

日照港股份有限公司 2007 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。

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

1.2 独立董事靳海涛先生因公出差，无法亲自参加会议，委托独立董事张文春先生代为出席并行使表决权。董事贺照清靳海涛先生因公出差，无法亲自参加会议，委托董事蔡中堂先生代为出席并行使表决权。

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

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）马先骅应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	日照港
股票代码	600017
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
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	日照 CWB1
股票代码	580015
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	山东省日照市海滨二路
邮政编码	276826
公司国际互联网网址	http://www.rzpcl.com
电子信箱	rzpcl@mail.rzport.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
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

§3 会计数据和业务数据摘要:

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2007 年	2006 年	本年比上年增减 (%)	2005 年
营业收入	1,202,377,824.62	990,011,163.33	21.45	834,817,698.17
利润总额	174,930,838.08	147,181,940.30	18.85	166,413,907.92
归属于上市公司股东的净利润	179,120,582.91	181,056,129.45	-1.07	152,736,260.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,312,460.79	178,435,055.97	0.49	151,093,533.20
经营活动产生的现金流量净额	267,453,575.16	210,618,427.08	26.98	263,587,991.78
	2007 年末	2006 年末	本年末比上年末增减 (%)	2005 年末
总资产	4,771,932,932.20	4,018,837,631.11	18.74	2,419,326,591.56
所有者权益 (或股东权益)	2,537,154,217.72	2,230,352,748.36	13.76	1,004,765,703.20

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2007 年	2006 年	本年比上年增减 (%)	2005 年
基本每股收益	0.28	0.40	-30.00	0.38
稀释每股收益	0.28	0.40	-30.00	
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.28	0.39	-28.21	0.38
全面摊薄净资产收益率	7.06	8.12	减少 1.06 个百分点	15.20
加权平均净资产收益率	7.87	13.33	减少 5.46 个百分点	16.22
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	7.07	8.00	减少 0.93 个百分点	15.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.88	13.14	减少 5.26 个百分点	16.04
每股经营活动产生的现金流量净额	0.42	0.33	27.27	0.66
	2007 年末	2006 年末	本年末比上年末增减 (%)	2005 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	4.03	3.54	13.84	2.51

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	195,653.37
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-331,086.80
合计	-135,433.43

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:万股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	40,000	63.49						40,000	63.49
3、其他内资持股	4,600	7.30				-4,600	-4,600	0	0
其中:									
境内法人持股	4,600	7.30				-4,600	-4,600	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	44,600	70.79				-4,600	-4,600	40,000	63.49
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	18,400	29.21				4,600	4,600	23,000	36.51
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	18,400	29.21				4,600	4,600	23,000	36.51
三、股份总数	63,000	100				0	0	63,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
	44,600	4,600		40,000	公司股票首发时向网下配售对象配售的股份,于2007年1月18日起开始上市流通。	2007年1月18日
合计	44,600	4,600		40,000	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		40,426			
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	未知
兖矿集团有限公司	国有法人	2.99	18,821,600	18,821,600	未知
国泰君安证券股份有限公司	未知	2.76	17,413,436		未知
中国中煤能源集团公司	国有法人	2.67	16,805,000	16,805,000	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	未知
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	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	未知
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	未知	0.79	4,999,814		未知
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	未知	0.73	4,626,441		未知
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	未知	0.47	3,000,000		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		
国泰君安证券股份有限公司	17,413,436		人民币普通股		
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	4,999,814		人民币普通股		
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	4,626,441		人民币普通股		
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	3,000,000		人民币普通股		
招商银行股份有限公司-招商股票投资基金	2,635,191		人民币普通股		
中国光大银行股份有限公司-巨田资源优选混合型证券投资基金	2,288,301		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	2,003,660		人民币普通股		
申银万国-农行-BNP PARIBAS	1,499,900		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		
四川秦南投资有限公司	1,433,333		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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：日照港（集团）有限公司

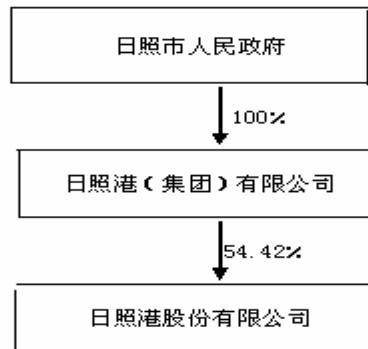
法人代表：杜传志

注册资本：15 亿元

成立日期：2003 年 5 月 16 日

主要经营业务或管理活动：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储经营、集装箱堆场；港口机械及设备租赁、维修经营；港口旅客运输服务经营；港口拖轮经营；港口建设；船舶引领；船舶设备、铁路机械及设备维修；房屋及土地使用权租赁；物资、设备（不含国家专营、专控及专项规定的商品）购销；水泥粉磨加工、水泥制品生产、销售。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
杜传志	董事长	男	47	2007年2月27日~2008年7月2日	0	0		0					是
蔡中	董事	男	44	2006年8月10	0	0		0					是

堂				日~2008年7月2日								
朱宏圣	董事	男	58	2005年7月3日~2008年7月2日	0	0		0				是
贺照清	董事	男	57	2005年7月3日~2008年7月2日	0	0		0				是
王建波	董事、总经理	男	47	2005年7月3日~2008年7月2日	0	0		384,000				否
孙玉峰	董事、副总经理、董事会秘书	男	47	2007年2月27日~2008年7月2日	0	0		154,655				否
俞凌	董事	女	43	2007年2月27日~2008年7月2日	0	0		0				是
靳海涛	独立董事	男	54	2005年7月3日~2008年7月2日	0	0		45,000				否
张余庆	独立董事	男	61	2005年7月3日~2008年7月2日	0	0		45,000				否
王保树	独立董事	男	67	2005年7月3日~2008年7月2日	0	0		45,000				否
张文春	独立董事	男	40	2005年7月3日~2008年7月2日	0	0		45,000				否
孔宪雷	监事会主席	男	47	2007年2月27日~2008年7月2日	0	0		0				是
孟令湘	监事	男	51	2005年7月3日~2008年7月2日	0	0		0				是
乔林宝	监事	男	57	2005年7月3日~2008年7月2日	0	0		0				是
郭瑞敏	监事	男	35	2005年7月3日~2008年7月2日	0	0		0				是
孟凡祥	监事	男	45	2007年2月27日~2008年7月2日	0	0		150,552				否
于凯	监事	女	47	2005年7月3日~2008年7月2日	0	0		126,042				否
李冬青	监事	男	44	2005年7月3日~2008年7月2日	0	0		92,642				否

