨,同比增长29%,完成内贸货物吞吐量1,898.8万吨,同比增长5%。完成煤炭及制品吞吐量1,839.3万吨,同比增长33%。完成金属矿石吞吐量8,261.9万吨,同比增长23%。

2009年1-9月份,公司实现营业收入151,235.40万元,同比增长19.54%;实现利润总额36,623.93万元,同比增长31.33%;实现净利润28,197.09万元,同比增长29.73%;归属于母公司的净利润25,184.75万元,同比增长24.91%;实现基本每股收益0.196元,同比增长22.5%(若不考虑本次非公开发行股票增加股本的影响,公司2009年1-9月实现每股收益0.20元,同比增长25%)。

资产负债表项目	2009年9月30日	2008年12月31日	增减额
①应收票据	415,398,540.63	99,550,951.16	315,847,589.47
②长期股权投资	321,584,961.83	154,210,203.24	167,374,758.59
③应付利息	10,266,666.70	1,026,666.67	9,240,000.03
④预收款项	62,466,557.12	7,945,135.18	54,521,421.94

变化原因说明:

①应收票据较年初增加317.27%,主要是由于业务收入大量使用银行承兑汇票结算以及收回以前欠款所致。

②长期股权投资较年初增加108.54%,主要是由于公司投资东平铁路、枣临铁路所致。

③应付利息较年初增加900%,主要是由于本年度计提债券利息所致。

④预收款项较年初增加686.22%,主要是由于报告期内股份岚山公司预收港口费所致。

利润表项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减额
①资产减值损失	-1,480,820.70	5,350,301.21	-6,831,121.91
②营业外收入	3,853,319.36	1,229,028.25	2,624,291.11

变化原因说明:

①资产减值损失同比减少127.68%,主要是由于本报告期末较年初应收账款大幅下降,本年度转回部分坏账准备所致。

②营业外收入同比增加 213.53%，主要是由于报告期内出售已用固定资产所致。

现金流量表项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减额
①投资活动产生的现金流量净额	-1,782,414,083.90	-498,757,423.30	-1,283,656,660.60
②筹资活动产生的现金流量净额	1,679,540,256.92	-84,808,295.88	1,764,348,552.80

变化原因说明：

①投资活动现金流量净额同比增加 257.37%，主要是由于本报告期内收购日照港（集团）有限公司所属的西港区二期工程部分资产所致。

②筹资活动现金流量净额同比增加 2080.40%，主要是由于本报告期内非公开发行 A 股股票募集资金入账所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 2008年1月，本公司与中国联合水泥集团有限公司共同出资，组建日照中联港口水泥有限公司（简称“日照中联公司”），该公司注册资本为10,000万元，占中联公司注册资本的30%，并采用权益法核算。2009年1-9月，日照中联公司实现净利润426.98万元，本公司按持股比例享受投资收益128.10万元。

(2) 本公司持有日照岚山万盛港业有限责任公司（以下简称“岚山万盛公司”）26%的股权，2009年1-9月岚山万盛公司实现净利润10,819.16万元，本公司持股比例算享受投资收益2,812.98万元。同期，本公司控股子公司——日照昱桥铁矿石装卸有限公司（以下简称“昱桥公司”）实现净利润12,235.36万元。

(3) 2009年3月26日，公司2008年年度股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》，本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金上限约为人民币12.5亿元，将按照轻重缓急顺序用于以下项目：①收购日照港（集团）有限公司所属的西港区二期工程部分资产；②投资建设日照港石臼港区西区三期工程项目。截止本报告期末，公司已成功实施非公开发行股票计划，发行人民币普通股（A股）24,951万股，募集资金127,998.63万元。公司已于2009年9月16日对日照港（集团）有限公司所有的日照港西港区二期工程的部分资产进行收购，收购金额为100,163.88万元，相关的资产交接工作已全部完成。本公司计划组建日照港股份有限公司第三港务公司对所收购的资产进行经营和管理。

(4) 依据财政部、国资委、证监会、社保基金会联合下发的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）及2009年第63号《公告》的相关规定，本公司国有股东为履行国有股转持义务，按公司首次公开发行股票并上市时实际发行股份数量的10%，即2,300万股（经公司2008年9月24日资本公积金按每10股转增10股除权后为4,600万股），转由全国社会保障基金理事会持有。截止本报告期末，根据国务院国有资产监督管理委员会产权局有关国有股转持工作的相关安排，中国证券登记结算有限公司上海分公司已将1,932,575股划转至社保基金证券账户，剩余44,067,425股待转的国有股仍处于被冻结状态。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(1) 公司A股股票于2006年10月首次公开发行并上市，发行股票2.3亿股，发行后总股本为6.3亿股。上述股份全部为流通股，包括日照港（集团）有限公司在内的6家发起人股东共持有本公司股票4亿股（经公司2008年9月24日资本公积金按每10股转增10股除权后为8亿股），6家发起人股东均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。上述有限售条件股份将于2009年10月16日限售期满，届时该部分股份将上市流通。

