

日照港股份有限公司

600017

2009 年年度报告



二〇一〇年三月二十日

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	10
六、公司治理结构.....	13
七、股东大会情况简介.....	17
八、董事会报告.....	17
九、监事会报告.....	29
十、重要事项.....	30
十一、财务会计报告.....	39
十二、备查文件目录.....	94

一、重要提示

(一) 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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
宋海良	独立董事	因公出差，无法亲自参加会议。	余廉

(三) 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。

(四)

公司负责人姓名	杜传志
主管会计工作负责人姓名	王建波
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王建波及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	日照港股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	日照港
公司的法定英文名称	RIZHAO PORT CO., LTD.
公司法定代表人	杜传志

(二) 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 81 号	山东省日照市海滨二路 81 号
电话	0633-8388822	0633-8388822
传真	0633-8387361	0633-8387361
电子信箱	sunyuf@netease.com	yhfang@rzport.com

(三) 基本情况简介

注册地址	山东省日照市海滨二路
注册地址的邮政编码	276826
办公地址	山东省日照市海滨二路
办公地址的邮政编码	276826
公司国际互联网网址	http://www.rzpcl.com
电子信箱	rzpcl@rzport.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	日照港股份有限公司 证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	日照港	600017	
债券	上海证券交易所	07 日照债	126007	
权证	上海证券交易所	日照 CWB1	580015	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2002 年 7 月 15 日	
公司首次注册登记地点	山东省工商行政管理局	
第 1 次, 变更法人	公司变更注册登记日期	2003 年 7 月 16 日
第 2 次, 变更住所	公司变更注册登记日期	2003 年 9 月 4 日
	公司变更注册登记地点	日照市海滨二路
第 3 次, 变更公司名称	公司变更注册登记日期	2004 年 11 月 18 日
第 4 次, 变更注册资本	公司变更注册登记日期	2006 年 10 月 8 日
第 5 次, 变更法人	公司变更注册登记日期	2007 年 3 月 28 日
第 6 次, 变更注册资本	公司变更注册登记日期	2009 年 1 月 7 日
第 7 次, 变更注册资本	公司变更注册登记日期	2009 年 10 月 29 日
	企业法人营业执照注册号	3700001807650
	税务登记号码	鲁地税(日)371102740965844
	组织机构代码	74096584-4
公司聘请的会计师事务所名称	深圳南方民和会计师事务所有限责任公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	深圳市深南大道 7028 号时代科技大厦 8 楼西	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
营业利润	531, 101, 915. 36
利润总额	534, 673, 365. 13
归属于上市公司股东的净利润	347, 562, 750. 54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	344, 887, 323. 80
经营活动产生的现金流量净额	493, 618, 169. 32

(二) 非经常性损益项目和金额

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	3, 789, 038. 74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-217, 588. 97
所得税影响额	-892, 862. 44
少数股东权益影响额(税后)	-3, 160. 59
合计	2, 675, 426. 74

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减(%)	2007 年
		调整后	调整前		
营业收入	2,407,092,788.30	1,775,169,813.36	1,684,266,542.22	35.60	1,202,377,824.62
利润总额	534,673,365.13	413,774,144.43	357,243,572.27	29.22	174,930,838.08
归属于上市公司股东的净利润	347,562,750.54	261,613,527.07	261,613,527.07	32.85	179,120,582.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	344,887,323.80	261,940,214.57	261,940,214.57	31.67	179,312,460.79
经营活动产生的现金流量净额	493,618,169.32	369,508,449.92	369,508,449.92	33.59	267,453,575.16
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
		调整后	调整前		
总资产	7,559,472,093.31	6,570,326,692.25	5,699,430,864.97	15.05	4,771,932,932.20
所有者权益(或股东权益)	4,156,700,886.83	3,627,755,215.27	2,756,859,387.99	14.58	253,154,217.72

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减(%)	2007 年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.26	0.21	0.21	23.81	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.21	0.21	23.81	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.26	0.21	0.21	23.81	0.14
加权平均净资产收益率(%)	10.66	9.91	9.91	增加 0.75 个百分点	7.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.58	9.92	9.92	增加 0.66 个百分点	7.88
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.33	0.29	0.29	13.80	0.42
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.75	2.19	2.19	25.57	4.03

本报告期内本公司完成收购日照港(集团)有限公司所属的西港区二期码头经营性资产及相关业务。由于该等资产构成业务,并且为本公司实质控制人日照港(集团)有限公司所有,因此应作为同一控制下的企业合并进行会计处理,视同合并后的报告主体框架在以前期间一直存在。在本报告期编制合并财务报表时,对合并财务报表的期初数进行调整,同时对上期比较报表的相关项目进行调整。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

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	80,000	63.46	6,670			-80,000	-73,330	6,670	4.42
3、其他内资持股			18,281				18,281	18,281	12.10
其中：境内非国有法人持股			18,281				18,281	18,281	12.10
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									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	46,059.204	36.54				80,000	80,000	126,059.204	83.48
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	126,059.204	100	24,951				24,951	151,010.204	100

股份变动的批准情况

(1) 2009年7月21日，中国证监会核发证监许可[2009]665号《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票批复》，核准公司非公开发行新股不超过30,000万股。2009年8月25日，公司向八家认购对象非公开发行人民币普通股(A股)24,951万股，该部分股份限售期限为12个月。非公开发行完成后，公司总股本增至151,010.204万股。

(2) 公司发起人股东在公司首发上市曾做出承诺：自公司股票上市之日起36个月内(以下简称“限售期”)，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。截至2009年10月16日，发起人股东所持有的40,000万股(经公司2008年9月24日资本公积金按每10股转增10股除权后为80,000万股)有限售条件流通股股份的限售期已满36个月。公司根据相关规程向上海证券交易所申请该部分股份解除限售。

依据财政部、国资委、证监会、社保基金会于2009年6月19日联合下发的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)及《财政部国务院国有资产监督管理委员会证券监督管理委员会全国社会保障基金理事会公告》(2009年第63号)的规定，本公司发起人股东将所持有的公司首次公开发行股票并上市时实际发行股份数量的10%，即2,300万股国有股份(经公司2008年9月24日资本公积金按每10股转增10股除权后为4,600万股)，转由全国社会保障基金理事会持有。“社保基金会在承继原国有股东的法定和自愿承诺禁售期基础上，再将禁售期延长三年”。因此，本次实际解除限售并上市流通的股份为75,400万股，实际上市流通日为2009年10月19日。公司于2009年10月15日就上述事项进行了公告。

股份变动的过户情况

(1) 本公司报告期内非公开发行所增加的股份，于2009年9月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

(2) 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的相关要求，将有4,600万股国有股份转由全国社会保障基金理事会持有。截止2009年12月31日，本公司发起人股东已向全国社会保障基金理事会划转1,932,575股，其余44,067,425股已冻结待转。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

本报告期，因公司完成非公开发行增加股份 24,951 万股，占发行后总股本的 16.52%。本次发行将对公司 2009 年度基本每股收益、每股净资产、每股现金流量等财务指标产生稀释作用，具体财务指标详见“第三章 会计数据和业务数据”。

2、限售股份变动情况

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
日照港（集团）有限公司	68,572.60	68,572.60			首发时发起人承诺限售	2009-10-16
兖矿集团有限公司	3,764.32	3,764.32	3,470	3,470	非公开发行	2010-9-3
中国中煤能源集团公司	3,361.00	3,361.00			首发时发起人承诺限售	2009-10-16
淄博矿业集团有限责任公司	1,613.28	1,613.28	3,200	3,200	非公开发行	2010-9-3
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	1,344.40	1,344.40			首发时发起人承诺限售	2009-10-16
山西潞安矿业（集团）有限责任公司	1,344.40	1,344.40			首发时发起人承诺限售	2009-10-16
中交投资有限公司			5,000	5,000	非公开发行	2010-9-3
上海景贤投资有限公司			3,960	3,960	非公开发行	2010-9-3
江西国际信托股份有限公司			3,010	3,010	非公开发行	2010-9-3
上海潞安投资有限公司			3,000	3,000	非公开发行	2010-9-3
山东东银投资管理有限公司			3,000	3,000	非公开发行	2010-9-3
江苏瑞华投资发展有限公司			311	311	非公开发行	2010-9-3
合计	80,000.00	80,000.00	24,951	24,951	/	/

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首发 A 股	2006-9-26	4.70	23,000	2006-10-17	23,000	
非公开发行	2009-8-25	5.13	24,951	2009-9-4	24,951	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
07 日照债	2007-11-27	100.00	88,000	2007-12-12	88,000	2013-11-27
权证类						
日照 CWB1	2007-11-27		6,160	2007-12-12	6,160	2008-11-18

(1) 公司于 2006 年 9 月 19 日公司首次公开发行股票，发行数量为 23,000 万股。

(2) 公司于 2007 年 11 月 27 日发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券，发行债券总额 8.8 亿元人民币（880 万张），债券存续期为 6 年，每年付息一次。随债券附送的 6160 万份认股权证于 2008 年 12 月 2 日到期，权证行权增加股份 592,040 股。

(3) 公司于 2009 年 8 月 25 日向八家认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）24,951 万股，募集资金 12.8 亿元，发行价格 5.13 元/股，限售期为发行结束之日起 12 个月。

2、公司股份总数及结构的变动情况

(1) 2009 年 7 月 21 日，中国证监会核发证监许可[2009]665 号《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行新股不超过 30,000 万股。2009 年 8 月 25 日，公司向八家认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）24,951 万股，该部分股份限售期限为 12 个月。非公开发行完成后，公司总股本增至 151,010.204 万股。本次股本变更已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，出具深南验字[2009]第 083 号《验资报告》。

(2) 截止 2009 年 12 月 31 日，本公司国有股东已向全国社会保障基金理事会划转 1,932,575 股，其余 44,067,425 股已冻结待转。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					94,784 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	报告期内增减	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	46.25	698,417,163			冻结 39,429,245
兖矿集团有限公司	国有法人	4.79	72,343,200	34,700,000	34,700,000	冻结 2,164,484
中交投资有限公司	境内非国有法人	3.31	50,000,000	50,000,000	50,000,000	未知
淄博矿业集团有限责任公司	国有法人	3.19	48,132,800	32,000,000	32,000,000	冻结 927,636
上海景贤投资有限公司	境内非国有法人	2.62	39,600,000	39,600,000	39,600,000	未知
上海潞安投资有限公司	境内非国有法人	2.01	30,280,000	30,280,000	30,000,000	未知
江西国际信托股份有限公司	境内非国有法人	1.99	30,100,000	30,100,000	30,100,000	未知
山东东银投资管理有限公司	境内非国有法人	1.99	30,000,000	30,000,000	30,000,000	未知
中国中煤能源集团有限公司	国有法人	1.94	29,324,425	-4,285,575		未知
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	其他	1.87	28,203,878			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的数量		股份种类及数量			

日照港(集团)有限公司	698,417,163	人民币普通股
兖矿集团有限公司	37,643,200	人民币普通股
中国中煤能源集团有限公司	29,324,425	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	28,203,878	人民币普通股
淄博矿业集团有限责任公司	16,132,800	人民币普通股
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	13,444,000	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—光大保德信红利股票型证券投资基金	7,999,864	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—农银汇理策略价值股票型证券投资基金	5,076,609	人民币普通股
李世珍	2,989,550	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	2,948,122	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	日照港(集团)有限公司、兖矿集团有限公司、中国中煤能源集团有限公司、淄博矿业集团有限责任公司、山西潞安矿业(集团)有限责任公司均为公司发起人股东,非一致行动人,在日常生产经营中存在一定的关联关系。上述发起人股东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。	

(1) 持有有限售条件股份的股东,均为认购本公司2009年8月非公开发行股票的投资者。公司本次非公开发行人民币普通股(A股)24,951万股,发行价格5.13元/股,限售期限为12个月。

(2) 存在冻结情况的股份:依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)及《财政部国务院国有资产监督管理委员会证券监督管理委员会全国社会保障基金理事会公告》(2009年第63号)的规定,本公司国有股东将所持有的公司首次公开发行股票并上市时实际发行股份数量的10%,转由全国社会保障基金理事会持有。截止2009年12月31日,中国中煤能源集团有限公司应转持股份已完成过户登记,其他发起人股东所持待转股份被冻结。

(3) 截至2009年10月16日,公司发起人股东首发时所承诺的股份限售期已届满,本次限售股份上市流通的数量为80,000万股。实际解除限售并上市流通的股份为754,000,000股,实际上市流通日为2009年10月19日。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:万股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中交投资有限公司	5,000	2010年9月4日	5,000	锁定12个月
2	上海景贤投资有限公司	3,960	2010年9月4日	3,960	锁定12个月
3	兖矿集团有限公司	3,470	2010年9月4日	3,470	锁定12个月
4	淄博矿业集团有限责任公司	3,200	2010年9月4日	3,200	锁定12个月
5	江西国际信托股份有限公司	3,010	2010年9月4日	3,010	锁定12个月
6	上海潞安投资有限公司	3,000	2010年9月4日	3,000	锁定12个月
7	山东东银投资管理有限公司	3,000	2010年9月4日	3,000	锁定12个月
8	江苏瑞华投资发展有限公司	311	2010年9月4日	311	锁定12个月

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
中交投资有限公司	2009 年 9 月 4 日	
上海景贤投资有限公司	2009 年 9 月 4 日	
兖矿集团有限公司	2009 年 9 月 4 日	
淄博矿业集团有限责任公司	2009 年 9 月 4 日	
江西国际信托股份有限公司	2009 年 9 月 4 日	
上海潞安投资有限公司	2009 年 9 月 4 日	
山东东银投资管理有限公司	2009 年 9 月 4 日	

上述股东因认购公司非公开发行新股成为公司前 10 名股东，其所持该部分股份限售期限为 12 个月，并未与公司约定持股终止日期。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东情况：日照港（集团）有限公司前身为 1984 年 12 月 6 日成立的日照港务局。根据国办发[2001]91 号文《国务院办公厅转发交通部等部门关于深化中央直属和双重领导港口管理体制改革意见的通知》的精神，要求港口下放地方管理。2003 年 5 月 16 日，根据日照市委办公室、市政府办公室《关于印发〈日照市港口联合方案〉的通知》的要求，日照港务局、岚山港务局联合成立国有独资的日照港（集团）有限公司。并已取得相应的企业法人营业执照，日照港（集团）有限公司因此承继了日照港务局作为公司控股股东的身份。截止 2009 年 12 月 31 日，日照港（集团）有限公司总资产为 252 亿，净资产 84 亿元（上述财务数据未经审计）。

公司控股股东的实际控制人情况

公司实际控制人情况：公司实际控制人为日照市人民政府，市长赵效为。

日照港（集团）有限公司属国有独资的有限公司，根据国家港口管理体制改革的要求和日照市委办公室以及日照市人民政府办公室下发的《关于印发〈日照市港口联合方案〉的通知》的规定，“该公司按照市政府授权经营和管理国有资产，承担国有资产保值增值责任，自主经营，自负盈亏”。自 2003 年 5 月开始，日照市政府对公司控股股东日照港（集团）有限公司实行授权经营。因此，本公司的实际控制人是日照市人民政府。

(2) 控股股东情况

○ 法人

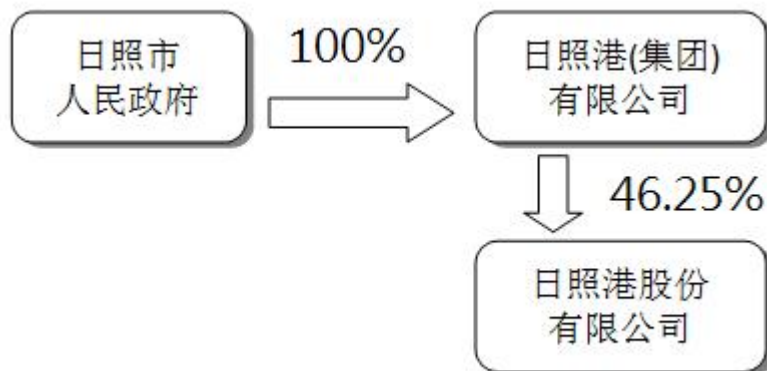
单位：亿元 币种：人民币

名称	日照港（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	杜传志
成立日期	2004 年 2 月 24 日
注册资本	15
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（以上范围凭有效港口经营许可证经营）；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（不含国家禁止和专营专控许可经营项目）购销；水泥粉磨加工、水泥制品生产、销售（仅限分支港口粉磨站经营）（以上范围需经许可的，凭有效许可证经营）。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 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	任期起始日期	任期终止日期	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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杜传志	董事长	男	49	2007. 2. 27						是
蔡中堂	董事	男	46	2006. 5. 31.						是
朱宏圣	董事	男	60	2003. 3. 12.						是
贺照清	董事	男	59	2002. 7. 4.						是
王建波	董事、总经理	男	49	2005. 7. 3.					46. 78	否
孙玉峰	董事、副总经理、董事会秘书	男	49	2007. 2. 27.					17. 8	否
俞 凌	董事	女	46	2007. 2. 27.						是
吕海鹏	董事	男	40	2008. 4. 7.						是
余 廉	独立董事	男	50	2008. 7. 5.					4. 5	否
宋海良	独立董事	男	46	2008. 7. 5.					4. 5	否
杨 雄	独立董事	男	43	2008. 7. 5.					4. 5	否
朱慈蕴	独立董事	女	54	2008. 7. 5.					4. 5	否
孔宪雷	监事会主席	男	49	2007. 2. 27.						是
陈玉森	监事	男	54	2008. 7. 5.						是
曹丽梅	监事	女	39	2008. 7. 5.						是
郭瑞敏	监事	男	37	2008. 7. 5.						是
孟凡祥	监事	男	47	2007. 1. 22.					17. 62	否
于 凯	监事	女	49	2004. 2. 7.		1600	1400	减持	14. 71	否
李冬青	监事	男	45	2004. 2. 7.					17. 82	否
臧东生	副总经理	男	42	2007. 1. 22.					25. 6	否
秦聪明	副总经理	男	49	2007. 1. 22.					17. 8	否
焦安文	副总经理	男	44	2007. 1. 22.					19. 37	否
董淑国	副总经理	男	56	2009. 10. 25.					4. 3	否

- 杜传志：曾任日照港（集团）有限公司党委书记、副董事长、副总经理，日照港股份有限公司监事会主席，现任日照港（集团）有限公司董事长、党委书记，本公司董事长。
- 蔡中堂：曾任日照港（集团）有限公司党委委员、副总经理，现任日照港（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理，本公司董事。
- 朱宏圣：曾任日照港（集团）有限公司党委副书记、工会主席、董事。现任本公司董事。
- 贺照清：曾任日照港（集团）有限公司副总经理、董事、党委委员。现任本公司董事。
- 王建波：2004年至今任本公司董事、总经理。
- 孙玉峰：2004年至今任本公司董事会秘书、副总经理。2007年至今任公司董事。
- 俞凌：曾任中煤焦化（控股）公司董事、总会计师，中煤能源集团公司资财部副主任、主任，现任中煤能源集团公司投资管理中心副主任，本公司董事。
- 吕海鹏：曾任山东新联谊会计师事务所邹城分所副所长，兖矿集团有限公司改制办公室主任、经济师，现任兖矿集团有限公司投资部副部长，本公司董事。
- 余廉：曾任武汉理工大学教授、博导，现任华中科技大学教授、博导，本公司独立董事。
- 宋海良：曾任中交水运规划设计院有限公司高工、院长，现任中交水运规划设计院有限公司董事长兼总经理，中国交通信息中心有限公司董事长兼总经理，本公司独立董事。
- 杨雄：曾任中和正信会计师事务所主任会计师，现任天健正信会计师事务所主任会计师，本公司独立董事。
- 朱慈蕴：2004年至今任清华大学法学院教授，本公司独立董事。
- 孔宪雷：曾任日照港（集团）有限公司副总经理，现任日照港（集团）有限公司副董事长、副总经理、党委委员，本公司监事会主席。
- 陈玉森：曾任淄博矿务局审计（企管）处处长，现任淄博矿业集团有限责任公司审计部部长，本公司监事。
- 曹丽梅：曾任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司审计处干部，现任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司审计部科长，本公司监事。
- 郭瑞敏：2004年至今任山西潞安矿业（集团）有限责任公司投融资中心资产财务部科长，本公司监事。
- 孟凡祥：曾任日照港（集团）岚山港务公司党委书记，现任本公司第一港务公司党委书记、行政副经理，本公司职工监事。
- 于凯：2004年至今任本公司投资发展部高级经济师、职工监事。
- 李冬青：2004年至今任本公司第二港务公司计财科科长、职工监事。
- 臧东生：曾任日照港股份有限公司机修公司经理，现任本公司副总经理兼第二港务公司经理。
- 秦聪明：曾任日照港（集团）有限公司企业发展部副部长，现任本公司副总经理。
- 焦安文：曾任日照港（集团）岚山港务公司副总经理，日照港（集团）有限公司生产业务部副部长（主持工作），现任本公司副总经理兼第一港务公司经理。
- 董淑国：曾任日照港（集团）有限公司企业发展部部长，山东日照港源水泥有限责任公司经理，日照港（集团）有限公司第三港务公司经理。现任本公司副总经理兼第三港务公司经理。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
杜传志	日照港(集团)有限公司	董事长、党委书记、法定代表人	2006-5-13		是
蔡中堂	日照港(集团)有限公司	党委副书记、副董事长、总经理	2006-5-13		是
孔宪雷	日照港(集团)有限公司	副董事长、副总经理、党委委员	2006-5-13		是
吕海鹏	兖矿集团有限公司	投资部副部长			是
俞凌	中国中煤能源集团公司	投资管理中心副主任			是
陈玉森	淄博矿业集团有限责任公司	审计部部长			是
曹丽梅	山西晋城无烟煤矿业集团有	审计部科长			是

	限责任公司				
郭瑞敏	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	财务部科长			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
蔡中堂	日照海明油品储运有限公司	董事长			否
王建波	日照昱桥铁矿石装卸有限公司	董事长			否
王建波	东平铁路有限责任公司	董事			否
贺照清	日照港华丰仓储有限公司	副董事长			否
贺照清	日照日青集装箱码头有限公司	董事长			否
贺照清	日照中理外轮理货有限公司	董事长			否
贺照清	山东光明热电股份有限公司	董事			否
孙玉峰	东平铁路有限责任公司	监事会主席			否
孙玉峰	枣临铁路有限责任公司	监事会主席			否
余 廉	华中科技大学	教授、博导			是
宋海良	中交水运规划设计院有限公司	董事长兼总经理			是
宋海良	中国交通信息中心有限公司	董事长兼总经理			否
杨 雄	天健正信会计师事务所	主任会计师			是
朱慈蕴	清华大学法学院	教授			是
臧东生	日照昱桥铁矿石装卸有限公司	经理			否
秦聪明	东平铁路有限责任公司	董事			否
秦聪明	枣临铁路有限责任公司	董事			否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会薪酬与考核委员会提出董事、监事报酬方案报请公司董事会、监事会审议，并由 2008 年年度股东大会审议批准执行。报告期高级管理人员薪酬标准由第三届董事会第六次会议审议确定。独立董事的年度津贴由公司 2008 年年度股东大会批准执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	①内部董事实行年薪制，年薪由基础年薪和效益年薪两部分构成。基础年薪与上年度公司员工平均工资挂钩；薪酬与考核委员会负责对公司内部董事考核，根据审计后的公司经营状况确定效益年薪。主要考核指标有吞吐量、利润总额，辅助考核指标有安全、服务质量等。②对独立董事发放年度津贴。③公司外部董事（非独立董事）、外部监事不在公司领取薪酬。④公司职工监事按所在岗位由其所在单位确定薪酬，从公司领取职工监事津贴。⑤公司高管人员实行年薪制，年薪由基础年薪和效益年薪两部分构成。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事及高级管理人员的报酬将严格按照 2008 年年度股东大会及第三届董事会第六次会议相关决议，在认真履行考核程序后足额发放。公司不存在拖欠董事、监事及高级管理人员薪金报酬的情况。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
董淑国	高级管理人员	聘任	生产经营及管理的需要（公司第三届董事会第十二次会议审议通过）

(五) 公司员工情况

在职员工总数	3,942
公司需承担费用的离退休职工人数	165
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	736
生产作业人员	2,370
技术人员	156
业务人员	156
后勤服务人员	359
其他（退养）	165
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	19
本科	507
大专	1,310
中专以下	2,106

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，公司进一步加强信息披露工作，不断完善法人治理结构，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。

报告期内，公司治理实际情况得到了进一步改善和提高，按照中国证监会、上海证券交易所、山东证监局关于上市公司 2009 年年报工作的相关要求制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》，根据证监会 2008 年 57 号文的要求修订了《公司章程》的现金分红制度。

公司继续保持上海证券交易所上市公司治理板块样本股、上证治理板块样本股地位，董秘孙玉峰先生再次当选《新财富》第五届“金牌董秘”。公司在法人治理、信息披露、投资者关系管理等多方面取得的成效以及行之有效的特色做法得到了上级监管部门的认可，2009 年 12 月公司荣获上海证券交易所“2009 年度信息披露奖”。公司董事会认为，按照中国证监会《上市公司治理准则》的文件要求，公司法人治理的实际状况与该文件的要求不存在差异，本公司、公司董事会及全体董、监事未被证监会、交易所及其他行政管理部门处罚。

目前公司治理结构情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司能够根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《股东大会规范意见》及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。能够平等对待所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司上市以来得到了控股股东在资金、人才和资源等各方面的大力支持和帮助，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，履行义务，行使董事职权。董事会的召集、召开、通知时间、授权委托等符合相关法律法规的规定，董事会决议均按相关要求进行了披露。

4、关于监事和监事会：公司严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够依据《监事会议事规则》等要求，认真履行职责，参与重大决策事项的讨论，审议定期报告，列席股东大会和董事会会议，对公司财务以及董事和高管人员履