吕传田	副总经理、财务总监	男	44	2005年11月23日~2007年6月13日	0	0	74,230					否
秦聪明	副总经理	男	47	2007年1月22日~2008年7月2日	0	0	154,835					否
焦安文	副总经理	男	42	2007年1月22日~2008年7月2日	0	0	164,968					否
臧东生	副总经理	男	40	2007年1月22日~2008年7月2日	0	0	252,203					否
合计	/	/	/	/		0	/			/	/	/

- 1) 董事长杜传志持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
- 2) 董事蔡中堂持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
- 3) 董事朱宏圣持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
- 4) 董事贺照清持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
- 5) 董事、总经理王建波持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
- 6) 董事、副总经理、董事会秘书孙玉峰持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
- 7) 董事俞 凌持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
- 8) 独立董事靳海涛持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
- 9) 独立董事张余庆持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
- 10) 独立董事王保树持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
- 11) 独立董事张文春持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
- 12) 监事会主席孔宪雷持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
- 13) 监事孟令湘持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
- 14) 监事乔林宝持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
- 15) 监事郭瑞敏持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
- 16) 监事孟凡祥持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
- 17) 监事于 凯持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
- 18) 监事李冬青持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
- 19) 副总经理、财务总监吕传田持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
- 20) 副总经理秦聪明持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
- 21) 副总经理焦安文持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
- 22) 副总经理臧东生持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况

报告期内，面对日趋激烈的市场竞争、面对煤炭运量持续下滑、港口基本建设任务繁重、建设资金紧张等诸多困难，公司精心谋划、成功实现了再融资；以深化管理、提升效益为主线，以拓展市场、树立品牌、规范运作为目标，突出抓好了市场开发和生产组织优化，加快了基本建设步伐，公司规范治理成效显著，经营业绩稳中有升，各项工作均取得了较好的成绩。

2007 年度，公司共完成货物吞吐量 8,992 万吨，同比增长 29%。

公司 2007 年度实现主营业务收入 107,454.21 万元，同比增长 33.51%；实现主营业务利润

24,504.22 万元，同比增长 15.95%；实现利润总额 17,493.08 万元，同比增长 18.85%；实现净利润 16,744.39 万元，同比增长 25.98%。公司主营业务收入增加的主要原因为：随着矿石业务量的增长而增加的收入；公司主营业务利润增长原因为：主营业务收入及主营业务成本的增长。本公司按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》的要求对 2006 年度财务报告进行了追溯调整，本报告期与调整后的 2006 年财务报告数据相比，公司净利润同比增长 9.77%。

公司于 2007 年 11 月发行了 8.8 亿元的认股权和债券分离交易的可转换公司债券。债券募集资金 8.8 亿元已经投入募集资金投资项目。公司债券和权证于 2007 年 12 月在上交所挂牌交易。

公司 2007 年度拟订的经营计划为：计划完成吞吐量 9,295 万吨，实际完成 8,992 万吨，完成经营计划的 96.74%；计划实现主营业务收入 102,090 万元，实际完成主营业务收入 107,454.21 万元，完成经营计划的 105.25%；计划实现主营业务成本 68,560 万元，实际完成主营业务成本 79,272.30 万元，完成经营计划的 115.62%。完成经营计划指标情况分析如下：

(1) 吞吐量完成情况分析：实际完成的外贸煤炭吞吐量低于计划吞吐量，日照岚山万盛港业公司矿石吞吐量比原定计划推迟 1 个月并入公司吞吐量数据。

(2) 主营业务收入完成情况分析：2007 年矿石装卸吞吐量超出预期较多，同时新兴装卸货种如镍矿、铝矾土等装卸量也有所增长。

(3) 主营业务成本完成情况分析：2007 年度因吞吐量的增加而带来的短倒费用的增加；由于部分工程完工转资产而增加的折旧费用；按新会计准则的要求，原在管理费用中核算的生产人员劳动保险等职工薪酬随工资列支在主营成本从而增加了成本。

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，自然条件得天独厚，集疏运方便快捷，腹地非常广阔。特别是公司建设了大型化、深水化、专业化的 20 万吨级、30 万吨级矿石码头各 1 个，同时还有能够承担矿石装卸任务的泊位 9 个，公司装卸设备先进，装卸效率高，创造了矿石卸船效率世界纪录和煤炭装船国内最高纪录，具备了高效接卸大型矿石船舶的能力，能够为客户节约大量费用，为客户提供优质、高效、全面的服务。公司继续保持了全国散装水泥吞吐量第一的专业化港口地位。随着我国国民经济和对外贸易的较快增长，公司基础设施逐步配套，港口功能逐步完善，公司发展前景十分广阔。预计日照港的吞吐量在今后相当长的时期内将会保持较快的发展势头，因此，公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。

经营中的困难体现在：一是由于国家煤炭出口政策的变化、腹地内煤炭价格持续走高，煤炭地销量较大，煤炭企业外贸出口积极性不高，导致公司外贸煤炭吞吐量下降，公司业绩增长受到制约。二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，已经无法实现大的增长，公司吞吐量的大幅增长受到制约。三是矿石码头二期工程等项目还未竣工，矿石堆存能力和自动装车能力不足，导致短倒费用居高不下。四是由于日照港矿石码头工程、煤炭出口系统改扩建工程项目的建成投产，公司固定资产折旧大幅增加。五是建设资金依然紧张，资金成本压力较大。

