

日照港股份有限公司

600017

2012 年第三季度报告

（全文）



二〇一二年十月二十二日

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)	13,075,395,483.99	12,903,833,655.37	1.33
所有者权益（或股东权益）(元)	8,420,949,624.55	7,691,113,004.85	9.49
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.74	2.92	-6.164
	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)	701,558,723.01		7.83
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.228		-7.77
	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)	196,711,710.23	580,735,590.14	0.74
基本每股收益（元/股）	0.064	0.191	-1.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.064	0.185	25.49
稀释每股收益（元/股）	0.064	0.191	-1.54
加权平均净资产收益率（%）	2.363	7.13	增加 0.227 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.363	7.01	增加 0.239 个百分点

说明

(1) 因公司 2012 年 4 月非公开发行股票，收购日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司所持有的相关股权和资产，应作为同一控制下企业合并进行会计处理，公司根据《企业会计准则》第 20 号同一控制下企业合并规定对本报告期及比较报告期的相关会计指标进行了调整。

(2) 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订) 的相关规定, 上述中基本每股收益与扣除非经常性损益后的基本每股收益在计算加权平均股数上存在差异。

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	248,556.46
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	54,620,592.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-910,434.79
所得税影响额	-13,489,678.45
少数股东权益影响额 (税后)	-2,389,877.18
合计	38,079,158.17

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）	134,806	
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	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
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	50,934,079	人民币普通股
山东省国有资产投资控股有限公司	48,796,113	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
中国长城资产管理公司	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

§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

2012 年 1-9 月份, 公司完成货物吞吐量 16,843 万吨, 同比增长 10%。从货种分类上看, 完成煤炭及制品吞吐量 2,598 万吨, 同比增长 12%; 完成金属矿石吞吐量 10,523 万吨, 同比增长 3%; 完成钢铁吞吐量 503 万吨, 同比增长 8%。从内外贸货物分类上看, 完成外贸货物吞吐量 13,062 万吨, 同比增长 22%; 完成内贸货物吞吐量 3,781 万吨, 同比下降 19% (其下降主要原因系转水矿石吞吐量大幅下降约 36%)。

2012 年 4 月, 因公司非公开发行股票收购日照港集团有限公司及其子公司部分资产和股权, 导致公司资产范围及部分财务指标同期口径发生变化。按同一控制下企业合并口径计算, 2012 年 1-9 月, 公司累计实现营业收入 36.44 亿元, 同比增长 12.35%; 发生营业成本 25.68 亿元, 同比上升 17.83%; 实现利润总额 7.22 亿元, 同比增长 2.37%; 实现净利润 5.97 亿元, 同比增长 8.29%; 实现归属于母公

司所有者的净利润 5.81 亿元，同比增长 10.77%。2012 年 1-9 月，实现基本每股收益为 0.191 元，同比增长 2.68%；扣除非经常性损益后基本每股收益为 0.185 元，同比增长 17.83%。

主要报表项目变动分析：

单位：万元

资产负债表项目	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	增减变化	变化率
①预付账款	4,719.58	800.04	3,919.54	489.92%
②在建工程	124,153.16	68,954.92	55,198.25	80.05%
③应付利息	2,893.33	102.67	2,790.67	2718.18%
④应付职工薪酬	11,090.10	6,423.51	4,666.59	72.65%

变化原因说明：

①预付账款较年初增加，主要系报告期内预付的设备及材料款所致。

②在建工程较年初增加，主要系报告期内投资建设日照港石臼港区焦炭码头工程项目所致。

③应付利息较年初增加，主要系 2012 年 2 月公司发行的公司债券以及 2007 年 11 月发行的分离交易可转债计提利息所致。

④应付职工薪酬较年初增加，主要系 2012 年 4 月公司非公开发行 A 股股票收购日照港集团相关资产及业务导致员工人数增加以及员工整体薪酬水平提高所致。

单位：万元

利润表项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减变化	变化率
少数股东损益	1,580.89	2,658.98	-1,078.09	-40.55%