行职责的合法合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正逐步建立公正、透明的董事、监事、高管人员的绩效评价标准与激励约束机制。

6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》为法定信息披露媒体；公司严格按照有关法律法规及《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，并确保股东有平等机会获取信息。2009 年，公司除按期完成定期报告的信息披露外，还在指定媒体上发布了 47 篇临时公告，并荣获上海证券交易所“2009 年度信息披露奖”。

7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杜传志		9	2	5	2		
蔡中堂		9	4	5			
朱宏圣		9	3	5	1		
贺照清		9	2	5	2		
王建波		9	4	5			
孙玉峰		9	4	5			
俞 凌		9	4	5			
吕海鹏		9	4	5			
余 廉	独立董事	9	4	5			
宋海良	独立董事	9	2	5	2		
杨 雄	独立董事	9	1	5	3		是
朱慈蕴	独立董事	9	3	5	1		

连续两次未亲自出席董事会会议的说明：

公司独立董事杨雄先生因公请假，连续两次未能参加公司的现场董事会（第三届董事会第十一次、第十二次会议），分别委托独立董事朱慈蕴女士、余廉先生代为出席会议并行使表决权。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	5

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

1) 独立董事相关工作制度：公司自成立之初就按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求引入独立董事，并建立了《独立董事工作制度》。上市后，公司根据最新的法律法规，不断完善和修订《独立董事工作制度》，2008 年 8 月，经公司第三届董事会第三次会议审议，公司董事会在《独立董事工作制度》中增加了独立董事年报工作制度内容，切实发挥独立董事在年报工作中的监督作用，提高公司信息披露质量。

2) 独立董事工作制度的主要内容：公司《独立董事工作制度》主要从一般规定、任职资格、独立性、独立董事的提名、选举和更换、职责和权利、年报工作制度等方面对独立董事的相关工作进行规范。

3) 独立董事履职情况：公司独立董事自任职以来，严格按照有关法律、法规、规范性文件和公司

《独立董事工作制度》要求，积极参加股东大会、历次董事会和董事会各专业委员会会议，认真履行职责，以其专业知识和经验对公司生产经营状况、管理机制、内控制度建设、战略发展等方面提出了宝贵意见，并就相关事项发表了独立、专项意见。公司独立董事能够勤勉尽责，独立、有效的行使职责，保证公司选举董事、高管、关联交易、薪酬考核、大股东占用公司资金等重大事项的公平、公正、公允，保障董事会决策的科学性，促进了董事会建设和公司的规范运作及发展，切实维护公司的整体利益和广大中小股东的合法利益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司自主经营，自负盈亏，生产经营完全独立于大股东，主营业务与控股股东不存在同业竞争。公司主要经营矿石、煤炭、水泥、钢材、镍矿、焦炭、铝矾土等大宗散杂货业务，控股股东日照港（集团）有限公司及其控制的其他企业主要从事成品油、液体化工、集装箱、木片、客运等港口业务。公司不依赖大股东单位进行生产经营活动。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。劳动人事关系、社会保险体系均独立。董事、监事及高级管理人员均系依照《公司法》和公司章程规定的程序，通过选举或聘任产生，不存在控股股东干预公司人事任免的情况。 公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员和业务负责人、核心技术人员等均专职在本公司工作并领取薪酬，未在股东或其下属企业双重任职，也没有在与公司业务相同或相似、或存在利益冲突的其他企业任职。		
资产方面独立完整情况	是	公司和控股股东资产关系明晰，公司资产账实相符，且由公司控制和使用，资产独立于控股股东。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。		
机构方面独立完整情况	是	公司拥有独立完整的生产、采购、销售系统，独立的行政管理系统。公司的各职能机构与控股股东职能机构不存在行政隶属关系，生产经营场所和办公场所与控股股东完全分开。公司建立和完善了法人治理结构，“三会”运作良好，各机构依法行使各自职权。		
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务会计机构，建有完善的会计预算、核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税，独立作出财务决策，不存在大股东干预公司资金使用的情况。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>根据《公司法》、《证券法》、《内部会计控制规范-基本规范（试行）》、上海证券交易所《股票上市规则》和《上市公司内部控制指引》等法律、法规等规范性文件，公司制定、修改健全了相关内部控制制度，并力促公司的各项管理制度和措施落实到位，保障内部控制架构真正发挥实效。</p> <p>公司的内部控制以基本管理制度为基础，下设各业务制度、工作制度、部门职能、岗位职责等，基本管理制度包括“三会”议事规则、业务管理制度、财务管理制度、人力资源管理规定等；部门工作制度包括各部门的工作制度；部门职能制度分部门明确了职能及工作范围；已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范管理体系，使内部控制制度体系完整、层次分明。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，以及市场环境和实际经营、管理的需要，在全公司范围内加强了制度建设，公司及各分、子公司遵循公司统一的业务标准和操作要求，对现有的业务流程和管理制度进行了修订和完善，各部</p>

	门分工明确，并相互配合，相互制约，相互监督。通过制订业务流程，能够预防和及时发现、纠正公司生产经营和管理过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，使内部控制更加完整、合理、有效；公司还建立了完善的财务体系，保证会计记录和会计信息的真实、准确和及时，从而保证了内部控制目标的达成。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设置了职能部门——审计部，制定了审计管理制度，包括内部审计工作规定、内部审计工作实施细则、内部审计人员职业道德规范、审计档案管理办法、单位负责人任期经济责任审计实施办法（试行）等，审计部负责对公司内部控制制度的执行进行监督，对内部控制制度的健全有效性进行评估并提出意见。同时，董事会下设审计委员会，研究公司内部控制的重大事项和管理措施，指导和推动公司建立和完善内部控制程序和管理措施，确保内部控制措施得到有效执行，负责监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	审计部按照审计管理制度规定开展内部审计工作，主要对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。审计部为董事会审计委员会的常设办事机构，并接受其工作指导和监督。对在审计过程中发现的重大问题，直接向审计委员会报告，并督促改进和完善，审计委员至少每半年向董事会、总经理报告一次。同时，公司监事会对董事、总经理和其他高管人员执行职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；当董事、总经理和其他高管人员的行为损害公司利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告，发挥对关键管理人员的监督作用。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会每年编制《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》对全年内控制度建立、完善情况进行梳理，并提出健全和完善的意见。同时，公司还聘请了会计师事务所对《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》进行鉴证。通过下设审计委员会，定期听取公司各项制度和流程的执行情况，审计委员会定期对内部控制制度执行情况进行检查。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	良好、有效的会计系统能够确保资产的安全、完整，可以规范财务会计管理行为，强化财务和会计核算，为此，公司建立了较为完善的财务会计制度和内部控制体系，对公司财务管理、货币资金管理、成本费用管理、资产管理等方面进行全面控制，保证了会计核算的真实、准确和完整。第二，公司还建立了完善的印鉴管理制度，加强对授权批准手续、签章等环节的管理，保证印鉴使用规范、安全。第三，在岗位设置、人员配备及主要会计处理程序方面，进一步明确职责权限划分，配备相应人员促进工作质量的进一步提高。
内部控制存在的缺陷及整改情况	经自查，截止报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。 公司将根据相关部门和政策新规定的要求，结合公司发展的实际情况，进一步完善内部控制制度，增强内部控制的执行力，促进公司稳步、健康发展。

（五）高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评，主要依据年初制定的生产经营指标和管理任务目标的完成情况，将经营业绩与个人奖惩相结合，对高管的绩效进行全面考核。

为建立有效的激励约束机制，激励公司高管人员勤勉尽责地工作，努力提高公司经营管理水平和经营业绩，根据国家有关政策法规、公司章程和董事会决议精神，公司对高管人员实行年薪制。

高管人员年薪由基础年薪和效益年薪两部分构成。基础年薪根据管理难度、责任与风险大小及上年度公司员工平均工资水平等因素确定。效益年薪，由公司薪酬与考核委员会负责考核，根据审计后的公司经营情况确定。公司对高管人员实行风险抵押金制度。

公司将根据企业的发展情况不断完善和规范公司对高级管理人员的考评和激励约束机制。

（六）公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证监会、上海证券交易所、山东证监局的相关要求，制定了《日照港股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露差错责任认定和追究以及追究的形式做出了明确的规定，该制度对于增强公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度起到较好的规范作用。公司将严格执行该制度，杜绝年报信息披露出现重大差错，确保年报信息的真实、准确和完整。该制度已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。

公司自上市以来未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正的情况。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股东大会	2009 年 3 月 26 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 3 月 27 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 5 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 5 月 21 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 12 月 2 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 12 月 3 日
2009 年第三次临时股东大会	2009 年 12 月 29 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 12 月 30 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、整体经营情况的回顾与分析

报告期内，公司克服了国际金融危机加速蔓延、世界经济持续低迷、运输市场动荡、港口竞争加剧等前所未有的困难和挑战，抢抓机遇，快速发展，公司董事会审时度势，正确决策，积极有效地开展各项工作，港口生产继续保持了快速增长的良好态势，确保了经济效益的稳步提高。公司在开拓市场，加大市场营销力度的同时，继续深化管理，完善内控机制，加强投资者关系管理，规范治理成效显著，公司于 2009 年 12 月荣获上交所“2009 年度信息披露奖”，成为全国沿海港口和山东省上市公司中唯一获得该奖的企业。

2009 年度，公司共完成货物吞吐量 14,438 万吨，同比增长 31%。从货种分类来看，完成金属矿石吞吐量 10,688.5 万吨，同比增长 30%，其中，完成铁矿石吞吐量 9972.5 万吨，同比增长 31%，公司铁矿石进口量居全国第一；完成煤炭及制品吞吐量 2,314 万吨，同比增长 28%，煤炭进口量居北方港口首位。按内外贸货物分类，完成外贸货物吞吐量 11,373.5 万吨，同比增长 37%；完成内贸货物吞吐量 3,064.6 万吨，同比增长 14%。

公司于 2009 年 12 月 16 日发布了《关于调整公司 2010 年度港口基本费率的公告》（公告编号：临 2009-046），公司将于 2010 年 1 月 1 日零时起调整 2010 年主要货种的港口基本费率，调价范围涉及大多数货种，基本费率上调幅度区间为 3.6%~16.2%。调整后，公司的毛利率将相应提高，该事项的发生对公司有积极影响。

2009 年度，公司实现营业收入 24.07 亿元，同比增长 35.60%；发生营业成本 16.72 亿元，同比增长 37.71%；实现利润总额 5.35 亿元，同比增长 29.22%；实现净利润 4.18 亿元，同比增长 29.44%；实现每股收益 0.26 元。

公司营业收入增加的主要原因是：吞吐量的大幅增长；营业成本增加的原因是：吞吐量的大幅增加，引起变动成本的增加，以及矿石二期工程、西港三期工程部分完工转资产导致折旧费用增加所致；净利润增长原因是：营业收入同比有较大增长。

公司 2009 年度经营计划完成情况：计划完成吞吐量 11,300 万吨，实际完成 14,438 万吨，完成经营计划的 127.77%；计划实现营业收入 17.64 亿元，实际实现营业收入 24.07 亿元，完成经营计划的 136.48%；计划实现营业成本 12.15 亿元，实际实现营业成本 16.72 亿元，超过经营计划 37.67%。完成经营计划指标情况分析如下：

(1) 吞吐量完成情况分析：2009 年矿石、煤炭等货物吞吐量实现较快增长，其中，外贸进口煤炭的增长尤为突出。2009 年收购了西港二期工程后，钢材、焦炭等新货种开始纳入本公司吞吐量，增加了总吞吐量；

(2) 主营业务收入完成情况分析：2009 年度铁矿石、煤炭及制品等吞吐量较 2008 年度有较大增长导致主营业务收入增加；

(3) 主营业务成本完成情况分析：由于吞吐量大幅增加，引起变动成本增加；矿石二期工程、西港三期工程部分完工转资产带来折旧费用的增加。

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。2009 年末由于异常天气原因，渤海湾及山东半岛北部海域遭遇了三十年以来最为严重的冰冻灾害，北方部分港口受灾严重。相比之下，日照港所处地理位置优越，作业海域常年不冻不淤，无台风登陆记录，2009 年冬季公司港口海域没有出现冰冻现象，港口生产保持正常。优良的自然条件为公司持续快速发展奠定了基础。

公司矿石业务现已处于行业领先水平，拥有大型专业化的 20 万吨级、30 万吨级矿石码头，以及其它能够承担矿石接卸中转任务的泊位 11 个，拥有专业化矿石堆场 60 万平方米及其他散货堆场，配备的装卸设备先进，装卸效率高，堆存面积大，矿石接卸中转能力强。

岚山港区 8#、12#泊位改扩建工程将建成 10 万吨级通用泊位 1 个，增加后方堆场 30 万平方米，建成后将提升公司在岚山港区接卸大型船舶的能力，增加在岚山港区矿石吞吐量。

目前正在建设的日照港西港区三期工程进展顺利，新建泊位部分已实现简易投产，后方陆域基本回填完毕，新增堆存能力近 800 万吨，该项目的建成将增强公司接卸能力和堆存能力。随着矿石码头二期工程、西港区三期工程等项目的陆续投产，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，将很好地适应矿石、进口煤炭等主要货种快速增长的需要，港口综合优势将更加突出。

经营中的困难体现在：一是港口能力相对紧张。公司现有泊位整体设计能力不足 7000 万吨，但 2009 年全年却完成货物吞吐量 1.44 亿吨，港口总体能力不足的矛盾十分突出；二是港口生产能力不平衡。煤炭接卸能力较为富余，但矿石接卸却严重超负荷，生产能力的不平衡导致生产成本的额外增加；三是内控制度有待进一步完善。公司尽管建立并执行了较为完善的内控制度体系，但在科学管理、流程监督、风险控制等方面仍有不足，有待进一步提高；四是公司建设资金依然紧张，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

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、主营业务分类构成情况表：（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	191,282.44	83.05%	132,256.44	84.15%
堆存业务	9,836.12	4.27%	7,639.57	4.86%
港务管理业务	22,631.06	9.83%	11,018.84	7.01%

其他业务	6,567.08	2.85%	6,257.93	3.98%
合 计	230,316.69	100.00%	157,172.79	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	27.53%	45.51%	45.95%	-0.08%
堆存业务	17.48%	-2.52%	62.11%	-31.31%
港务管理业务	47.57%	33.39%	61.33%	-8.85%
其他业务	3.48%	-0.12%	3.68%	-3.13%
合 计	28.38%	39.51%	45.27%	-2.64%

变动原因:

(1)装卸、港务管理业务: 2009 年度相关收入、成本较 2008 年度增长较大的主要原因是: 2009 年度铁矿石、煤炭及制品等吞吐量较 2008 年度有较大增长。

(2)堆存业务: 2009 年度堆存收入较 2008 年度减少的主要原因是: 提高了堆场利用效率, 货物周转速度加快。

(3)其他业务: 2009 年其他业务收入较 2008 年有所减少的主要原因是: 本公司之子公司日照港机工程有限公司、日照港通通信工程有限公司的对外承担工程劳务收入的减少所致。

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	191,282.44	132,256.44	27.53%	45.51%	45.95%	-0.08%
港务管理业务	22,631.06	11,018.84	47.57%	33.39%	61.33%	-8.85%

4、公司主要供应商、客户情况 (单位: 人民币 万元)

前五名供应商采购金额合计	30,681.62	占采购总额比例 (%)	18.34
前五名销售客户销售金额合计	61,604.60	占销售总额比例 (%)	26.83

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	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	增减变化	变化率
①应收票据	324,550,539.56	99,550,951.16	224,999,588.40	226.01%
②预付账款	4,692,988.90	8,272,134.15	-3,579,145.25	-43.27%
③长期股权投资	357,104,553.87	154,210,203.24	202,894,350.63	131.57%
④固定资产	5,287,318,745.03	4,209,406,377.82	1,077,912,367.21	25.61%
⑤在建工程	464,897,724.56	1,023,879,386.11	-558,981,661.55	-54.59%
⑥应付票据	0	171,368,187.50	-171,368,187.50	100%
⑦应付账款	106,258,793.10	69,116,150.98	37,142,642.12	53.74%
⑧预收账款	30,153,460.06	7,945,135.18	22,208,324.88	279.52%

变化原因说明:

①应收票据增长原因: 主要因公司业务规模扩大, 营业收入增加, 加大以票据形式回笼资金所致;

②预付账款减少原因: 主要因减少预付方式采购物资所致;

③长期股权投资增长原因: 主要因本公司与其他公司共同出资组建联营企业所致;

④固定资产增长原因：主要因矿石二期工程、西港三期工程及其他工程部分完工结转至固定资产所致；

⑤在建工程减少原因：主要因矿石二期工程、西港三期工程部分完工结转所致；

⑥应付票据减少原因：主要因减少开具承兑汇票作为支付手段所致；

⑦应付账款增长原因：主要因公司业务量增加导致期末应付装卸作业成本增加所致；

⑧预收账款增长原因：主要因业务量增加，客户为争取安排船舶停靠提前付款所致；

利润表项目	2009 年度	2008 年度	增减变化	变化率
①营业收入	2,407,092,788.30	1,775,169,813.36	631,922,974.94	35.60%
②营业成本	1,672,121,719.36	1,214,225,075.02	457,896,644.34	37.71%
③财务费用	108,086,498.79	56,154,085.44	51,932,413.35	92.48%
④所得税费用	116,566,282.78	90,733,778.12	25,792,504.66	28.41%

变化原因说明：

①营业收入增加原因：主要因货物吞吐量大幅增加所致；

②营业成本增加原因：主要因货物吞吐量增加引起变动成本增加，矿石二期工程 2008 年末部分完工转资产致使报告期内折旧费用大幅增加；

③财务费用增加原因：主要因矿石二期工程停止借款费用资本化和银行借款增加所致；

④所得税费用增加原因：主要因业务量增长导致业绩提升应缴纳的企业所得税增加所致。

现金流量表项目	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)
①经营活动产生的现金流量净额	493,618,169.32	369,508,449.92	33.59%
②投资活动产生的现金流量净额	-1,829,016,522.97	-627,569,134.51	191.44%
③筹资活动产生的现金流量净额	1,550,430,352.07	102,220,119.72	1416.76%

变化原因说明：

①经营活动现金流量净额同比增加原因：主要因 2009 年度吞吐量大幅增加所致。

②投资活动现金流量净额同比增加原因：主要因 2009 年对外投资及购建固定资产增加所致。

③筹资活动现金流量净额同比增加说明：主要因 2009 年公司非公开发行股票融资所致。

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%	163,868.44	121,916.57
日照港机工程有限公司	山东日照	机械制造	2,000	100%	4,495.54	2,539.35
日照港通通信工程有限公司	山东日照	通信工程	1,550	100%	2,065.05	1,674.98
日照港动力工程有限公司	山东日照	动力工程	2,000	100%	2,000.00	2,000.00

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	113,644.35	21,917.59	17,097.45
日照港机工程有限公司	5,445.34	105.33	77.09
日照港通通信工程有限公司	2,091.02	0.25	0.03
日照港动力工程有限公司	该公司尚未正式运营		

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%	82,902.15	62,973.26
日照中联港口水泥有限公司	山东日照	水泥制品生产销售	10,000	30%	22,637.85	10,956.50
东平铁路有限责任公司	山东新泰	铁路建设与运输	58,500	24%	63,990.51	58,500.00
枣临铁路有限责任公司	山东枣庄	铁路建设与运输	100,000	3%	该公司尚未正式运营	

公司名称	营业收入	净利润
日照岚山万盛港业有限责任公司	33,077.99	16,328.92
日照中联港口水泥有限公司	9,583.70	373.46
东平铁路有限责任公司	该公司尚未正式运营	
枣临铁路有限责任公司	该公司尚未正式运营	

日照岚山万盛港业有限责任公司于 2004 年 8 月成立，系中外合资经营企业，本公司持有其 26% 的股份。经日照市国家税务局日国税函[2005]6 号《日照市国家税务局关于日照岚山万盛港业有限责任公司享受企业所得税优惠有关问题的批复》批准从获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，第六年到第十年减半征收企业所得税。2005 年为该公司的第一个获利年度，2009 年系属免税期免征企业所得税。自 2010 年起，该公司将按照 11% 的所得税税率（即外商投资企业正常企业所得税 22% 税率减半征收）计提所得税，该事项将对本公司 2010 年及以后年度的投资收益带来一定影响。

(三) 公司报告期节能减排及技术创新情况

长期以来，公司十分重视环境保护和污染防治工作，积极响应国家关于建设节能环保型社会的号召，以发展绿色循环经济为己任，注重履行企业环境保护的职责，积极实行环境友好及资源节约型发展，通过各种措施有效实现环境保护与可持续发展。公司借鉴国际先进标准，主动探索港口“节能减排”和“清洁生产”的新模式，不断加快节能环保型新技术、新工艺在港口实践中的自主研发和转化应用，大力推进装卸微尘化管理、洒水除尘自动化管理、环保绿化、降声降噪等环境工程，使日照港资源节约型和绿色生态型港口的创建水平得到持续提升。2009 年，公司生产综合能源单耗较上年同比下降了 5.3%。

1、改造重点耗能设备

公司积极引进先进的“FCMS03 车用节油管理系统”，对港内装载机加装了燃油卡等燃油计量装置，提高节油水平，燃油单耗一直控制在 0.030kg/操作吨以内。据保守统计，此项技术每年可为公司节省柴油 406 吨。公司针对传统锅炉保温性能有待提高的问题，对下属动力公司的全部锅炉（容量共 46 蒸吨）进行了功能改造，提高了锅炉的出力和热效率，每年可节约燃煤约 500 吨、费用约 35 万元。

2、积极推进港口信息化建设

2009 年，公司编制完成了信息化发展总体规划，新开发管理信息系统 7 个，进一步提高了港口信息化水平，完善了港口生产管理信息系统，提高了各级生产管理人员、业务人员的工作效率、生产组织能力，同时提升了客户服务质量。公司还投资近千万元建设了覆盖全港各港区作业现场、堆场、道路及生活区的港口数字视频监控系统，共设置 600 余个监控点，建成了生产调度等 10 余个监控中心，完善了生产调度视频会议系统，实施 AIS 船舶动态监控系统。

3、加强装卸作业粉尘污染物排放管理与控制，努力实现清洁生产

2009 年，公司在粉尘整治项目的投入进一步加大，投资 6484 万元新建中水利用工程、洒水除尘系统工程、西区中水泵房扩容工程等环保项目 18 项，投资 400 万元购置洒水车、干湿两用吸尘器、清扫车、高压冲洗车等移动清扫车辆 8 台，另外绿化投入 628 万元，清扫、洒水和苫盖投入 3000 万元，全年粉尘治理项目累计投入 10512 万元。

4、加强污水排放管理，积极推广中水循环利用。

港区所有码头、堆场都配备了完善的雨污水和生产污水的收集处理设施，港内设有蓄水沉淀池，污水通过地下排水渠送往沉淀池过滤，再经污水处理系统处理后排入大海。公司目前在港区清洗、洒水除尘、车辆冲刷、绿地浇灌等方面已全面推广中水的循环利用，2009 年港口使用中水 195 万吨，公司将继续扩大中水利用范围，减少污染，节省用水开支，努力实现环保发展。

2009 年度公司在节能减排、环境保护、技术创新等方面的投入较 2008 年均有较大增长，自主创新、节能降耗的主动性逐步增强，社会责任及服务意识显著提高。

(四) 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

随着一系列扩大内需政策的实施，工业原料等大宗货物的市场需求将继续稳步增长，全国沿海港口总吞吐量止跌回稳、逐步回升。同时，随着世界经济的复苏、外围经济的逐步回暖，我国出口也有望继续走出困境，整体外贸增速将进一步加快。从航运指数上看，BDI 指数也由 2008 年底的 666 点持续上涨到 2009 年的最高值 4661 点。种种现象都表现出港航业总体运输需求在不断增长，市场空间在逐渐放大。

港口属于投资密集型的基础设施行业。与海运船舶的大型化发展趋势相适应，港口泊位发展的大型化、专业化趋势不断增强，对发展大规模、专业化、综合性港区的要求也越来越迫切。

(2) 公司面临的市场竞争格局

2010 年港口行业竞争将更加激烈，在抢夺货源的同时，各港都在争抢优惠政策，抢抓发展机遇，优化发展环境，日照港在资源整合、项目争引、融资投入等方面相对于国内、周边知名大港处于相对弱势。随着港口能力和腹地范围的不继扩大，港口之间竞争将更加激烈，特别是环渤海港口的竞争也将加剧。主要体现在运输成本、集疏港能力、港口作业价格、装卸效率、堆存能力及服务质量等方面。

2、公司发展的机遇和挑战

2010 年，公司迎来了新的发展机遇，主要体现在：

一是区域产业布局带来新机遇。山东省已明确提出打造山东半岛蓝色经济区的“一区三带”规划，大力发展海洋经济，特别是“三带”之一的鲁南临港产业带将以日照为龙头规划建设，公司作为海路、海铁运输的关键节点将面临的新发展机遇。

二是全省铁路规划带来新的发展机遇，山东省发改委提出的“四纵四横”规划建设定义了全新的铁路布局，将有效的推动鲁南经济带加快规划建设，日照港作为鲁南经济带唯一的出海口，又占据在“一纵一横”的交汇处，有了更好的发展环境。同时，新菏兖日铁路电气化改造有望 2010 年竣工，与京沪、京九线构成电气化铁路网，运输能力和效率将进一步提升。特别是已经开工建设的“山西中南部铁路通道”，以日照港为出海口，建成后，将建立起直通重点新建煤炭基地的货运通道，必将有力地促进日照港大宗散货吞吐量的快速增长。

三是产业集聚作用正在增强。随着山东钢铁集团日照精品钢基地的落户，晋中南煤炭外运通道的出海口的确立，日照市临港工业园的发展壮大，日照港 B 型保税物流园区的建成投产，作为物流链的重要节点，作为资源配置的枢纽，公司对人流、物流、信息流、资金流的磁吸效应进一步增强，将为公司的发展提供强大的支撑。