二、主营业务及经营状况的分析

1、公司主营业务范围及经营情况

(1) 主营业务范围：

公司主要从事大宗散杂货的港口装卸、堆存和中转服务，经营的货种主要有煤炭、矿石、水泥等。

(2) 公司主营业务经营情况：

报告期内，公司共完成货物吞吐量 8,992 万吨。其中，完成煤炭吞吐量 1,494 万吨，同比降低 14.3%。完成金属矿石吞吐量 6,567 万吨，同比增长 43.2%。完成水泥吞吐量 401 万吨，同比降低 1.4%。

2、主营业务分行业和分产品构成情况表：（单位：人民币 万元）

项 目	主营业务 收 入	占主营业务 收入比例%	主营业务 成 本	占主营业务 成本比例%
—				
装卸业务	89,720.84	83.50%	68,613.53	86.55%
堆存业务	2,811.40	2.62%	2,660.79	3.36%
港务管理业务	12,690.35	11.80%	6,114.23	7.71%
其他业务	2,231.61	2.08%	1,883.75	2.38%
—				
合 计	107,454.21	100.00%	79,272.30	100.00%

项 目	主 营 业 务 利润率(%)	主营业务收入比 上年增减(%)	主营业务成本比 上年增减(%)	主营业务利润率 比上年增减(%)
—				
装卸业务	20.20%	29.82%	41.06%	-6.10%
堆存业务	-0.19%	0.14%	19.66%	-15.43%
港务管理业务	48.01%	55.05%	8.05%	20.64%
其他业务	13.32%	492.53%	2455.24%	-64.96%
—				
合 计	22.80%	33.51%	40.06%	-3.45%

变动原因：

(1) 装卸业务：本年度装卸业务收入增长的主要原因是本公司铁矿石装卸量增长较大；新兴装卸货种如镍矿、铝矾土等装卸量有所增长。同时，2007 年度因吞吐量的增加而带来的变动成本增加，以及部分工程完工转资产而带来的折旧费用增加，使公司主营业务成本较去年同期有所增长。

(2) 堆存业务：本公司 2007 年度装卸量较 2006 年度有增长较大，因公司对铁矿石业务实行减免堆存费的优惠政策，所以堆存业务收入较 2006 年度未有较大增长。

(3) 港务管理业务：本年度因港口吞吐量的大幅增加而使港务管理收入有较大的增长。

3、占主营业务收入和主营业务利润 10%以上的业务情况表（单位：人民币 万元）

项 目	主营业务 收入	主营业务 成本	主营业务 利润率	主营业务收入 比上年增减%	主营业务成本 比上年增减%	主营业务利润 率比上年增减%
装卸业务	89,720.84	68,613.53	20.20%	29.82%	41.06%	-6.10%
港务管理业务	12,690.35	6,114.23	48.01%	55.05%	8.05%	20.64%

4、公司主要供应商、客户情况

		单位：万元
前五名供应商采购金额合计	15,511.13	占销售总额比例(%) 38.11
前五名销售客户销售金额合计	31,733.32	占销售总额比例(%) 26.39

5、报告期财务数据同比发生重大变动及影响因素 (单位: 人民币 元)

资产负债表项目	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日	增减变化	变化率
①应收票据	51,439,780.98	32,172,116.39	19,267,664.59	59.89%
②商誉	32,937,365.05	---	32,937,365.05	100%
③递延所得税资产	29,321,890.91	22,194,787.20	7,127,103.71	32.11%
④短借借款	280,000,000.00	150,000,000.00	130,000,000.00	86.67%
⑤预收账款	28,444,096.80	8,616,250.31	19,827,846.49	230.12%
⑥其他应付款	98,108,033.44	390,302,384.43	-292,194,350.99	-74.86%
⑦应付债券	662,977,174.00	---	662,977,174.00	100%

变化原因说明:

①应收票据增长原因: 系业务收入大量使用承兑汇票结算所致。

②商誉增加原因: 2007 年 12 月本公司对本公司之子公司昱桥装卸公司增加投资 6 亿元, 此次增资本公司的实际投资账面价值与所取得对方可辨认净资产公允价值的差额在合并报表时所形成的商誉。

③递延所得税资产增加原因: 本年度应收账款余额较去年同期增长 15.65%, 由此形成暂时性差异导致递延所得税资产增加; 以及本公司之子公司昱桥装卸公司未弥补亏损产生的递延所得税资产。

④短期借款增加原因: 公司为补充流动资金需要, 增加了向金融机构借入的流资贷款。

⑤预收账款增加原因: 主要原因系本年度装卸业务增长而预收的部分装卸劳务费所致。

⑥其他应付款减少的原因: 主要原因是本期支付中港区拆迁赔偿费及支付其他工程款所致。

⑦应付债券增加的原因: 2007 年 11 月成功发行分离交易可转换公司债券所致。

利润表项目	2007 年度	2006 年度	增减变化	变化率
①营业成本	910,095,765.83	680,166,041.79	229,929,724.05	33.80%
②管理费用	41,027,128.84	60,742,261.86	-19,715,133.02	-32.46%
③财务费用	49,620,675.24	63,615,043.60	-13,994,368.36	-22.00%
④投资收益	15,365,893.98	-3,393,860.48	18,759,754.46	-552.76%
⑤所得税费用	7,486,982.86	-5,362,931.70	12,849,914.56	-239.61%

变化原因说明:

①营业成本增加原因: 公司本年度工程转资产而带来的折旧费用的增加; 自 2007 年 6 月份起委托集团公司经营煤矿等货类装卸业务而增加的租费; 由于会计准则的变化, 原在管理费用中核算的生产人员劳动保险等职工薪酬改为随工资列支在主营成本而增加的成本。

②管理费用减少原因: 按新会计准则要求, 原在管理费用中核算的生产人员劳动保险等职工薪酬现随工资列支在主营成本。

③财务费用减少原因: 因 2006 年公司发行股票募集的资金归还了部分贷款, 使得本报告期财务费用较 2006 年同期有所下降; 根据新会计准则要求的借款利息予以资本化计入工程成本而未计入当期财务费用所致。

