

日照港股份有限公司
(600017)

2011 年第三季度报告



二〇一一年十月十四日

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	7

§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	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）	10,430,691,756.14	8,657,153,557.92	20.48
所有者权益（或股东权益）（元）	6,330,888,240.96	4,851,773,079.01	30.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.407	1.997	20.53
	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）	591,677,492.30		131.74
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.225		99.12
	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）	136,433,984.92	398,178,126.72	47.56
基本每股收益（元/股）	0.052	0.159	26.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.051	0.157	24.39
稀释每股收益（元/股）	0.052	0.159	26.83
加权平均净资产收益率（%）	2.179	8.019	增加0.089个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.124	7.951	增加0.044个 百分点

关于基本每股收益指标的说明：

1、上表所述基本每股收益指标中，报告期（7-9月）以及年初至报告期期末（1-9月）与上年同期在计算时所采用的股本基数不相同，敬请投资者留意。

2、报告期（7-9月）基本每股收益在计算时采用公司2011年3月非公开发行新股后的股数2,630,631,660股计算；年初至报告期期末（1-9月）基本每股收益在计算时采用公司2011年3月30日非公开发行新股后的加权平均股数2,508,805,460股计算；上年同期基本每股收益在计算时采用上年同期股本总数经公司2010年中期资本公积每10股转增5股后的调整数2,265,153,060股计算。

3、2011年1-9月，公司实现基本每股收益0.159元，同比增长11.19%；如不考虑公司2011年3月非公开发行新增股份影响，公司实现基本每股收益0.176元，增长22.96%。

4、本报告期（7-9月）公司实现基本每股收益0.052元，同比增长约26.83%；如不考虑2011年3月非公开发行新增股份影响，本报告期公司实现基本每股收益0.060元，同比增长约47.56%。

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	10,917.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,530,693.35
所得税影响额	-1,135,402.66
少数股东权益影响额(税后)	-17,869.99
合计	3,388,338.00

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)	145,609	
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
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
中交投资有限公司	30,460,390	人民币普通股
山东省国有资产投资控股有限公司	29,917,513	人民币普通股
山东东银投资管理有限公司	28,056,458	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
上海潞安投资有限公司	20,000,000	人民币普通股
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	19,006,455	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

2011年1-9月份，公司完成货物吞吐量15,344万吨，同比增长7%。从货种分类上看，完成煤炭及制品吞吐量2,314万吨，同比增长5%；完成金属矿石吞吐量10,255万吨，同比增长7%。从内外贸货物分类上看，完成外贸货物吞吐量10,697万吨，同比增长5%；完成内贸货物吞吐量4,647万吨，同比增长13%。

2011年1-9月,公司实现利润总额为52,768.28万元,同比增长15.36%;实现归属于母公司所有者的净利润为39,817.81万元,同比增长22.96%;实现基本每股收益0.159元,同比增长11.19%。如不考虑公司2011年3月非公开发行新增股份影响,公司实现基本每股收益0.176元/股,增长22.96%。

主要报表项目变动分析:

单位:元

资产负债表项目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减变化	变化率
①货币资金	1,275,856,135.89	336,207,477.90	939,648,657.99	279.48%
②长期股权投资	550,852,491.39	307,714,796.27	243,137,695.12	79.01%
③在建工程	569,278,354.72	345,244,829.31	224,033,525.41	64.89%
④资本公积	1,774,144,892.60	729,651,077.51	1,044,493,815.09	143.15%

变化原因说明:

①货币资金较年初增加,主要系公司2011年3月非公开发行股票募集资金到位所致。

②长期股权投资较年初增加,主要系年内增持岚山万盛24%股权及投资东平铁路公司、枣临铁路公司所致。

③在建工程较年初增加,主要系年内投资石臼港区南区焦炭码头及岚山8#、12#泊位改建工程所致。

④资本公积较年初增加,主要系公司2011年3月非公开发行股票导致的资本公积增加所致。

单位:元

利润表项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减变化	变化率
①管理费用	78,500,295.17	58,858,591.43	19,641,703.74	33.37%
②投资收益	41,643,588.44	24,479,130.21	17,164,458.23	70.12%

变化原因说明:

①管理费用同比增加,主要是收购土地使用权、海域使用权导致无形资产摊销、计提土地使用税增加所致。

②投资收益同比增加,主要是由于本报告期内增持岚山万盛24%股权以及岚山万盛、中联水泥效益大幅提高所致。

单位:元

现金流量表项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减变化	变化率
①经营活动现金流量净额	591,677,492.30	255,322,520.06	336,354,972.24	131.74%
②筹资活动现金流量净额	1,045,595,439.57	458,417,582.82	587,177,856.75	128.09%

变化原因说明:

①经营活动现金流量净额同比增加,主要系报告期内吞吐量增加,营业收入增长所致。

②筹资活动现金流量净额同比增加,主要系公司2011年3月非公开发行股票募集资金到位所致。

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) 公司于 2010 年 12 月 15 日发布了《关于调整 2011 年主要货种港口基本费率的公告》(临 2010-047 号), 公司将于 2011 年 1 月 1 日零时起调整 2011 年主要货种的港口基本费率, 调价范围涉及铁矿石、煤炭、钢材等部分货种, 基本费率上调幅度区间为 3.5%~10.8%。调整后, 公司的主营业务收入将相应提高。本报告期内, 上述调价事项实际执行情况良好。

(2) 2008 年 12 月, 经本公司第三届董事会第五次会议审议, 决定出资参与组建东平铁路有限公司(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)。截止 2011 年 6 月底, 公司向东平铁路公司累计出资 15,512 万元; 公司向枣临铁路公司累计出资 3,410 万元。本报告期, 公司根据枣临铁路有限责任公司《关于汇缴资本金的函》向其汇缴资本金 400 万元, 期末枣临铁路公司验资及工商变更手续尚未办理完毕。

(3) 日照岚山万盛港业有限责任公司本报告期实现净利润 3,243.12 万元, 本公司持有其 50%的股权, 按权益法核算享受的投资收益为 1,621.56 万元。

(4) 日照中联港口水泥有限公司本报告期实现净利润 181.29 万元, 本公司持有其 30%的股权, 按权益法核算应享受的投资收益为 54.39 万元。

(5) 东平铁路有限责任公司实现亏损 490.94 万元, 本公司持有其 24%的股权, 按权益法核算应承担的投资亏损为 117.82 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

本公司于 2010 年 10 月发布了《关于控股股东资产注入计划的公告》(临 2010-038)。为切实履行控股股东资产注入承诺, 增强公司港口主业的市场竞争力, 经 2011 年 6 月 21 日召开的公司第三届董事会第二十七次会议审议通过, 公司公告了非公开发行 A 股股票预案等事项。根据中介机构出具的关于本次非公开发行涉及收购股权及相关资产的审计、评估结果, 公司对本次非公开发行 A 股股票方案、非公开发行 A 股股票预案、本次非公开发行涉及关联交易事项的相关内容等进行了补充, 经 2011 年 8 月 8 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过, 公司公告了非公开发行 A 股股票预案(修订稿)等事项。2011 年 8 月 24 日, 公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过本次非公开发行的相关议案。

截止本报告期末, 该事项正在积极推进中, 本次非公开发行股票方案尚需得到中国证监会的审核, 能否过会尚存在不确定性。本公司将持续关注其进展情况并认真履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

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，公司未执行任何利润分配或现金分红方案。

日照港股份有限公司

法定代表人:杜传志

2011 年 10 月 14 日

§ 4 附录

合并资产负债表

2011 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	1,275,856,135.89	336,207,477.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	664,596,381.96	463,263,594.62
应收账款	328,261,297.02	327,569,497.62
预付款项	18,440,266.27	8,035,069.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	67,162,358.82	18,716,523.17
买入返售金融资产		
存货	128,500,841.65	138,609,822.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,482,817,281.61	1,292,401,984.91
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	550,852,491.39	307,714,796.27
投资性房地产		
固定资产	5,831,136,724.48	5,693,223,655.57
在建工程	569,278,354.72	345,244,829.31
工程物资		
固定资产清理	236,821.36	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	952,308,588.02	969,096,888.95
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	11,124,129.51	6,634,037.86
其他非流动资产		9,900,000.00
非流动资产合计	7,947,874,474.53	7,364,751,573.01
资产总计	10,430,691,756.14	8,657,153,557.92

公司法定代表人：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)

2011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	485,000,000.00	620,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	76,420,020.86	57,206,909.48
预收款项	39,601,339.69	60,354,871.43
应付职工薪酬	87,446,590.09	48,148,120.69
应交税费	184,667,103.15	206,830,441.11
应付利息	10,266,666.74	1,026,666.71
应付股利		
其他应付款	293,639,337.41	141,578,796.75
一年内到期的非流动负债	284,000,000.00	483,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,461,041,057.94	1,618,145,806.17
非流动负债:		
长期借款	1,499,021,113.24	1,424,521,113.24
应付债券	790,885,153.67	762,713,559.50
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	2,289,906,266.91	2,187,234,672.74
负债合计	3,750,947,324.85	3,805,380,478.91
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	2,630,631,660.00	2,265,153,060.00
资本公积	1,774,144,892.60	729,651,077.51
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	203,509,005.26	203,509,005.26
一般风险准备		
未分配利润	1,722,602,683.10	1,324,424,556.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,330,888,240.96	4,522,737,699.15
少数股东权益	348,856,190.33	329,035,379.86
所有者权益合计	6,679,744,431.29	4,851,773,079.01
负债和所有者权益总计	10,430,691,756.14	8,657,153,557.92