四是竞争优势更加突出。经过多年发展，公司打造了独具特色，以铁矿石、煤炭运输为核心的大宗干散货能力优势，铁矿石、镍矿、水泥等运输规模、装卸效率居全国沿海港口首位。公司 2009 年完成矿石吞吐量接近亿吨，并继续保持国内装卸效率最高、堆存能力最大、装车速度最快的矿石中转港地位。在 2009 年初经济危机中公司的市场影响、竞争优势更加突出。

五是公司 2009 年非公开发行股票的成功，进一步推动了日照港整体上市的步伐，所收购的西港二期已全面投入运营，西港三期工程建设也因募集资金的及时补充加快了工程进度，该工程的逐步竣工，将会进一步完善港口的基础设施、提高装卸和堆存能力，有效缓解港口生产能力不足的困境，也有助于提升公司业绩。

公司面临的困难与挑战：

一是我国铁矿石大量进口的连续性和稳定性可能发生变化，可能使公司生产受到一定冲击。

二是港口行业竞争日趋激烈，港口之间在市场开发、功能建设、资源整合、项目争引、优惠政策和先进技术等方面的竞争加剧。

三是公司货种结构存在不合理现象，在矿石吞吐量大幅增长的同时，其他货种的规模和增长偏小，水泥、铝矾土等传统优势货种吞吐量继续下滑；低附加值、外贸依存度高的货种比重大。

四是铁路集疏港失衡，进港货物仅为出港货物比重偏小。
五是港口建设资金紧张。

3、发展战略和经营计划

公司董事会将以“抓机遇，调结构、重效益、强基础”为总体要求，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“稳中求进，好中求快，又好又快”，充分发挥公司的各项优势，积极探索新的发展机遇，开拓新的利润增长点，加强管理，降低成本，注重提升企业发展质量和效益，推进改革创新和节能减排，进一步规范运作，努力实现港口平稳较快发展，给股东以良好的投资回报。

2010 年经营计划：完成吞吐量 1.68 亿吨；实现利润总额 6.1 亿元，营业收入 28.7 亿元，营业成本 19.67 亿元；保持重大安全责任事故、重大货运事故为 0；保持优质上市公司规范运作水平。

为实现 2010 年度工作计划，公司将重点做好以下工作：

(1) 稳定生产，推动生产经营再上新台阶

继续强化市场营销，把货源开发作为生产的重中之重，更加突出以市场为导向，适时调整营销策略和方向。统筹营销资源，完善营销网络，加强市场推介和培育，不断开拓新腹地、开发新客户、挖掘新货种。加强流程再造，进一步优化生产工艺和作业流程，提高各环节作业效率，提升系统生产能力和应变能力。千方百计确保完成全年生产目标。

(2) 效益为先，努力提高公司盈利能力

进一步强化“效益第一”理念，通过努力增产增收、压缩可变成本、降低费用，最大限度地提高经济效益。加强资金的统筹和管理，把确保资金链安全作为重中之重，加强投资收益考核，努力降低资金成本。进一步加大成本控制力度，层层落实责任制，把节能减排、技术创新和降低设备租赁费、物资采购费作为节支挖潜的重点，加强招标投标管理，最大限度地降低工程建设、设备和物资采购的成本。

(3) 突出重点，加快推进重大项目建设

董事会将充分发挥协调作用，指导协助经理层，妥善处理好与各方面的关系，努力改善建设环境。加强项目实施的监督管理，确保工程质量、工期和投资。岚山港区南区 8#、12#泊位改造工程力争在 2010 年底简易投产，加快焦炭码头工程建设，搞好更新改造、技术改造项目管理，早建成早收益。

(4) 加强管理，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。

(5) 规范运作，进一步提高资本运营的质量和水平

2010 年，公司董事会将把提高内在素质和运行质量放在首位，不断提高规范运作的自觉性。贯彻执行公司章程和有关议事规则，加强内控流程的规范、合法，保持工作的超前性和预见性。董事会将进一步加强对资本市场的政策研究，充分利用资本市场优势，不断提高资本运营的质量和水平。不断完善公司内控制度体系，管好用好募集资金，使其更快、更好地发挥效益，促进公司的健康快速发展，为股东持续分享公司的发展成果奠定基础。

4、公司 2010 年资金需求、使用计划以及资金来源情况

2010 年投资计划为：全年预计完成投资 15 亿元，其中主要项目投资 12 亿元，机电设备投资 2.7 亿元。主要用于：日照港石臼港区西区三期工程、岚山港区南作业区 8#12#泊位改造工程、日照港石臼区西区焦炭码头工程等项目的投资；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：项目建设资金主要来源于公司自有营运资金，不足部分将向银行贷款或其他方式筹集。

根据公司 2010 年投资计划，全年预计需要资金贷款 26 亿元。其中：流动资金贷款 18.3 亿元（含银行承兑汇票），项目贷款 7.7 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

市场环境方面：世界金融危机影响将持续相当长一段时间，我国经济回升的基础仍不稳定、结构性矛盾仍很突出，保持经济平稳较快发展、推动经济发展方式转变和经济结构调整难度加大。我国铁矿石大量进口的连续性和稳定性存在一定不确定性，可能使公司生产受到一定冲击。

行业竞争方面：港口行业、公司与这边港口之间的竞争将更加激烈，周边港口在大宗散货方面的竞争力逐步增强，公司的市场份额和核心竞争力可能会受到影响。

对策：公司将积极采取措施，应对国内外经济形势的各种变化，加强对新业务、新货种的营销策略，加大对货种的开发力度，促进货种结构的进一步优化，培育新的利润增长点；加强工艺流程和设备管理，充分发挥公司高效率、大堆场的优势，尽量减少短倒费用，促进业绩提升；进一步加强信息化建设，不断优化港区配套服务的软环境；强化调度指挥、生产组织和生产要素，以服务质量和装卸效率为主要内涵提升品牌竞争力，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。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
28.68	19.67	完成吞吐量 1.68 亿吨；保持重大安全责任事故、重大货运事故为 0；保持优质上市公司水平。	详见“第八章 董事会工作报告”

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	194,878.73
投资额增减变动数	101,269.74
上年同期投资额	93,609.21
投资额增减幅度 (%)	108.19

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
日照港机工程有限公司	机电设备、机械设备、线路、管道的安装；带式输送机械设备及配件的制造与销售。	100	
日照港通通信工程有限公司	通信工程施工；机电设备安装；通信器材、电子产品、网络设备、计算机及耗材销售；计算机技术咨询服务；软件开发；电子产品、办公处自动化设备维修。	100	
日照港动力工程有限公司	动力工程	100	
日照昱桥铁矿石装卸有限公司	铁矿石装卸、堆存、中转和销售	75.38	
日照中联港口水泥有限公司	水泥制品生产销售	30	本公司以拥有的日照港散装水泥输送及装船系统资产中的皮带输送系统、控制系统设备作价出资。
日照岚山万盛港业有限责任公司	港口码头相关设施建设，港口范围内的钢材、木材及其他货物的装卸、存储、疏运（货危险品及国家限制、禁止的货物除外）	26	

东平铁路有限责任公司	铁路建设与运输	24	
枣临铁路有限责任公司	铁路建设与运输	3	

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	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	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2006	首次发行	108,100.00		108,100.00		
2007	分离交易可转债	88,000.00	6,333.50	87,991.33	8.67	剩余资金将全部用于募集资金投资项目
2008	分离交易可转债	419.16	419.16	419.16		
2009	非公开发行	127,998.63	119,392.51	119,392.51	8,606.12	剩余资金将全部用于募集资金投资项目
合计	/	324,517.79	126,145.17	315,903.00	8,614.79	/

1) 公司于 2006 年通过首次发行股票募集资金 108,100 万元,扣除发行费用 3,900.75 万元,实际募集资金净额为 104,199.25 万元。该项募集资金已于 2006 年 9 月 30 日全部到位,并经深圳南方民和会计师事务所深南验字(2006)第 099 号验资报告验证确认。该募集资金已于 2006 年底全部使用完毕,无结余。

2) 公司于 2007 年通过发行分离交易可转换公司债券募集资金 88,000.00 万元,扣除发行费用 2,200.00 万元,实际募集资金净额为 85,800.00 万元。该项募集资金已于 2007 年 12 月全部到位,并经深圳南方民和会计师事务所深南验字(2007)第 218 号验资报告验证确认。截止 2009 年 12 月 31 日,实际用于募集资金项目 85,791.33 万元,募集资金专户余额为 8.67 万元。

3) 公司于 2007 年 11 月发行了认股权与债券分离交易的可转换公司债券 880 万张,随债券附送的 6,160 万份认股权证(认股权证简称日照 CWB1,交易代码 580015)。2008 年 11 月 19 日至 12 月 2 日是“日照 CWB1”认股权证的行权期。截止 2008 年 12 月 2 日行权期结束“日照 CWB1”持有人实际认购本公司普通股 592,040 股,本公司实际募集资金总额人民币 419.16 万元。因权证募集资金远未达到募集说明书所述收购日照港西港区二期工程项目所需资金,使得权证募集资金投资项目-日照港西港区二期工程收购事项未能实施,2008 年该募集资金未使用。2009 年公司再融资成功后,该募集资金全部用于收购日照港西港区二期工程项目,截至 2009 年 12 月 31 日,该募集资金全部使用完毕,无结余。

4) 公司于 2009 年通过非公开发行 A 股股票募集资金 127,998.63 万元,扣除发行费用 3,001.65 万元,实际募集资金净额 124,996.97 万元。该项募集资金已于 2009 年 8 月全部到位,并经深圳南方民和会计师事务所深南验字(2009)第 083 号验资报告确认。截止 2009 年 12 月 31 日,实际用于募集资金项目 116,390.86 万元,募集资金专户余额为 8,606.12 万元。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
日照港矿石码头工程	否	52,089.94	52,089.94	是	100%					

日照港煤炭出口系统改扩建工程	否	52,109.31	52,109.31	是	100%					
日照港矿石码头二期工程	否	75,800.00	75,990.97	是	91.76%					
日照港中港区护岸工程	否	10,000.00	10,000.00	是	100%					
日照港西港区二期工程	否	80,419.16	80,419.16	是	100%					
日照港石臼港区西区三期工程	否	44,996.97	36,698.02	是	85.81%					
合计	/	315,415.38	307,307.40	/	/		/	/	/	/

1) 日照港矿石码头工程

募集资金项目拟投入 52,089.94 万元，实际投入 52,089.94 万元，完工进度 100%，工程于 2007 年 4 月 5 日验收完成。

2) 日照港煤炭出口系统改扩建工程

募集资金项目拟投入 52,109.31 万元，实际投入 52,109.31 万元，工程于 2008 年 12 月 29 日验收完成。

3) 日照港矿石码头二期工程

募集资金项目拟投入 75,800 万元，实际投入 75,990.97 万元，已完成 91.76%。

4) 日照港中港区护岸工程

募集资金项目拟投入 10,000 万元，实际投入 10,000 万元，已完成 100%，工程于 2008 年 6 月 30 日验收完成。

5) 日照港西港区二期工程

募集资金项目拟投入 80,419.16 万元，实际投入 80,419.16 万元，已完成 100%。

6) 日照港石臼港区西区三期工程

募集资金项目拟投入 44,996.97 万元，实际投入 36,698.02 万元，已完成 85.81%。

3、非募集资金项目情况

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	16,071.00	70%	
石臼港北区 5000 吨级散货泊位及货场工程	7,260.92	99%	
日照港西港区 11#-15#泊门机改造工程	20,411.80	75.79%	
装载机、轮胎吊、叉车等设备的购置安装	1,187.78		
合计	44,931.50	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第六次会议	2009 年 2 月 15 日		《中国证券报》 《上海证券报》	2009 年 2 月 17 日
第三届董事会第七次会议	2009 年 3 月 5 日		《中国证券报》 《上海证券报》	2009 年 3 月 6 日
第三届董事会第八次会议	2009 年 3 月 26 日		《中国证券报》 《上海证券报》	2009 年 3 月 27 日
第三届董事会第九次会议	2009 年 4 月 27 日		《中国证券报》 《上海证券报》	2009 年 4 月 28 日
第三届董事会第十次会议	2009 年 8 月 3 日		《中国证券报》 《上海证券报》	2009 年 8 月 4 日
第三届董事会第十一次会议	2009 年 8 月 14 日		《中国证券报》 《上海证券报》	2009 年 8 月 18 日
第三届董事会第十二次会议	2009 年 10 月 25 日		《中国证券报》 《上海证券报》	2009 年 10 月 27 日
第三届董事会第十三次会议	2009 年 11 月 12 日		《中国证券报》 《上海证券报》	2009 年 11 月 13 日
第三届董事会第十四次会议	2009 年 12 月 9 日		《中国证券报》 《上海证券报》	2009 年 12 月 12 日

报告期内，公司历次董事会会议均在法规和《公司章程》规定的期限内，以专人送达、电子邮件或传真等方式向各位董事发出会议通知，董事会临时会议提前 5 天、年度会议提前 10 天发出通知，因故不能参加会议的董事均能授权委托他人出席会议；董事会会议由董事长或全体董事过半数以上推选的董事主持，董事会会议的召集、召开和决议符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。公司监事和高管人员列席了历次董事会会议。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了四次股东大会，董事会严格在股东大会授权的范围内办事，忠实执行了股东大会决议：

(1) 非公开发行股票情况：公司 2008 年年度股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案（修订版）的议案》，并授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜。2009 年 7 月 21 日，中国证监会下发了《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[2009]665 号），2009 年 8 月 25 日公司采用非公开发行方式向八家认购对象发行普通股（A 股）24,951 万股，发行价格 5.13 元/股，募集资金约 12.8 亿元。所募集的资金用于收购日照港（集团）有限公司所有的西港区二期工程资产和投资建设西港三期工程，不足部分通过自有资金或银行借款解决。本次非公开发行结束后，公司股本总额增加至 151,010.204 万股。

(2) 利润分配方案：经公司 2008 年年度股东大会审议通过，2008 年度利润分配方案为：以 2008 年末总股本 126059.204 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 0.5 元（含税），需分配利润总额为 6302.96 万元（含税），该方案已于 2009 年 5 月执行完毕。

(3) 公司治理情况：根据中国证券监督管理委员会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》文件的规定，董事会根据公司实际情况对《公司章程》中有关利润分配的条款进行了完善。

(4) 董事会对股东会其它各项决议的执行情况：报告期内，公司较好地完成了股东大会批准的 2009 年度生产经营计划；关联交易按照股东大会、董事会批准的关联交易合同执行；独立董事津贴按照决议的标准足额进行了发放；执行了董事、监事的报酬方案。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 审计委员会相关工作制度：公司根据相关法律法规的要求，逐步完善董事会审计委员会相关工作制度，建立了《董事会审计委员会实施细则》和《董事会审计委员会年度财务报告审议工作程序》，规范审计委员会在实际工作中的职责和义务，切实发挥审计委员会在年报工作中的监督作用，提高公

司信息披露质量。

(2) 审计委员会相关工作制度的主要内容：《董事会审计委员会实施细则》主要从一般规定、人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作进行规范。《董事会审计委员会年度财务报告审议工作程序》主要从年度财务报告审计工作安排，改聘、续聘年审会计师事务所的相关规定、相关在年审工作中的权利和保密义务等方面进行了规范。

(3) 审计委员会履职情况：公司董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事，主任委员由独立董事杨雄先生担任。报告期内，第三届董事会审计委员会共召开了 4 次会议，分别就公司 2008 年年度报告、2009 年半年度报告进行了详细的审核并出具了审计意见，充分发挥了审计委员会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。

2009 年 12 月，审计委员会连续召开 2 次临时会议，就 2009 年度财务报告年度审计工作安排进行部署，并对部分特殊会计处理业务进行了沟通。董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，并与会计师事务所协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排。年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。同时，审计委员会督促会计师事务所、公司财务部、审计部向其提交总结报告，审计委员会经审议后形成了专项意见，并向董事会提出下年度改聘会计师事务所的建议。审计委员会还会同年审会计师、财务部、审计部等对公司定期报告、日常财务工作中的重要事项进行了沟通。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，其中 4 名为独立董事，主任委员由独立董事余廉先生担任。薪酬与考核委员会对公司执行 2009 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况进行了核查和认定，认为：董事、监事和高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司经济责任考核制度进行考核、兑现，所披露的报酬与实际发放情况相符。在薪酬与考核委员会的指导下，公司制定了 2010 年度的董事、监事、高管人员的薪酬方案，按程序提交董事会、监事会、股东大会审议。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经深圳南方民和会计师事务所有限公司审计，2009 年公司实现净利润 418,107,082.35 元(合并)，母公司实现净利润 217,766,247.75 元。按母公司实现的净利润加上年初未分配利润 806,898,260.38 元(其中 2008 年末未分配利润 614,824,504.29 元，资本公积调入 192,073,756.09 元)，当年可供分配利润为 1,024,664,508.13 元，减去按照归属于母公司的净利润提取 10%法定盈余公积金 21,776,624.78 元及 2009 年派发的现金红利 63,029,607.24 元后，累计可供股东分配的利润为 939,858,276.11 元。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司年末资本公积金余额为 1,381,716,889.10 元。

鉴于公司目前正处于快速发展阶段，为满足生产经营需要，解决装卸能力不足的瓶颈，完善港口功能，公司将加快基础设施的建设。西港三期工程后方堆场工程、岚山港区 8#、12#泊位改扩建工程已全面开工建设，西港四期工程也开始了前期论证工作，建设资金需求较紧迫。为保证工程项目顺利建设，早日投产，早日产生效益，从公司及股东的长远利益出发，结合公司业务发展规划，公司拟定 2009 年度利润分配预案为：2009 年度不分配利润，资本公积金不转增股份。2009 年度末剩余未分配利润 939,858,276.11 元转入下一年度，用于公司生产经营发展所需资金和以后利润分配。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司目前正处于快速发展阶段，为满足生产经营需要，解决装卸能力不足的瓶颈，完善港口功能，公司将加快基础设施的建设。西港三期工程后方堆场工程、岚山港区 8#、12#泊位改扩建工程已全面开工建设，西港四期工程也开始了前期论证工作，建设资金需求较紧迫。	1、维持公司持续经营； 2、投资港口基础设施建设； 3、转入以后待分配。

(七) 公司前三年分红情况

单位：万元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2006 年	9,450.00	18,105.61	52.19
2007 年	6,300.00	17,912.06	35.17
2008 年	6,302.96	26,161.35	24.09

（八）公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司根据中国证监会、上海证券交易所、山东证监局的相关要求，制定了《对外信息报送和使用管理制度》，加强公司向外部信息单位及其他信息使用人报送信息的各项管理，规范外部信息使用人使用本公司信息的相关行为。该制度已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

召开会议的次数	8 次
监事会会议情况	监事会会议议题
2009 年 2 月 15 日，公司在山东省日照市碧波大酒店召开了第三届监事会第五次会议	日照港股份有限公司 2008 年年度报告、日照港股份有限公司 2008 年度监事会工作报告、关于编制 2008 年度财务决算报告和 2009 年财务预算报告的议案、关于制定 2009 年度生产经营计划的议案、关于制定 2009 年度资金贷款计划的议案、关于制定 2009 年度监事薪酬方案的议案、关于制定 2008 年度利润分配预案的议案、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案、关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案、关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案、关于公司新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案。
2009 年 3 月 5 日，公司以通讯方式召开了第三届监事会第六次会议	关于〈非公开发行 A 股股票预案〉补充事项的议案、关于以募集资金收购日照港集团公司西港区二期码头工程资产并签署资产收购合同的议案、关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案。
2009 年 3 月 26 日，公司在山东省日照市碧波大酒店召开了第三届监事会第七次会议	关于 2009 年度预计与日照港（集团）物流有限公司发生货物短途倒运事项的议案、关于 2009 年度预计与日照港（集团）有限公司物资供销部发生生产经营性物资采购事项的议案、关于 2009 年度预计与日照港进出口贸易有限公司发生进口物资配件采购事项的议案、关于与山东港湾建设有限公司签署工程施工合同的议案。
2009 年 4 月 27 日，公司以通讯方式召开了第三届监事会第八次会议	日照港股份有限公司 2009 年第一季度报告、关于修订并审议公司与日照港（集团）有限公司签署的《综合服务协议》的议案、关于修订并审议公司与日照港（集团）有限公司签署的《办公场所租赁协议》的议案、关于重新审议公司与日照港（集团）有限公司签署的《土地使用权租赁协议》的议案、关于修订并审议公司与日照港（集团）岚山港务有限公司签署的《土地使用权租赁协议》的议案。
2009 年 8 月 14 日，公司在山东省烟台市南山国际会议中心召开了第三届监事会第九次会议	日照港股份有限公司 2009 年半年度报告、关于追加 2009 年资金贷款计划的议案、关于对中国证监会《关于〈关于日照港分离交易可转换债券相关会计问题的征询函〉的复函》事项予以调整的议案。
2009 年 10 月 25 日，公司在山东省日照市碧波大酒店召开了第三届监事会第十次会议	日照港股份有限公司 2009 年第三季度报告、关于购买西港区二期工程相关库存物资的议案、关于临时租用日照港（集团）岚山港务有限公司有关码头设施的议案
2009 年 11 月 12 日，公司以通讯方式召开了第三届监事会第十一次会议	关于投资改扩建日照港岚山港区南作业区 8#、12#泊位的议案
2009 年 12 月 9 日，公司以通讯方式召开了第三届监事会第十二次会议	关于用募集资金提前归还西港区三期工程项目贷款的议案、关于收购已租赁使用的集团公司部分国有土地使用权的议案、关于召开 2009 年第三次临时股东大会的议案

报告期内公司共召开 8 次监事会，各次会议出席人数均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

监事会遵照《公司章程》履行职责，列席了报告期内公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会加强对公司经营管理的有效监督，及时了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面的情况；监事会单独或配合审计部门定期或不定期的检查公司财务，听取内部审计报告，对公司财务状况和内部控制情况进行监督；监事会对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时进行监督，消除违反法律、法规或者公司章程的行为。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司在生产经营活动中，能够严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立了良好的社会形象。公司的决策按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，并已建立了完善的内部控制制度。公司董事会能够规范运作，严格执行股东大会的决议，决策程序科学、合法。公司制定的内部控制制度，符合国家有关规定和公司实际情况。公司董事、经理工作严谨，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，在执行公司职务时遵纪守法，没有出现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务情况进行了监督，认为公司能够按照独立运作原则，建立独立的财务账册，设有独立的财务人员，财务内控制度健全，运作规范。监事会认为深圳南方民和会计师事务所有限公司出具的 2009 年年度标准无保留意见的审计报告，公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际投入项目与募集说明书中披露情况一致。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司使用非公开发行股票部分募集资金收购了公司控股股东日照港（集团）有限公司所属的日照港西港区二期工程，收购金额总计 101,223.74 万元（含交易税费 1,059.87 万元），其中使用募集资金 80,000 万元。公司监事会对上述资产收购事项的相关程序进行了监督后，认为该事项的决策程序合法、规范，交易价格是公平及合理的，没有发现内幕交易，没有违规使用募集资金的情况，没有损害少数股东的权益或造成公司资产流失。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易决策程序合法合规，关联交易遵循了公正、公平的原则，严格执行相关协议价格，遵守有关规定，关联交易及定价原则公平、合理，没有发现关联交易损害公司和其他股东的利益。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
日照港(集团)有限公司	母公司	提供劳务	供水电暖及工程收入	合同价		48,086,038.73	2.00			
中国中煤能源集团公司	参股股东	提供劳务	装卸收入	合同价		10,351,317.56	0.43			
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	参股股东	提供劳务	装卸收入	合同价		6,701,201.82	0.28			
日照港(集团)物流有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	装卸收入	合同价		48,314,687.33	2.01			
山东港湾建设有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	供水电暖及工程收入	合同价		7,051,889.27	0.29			
日照港建筑安装工程有限责任公司	母公司的全资子公司	提供劳务	供水电暖及工程收入	合同价		2,986,237.56	0.12			
山东日照港城能源有限责任公司	母公司的全资子公司	提供劳务	港口装卸收入、其他对外劳务作业费	合同价		175,158.28	0.01			
淄博矿业集团有限责任公司	参股股东	提供劳务	港口装卸收入	合同价		114,395.80	0.005			
日照港(集团)物业管理公司	母公司的全资子公司	提供劳务	水电暖收入	合同价		2,029,700.00	0.08			
日照海明油品储运有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	工程建设	合同价		2,838,500.00	0.10			
日照港(集团)有限公司	母公司	接受劳务	综合服务	成本价		12,200,000.00	0.73			

山东港湾建设有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程建设	合同价		315,266,663.00	11.31			
日照港建筑安装工程公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程建设	合同价		43,783,681.20	1.57			
日照港(集团)物流公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程建设及劳务	合同价		22,866,435.65	1.37			
日照港建设监理有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程建设	合同价		3,633,560.00	0.13			
日照港兴建筑有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程建设	合同价		2,491,118.43	0.09			
日照港工程设计咨询有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程建设	合同价		1,031,736.00	0.04			
日照中理外轮理货有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	水尺费	合同价		689,005.20	0.04			
日照港(集团)岚山港务有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	供水电暖	合同价		4,838,600.00	0.35			
日照港(集团)有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	材料采购	合同价		10,282,175.45	0.61			
日照港(集团)物资公司	母公司的全资子公司	接受劳务	材料采购	合同价		19,738,074.38	1.18			
日照港进出口贸易有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	材料采购	合同价		15,573,760.93	0.93			

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
日照港(集团)有限公司	母公司	购买除商品以外的资产	收购日照港(集团)有限公司的西港区二期码头经营性资产及相关业务	公允性原则	91,075.38	102,339.31	100,163.88		银行转账	