④投资收益增加的原因: 2007 年度对日照岚山万盛港业有限责任公司净利润采用权益法核算的权益调整所致。

⑤所得税费用增加的原因: 主要系本公司之子公司昱桥装卸公司本年度未弥补亏损小于 2006 年度, 由此计算的可抵扣亏损而产生的递延所得税资产减少所致。

现金流量表项目	2007 年	2006 年	本年比上年增减(%)
①经营活动产生的现金流量净额	267,453,575.16	210,618,427.08	26.98%

②投资活动产生的现金流量净额	-725,620,327.26	-549,321,129.74	32.09%
③筹资活动产生的现金流量净额	717,351,558.77	215,114,671.99	233.47%

变化原因说明:

①经营活动现金流量净额同比增加原因:主要是由于2007年度随着业务量的增加而相应增加了现金流入。

本报告期经营活动产生的现金流量净额与本报告期净利润存在一定差异,主要原因是本报告期净利润包括了固定资产折旧21,091.85万元,非经营活动产生的财务费用5,074.95万元,以及本公司对日照岚山万盛港业有限责任公司投资所产生的投资收益1,536.59万元等。上述项目在计算经营活动现金流量净额时应予以扣除。

②投资活动现金流量净额同比减少原因:主要是由于2007年度在建工程支付的现金较2006年有所增加,以及本年度因收购了日照岚山万盛港业有限责任公司26%的股权而增加的投资支出。

③筹资活动现金流量净额同比增加说明:主要是由于2007年度偿还债务金额较2006年大幅减少。

6、控股子公司经营情况及业绩(单位:人民币 万元)

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	资产规模	净资产
日照昱桥铁矿石装卸有限公司	山东日照	港口装卸	105,000	75.38%	135,372.75	97,106.60
日照港机电设备工程有限公司	山东日照	机械制造	500	100%	1,499.74	798.12
日照港通通信工程有限公司	山东日照	通信工程	1,550	100%	1,703.54	1,571.16

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
日照昱桥铁矿石装卸有限公司	64,872.91	-2,812.57	-2,101.81
日照港机电设备工程有限公司	3,822.23	240.87	160.68
日照港通通信工程有限公司	1,269.98	63.66	36.58

7、联营公司经营情况及业绩(单位:人民币 万元)

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	资产规模	净资产
日照岚山万盛港业有限责任公司	山东日照	港口装卸	14,000	26%	57,261.07	32,415.64

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
日照岚山万盛港业有限责任公司	24,615.44	7,197.08	7,200.08

三、对公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势的分析及公司面临的市场竞争格局

(1) 公司所处行业的发展趋势

公司所从事的港口业属于国民经济基础产业。作为国民经济和社会发展的重要基础设施行业,近年来受国民经济持续稳定发展、国际制造中心向中国转移等因素推动,国际航运业对我国港口参与运输的需求日趋强烈,港口货物吞吐量持续快速增长,港口建设步伐明显加快,经营和建设步入随市场需求变化而调整和发展的阶段,整体上已初步形成了布局合理、层次清晰、功能明确的港口布局形态和围绕煤炭、石油、矿石和集装箱四大货种的专业化货物运输系统。港口行业呈现出规模化、集约化、

现代化发展趋势。随着港口体制改革的不断推进、规范市场的逐步建立以及国家对港口装卸费率管制的逐步放宽，港口行业市场化程度正在逐步提高。随着我国经济快速发展，港口行业主要企业保持着稳定增长趋势，具有较佳地理位置和水深条件以及专业化能力突出的港口企业将会有较强的业绩增长能力。

(2) 公司面临的市场竞争格局

由于港口企业的发展主要与腹地经济发展密切相关，因此，具有相同腹地或相近腹地区域的港口企业间竞争相对激烈，且直接表现在货种间竞争。本公司主要经营货种为煤炭、矿石等，均属于大宗散杂货，因主营散杂货港口业务的明显区域性特征，主要竞争集中在经济腹地相同或接近的青岛港、连云港等港口。煤炭、矿石均为三个港口的重点发展货种。随着港口体制和内贸货物费收的改革，港口之间竞争较为激烈，主要体现在运输成本、集疏港能力、港口作业价格、装卸效率及服务质量等方面。

2、公司发展的机遇和挑战

2008 年是我公司扩能上量、超亿吨吞吐量的一年，也是公司继续打造资本市场优秀上市公司的一年。公司在 2008 年迎来了新的发展机遇，主要体现在：一是国家、省、市扶持力度继续加大，山东省委省政府提出“一体两翼”经济发展战略部署，鲁南经济带加快规划建设，公司作为鲁南经济带唯一的出海口，公司有了更好的发展环境；尤其山东钢铁控股集团组建，日照 2000 万吨大型钢铁精品基地项目规划启动，日照市规划建设面积 800 平方公里的鲁南临海产业区，必将为港口发展带来良好的历史机遇。二是今年将实施的铁路电气化改造，与港口相连的高速公路开工建设等，将使港口的通达度进一步增强。三是募集资金投资项目的逐步竣工、港口设施的完善、装卸能力的大幅度提高和服务品牌的影响力，有助于我们实现吞吐量快速增长的目标。

公司在发展中还面临挑战，主要体现在：一是受国家政策调整、腹地内煤炭企业产能不足，公司外贸煤炭吞吐量不会出现大的增长，继续直接影响公司业绩的增长。二是由于铁矿石吞吐量远远超过设计能力，堆场能力、装车能力严重不足的问题更加突出；如镍矿、铝矾土、水泥熟料等新开发的货种吞吐量增长迅猛，也因为与装卸设备配套的基础设施不完善，功能不齐全，制约了吞吐量的进一步增长。三是由于公司从事的是大宗散杂货货物的装卸业务，公司在环保、节能方面还将面临严峻考验。四是公司资本性投入很大，折旧费、财务费用上升，给公司的经营带来很大的压力。五是资本市场变数较大，对公司认股权证顺利行权压力很大。