变化原因说明：

少数股东损益同比减少，主要是 2012 年 4 月公司非公开发行 A 股股票收购日照显桥铁矿石装卸有限公司少数股东所持显桥公司 23.81% 的股权，显桥公司自 2012 年 4 月起成为本公司全资子公司。

单位：万元

现金流量表项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减变化	变化率
①投资活动现金流量净额	-63,086.83	-160,943.10	97,856.27	60.80%
②筹资活动现金流量净额	-37,334.86	196,533.16	-233,868.02	-119.00%

变化原因说明：

①投资活动现金流量净额同比增加，主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

②筹资活动现金流量净额同比减少，主要系公司报告期内分配股利以及去年同期公司非公开发行股票募集资金为现金所致。

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) 经公司第四届董事会第九次会议、2012 年第一次临时股东大会审议批准，公司于 2012 年 7 月 30 日借用闲置募集资金人民币 50,000 万元用于补充流动资金，借用期限自使用该募集资金之日起不超过六个月，借用部分闲置募集资金金额没有超过募集资金净额的 50%（借用金额占公司募集资金净额的 35.46%）。截止本报告期末，该笔借用募集资金款项尚未期满归还。

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影响募集资金投资项目的正常资金使用。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，如届时自有流动资金不足，公司将申请银行借款归还，以确保募集资金投资项目进度。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损失。

(2) 为减少管理成本，提升日照港大宗散杂货的整体运营效率，经 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司按照《公司法》的有关规定吸收合并昱桥公司，注销其企业法人资格。昱桥公司原有全部资产、债权、债务由本公司依法承继，相关生产经营业务由本公司承接。截至本报告期末，昱桥公司财务清算、资产移交等工作已办理完毕，相关工商注销事宜正在办理中。公司董事会将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

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

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〔2012〕396 号）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已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大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

经公司财务部门初步预测，预计 2012 年度全年实现净利润与去年同期（2011 年年度报告披露数据为 49,940.41 万元）相比增长 50%以上。但因 2012 年 4 月公司实施非公开发行股票收购日照港集团有限公司及其子公司部分资产和股权，根据《企业会计准则》的相关要求，公司需对上年同期部分财务指标按同一控制下企业合并口径进行调整，由此将导致公司 2012 年实际披露的上年同期数据（以下简称“调整后数据”）与 2011 年年度报告披露数据部分存在差异。

根据公司财务部门预测，按同一控制下企业合并口径计算，预计公司 2012 年度全年实现净利润与上年同期调整后数据相比增幅不会超过 50%。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司根据自身发展战略和监管部门关于落实上市公司现金分红有关事项的要求，2012 年 7 月 26 日，经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，对《公司章程》中利润分配条款（第一百七十三条）相关内容进行修订，修订后的利润分配政策进一步明确了在保持稳健发展的同时，制定科学、稳定的利润分配政策，并建立健全与投资者的长效沟通机制，充分重视投资者特别是中小投资者的合理诉求和意见，保证董事会和管理层制定的利润分配政策和决策程序的科学、有效，有利于更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。具体修订内容已在公司 2012 年半年度报告中予以披露。

根据公司 2011 年度股东大会决议，公司 2011 年度利润分配方案已于 2012 年 6 月 21 日实施完毕。本报告期内，公司未执行其他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

2012 年 10 月 22 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	862,466,158.41	1,165,124,282.22
交易性金融资产		
应收票据	666,156,559.79	576,729,811.38
应收账款	370,155,401.56	374,261,081.13
预付款项	47,195,772.89	8,000,380.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,547,491.38	117,226,488.68
存货	120,923,224.18	150,302,098.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,113,444,608.21	2,391,644,142.28
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	733,384,741.15	609,314,724.50
投资性房地产		
固定资产	8,000,820,399.92	8,197,322,342.79
在建工程	1,241,531,621.02	689,549,164.44
工程物资		
固定资产清理	68,579.82	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	931,063,269.71	946,712,487.71
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	14,044,899.11	13,533,428.60
其他非流动资产	8,100,000.00	22,820,000.00
非流动资产合计	10,961,950,875.78	10,512,189,513.09
资产总计	13,075,395,483.99	12,903,833,655.37