2009年3月本公司与日照港(集团)有限公司(以下简称集团公司)签订了《资产转让合同》,拟收购集团公司所属的西港区二期工程经营性资产,交易价格以西港区二期工程资产截止2008年12月31日的经中水资产评估有限公司出具的中水评报字(2009)第1011号报告书确定的评估值减去自评估计基准日至合同标的交付日按照资产评估值计算的折旧值及其它差异后的余额为准。

2009年8月经中国证券监督管理委员会核发《关于核发日照港股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2009]665号)文批准本公司向上海潞安投资有限公司等8家特定对象非公开发行人民币普通股24,951万股实际募集资金人民币124,996.97万元。2009年9月本公司以该募集资金80,000.00万元及2008年12月的权证募集资金419.16万元和自有资金20,804.58万元,共计101,223.74万元通过山东产权交易中心收购日照港(集团)有限公司所属的西港区二期码头经营性资产及相关业务,其中固定资产58,913.44万元、土地使用权26,328.29万元,相关交易税费1,059.87万元,由于被收购的前述经营性资产为本公司的实质控制人日照港(集团)有限公司所有,依据企业合并相关会计准则相关规定前述收购应作为同一控制下的企业合并处理,企业合并支付价格与交易日被收购资产账面价值的差额14,922.14万元冲减资本公积-股本溢价。

3、其他重大关联交易

租赁

(1)根据本公司与日照港(集团)有限公司签订的《土地使用权租赁协议》,本公司租用日照港(集团)有限公司土地共计2,902.3亩用于生产经营,租赁期限20年,每年支付每亩土地租赁费人民币1万元,所有地块年租金总额为2902.3014万元人民币。租金每三年依据市场价格进行调整。2009年度实际支付土地租赁费人民币2,902.3014万元。日照港(集团)有限公司获得国土资源管理部门出具文件号为日政土字(2003)15号的出让土地使用权证书。

(2)根据本公司与日照港(集团)有限公司签订的《办公场所租赁协议》,本公司租用日照港(集团)有限公司办公用房共计1,631平方米。2008年度租金为216.00万元,自2009年1月1日起,每年支付租金228万元人民币(含办公用房的水、暖、电及物业管理费用)。

(3)根据本公司与日照港(集团)岚山港务有限公司签订《土地使用权租赁协议》,本公司租用地处于日照港岚山港区的土地共计161,894.70平方米,租赁期限20年。2009年以前年租金为121.42万元,自2009年1月1日起,所有地块每年租金为169.9894万元。租金每三年依据市场价格进行调整。

(4)根据本公司与日照港(集团)岚山港务有限公司签订《码头设施租赁协议》,本公司租用日照港岚山港区4#、9#及其他可调度使用的泊位,租赁期限半年,2009年本公司实际支付租金为2,856.36万元。

委托经营

为扩大生产业务量和缓解金属矿石及非金属矿石等散货船舶集中到港造成泊位紧张及船舶压港的

压力，2007年5月本公司与日照港（集团）有限公司签订《委托装卸协议》，即从2007年6月1日起在本公司金属矿石和非金属矿石等散货船舶集中到港造成泊位紧张时，可临时租用集团公司位于日照港西港区的泊位从事金属矿石、非金属矿石和水泥熟料等其他散货的装卸作业，本公司按双方协议价格向集团公司支付租赁费，租赁费每月结算一次并于次月5日前支付上月租赁费。2009年9月本公司通过向特定对象发行股票募集资金并收购上述西港区二期相关资产及业务，本公司与集团公司之间委托经营业务终止。2008年本公司实际支付租赁费13,573.12万元。2009年1-9月本公司实际支付租赁费11,730.50万元。

接受担保

(1)日照港（集团）有限公司于2006年2月10日与中国建设银行日照市分行签订最高额为人民币80,000万元的保证合同，为本公司自2004年10月15日至2014年12月23日期间形成的借款债务提供连带责任保证；因日照港石臼港区西区三期工程的建设需要，日照港（集团）有限公司于2008年10月10日与中国建设银行日照市分行签订最高额为人民币100,000万元的保证合同替代前述80,000万元的保证合同，为本公司自2008年10月10日至2019年10月10日期间形成的借款债务提供连带责任保证，截止2009年12月31日在此额度内本公司向中国建设银行日照市分行实际借款为人民币52,495万元。

(2)日照港（集团）有限公司于2007年2月26日与中国农业银行日照市分行签订保证合同，为本公司在该银行的31,822万元借款提供连带责任保证，截止2009年12月31日本公司向中国农业银行日照市分行实际借款为16,000万元。

(3)日照港（集团）有限公司于2009年3月19日与中国中信银行股份有限公司青岛分行签订最高额为人民币50,000万元的保证合同，为本公司自2009年3月20日至2011年3月20日期间形成的借款债务提供连带责任保证，截止2009年12月31日本公司向中国中信银行股份有限公司青岛分行实际借款为人民币25,000万元。

(4)根据本公司之子公司日照昱桥铁矿石装卸有限公司（以下简称“昱桥装卸公司”）、日照港（集团）有限公司及中国工商银行日照市分行签订的保证担保借款合同，日照港（集团）有限公司为昱桥装卸公司银行借款人民币30,000万元提供连带责任保证，截止2009年12月31日在此额度内昱桥装卸公司向中国工商银行日照市分行的实际借款为人民币21,000万元。

(5)日照港（集团）岚山港务有限公司于2006年8月与中国工商银行日照市分行签订最高额为人民币36,000万元的保证合同，为本公司之子公司昱桥装卸公司固定资产借款提供连带责任保证，截止2009年12月31日在此额度内昱桥装卸公司向中国工商银行日照市分行实际借款为人民币3,000万元。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上（含10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况:本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况:本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

1) 根据本公司与日照港（集团）有限公司签订的《土地使用权租赁协议》，本公司租用日照港（集团）有限公司土地共计2,902.3亩用于生产经营，租赁期限20年，每年支付每亩土地租赁费人民币1万元，所有地块年租金额为2902.3014万元人民币。租金每三年依据市场价格进行调整。2009年度实际支付土地租赁费人民币2,902.3014万元。日照港（集团）有限公司获得国土资源管理部门出具文件号为日政土字（2003）15号的出让土地使用权证书。

2) 根据本公司与日照港（集团）有限公司签订的《办公场所租赁协议》，本公司租用日照港（集团）有限公司办公用房共计1,631平方米。2008年度租金为216.00万元，自2009年1月1日起，每年支付租金228万元人民币（含办公用房的水、暖、电及物业管理费用）。

3) 根据本公司与日照港（集团）岚山港务有限公司签订《土地使用权租赁协议》，本公司租用地处于日照港岚山港区的土地共计161,894.70平方米，租赁期限20年。2009年以前年租金为121.42万元，自2009年1月1日起，所有地块每年租金为169.9894万元。租金每三年依据市场价格进行调整。

4) 根据本公司与日照港（集团）岚山港务有限公司签订《码头设施租赁协议》，本公司租用日照港岚山港区4#、9#及其他可调度使用的泊位，租赁期限半年，2009年本公司实际支付租金为2,856.36万元。

5)为扩大生产业务量和缓解金属矿石及非金属矿石等散货船舶集中到港造成泊位紧张及船舶压港的压力,2007年5月本公司与日照港(集团)有限公司签订《委托装卸协议》,即从2007年6月1日起在本公司金属矿石和非金属矿石等散货船舶集中到港造成泊位紧张时,可临时租用集团公司位于日照港西港区的泊位从事金属矿石、非金属矿石和水泥熟料等其他散货的装卸作业,本公司按双方协议价格向集团公司支付租赁费,租赁费每月结算一次并于次月5日前支付上月租赁费。2009年9月本公司通过向特定对象发行股票募集资金并收购上述西港区二期相关资产及业务,本公司与集团公司之间委托经营业务终止。2008年本公司实际支付租赁费13,573.12万元。2009年1-9月本公司实际支付租赁费11,730.50万元。

6)公司东港区3#、4#泊位分别租赁给济南山水集团有限公司、大宇水泥(山东)有限公司使用。3#泊位租赁期自2005年1月1日至2022年7月14日,4#泊位租赁期限自1994年开始共50年。根据公司与济南山水集团公司签定的《泊位租赁合同》约定,2006年及以后按最低限额150万吨装船量向该公司收取泊位使用费,超过上述装船量按实际完成的装船量收费。根据与大宇水泥(山东)有限公司签订的《泊位使用合同》,4#泊位租赁费按实际装卸吨数及吨费率计算,若年吞吐量不足180万吨,按照180万吨计算泊位租赁费。

2、担保情况:本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况:本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

(1)2009年5月25日,通过公开招标,本公司与山东港湾建设有限公司签订《日照港石臼港区西区三期工程—陆域吹填区上部回填土方工程施工合同》,合同总价款7,291.4994万元,工程总工期7个月,本公司将依据监理工程师确认的工程进度支付工程款。

(2)2009年9月22日,通过公开招标,本公司与南京港口机械厂签订《日照港西港区码头7台MQ4037/5030门座式起重机采购合同》,合同总价款7,388万元,工程总工期9个月,本公司将依据监理工程师确认的工程进度支付工程款。

(3)2009年10月21日,通过公开招标,本公司与上海振华重工(集团)股份有限公司签订《日照港岚山港区4台MQ4043/5033门座式起重机采购合同》,合同总价款4,800万元,工程总工期8个月,本公司将依据监理工程师确认的工程进度支付工程款。

(4)2009年12月10日,通过公开招标,本公司与上海振华重工(集团)股份有限公司签订《日照港岚山港区5台MQ4043/5033门座式起重机采购合同》,合同总价款6,000万元,工程总工期7个月,本公司将依据监理工程师确认的工程进度支付工程款。

(七) 承诺事项履行情况

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

(1)公司发起人股东在公司首发上市曾做出承诺:自公司股票上市之日起36个月内(以下简称“限售期”),不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。截至2009年10月16日,发起人股东所持有的40,000万股(经公司2008年9月24日资本公积金按每10股转增10股除权后为80,000万股)有限售条件流通股股份的限售期已满36个月。公司根据相关规程向上海证券交易所申请该部分股份解除限售。

(2)为适应港口吞吐量快速增长及港区功能调整需要,优化泊位结构,完善港口功能,提高港口竞争力,促进腹地经济发展,2007年8月经山东省发改委以鲁发改能交[2007]792号文批准本公司拟投资建设日照港石臼港区西区三期工程项目(简称西港区三期工程)。2008年4月经本公司2007年年度股东大会决议通过建设西港区三期工程议案,该工程预计总投资114,667万元。经中国证监会下发了《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[2009]665号)2009年8月本公司完成向特定对象非公开发行股票并募集资金124,996.97万元,其中本公司拟用募集资金44,996.97万元及自筹资金投资建设西港区三期工程,截至2009年12月31日该工程项目已完成投资90,517.91万元。

(3)2007年5月本公司与日照港(集团)有限公司签订《资产转让框架协议》,拟收购集团公司正在建设的“日照港西港区二期工程”(该工程项目总投资为8.94亿元,已取得山东省发展与改革委员会鲁发改能交[2006]356号《关于日照港西港区二期工程项目的核准意见》)。2009年8月25日,公司向八家认购对象非公开发行人民币普通股(A股)24,951万股,实际募集资金净额124,996.97万元。

2009 年 9 月本公司以该募集资金 80,000 万元及 2008 年 12 月的权证募集资金 419.16 万元和自有资金 20,804.58 万元, 共计 101,223.74 万元通过山东产权交易中心收购了日照港(集团)有限公司所属的西港区二期码头经营性资产及相关业务。自 2009 年 9 月起终止了与日照港(集团)有限公司签署的《委托装卸协议》。

(4) 为了增强日照港的铁路集疏运能力, 加强日照港与鲁中、鲁南地区的联系, 增加日照港的煤炭、矿石、钢铁等大宗散杂货货源, 2008 年 12 月经本公司第三届董事会第五次会议决定, 出资参与组建东平铁路有限公司(简称东平铁路公司)和枣临铁路有限责任公司(简称枣临铁路公司)。东平铁路公司注册资金人民币 58,500 万元, 经营期限为 30 年, 本公司出资 14,040 万元持股比例 24%, 本报告期公司已缴纳全部出资款 14,040 万元。枣临铁路公司注册资金人民币 100,000 万元, 经营期限为 30 年, 本公司应缴出资 3,000 万元持股比例 3%。本报告期公司已缴纳出资款 2,010 万元, 占本公司应出资额的 67%。

(5) 2009 年 9 月 21 日, 本公司收到控股股东日照港(集团)有限公司(以下简称“集团公司”)的书面通知, 该通知中明示, 集团公司通过二级市场增持本公司股份不超过总股本 2%的计划已实施完毕。本次增持计划, 集团公司累计增持本公司股份 12,691,163 股, 占公司总股本的 0.84%。截至 2009 年 12 月 31 日, 集团公司共持有本公司股份 698,417,163 股, 占公司总股本的 46.25%。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	深圳南方民和会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	65
境内会计师事务所审计年限	8

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

(1) 2009 年 3 月本公司 2008 年年度股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》, 拟用募集资金收购日照港(集团)有限公司所有的西港区二期码头工程和投资建设西港区三期工程项目。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[2009]665 号)批准 2009 年 8 月本公司向上海瀚安投资有限公司等特定对象非公开发行人民币普通股 24,951 万股, 每股面值 1.00 元, 每股发行价人民币 5.13 元, 实际募集资金净额为 124,996.97 万元, 其中新增注册资本 24,951 万元, 资本公积 100,045.97 万元。2009 年 9 月 30 日本公司本次募集资金 80,000.00 万元及 2008 年 12 月权证行权募集资金 419.16 万元和自有资金 20,804.58 万元, 共计 101,223.74 万元完成收购西港区二期码头工程, 同时用前述剩余募集资金投资建设西港区三期工程。完成收购西港区二期码头工程后本公司与日照港(集团)有限公司的委托经营业务终止。

(2) 2007 年 11 月本公司发行 8.8 亿元认股权与债券分离交易的可转换公司债券, 同时每份债券的认购人可获得本公司派发 7 份认股权证。2008 年 12 月认股权证到期行权结束后本公司根据相关准则规定将原计入资本公积-其它资本公积的认股权证 193,001,227.25 元(其中包括成功行权部分 927,471.16 元和未行权部分 192,073,756.09 元)结转至资本公积-股本溢价。

根据 2009 年 7 月中国证监会会计部函[2009]260 号《关于〈关于日照港分离交易可转换债券相关会计问题的征询函〉的复函》文件: “在认股权证持有人未行权的情况下, 日照港股份有限公司应在认股权证到期后将原计入其他资本公积的认股权转入未分配利润”。经本公司第三届董事会第十一次会议决议决定对公司 2009 年资产负债表及所有者权益变动表中资本公积和未分配利润项目的期初余额进行调整, 将原计入资本公积-股本溢价中认股权证未成功行权部分 192,073,756.09 元转入未分配利润。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
重大事项停牌公告	中国证券报 C12 上海证券报 C8	2009 年 2 月 10 日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入 “600017”可查询
重大事项复牌公告	中国证券报 D006 上海证券报 C9	2009 年 2 月 17 日	
第三届董事会第六次会议决议公告	中国证券报 D006 上海证券报 C9	2009 年 2 月 17 日	
关于非公开发行 A 股股票预案的公告	中国证券报 D006 上海证券报 C9	2009 年 2 月 17 日	
第三届监事会第五次会议决议公告	中国证券报 D006 上海证券报 C9	2009 年 2 月 17 日	
股票交易异常波动公告	中国证券报 A16 上海证券报 C3	2009 年 2 月 19 日	
关于“07 日照债(126007)”跟踪评级结果的公告	中国证券报 B01 上海证券报 C8	2009 年 3 月 4 日	
第三届董事会第七次会议决议公告暨召开 2008 年年度股东大会的通知	中国证券报 D004 上海证券报 C16	2009 年 3 月 6 日	
关联交易公告	中国证券报 D004 上海证券报 C16	2009 年 3 月 6 日	
第三届监事会第六次会议决议公告	中国证券报 D004 上海证券报 C16	2009 年 3 月 6 日	
关于非公开发行 A 股股票预案(修订版)的公告	中国证券报 D004 上海证券报 C16	2009 年 3 月 6 日	
关于召开 2008 年年度股东大会的提示公告	中国证券报 D003 上海证券报 A8	2009 年 3 月 23 日	
2008 年年度股东大会决议公告	中国证券报 C10 上海证券报 C16	2009 年 3 月 27 日	
第三届董事会第八次会议决议公告	中国证券报 C10 上海证券报 C16	2009 年 3 月 27 日	
关联交易公告	中国证券报 C10 上海证券报 C16	2009 年 3 月 27 日	
第三届监事会第七次会议决议公告	中国证券报 C10 上海证券报 C16	2009 年 3 月 27 日	
第三届董事会第九次会议决议公告	中国证券报 D020 上海证券报 C33	2009 年 4 月 28 日	
关联交易公告	中国证券报 D020 上海证券报 C33	2009 年 4 月 28 日	
第三届监事会第八次会议决议公告	中国证券报 D020 上海证券报 C33	2009 年 4 月 28 日	
关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 C12 上海证券报 C24	2009 年 5 月 5 日	
2008 年度分红派息实施公告	中国证券报 D009 上海证券报 C16	2009 年 5 月 12 日	
2009 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 D004 上海证券报 C25	2009 年 5 月 21 日	
关于本次非公开发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会发审会审核通过公告	中国证券报 A09 上海证券报 C16	2009 年 6 月 25 日	
关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	中国证券报 A28 上海证券报 A11	2009 年 7 月 27 日	
第三届董事会第十次会议决议公告	中国证券报 B01 上海证券报 C24	2009 年 8 月 4 日	

第三届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报 D029 上海证券报 C17	2009 年 8 月 18 日
第三届监事会第九次会议决议公告	中国证券报 D029 上海证券报 C17	2009 年 8 月 18 日
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	中国证券报 B06 上海证券报 B17	2009 年 9 月 8 日
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告	中国证券报 B06 上海证券报 B17	2009 年 9 月 8 日
关于控股股东增持计划实施完毕的公告	中国证券报 A04 上海证券报 B9	2009 年 9 月 22 日
关于首次公开发行股票有限售条件流通股上市流通的提示性公告	中国证券报 D005 上海证券报 B16	2009 年 10 月 13 日
关于首次公开发行股票有限售条件流通股上市流通的提示性公告的更正公告	中国证券报 D005 上海证券报 B17	2009 年 10 月 15 日
第三届董事会第十二次会议决议公告	中国证券报 D083 上海证券报 B78	2009 年 10 月 27 日
关联交易公告	中国证券报 D083 上海证券报 B78	2009 年 10 月 27 日
第三届监事会第十次会议决议公告	中国证券报 D083 上海证券报 B78	2009 年 10 月 27 日
关于控股股东拟转让部分股权事项的公告	中国证券报 B04 上海证券报 B6	2009 年 11 月 4 日
第三届董事会第十三次会议决议公告	中国证券报 C08 上海证券报 B25	2009 年 11 月 13 日
第三届监事会第十一次会议决议公告	中国证券报 C08 上海证券报 B25	2009 年 11 月 13 日
关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知	中国证券报 B01 上海证券报 B16	2009 年 11 月 17 日
日照港股份有限公司“07 日照债”付息公告	中国证券报 D005 上海证券报 B8	2009 年 11 月 20 日
控股股东获得中国证监会核准豁免要约收购义务批复的公告	中国证券报 D004 上海证券报 B19	2009 年 12 月 1 日
2009 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 D004 上海证券报 B16	2009 年 12 月 3 日
第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开 2009 年第三次临时股东大会的通知	中国证券报 C004 上海证券报 28	2009 年 12 月 12 日
关联交易公告	中国证券报 C004 上海证券报 28	2009 年 12 月 12 日
第三届监事会第十二次会议决议公告	中国证券报 C004 上海证券报 28	2009 年 12 月 12 日
关于调整 2010 年主要货种港口基本费率公告	中国证券报 D005 上海证券报 B16	2009 年 12 月 16 日
2009 年第三次临时股东大会决议公告	中国证券报 D020 上海证券报 B25	2009 年 12 月 30 日

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司注册会计师谢军、王海第审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

深南财审报字(2010)第 CA085 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 2009 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表、2009 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。

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 2009 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2009 年度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 深圳

中国注册会计师：谢军、王海第

2010 年 3 月 20 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2009 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	(六)1	380,746,311.39	250,582,500.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(六)2	324,550,539.56	99,550,951.16
应收账款	(六)3	300,601,674.88	396,027,792.56
预付款项	(六)5	4,692,988.90	8,272,134.15
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	(六)4	18,327,534.40	16,464,264.46
买入返售金融资产			
存货	(六)6	111,096,189.29	103,724,968.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,140,015,238.42	874,622,611.32
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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	(六)8	357,104,553.87	154,210,203.24
投资性房地产			
固定资产	(六)9	5,287,318,745.03	4,209,406,377.82
在建工程	(六)10	464,897,724.56	1,023,879,386.11
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	(六)11	271,275,979.26	267,403,892.31
开发支出			
商誉	(六)12	32,937,365.05	32,937,365.05
长期待摊费用			
递延所得税资产	(六)13	5,922,487.12	7,866,856.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,419,456,854.89	5,695,704,080.93
资产总计		7,559,472,093.31	6,570,326,692.25

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:孙少波

合并资产负债表（续）

2009 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
流动负债：			
短期借款	(六)15	875,000,000.00	390,000,000.00
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	(六)16		171,368,187.50
应付账款	(六)17	106,258,793.10	69,116,150.98
预收款项	(六)18	30,153,460.06	7,945,135.18
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六)19	18,081,999.24	13,715,212.34
应交税费	(六)20	97,309,282.88	50,262,703.05
应付利息	(六)21	1,026,666.67	1,026,666.67
应付股利			
其他应付款	(六)22	227,548,692.66	187,397,778.66
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	(六)23	56,000,000.00	97,700,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,411,378,894.61	988,531,834.38
非流动负债：			
长期借款	(六)24	963,950,000.00	1,001,950,000.00
应付债券	(六)25	727,272,807.26	694,015,581.32
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		1,691,222,807.26	1,695,965,581.32
负债合计		3,102,601,701.87	2,684,497,415.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(六)26	1,510,102,040.00	1,260,592,040.00
资本公积	(六)27	1,381,716,889.10	1,386,814,360.84
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(六)28	169,938,325.97	148,161,701.19
一般风险准备			
未分配利润	(六)29	1,094,943,631.76	832,187,113.24
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,156,700,886.83	3,627,755,215.27
少数股东权益		300,169,504.61	258,074,061.28
所有者权益合计		4,456,870,391.44	3,885,829,276.55
负债和所有者权益总计		7,559,472,093.31	6,570,326,692.25

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：孙少波

母公司资产负债表

2009 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		207,779,266.83	122,951,147.65
交易性金融资产			
应收票据		185,317,447.34	43,263,673.95
应收账款	(十三)1	93,630,329.74	130,376,952.42
预付款项		2,995,140.00	6,581,766.75
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十三)2	4,998,946.34	7,005,595.23
存货		53,599,264.22	54,718,790.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		548,320,394.47	364,897,926.62
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	(十三)3	1,212,731,002.29	989,836,651.66
投资性房地产			
固定资产		4,163,072,426.06	2,847,382,919.44
在建工程		464,483,764.56	693,447,635.90
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		271,275,979.26	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,352,300.10	3,260,806.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,112,915,472.27	4,533,928,013.88
资产总计		6,661,235,866.74	4,898,825,940.50

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: 孙少波

母公司资产负债表（续）

2009 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
流动负债：			
短期借款		875,000,000.00	390,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			50,000,000.00
应付账款		23,874,461.51	18,738,017.98
预收款项		23,708,792.69	7,064,186.48
应付职工薪酬		17,962,690.53	13,616,977.21
应交税费		73,562,819.49	42,503,107.12
应付利息		1,026,666.67	1,026,666.67
应付股利			
其他应付款		137,262,097.41	132,640,868.59
一年内到期的非流动负债		56,000,000.00	97,700,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,208,397,528.30	753,289,824.05
非流动负债：			
长期借款		723,950,000.00	719,950,000.00
应付债券		727,272,807.26	694,015,581.32
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		1,451,222,807.26	1,413,965,581.32
负债合计		2,659,620,335.56	2,167,255,405.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,510,102,040.00	1,260,592,040.00
资本公积		1,381,716,889.10	515,918,533.56
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		169,938,325.97	148,161,701.19
一般风险准备			
未分配利润		939,858,276.11	806,898,260.38
股东权益合计		4,001,615,531.18	2,731,570,535.13
负债和股东权益总计		6,661,235,866.74	4,898,825,940.50

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：孙少波

合并利润表

2009 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	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(六)30	2,407,092,788.30	1,775,169,813.36
其中:营业收入		2,407,092,788.30	1,775,169,813.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,920,361,223.57	1,393,925,381.40
其中:营业成本	(六)30	1,672,121,719.36	1,214,225,075.02
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	(六)31	80,502,703.17	61,077,019.09
销售费用			
管理费用		60,739,415.16	55,529,825.99
财务费用		108,086,498.79	56,154,085.44
资产减值损失	(六)33	-1,089,112.91	6,939,375.86
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)	(六)32	44,370,350.63	32,965,539.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		44,370,350.63	32,965,539.51
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		531,101,915.36	414,209,971.47
加:营业外收入	(六)34	4,147,434.37	869,764.25
减:营业外支出	(六)35	575,984.60	1,305,591.29
其中:非流动资产处置损失		145,350.62	283,552.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		534,673,365.13	413,774,144.43
减:所得税费用	(六)36	116,566,282.78	90,773,778.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		418,107,082.35	323,000,366.31
归属于母公司所有者的净利润		347,562,750.54	261,613,527.07
少数股东损益		70,544,331.81	61,386,839.24
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	(六)37	0.26	0.21
(二)稀释每股收益		0.26	0.21
七、其他综合收益	(六)38	14,560,000.00	16,900,000.00
八、综合收益总额		432,667,082.35	339,900,366.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		362,122,750.54	297,502,437.19
归属于少数股东的综合收益总额		70,544,331.81	42,397,929.12

