日照港股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 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）马先骅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	日照港	
股票代码	600017	
股票上市交易所	上海证券交易所	
股票简称	07日照债	
股票代码	126007	
股票上市交易所	上海证券交易所	
股票简称	日照CWB1	
股票代码	580015	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	孙玉峰	余慧芳
联系地址	山东省日照市海滨二路	山东省日照市海滨二路
电话	0633-8388802	0633-8387350
传真	0633-8387361	0633-8387361
电子信箱	sunyuf@netease.com	yhfang@mail.rzport.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	5,155,083,339.31	4,771,932,932.20	8.03
所有者权益（或股东权益）	2,609,085,266.39	2,537,154,217.72	2.84
每股净资产(元)	4.14	4.03	2.73
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	182,229,062.44	104,703,051.47	74.04
利润总额	181,837,524.08	104,589,083.75	73.86
净利润	134,931,048.67	75,545,928.41	78.61
扣除非经常性损益后的净利润	135,227,896.88	75,659,896.13	78.73
基本每股收益(元)	0.214	0.120	78.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.215	0.120	79.17
稀释每股收益(元)	0.214	0.120	78.33
净资产收益率(%)	5.17	3.38	增加1.79个百分点
经营活动产生的现金流量净额	227,476,377.83	103,810,906.93	119.13
每股经营活动产生的现金流量净额	0.36	0.16	125

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-230,991.27
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-62,662.50
少数股东损益	-3,194.44
合计	-296,848.21

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					35,559户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
日照港（集团）有限公司	国有法人	54.42	342,863,000	342,863,000	无
兖矿集团有限公司	国有法人	2.99	18,821,600	18,821,600	无
中国中煤能源集团公司	国有法人	2.67	16,805,000	16,805,000	无
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	其他	1.77	11,143,059		未知
淄博矿业集团有限责任公司	国有法人	1.28	8,066,400	8,066,400	无
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金	其他	1.12	7,075,468		未知
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	其他	1.11	6,999,737		未知
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	国有法人	1.07	6,722,000	6,722,000	无
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	国有法人	1.07	6,722,000	6,722,000	无
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.83	5,259,219		未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份数量	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			11,143,059	人民币普通股	
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金			7,075,468	人民币普通股	
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金			6,999,737	人民币普通股	
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金			5,259,219	人民币普通股	
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金			4,899,660	人民币普通股	
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金			4,460,507	人民币普通股	
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金			4,163,254	人民币普通股	
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)			3,985,645	人民币普通股	
交通银行－天治核心成长股票型证券投资基金			3,883,520	人民币普通股	
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金			3,410,060	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司第一大股东日照港(集团)有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内总体经营情况：

上半年，公司克服国家宏观调控，市场竞争激烈，煤炭产能不足，公司接卸能力、堆存能力和装车能力不足，疏港不畅等多种因素影响，大力强化生产调度，统筹货源开发、生产组织和生产要素，狠抓市场开拓和运输组织，科学组织生产经营，加强安全管理，确保了港口生产的高效运行，实现了公司经营业绩大幅增长。同时，通过强化内外协调、统筹项目安排，优化工程组织，确保了矿石码头二期工程、西港区三期工程等建设项目顺利推进。

上半年，公司共完成货物吞吐量5,891.5万吨（包含委托装卸和参股公司吞吐量），同比增长39.9%，远高于沿海港口平均增幅。从货种分类来看，完成金属矿石吞吐量4,449.4万吨，同比增长48.6%，铁矿石和镍矿吞吐量均实现大幅增长，远高于沿海港口平均增幅；完成煤炭及制品吞吐量858.9万吨，同比增长7.5%，有效遏制了煤炭继续下滑的态势；完成水泥吞吐量178万吨，同比下降11.9%；完成铝矾土吞吐量325.7万吨，同比增长120.7%；完成其它货物吞吐量79.5万吨，同比增长19.7%。按内外贸货物分类，公司完成外贸货物吞吐量4,747.8万吨，同比增长48%；完成内贸货物吞吐量1,143.7万吨，同比增长14.1%。在全国沿海港口分货类吞吐量排序中，金属矿石外贸进口量居第1位，铝矾土、水泥吞吐量均保持第1位。

上半年，公司实现主营业务收入82,616.64万元，同比增长44.67%；实现主营业务利润23,411.10万元，同比增长65.10%；实现利润总额18,183.75万元，同比增长73.86%；实现净利润14,208.41万元，同比增长101.11%；归属于母公司的净利润13,493.10万元，同比增长78.61%。

