

日照港股份有限公司
(600017)

2010 年第三季度报告



二〇一〇年十月二十七日

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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	杜传志
主管会计工作负责人姓名	王建波
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)	8,579,850,670.51	7,559,472,093.31	13.50
所有者权益（或股东权益）(元)	4,480,537,517.15	4,156,700,886.83	7.79
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.98	1.84	7.60
	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)	255,322,520.06		-35.89
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.113		-35.89
	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)	92,458,321.60	323,836,630.32	-11.86
基本每股收益（元/股）	0.041	0.143	-10.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.041	0.143	0
稀释每股收益（元/股）	0.041	0.143	-10.86
加权平均净资产收益率（%）	2.09	7.50	减少1.52 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.08	7.49	减少1.08 个百分点

注：

2010年1-9月，实现归属于母公司所有者的净利润为323,836,630.32元，同比增长15.53%，扣除非经常性损益影响同比增长29.74%。2010年1-9月实现基本每股收益0.143元，同比增长15.53%，扣除非经常性损益影响同比增长29.74%。

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	78,487.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	457,072.33
所得税影响额	-133,889.93
少数股东权益影响额(税后)	-1,735.71
合计	399,934.06

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)	113,595	
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	种类
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	108,514,800	人民币普通股
中交投资有限公司	75,000,000	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
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	62,314,557	人民币普通股
上海景贤投资有限公司	54,900,000	人民币普通股
山东东银投资管理有限公司	45,000,000	人民币普通股
上海潞安投资有限公司	45,000,000	人民币普通股
江西国际信托股份有限公司	44,850,000	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

§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

2010年1-9月份,公司完成货物吞吐量14,301万吨,同比增长33%。完成外贸货物吞吐量10,176万吨,同比增长15%,完成内贸货物吞吐量4,126万吨,同比增长117%。完成煤炭及制品吞吐量2,213万吨,同比增长20%。完成金属矿石吞吐量9,576万吨,同比增长16%。

2009年9月本公司完成收购日照港集团有限公司所属的西港区二期码头经营性资产及相关业务。根据企业会计准则,本公司对构成独立业务的资产进行收购,应作为同一控制下的企业合并进行会计处理。由此应对本报告期财务报表同期比较数据进行重述。调增2009年1-9月“归属于母公司所有者的净利润”28,448,888.49元;调增2009年7-9月“归属于母公司所有者的净利润”10,764,614.93元。上述调整不会对比较期间的“扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润”造成影响。

2010年1-9月,实现归属于母公司所有者的净利润为323,836,630.32元,较去年同期调整后增长15.53%,扣除非经常性损益影响同比增长29.74%。2010年1-9月实现基本每股收益0.143元,较去年同期调整后增长15.53%,扣除非经常性损益影响同比增长29.74%。

主要报表项目变动分析:

资产负债表项目	2010年9月30日	2009年12月31日	增减变化	变化率
①应收票据	512,584,224.02	324,550,539.56	188,033,684.46	57.94%
②无形资产	916,669,537.84	271,275,979.26	645,393,558.58	237.91%
③递延所得税资产	11,837,703.30	5,922,487.12	5,915,216.18	99.88%
④应付利息	10,266,666.70	1,026,666.67	9,240,000.03	900.00%
⑤应交税费	187,573,973.62	97,309,282.88	90,264,690.74	92.76%

变化原因说明:

- ①应收票据较年初增加,主要是报告期内营业收入大量使用银行承兑汇票结算所致。
- ②无形资产较年初增加,主要是公司收购控股股东的4宗土地使用权所致。
- ③递延所得税资产较年初增加,主要是报告期内应收账款、其他应收款坏账准备增加所致。
- ④应付利息较年初增加,主要是报告期内计提认股权和分离交易可转换公司债券利息所致。
- ⑤应交税费较年初增加,主要是报告期内营业收入增加导致应缴未缴税款增加所致。