3、发展战略和经营计划

公司董事会将以“管理效益年”活动为主线，继续深化和完善法人治理结构，切实把握“好字优先、效益优先、生产优先”，更加突出发展大宗干散货和现代物流两大重点，紧紧抓住生产组织结构优化、生产和资本市场营销创新、区域货源布局完善三个环节，充分发挥区位优势、自然条件优势、集疏运优势、服务质量四种优势，全面促进港口发展质量的有效提升，给股东以良好的投资回报。

公司确定 2008 年主要工作目标：完成吞吐量 1.1 亿吨；实现利润总额 3.3 亿元，营业收入 17.3 亿元，各项成本费用 13.8 亿元；实现认股权证行权目标；保持重大安全责任事故、重大货运事故为 0；全年预计完成投资 7 亿元，其中主要项目建设投资 6.5 亿元，更新改造投资 0.5 亿元；保持优质上市公司水平。

为实现 2008 年度工作计划，公司将重点做好以下工作：

1> 继续推进规范运作

以巩固公司治理成果为重点，董事会将全力推进公司的规范运作。一是继续强化公司制度建设，将依照各级监管部门要求，做好规章制度体系建设和贯彻执行工作。二是进一步加强自身建设，继续发挥独立董事及各专门委员会的作用，进一步提高董事履行职责的水平。三是探索和建立适应新形势要求的内部控制制度。四是继续做好投资者关系管理工作和信息披露管理工作。

2> 持续搞好资本市场融资工作

2008 年，公司建设和发展的任务依然繁重，要加强与关联企业、优势资本的合资合作，做好持续融资的调研、方案策划、与投资者交流工作等，确保 2008 年底权证成功行权，做好再融资有关工作。

3> 加快港口建设步伐

董事会将充分发挥协调作用，协助经理层，进一步优化市场组织，在保证质量、安全的前提下，确保募集资金投资项目全面完成，确保其他工程项目进展顺利。重点做好矿石码头二期工程的建设，争取尽早投入使用，为矿石吞吐量的较大增长和短倒费用大幅减少创造条件。

公司将配合日照港（集团）有限公司，加快权证行权募集资金投资项目——西港区二期工程的建设，完善港口服务功能，优化、配置、整合港口资源，改进装卸工艺，在港口设施超负荷运转的情况下，力争镍矿、铝矾土、水泥熟料等货种吞吐量持续高速增长。在股东大会批准后，加快建设日照港石臼港区西区三期工程，缓解港口设施严重不足的被动局面，尽早发挥效益。

4) 推动生产经营再上新台阶

继续强化调度指挥，统筹货源开发、生产组织和生产要素，以灵活创新的货源开发、顺畅高效的生产组织和真诚优质的装卸服务，促进港口吞吐量持续增长。以市场为导向，加强市场推介，拓展市场空间。在不断巩固、强化现有货种优势的同时，大力开发高费率新货种，促进公司货种结构的进一步优化，培育公司新的利润增长点。

5) 确保经济效益和盈利能力全面提升

继续开展“管理效益年”活动，强化经营，增收增效，狠抓管理，降低成本，自上而下进一步优化生产经营各个管理环节，改进管理方法和激励约束机制，确保已确定的各项目指标分解落实到各个层面，力争实现效益的大幅度提升。

4、公司 2008 年资金需求、使用计划以及资金来源情况

公司在未来还将进一步完善基础设施建设，以满足港口发展的需要。2008 年资金需求主要是：日照港西港区二期工程的收购资金；日照港石臼港区西区三期工程、日照港矿石码头二期工程、日照港散装水泥及装船系统工程等重要工程项目的投资；门机、装载机、轮胎吊、叉车等设备的购置支出；满足日常经营活动需要的其他流动资金。

资金来源：采取积极措施保障认股权证行权，所募集的资金将全部用于收购日照港西港区二期工程；矿石码头二期工程等募投项目资金主要来源于本次融资所剩余资金；其他项目将使用公司自有营运资金投资，不足部分将采用向金融机构借款方式筹集。

根据公司 2008 年生产经营计划和投资计划，在考虑认股权证行权募集资金能够到位和投资基本稳定的前提下，2008 年公司预计共需资金贷款 12 亿元，其中流动资金贷款 8 亿元，项目贷款 4 亿元。

5、可能会对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素分析

宏观调控和生产经营方面：受宏观政策影响和煤炭企业外贸出口量的降低，公司煤炭外贸吞吐量不会出现大的增长，对公司经验业绩提升影响较大。公司矿石装卸设备设施已经超负荷运转，矿石吞吐量继续大幅增长会受到影响，水泥受到国家宏观调控，增长空间受限，短期也会对公司吞吐量产生影响。

对策：公司将优化市场组织，加快矿石码头二期工程的建设，争取尽早投入利用，确保矿石吞吐量的较大增长，并高效发挥堆场作用，尽力大幅减少短倒费用，促进公司业绩提升；公司将充分发挥区位优势、自然条件优势、集疏运优势等，积极发挥港口物流功能，根据客户需求，提供增值服务，促进煤炭吞吐量的提升；公司将配合日照港（集团）有限公司，加快权证行权募集资金投资项目——西港区二期工程的建设，完善港口服务功能，全力优化、配置、整合港口资源，不断改进装卸工艺，提高接卸效率、确保镍矿、铝矾土、水泥熟料等货种吞吐量持续高速增长；公司将进一步加强信息化建设，不断优化港区配套服务的软环境。

财务方面：受国家紧缩性货币政策的影响，公司在未来存在一定的融资风险。

对策：一是做好认股权证行权工作。二是加强金融分析研究，增加融资渠道，降低融资风险。三是加强应收账款的及时收回，补充日常经营用流动资金。四是灵活调用资金，提高资金使用效率。五是根据公司的经营活动的变化定期编制月度资金计划，提前做好财务安排，确保有足够资金用于生产经营。

技术方面：由于注重技术投入，技术能力比较强，风险较小

对策：继续加大科技投入，提高装备水平，优化工艺流程，加强新技术开发，增强装卸生产保障能力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况
请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况
适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额			本年度已使用募集资金总额			
			已累计使用募集资金总额			
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
日照港矿石码头工程	否	82,133.71	69,766.33	是		
日照港煤炭出口系统改扩建工程	否	86,000.00	66,107.16	是		
日照港矿石码头二期工程	否	147,370.30	92,381.34	是		
日照港中港区护岸工程	否	16,952.00	14,468.51	是		
收购集团公司在建的日照港西港区二期工程	否	89,394.00	79,318.84	是		
合计	/	494,729.30	383,124.84	/		
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						
尚未使用的募集资金用途及去向	1、全部用于募集资金投资项目					