公司主营业务收入大幅度增加的主要原因是：吞吐量的大幅增长和装卸费率的提升；公司净利润增长原因为：主营业务收入同比有较大增长，公司享受的所得税率由33%降低为25%，对岚山万盛港业有限公司投资收益增加。

2、公司经营中的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性

经营中的主要优势体现在：公司区位优势明显，自然条件优越，腹地广阔，集疏运方便快捷。特别是公司建设了大型化、专业化的20万吨级、30万吨级矿石码头各1个，承担矿石接卸中转任务的其它泊位9个，拥有大型矿石堆场，公司装卸设备先进，装卸效率高，已经成为全国金属矿石接卸中转的最重要港口。随着矿石码头二期工程等在建项目的陆续投产，公司的基础设施进一步得到改善和提升，港口功能逐步完善，港口综合优势将更加突出，公司发展前景十分广阔。公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。

上半年经营中也面临着许多困难，主要体现在：一是由于矿石吞吐量远远超过设计吞吐能力，在现有泊位、设备、设施条件下，公司自动装车能力和堆场堆存能力严重不足，制约了矿石吞吐量的继续大幅增长。二是矿石码头二期工程未能如期投产，使得公司矿石堆存能力和自动装车能力不足，加之大型矿石船舶集中到港，导致船舶压港压船现象严重，致使短倒费用居高不下。三是铁路“4.28”事故发生及原徐州分局划转上海局后，我港倒配空车数量明显减少。由于堆场爆满，为解决压船压港问题，公司开辟了部分港外堆场，远距离堆场，额外支付了较多的开辟成本和维护费用。四是大雾、阴雨等异常天气影响作业时间累计长达1个多月，在船舶集中到港、严重压船压港情况下，异常天气极大地影响了船舶靠离泊作业、装卸作业和货物疏运作业。五是由于吞吐量的快速上升，公司面临的港口粉尘控制压力继续加大。六是建设资金依然紧张，资金成本压力较大。

(二) 公司主营业务及其经营状况

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：万元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
装卸业务	63,416.40	43,193.35	31.89	57.67	63.69	减少2.51个百分点
堆存业务	2,919.41	2,128.70	27.08	177.75	68.59	增加47.21个百分点
港务管理业务	7,487.68	2,795.76	62.66	31.92	-24.29	增加27.72个百分点
其他业务	2,225.26	1,927.66	13.37	16.18	12.92	增加2.50个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额3,261.99万元。

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

因公司上调装卸费率以及自年初开始征收矿石堆存费，由此导致本报告期公司主营业务收入大幅增加，主营业务毛利率较去年同期有小幅增长。

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额	1,961,000,000.00		本年度已使用募集资金总额		112,205,889.38	
			已累计使用募集资金总额		1,830,230,766.24	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
日照港矿石码头工程	82,133.71	否	69,766.33		是	
日照港煤炭出口系统改扩建工程	86,000.00	否	67,705.90		是	
日照港矿石码头二期工程	147,370.30	否	107,696.25		是	
日照港中港区护岸工程	16,952.00	否	14,721.28		是	
收购集团公司在建的日照港西港区二期工程	89,394.00	否	93,209		是	
尚未使用的募集资金用途及去向	将全部用于募集资金投资项目					

5.5.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.7 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说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	□亏损	√同向大幅上升
	□同向大幅下降	□扭亏
业绩预告的说明	预计2008年1-9月公司累计净利润与上年同期相比将增长50%以上。	

5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

（1）公司于2007年11月成功发行了8.8亿元的认股权证与债券分离交易可转换债券，债券期限6年，债券票面利率1.40%，债券利息每年付息一次。本报告期内按债券面值和票面利率计算的利息费用为616万元，但按新会计准则的规定，在对可转换公司债券初始确认时应将其包含的负债成份和权益成份进行拆分，并在债券存续期内对债券的利息调整采用实际利率法进行摊销。报告期内按债券期初摊余成本与实际利率计算的利息费用为21,679,203.66元，实际计入公司财务费用的金额为15,160,282.26元。

（2）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，法人代表冯耀银。本公司以拥有的水泥装船系统资产中的皮带输送系统2,897.63万元、控制系统设备87.60万元，合计2,985.23万元在建工程对其进行投资，评估值为3,025.60万元，占中联公司注册资本的30%，并采用权益法核算。2008年上半年，日照中联公司发生亏损8,586,317.48元，本公司按持股比例计算投资损失2,575,895.24元。

