

日照港股份有限公司

2007 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	5

§ 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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 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: 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

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)	4,291,613,379.91	4,027,042,148.89	6.57
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,178,702,069.20	2,234,281,536.94	-2.49
每股净资产(元)	3.46	3.55	-2.54
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)			
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.10		
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	38,911,976.57	38,911,976.57	
基本每股收益(元)	0.062	0.062	
稀释每股收益(元)	0.062	0.062	
净资产收益率(%)	1.79	1.79	
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.79	1.79	
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
非流动资产处置损益		-172,165.48	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		31,300.00	
合计		-140,865.48	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位:股

报告期末股东总数(户)	56,713	
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
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	3,474,394	人民币普通股
中国建设银行—长城久恒平衡型证券投资基金	3,407,000	人民币普通股

中国农业银行—长盛动态精选证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	1,474,679	人民币普通股
广发证券—招行—广发增强型基金优选集合资产管理计划	1,325,925	人民币普通股
刘文革	584,900	人民币普通股
中国太平洋人寿保险有限公司—分红—团体分红	510,679	人民币普通股
泰康人寿保险有限公司—分红—团体分红—019L—FH001 沪	510,679	人民币普通股
泰康人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	510,679	人民币普通股
国信证券有限责任公司	510,679	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	510,679	人民币普通股
华宝信托投资有限责任公司	510,679	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	510,679	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	510,679	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 沪	510,679	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	510,679	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险—万能	510,679	人民币普通股
中核财务有限责任公司	510,679	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

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

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

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 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

适用 不适用

新旧会计准则股东权益差异调节表漏考虑子公司可抵扣亏损应确认的递延所得税资产。

日照港股份有限公司
法定代表人：杜传志

§ 4 附录

资产负债表
2007 年 3 月 31 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	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	207,318,542.63	86,370,071.17	164,282,572.14	57,484,148.97
交易性金融资产				
应收票据	108,564,380.12	32,172,116.39	46,512,500.00	950,000.00
应收账款	188,095,947.92	169,910,409.76	41,777,230.66	39,610,121.76
预付款项	10,440,721.23	7,408,395.97	10,440,721.23	7,261,680.00
应收利息				
应收股利				
其他应收款	26,279,937.77	16,396,923.53	25,245,548.20	14,302,360.86
存货	59,844,998.95	63,694,487.84	47,002,781.62	53,854,788.18
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	600,544,528.62	375,952,404.66	335,261,353.85	173,463,099.77
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	36,607,700.00		223,725,193.49	187,117,493.49
投资性房地产				
固定资产	2,599,375,280.63	2,639,444,546.82	1,935,162,117.03	1,961,088,554.01
在建工程	1,023,616,120.54	981,245,892.43	837,685,382.02	811,721,782.65
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	31,469,750.12	30,399,304.98	3,119,031.27	3,141,431.91
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,691,068,851.29	3,651,089,744.23	2,999,691,723.81	2,963,069,262.06
资产总计	4,291,613,379.91	4,027,042,148.89	3,334,953,077.66	3,136,532,361.83
流动负债：				
短期借款	220,000,000.00	150,000,000.00	220,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	60,000,000.00	80,000,000.00	60,000,000.00	80,000,000.00
应付账款	34,349,712.77	36,040,701.59	3,680,270.13	3,080,734.00

预收款项	1,510,680.00	8,616,250.31		5,730,932.45
应付职工薪酬	16,684,084.80	11,456,656.46	16,349,104.12	10,763,207.88
应交税费	84,205,858.50	29,395,774.35	52,536,413.36	25,525,291.46
应付利息				
应付股利	22,858,900.00	1,429,450.00	22,858,900.00	1,429,450.00
其他应付款	173,781,379.58	385,021,536.24	113,888,732.69	299,445,448.33
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	613,390,615.65	701,960,368.95	489,313,420.30	575,975,064.12
非流动负债：				
长期借款	1,278,700,000.00	868,700,000.00	678,700,000.00	338,700,000.00
应付债券				
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	1,278,700,000.00	868,700,000.00	678,700,000.00	338,700,000.00
负债合计	1,892,090,615.65	1,570,660,368.95	1,168,013,420.30	914,675,064.12
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	630,000,000.00	630,000,000.00
资本公积	1,095,311,800.00	1,095,311,800.00	1,095,311,800.00	1,095,311,800.00
减：库存股				
盈余公积	105,767,630.41	105,767,630.41	105,767,630.41	105,767,630.41
未分配利润	347,772,655.39	403,360,678.82	335,860,226.95	390,777,867.30
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,178,702,069.20	2,234,281,536.94		
少数股东权益	220,670,678.46	221,941,670.71		
所有者权益（或股东权益）合计	2,399,522,764.26	2,456,381,779.94	2,166,939,657.36	2,221,857,297.71
负债和所有者权益（或股东权益）合计	4,291,613,379.91	4,027,042,148.89	3,334,953,077.66	3,136,532,361.83

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：马先骅

利润表
2007 年 3 月 31 日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	280,368,415.40		190,193,988.05	
减：营业成本	196,512,823.69		116,337,938.96	
营业税金及附加	12,332,720.54		7,381,674.06	
销售费用				
管理费用	10,288,482.12		7,182,657.33	
财务费用	9,274,020.90		4,456,885.32	
资产减值损失				
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,960,368.15		54,834,832.38	
加：营业外收入	31,300.00		17,550.00	
减：营业外支出	172,165.48		172,165.48	
其中：非流动资产处置净损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,819,502.67		54,680,216.90	
减：所得税费用	14,178,518.35		15,097,857.25	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）				
归属于母公司所有者的净利润	38,911,976.57			
少数股东损益	-1,270,992.25			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.062		0.63	
（二）稀释每股收益	0.062		0.63	

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：马先骅

现金流量表
2007 年 1-3 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	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	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	217,860,712.28		166,481,590.66	
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	23,460,605.68		5,582,518.84	
经营活动现金流入小计	241,321,317.96		172,064,109.50	
购买商品、接受劳务支付的现金	99,122,636.94		50,444,233.78	
支付给职工以及为职工支付的现金	31,535,919.67		25,153,348.92	
支付的各项税费	13,452,857.28		8,148,520.43	
支付的其他与经营活动有关的现金	32,664,362.64		14,070,874.75	
经营活动现金流出小计	176,775,776.53		97,816,977.88	
经营活动产生的现金流量净额				
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
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				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	297,644,097.16		261,027,635.64	
投资所支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,607,700.00		36,607,700	
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	334,251,797.16		297,635,335.64	
投资活动产生的现金流量净额	-334,251,797.16		-297,635,335.64	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
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	570,000,000.00		450,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现	22,833.59		22,833.59	

金				
筹资活动现金流入小计	570,022,833.59		450,022,833.59	
偿还债务支付的现金	90,000,000.00		40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,587,906.60		79,056,006.60	
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	780,199.80		780,199.80	
筹资活动现金流出小计	179,368,106.40		119,836,206.40	
筹资活动产生的现金流量净额	390,654,727.19		330,186,627.19	
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				
加：期初现金及现金等价物余额	86,370,071.17		57,484,148.97	
六、期末现金及现金等价物余额	207,318,542.63		164,282,572.14	

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：马先骅