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

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
日照港散装水泥装船系统	9,263.03	已完成 57.64%	
石臼港北区 5000 吨级散货泊位及货场工程	6,514.98	已完成 89.73%	
门机、装载机、轮胎吊、叉车等设备的购置安装	10,043.81		
合计		/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经深圳南方民和会计师事务所有限公司审计，2007 年公司实现净利润为 167,443,855.22 元（合并），母公司实现的净利润为 186,853,777.38 元。按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 18,685,377.74 元后，当年可供分配利润为 168,168,399.64 元，加上 2006 年末按新会计准则追溯调整后的未分配利润 420,250,523.41 元，减去 2007 年派发的现金红利 94,500,000 元，累计可供股东分配的利润为 493,918,923.05 元。

本次分红派息预案为：以 2007 年度末总股本 63,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 1.0 元（含税）。需分配利润总额为 6,300 万元。2007 年度末剩余未分配利润为 430,918,923.05 元，转入下一年度。资本公积金不转增股份。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
日照港（集团）岚山港务有限公司	持有的日照岚山万盛港业有限责任公司 26% 的股权	2007 年 3 月 18 日	3,660.77	1,536.59		是，评估	是	

1)、已经完成

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中国中煤能源集团公司	3,285.33	2.73		
淄博矿业集团有限责任公司	648.13	0.54		
山西潞安矿业(集团)有限公司	1,132.96	0.94		
兖州煤业股份有限公司	3,847.63	3.20		
日照港(集团)物流公司	1,433.31	1.19	1,134.40	1.25
日照港(集团)有限公司	4,361.69	3.63	960.00	100
山东港湾建设有限公司	1,576.48	1.31	1,756.68	3.03
日照港建筑安装工程公司			18,791.52	32.41
合计	16,897.61	14.05	22,642.60	60.09

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 73,714,837.55 元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止 2007 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 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见 <input type="checkbox"/> 非标意见
审计意见全文	
审计报告	
深南财审报字(2008)第 CA078 号	
日照港股份有限公司全体股东：	
<p>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 2007 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表、2007 年度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。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>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。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、审计意见</p> <p>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 2007 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2007 年度公司及合并的经营成果和现金流量。</p>	
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、王曙晖	
中国 · 深圳	
2008 年 3 月 16 日	

9.2 财务报表

合并资产负债表
2007 年 12 月 31 日

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	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		321,554,877.84	86,370,071.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		51,439,780.98	32,172,116.39
应收账款		196,495,776.72	169,910,409.76
预付款项		2,507,090.00	8,163,477.25
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		11,557,402.24	15,641,842.25
买入返售金融资产			
存货		72,438,170.08	63,694,487.84
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		655,993,097.86	375,952,404.66
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		81,153,253.18	
投资性房地产			
固定资产		2,909,366,247.63	2,639,444,546.82
在建工程		1,063,161,077.57	981,245,892.43
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	
长期待摊费用			
递延所得税资产		29,321,890.91	22,194,787.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,115,939,834.34	3,642,885,226.45

资产总计		4,771,932,932.20	4,018,837,631.11
流动负债：			
短期借款		280,000,000.00	150,000,000.00
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			80,000,000.00
应付账款		35,696,536.47	36,040,701.59
预收款项		28,444,096.80	8,616,250.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		13,707,233.68	11,523,473.74
应交税费		26,073,822.26	24,048,108.88
应付利息		1,026,666.67	
应付股利			1,429,450.00
其他应付款		98,108,033.44	390,302,384.43
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		40,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		523,056,389.32	701,960,368.95
非流动负债：			
长期借款		809,660,000.00	868,700,000.00
应付债券		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		1,472,637,174.00	868,700,000.00
负债合计		1,995,693,563.32	1,570,660,368.95
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	1,095,311,800.00
减：库存股			
盈余公积		127,727,747.72	109,042,369.98
一般风险准备			
未分配利润		461,933,783.55	395,998,578.38
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,537,154,217.72	2,230,352,748.36
少数股东权益		239,085,151.16	217,824,513.80
所有者权益合计		2,776,239,368.88	2,448,177,262.16
负债和所有者权益总计		4,771,932,932.20	4,018,837,631.11

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

母公司资产负债表
2007 年 12 月 31 日

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	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		91,636,379.77	57,484,148.97
交易性金融资产			
应收票据		34,956,340.85	950,000.00
应收账款		68,698,984.53	39,610,121.76
预付款项		1,727,990.00	8,007,385.94
应收利息			
应收股利			
其他应收款		7,876,099.68	13,556,654.92
存货		50,407,231.97	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		255,303,026.80	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		901,779,701.60	220,626,448.42
投资性房地产			
固定资产		2,274,645,772.06	1,961,088,554.01
在建工程		740,544,265.99	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		2,568,708.04	2,379,872.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,919,538,447.69	2,995,816,657.74
资产总计		4,174,841,474.49	3,169,279,757.51
流动负债：			
短期借款		280,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			80,000,000.00
应付账款		6,491,954.59	3,080,734.00
预收款项		17,309,737.83	5,730,932.45
应付职工薪酬		13,621,846.14	10,830,025.16

应交税费		19,856,149.01	21,217,012.73
应付利息		1,026,666.67	
应付股利			1,429,450.00
其他应付款		66,758,589.03	303,686,909.78
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		445,064,943.27	575,975,064.12
非流动负债：			
长期借款		497,660,000.00	338,700,000.00
应付债券		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		1,160,637,174.00	338,700,000.00
负债合计		1,605,702,117.27	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
资本公积		1,317,492,686.45	1,095,311,800.00
减：库存股			
盈余公积		127,727,747.72	109,042,369.98
未分配利润		493,918,923.05	420,250,523.41
所有者权益（或股东权益）合计		2,569,139,357.22	2,254,604,693.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,174,841,474.49	3,169,279,757.51