（3）2008年上半年，由于铁矿石吞吐量的大幅上涨，及装卸费率的上调，日照岚山万盛港业有限责任公司（简称“岚山万盛公司”）上半年业绩得到大幅提升，实现营业收入20,986.49万元，实现净利润9,765.52万元。本公司持有其26%的股权，按权益法核算享受的投资收益为25,390,343.36元。同期，本公司之子公司日照昱桥铁矿石装卸有限公司扭亏为盈，实现净利润2,905.4万元。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计报告	√标准审计报告 □非标准审计报告

审计报告正文

审计报告

深南财审报字(2008)第CA618号

日照港股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的日照港股份有限公司（以下简称“日照港公司”）财务报表，包括2008年6月30日公司及合并的资产负债表、2008年1-6月公司及合并的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是日照港公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，日照港公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了日照港公司2008年6月30日公司及合并的财务状况以及2008年1-6月公司及合并的经营成果和现金流量。

深圳南方民和会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师：朱子武、谢军

中国 深圳　　2008年8月19日

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		246,783,397.97	321,554,877.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		172,992,756.21	51,439,780.98
应收账款		281,625,945.76	196,495,776.72
预付款项		7,742,988.60	2,507,090.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		17,140,317.04	11,557,402.24
买入返售金融资产			
存货		97,610,125.99	72,438,170.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		823,895,531.57	655,993,097.86
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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		127,159,111.85	81,153,253.18
投资性房地产			
固定资产		3,115,515,461.26	2,909,366,247.63
在建工程		1,035,324,997.69	1,063,161,077.57
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			
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		20,250,871.89	29,321,890.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,331,187,807.74	4,115,939,834.34
资产总计		5,155,083,339.31	4,771,932,932.20
流动负债：			
短期借款		390,000,000.00	280,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		59,113,700.00	
应付账款		73,043,135.02	35,696,536.47
预收款项		35,040,121.14	28,444,096.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		26,888,396.46	13,707,233.68
应交税费		41,555,865.17	26,073,822.26
应付利息		7,186,666.69	1,026,666.67
应付股利			
其他应付款		175,775,587.19	98,108,033.44
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		81,700,000.00	40,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		890,303,471.67	523,056,389.32
非流动负债：			
长期借款		730,960,000.00	809,660,000.00
应付债券		678,496,377.64	662,977,174.00
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		1,409,456,377.64	1,472,637,174.00
负债合计		2,299,759,849.31	1,995,693,563.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		630,000,000.00	630,000,000.00
资本公积		1,317,492,686.45	1,317,492,686.45
减：库存股			
盈余公积		127,727,747.72	127,727,747.72
一般风险准备			
未分配利润		533,864,832.22	461,933,783.55
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,609,085,266.39	2,537,154,217.72
少数股东权益		246,238,223.61	239,085,151.16
所有者权益合计		2,855,323,490.00	2,776,239,368.88
负债和所有者总计		5,155,083,339.31	4,771,932,932.20

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：马先骅

母公司资产负债表

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		60,644,450.61	91,636,379.77
交易性金融资产			
应收票据		88,528,906.21	34,956,340.85
应收账款		107,000,128.24	68,698,984.53
预付款项		4,958,472.00	1,727,990.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		11,099,494.82	7,876,099.68
存货		52,445,558.88	50,407,231.97
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		324,677,010.76	255,303,026.80
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		962,785,560.27	901,779,701.60
投资性房地产			
固定资产		2,503,419,996.57	2,274,645,772.06
在建工程		645,722,210.11	740,544,265.99
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,128,658.48	2,568,708.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,115,056,425.43	3,919,538,447.69
资产总计		4,439,733,436.19	4,174,841,474.49
流动负债：			
短期借款		390,000,000.00	280,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		6,385,437.30	6,491,954.59
预收款项		29,411,373.72	17,309,737.83
应付职工薪酬		26,604,492.38	13,621,846.14
应交税费		37,448,513.00	19,856,149.01
应付利息		7,186,666.69	1,026,666.67
应付股利			
其他应付款		116,178,436.79	66,758,589.03
一年内到期的非流动负债		81,700,000.00	40,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		694,914,919.88	445,064,943.27
非流动负债：			
长期借款		448,960,000.00	497,660,000.00
应付债券		678,496,377.64	662,977,174.00
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		1,127,456,377.64	1,160,637,174.00
负债合计		1,822,371,297.52	1,605,702,117.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		630,000,000.00	630,000,000.00
资本公积		1,317,492,686.45	1,317,492,686.45
减：库存股			
盈余公积		127,727,747.72	127,727,747.72
未分配利润		542,141,704.50	493,918,923.05
所有者权益（或股东权益）合计		2,617,362,138.67	2,569,139,357.22
负债和所有者（或股东权益）合计		4,439,733,436.19	4,174,841,474.49