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）

2012 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	560,000,000.00	686,050,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	92,928,847.78	107,051,465.76
预收款项	83,194,368.15	87,054,169.32
应付职工薪酬	110,901,016.93	64,235,093.90
应交税费	81,073,009.34	190,772,945.94
应付利息	28,933,333.34	1,026,666.67
应付股利		8,132,453.98
其他应付款	171,422,999.81	209,896,293.98
一年内到期的非流动负债	447,596,666.67	424,066,666.67
其他流动负债		
流动负债合计	1,576,050,242.02	1,778,285,756.22
非流动负债:		
长期借款	1,372,426,865.43	1,924,954,446.57
应付债券	1,324,506,037.22	800,651,019.58
长期应付款		
专项应付款	10,219,641.06	
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	2,707,152,543.71	2,725,605,466.15
负债合计	4,283,202,785.73	4,503,891,222.37
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	3,075,653,888.00	2,630,631,660.00
资本公积	2,955,773,209.21	2,656,935,955.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	251,083,022.44	251,083,022.44
一般风险准备		
未分配利润	2,138,439,504.90	2,152,462,366.82
归属于母公司所有者权益合计	8,420,949,624.55	7,691,113,004.85
少数股东权益	371,243,073.71	708,829,428.15
所有者权益合计	8,792,192,698.26	8,399,942,433.00
负债和所有者权益总计	13,075,395,483.99	12,903,833,655.37

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

2012 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	562,554,918.94	884,484,519.41
交易性金融资产		
应收票据	429,245,013.67	333,621,697.72
应收账款	211,483,448.38	123,573,499.65
预付款项	32,776,286.89	4,864,602.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,133,323.62	19,244,582.48
存货	55,014,940.38	63,090,062.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,332,207,931.88	1,428,878,963.87
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	2,838,410,773.34	1,464,941,172.92
投资性房地产		
固定资产	5,518,046,769.54	4,997,945,850.40
在建工程	1,206,476,073.02	670,096,564.44
工程物资		
固定资产清理	55,255.06	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	930,542,853.06	946,712,487.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,212,087.14	10,025,373.28
其他非流动资产	8,100,000.00	22,820,000.00
非流动资产合计	10,512,843,811.16	8,112,541,448.75
资产总计	11,845,051,743.04	9,541,420,412.62

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)

2012 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	560,000,000.00	438,600,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	39,318,731.79	10,165,155.59
预收款项	76,509,906.13	69,682,723.90
应付职工薪酬	109,836,711.64	61,075,452.60
应交税费	62,041,482.97	144,867,485.76
应付利息	28,933,333.34	1,026,666.67
应付股利		
其他应付款	196,530,473.09	182,795,329.61
一年内到期的非流动负债	431,930,000.00	366,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,505,100,638.96	1,274,612,814.13
非流动负债:		
长期借款	906,093,532.10	1,274,621,113.24
应付债券	1,324,506,037.22	800,651,019.58
长期应付款		
专项应付款	10,219,641.06	
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	2,240,819,210.38	2,075,272,132.82
负债合计	3,745,919,849.34	3,349,884,946.95
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	3,075,653,888.00	2,630,631,660.00
资本公积	3,059,678,591.00	1,864,837,016.45
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	247,772,720.29	247,772,720.29
一般风险准备		
未分配利润	1,716,026,694.41	1,448,294,068.93
所有者权益 (或股东权益) 合计	8,099,131,893.70	6,191,535,465.67
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	11,845,051,743.04	9,541,420,412.62