利润表项目	2010年1-9月	2009年1-9月	增减变化	变化率
①营业收入	2,315,326,128.81	1,753,545,945.85	561,780,182.96	32.04%
②管理费用	58,858,591.43	38,315,042.10	20,543,549.33	53.62%
③财务费用	118,169,141.36	46,718,087.98	71,451,053.38	152.94%
④资产减值损失	3,973,638.15	-1,480,820.70	5,454,458.85	-368.34%

变化原因说明:

- ①营业收入同比增加,主要是本报告期货物吞吐量增加所致。
- ②管理费用同比增加,主要是本报告期新增无形资产摊销所致。
- ③财务费用同比增加,主要是因部分工程完工,与之对应的银行贷款利息不能资本化所致。
- ④资产减值损失同比增加,主要是本报告期计提坏账准备增加所致。

现金流量表项目	2010年1-9月	2009年1-9月	增减变化	变化率
①投资活动现金流量净额	-775,585,200.87	-1,782,414,083.90	1,006,828,883.03	-56.49%
②筹资活动现金流量净额	458,417,582.82	1,679,540,256.92	-1,221,122,674.10	-72.71%

变化原因说明:

- ①投资活动现金流量净额同比增加,主要是本报告期较去年同期工程投入减少所致。
- ②筹资活动现金流量净额同比减少,主要是去年同期因公司非公开发行股票成功融资,本报告期与之相比有所下降。

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) 2010年8月19日,公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定2010年中期利润分配预案的议案》,具体方案为:2010年中期利润不分配;以截止于2010年6月30日公司总股本151,010,204万股为基数,用资本公积金每10股转增5股,转增股份总数为75,505,102万股。转增后,公司总股本为226,515,306万股。公司已于2010年9月9日发布了资本公积金转增股本实施公告,并于2010年9月17日完成了新股上市流通和股权登记工作。公司已于2010年10月12日变更了工商营业执照。

(2) 2010年9月6日,公司2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整本次非公开发行股票发行数量和发行价格的议案》,本次非公开发行股票数量不超过2.6亿股股票(经公司2010年中期资本公积金每10股转增5股后,发行数量上限自动调整为3.9亿股),发行价不低于5.91元/股(经公司2010年中期资本公积金每10股转增5股后,发行底价自动调整为3.94元/股),募集资金

金用于投资建设日照港石臼港区南区焦炭码头工程项目。截止本报告期末，公司董事会正按照股东大会决议授权事项，积极推进本次非公开发行股票事宜。

(3) 日照岚山万盛港业有限责任公司本报告期实现净利润 1,424.16 万元，本公司持有其 26% 的股权，按权益法核算享受的投资收益为 370.28 万元。

(4) 日照中联港口水泥有限公司本报告期实现净利润 22.20 万元，本公司持有其 30% 的股权，按权益法核算享受的投资收益为 6.66 万元。

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) 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。2008 年 4 月该工程获得山东省交通厅和山东省发改委鲁交规划[2008]42 号《关于日照港石臼港区西区三期工程初步设计的批复》批准，该工程预计总投资 114,667 万元。截止 2010 年 9 月 30 日经公司财务部门测算，该工程项目已完成投资 106,326 万元（未经审计），工程进度 92.49%，该工程已接近完工。

(2) 为了增强日照港的铁路集疏运能力，加强日照港与鲁中、鲁南地区的联系，增加日照港的煤炭、矿石、钢铁等大宗散杂货货源，2008 年 12 月本公司第三届董事会第五次会议决议出资参与组建东平铁路有限责任公司（简称东平铁路公司）和枣临铁路有限责任公司（简称枣临铁路公司）。2010 年 7-9 月，公司向枣临铁路公司缴纳出资款 120 万元，占本公司应出资额的 4%。截止本报告期末，公司已向东平铁路公司累计出资 14,040 万元，持股比例 24%；向枣临铁路公司累计出资 3,000 万元，持股比例 3%。