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：马先骅

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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		826,166,425.07	571,059,385.99
其中：营业收入		826,166,425.07	571,059,385.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		666,751,810.75	470,040,043.85
其中：营业成本		567,479,571.01	406,676,431.87
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		27,975,609.25	25,436,413.01
销售费用			
管理费用		23,093,165.36	20,596,789.99
财务费用		43,938,371.64	16,248,696.23
资产减值损失		4,265,093.49	1,081,712.75
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）		22,814,448.12	3,683,709.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,814,448.12	3,683,709.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		182,229,062.44	104,703,051.47
加：营业外收入		706,128.25	330,020.00
减：营业外支出		1,097,666.61	443,987.72
其中：非流动资产处置净损失		982,016.61	326,527.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		181,837,524.08	104,589,083.75
减：所得税费用		39,753,402.96	33,940,191.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		142,084,121.12	70,648,892.70
归属于母公司所有者的净利润		134,931,048.67	75,545,928.41
少数股东损益		7,153,072.45	-4,897,035.71
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.214	0.120
（二）稀释每股收益(元/股)		0.214	0.120

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。

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：马先骅

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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		538,075,049.67	384,094,051.82
减：营业成本		348,430,887.37	236,027,016.17
营业税金及附加		21,058,701.24	15,242,704.34
销售费用			
管理费用		16,018,586.17	13,517,873.26
财务费用		32,402,055.59	6,063,949.89
资产减值损失		1,810,916.96	874,602.43
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）		22,814,448.12	3,683,709.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,814,448.12	3,683,709.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		141,168,350.46	116,051,615.06
加：营业外收入		688,828.25	273,920.00
减：营业外支出		1,097,411.61	443,987.72
其中：非流动资产处置净损失		981,761.61	326,527.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		140,759,767.10	115,881,547.34
减：所得税费用		29,536,985.65	37,990,454.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		111,222,781.45	77,891,092.57

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：马先骅

合并现金流量表

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		622,036,097.28	519,450,356.30
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		362,292,915.11	216,878,584.89
经营活动现金流入小计		984,329,012.39	736,328,941.19
购买商品、接受劳务支付的现金		332,620,267.68	270,846,994.19
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		90,409,287.61	63,631,204.24
支付的各项税费		63,168,204.26	42,726,352.23
支付其他与经营活动有关的现金		270,654,875.01	255,313,483.60
经营活动现金流出小计		756,852,634.56	632,518,034.26
经营活动产生的现金流量净额		227,476,377.83	103,810,906.93
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		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		516,900.00	254,500.00
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		7,581,489.45	254,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		262,763,306.17	514,269,860.71
投资支付的现金			
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			36,607,700.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		262,763,306.17	550,877,560.71
投资活动产生的现金流量净额		-255,181,816.72	-550,623,060.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		338,000,000.00	670,000,000.00
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		338,000,000.00	670,000,000.00
偿还债务支付的现金		265,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		119,066,040.98	96,988,525.04
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		43,713,700.00	
筹资活动现金流出小计		427,779,740.98	186,988,525.04
筹资活动产生的现金流量净额		-89,779,740.98	483,011,474.96
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		-117,485,179.87	36,199,321.18
加：期初现金及现金等价物余额		321,554,877.84	86,370,071.17
六、期末现金及现金等价物余额		204,069,697.97	122,569,392.35

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：马先骅

母公司现金流量表

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		456,640,970.32	341,298,874.39
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		121,091,668.55	45,332,246.66
经营活动现金流入小计		577,732,638.87	386,631,121.05
购买商品、接受劳务支付的现金		189,131,600.93	133,693,299.21
支付给职工以及为职工支付的现金		73,390,687.89	50,725,878.37
支付的各项税费		41,342,742.10	30,817,282.48
支付其他与经营活动有关的现金		104,647,367.41	100,552,666.21
经营活动现金流出小计		408,512,398.33	315,789,126.27
经营活动产生的现金流量净额		169,220,240.54	70,841,994.78
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		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		516,900.00	254,500.00
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		7,581,489.45	254,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		186,517,718.17	415,763,802.93
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		15,000,000.00	36,607,700.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		201,517,718.17	452,371,502.93
投资活动产生的现金流量净额		-193,936,228.72	-452,117,002.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		338,000,000.00