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

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	1,198,674,521.04	1,087,854,982.59	3,638,728,455.69	3,242,902,418.86
其中: 营业收入	1,198,674,521.04	1,087,854,982.59	3,638,728,455.69	3,242,902,418.86
利息收入				
二、营业总成本	986,456,216.69	859,664,418.70	2,967,904,866.21	2,584,105,292.18
其中: 营业成本	869,042,302.03	726,189,455.29	2,563,229,935.83	2,179,446,984.75
利息支出				
营业税金及附加	41,489,660.54	37,788,664.12	126,372,733.37	114,526,727.12
销售费用				
管理费用	28,965,382.22	38,369,223.42	106,521,945.16	119,378,162.87
财务费用	46,420,082.04	56,111,019.03	171,368,454.09	166,818,052.18
资产减值损失	538,789.86	1,206,056.84	411,797.76	3,935,365.26
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)	16,280,004.59	15,581,246.30	50,070,016.65	41,643,588.44
其中: 对联营企业和合 营企业的投资收益	16,280,004.59	15,581,246.30	50,070,016.65	41,643,588.44
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
三、营业利润 (亏损以“-”号 填列)	228,498,308.94	243,771,810.19	720,893,606.13	700,440,715.12
加: 营业外收入	607,125.31	167,065.00	1,190,316.05	4,667,621.88
减: 营业外支出	281,457.49		528,437.72	560,942.29
其中: 非流动资产处置损失	31,830		248,556.46	307,261.4
四、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列)	228,823,976.76	243,938,875.19	721,555,484.46	704,547,394.71
减: 所得税费用	28,602,889.61	43,848,078.71	125,010,985.92	153,972,391.99
五、净利润 (净亏损以“-”号 填列)	200,221,087.15	200,090,796.48	596,544,498.54	550,575,002.72
归属于母公司所有者的净利润	196,711,710.23	194,263,034.05	580,735,590.14	523,985,244.45
少数股东损益	3,509,376.92	5,827,762.43	15,808,908.40	26,589,758.27
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.064	0.065	0.191	0.186
(二) 稀释每股收益	0.064	0.065	0.191	0.186
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	200,221,087.15	550,864,466.76	596,544,498.54	550,864,466.76
归属于母公司所有者的综合收 益总额	196,711,710.23	524,274,708.49	581,223,557.87	524,274,708.49
归属于少数股东的综合收益总 额	3,509,376.92	26,589,758.27	15,320,940.67	26,589,758.27

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: 54,620,592.13 元。

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	932,023,565.19	587,142,579.25	2,370,786,802.98	1,777,400,083.37
减: 营业成本	660,705,836.93	377,572,099.55	1,610,982,684.12	1,132,504,742.33
营业税金及附加	31,762,116.58	19,978,838.60	79,854,992.62	60,270,618.71
销售费用				
管理费用	20,026,278.64	20,086,683.05	64,195,721.26	64,217,907.49
财务费用	38,668,789.37	45,584,002.89	139,621,586.76	137,707,851.31
资产减值损失	2,814,127.76	1,851,705.66	-441,490.58	2,527,240.19
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)	16,280,004.59	15,581,246.30	50,070,016.65	41,643,588.44
其中: 对联营企业和合 营企业的投资收益	16,280,004.59	15,581,246.30	50,070,016.65	41,643,588.44
二、营业利润 (亏损以“-”号 填列)	194,326,420.50	137,650,495.80	526,643,325.45	421,815,311.78
加: 营业外收入	573,109.31	99,270.00	1,079,262.89	4,577,876.88
减: 营业外支出	279,457.49		334,748.05	59,561.62
其中: 非流动资产处置损 失	31,830.03		56,866.79	10,917.30
三、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)	194,620,072.32	137,749,765.80	527,387,840.29	426,333,627.04
减: 所得税费用	19,701,931.02	16,617,801.56	75,115,981.53	82,100,272.80
四、净利润 (净亏损以“-”号 填列)	174,918,141.30	121,131,964.24	452,271,858.76	344,233,354.24
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	174,918,141.30	121,131,964.24	452,271,858.76	344,233,354.24