(3) 经中国证监会《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]665 号）核准，本公司于 2009 年 8 月向八家认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）24,951 万股，发行价格 5.13 元/股，限售期为 12 个月。截至 2010 年 9 月 4 日，上述有限售条件流通股股份的限售期已满 12 个月。公司已根据相关规程向上海证券交易所申请该部分股份解除限售并上市流通。

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

报告期内，公司未执行任何现金分红方案。

2010 年 8 月，公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定 2010 年中期利润分配预案的议案》，具体方案为：2010 年中期利润不分配；以截止于 2010 年 6 月 30 日公司总股本 151,010.204 万股为基数，用资本公积金每 10 股转增 5 股，转增股份总数为 75,505.102 万股。转增后，公司总股本为 226,515.306 万股。股权登记日为 2010 年 9 月 15 日，除权日为 2010 年 9 月 16 日，转增股份于 2010 年 9 月 17 日上市流通。公司已于 2010 年 10 月 12 日变更了工商营业执照。

日照港股份有限公司

法定代表人:杜传志

2010 年 10 月 27 日

§4 附录 4.1

4.1

合并资产负债表

2010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	318,901,213.40	380,746,311.39
交易性金融资产		
应收票据	512,584,224.02	324,550,539.56
应收账款	403,407,750.81	300,601,674.88
预付款项	6,024,329.70	4,692,988.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,130,300.64	18,327,534.40
存货	134,197,078.46	111,096,189.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,407,244,897.03	1,140,015,238.42
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	367,384,284.08	357,104,553.87
投资性房地产		
固定资产	5,609,802,493.44	5,287,318,745.03
在建工程	233,974,389.77	464,897,724.56
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	916,669,537.84	271,275,979.26
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	11,837,703.30	5,922,487.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,172,605,773.48	6,419,456,854.89
资产总计	8,579,850,670.51	7,559,472,093.31

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

合并资产负债表(续)

2010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	570,000,000.00	875,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	90,546,727.65	106,258,793.10
预收款项	12,091,992.86	30,153,460.06
应付职工薪酬	65,391,689.37	18,081,999.24
应交税费	187,573,973.62	97,309,282.88
应付利息	10,266,666.70	1,026,666.67
应付股利		
其他应付款	215,916,505.03	227,548,692.66
一年内到期的非流动负债	308,000,000.00	56,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,459,787,555.23	1,411,378,894.61
非流动负债:		
长期借款	1,560,521,113.24	963,950,000.00
应付债券	753,708,732.35	727,272,807.26
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	2,314,229,845.59	1,691,222,807.26
负债合计	3,774,017,400.82	3,102,601,701.87
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,265,153,060.00	1,510,102,040.00
资本公积	598,216,980.62	1,353,268,000.62
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	169,938,325.97	169,938,325.97
一般风险准备		
未分配利润	1,447,229,150.56	1,123,392,520.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,480,537,517.15	4,156,700,886.83
少数股东权益	325,295,752.54	300,169,504.61
所有者权益合计	4,805,833,269.69	4,456,870,391.44
负债和所有者权益总计	8,579,850,670.51	7,559,472,093.31

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

2010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	192,850,758.64	207,779,266.83
交易性金融资产		
应收票据	188,591,174.00	185,317,447.34
应收账款	299,322,535.41	93,630,329.74
预付款项	3,698,117.70	2,995,140.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,398,005.05	4,998,946.34
存货	54,014,096.75	53,599,264.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	756,874,687.55	548,320,394.47
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	1,223,010,732.50	1,212,731,002.29
投资性房地产		
固定资产	4,524,557,570.31	4,163,072,426.06
在建工程	219,674,389.77	464,483,764.56
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	916,669,537.84	271,275,979.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,137,384.12	1,352,300.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,886,049,614.54	6,112,915,472.27
资产总计	7,642,924,302.09	6,661,235,866.74

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(续)