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:孙少波

母公司利润表

2009 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	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十三)4	1,275,645,852.31	1,056,181,435.52
减：营业成本		866,703,613.19	717,356,791.94
营业税金及附加		43,896,126.87	41,252,350.66
销售费用			
管理费用		44,991,796.19	36,618,964.32
财务费用		91,523,474.86	33,306,978.41
资产减值损失		109,196.15	2,339,510.61
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）	(十三)5	44,370,350.63	32,965,539.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		44,370,350.63	32,965,539.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		272,791,995.68	258,272,379.09
加：营业外收入		4,096,084.37	821,664.25
减：营业外支出		575,879.92	1,303,994.76
其中：非流动资产处置损失		145,350.62	283,297.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		276,312,200.13	257,790,048.58
减：所得税费用		58,545,952.38	53,450,513.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		217,766,247.75	204,339,534.71
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		14,560,000.00	16,900,000.00
七、综合收益总额		232,326,247.75	221,239,534.71

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：孙少波

合并现金流量表

2009 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	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		1,660,675,647.42	1,309,265,246.74
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		849,390,441.01	596,086,270.96
经营活动现金流入小计		2,510,066,088.43	1,905,351,517.70
购买商品、接受劳务支付的现金		773,101,774.40	651,607,000.00
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		243,385,585.72	178,530,718.81
支付的各项税费		170,259,567.18	120,923,358.51
支付其他与经营活动有关的现金	(六)39(1)	829,700,991.81	584,781,990.46
经营活动现金流出小计		2,016,447,919.11	1,535,843,067.78
经营活动产生的现金流量净额		493,618,169.32	369,508,449.92
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		16,536,000.00	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		4,358,201.91	701,900.00

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			3,127,410.55
投资活动现金流入小计		20,894,201.91	10,893,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(六)39(2)	1,689,410,724.88	638,463,034.51
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		160,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,849,910,724.88	638,463,034.51
投资活动产生的现金流量净额		-1,829,016,522.97	-627,569,134.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,252,586,539.75	4,191,643.20
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		1,605,000,000.00	928,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		84,868,187.50	
筹资活动现金流入小计		2,942,454,727.25	932,191,643.20
偿还债务支付的现金		1,199,700,000.00	568,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		188,707,575.18	173,750,335.98
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		3,616,800.00	88,211,187.50
筹资活动现金流出小计		1,392,024,375.18	829,971,523.48
筹资活动产生的现金流量净额		1,550,430,352.07	102,220,119.72
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		215,031,998.42	-155,840,564.87
加：期初现金及现金等价物余额	(六)39(3)	165,714,312.97	321,554,877.84
六、期末现金及现金等价物余额		380,746,311.39	165,714,312.97

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：孙少波

母公司现金流量表

2009 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	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		947,010,160.34	860,266,505.92
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		231,506,026.99	229,616,578.33
经营活动现金流入小计		1,178,516,187.33	1,089,883,084.25
购买商品、接受劳务支付的现金		331,362,027.91	422,996,228.69
支付给职工以及为职工支付的现金		201,340,586.37	149,595,595.21
支付的各项税费		86,483,549.36	81,189,483.70
支付其他与经营活动有关的现金		240,007,767.02	201,385,849.43
经营活动现金流出小计		859,193,930.66	855,167,157.03
经营活动产生的现金流量净额		319,322,256.67	234,715,927.22
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		16,536,000.00	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		4,358,201.91	701,900.00
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			3,127,410.55
投资活动现金流入小计		20,894,201.91	10,893,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,599,691,579.83	438,375,946.56
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		180,500,000.00	15,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,780,191,579.83	453,375,946.56
投资活动产生的现金流量净额		-1,759,297,377.92	-442,482,046.56
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,252,586,539.75	4,191,643.20
取得借款收到的现金		1,605,000,000.00	898,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,877,586,539.75	902,191,643.20
偿还债务支付的现金		1,157,700,000.00	508,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		171,466,499.32	151,757,755.98
支付其他与筹资活动有关的现金		3,616,800.00	23,343,000.00
筹资活动现金流出小计		1,332,783,299.32	683,110,755.98
筹资活动产生的现金流量净额		1,544,803,240.43	219,080,887.22
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		102,951,147.65	91,636,379.77
六、期末现金及现金等价物余额			
		207,779,266.83	102,951,147.65

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:孙少波

合并所有者权益变动表

2009 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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,260,592,040.00	1,386,814,360.84			148,161,701.19		640,113,357.15		258,074,061.28	3,885,829,276.55
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他							192,073,756.09			
二、本年初余额	1,260,592,040.00	1,386,814,360.84			148,161,701.19		832,187,113.24		258,074,061.28	3,885,829,276.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	249,510,000.00	-5,097,471.74			21,776,624.78		262,756,518.52		42,095,443.33	571,041,114.89
(一)净利润							347,562,750.54		70,544,331.81	418,107,082.35
(二)其他综合收益		14,560,000.00								14,560,000.00
上述(一)和(二)小计		14,560,000.00					347,562,750.54		70,544,331.81	432,667,082.35
(三)所有者投入和减少资本	249,510,000.00	851,238,355.54								1,100,748,355.54
1.所有者投入资本	249,510,000.00	1,000,459,739.75								1,249,969,739.75
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-149,221,384.21								-149,221,384.21
(四)利润分配					21,776,624.78		-84,806,232.02		-28,448,888.48	-91,478,495.72
1.提取盈余公积					21,776,624.78		-21,776,624.78			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-63,029,607.24			-63,029,607.24
4.其他									-28,448,888.48	-28,448,888.48
(五)所有者权益内部结转		-870,895,827.28								-870,895,827.28
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		-870,895,827.28								-870,895,827.28
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	1,510,102,040.00	1,381,716,889.10			169,938,325.97		1,094,943,631.76		300,169,504.61	4,456,870,391.44

合并所有者权益变动表(续)

2009 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	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	专项储备	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	1,317,492,686.45			127,727,747.72		461,933,783.55		239,085,151.16	2,776,239,368.88
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	630,592,040.00	69,321,674.39			20,433,953.47		370,253,329.69		18,988,910.12	1,109,589,907.67
(一)净利润							261,613,527.07		61,386,839.24	323,000,366.31
(二)其他综合收益		16,900,000.00								16,900,000.00
上述(一)和(二)小计		16,900,000.00					261,613,527.07		61,386,839.24	339,900,366.31
(三)所有者投入和减少资本	592,040.00	4,527,074.36								5,119,114.36
1.所有者投入资本	592,040.00	4,527,074.36								5,119,114.36
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					20,433,953.47		-83,433,953.47		-42,397,929.12	-105,397,929.12
1.提取盈余公积					20,433,953.47		-20,433,953.47			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-63,000,000.00			-63,000,000.00
4.其他									-42,397,929.12	-42,397,929.12
(五)所有者权益内部结转	630,000,000.00	47,894,600.03					192,073,756.09			869,968,356.12
1.资本公积转增资本(或股本)	630,000,000.00	-630,000,000.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他		677,894,600.03					192,073,756.09			869,968,356.12
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	1,260,592,040.00	1,386,814,360.84			148,161,701.19		832,187,113.24		258,074,061.28	3,885,829,276.55

母公司所有者权益变动表

2009 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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,260,592,040.00	515,918,533.56			148,161,701.19		806,898,260.38	2,731,570,535.13
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,260,592,040.00	515,918,533.56			148,161,701.19		806,898,260.38	2,731,570,535.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	249,510,000.00	865,798,355.54			21,776,624.78		132,960,015.73	1,270,044,996.05
(一)净利润							217,766,247.75	217,766,247.75
(二)其他综合收益		14,560,000.00						14,560,000.00
上述(一)和(二)小计		14,560,000.00					217,766,247.75	232,326,247.75
(三)所有者投入和减少资本	249,510,000.00	851,238,355.54						1,100,748,355.54
1.所有者投入资本	249,510,000.00	1,000,459,739.75						1,249,969,739.75
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		-149,221,384.21						-149,221,384.21
(四)利润分配					21,776,624.78		-84,806,232.02	-63,029,607.24
1.提取盈余公积					21,776,624.78		-21,776,624.78	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-63,029,607.24	-63,029,607.24
4.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								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	1,510,102,040.00	1,381,716,889.10			169,938,325.97		939,858,276.11	4,001,615,531.18

母公司所有者权益变动表（续）

2009 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	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	630,000,000.00	1,317,492,686.45			127,727,747.72		493,918,923.05	2,569,139,357.22
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	630,000,000.00	1,317,492,686.45			127,727,747.72		493,918,923.05	2,569,139,357.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	630,592,040.00	-801,574,152.89			20,433,953.47		312,979,337.33	162,431,177.91
（一）净利润							204,339,534.71	204,339,534.71
（二）其他综合收益		16,900,000.00						16,900,000.00
上述（一）和（二）小计		16,900,000.00					204,339,534.71	221,239,534.71
（三）所有者投入和减少资本	592,040.00	4,527,074.36						5,119,114.36
1. 所有者投入资本	592,040.00	4,527,074.36						5,119,114.36
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					20,433,953.47		-83,433,953.47	-63,000,000.00
1. 提取盈余公积					20,433,953.47		-20,433,953.47	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-63,000,000.00	-63,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	630,000,000.00	-823,001,227.25					192,073,756.09	-927,471.16
1. 资本公积转增资本（或股本）	630,000,000.00	-630,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他		-193,001,227.25					192,073,756.09	-927,471.16
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	1,260,592,040.00	515,918,533.56			148,161,701.19		806,898,260.38	2,731,570,535.13

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：孙少波

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

5、现金及现金等价物的确定标准:

所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务和外币报表折算:

会计年度内涉及外币的经济业务, 按业务发生时的即期汇率折合人民币记账。

资产负债表日, 外币货币性项目采用即期汇率折算, 因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额, 计入当期损益; 以历史成本计量的外币非货币性项目, 采用交易发生时的即期汇率折算, 不改变其记账本位币金额。

除与购建或生产符合资本化条件的资产相关外币借款产生的汇兑损益, 按借款费用准则处理, 其他汇兑差额计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目, 采用公允价值确定日的即期汇率折算, 折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额, 属于可供出售金融资产的外币非货币性项目, 其差额计入资本公积; 属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的外币非货币性项目, 其差额计入当期损益。

7、金融工具:

<1>分类

金融资产和金融负债分为: 交易性金融资产和金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产、其他金融负债。

<2>金融工具的确认

公司成为金融工具合同的一方时, 确认一项金融资产或金融负债。

<3>金融工具的计量

初始确认金融资产或金融负债, 按照公允价值计量。对于交易性金融资产或金融负债, 相关交易费用直接计入当期损益; 对于其他类别的金融资产或金融负债, 相关交易费用计入初始确认金额。

按照公允价值对金融资产进行后续计量, 且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是持有至到期投资以及应收款项, 采用实际利率法, 按摊余成本计量。

对交易性金融负债, 按照公允价值计量, 且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用; 对其他金融负债采用实际利率法, 按摊余成本进行后续计量。

以交易性金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失, 直接计入当期损益; 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失, 除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外, 直接计入所有者权益, 在该金融资产终止确认时转出, 计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债, 在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失, 直接计入当期损益。

<4>金融资产转移的确认和计量

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的, 终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益: a. 所转移金融资产的账面价值; b. 因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额 (涉及转移

的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

<5>公允价值的确定方法

- (1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值。
- (2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。
- (3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

<6>金融资产的减值

在资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

8、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	期末对单项金额超过 1000 万元的应收款项应单独进行减值测试，如果有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	坏账准备采用备抵法。期末如果有客观证据表明应收款项发生了减值的，则将其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内(含 1 年)	3%	3%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	40%	40%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

9、存货：

(1) 存货的分类

公司的存货分为原材料、备品配件、低值易耗品、未完工程等。

(2) 发出存货的计价方法

存货按实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出按加权平均法计价。资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定：不再具有使用价值但仍具有转让价值的存货，以估计转让价值减去转让的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，对不再具有使用价值的存货按单个存货项目可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益，以后期间存货价值恢复的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。已霉烂变质和生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货，应将存货账面价值全部转入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度：公司存货采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法

10、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

1>、企业合并形成的长期股权投资

企业合并形成的长期股权投资，按照下列原则确定其初始投资成本：同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，以为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入初始投资成本。

2>、非企业合并形成的长期股权投资，按照下列原则确定其初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认方法

公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。

对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资采用权益法核算。

资产负债表日，若对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

长期股权投资的收益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认

投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

11、投资性房地产：

1) 投资性房地产的种类

公司的投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的房屋。

2) 投资性房地产的计量模式

公司的投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中房屋的折旧方法和减值准备的方法与公司固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与公司无形资产的核算方法一致。

12、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
港务设施	40	5%	2.38%
库场设施	20	5%	4.75%
装卸机械设备			
其中：电动固定机械	12	5%	7.92%
内燃流动机械、传送机械	8	5%	11.88%
辅助机器设备	10	5%	9.50%
通讯导航设备	8	5%	11.88%
车辆	6	5%	15.83%
房屋	40	5%	2.38%
建筑物	20	5%	4.75%
办公设备	5	5%	19.00%
其他固定资产	10	5%	9.50%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。按照各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除预计净残值(原值的5%)确定其折旧率。

资产负债表日，如固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失确认后，减值资产的折旧费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、在建工程：

在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

资产负债表日，对长期停建并计划在 3 年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。

14、借款费用：

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(1) 资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- 资产支出已经发生；
- 借款费用已经发生；
- 为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

(2) 资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(3) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

(4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

15、无形资产：

无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 无形资产计价

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

(2) 无形资产摊销

a. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，在预计使用年限内采用直线法分期平均摊销。

b. 使用寿命不确定的无形资产不摊销。

(3) 无形资产减值准备

对使用寿命不确定的无形资产，于资产负债表日一定进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值资产的摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

16、长期待摊费用：

在受益期内平均摊销。

17、收入：

公司营业收入包括装卸收入、堆存收入、港务管理收入、其他收入。

①公司向货方收取的装卸费、堆存费、货物港务费以及向船方收取的停泊费、系解缆费等，出口船舶在整船装船完毕后确认有关港口业务收入的实现；进口船舶，向船方收取的费用在整船卸船完毕

后确认有关港口业务收入的实现，向货方收取的费用在收货人提货时确认收入的实现。

②销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- a. 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- b. 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- c. 与交易相关的经济利益很可能流入企业；
- d. 相关的收入和成本能够可靠的计量。

③对外提供施工劳务，其收入按以下方法确认：

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。完工进度按照已发生的成本占估计总成本的比例确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

a. 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入；并按相同金额结转成本；

b. 已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

④长期为客户提供重复的劳务收取的劳务费，在相关劳务活动发生时确认收入。

⑤让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入。

- a. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；
- b. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

18、递延所得税资产/递延所得税负债：

公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债，并于资产负债表日，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

19、主要会计政策、会计估计的变更

- (1) 会计政策变更：无
- (2) 会计估计变更：无

20、前期会计差错更正

- (1) 追溯重述法：无
- (2) 未来适用法：无

21、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 合并会计报表原则

对公司所有子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 合并会计报表编制方法

以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东损益。

(3) 少数股东权益和损益的列报

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

(4) 超额亏损的处理

子公司少数股东当期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额时，如果子公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该超额亏损冲减该少数股东权益。否则该超额亏损冲减母公司所有者权益，子公司在以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东损失之前，全部归属于母公司所有者权益。

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至

报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(四) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	3%、6%、13%、17%
营业税	主营业务收入	3%、5%
城市维护建设税	已交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、税收优惠及批文

根据国家税务总局国税发[2008]52号《国家税务总局关于停止执行企业购买国产设备投资抵免企业所得税政策问题的通知》规定2008年1月1日起国产设备投资抵免企业所得税政策停止执行，但允许在规定期限内购置的国产设备投资可在剩余抵免期限继续抵免到期为止。根据日照市地方税务局日地税函[2010]10号《关于对日照昱桥铁矿石装卸有限公司国产设备投资抵免2009年度企业所得税的批复》，本公司在2009年度享受上述企业所得税优惠政策。

3、其他说明

(1) 本公司属交通运输企业，主营业务为煤炭、矿石等杂货的装卸、堆存及港务管理等港口业务，主要税种为营业税，其中装卸业务适用营业税率为3%，堆存业务适用营业税率为5%，港务管理业务适用营业税率为3%。

(2) 本公司为增值税小规模纳税人，增值税率为3%；本公司之动力分公司2005年2月后变更为一般纳税人，适用的增值税率为6%-17%（其中供电17%，供水6%、供暖13%）；本公司之子公司日照港机工程有限公司为一般纳税人，适用的增值税率为17%。

(3) 教育费附加原为3%，根据山东省人民政府办公厅鲁政办发[2005]6号《关于征收地方教育附加有关问题的通知》从2005年1月1日起在山东省行政区域内缴纳增值税、营业税、消费税（简称“三税”）的单位和个人，按实际缴纳“三税”税额的1%缴纳地方教育费附加，故从2005年1月1日起教育费附加为实际缴纳“三税”税额的4%。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
日照昱桥铁矿石装卸有限公司	全资子公司	山东日照	港口装卸	105,000	铁矿石装卸、堆存、中转和销售。	80,000		76.19	75.38	是	30,016.95		
日照港机工程有限公司	全资子公司	山东日照	机械制造	2,000	机电设备、机械设备、线路、管道的安装；带式输送机械设备及配件的制造与销售。	2,013		100	100	是			
日照港动力工程有限公司	全资子公司	山东日照	动力工程	2,000	变电站整体工程、送变电工程、机电设备和非压力管道安装工程、绿化工程、土木建筑工程、土石方工程施工；承装（修、试）电力设施。	2,000		100	100	是			

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
日照港通通信工程有限公司	全资子公司	山东日照	通信工程	1,550	通信工程施工; 机电设备安装; 通信器材、电子产品、网络设备、计算机及耗材销售; 计算机技术咨询服务; 软件开发; 电子产品、办公处自动化设备维修。	2,000		100	100	是			

2、合并范围发生变更的说明

(1) 报告期新设立全资子公司日照港动力工程有限公司

日照港动力工程有限公司由本公司于 2009 年 12 月出资设立, 注册资金人民币 2,000 万元, 本公司持股 100%。截止 2009 年 12 月 31 日该公司营业执照尚在办理当中, 公司尚无实际经营活动, 本报告期起本公司将该公司纳入合并报表范围。

(2) 收购实际控制人日照港(集团)有限公司的西港区二期码头经营性资产及相关业务。

本报告期内本公司完成收购日照港(集团)有限公司所属的西港区二期码头经营性资产及相关业务。由于该等资产构成业务, 并且为本公司实质控制人日照港(集团)有限公司所有, 因此应作为同一控制下的企业合并进行会计处理, 视同合并后的报告主体框架在以前期间一直存在。在本报告期编制合并财务报表时, 对合并财务报表的期初数进行调整, 同时对上期比较报表的相关项目进行调整。

1) 属于同一控制下企业合并的判断依据

本公司与被收购资产的实际控制人均为日照港(集团)有限公司, 且该控制并非暂时性。

2) 交易价格的确定

2009 年 3 月中水资产评估有限公司对前述被收购资产以 2008 年 12 月 31 日为评估基准日出具了中水评报字(2009)第 1011 号资产评估报告, 前述被收购资产评估值为 102,339.31 万元(其中: 土地使用权由山东颐通地产评估有限公司于 2009 年 3 月 5 日出具了鲁颐通评报字[2009]第 013 号土地估价报告)。交易价格为评估基准日 2008 年 12 月 31 日的评估值减去自评估基准日至合同标的交付日按照资产评估值计算的折旧值及其它差异合计 2,175.43 万元后的余额 100,163.88 万元。实际交易成本 101,223.74 万元(含交易税费 1,059.86 万元)

3) 合并日

本项收购业务已经日照市财政局日财国资[2009]10 号文核准, 截止 2009 年 9 月 30 日本公司已按上述交易价格支付资产收购款项, 并取得山东产权交易中心出具的鲁产权鉴定第 308 号产权交易凭证, 相关资产实际控制权已转移至本公司, 故公司以 2009 年 9 月 30 日作为合并基准日。

4) 被收购资产自合并当期期初至合并日的收入、净利润等情况

被收购资产 2009 年 1-9 月的收入为 241,191,973.63 元, 净利润为 28,448,888.48 元,

5) 深圳南方民和会计师事务所对被收购资产截止 2008 年 12 月 31 日的账面价值出具了深南专审报字(2009)第 ZA041 号专项审计报告。本公司对被收购资产的入账价值以该审计报告审计结果扣除 2009 年 1-9 月发生的资产折旧及摊销后的价值 85,241.74 万元为准。

6) 本公司实际支付的资产收购价款 100,163.88 万元与资产入账价值 85,241.74 万元的差额 14,922.14 万元为资产收购溢价, 依据企业合并相关会计准则规定冲减资本公积-股本溢价。

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/		/	/	
人民币	54,035.43	1.00	54,035.43	23,432.45	1.00	23,432.45
银行存款：	/	/		/	/	
人民币	378,059,775.84	1.00	378,059,775.84	165,018,947.39	1.00	165,018,947.39
其他货币资金：	/	/		/	/	
人民币	2,632,500.12	1.00	2,632,500.12	85,540,120.63	1.00	85,540,120.63
合计	/	/	380,746,311.39	/	/	250,582,500.47

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	324,550,539.56	99,550,951.16
合计	324,550,539.56	99,550,951.16

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
中钢国际货运山东有限责任公司	2009年9月24日	2010年3月24日	10,000,000.00	支付港建费
日照钢铁股份有限公司	2009年7月24日	2010年1月24日	7,000,000.00	付港建费
日照钢铁股份有限公司	2009年7月24日	2010年1月24日	7,000,000.00	支付港建费
华泰重工制造有限公司	2009年7月7日	2010年1月7日	5,184,000.00	支付工程款
浙江耀华钢铁公司	2009年11月6日	2010年5月6日	5,000,000.00	支付港建费
合计	/	/	34,184,000.00	/

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	120,963,248.26	38.79	4,644,169.99	41.39	200,995,798.61	48.42	6,202,054.01	32.61
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	49,352.36	0.02	49,352.36	0.44	6,290,730.81	1.52	6,290,730.81	33.07

其他不重大应收账款	190,809,108.51	61.19	6,526,511.90	58.17	207,761,032.00	50.06	6,526,984.04	34.32
合计	311,821,709.13	/	11,220,034.25	/	415,047,561.42	/	19,019,768.86	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
5年以上	49,352.36	0.02	49,352.36	6,290,730.81	1.52	6,290,730.81
合计	49,352.36	0.02	49,352.36	6,290,730.81	1.52	6,290,730.81

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
兖州煤炭运销公司石臼办事处	装卸费	392,790.16	无法收回	否
日照华夏贸易有限公司	装卸费	168,303.13	无法收回	否
济宁华丰工贸有限公司	装卸费	2,090,006.41	无法收回	否
日照机械化工公司	装卸费	1,486,707.78	无法收回	否
山西晋宝公司	装卸费	900,775.97	无法收回	否
临沂五矿公司	装卸费	106,281.60	无法收回	否
镇江长源行	装卸费	42,884.00	无法收回	否
杭州井红公司	装卸费	5,840.42	无法收回	否
日照土畜产	装卸费	329,232.60	无法收回	否
山东红日化工公司	装卸费	8,977.49	无法收回	否
日照进出口公司	装卸费	78,708.30	无法收回	否
日照粮油食品公司	装卸费	36,307.41	无法收回	否
日照东港东友公司	装卸费	100,920.26	无法收回	否
曲阜水泥厂	装卸费	66,509.73	无法收回	否
烟台农资公司	装卸费	352,862.39	无法收回	否
中农燃料配送有限公司	装卸费	74,270.80	无法收回	否
合计	/	6,241,378.45	/	/

上述核销的坏账已取得日照市地方税务局出具日地税函[2010]11号《关于对日照港股份有限公司申请税前扣除2009年度财产损失的批复》，同意在计算企业所得税时扣除。

(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中钢国际货运山东有限责任公司	非关联方	44,302,139.08	1年以内	14.21
山西海鑫国际钢铁有限公司	非关联方	21,972,377.80	1年以内	7.05
日照钢铁有限公司	非关联方	20,011,604.17	1年以内	6.42
瑞钢联集团有限公司	非关联方	17,781,025.07	1年以内	5.70
济南山水集团有限公司	非关联方	16,896,102.14	2年以内	5.42
合计	/	120,963,248.26	/	38.80

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中国中煤能源集团公司	参股股东	3,602,446.04	1.16
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	参股股东	878,873.68	0.28
淄博矿业集团有限责任公司	参股股东	1,705.36	--
合计	/	4,483,025.08	1.44

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	395,326.27	1.98	395,326.27	23.86	387,406.27	2.19	387,406.27	32.62
其他不重大的其他应收款	19,589,263.27	98.02	1,261,728.87	76.14	17,264,670.08	97.81	800,405.62	67.38
合计	19,984,589.54	/	1,657,055.14	/	17,652,076.35	/	1,187,811.89	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
5 年以上	395,326.27	1.98	395,326.27	387,406.27	2.19	387,406.27
合计	395,326.27	1.98	395,326.27	387,406.27	2.19	387,406.27

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
日照港(集团)有限公司	378,133.40	11,344.00	240,846.80	7,225.40
合计	378,133.40	11,344.00	240,846.80	7,225.40

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
中国移动通信集团山东有限公司日照分公司	非关联方	4,398,874.27	2 年以内	22.01
华泰重工制造有限公司	非关联方	1,728,000.00	1 年以内	8.65

华能国际电力股份有限公司日照电厂	非关联方	1,723,600.00	2 年以内	8.62
天津一行安装工程有限公司	非关联方	1,027,731.50	3 年以内	5.14
日照市公安局	非关联方	877,387.75	2 年以内	4.39
合计	/	9,755,593.52	/	48.81