(2) 根据上海证券交易所发布的《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》，本公司控股股东——日照港（集团）有限公司（以下简称“日照港集团公司”）于2008年9月22日起首次增持本公司股份40万股（经公司9月24日资本公积金10股转增10股除权后为80万股）后，又通过在二级市场买入的方式持续增持本公司股份11,891,163股。2009年9月22日公司发布了《关于控股股东增持计划实施完毕的公告》，日照港集团公司根据自身经营的需求，决定终止实施通过二级市场增持本公司股份的计划。截止2009年9月30日，日照港集团公司共持有本公司股份698,417,163股，占

公司总股本的 46.25%。

(3) 2009年3月26日,公司2008年年度股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》,发行募集资金扣除发行费用后的募集资金数量上限约12.5亿元,将用于收购日照港(集团)有限公司所有的日照港西港区二期工程、投资建设日照港石臼港区西区三期工程项目。

2009年7月21日,中国证监会核发证监许可[2009]665号《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行新股不超过300,000,000股。2009年8月25日,公司非公开发行人民币普通股(A股)249,510,000股,发行价格5.13元/股,募集资金净额124,996.97万元,该部分股份限售期限为12个月。非公开发行完成后,公司总股本增至1,510,102,040股。具体发行结果详见公司2009年9月8日发布的《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。

(4) 为适应港口吞吐量快速增长、进一步完善港区功能,提高港口竞争力,促进腹地经济发展,本公司2007年年度股东大会决议审议通过了建设日照港石臼港区西区三期工程项目的议案。经2007年8月获得山东省发改委以鲁发改能交[2007]792号文批准,工程预计总投资108,777万元。截止2009年9月30日该工程项目正在建设中。

(5) 2008年12月,本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于出资组建山东东平铁路有限公司(暂定名),建设、经营山东东平铁路的议案》和《关于出资组建山东枣临铁路有限责任公司(暂定名),建设、经营山东枣临铁路的议案》,截止2009年9月30日,公司根据《合资建设经营东平铁路合同书》和《合资建设经营枣临铁路合同书》的相关出资约定,分别认缴上述两个公司的注册资本人民币14040万元和1410万元,占合同约定认缴总金额的100%和47%。截止本报告期末,上述两个公司均已正式成立。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

无

日照港股份有限公司
法定代表人:杜传志
2009年10月27日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2009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	545,971,867.73	250,582,500.47
交易性金融资产		
应收票据	415,398,540.63	99,550,951.16
应收账款	266,732,262.56	396,027,792.56
预付款项	5,459,347.20	8,272,134.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,441,434.09	16,464,264.46
存货	124,860,113.92	103,724,968.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,379,863,566.13	874,622,611.32
非流动资产：		
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	321,584,961.83	154,210,203.24
投资性房地产		
固定资产	4,617,402,667.14	3,662,205,282.59
在建工程	1,051,950,327.32	967,588,546.37
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	271,907,237.25	
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	7,805,834.62	7,866,856.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,303,588,393.21	4,824,808,253.65
资产总计	7,683,451,959.34	5,699,430,864.97

合并资产负债表(续)

2009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
流动负债:		
短期借款	965,000,000.00	390,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	120,000,000.00	171,368,187.50
应付账款	79,169,652.95	69,116,150.98
预收款项	62,466,557.12	7,945,135.18
应付职工薪酬	43,168,722.45	13,715,212.34
应交税费	94,802,807.11	50,262,703.05
应付利息	10,266,666.70	1,026,666.67
应付股利		
其他应付款	183,081,107.84	187,397,778.66
一年内到期的非流动负债	56,000,000.00	97,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,613,955,514.17	988,531,834.38
非流动负债:		
长期借款	1,019,950,000.00	1,001,950,000.00
应付债券	718,822,772.99	694,015,581.32
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		
非流动负债合计	1,738,772,772.99	1,695,965,581.32
负债合计	3,352,728,287.16	2,684,497,415.70
股东权益:		
股本	1,510,102,040.00	1,260,592,040.00
资本公积	1,363,257,456.41	515,918,533.56
减:库存股		
盈余公积	148,161,701.19	148,161,701.19
未分配利润	1,021,004,967.11	832,187,113.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,042,526,164.71	2,756,859,387.99
少数股东权益	288,197,507.47	258,074,061.28
股东权益合计	4,330,723,672.18	3,014,933,449.27
负债和股东权益合计	7,683,451,959.34	5,699,430,864.97