2010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	570,000,000.00	875,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,983,988.67	23,874,461.51
预收款项	10,491,627.41	23,708,792.69
应付职工薪酬	63,569,218.54	17,962,690.53
应交税费	151,244,862.02	73,562,819.49
应付利息	10,266,666.70	1,026,666.67
应付股利		
其他应付款	159,920,091.63	137,262,097.41
一年内到期的非流动负债	308,000,000.00	56,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,281,476,454.97	1,208,397,528.30
非流动负债:		
长期借款	1,362,521,113.24	723,950,000.00
应付债券	753,708,732.35	727,272,807.26
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	2,116,229,845.59	1,451,222,807.26
负债合计	3,397,706,300.56	2,659,620,335.56
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,265,153,060.00	1,510,102,040.00
资本公积	626,665,869.10	1,381,716,889.10
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	169,938,325.97	169,938,325.97
一般风险准备		
未分配利润	1,183,460,746.46	939,858,276.11
所有者权益(或股东权益)合计	4,245,218,001.53	4,001,615,531.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,642,924,302.09	6,661,235,866.74

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 期期末金额 (1—9月)
一、营业总收入	790,465,516.37	746,263,245.38	2,315,326,128.81	1,753,545,945.85
其中：营业收入	790,465,516.37	746,263,245.38	2,315,326,128.81	1,753,545,945.85
利息收入				
已赚保费				
二、营业总成本	670,073,050.67	602,836,453.93	1,882,908,677.73	1,382,184,163.74
其中：营业成本	572,435,146.41	554,589,510.35	1,623,845,573.82	1,244,575,335.42
利息支出				
营业税金及附加	26,322,456.05	20,499,886.93	78,061,732.97	54,056,518.94
销售费用				
管理费用	25,111,530.11	10,726,509.11	58,858,591.43	38,315,042.10
财务费用	45,783,726.85	15,292,211.83	118,169,141.36	46,718,087.98
资产减值损失	420,191.25	1,728,335.71	3,973,638.15	-1,480,820.70
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）	3,769,423.72	8,096,364.91	24,479,130.21	29,410,758.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,769,423.72	8,096,364.91	24,479,130.21	29,410,758.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,161,889.42	151,523,156.36	456,896,581.29	400,772,540.70
加：营业外收入	401,565.00	3,121,467.05	657,746.00	3,853,319.36
减：营业外支出	35,484.69	107,020.42	122,186.30	454,749.72
其中：非流动资产处置损失	29,507.68	107,020.42	103,737.63	143,755.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,527,969.73	154,537,602.99	457,432,140.99	404,171,110.34
减：所得税费用	30,030,202.40	36,667,410.77	108,469,262.74	93,751,314.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,497,767.33	117,870,192.22	348,962,878.25	310,419,795.79
归属于母公司所有者的净利润	92,458,321.60	104,896,536.08	323,836,630.32	280,296,349.60
少数股东损益	2,039,445.73	12,973,656.14	25,126,247.93	30,123,446.19
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.041	0.046	0.143	0.124
（二）稀释每股收益	0.041	0.046	0.143	0.124
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	94,497,767.33	117,870,192.22	348,962,878.25	310,419,795.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,458,321.60	104,896,536.08	323,836,630.32	280,296,349.60
归属于少数股东的综合收益总额	2,039,445.73	12,973,656.14	25,126,247.93	30,123,446.19

