

日照港股份有限公司 2006 年度报告摘要

日照港石码头工程	821,337.10	否	697,663,275.12	301,610,066.98	是	是
其他在建工程	15,641,842.22		22,829,461.74	13,566,654.32		25,041,449.74
合计	1,881,337.10		1,318,948,227.21	301,610,066.98		4,159,500.00

未达到审批进度和预计收益的说明(分具体项目):

1.工程在投入使用,项目尚未发挥经济效益。

变更项目情况	适用√不适用	
6.5 非募集资金项目情况	√适用□不适用	
项目名称	项目进度	项目收益情况
石港港区 5000 吨级散货泊位工程项目	56.37/13.48%	
日照港石码头二期工程项目	57,102.42/38.75%	
日照港散货大吨位装卸系统工程项目	7,046.07/43.84%	
门机、装载机、轮胎吊、叉车的购置安装等固定资产	3,301.84	
合计	68,003.10	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准意见”的说明	□适用√不适用
6.7 董事会对利润分配或资本公积金转增预案	适用√不适用
经深圳南方民和会计师事务所有限公司审计,2006 年母公司实现净利润为 17204.96 万元,拟按法定盈余公积 172050 万元,可供股东分配利润为 15484.46 万元,加上 2006 年末未分配利润 2331059 万元,可供股东分配利润合计为 38795.06 万元。	
本次分红派息总额为:以 2006 年末总股本 63000 万股为基数,每份派发股利按每 10 股派现金红利 1.5 元(含税),需分配利润总额为 9450 万元。2006 年度剩余未分配利润为 29245.06 万元,转入下一年度。	
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案	□适用√不适用

7.2 关联债权债务往来	适用√不适用			
7.1 与日常经营相关的关联交易	√适用□不适用			
单位:元 币种:人民币				
关联方	关联交易内容	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
日照港(集团)有限公司	24,022,877.80	22.92	9,600,000.00	1.00
日照港(集团)物流有限公司	8,130,388.67	7.71	12,910,328.77	1.28
山东海博建设有限公司	4,779,970.17	4.51	130,805,140.00	22.86
日照港和港业有限公司	6,851,110.80	6.51		
日照港煤炭装卸工程公司			160,464,438.33	15.74
中国中煤能源集团有限公司	114,812,656.20	114.28		
淄博矿业集团有限责任公司	8,835,585.60	8.35		
山西晋城无烟煤业集团有限公司	13,745,142.10	13.01		
黎明铝业股份有限公司	32,385,193.59	4.72		
合计	216,242,926.34		313,769,917.11	

7.4.2 关联债权债务往来	适用√不适用
7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况	适用√不适用
报告期内新增资金占用情况	适用√不适用
截止 2006 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案	适用√不适用
7.5 委托理财	适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况	适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项	适用√不适用
7.8 其他承诺事项	适用√不适用
7.9 其他承诺事项	适用√不适用
7.10 其他承诺事项	适用√不适用
7.11 其他承诺事项	适用√不适用
7.12 其他承诺事项	适用√不适用
7.13 其他承诺事项	适用√不适用
7.14 其他承诺事项	适用√不适用
7.15 其他承诺事项	适用√不适用
7.16 其他承诺事项	适用√不适用
7.17 其他承诺事项	适用√不适用
7.18 其他承诺事项	适用√不适用
7.19 其他承诺事项	适用√不适用
7.20 其他承诺事项	适用√不适用
7.21 其他承诺事项	适用√不适用
7.22 其他承诺事项	适用√不适用
7.23 其他承诺事项	适用√不适用
7.24 其他承诺事项	适用√不适用
7.25 其他承诺事项	适用√不适用
7.26 其他承诺事项	适用√不适用
7.27 其他承诺事项	适用√不适用
7.28 其他承诺事项	适用√不适用
7.29 其他承诺事项	适用√不适用
7.30 其他承诺事项	适用√不适用
7.31 其他承诺事项	适用√不适用
7.32 其他承诺事项	适用√不适用
7.33 其他承诺事项	适用√不适用
7.34 其他承诺事项	适用√不适用
7.35 其他承诺事项	适用√不适用
7.36 其他承诺事项	适用√不适用
7.37 其他承诺事项	适用√不适用
7.38 其他承诺事项	适用√不适用
7.39 其他承诺事项	适用√不适用
7.40 其他承诺事项	适用√不适用
7.41 其他承诺事项	适用√不适用
7.42 其他承诺事项	适用√不适用
7.43 其他承诺事项	适用√不适用
7.44 其他承诺事项	适用√不适用
7.45 其他承诺事项	适用√不适用
7.46 其他承诺事项	适用√不适用
7.47 其他承诺事项	适用√不适用
7.48 其他承诺事项	适用√不适用
7.49 其他承诺事项	适用√不适用
7.50 其他承诺事项	适用√不适用
7.51 其他承诺事项	适用√不适用
7.52 其他承诺事项	适用√不适用
7.53 其他承诺事项	适用√不适用
7.54 其他承诺事项	适用√不适用
7.55 其他承诺事项	适用√不适用
7.56 其他承诺事项	适用√不适用
7.57 其他承诺事项	适用√不适用
7.58 其他承诺事项	适用√不适用
7.59 其他承诺事项	适用√不适用
7.60 其他承诺事项	适用√不适用
7.61 其他承诺事项	适用√不适用
7.62 其他承诺事项	适用√不适用
7.63 其他承诺事项	适用√不适用
7.64 其他承诺事项	适用√不适用
7.65 其他承诺事项	适用√不适用
7.66 其他承诺事项	适用√不适用
7.67 其他承诺事项	适用√不适用
7.68 其他承诺事项	适用√不适用
7.69 其他承诺事项	适用√不适用
7.70 其他承诺事项	适用√不适用
7.71 其他承诺事项	适用√不适用
7.72 其他承诺事项	适用√不适用
7.73 其他承诺事项	适用√不适用
7.74 其他承诺事项	适用√不适用
7.75 其他承诺事项	适用√不适用
7.76 其他承诺事项	适用√不适用
7.77 其他承诺事项	适用√不适用
7.78 其他承诺事项	适用√不适用
7.79 其他承诺事项	适用√不适用
7.80 其他承诺事项	适用√不适用
7.81 其他承诺事项	适用√不适用
7.82 其他承诺事项	适用√不适用
7.83 其他承诺事项	适用√不适用
7.84 其他承诺事项	适用√不适用
7.85 其他承诺事项	适用√不适用
7.86 其他承诺事项	适用√不适用
7.87 其他承诺事项	适用√不适用
7.88 其他承诺事项	适用√不适用
7.89 其他承诺事项	适用√不适用
7.90 其他承诺事项	适用√不适用
7.91 其他承诺事项	适用√不适用
7.92 其他承诺事项	适用√不适用
7.93 其他承诺事项	适用√不适用
7.94 其他承诺事项	适用√不适用
7.95 其他承诺事项	适用√不适用
7.96 其他承诺事项	适用√不适用
7.97 其他承诺事项	适用√不适用
7.98 其他承诺事项	适用√不适用
7.99 其他承诺事项	适用√不适用
7.100 其他承诺事项	适用√不适用