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
日照港(集团)有限公司 S	控股股东	378,133.40	1.89
山东港湾建设有限公司	控股股东之子公司	2,114.40	0.01
日照港(集团)岚山港务有限公司	控股股东之子公司	93,750.00	0.47
日照港房地产公司	控股股东之子公司	24,228.00	0.12
合计	/	498,225.80	2.49

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,692,988.90	100.00	8,272,134.15	100.00
合计	4,692,988.90	100.00	8,272,134.15	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
兴业银行青岛分行	本公司开户行	1,000,000.00	2009 年 11 月	预付债券担保费
扬州市英莱特灯饰制造有限公司	物资供应商	700,000.00	2009 年 9 月	未到结算期
徐州罗特艾德回转支承有限公司	物资供应商	558,000.00	2009 年 8 月	未到结算期
日照港兴建筑安装有限公司	劳务提供商	528,000.00	2009 年 7 月	未到结算期
日照市万钧建设工程有限公司	物资供应商	332,640.00	2009 年 11 月	未到结算期
合计	/	3,118,640.00	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	30,858,425.87		30,858,425.87	33,622,136.88		33,622,136.88
在产品	22,726,269.66		22,726,269.66	38,900,265.18		38,900,265.18
备品配件	57,511,493.76		57,511,493.76	32,704,411.32	1,501,844.86	31,202,566.46
合计	111,096,189.29	0	111,096,189.29	105,226,813.38	1,501,844.86	103,724,968.52

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
备品配件	1,501,844.86			1,501,844.86	
合计	1,501,844.86			1,501,844.86	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
备品配件	存货期末按成本与可变现净值孰低计量,可变现净值按在正常生产经营过程中,以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定	本期领用备品备件减值准备转入营业成本	

7、对合营企业投资和联营企业投资:

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
日照岚山万盛港业有限责任公司	有限责任公司	山东日照	尚金瑞	港口装卸	140,000,000	26	26	829,021,500	199,288,900	629,732,600	330,779,900	163,289,200
东平铁路有限责任公司	有限责任公司	山东日照	瞿建明	铁路建设与运输	585,000,000	24	24	639,905,100	54,905,100	585,000,000		
日照中联港口水泥有限公司	有限责任公司	山东日照	冯耀银	水泥制品生产销售	100,000,000	30	30	226,378,400	116,813,400	109,565,000	95,837,000	3,734,600

8、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
枣临铁路有限责任公司	20,100,000.00		20,100,000.00	20,100,000.00		3	3

按权益法核算:

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
日照岚山万盛港业有限责任公司	36,607,700.00	123,251,268.83	40,479,201.10	163,730,469.93		16,536,000.00	26	26

日照中联港口水泥有限公司	30,256,000.00	30,958,934.41	1,915,149.53	32,874,083.94			30	30
东平铁路有限责任公司	140,400,000.00		140,400,000.00	140,400,000.00			24	24

(1) 为增强日照港的铁路集疏运能力加强日照港与鲁中、鲁南地区的联系，稳定并提高日照港的煤炭、矿石、钢铁等大宗散杂货货源，2008 年 12 月经本公司第三届董事会第五次会议决定，本公司与济南铁路局、莱芜钢铁集团有限公司、新汶矿业集团有限公司签订《合资建设经营东平铁路合同书》，投资组建东平铁路有限责任公司（以下简称“东平铁路公司”）。东平铁路公司注册资金人民币 58,500 万元，经营期限为 30 年，本公司出资 14,040 万元持股比例 24%，本报告期本公司已缴纳全部出资款 14,040 万元。

(2) 2008 年 12 月经本公司第三届董事会第五次会议决定，本公司与济南铁路局、枣庄矿业（集团）有限公司、枣庄市地方铁路管理局、山东星发农业科技股份有限公司签订《合资建设经营枣临铁路合同书》，投资组建枣临铁路责任有限公司（以下简称“枣临铁路公司”）。枣临铁路公司注册资金人民币 100,000 万元，经营期限为 30 年，本公司应缴出资 3,000 万元持股比例 3%。本报告期本公司已缴纳出资款 2,010 万元，占本公司应出资额的 67%。

9、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	5,731,985,403.32	1,375,908,030.18	21,245,344.05	7,086,648,089.45
其中：港务设施	2,920,604,344.04	556,607,337.11		3,477,211,681.15
库场设施	445,429,346.31	186,868,093.94		632,297,440.25
装卸机械设备	1,807,220,891.76	550,062,632.96	20,322,000.00	2,336,961,524.72
车辆	22,130,810.04	8,106,799.36	517,449.05	29,720,160.35
通讯导航设备	29,280,557.64	5,208,146.00		34,488,703.64
辅助机器设备	313,680,231.94	57,854,446.47	286,900.00	371,247,778.41
办公设备	15,311,728.92	4,809,300.34	118,995.00	20,002,034.26
房屋	78,825,735.37	5,041,689.00		83,867,424.37
建筑物	92,239,899.05			92,239,899.05
其他固定资产	7,261,858.25	1,349,585.00		8,611,443.25
二、累计折旧合计：	1,522,579,025.50	297,336,844.50	20,586,525.58	1,799,329,344.42
其中：港务设施	421,715,847.46	66,430,120.03		488,145,967.49
库场设施	128,288,308.19	26,205,908.99		154,494,217.18
装卸机械设备	728,534,019.45	166,049,043.32	19,758,243.67	874,824,819.10
车辆	10,921,904.97	3,242,322.35	434,563.13	13,729,664.19
通讯导航设备	20,336,334.42	2,002,022.08		22,338,356.50
辅助机器设备	150,343,440.76	23,720,160.99	278,293.00	173,785,308.75
办公设备	9,454,987.74	2,109,669.11	115,425.78	11,449,231.07
房屋	28,698,087.73	2,367,991.96		31,066,079.69
建筑物	22,114,360.09	4,420,283.78		26,534,643.87
其他固定资产	2,171,734.69	789,321.89		2,961,056.58
三、固定资产账面	4,209,406,377.82	1,078,571,185.68	658,818.47	5,287,318,745.03

净值合计				
其中：港务设施	2,498,888,496.58			2,989,065,713.66
库场设施	317,141,038.12			477,803,223.07
装卸机械设备	1,078,686,872.31			1,462,136,705.62
车辆	11,208,905.07			15,990,496.16
通讯导航设备	8,944,223.22			12,150,347.14
辅助机器设备	163,336,791.18			197,462,469.66
办公设备	5,856,741.18			8,552,803.19
房屋	50,127,647.64			52,801,344.68
建筑物	70,125,538.96			65,705,255.18
其他固定资产	5,090,123.56			5,650,386.67
四、减值准备合计				
五、固定资产账面价值合计	4,209,406,377.82	1,078,571,185.68	658,818.47	5,287,318,745.03

(1) 固定资产本期增加从在建工程转入 1,303,235,850.78 元；本期减少系处置固定资产。

(2) 本报告期本公司完成收购日照港（集团）有限公司所属的西港区二期码头经营性资产及相关业务，对相关业务合并事项本公司按同一控制下的企业合并处理，由此对公司财务报表同期比较数据进行重述，调整年初固定资产原值 579,732,925.13 元、累计折旧 32,531,829.90 元，被合并资产本期期初至合并日产生累计折旧 14,357,479.49 元。

(3) 期末对固定资产逐项进行全面检查，未发现存在由于市价持续下跌或由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况，故无需计提固定资产减值准备。

10、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	464,897,724.56		464,897,724.56	1,023,879,386.11		1,023,879,386.11

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源	期末数
日照港矿石码头二期工程	387,346,209.00	97,706,949.32	485,053,158.32	12,022,716.34	5.31	募集资金自筹	
日照港石臼港区西区三期工程	441,907,809.24	463,271,314.79	617,468,567.55	39,105,219.59	5.64	募集资金自筹	287,710,556.48
日照港散装水泥输送及装船系统	80,434,103.86	18,593.85				自筹	80,452,697.71
泊位门机改造工程	35,245,800.00	107,597,887.93	71,146,975.80			自筹	71,696,712.13

日照港石臼港区北区5000吨级散杂泊位及货场工程	6,480,893.73	11,072,340.30	17,553,234.03			自筹	
西港区二期码头堆场疏港道路	56,290,839.74	10,553,200.00	66,844,039.74			募集资金自筹	
其他在建工程	16,173,730.54	54,033,903.04	45,169,875.34			自筹	25,037,758.24
合计	1,023,879,386.11	744,254,189.23	1,303,235,850.78	51,127,935.93	/	/	464,897,724.56

1) 本报告期本公司完成收购日照港(集团)有限公司所属的西港区二期码头经营性资产及相关业务,对相关业务合并事宜本公司按同一控制下的企业合并处理,由此对公司财务报表同期比较数据进行重述,调整年初在建工程 56,290,839.74 元。

2) 在建工程减值准备

本公司不存在长期停建并计划在 3 年内不会重新开工等预计可收回金额低于账面价值的在建工程,故无需计提在建工程减值准备。

11、无形资产:

(1) 无形资产情况:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
土地使用权	274,730,026.35	9,416,084.88		284,146,111.23
二、累计摊销合计				
土地使用权	7,326,134.04	5,543,997.93		12,870,131.97
三、无形资产账面净值合计				
土地使用权	267,403,892.31	3,872,086.95		271,275,979.26
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	267,403,892.31	3,872,086.95		271,275,979.26

1) 本报告期本公司完成收购日照港(集团)有限公司所属的西港区二期码头经营性资产及相关业务,对相关业务合并事项本公司按同一控制下的企业合并处理,由此对公司财务报表同期比较数据进行重述,调整年初土地使用权原值 274,730,026.35 元、累计摊销 7,326,134.04 元,被收购资产本期末期初至合并日产生累计摊销 4,120,950.04 元。

2) 截止 2009 年 12 月 31 日上述土地使用权产权变更手续正在办理当中。

12、商誉:

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
对日照昱桥铁矿石装卸有限公司投资形成的股权投资差额	32,937,365.05			32,937,365.05	
合计	32,937,365.05			32,937,365.05	

本公司商誉期末不存在账面价值高于可收回金额的情况,故无需计提固定资产减值准备。

13、递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	3,219,272.35	5,427,356.40

预提费用	2,703,214.77	2,439,500.00
小 计	5,922,487.12	7,866,856.40

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
资产减值准备	12,877,089.39
预提费用	10,812,859.07
小计	23,689,948.46

14、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	20,207,580.75		1,089,112.91	6,241,378.45	12,877,089.39
二、存货跌价准备	1,501,844.86			1,501,844.86	
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	21,709,425.61		1,089,112.91	7,743,223.31	12,877,089.39

15、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	305,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	570,000,000.00	340,000,000.00
合计	875,000,000.00	390,000,000.00

短期借款较年初增加 485,000,000.00 元，主要由于报告期收购资产、补充流动资金导致借款增加。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司不存在已到期未偿还的短期借款情况。

16、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		171,368,187.50
合计		171,368,187.50

17、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付账款	106,258,793.10	69,116,150.98
合计	106,258,793.10	69,116,150.98

- (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

18、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收账款	30,153,460.06	7,945,135.18
合计	30,153,460.06	7,945,135.18

- (2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
日照港（集团）有限公司	1,699,318.36	
合计	1,699,318.36	

19、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		171,784,784.20	171,784,784.20	
二、职工福利费		22,426,500.34	22,426,500.34	
三、社会保险费	7,297,141.14	51,943,400.83	50,024,648.23	9,215,893.74
其中：1. 医疗保险费	1,929,762.07	10,470,598.64	9,225,877.25	3,174,483.46
2. 基本养老保险费	4,735,643.79	27,253,084.56	27,175,880.15	4,812,848.20
3. 年金缴费		9,245,260.68	8,979,241.04	266,019.64
4. 失业保险费	486,316.62	2,832,064.14	2,811,765.16	506,615.60
5. 工伤保险费	145,418.66	993,703.19	936,501.42	202,620.43
6. 生育保险费		1,148,689.62	895,383.21	253,306.41
四、住房公积金	834,460.72	11,599,918.50	10,080,273.06	2,354,106.16
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	5,583,610.48	4,672,614.92	3,744,226.06	6,511,999.34
合计	13,715,212.34	262,427,218.79	258,060,431.89	18,081,999.24

应付职工薪酬期末余额的预计在 2010 年全部发放。

20、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	2,427,366.77	1,971,822.52
营业税	11,445,037.68	16,599,940.48
企业所得税	77,545,520.40	29,110,092.33
个人所得税	2,860,358.93	125,371.91
城市维护建设税	1,363,055.13	1,096,996.68
房产税	156,067.28	159,220.83
教育费附加	782,468.75	650,729.48
印花税	729,407.94	548,528.82
合计	97,309,282.88	50,262,703.05

应交税费较年初增加 47,046,579.83 元，主要因为报告期公司业绩提升企业所得税增加所致。

21、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
认股权与债券分离交易的可转换公司债券	1,026,666.67	1,026,666.67
合计	1,026,666.67	1,026,666.67

2007 年 11 月本公司发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券，根据该公司债券面值和票面利率计算年应付利息 12,320,000.00 元，应付利息期末余额为应付未付的 2009 年 12 月债券利息。

22、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	227,548,692.66	187,397,778.66
合计	227,548,692.66	187,397,778.66

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
日照港（集团）有限公司	82,962,594.65	72,373,085.05
合计	82,962,594.65	72,373,085.05

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

其他应付款期末余额中账龄 1 年以上为 34,953,622.48 元，主要系未支付的工程保修款。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	欠款金额	性质或内容
日照港（集团）有限公司	82,962,594.65	欠付的港建费、铁运费
山东港湾建设有限公司	32,874,433.00	欠付工程款

23、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	56,000,000.00	97,700,000.00
合计	56,000,000.00	97,700,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	56,000,000.00	97,700,000.00
合计	56,000,000.00	97,700,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数
					本币金额
中国建设银行股份有限公司日照分行	2006年12月26日	2010年12月25日	人民币	5.643	16,000,000.00
中国建设银行股份有限公司日照分行	2007年3月13日	2010年3月12日	人民币	5.643	40,000,000.00
合计	/	/	/	/	56,000,000.00

24、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	813,950,000.00	1,001,950,000.00
信用借款	150,000,000.00	
合计	963,950,000.00	1,001,950,000.00

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国工商银行股份有限公司日照分行	2005-6-30	2014-12-17	人民币	6.12	210,000,000.00	252,000,000.00
华夏银行股份有限公司济南市槐荫支行	2009-6-17	2011-6-17	人民币	4.86	150,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司日照分行	2008-10-10	2019-10-10	人民币	5.643	100,000,000.00	100,000,000.00
中国建设银行股份有限公司日照分行	2009-1-12	2019-10-10	人民币	5.643	100,000,000.00	
中国农业银行日照市分行	2007-2-26	2011-4-10	人民币	5.76	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	/	/	/	/	660,000,000.00	452,000,000.00

25、应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
认股权与债券分离交易的可转换公司债券	100	2007年11月27日	6年	880,000,000.00	1,026,666.67	12,320,000.00	12,320,000.00	1,026,666.67	727,272,807.26

上述可转换公司债券所附送的 6,160 万份认股权证已于 2008 年 12 月 2 日行权结束。

26、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,260,592,040	249,510,000				249,510,000	1,510,102,040

2009 年 8 月经中国证监会核发《关于核发日照港股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2009]665 号）批准，本公司向特定对象上海潞安投资有限公司、淄博矿业集团有限公司、山东东银投资管理有限公司、中交投资有限公司、上海景贤投资有限公司、兖矿集团有限公司、江西国际信托股份有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司等 8 家企业非公开发行人民币普通股 249,510,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 5.13 元/股。实际募集资金净额为人民币 1,249,969,739.75 元，其中新增注册资本人民币 249,510,000.00 元，资本公积人民币 1,000,459,739.75 元。本次股本变更已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，并出具深南验资[2009]第 083 号验资报告。

27、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	381,583,874.36	1,000,459,739.75	149,221,384.21	1,232,822,229.90
其他资本公积	134,334,659.20	14,560,000.00		148,894,659.20
其他	870,895,827.28		870,895,827.28	
合计	1,386,814,360.84	1,015,019,739.75	1,020,117,211.49	1,381,716,889.10

(1) 2007 年 11 月本公司发行 8.8 亿元认股权与债券分离交易的可转换公司债券，同时每份债券的认购人可获得本公司派发 7 份认股权证。2008 年 12 月认股权证到期行权结束后本公司根据相关准则规定将原计入资本公积-其它资本公积的认股权证 193,001,227.25 元（其中包括成功行权部分 927,471.16 元和未行权部分 192,073,756.09 元）结转至资本公积-股本溢价。根据 2009 年 7 月中国证监会会计部函[2009]260 号《关于〈关于日照港分离交易可转换债券相关会计问题的征询函〉的复函》文件：“在认股权证持有人未行权的情况下，日照港股份公司应在认股权证到期后将原计入其他资本公积的认股权转入未分配利润”。经本公司第三届董事会第十一次会议决议决定对公司 2009 年资产负债表及所有者权益变动表中资本公积和未分配利润项目的期初余额进行调整，将原计入资本公积-股本溢价中认股权证未成功行权的部分 192,073,756.09 元转入未分配利润。

(2) 2009 年 8 月本公司向特定对象非公开发行人民币普通股 249,510,000 股，实际募集资金净额为人民币 1,249,969,739.75 元，扣除新增股本人民币 249,510,000.00 元，计入资本公积-股本溢价人民币 1,000,459,739.75 元。

(3) 本公司之联营公司日照岚山万盛港业有限责任公司 2009 年收到山东省交通厅按规定返还的港

口建设费 56,000,000.00 元计入资本公积，本公司按权益法调整长期股权投资账面价值并增加其他资本公积 14,560,000.00 元。

(4) 本报告期本公司完成收购日照港（集团）有限公司所属的西港区二期码头经营性资产及相关业务，对相关业务合并事项本公司按同一控制下的企业合并处理，企业合并支付价格与交易日被收购资产账面价值的差额 149,221,384.21 元冲减资本公积-股本溢价。

(5) 本报告期本公司完成收购日照港（集团）有限公司所属的西港区二期码头经营性资产及相关业务，对相关业务合并事项本公司按同一控制下的企业合并处理，由此对公司财务报表同期比较数据进行重述，视同本公司 2008 年 1 月 1 日即已完成资产收购而将被收购资产的净资产 870,895,827.28 元调整期初资本公积余额。2009 年 9 月本公司完成前述资产收购事项，将该重述净资产 870,895,827.28 元转出。

28、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	104,051,416.07	21,776,624.78		125,828,040.85
任意盈余公积	44,110,285.12			44,110,285.12
合计	148,161,701.19	21,776,624.78		169,938,325.97

根据本公司章程、董事会审议通过的 2009 年度利润分配方案，按本报告期实现净利润的 10% 计提法定盈余公积。

29、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	640,113,357.15	/
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	192,073,756.09	/
调整后 年初未分配利润	832,187,113.24	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	347,562,750.54	/
减：提取法定盈余公积	21,776,624.78	10%
应付普通股股利	63,029,607.24	
期末未分配利润	1,094,943,631.76	/

(1) 根据证监会会计部函[2009]260 号《关于日照港分离交易可转换债券相关会计问题的征询函》的复函，本公司将 2008 年 12 月认股权证持有人未行权部分原计算的认股权证的公允价值 192,073,756.09 元，由资本公积-股本溢价转入未分配利润并追溯调整年初未分配利润。

(2) 根据本公司 2008 年度股东大会通过的关于 2008 年度利润分配方案，本公司以 2008 年末总股本 1,260,592,040 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 0.50 元（含税），共计 63,029,607.24 元，该现金红利已于 2009 年度发放完毕。

(3) 根据本公司第三届董事会第十五次会议通过的 2009 年度利润分配预案，本公司 2009 年度按本报告期实现净利润的 10% 计提法定盈余公积，提取法定盈余公积后的剩余可供分配的利润执行不分配不转增，此利润分配预案尚待本公司股东大会审议通过。

30、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,303,166,942.41	1,650,886,936.07
其他业务收入	103,925,845.89	124,282,877.29
营业成本	1,672,121,719.36	1,214,225,075.02

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装卸劳务	1,912,824,364.08	1,322,564,447.35	1,314,565,231.95	906,159,380.27
堆存劳务	98,361,196.23	76,395,746.88	100,906,067.55	47,125,925.36
港务管理劳务	226,310,552.66	110,188,407.69	169,662,942.20	68,299,865.39
其他劳务	65,670,829.44	62,579,263.56	65,752,694.37	60,360,848.07
合计	2,303,166,942.41	1,571,727,865.48	1,650,886,936.07	1,081,946,019.09

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
日照钢铁有限公司	302,859,006.87	12.58
中钢国际货运山东有限责任公司	131,467,244.46	5.46
中国日照外轮代理公司	85,217,055.47	3.54
兖州煤业股份有限公司	63,252,376.00	2.63
山东日照发电有限公司	63,026,990.21	2.62
合计	645,822,673.01	26.83

本报告期本公司完成收购日照港（集团）有限公司所属的西港区二期码头经营性资产及相关业务，对相关业务合并事宜本公司按同一控制下的企业合并处理，由此对公司财务报表同期比较数据进行重述，调整上年同期营业收入 90,903,271.14 元、营业成本 28,232,946.48 元。

31、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	71,739,090.29	54,633,422.14	主营业务收入
城市维护建设税	5,576,844.59	4,100,470.73	已交流转税
教育费附加	3,186,768.29	2,343,126.22	已交流转税
合计	80,502,703.17	61,077,019.09	/

本报告期本公司完成收购日照港（集团）有限公司所属的西港区二期码头经营性资产及相关业务，对相关业务合并事宜本公司按同一控制下的企业合并处理，由此对公司财务报表同期比较数据进行重述，调整上年同期营业税金及附加 3,447,735.32 元。

32、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	44,370,350.63	32,965,539.51
合计	44,370,350.63	32,965,539.51

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
日照岚山万盛港业有限责任公司	42,455,201.10	32,262,605.10	业务量增长、业绩提升
日照中联港口水泥有限公司	1,915,149.53	702,934.41	业务量增长、业绩提升
合计	44,370,350.63	32,965,539.51	/

本公司投资收益的汇回不存在重大限制。

33、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,089,112.91	6,939,375.86
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,089,112.91	6,939,375.86

34、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	3,934,389.36	791,864.25
其中：固定资产处置利得	3,934,389.36	791,864.25
其他	213,045.01	77,900.00
合计	4,147,434.37	869,764.25

35、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	145,350.62	1,075,416.49
其中：固定资产处置损失	145,350.62	1,075,416.49
对外捐赠	200,000.00	
其他	230,633.98	230,174.80
合计	575,984.60	1,305,591.29

36、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	114,621,913.50	69,318,743.61
递延所得税调整	1,944,369.28	21,455,034.51
合计	116,566,282.78	90,773,778.12

37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	2009 年度	2008 年度
归属于公司普通股股东的净利润	1	347,562,750.54	261,613,527.07
非经常性损益	2	2,675,426.74	-326,687.50
扣除非经营性损益后的归属于公司	3=1-2	344,887,323.80	261,940,214.57

项目	序号	2009 年度	2008 年度
普通股股东的净利润			
期初股份总数	4	1,260,592,040.00	630,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	--	630,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	6	249,510,000.00	592,040.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	4	1
因回购等减少股份数	8	--	--
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	--	--
报告期缩股数	10	--	--
因资本公积转增股本重新计算各列报期间股份数	11	--	--
报告期月份数	12	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$13=4+5+6 \times 7/12-8 \times 9/12-10+11$	1,343,762,040.00	1,260,049,337.00
基本每股收益	$14=1/13$	0.26	0.21
扣除非经常损益基本每股收益	$15=3/13$	0.26	0.21

38、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	14,560,000.00	16,900,000.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	14,560,000.00	16,900,000.00

39、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
代征港口建设费收到的现金	689,405,478.04
代收铁路运费收到的现金	113,341,759.92
其他	46,643,203.05
合计	849,390,441.01

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
上交港口建设费支付的现金	664,875,318.05
代付铁路运费支付的现金	113,616,236.63
其他	51,209,437.13
合计	829,700,991.81

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回银行承兑汇票保证金	84,868,187.50
合计	84,868,187.50

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
分离交易可转换债券担保费用	1,000,000.00
非公开发行费用	2,616,800.00
合计	3,616,800.00

40、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	418,107,082.35	323,000,366.31
加：资产减值准备	-1,089,112.91	6,939,375.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	282,979,365.01	234,045,596.60
无形资产摊销	1,423,047.53	
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,789,038.74	283,552.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	109,122,598.78	56,659,777.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-44,370,350.63	-32,965,539.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,944,369.28	21,455,034.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,869,375.91	-31,286,798.44

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-214,338,051.06	-259,122,566.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,053,475.90	92,897,580.59
其他	-28,448,888.48	-42,397,929.12
经营活动产生的现金流量净额	493,618,169.32	369,508,449.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	380,746,311.39	165,714,312.97
减：现金的期初余额	165,714,312.97	321,554,877.84
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	215,031,998.42	-155,840,564.87

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	380,746,311.39	165,714,312.97
其中：库存现金	54,035.43	23,432.45
可随时用于支付的银行存款	380,692,275.96	165,690,880.52
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	380,746,311.39	165,714,312.97

(3) 现金流量表补充资料的说明

现金和现金等价物期初余额与货币资金期初余额差异系本公司为开具银行承兑汇票而支付票据保证金 84,868,187.50 元。

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
日照港(集团)有限公司	有限责任公司	山东日照	杜传志	港口装卸	150,000	46.25	46.25	日照市人民政府	16835701-1

日照港(集团)有限公司属国有独资的有限公司，根据国家港口管理体制改革的要求和日照市委办公司以及日照市人民政府办公司下发的《关于印发〈日照市港口联合方案〉的通知》的规定，“该公司按照市政府授权经营和管理国有资产，承担国有资产保值增值责任，自主经营，自负盈亏”。自 2003 年 5 月开始，日照市政府对公司控股股东日照港(集团)有限公司实行授权经营。因此，本公司的实际控制人是日照市人民政府。