公司法定代表人:杜传志

主管会计工作负责人:王建波

会计机构负责人:孙少波

母公司资产负债表
2009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	458,486,555.59	122,951,147.65
交易性金融资产		
应收票据	100,930,397.25	43,263,673.95
应收账款	110,313,020.67	130,376,952.42
预付款项	1,907,140.00	6,581,766.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,108,751.65	7,005,595.23
存货	58,130,058.14	54,718,790.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	745,875,923.30	364,897,926.62
非流动资产：		
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	1,157,211,410.25	989,836,651.66
投资性房地产		
固定资产	3,510,379,467.34	2,847,382,919.44
在建工程	1,048,985,466.66	693,447,635.90
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	271,907,237.25	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,188,586.86	3,260,806.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,991,672,168.36	4,533,928,013.88
资产总计	6,737,548,091.66	4,898,825,940.50

母公司资产负债表(续)

2009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
流动负债:		
短期借款	965,000,000.00	390,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		50,000,000.00
应付账款	13,705,918.12	18,738,017.98
预收款项	62,466,557.12	7,064,186.48
应付职工薪酬	42,504,402.68	13,616,977.21
应交税费	54,980,819.60	42,503,107.12
应付利息	10,266,666.70	1,026,666.67
应付股利		
其他应付款	110,039,881.20	132,640,868.59
一年内到期的非流动负债	56,000,000.00	97,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,314,964,245.42	753,289,824.05
非流动负债:		
长期借款	779,950,000.00	719,950,000.00
应付债券	718,822,772.99	694,015,581.32
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		
非流动负债合计	1,498,772,772.99	1,413,965,581.32
负债合计	2,813,737,018.41	2,167,255,405.37
股东权益:		
股本	1,510,102,040.00	1,260,592,040.00
资本公积	1,363,257,456.41	515,918,533.56
减:库存股		
盈余公积	148,161,701.19	148,161,701.19
未分配利润	902,289,875.65	806,898,260.38
外币报表折算差额		
股东权益合计	3,923,811,073.25	2,731,570,535.13
负债和股东权益合计	6,737,548,091.66	4,898,825,940.50

公司法定代表人:杜传志 主管会计工作负责人:王建波 会计机构负责人:孙少波

4.2

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 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	588,721,518.57	439,007,900.20	1,512,353,972.22	1,265,174,325.27
其中：营业收入	588,721,518.57	439,007,900.20	1,512,353,972.22	1,265,174,325.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	459,647,547.02	349,335,609.32	1,178,924,041.42	1,016,087,420.07
其中：营业成本	410,469,426.42	297,908,695.84	1,047,083,123.06	865,388,266.85
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	19,458,096.76	14,895,975.76	50,167,205.87	42,871,585.01
销售费用				
管理费用	12,699,476.30	11,602,549.17	36,436,445.21	34,695,714.53
财务费用	15,292,211.83	23,843,180.83	46,718,087.98	67,781,552.47
资产减值损失	1,728,335.71	1,085,207.72	-1,480,820.70	5,350,301.21
加：公允价值变动收益				
投资收益	8,096,364.91	6,922,561.39	29,410,758.59	29,737,009.51
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	8,096,364.91	6,922,561.39	29,410,758.59	29,737,009.51
汇兑收益				
三、营业利润	137,170,336.46	96,594,852.27	362,840,689.39	278,823,914.71
加：营业外收入	3,121,467.05	522,900.00	3,853,319.36	1,229,028.25
减：营业外支出	107,020.42	96,344.30	454,749.72	1,194,010.91
其中：非流动资产处置损失	107,020.42	93,399.88	143,755.42	1,075,416.49
四、利润总额	140,184,783.09	97,021,407.97	366,239,259.03	278,858,932.05
减：所得税费用	33,079,205.80	21,757,505.75	84,268,351.73	61,510,908.71
五、净利润	107,105,577.29	75,263,902.22	281,970,907.30	217,348,023.34
归属于母公司所有者的净 利润	94,131,921.14	66,687,646.57	251,847,461.11	201,618,695.24
少数股东损益	12,973,656.15	8,576,255.65	30,123,446.19	15,729,328.10
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.070	0.053	0.196	0.160
(二) 稀释每股收益	0.070	0.053	0.196	0.160