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	526,689,501.64	544,979,575.39	1,466,883,924.17	1,068,298,130.58
减：营业成本	337,321,284.03	412,248,914.99	968,648,304.98	766,088,119.08
营业税金及附加	17,344,945.97	13,598,951.04	48,371,794.46	33,250,754.84
销售费用				
管理费用	20,855,093.05	11,468,717.43	46,372,814.04	28,949,151.50
财务费用	42,630,666.95	11,509,358.65	108,855,584.96	33,616,985.21
资产减值损失	1,395,318.40	-266,334.32	3,140,336.11	-288,880.10
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）	3,769,423.72	8,096,364.91	24,479,130.21	29,410,758.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,769,423.72	8,096,364.91	24,479,130.21	29,410,758.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	110,911,616.96	104,516,332.51	315,974,219.83	236,092,758.64
加：营业外收入	401,565.00	3,094,567.05	648,346.00	3,815,119.36
减：营业外支出	35,484.69	107,020.42	122,186.30	454,749.72
其中：非流动资产处置损失	29,507.68	107,020.42	103,737.63	143,755.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,277,697.27	107,503,879.14	316,500,379.53	239,453,128.28
减：所得税费用	26,528,238.79	24,918,666.98	72,897,909.18	52,583,017.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,749,458.48	82,585,212.16	243,602,470.35	186,870,111.00
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.037	0.036	0.108	0.082
（二）稀释每股收益	0.037	0.036	0.108	0.082
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	84,749,458.48	82,585,212.16	243,602,470.35	186,870,111.00

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

2010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 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 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	1,513,998,777.82	1,122,084,189.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	213,208,960.48	129,661,470.64
经营活动现金流入小计	1,727,207,738.30	1,251,745,660.31
购买商品、接受劳务支付的现金	639,374,650.92	489,849,423.95
支付给职工以及为职工支付的现金	252,992,849.35	154,984,718.79
支付的各项税费	126,064,255.11	119,714,916.84
支付其他与经营活动有关的现金	453,453,462.86	88,933,406.49
经营活动现金流出小计	1,471,885,218.24	853,482,466.07
经营活动产生的现金流量净额	255,322,520.06	398,263,194.24
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	24,099,400.00	13,408,589.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	712,692.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50,400.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,150,300.00	14,121,281.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	789,835,500.87	1,642,035,365.66
投资支付的现金	9,300,000.00	154,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	600,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	799,735,500.87	1,796,535,365.66
投资活动产生的现金流量净额	-775,585,200.87	-1,782,414,083.90
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	1,421,306,271.96	1,545,000,000.00
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	1,421,306,271.96	2,797,586,539.75
偿还债务支付的现金	896,990,000.00	993,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,898,689.14	123,207,370.34
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
筹资活动现金流出小计	962,888,689.14	1,118,046,282.83
筹资活动产生的现金流量净额	458,417,582.82	1,679,540,256.92
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	-61,845,097.99	295,389,367.26
加：期初现金及现金等价物余额	380,746,311.39	250,582,500.47
六、期末现金及现金等价物余额	318,901,213.40	545,971,867.73

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

2010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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	1,043,786,224.14	646,484,796.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,918,919.73	46,541,934.85
经营活动现金流入小计	1,088,705,143.87	693,026,731.45
购买商品、接受劳务支付的现金	317,912,873.45	181,917,486.25
支付给职工以及为职工支付的现金	198,256,400.93	119,481,719.85
支付的各项税费	57,488,842.03	74,359,142.75
支付其他与经营活动有关的现金	301,584,513.27	75,949,012.32
经营活动现金流出小计	875,242,629.68	451,707,361.17
经营活动产生的现金流量净额	213,462,514.19	241,319,370.28
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	24,099,400.00	13,408,589.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	712,692.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50,400.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,150,300.00	14,121,281.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	750,178,985.20	1,500,067,861.02
投资支付的现金	9,300,000.00	154,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	600,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	760,078,985.20	1,654,567,861.02
投资活动产生的现金流量净额	-735,928,685.20	-1,640,446,579.26
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	1,421,306,271.96	1,545,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,421,306,271.96	2,797,586,539.75
偿还债务支付的现金	854,990,000.00	951,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,778,609.14	110,085,010.34
支付其他与筹资活动有关的现金		1,138,912.49
筹资活动现金流出小计	913,768,609.14	1,062,923,922.83
筹资活动产生的现金流量净额	507,537,662.82	1,734,662,616.92
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	-14,928,508.19	335,535,407.94
加：期初现金及现金等价物余额	207,779,266.83	122,951,147.65
六、期末现金及现金等价物余额	192,850,758.64	458,486,555.59

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