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
日照昱桥铁矿石装卸有限公司	有限责任公司	山东日照	王建波	港口装卸	105,000	76.19	75.38	75638697-8
日照港机工程有限责任公司	有限责任公司	山东日照	刘加忠	机械制造	2,000	100.00	100.00	16837113-9
日照港动力工程有限公司	有限责任公司	山东日照	李明	动力工程	2,000	100.00	100.00	55092082-1
日照港通信工程有限公司	有限责任公司	山东日照	姜子旦	通信工程	1,550	100.00	100.00	75089541-3

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
日照岚山万盛港业有限责任公司	有限责任公司	山东日照	尚金瑞	港口装卸	14,000.00	26	26	75748957-3
东平铁路有限责任公司	有限责任公司	山东日照	瞿建明	铁路建设与运输	58,500.00	24	24	68481150-8
日照中联港口水泥有限公司	有限责任公司	山东日照	冯耀银	水泥制品生产销售	10,000.00	30	30	67220390-0

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业					
日照岚山万盛港业有限责任公司	82,902.15	19,928.89	62,973.26	33,077.99	16,328.92
东平铁路有限责任公司	63,990.51	5,490.51	58,500.00		
日照中联港口水泥有限公司	22,637.84	11,681.34	10,956.50	9,583.70	373.46

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中国中煤能源集团公司	参股股东	16612000-2
兖矿集团有限公司	参股股东	10000085-X
淄博矿业集团有限责任公司	参股股东	16410813-0

山西潞安矿业（集团）有限责任公司	参股股东	11076540-X
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	参股股东	11120036-3
日照中理外轮理货有限公司	母公司的控股子公司	73815971-2
山东港湾建设有限公司	母公司的全资子公司	X1359336-X
日照港建筑安装工程有限责任公司	母公司的全资子公司	86838272-8
日照港（集团）岚山港务有限公司	母公司的全资子公司	16835580-9
日照港（集团）物流公司	母公司的全资子公司	75827222-9
日照高科技电气有限公司	母公司的全资子公司	77973605-3
日照港城能源有限公司	母公司的全资子公司	16837077-7
日照港进出口贸易有限公司	母公司的全资子公司	77104248-7
日照港（集团）物业管理公司	母公司的全资子公司	75635499-2
日照港建设监理有限公司	母公司的全资子公司	26718165-6
日照港明珠园林工程公司	母公司的全资子公司	16837168-1
日照港工程设计咨询有限公司	母公司的全资子公司	72672164-0
日照港兴建筑有限公司	母公司的全资子公司	76973803-9
日照日港房地产开发公司	母公司的全资子公司	16835052-2
日照海明油品储运有限公司	母公司的控股子公司	76096938-3
日照碧波茶业有限公司	母公司的全资子公司	76285350-1
碧波大酒店	母公司的全资子公司	16835701-1

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
日照港（集团）有限公司	提供劳务	供水电暖及工程收入	合同价	48,086,038.73	2.00	49,341,038.26	2.93
中国中煤能源集团公司	提供劳务	装卸收入	合同价	10,351,317.56	0.43	25,429,423.80	1.51
山西潞安矿业（集团）有限责任公司	提供劳务	装卸收入	合同价	6,701,201.82	0.28	14,744,115.14	0.88
日照港（集团）物流有限公司	提供劳务	装卸收入	合同价	48,314,687.33	2.01	9,312,644.67	0.55
山东港湾建设有限公司	提供劳务	供水电暖及工程收入	合同价	7,051,889.27	0.29	9,510,278.83	0.56
日照港（集团）岚山港务有限公司	提供劳务	工程收入	合同价			6,792,833.25	0.40
日照港建筑安装工程有限责任公司	提供劳务	供水电暖及工程收入	合同价	2,986,237.56	0.12	3,618,400.29	0.21
山东日照港城能源有限责任公司	提供劳务	港口装卸收入、其他	合同价	175,158.28	0.01	3,755,615.52	0.22

		对外劳务 作业费					
淄博矿业集团有 限责任公司	提供 劳务	港口装卸 收入	合同价	114,395.80	0.005	2,980,494.03	0.18
日照港（集团）物 业管理公司	提供 劳务	水电暖收 入	合同价	2,029,700.00	0.08	830,887.22	0.05
日照海明油品储 运有限公司	提供 劳务	工程建设	合同价	2,838,500.00	0.10		
日照港（集团）有 限公司	接受 劳务	综合服务	成本价	12,200,000.00	0.73	9,600,000.00	0.81
山东港湾建设有 限公司	接受 劳务	工程建设	合同价	315,266,663.00	11.31	246,795,179.76	20.76
日照港建筑安装 工程有限公司	接受 劳务	工程建设	合同价	43,783,681.20	1.57	80,460,842.80	6.77
日照港（集团）物 流公司	接受 劳务	工程建设 及劳务	合同价	22,866,435.65	1.37	42,632,329.85	3.59
日照港建设监理 有限公司	接受 劳务	工程建设	合同价	3,633,560.00	0.13	3,506,438.00	0.29
日照港兴建筑有 限公司	接受 劳务	工程建设	合同价	2,491,118.43	0.09	3,638,504.00	0.31
日照港明珠园林 工程公司	接受 劳务	工程建设	合同价			2,393,270.00	0.20
日照高科技电气 有限公司	接受 劳务	维修费	合同价			996,900.00	0.08
日照港工程设计 咨询有限公司	接受 劳务	工程建设	合同价	1,031,736.00	0.04	474,219.00	0.04
日照中理外轮理 货有限公司	接受 劳务	水尺费	合同价	689,005.20	0.04		
日照港（集团）岚 山港务有限公司	接受 劳务	供水电暖	合同价	4,838,600.00	0.35		
日照港（集团）有 限公司	购买 商品	材料采购	合同价	10,282,175.45	0.61		
日照港（集团）物 资公司	购买 商品	材料采购	合同价	19,738,074.38	1.18	39,921,798.43	3.37
日照港进出口贸 易有限公司	购买 商品	材料采购	合同价	15,573,760.93	0.93	16,599,771.00	1.40

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的 年度租金	租赁期限
日照港（集团）有限公 司	日照港股份有限 公司	土地使用权	2902.30	2002年7月15日～ 2022年7月14日
日照港（集团）有限公 司	日照港股份有限 公司	办公楼	228.00	2008年1月1日～ 2012年12月31日
日照港（集团）岚山港 务有限公司	日照港股份有限 公司	土地使用权	169.99	2004年4月1日～ 2024年3月31日
日照港（集团）岚山港 务有限公司	日照港股份有限 公司	码头泊位	2,856.36	2009年7月1日～ 2009年12月31日

1) 根据本公司与日照港（集团）有限公司签订的《土地使用权租赁协议》，本公司租用日照港（集团）有限公司土地共计 2,902.3 亩用于生产经营，租赁期限 20 年，每年支付每亩土地租赁费人民币 1

万元，所有地块年租金额为 2902.3014 万元人民币。租金每三年依据市场价格进行调整。2009 年度实际支付土地租赁费人民币 2,902.3014 万元。日照港（集团）有限公司获得国土资源管理部门出具文件号为日政土字（2003）15 号的出让土地使用权证书。

2) 根据本公司与日照港（集团）有限公司签订的《办公场所租赁协议》，本公司租用日照港（集团）有限公司办公用房共计 1,631 平方米。2008 年度租金为 216 万元，自 2009 年 1 月 1 日起，每年支付租金 228 万元人民币（含办公用房的水、暖、点及物业管理费用）。

3) 根据本公司与日照港（集团）岚山港务有限公司签订《土地使用权租赁协议》，本公司租用地处于日照港岚山港区的土地共计 161,894.70 平方米，租赁期限 20 年。2009 年以前年租金为 121.42 万元，自 2009 年 1 月 1 日起，所有地块每年租金为 169.9894 万元。租金每三年依据市场价格进行调整。

4) 根据本公司与日照港（集团）岚山港务有限公司签订《码头设施租赁协议》，本公司租用日照港岚山港区 4#、9#及其他可调度使用的泊位，租赁期限半年，2009 年本公司实际支付租金为 2,856.36 万元。

(3) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
日照港（集团）有限公司	日照港股份有限公司	100,000.00	2008 年 10 月 10 日～ 2019 年 10 月 10 日	否
日照港（集团）有限公司	日照港股份有限公司	31,822.00	2007 年 2 月 28 日～ 2014 年 2 月 28 日	否
日照港（集团）有限公司	日照港股份有限公司	50,000.00	2009 年 3 月 20 日～ 2011 年 3 月 20 日	否
日照港（集团）有限公司	日照昱桥铁矿石装卸有限公司	30,000.00	2005 年 6 月 30 日～ 2016 年 12 月 18 日	否
日照港（集团）岚山港务有限公司	日照昱桥铁矿石装卸有限公司	36,000.00	2006 年 8 月 25 日～ 2015 年 8 月 25 日	否

1) 日照港（集团）有限公司于 2006 年 2 月 10 日与中国建设银行日照市分行签订最高额为人民币 80,000 万元的保证合同，为本公司自 2004 年 10 月 15 日至 2014 年 12 月 23 日期间形成的借款债务提供连带责任保证；因日照港石臼港区西区三期工程的建设需要，日照港（集团）有限公司于 2008 年 10 月 10 日与中国建设银行日照市分行签订最高额为人民币 100,000 万元的保证合同替代前述 80,000 万元的保证合同，为本公司自 2008 年 10 月 10 日至 2019 年 10 月 10 日期间形成的借款债务提供连带责任保证，截止 2009 年 12 月 31 日在此额度内本公司向中国建设银行日照市分行实际借款为人民币 52,495 万元。

2) 日照港（集团）有限公司于 2007 年 2 月 26 日与中国农业银行日照市分行签订保证合同，为本公司在该银行的 31,822 万元借款提供连带责任保证，截止 2009 年 12 月 31 日本公司向中国农业银行日照市分行实际借款为 16,000 万元。

3) 日照港（集团）有限公司于 2009 年 3 月 19 日与中国中信银行股份有限公司青岛分行签订最高额为人民币 50,000 万元的保证合同，为本公司自 2009 年 3 月 20 日至 2011 年 3 月 20 日期间形成的借款债务提供连带责任保证，截止 2009 年 12 月 31 日本公司向中国中信银行股份有限公司青岛分行实际借款为人民币 25,000 万元。

4) 根据本公司之子公司日照昱桥铁矿石装卸有限公司（以下简称“昱桥装卸公司”）、日照港（集团）有限公司及中国工商银行日照市分行签订的保证担保借款合同，日照港（集团）有限公司为昱桥装卸公司银行借款人民币 30,000 万元提供连带责任保证，截止 2009 年 12 月 31 日在此额度内昱桥装卸公司向中国工商银行日照市分行的实际借款为人民币 21,000 万元。

5) 日照港（集团）岚山港务有限公司于 2006 年 8 月与中国工商银行日照市分行签订最高额为人民币 36,000 万元的保证合同，为本公司之子公司昱桥装卸公司固定资产借款提供连带责任保证，截止 2009 年 12 月 31 日在此额度内昱桥装卸公司向中国工商银行日照市分行实际借款为人民币 3,000 万元。

6、关联方应收应付款项
 上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提 减值金额	金额	其中：计提 减值金额
应收账款	中国中煤能源集团公司	3,602,446.04		3,634,653.45	
应收账款	山西潞安矿业（集团） 有限责任公司	878,873.68		3,319,717.56	
应收账款	淄博矿业集团有限责任公司	1,705.36		43,432.68	
应收账款	日照港（集团）岚山港 务有限公司			24,500.00	
其他应收款	日照港（集团）有限公司	378,133.40		240,846.80	
其他应收款	山东港湾建设有限公司	2,114.40			
其他应收款	日照港（集团）岚山港 务有限公司	93,750.00		103,540.00	
其他应收款	日照港房地产公司	24,228.00			
预付账款	日照港兴建筑安装有限 公司	528,000.00			
其他应收款	日照港建筑安装工程有 限公司			92,338.03	

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提 减值金额	金额	其中：计提 减值金额
预收账款	日照港（集团）有 限公司	1,699,318.36			
预收账款	日照港（集团）物 流有限公司	41,200.00		204,000.90	
应付账款	日照港建筑安装工 程有限公司	5,041,689.00		475,698.00	
应付账款	日照港（集团）物 流有限公司	136,437.00		136,437.00	
应付账款	日照港进出口贸易 有限公司	186,000.00			
应付账款	日照港高科技电器 有限公司	80,292.00			
应付账款	日照港（集团）有 限公司			41,521.50	
应付账款	日照港（集团）岚 山港务有限公司			15,161.43	
其他应付款	山东港湾建设有限 公司	32,874,433.00		42,094,239.00	
其他应付款	日照港（集团）有 限公司	82,962,594.65		72,373,085.05	
其他应付款	日照港建筑安装工	7,263,671.57		4,537,753.42	

	程有限公司				
其他应付款	日照港(集团)岚山港务有限公司			3,233,128.01	
其他应付款	日照港(集团)物流有限公司	176,700.00		178,700.00	
其他应付款	日照港建设监理有限公司	353,686.80		130,025.20	
其他应付款	日照港兴建筑安装有限公司	195,718.00		129,860.00	
其他应付款	日照港高科技电器有限公司			69,550.00	
其他应付款	日照港工程设计咨询有限公司	75,365.00			
其他应付款	日照港机工程有限公司	1,561,413.50			
应付票据	山东港湾建设有限公司			59,500,000.00	
应付票据	日照港(集团)有限公司			3,700,000.00	
应付票据	日照港建筑安装工程工程有限公司			15,000,000.00	
应付票据	日照港(集团)物流有限公司			2,500,000.00	
应付票据	日照港建设监理有限公司			200,000.00	
应付票据	日照港(集团)有限公司物资公司			10,694,994.00	

(八) 股份支付: 无

(九) 或有事项: 无

(十) 承诺事项:

1、重大承诺事项

为适应港口吞吐量快速增长及港区功能调整需要,优化泊位结构,完善港口功能,提高港口竞争力,促进腹地经济发展,2007年8月经山东省发改委以鲁发改能交[2007]792号文批准本公司拟投资建设日照港石臼港区西区三期工程项目(简称西港区三期工程)。2008年4月经本公司2007年年度股东大会决议通过建设西港区三期工程议案,日照港石臼港区西区三期工程预计总投资114,667万元。经中国证监会下发了《关于核准日照港股份有限公司非公开发行业股票的批复》(证监许可[2009]665号)2009年8月本公司完成向特定对象非公开发行股票并募集资金124,996.97万元,其中本公司拟用募集资金44,996.97万元及自筹资金投资建设西港区三期工程,截止2009年12月31日该工程项目已完成投资90,517.91万元。

(十一) 资产负债表日后事项:

1、其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的重大或有事项

(十二) 其他重要事项:

(1)2009年3月本公司2008年年度股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》,拟募集资金收购日照港(集团)有限公司所有的西港区二期码头工程和投资建设西港区三期工程项目。经中国证监会《关于核准日照港股份有限公司非公开发行业股票的批复》(证监许可

[2009]665号)批准2009年8月本公司向上海潞安投资有限公司等特定对象非公开发行人民币普通股24,951万股,每股面值1.00元,每股发行价人民币5.13元,实际募集资金净额为人民币124,996.97万元,其中新增注册资本人民币24,951万元,资本公积人民币100,045.97万元。2009年9月30日本公司本次募集资金80,000.00万元及2008年12月权证行权募集资金419.16万元和自有资金20,804.58万元完成收购西港区二期码头工程,同时用前述募集资金投资建设西港区三期工程,完成收购西港区二期码头工程后本公司与日照港(集团)有限公司的原委托经营业务终止。

(2)2007年11月本公司发行8.8亿元认股权与债券分离交易的可转换公司债券,同时每份债券的认购人可获得本公司派发7份认股权证。2008年12月认股权证到期行权结束后本公司根据相关准则规定将原计入资本公积-其它资本公积的认股权证193,001,227.25元(其中包括成功行权部分927,471.16元和未行权部分192,073,756.09元)结转至资本公积-股本溢价。

根据2009年7月中国证监会会计部函[2009]260号《关于〈关于日照港分离交易可转换债券相关会计问题的征询函〉的复函》文件:“在认股权证持有人未行权的情况下,日照港股份公司应在认股权证到期后将原计入其他资本公积的认股权转入未分配利润”。经本公司第三届董事会第十一次会议决议决定对公司2009年资产负债表及所有者权益变动表中资本公积和未分配利润项目的期初余额进行调整,将原计入资本公积-股本溢价中认股权证未成功行权的部分192,073,756.09元转入未分配利润。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	16,896,102.14	17.19	1,522,155.61	32.82	47,475,540.01	33.63	1,596,446.26	14.81
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	49,352.36	0.05	49,352.36	1.07	6,290,730.81	4.46	6,290,730.81	58.33
其他不重大应收账款	81,322,151.27	82.76	3,065,768.06	66.11	87,394,523.80	61.91	2,896,665.13	26.86
合计	98,267,605.77	/	4,637,276.03	/	141,160,794.62	/	10,783,842.20	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
5年以上	49,352.36	0.05	49,352.36	6,290,730.81	4.46	6,290,730.81
合计	49,352.36	0.05	49,352.36	6,290,730.81	4.46	6,290,730.81

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
兖州煤炭运销公司石臼办事处	装卸费	392,790.16	无法收回	否
日照华夏贸易有限公司	装卸费	168,303.13	无法收回	否
济宁华丰工贸有限公司	装卸费	2,090,006.41	无法收回	否
日照机械化工公司	装卸费	1,486,707.78	无法收回	否
山西晋宝公司	装卸费	900,775.97	无法收回	否
临沂五矿公司	装卸费	106,281.60	无法收回	否
镇江长源行	装卸费	42,884.00	无法收回	否
杭州井红公司	装卸费	5,840.42	无法收回	否
日照土畜产	装卸费	329,232.60	无法收回	否
山东红日化工公司	装卸费	8,977.49	无法收回	否
日照进出口公司	装卸费	78,708.30	无法收回	否
日照粮油食品公司	装卸费	36,307.41	无法收回	否
日照东港东友公司	装卸费	100,920.26	无法收回	否
曲阜水泥厂	装卸费	66,509.73	无法收回	否
烟台农资公司	装卸费	352,862.39	无法收回	否
中农燃料配送有限公司	装卸费	74,270.80	无法收回	否
合计	/	6,241,378.45	/	/

报告期内本公司核销应收账款 6,241,378.45 元。上述核销的坏账已取得日照市地方税务局出具地税函 [2010] 11 号《关于对日照港股份有限公司申请税前扣除 2009 年度财产损失的批复》，同意在计算企业所得税时扣除。

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
济南山水集团有限公司	非关联方	16,896,102.14	2 年以内	17.19
茌平信发华宇氧化铝有限公司	非关联方	9,089,040.06	1 年以内	9.25
山西煤炭进出口集团日照公司	非关联方	6,639,815.51	1 年以内	6.76
日照磊鑫工贸有限公司	非关联方	5,843,533.24	1 年以内	5.95
中钢国际货运山东有限责任公司	非关联方	5,594,319.04	1 年以内	5.69
合计	/	44,062,809.99	/	44.84

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国中煤能源集团公司	本公司股东	3,602,446.04	1.16
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	本公司股东	878,873.68	0.28
淄博矿业集团有限责任公司	本公司股东	1,705.36	
合计	/	4,483,025.08	1.44

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	395,326.27	6.85	395,326.27	51.21	387,406.27	4.99	387,406.27	51.14
其他不重大的其他应收款	5,375,544.41	93.15	376,598.07	48.79	7,375,729.43	95.01	370,134.20	48.86
合计	5,770,870.68	/	771,924.34	/	7,763,135.70	/	757,540.47	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
5 年以上	395,326.27	6.85	395,326.27	387,406.27	4.99	387,406.27
合计	395,326.27	6.85	395,326.27	387,406.27	4.99	387,406.27

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
日照港（集团）有限公司	200,475.00	6,014.25	92,300.00	2,769.00
合计	200,475.00	6,014.25	92,300.00	2,769.00

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
山东移动通信有限公司日照分公司	非关联方	998,874.27	2 年以内	17.31
贺照冬	非关联方	350,000.00	1 年以内	6.06
日照市公安局交通警察支队	非关联方	304,487.75	1 年以内	5.28
中国联通有限公司日照分公司	非关联方	206,135.77	1 年以内	3.57
日照港（集团）有限公司财务预算部	本公司的母公司的机关部室	200,475.00	1 年以内	3.47
合计	/	2,059,972.79	/	35.69

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
日照港(集团)有限公司	本公司之母公司	378,133.40	1.89
山东港湾建设有限公司	本公司控股股东之子公司	2,114.40	0.01
日照港(集团)岚山港务有限公司	本公司控股股东之子公司	93,750.00	0.47
日照港房地产公司	本公司控股股东之子公司	24,228.00	0.12
合计	/	498,225.80	2.49

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
日照昱桥铁矿石装卸有限公司	800,000,000.00	800,000,000.00		800,000,000.00			76.19	75.38
日照港机工程有限公司	5,126,448.42	20,126,448.42		20,126,448.42			100.00	100.00
日照港通通信工程有限公司	15,500,000.00	15,500,000.00		15,500,000.00			100.00	100.00
日照港动力工程有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00			100.00	100.00
枣临铁路有限责任公司	20,100,000.00		20,100,000.00	20,100,000.00			3.00	3.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
日照岚山万盛港业有限责任公司	36,607,700.00	123,251,268.83	40,479,201.10	163,730,469.93			16,536,000.00	26.00	26.00
日照中联港口水泥有限公司	30,256,000.00	30,958,934.41	1,915,149.53	32,874,083.94				30.00	30.00
东平铁路有限责任公司	140,400,000.00		140,400,000.00	140,400,000.00				24.00	24.00

(1) 为提升工程施工资质等级、规范内部管理对外拓展水电暖工程业务, 2009 年 11 月经本公司总经理办公会议决议出资设立日照港动力工程有限公司, 该公司注册资本人民币 2,000 万元, 本公司出资 2,000 万元持股 100%。

(2) 为增强日照港的铁路集疏运能力加强日照港与鲁中、鲁南地区的联系, 稳定并提高日照港的煤炭、矿石、钢铁等大宗散杂货货源, 本公司与其他公司投资组建东平铁路有限责任公司、枣临铁路有限公司。

4、营业收入和营业成本:

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	978,049,906.57	594,358,003.89
其他业务收入	297,595,945.74	461,823,431.63
营业成本	866,703,613.19	717,356,791.94

(2) 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装卸劳务	874,049,260.75	558,879,864.46	503,073,183.25	442,006,591.17
堆存劳务	31,810,370.89	62,409,306.20	36,468,429.91	24,275,902.56
港务管理劳务	72,190,274.93	84,343,449.98	54,816,390.73	56,163,290.74
合计	978,049,906.57	705,632,620.64	594,358,003.89	522,445,784.47

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
日照钢铁有限公司	302,859,006.87	23.74
日照昱桥铁矿石装卸有限公司	203,622,023.54	15.96
中钢国际货运山东有限责任公司	131,467,244.46	10.31
中国日照外轮代理公司	85,217,055.47	6.68
兖州煤业股份有限公司	63,252,376.00	4.96
合计	786,417,706.34	61.65

5、投资收益:

(1) 投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	44,370,350.63	32,965,539.51
合计	44,370,350.63	32,965,539.51

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
日照岚山万盛港业有限责任公司	42,455,201.10	32,262,605.10	业务量增长、业绩提升
日照中联港口水泥有限公司	1,915,149.53	702,934.41	业务量增长、业绩提升
合计	44,370,350.63	32,965,539.51	/

本公司投资收益的汇回不存在重大限制。

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	217,766,247.75	204,339,534.71
加：资产减值准备	109,196.15	2,339,510.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	193,023,735.66	168,295,779.51
无形资产摊销	1,423,047.53	
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,789,038.74	283,297.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	92,238,688.78	32,531,982.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-44,370,350.63	-32,965,539.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,908,506.78	-692,098.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,621,371.26	-4,311,558.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-185,409,628.03	-75,169,296.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	43,800,480.16	-59,935,683.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	319,322,256.67	234,715,927.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	207,779,266.83	102,951,147.65
减：现金的期初余额	102,951,147.65	91,636,379.77
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	104,828,119.18	11,314,767.88

(十四) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	3,789,038.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-217,588.97
所得税影响额	-892,862.44
少数股东权益影响额（税后）	-3,160.59
合计	2,675,426.74

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.66	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.58	0.26	0.26

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	2009-12-31/ 2009 年度	2008-12-31/ 2008 年度	变动金额	变动幅度%	说明
货币资金	380,746,311.39	250,582,500.47	130,163,810.92	51.94	(1)
应收票据	324,550,539.56	99,550,951.16	224,999,588.40	226.01	(2)
长期股权投资	357,104,553.87	154,210,203.24	202,894,350.63	131.57	(3)
固定资产	5,287,318,745.03	4,209,406,377.82	1,077,912,367.21	25.61	(4)
在建工程	464,897,724.56	1,023,879,386.11	-558,981,661.55	-54.59	(5)
短期借款	875,000,000.00	390,000,000.00	485,000,000.00	124.36	(6)
应付票据	--	171,368,187.50	-171,368,187.50	-100.00	(7)
应付账款	106,258,793.10	69,116,150.98	37,142,642.12	53.74	(8)
预收账款	30,153,460.06	7,945,135.18	22,208,324.88	279.52	(9)
应交税费	97,309,282.88	50,262,703.05	47,046,579.83	93.60	(10)
其他应付款	227,548,692.66	187,397,778.66	40,150,914.00	21.43	(11)
股本	1,510,102,040.00	1,260,592,040.00	249,510,000.00	19.79	(12)
营业收入	2,407,092,788.30	1,775,169,813.36	631,922,974.94	35.60	(13)
营业成本	1,672,121,719.36	1,214,225,075.02	457,896,644.34	37.71	
营业税金及附加	80,502,703.17	61,077,019.09	19,425,684.08	31.81	
财务费用	108,086,498.79	56,154,085.44	51,932,413.35	92.48	(14)
所得税	116,566,282.78	90,773,778.12	25,792,504.66	28.41	(15)