公司法定代表人: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

2011 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	1,126,604,199.77	240,051,209.40
交易性金融资产		
应收票据	284,536,908.53	227,680,030.90
应收账款	228,845,563.56	129,659,340.68
预付款项	13,760,671.27	2,108,215.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,354,102.13	8,868,076.04
存货	55,421,537.13	60,720,061.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,765,522,982.39	669,086,933.46
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	1,406,478,939.81	1,163,341,244.69
投资性房地产		
固定资产	4,814,779,879.08	4,619,232,951.70
在建工程	555,479,144.50	339,269,619.09
工程物资		
固定资产清理	236,821.36	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	952,308,588.02	969,096,888.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,115,820.31	1,484,010.26
其他非流动资产		9,900,000
非流动资产合计	7,731,399,193.08	7,102,324,714.69
资产总计	9,496,922,175.47	7,771,411,648.15

公司法定代表人：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)

2011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	485,000,000.00	620,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,859,397.71	10,814,774.14
预收款项	37,601,339.69	53,488,475.65
应付职工薪酬	85,188,493.62	48,148,120.69
应交税费	149,738,013.06	170,118,498.12
应付利息	10,266,666.74	1,026,666.71
应付股利		
其他应付款	241,473,563.51	118,897,775.20
一年内到期的非流动负债	284,000,000.00	483,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,302,127,474.33	1,505,494,310.51
非流动负债:		
长期借款	1,373,021,113.24	1,226,521,113.24
应付债券	790,885,153.67	762,713,559.50
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	2,163,906,266.91	1,989,234,672.74
负债合计	3,466,033,741.24	3,494,728,983.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,630,631,660.00	2,265,153,060.00
资本公积	1,802,593,781.08	758,099,965.99
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	203,509,005.26	203,509,005.26
一般风险准备		
未分配利润	1,394,153,987.89	1,049,920,633.65
所有者权益(或股东权益)合计	6,030,888,434.23	4,276,682,664.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,496,922,175.47	7,771,411,648.15

公司法定代表人: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

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	882,821,972.79	790,465,516.37	2,611,136,812.93	2,315,326,128.81
其中：营业收入	882,821,972.79	790,465,516.37	2,611,136,812.93	2,315,326,128.81
利息收入				
已赚保费				
二、营业总成本	732,261,204.52	670,073,050.67	2,129,639,192.70	1,882,908,677.73
其中：营业成本	628,027,430.25	572,435,146.41	1,813,641,166.50	1,623,845,573.82
利息支出				
营业税金及附加	30,967,520.40	26,322,456.05	91,009,400.00	78,061,732.97
销售费用				
管理费用	24,904,046.76	25,111,530.11	78,500,295.17	58,858,591.43
财务费用	47,556,754.22	45,783,726.85	144,124,074.61	118,169,141.36
资产减值损失	805,452.89	420,191.25	2,364,256.42	3,973,638.15
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)	15,581,246.30	3,769,423.72	41,643,588.44	24,479,130.21
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	15,581,246.30	3,769,423.72	41,643,588.44	24,479,130.21
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	166,142,014.57	124,161,889.42	523,141,208.67	456,896,581.29
加：营业外收入	123,270.00	401,565.00	4,601,876.88	657,746.00
减：营业外支出		35,484.69	60,266.23	122,186.30
其中：非流动资产处 置损失		29,507.68		103,737.63
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	166,265,284.57	124,527,969.73	527,682,819.32	457,432,140.99
减：所得税费用	24,388,281.55	30,030,202.40	109,683,882.13	108,469,262.74
五、净利润(净亏损 以“-”号填列)	141,877,003.02	94,497,767.33	417,998,937.19	348,962,878.25
归属于母公司所有 者的净利润	136,433,984.92	92,458,321.60	398,178,126.72	323,836,630.32
少数股东损益	5,443,018.10	2,039,445.73	19,820,810.47	25,126,247.93
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.052	0.041	0.159	0.143
(二)稀释每股收益	0.052	0.041	0.159	0.143
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	141,877,003.02	94,497,767.33	417,998,937.19	348,962,878.25
归属于母公司所有 者的综合收益总额	136,433,984.92	92,458,321.60	398,178,126.72	323,836,630.32
归属于少数股东的综 合收益总额	5,443,018.10	2,039,445.73	19,820,810.47	25,126,247.93