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

公司法定代表人：杜传志

主管会计工作负责人：王建波

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	303,787,601.76	256,053,503.48	827,106,156.95	794,128,553.15
减：营业成本	214,756,702.63	176,304,202.33	568,595,906.72	524,735,089.70
营业税金及附加	9,709,637.97	10,077,863.78	29,361,441.77	31,136,565.02
销售费用				
管理费用	9,590,120.54	7,448,423.68	27,070,554.61	23,467,009.85
财务费用	11,509,358.65	18,087,212.08	33,616,985.21	50,489,267.67
资产减值损失	-266,334.32	491,623.08	-288,880.10	2,302,540.04
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）	8,096,364.91	6,922,561.39	29,410,758.59	29,737,009.51
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	8,096,364.91	6,922,561.39	29,410,758.59	22,814,448.12
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	66,584,481.20	50,566,739.92	198,160,907.33	191,735,090.38
加：营业外收入	3,094,567.05	22,900.00	3,815,119.36	711,728.25
减：营业外支出	107,020.42	95,003.15	454,749.72	1,192,414.76
其中：非流动资产处置损 失	107,020.42	93,399.88	143,755.42	1,075,161.49
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	69,572,027.83	50,494,636.77	201,521,276.97	191,254,403.87
减：所得税费用	15,435,704.16	10,159,506.74	43,100,054.46	39,696,492.39
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	54,136,323.67	40,335,130.03	158,421,222.51	151,557,911.48

公司法定代表人：杜传志

主管会计工作负责人：王建波

会计机构负责人：孙少波

4.3

合并现金流量表

2009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	1,122,084,189.67	1,005,185,833.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	129,661,470.64	392,133,601.95
经营活动现金流入小计	1,251,745,660.31	1,397,319,435.49
购买商品、接受劳务支付的现金	489,849,423.95	444,196,621.05
支付给职工以及为职工支付的现金	154,984,718.79	115,615,947.05
支付的各项税费	119,714,916.84	94,632,305.08
支付其他与经营活动有关的现金	88,933,406.49	321,900,058.45
经营活动现金流出小计	853,482,466.07	976,344,931.63
经营活动产生的现金流量净额	398,263,194.24	420,974,503.86
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	13,408,589.45	7,064,589.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	712,692.31	516,900.00
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	14,121,281.76	7,581,489.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,642,035,365.66	506,338,912.75
投资支付的现金	154,500,000.00	
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	1,796,535,365.66	506,338,912.75
投资活动产生的现金流量净额	-1,782,414,083.90	-498,757,423.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,252,586,539.75	
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	1,545,000,000.00	448,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,797,586,539.75	448,000,000.00
偿还债务支付的现金	993,700,000.00	346,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,207,370.34	142,531,595.88
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	1,138,912.49	44,226,700.00
筹资活动现金流出小计	1,118,046,282.83	532,808,295.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,679,540,256.92	-84,808,295.88
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	295,389,367.26	-162,591,215.32
加：期初现金及现金等价物余额	250,582,500.47	321,554,877.84
六、期末现金及现金等价物余额	545,971,867.73	158,963,662.52

公司法定代表人：杜传志

主管会计工作负责人：王建波

会计机构负责人：孙少波

母公司现金流量表
2009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	646,484,796.60	731,057,546.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,541,934.85	139,124,046.59
经营活动现金流入小计	693,026,731.45	870,181,593.36
购买商品、接受劳务支付的现金	181,917,486.25	243,875,123.64
支付给职工以及为职工支付的现金	119,481,719.85	91,397,438.33
支付的各项税费	74,359,142.75	61,867,414.91
支付其他与经营活动有关的现金	75,949,012.32	127,621,075.70
经营活动现金流出小计	451,707,361.17	524,761,052.58
经营活动产生的现金流量净额	241,319,370.28	345,420,540.78
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	13,408,589.45	7,064,589.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	712,692.31	516,900.00
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	14,121,281.76	7,581,489.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,500,067,861.02	350,119,994.25
投资支付的现金	154,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		15,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,654,567,861.02	365,119,994.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,640,446,579.26	-357,538,504.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,252,586,539.75	
取得借款收到的现金	1,545,000,000.00	418,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,797,586,539.75	418,000,000.00
偿还债务支付的现金	951,700,000.00	315,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,085,010.34	126,158,300.88
支付其他与筹资活动有关的现金	1,138,912.49	1,513,000.00
筹资活动现金流出小计	1,062,923,922.83	442,681,300.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,734,662,616.92	-24,681,300.88
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	335,535,407.94	-36,799,264.90
加：期初现金及现金等价物余额	122,951,147.65	91,636,379.77
六、期末现金及现金等价物余额	458,486,555.59	54,837,114.87

公司法定代表人：杜传志

主管会计工作负责人：王建波

会计机构负责人：孙少波