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

合并利润表
2007 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：日照港股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,202,377,824.62	990,011,163.33
其中：营业收入		1,202,377,824.62	990,011,163.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,042,708,460.47	842,056,436.03
其中：营业成本		910,095,765.83	680,166,041.79
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		41,008,757.00	34,239,963.66
销售费用			
管理费用		41,027,128.84	60,742,261.86
财务费用		49,620,675.24	63,615,043.60
资产减值损失		956,133.56	3,293,125.12
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）		15,365,893.98	-3,393,860.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,365,893.98	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		175,035,258.13	144,560,866.82
加：营业外收入		720,358.15	3,054,399.68
减：营业外支出		824,778.20	433,326.20
其中：非流动资产处置损失		289,478.20	85,945.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		174,930,838.08	147,181,940.30
减：所得税费用		7,486,982.86	-5,362,931.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		167,443,855.22	152,544,872.00
归属于母公司所有者的净利润		179,120,582.91	181,056,129.45
少数股东损益		-11,676,727.69	-28,511,257.45
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.28	0.40
（二）稀释每股收益		0.28	0.40

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。

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

母公司利润表
2007 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：日照港股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		822,733,659.02	745,774,452.49
减：营业成本		549,954,387.40	411,280,497.94
营业税金及附加		32,713,240.30	29,538,520.06
销售费用			
管理费用		26,427,817.16	44,177,465.90
财务费用		27,539,810.93	44,083,108.80
资产减值损失		984,196.88	-415,247.20
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）		15,365,893.98	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,365,893.98	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		200,480,100.33	217,110,106.99
加：营业外收入		618,758.15	2,942,299.68
减：营业外支出		824,778.20	433,046.20
其中：非流动资产处置净损失		289,478.20	85,945.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		200,274,080.28	219,619,360.47
减：所得税费用		13,420,302.90	13,778,086.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		186,853,777.38	205,841,274.05

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

合并现金流量表
2007 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:日照港股份有限公司

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		997,455,575.62	895,135,914.33
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		330,815,742.46	317,795,777.38
经营活动现金流入小计		1,328,271,318.08	1,212,931,691.71
购买商品、接受劳务支付的现金		545,913,903.93	439,110,029.29
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		151,369,285.06	136,860,289.52
支付的各项税费		90,771,622.36	74,606,723.45
支付其他与经营活动有关的现金		272,762,931.57	351,736,222.37
经营活动现金流出小计		1,060,817,742.92	1,002,313,264.63
经营活动产生的现金流量净额		267,453,575.16	210,618,427.08
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		290,667.00	2,938,261.74
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		290,667.00	2,938,261.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		689,303,294.26	551,632,943.06
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	626,448.42
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		725,910,994.26	552,259,391.48

投资活动产生的现金流量净额		-725,620,327.26	-549,321,129.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,051,272,500.00
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		877,960,000.00	690,000,000.00
发行债券收到的现金		858,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,735,960,000.00	1,741,272,500.00
偿还债务支付的现金		767,000,000.00	1,389,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		247,000,308.54	107,449,185.82
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		4,608,132.69	29,708,642.19
筹资活动现金流出小计		1,018,608,441.23	1,526,157,828.01
筹资活动产生的现金流量净额		717,351,558.77	215,114,671.99
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		259,184,806.67	-123,588,030.67
加：期初现金及现金等价物余额		62,370,071.17	185,958,101.84
六、期末现金及现金等价物余额		321,554,877.84	62,370,071.17

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

母公司现金流量表
2007 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:日照港股份有限公司

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		711,663,781.64	600,565,877.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		259,286,165.44	156,437,883.77
经营活动现金流入小计		970,949,947.08	757,003,761.15
购买商品、接受劳务支付的现金		343,839,426.30	245,798,944.38
支付给职工以及为职工支付的现金		120,604,758.10	105,419,755.39
支付的各项税费		62,102,948.30	57,654,543.95
支付其他与经营活动有关的现金		245,442,624.37	80,638,551.17
经营活动现金流出小计		771,989,757.07	489,511,794.89
经营活动产生的现金流量净额		198,960,190.01	267,491,966.26
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		290,667.00	2,938,261.74
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		290,667.00	2,938,261.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		482,195,344.98	316,343,641.26
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		636,607,700.00	140,626,448.42
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,118,803,044.98	456,970,089.68
投资活动产生的现金流量净额		-1,118,512,377.98	-454,031,827.94
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			1,051,272,500.00
取得借款收到的现金		1,585,960,000.00	510,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,585,960,000.00	1,561,272,500.00
偿还债务支付的现金		399,000,000.00	1,289,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		204,647,448.54	80,034,524.68
支付其他与筹资活动有关的现金		4,608,132.69	29,708,642.19
筹资活动现金流出小计		608,255,581.23	1,398,743,166.87
筹资活动产生的现金流量净额		977,704,418.77	162,529,333.13

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		58,152,230.80	-24,010,528.55
加：期初现金及现金等价物余额		33,484,148.97	57,494,677.52
六、期末现金及现金等价物余额		91,636,379.77	33,484,148.97

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

合并所有者权益变动表
2007 年 1-12 月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	630,000,000.00	1,095,311,800.00		105,453,487.22		388,345,272.17		206,871,915.57	2,425,982,474.96
加：会计政策变更				3,588,882.76		7,653,306.21		10,952,598.23	22,194,787.20
前期差错更正									
二、本年初余额	630,000,000.00	1,095,311,800.00		109,042,369.98		395,998,578.38		217,824,513.80	2,448,177,262.16
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		222,180,886.45		18,685,377.74		65,935,205.17		21,260,637.36	328,062,106.72
（一）净利润						179,120,582.91		-11,676,727.69	167,443,855.22
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		193,001,227.25							193,001,227.25
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变									