公司法定代表人：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

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	587,142,579.25	526,689,501.64	1,777,400,083.37	1,466,883,924.17
减：营业成本	377,572,099.55	337,321,284.03	1,132,504,742.33	968,648,304.98
营业税金及附加	19,978,838.60	17,344,945.97	60,270,618.71	48,371,794.46
销售费用				
管理费用	20,086,683.05	20,855,093.05	64,217,907.49	46,372,814.04
财务费用	45,584,002.89	42,630,666.95	137,707,851.31	108,855,584.96
资产减值损失	1,851,705.66	1,395,318.40	2,527,240.19	3,140,336.11
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)	15,581,246.30	3,769,423.72	41,643,588.44	24,479,130.21
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		3,769,423.72	41,643,588.44	24,479,130.21
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	137,650,495.80	110,911,616.96	421,815,311.78	315,974,219.83
加：营业外收入	99,270.00	401,565.00	4,577,876.88	648,346.00
减：营业外支出		35,484.69	59,561.62	122,186.30
其中：非流动资产 处置损失		29,507.68		103,737.63
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	137,749,765.80	111,277,697.27	426,333,627.04	316,500,379.53
减：所得税费用	16,617,801.56	26,528,238.79	82,100,272.80	72,897,909.18
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	121,131,964.24	84,749,458.48	344,233,354.24	243,602,470.35
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	121,131,964.24	84,749,458.48	344,233,354.24	243,602,470.35

公司法定代表人：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

2011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	2,128,871,003.71	1,513,998,777.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	945,579,336.95	213,208,960.48
经营活动现金流入小计	3,074,450,340.66	1,727,207,738.30
购买商品、接受劳务支付的现金	776,491,780.72	639,374,650.92
支付给职工以及为职工支付的现金	287,751,019.27	252,992,849.35
支付的各项税费	262,401,564.68	126,064,255.11
支付其他与经营活动有关的现金	1,156,128,483.69	453,453,462.86
经营活动现金流出小计	2,482,772,848.36	1,471,885,218.24
经营活动产生的现金流量净额	591,677,492.30	255,322,520.06
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	340,000.00	24,099,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		500.00
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	2,064,711.99	
投资活动现金流入小计	2,404,711.99	24,150,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	512,242,985.87	789,835,500.87
投资支付的现金	57,187,900.00	9,300,000.00
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	130,598,100.00	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	700,028,985.87	799,735,500.87
投资活动产生的现金流量净额	-697,624,273.88	-775,585,200.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,412,625,956.00	
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	1,035,100,000.00	1,421,306,271.96
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,944.44	
筹资活动现金流入小计	2,447,732,900.44	1,421,306,271.96
偿还债务支付的现金	1,296,372,916.67	896,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,612,477.53	65,898,689.14
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	1,152,066.67	
筹资活动现金流出小计	1,402,137,460.87	962,888,689.14
筹资活动产生的现金流量净额	1,045,595,439.57	458,417,582.82
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	939,648,657.99	-61,845,097.99
加：期初现金及现金等价物余额	336,207,477.90	380,746,311.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,275,856,135.89	318,901,213.40

公司法定代表人：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

2011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	1,428,836,935.14	1,043,786,224.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	272,693,338.23	44,918,919.73
经营活动现金流入小计	1,701,530,273.37	1,088,705,143.87
购买商品、接受劳务支付的现金	411,460,000.88	317,912,873.45
支付给职工以及为职工支付的现金	225,911,635.54	198,256,400.93
支付的各项税费	188,044,545.78	57,488,842.03
支付其他与经营活动有关的现金	422,585,930.88	301,584,513.27
经营活动现金流出小计	1,248,002,113.08	875,242,629.68
经营活动产生的现金流量净额	453,528,160.29	213,462,514.19
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	340,000.00	24,099,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		500.00
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	2,064,711.99	
投资活动现金流入小计	2,404,711.99	24,150,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	500,985,021.48	750,178,985.20
投资支付的现金	57,187,900.00	9,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	130,598,100.00	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	688,771,021.48	760,078,985.20
投资活动产生的现金流量净额	-686,366,309.49	-735,928,685.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,412,625,956.00	
取得借款收到的现金	1,033,500,000.00	1,421,306,271.96
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,944.44	
筹资活动现金流入小计	2,446,132,900.44	1,421,306,271.96
偿还债务支付的现金	1,224,372,916.67	854,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,216,777.53	58,778,609.14
支付其他与筹资活动有关的现金	1,152,066.67	
筹资活动现金流出小计	1,326,741,760.87	913,768,609.14
筹资活动产生的现金流量净额	1,119,391,139.57	507,537,662.82
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	886,552,990.37	-14,928,508.19
加：期初现金及现金等价物余额	240,051,209.40	207,779,266.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,126,604,199.77	192,850,758.64

公司法定代表人：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