7.101 其他承诺事项	适用√不适用
7.102 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.103 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.104 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.105 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.106 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.107 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.108 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.109 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.110 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.111 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.112 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.113 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.114 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.115 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.116 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.117 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.118 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.119 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.120 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.121 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.122 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.123 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.124 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.125 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.126 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.127 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.128 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.129 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.130 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.131 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.132 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.133 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.134 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.135 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.136 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.137 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.138 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.139 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.140 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.141 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.142 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.143 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.144 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.145 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.146 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.147 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.148 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.149 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.150 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.151 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.152 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.153 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.154 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.155 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.156 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.157 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.158 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.159 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.160 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.161 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.162 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.163 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.164 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.165 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.166 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.167 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.168 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.169 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.170 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.171 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.172 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.173 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.174 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.175 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.176 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.177 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.178 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.179 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.180 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.181 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.182 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.183 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.184 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.185 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.186 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.187 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.188 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.189 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.190 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.191 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.192 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.193 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.194 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.195 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.196 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.197 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.198 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.199 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用
7.200 其他承诺事项 <td>适用√不适用</td>	适用√不适用

6.1.3 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.4 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.5 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.6 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.7 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.8 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.9 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.10 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.11 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.12 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.13 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.14 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.15 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.16 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.17 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.18 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.19 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.20 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.21 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.22 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.23 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.24 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.25 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.26 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.27 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.28 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.29 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.30 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.31 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.32 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.33 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.34 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.35 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.36 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.37 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.38 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.39 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.40 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.41 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.42 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.43 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.44 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.45 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.46 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.47 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.48 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

6.1.49 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

项目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量	886,138,914.33	600,565,877.38
销售商品、提供劳务收到的现金	317,796,777.28	198,477,883.77
收到的税费返还	1,212,951,811.71	757,083,781.15
收到的其他与经营活动有关的现金	459,110,029.29	265,798,943.38
支付给职工以及为职工支付的现金	139,800,289.52	105,419,756.39
支付的各项税费	74,686,723.48	57,654,543.96
支付的其他与经营活动有关的现金	831,726,222.77	603,630,351.77
经营活动产生的现金流量净额	1,002,313,294.63	499,511,946.69
二、投资活动产生的现金流量	210,618,427.08	287,491,966.29
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流量净额	2,938,261.74	2,938,261.74
三、筹资活动产生的现金流量	1,061,272,500.00	1,061,272,500.00
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
借款收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流量净额	1,061,272,500.00	1,061,272,500.00
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	2,064,183,842.41	1,569,776,344.37
期初现金及现金等价物余额	60,000,000.00	60,000,000.00
期末现金及现金等价物余额	664,667,684.41	630,776,344.37

项目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量	886,138,914.33	600,565,877.38
销售商品、提供劳务收到的现金	317,796,777.28	198,477,883.77
收到的税费返还	1,212,951,811.71	757,083,781.15
收到的其他与经营活动有关的现金	459,110,029.29	265,798,943.38
支付给职工以及为职工支付的现金	139,800,289.52	105,419,756.39
支付的各项税费	74,686,723.48	57,654,543.96
支付的其他与经营活动有关的现金	831,726,222.77	603,630,351.77
经营活动产生的现金流量净额	1,002,313,294.63	499,511,946.69
二、投资活动产生的现金流量	210,618,427.08	287,491,966.29
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流量净额	2,938,261.74	2,938,261.74
三、筹资活动产生的现金流量	1,061,272,500.00	1,061,272,500.00
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
借款收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流量净额	1,061,272,500.00	1,061,272,500.00
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	2,064,183,842.41	1,569,776,344.37
期初现金及现金等价物余额	60,000,000.00	60,000,000.00
期末现金及现金等价物余额	664,667,684.41	630,776,344.37

项目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量	886,138,914.33	600,565,8