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

4.3

合并现金流量表

2012 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	3,063,014,096.53	2,627,914,409.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	359,146,415.62	311,183,011.87
经营活动现金流入小计	3,422,160,512.15	2,939,097,420.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,180,273,955.86	951,441,948.40
支付给职工以及为职工支付的现金	401,057,439.79	347,120,341.42
支付的各项税费	387,663,954.79	282,321,019.77
支付其他与经营活动有关的现金	751,606,438.70	707,583,066.33
经营活动现金流出小计	2,720,601,789.14	2,288,466,375.92
经营活动产生的现金流量净额	701,558,723.01	650,631,044.95
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	21,000,000.00	340,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	1,140.00
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		2,064,711.99
投资活动现金流入小计	21,005,000.00	2,405,851.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	569,685,283.46	1,424,050,848.28
投资支付的现金	80,280,000.00	57,187,900.00
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
支付其他与投资活动有关的现金	1,908,000.00	
投资活动现金流出小计	651,873,283.46	1,611,836,848.28
投资活动产生的现金流量净额	-630,868,283.46	-1,609,430,996.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,763,812,921.33
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	677,942,418.86	1,614,550,000.00
发行债券收到的现金	493,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	17,943,405.54	6,944.44
筹资活动现金流入小计	1,188,885,824.40	3,378,369,865.77
偿还债务支付的现金	1,234,559,259.54	1,296,372,916.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	325,675,128.22	115,513,288.63
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	2,000,000.00	1,152,066.67
筹资活动现金流出小计	1,562,234,387.76	1,413,038,271.97
筹资活动产生的现金流量净额	-373,348,563.36	1,965,331,593.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,067,079.52
五、现金及现金等价物净增加额	-302,658,123.81	1,002,464,562.94
加: 期初现金及现金等价物余额	1,165,124,282.22	355,817,787.97
六、期末现金及现金等价物余额	862,466,158.41	1,358,282,350.91

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

2012 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	1,948,202,234.26	1,428,836,935.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	220,977,124.63	272,693,338.23
经营活动现金流入小计	2,169,179,358.89	1,701,530,273.37
购买商品、接受劳务支付的现金	666,963,413.49	411,460,000.88
支付给职工以及为职工支付的现金	290,322,550.51	225,911,635.54
支付的各项税费	266,228,069.51	188,044,545.78
支付其他与经营活动有关的现金	473,867,715.23	422,585,930.88
经营活动现金流出小计	1,697,381,748.74	1,248,002,113.08
经营活动产生的现金流量净额	471,797,610.15	453,528,160.29
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	21,000,000.00	340,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	
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		2,064,711.99
投资活动现金流入小计	21,005,000.00	2,404,711.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	528,028,588.86	500,985,021.48
投资支付的现金	80,280,000.00	57,187,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-3,100,176.00	130,598,100.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	605,208,412.86	688,771,021.48
投资活动产生的现金流量净额	-584,203,412.86	-686,366,309.49
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	677,942,418.86	1,033,500,000.00
发行债券收到的现金	493,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	17,516,603.13	6,944.44
筹资活动现金流入小计	1,188,459,021.99	2,446,132,900.44
偿还债务支付的现金	1,108,559,259.54	1,224,372,916.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,423,560.21	101,216,777.53
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	1,152,066.67
筹资活动现金流出小计	1,397,982,819.75	1,326,741,760.87
筹资活动产生的现金流量净额	-209,523,797.76	1,119,391,139.57
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	-321,929,600.47	886,552,990.37
加: 期初现金及现金等价物余额	884,484,519.41	240,051,209.40
六、期末现金及现金等价物余额	562,554,918.94	1,126,604,199.77

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