动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他		193,001,227.25							193,001,227.25
上述 (一) 和(二) 小计		193,001,227.25			179,120,582.91		-11,676,727.69		360,445,082.47
(三) 所有者 投入和 减少资 本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四) 利润分 配				18,685,377.74		-113,185,377.74			-94,500,000.00
1.提取 盈余公 积				18,685,377.74		-18,685,377.74			
2.提取 一般风 险准备									
3.对所有 者 (或股 东)的 分配						-94,500,000.00			-94,500,000.00
4.其他									
(五) 所有者 权益内 部结转		29,179,659.20					32,937,365.05		62,117,024.25
1.资本 公积转 增资本 (或股 本)									
2.盈余 公积转 增资本									

(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他		29,179,659.20					32,937,365.05	62,117,024.25	
四、本期期末余额	630,000,000.00	1,317,492,686.45		127,727,747.72		461,933,783.55	239,085,151.16	2,776,239,368.88	

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	400,000,000.00	283,314,300.00		88,276,480.64		233,174,922.56		511,562.04	1,005,277,265.24
加:会计政策变更				209,717.13		2,351,653.78			2,561,370.91
前期差错更正									
二、本年初余额	400,000,000.00	283,314,300.00		88,486,197.77		235,526,576.34		511,562.04	1,007,838,636.15
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	230,000,000.00	811,997,500.00		20,556,172.21		160,472,002.04		217,312,951.76	1,440,338,626.01
(一)净利润						181,056,129.45		-28,511,257.45	152,544,872.00
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		5,000.00		-27,955.20					-22,955.20
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被									

投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		5,000.00		-27,955.20					-22,955.20
上述 (一) 和(二) 小计		5,000.00		-27,955.20		181,056,129.45		-28,511,257.45	152,521,916.80
(三) 所有者投入和减少资本	230,000,000.00	811,992,500.00							1,041,992,500.00
1. 所有者投入资本	230,000,000.00	811,992,500.00							1,041,992,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				20,584,127.41		-20,584,127.41			
1. 提取盈余公积				20,584,127.41		-20,584,127.41			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转								245,824,209.21	245,824,209.21
1. 资本公积转增资本(或股									

本)									
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)									
3. 盈余 公积弥 补亏损									
4. 其他								245,824,209.21	245,824,209.21
四、本 期期末 余额	630,000,000.00	1,095,311,800.00		109,042,369.98		395,998,578.38		217,824,513.80	2,448,177,262.16

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

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-12 月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	630,000,000.00	1,095,311,800.00		105,453,487.22	387,950,578.58	2,218,715,865.80
加：会计政策变更				3,588,882.76	32,299,944.83	35,888,827.59
前期差错更正						
二、本年初余额	630,000,000.00	1,095,311,800.00		109,042,369.98	420,250,523.41	2,254,604,693.39
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		222,180,886.45		18,685,377.74	73,668,399.64	314,534,663.83
（一）净利润					186,853,777.38	186,853,777.38
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		193,001,227.25				193,001,227.25
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所						

得税影响						
4. 其他		193,001,227.25				193,001,227.25
上述 (一)和 (二)小 计		193,001,227.25			186,853,777.38	379,855,004.63
(三)所 有者投 入和减 少资本						
1. 所有 者投入 资本						
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额						
3. 其他						
(四)利 润分配				18,685,377.74	-113,185,377.74	-94,500,000.00
1. 提取 盈余公 积				18,685,377.74	-18,685,377.74	
2. 对所 有者(或 股东)的 分配					-94,500,000.00	-94,500,000.00
3. 其他						
(五)所 有者权 益内部 结转		29,179,659.20				29,179,659.20
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)						
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)						
3. 盈余 公积弥 补亏损						
4. 其他		29,179,659.20				29,179,659.20
四、本期 期末余 额	630,000,000.00	1,317,492,686.45		127,727,747.72	493,918,923.05	2,569,139,357.22

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	400,000,000.00	283,314,300.00		88,276,480.64	233,105,922.56	1,004,696,703.20
加:会计政策变更				209,717.13	1,887,454.21	2,097,171.34
前期差错更正						
二、本年初余额	400,000,000.00	283,314,300.00		88,486,197.77	234,993,376.77	1,006,793,874.54
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	230,000,000.00	811,997,500.00		20,556,172.21	185,257,146.64	1,247,810,818.85
(一)净利润					205,841,274.05	205,841,274.05
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		5,000.00		-27,955.20		-22,955.20
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他		5,000.00		-27,955.20		-22,955.20
上述(一)和(二)小计		5,000.00		-27,955.20	205,841,274.05	205,818,318.85
(三)所有者投入和减少资本	230,000,000.00	811,992,500.00				1,041,992,500.00
1.所有者投入资本	230,000,000.00	811,992,500.00				1,041,992,500.00
2.股份支付计入所有者权益的金额						

3. 其他						
(四) 利润分配				20,584,127.41	-20,584,127.41	
1. 提取盈余公积				20,584,127.41	-20,584,127.41	
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期末余额	630,000,000.00	1,095,311,800.00		109,042,369.98	420,250,523.41	2,254,604,693.39

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

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

根据《企业会计准则第 18 号——所得税》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》之规定,本公司自 2007 年 1 月 1 日起全面执行新企业会计准则,将所得税费用的会计处理方法由应付税款法改为资产负债表债务法,将资产、负债账面价值与计税基础产生的差异等作追溯调整

本公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为 206,871,915.57 元,新会计准则下计入合并股东权益

根据《企业会计准则第 17 号——借款费用》的有关要求,公司将在本年度及以后年度按照新会计准则的要求核算借款费用

根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》有关要求,在执行新会计准则后本公司不再按照工资总额的 14%计提职工福利费,系根据实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬(职工福利),并计入当期损益。首次执行日后的第一个会计期间,将根据新准则确认的应付职工薪酬(职工福利)与原转入的职工薪酬(职工福利)之间的差额计入当期损益。同时调整职工薪酬相关核算方法,将原在管理费用中列示的生产人员的劳动保险、待业保险、住房公积金、企业年金、工伤保险等职工薪酬在营业成本列示

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 本报告期内本公司合并范围未发生变化。