(1) 货币资金较年初增加 130,163,810.92 元，主要原因是报告期内公司业务规模扩大经营活动产生的现金净流量增加所致；

(2) 应收票据较年初增加 224,999,588.40 元，主要原因是报告期内公司业务规模扩大营业收入增加，加强应收账款回收力度回笼资金所致；

(3) 长期股权投资较年初增加 202,894,350.63 元，主要原因是报告期内本公司与其他公司共同出资组建联营企业所致；

(4) 固定资产较年初增加 1,077,912,367.21 元，主要原因是报告期内本公司矿石二期、西港三期部分工程及其他工程完工结转至固定资产所致；

(5) 在建工程较年初减少 502,690,821.00 元，主要原因是报告期内主要工程项目完工结转固定资产所致；

(6) 短期借款较年初增加 485,000,000.00 元，主要原因是报告期内收购资产、补充流动资金等资金需求增加所致；

(7) 应付票据较年初减少 171,368,187.50 元导致期末无余额，主要原因是报告期内本公司加强应收账款回收力度并调整外付劳务及工程购建的结算方式所致；

(8) 应付账款较年初增加 37,142,642.12 元，主要原因是报告期内公司业务量增加期末外付劳务及工程设备购建款增加；

(9) 预收账款较年初增加 22,208,324.88 元，主要原因是报告期内公司业务量增加客户为争取安排船舶停靠提前付款所致；

(10) 应交税费较年初增加 47,046,579.83 元，主要原因是报告期内公司业绩提升企业所得税增加所致；

(11) 其他应付款较年初增加 40,150,914.00 元，主要原因是报告期内公司业务量增加导致期末应付代收港建费及铁路运费增长较大所致。

(12) 股本较年初增加 249,510,000.00 元，主要原因是报告期内公司非公开发行股票所致；

(13) 营业收入、营业成本与营业税金及附加较上年分别增加 631,922,974.94 元、457,896,644.34 元和 19,425,684.08 元，主要原因是报告期内本公司装卸吞吐量大幅增加所致；

(14) 财务费用较上年增加 51,932,413.35 元，主要原因是报告期内本公司矿石二期工程全部完工停止借款费用资本化及银行借款增加所致；

(15) 所得税费用较上年增加 25,792,504.66 元，主要原因是报告期内本公司业务量增长经营所得提高应缴纳的企业所得税增加所致。

十二、备查文件目录

- 1、日照港股份有限公司《2009 年年度财务报表》
- 2、深圳南方民和会计师事务所，深南财审报字（2010）第 CA085 号《审计报告》
- 3、日照港（600017）对外公告信息披露索引

董事长：

日照港股份有限公司

2010 年 3 月 20 日

日照港股份有限公司

内部控制鉴证报告

目 录	页 码
一、内部控制鉴证报告	1-2
二、内部控制自我评价报告	3-8
三、附件	
1、审计机构营业执照及执业许可证复印件	
2、审计机构证券、期货相关业务许可证复印件	

* 机密 *

日照港股份有限公司

内部控制鉴证报告

深南专审报字(2010)第 ZA053 号

日照港股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对日照港股份有限公司（以下简称日照港公司）2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的公司内部控制有效性的认定进行了鉴证。

日照港公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，日照港公司于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的有效的内部控制。

本鉴证报告仅供日照港公司为年度报告披露之目的使用，不得用于任何其他目的。日照港公司及其他第三者因不当使用本鉴证报告所造成的一切后果，与注册会计师及其所在的会计师事务所无关。

深圳南方民和会计师事务所
有限责任公司

中国 深圳

中国注册会计师

中国注册会计师

2010年3月20日

日照港股份有限公司董事会

关于 2009 年内部控制自我评价报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会关于本公司内部控制有关承诺与说明

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，保护投资者合法权益，提高企业经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

二、本公司内部控制制度制定的目的和原则

（一）公司内部控制制度制定的目的

1、建立和完善符合现代管理要求的公司治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；

2、建立有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营业务活动的正常有序运行；

3、建立良好的公司内部经营环境，防止并及时发现、纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产安全、完整，保护投资者合法权益；

（二）公司内部控制制度制定的原则

1、内部控制制度的制定应符合国家有关法律、法规和政策性规定；

2、内部控制制度的制定应根据公司的实际情况，针对各个业务环节中的关键控制点，将制度落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

3、内部控制制度应保证公司各机构、岗位的合理设置及其职权的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位职责分明、相互制约、相互监督；

4、内部控制制度的制定应遵循成本与效益原则，尽量以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

三、公司内部控制的组织架构

（一）内部环境

1、本公司管理理念与经营风格：本公司把加强企业文化管理，实施品牌战略，作为企业发展之基、员工立身之本，按照“阳光文化”理念要求，梳理完善各项规章制度，逐步建立符合“阳光文化”核心理念的管理体系，促进管理创新，引领企业发展；加强“阳光港口、装卸真诚”服务品牌的培育和宣传，营造和谐向上、奋发有为的干事创业氛围，认真履行社会责任，全力打造“创新学习型、质量效益型、诚信责任型、阳光和谐型”港口。

2、本公司的治理结构：按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定，本公司建立了较为完善的法人治理结构，设有股东大会、董事会和监事会。股东大会是公司最高权力机构。董事会是公司的常设决策机构，下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。

3、公司的组织机构、职责划分：本公司设有办公室、证券部、财务部、审计部、投资发展部、物资供应部、生产安全部等部门，并制订了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互制衡。本公司下设第一港务分公司、第二港务分公司、第三港务分公司、岚山装卸分公司、动力分公司、通信信息分公司和机修分公司等；投资设立了日照昱桥铁矿石装卸有限公司、日照港通通信工程有限公司、日照港机工程有限公司、日照港动力工程有限公司4个控股子公司；参股日照岚山万盛港业有限责任公司、日照中联港口水泥有限公司、山东东平铁路有限责任公司、山东枣临铁路有限责任公司。本公司及各分、子公司在一级法人治理结构下建立了完备的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则设置内部生产及管理部门。

4、内部控制部门的设置情况：本公司设有审计部，直接向董事会负责，在审计委员会的指导下独立行使审计职权，不受其他部门或者个人的干涉。

（二）风险评估

本公司根据既定的发展战略目标，结合本行业特点，建立了系统、有效的风险评估体系：根据设定的控制目标，全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估。同时本公司建立了突发事件应急机制，制定了应急预案，明确各类重大突发事件的监测、报告、处理的程序和时限，建立了督察制度和责任追究制度。

（三）信息与沟通

本公司建立了信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，做好对信息的合理筛选、核对、分析、整合，确保信息的及时、有效。利用协同生产管理系统、内部局域网等现代化信息平台，使得各管理层级、各业务单位、各部门以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。同时本公司要求对口部门加强与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行沟通和反馈，以及通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息。

（四）内部监督

本公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。

审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。

审计部门负责对本公司及下属各分子公司的财务收支及经济活动进行审计、监督。审计部人员由本公司董事会直接聘任，负责对公司及下属分子公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行审计与监督，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价，并出具相关审计报告。

四、内部控制制度的建立、实施情况

1、公司治理控制：本公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等相关规定和要求，结合公司实际情况制定或修订了公司内部控制制度。截止 2009 年 12 月 31 日本公司已制定并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《债券持有人会议规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《审计委员会年报审议工作程序》、《战略委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《总经理及高级管理人员职责与工作细则》、《董事、监事和高级管理人员持股管理办法》等公司治理框架文件。本公司股东大会、董事会的召集、召开严格按照《公司章程》及相关议事规则规定履行相应的程序，会议内容及会议做出的决议均合法、有效，独立董事能够客观、公正地行使表决权。本公司具有独立完整的业务和自主经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到“五分开”，本公司控股股东严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定，履行出资人的权利

和义务。

2、财务会计控制：本公司按照会计法、企业会计准则、税法等有关法律法规的规定，建立了较为完善的《财务会计制度》，具体包括会计基础工作规范、内部稽核制度、会计电算化管理制度、费用开支审批权限及程序、支付结算办法、固定资产管理制度、存货管理制度等。公司设置独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面均设置合理的岗位职责权限，并配备足够的专职人员以保证财务工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用。

3、生产经营控制：本公司根据相关的法律、法规和规范性文件的规定，以公司内部控制为基础建立起涵盖了组织机构运行管理、人力资源管理、财务管理、设备管理、资产管理、生产管理、物资管理、市场营销管理、招投标管理、工程建设管理、绩效管理、企业文化管理、安全保卫管理等整个生产经营过程的规章制度，形成了较为完善的内部控制制度体系，并在实际生产经营中严格有效的贯彻执行。

4、生产质量控制：本公司建立起一整套通过 ISO9000 质量管理认证且符合公司管理实际的质量流程体系，并在实际生产经营中得到规范运作，使公司在生产组织、市场营销、工程建设等生产管理方面实现有序经营，同时本公司还会及时对各项流程的执行情况进行评估，根据实际情况对相关流程进行调整完善。

5、分（子）公司管理控制：本公司下属各分、子公司在一级法人治理结构下建立完备的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则设置内部机构和生产部门。公司明确规定各分、子公司的职责、权限并在日常经营管理中推行，以提高公司整体运营效率和增强抗风险能力。

6、对外投资控制：本公司制订对外投资管理制度，按照符合公司发展战略、合理配置企业资源、促进要素优化组合、创造良好经济效益的原则，对公司对外投资的决策管理机构、投资计划的制定、投资立项制度、投资决策程序、投资企业管理等作出明确规定，有效规范公司投资行为和科学决策。

7、对外担保控制：本公司制定了《对外担保管理办法》，规定公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准的，本公司及公司所属单位不得对外提供担保，以防范公司对外担保风险，保证了公司资产的安全。

8、募集资金使用控制：本公司对募集资金的存放、使用、监管制定《募集资金使用管理办法》。规定公司不得将募集资金用于委托理财、质押或抵押贷款、委托贷款及其他变相变更募集资金用途的投资，严格禁止对公司具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关

联人对募集资金进行占用。

9、关联交易、关联往来控制：本公司制定了《关联交易决策制度》和《与关联方资金往来的管理办法》，规定了决策程序及相关决策权限，并在实际工作中严格遵照执行。以规范公司的关联交易以及与关联方之间的资金往来，保证关联交易公允性，有效控制公司资金管理风险，保护投资者合法权益。董事会审议有关关联交易事项时，严格履行关联董事回避制度，股东大会审议有关关联交易事项时，严格履行了关联股东回避制度，股东大会决议公告充分披露非关联股东的表决情况。

10、信息披露控制：本公司制定了《信息披露管理制度》，明确信息披露责任人、信息披露事务管理部门和相关义务人、各责任人及义务人职责、信息披露的内容与标准、信息披露的审核流程、信息披露相关文件及资料的档案管理、投资者关系活动等，特别是对定期报告、临时报告、重大事项的流转程序做出了严格的规定。

11、内部监督控制：本公司制定了《内部审计制度》，对公司内部监督的范围、内容、程序等都做出明确规定。审计部作为公司董事会的稽核监督机构对公司及分、子公司的各项经营活动和内部控制执行情况进行监督和检查，对高管人员履行职务进行审计监督，并对每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。

五、内部控制监督检查情况

2009年本公司审计部门对公司及所属各单位的各项经济活动及内部控制执行情况进行审计，具体情况有下列几方面：

1、任中经济责任审计：以促进经营管理为重点，开展经济责任审计，有效地促进了各单位进一步规范内部管理，降低经营风险并维护了公司整体利益及各项制度的严肃性。

2、内控管理审计：围绕内部控制的重点领域，积极开展内部管理审计，审计评价了公司内部控制的适当性、合法性、有效性及内部经营管理的效率效果，对生产业务、物资采购招标比价与付款业务、成本费用开支、收入、设备委外修理、工程建设项目、合同签订与执行等七大主要业务流程进行内部审计。针对各业务流程管理方面的薄弱环节以及存在的潜在隐患，审计分别从管理制度、内部控制和监督管理等方面查找问题的原因，提出建立、完善内部控制及风险规避、规范工作流程等建议，该等建议基本都得到有效落实。

3、基本建设审计：审核了会签招标中标合同、会签工程施工协议、会签工程结算合同，在合同会签及审计过程中发现的问题与有关部门及时有效沟通；同时对主要工程项目全过程

进行跟踪审计，包括参加工程方案优选、图纸会审、合同会签、工程建设、竣工验收等各项会议，对发现的问题向有关部门提出审计意见和建议；审计并编制工程竣工决算审计报告，对工程项目的资金来源、支出、工程合同执行和合同质量控制情况、形成资产状况及投资效果等进行审核。

4、招标比价审计：审计部门多次参与公司大型工程项目及设备采购的招投标、比价采购工作会议和材料招投标、比价采购及废旧物资拍卖工作会议，对招投标及比价工作的公正性、合法性进行监督。

5、强化后续审计：审计部门对审计整改意见的落实情况加强后续审计工作，为确保内部审计工作中发现的问题得到整改，审计建议得到落实，要求被审计单位对审计报告反馈意见及时报送整改报告。

2009 年从审计部门的各专项监督检查结果看，本公司各单位的财务管理更趋规范，经营管理水平有所提高，内部控制制度执行有效。

六、公司内部控制制度的自我评估

近年来公司经营规模逐年扩大，发展态势良好，公司通过制定各项内部控制制度对公司的法人治理结构、组织控制、业务控制、信息系统控制、会计管理控制、内部审计等进行规范与管理，确保公司内部控制系统完整、合理及有效。

公司已建立健全良好的内部控制体系，内部控制活动完整、合理及有效，基本能够满足公司现有的经营发展需要；公司各项内部控制在生产经营的各个环节中得到严格而有效的执行，基本达到内部控制的整体目标；能够较好地确保公司会计资料的真实性、合法性、完整性；能够确保公司所属财产物资的安全、完整；能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。

本公司董事会认为截止 2009 年 12 月 31 日公司已按照《企业内部控制基本规范》的控制标准，在所有重大方面保持了对财务报表相关的有效的内部控制。

日照港股份有限公司董事会

2010 年 3 月 20 日

日照港股份有限公司董事会

关于 2009 年内部控制自我评价报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会关于本公司内部控制有关承诺与说明

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，保护投资者合法权益，提高企业经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

二、本公司内部控制制度制定的目的和原则

（一）公司内部控制制度制定的目的

1、建立和完善符合现代管理要求的公司治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；

2、建立有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营业务活动的正常有序运行；

3、建立良好的公司内部经营环境，防止并及时发现、纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产安全、完整，保护投资者合法权益；

（二）公司内部控制制度制定的原则

1、内部控制制度的制定应符合国家有关法律、法规和政策性规定；

2、内部控制制度的制定应根据公司的实际情况，针对各个业务环节中的关键控制点，将制度落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

3、内部控制制度应保证公司各机构、岗位的合理设置及其职权的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位职责分明、相互制约、相互监督；

4、内部控制制度的制定应遵循成本与效益原则，尽量以合理的控制成本达

到最佳的控制效果。

三、公司内部控制的组织架构

(一) 内部环境

1、本公司管理理念与经营风格：本公司把加强企业文化管理，实施品牌战略，作为企业发展之基、员工立身之本，按照“阳光文化”理念要求，梳理完善各项规章制度，逐步建立符合“阳光文化”核心理念的管理体系，促进管理创新，引领企业发展；加强“阳光港口、装卸真诚”服务品牌的培育和宣传，营造和谐向上、奋发有为的干事创业氛围，认真履行社会责任，全力打造“创新学习型、质量效益型、诚信责任型、阳光和谐型”港口。

2、本公司的治理结构：按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定，本公司建立了较为完善的法人治理结构，设有股东大会、董事会和监事会。股东大会是公司最高权力机构。董事会是公司的常设决策机构，下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。

3、公司的组织机构、职责划分：本公司设有办公室、证券部、财务部、审计部、投资发展部、物资供应部、生产安全部等部门，并制订了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互制衡。本公司下设第一港务分公司、第二港务分公司、第三港务分公司、岚山装卸分公司、动力分公司、通信信息分公司和机修分公司等；投资设立了日照昱桥铁矿石装卸有限公司、日照港通通信工程有限公司、日照港机工程有限公司、日照港动力工程有限公司 4 个控股子公司；参股日照岚山万盛港业有限责任公司、日照中联港口水泥有限公司、山东东平铁路有限责任公司、山东枣临铁路有限责任公司。本公司及各分、子公司在一级法人治理结构下建立了完备的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则设置内部生产及管理部门。

4、内部控制部门的设置情况：本公司设有审计部，直接向董事会负责，在审计委员会的指导下独立行使审计职权，不受其他部门或者个人的干涉。

（二）风险评估

本公司根据既定的发展战略目标，结合本行业特点，建立了系统、有效的风险评估体系：根据设定的控制目标，全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估。同时本公司建立了突发事件应急机制，制定了应急预案，明确各类重大突发事件的监测、报告、处理的程序和时限，建立了督察制度和责任追究制度。

（三）信息与沟通

本公司建立了信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，做好对信息的合理筛选、核对、分析、整合，确保信息的及时、有效。利用协同生产管理系统、内部局域网等现代化信息平台，使得各管理层级、各业务单位、各部门以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。同时本公司要求对口部门加强与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行沟通和反馈，以及通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息。

（四）内部监督

本公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。

审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。

审计部门负责对本公司及下属各分子公司的财务收支及经济活动进行审计、监督。审计部人员由本公司董事会直接聘任，负责对公司及下属分子公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行审计与监督，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价，并出具相关审计报告。

四、内部控制制度的建立、实施情况

1、公司治理控制：本公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等相关规定和要求，结合公司实际情况制定或修订了公司内部控制制度。截止 2009 年 12 月 31 日本公司已制定并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《债券持有人会议规则》、《独立董事工

作制度》、《独立董事年报工作制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《审计委员会年报审议工作程序》、《战略委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《总经理及高级管理人员职责与工作细则》、《董事、监事和高级管理人员持股管理办法》等公司治理框架文件。本公司股东大会、董事会的召集、召开严格按照《公司章程》及相关议事规则规定履行相应的程序，会议内容及会议做出的决议均合法、有效，独立董事能够客观、公正地行使表决权。本公司具有独立完整的业务和自主经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到“五分开”，本公司控股股东严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定，履行出资人的权利和义务。

2、财务会计控制：本公司按照会计法、企业会计准则、税法等有关法律法规的规定，建立了较为完善的《财务会计制度》，具体包括会计基础工作规范、内部稽核制度、会计电算化管理制度、费用开支审批权限及程序、支付结算办法、固定资产管理制度、存货管理制度等。公司设置独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面均设置合理的岗位职责权限，并配备足够的专职人员以保证财务工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用。

3、生产经营控制：本公司根据相关的法律、法规和规范性文件的规定，以公司内部控制为基础建立起涵盖了组织机构运行管理、人力资源管理、财务管理、设备管理、资产管理、生产管理、物资管理、市场营销管理、招投标管理、工程建设管理、绩效管理、企业文化管理、安全保卫管理等整个生产经营过程的规章制度，形成了较为完善的内部控制制度体系，并在实际生产经营中严格有效的贯彻执行。

4、生产质量控制：本公司建立起一整套通过 ISO9000 质量管理认证且符合公司管理实际的质量流程体系，并在实际生产经营中得到规范运作，使公司在生产组织、市场营销、工程建设等生产管理方面实现有序经营，同时本公司还及时对各项流程的执行情况进行评估，根据实际情况对相关流程进行调整完善。

5、分（子）公司管理控制：本公司下属各分、子公司在一级法人治理结构下建立完备的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则设置

内部机构和生产部门。公司明确规定各分、子公司的职责、权限并在日常经营管理中推行，以提高公司整体运营效率和增强抗风险能力。

6、对外投资控制：本公司制定对外投资管理制度，按照符合公司发展战略、合理配置企业资源、促进要素优化组合、创造良好经济效益的原则，对公司对外投资的决策管理机构、投资计划的制定、投资立项制度、投资决策程序、投资企业管理等作出明确规定，有效规范公司投资行为。

7、对外担保控制：本公司制定了《对外担保管理办法》，规定公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准的，本公司及公司所属单位不得对外提供担保，以防范公司对外担保风险，保证了公司资产的安全。

8、募集资金使用控制：本公司对募集资金的存放、使用、监管制定了《募集资金使用管理办法》。规定公司不得将募集资金用于委托理财、质押或抵押贷款、委托贷款及其他变相变更募集资金用途的投资，严格禁止对公司具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人对募集资金进行占用。

9、关联交易、关联往来控制：本公司制定了《关联交易决策制度》和《与关联方资金往来的管理办法》，规定了决策程序及相关决策权限，并在实际工作中严格遵照执行，以规范公司的关联交易以及与关联方之间的资金往来，保证关联交易公允性，有效控制公司资金管理风险，保护投资者合法权益。董事会审议有关关联交易事项时，严格履行关联董事回避制度，股东大会审议有关关联交易事项时，严格履行了关联股东回避制度，股东大会决议公告充分披露非关联股东的表决情况。

10、信息披露控制：本公司制定了《信息披露管理制度》，明确信息披露责任人、信息披露事务管理部门和相关义务人、各责任人及义务人职责、信息披露的内容与标准、信息披露的审核流程、信息披露相关文件及资料的档案管理、投资者关系活动等，特别是对定期报告、临时报告、重大事项的流转程序做出了严格的规定。

11、内部监督控制：本公司制定了审计管理制度，包括《内部审计工作规定》《内部审计工作实施细则》《内部审计人员职业道德规范》《审计档案管理办法》《单位负责人任期经济责任审计实施办法（试行）》等，对公司内部监督的范围、内容、程序等都做出明确规定。审计部作为公司董事会的稽核监督机构对公司及

分、子公司的各项经营活动和内部控制执行情况进行监督和检查，对高管人员履行职务进行审计监督，并对每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。

五、内部控制监督检查情况

2009 年本公司审计部门对公司及所属各单位的各项经济活动及内部控制执行情况审计，具体情况有下列几方面：

1、任中经济责任审计：以促进经营管理为重点，开展经济责任审计，有效地促进了各单位进一步规范内部管理，降低经营风险并维护了公司整体利益及各项制度的严肃性。

2、内控管理审计：围绕内部控制的重点领域，积极开展内部管理审计，审计评价了公司内部控制的适当性、合法性、有效性及内部经营管理的效率效果，对生产业务、物资采购招标比价与付款业务、成本费用开支、收入、设备委外修理、工程建设项目、合同签订与执行等七大主要业务流程进行内部审计。针对各业务流程管理方面的薄弱环节以及存在的潜在隐患，审计分别从管理制度、内部控制和监督管理等方面查找问题的原因，提出建立、完善内部控制及风险规避、规范工作流程等建议，该等建议基本都得到有效落实。

3、基本建设审计：审核并会签招标中标合同、会签工程施工协议、会签工程结算合同，在合同会签及审计过程中发现的问题与有关部门及时有效沟通；同时对主要工程项目全过程进行跟踪审计，包括参加工程方案优选、图纸会审、合同会签、工程建设、竣工验收等各项会议，对发现的问题向有关部门提出审计意见和建议；审计并编制工程竣工决算审计报告，对工程项目的资金来源、支出、工程合同执行和合同质量控制情况、形成资产状况及投资效果等进行审核。

4、招标比价审计：审计部门全程参与公司大型工程项目及设备采购的招投标、比价采购工作会议和材料招投标、比价采购及废旧物资拍卖工作会议，对招投标及比价工作的公正性、合法性进行监督。

5、强化后续审计：审计部门对审计整改意见的落实情况加强后续审计工作，为确保内部审计工作中发现的问题得到整改，审计建议得到落实，要求被审计单位对审计报告反馈意见及时报送整改报告。

2009 年从审计部门的各专项监督检查结果看，本公司各单位的财务管理更

趋规范，经营管理水平有所提高，内部控制制度执行有效。

六、公司内部控制制度的自我评估

近年来公司经营规模逐年扩大，发展态势良好，公司通过制定各项内部控制制度对公司的法人治理结构、组织控制、业务控制、信息系统控制、会计管理控制、内部审计等进行规范与管理，确保公司内部控制系统完整、合理及有效。

公司已建立健全良好的内部控制体系，内部控制活动完整、合理及有效，基本能够满足公司现有的经营发展需要；公司各项内部控制在生产经营的各个环节中得到严格而有效的执行，基本达到内部控制的整体目标；能够较好地确保公司会计资料的真实性、合法性、完整性；能够确保公司所属财产物资的安全、完整；能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。

本公司董事会认为，截止 2009 年 12 月 31 日，公司已按照《企业内部控制基本规范》的控制标准，在所有重大方面保持了对财务报表相关的有效的内部控制。

日照港股份有限公司

二〇一〇年三月二十日

日照港股份有限公司

2009 年履行社会责任的报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

本报告是日照港股份有限公司（以下简称“本公司”）第二次对外发布的履行社会责任的报告。

本报告是依据《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年度报告工作的通知》、《公司履行社会责任的报告编制指引》等相关法律法规，结合公司 2009 年度履行社会责任的实践，按照真实、客观、透明的原则编制而成。

本报告总结和反映了公司 2009 年度在生产经营过程中，在保护员工的健康与安全、支持社会公益事业、严把质量关、回报股东、中小股东权益保护、加强投资者关系管理、服务客户、清洁生产、保护环境和安全生产、保护股东等利益相关者的权益等方面所履行社会责任的实践，希望以此加强与社会各界的沟通、交流，促进公司更好发展的同时，更好地履行社会责任。

公司将以更好地满足客户需求、更好地促进企业发展、努力与各方凝聚发展合力、协调推进公司与社会的可持续发展为理念。秉承为股东、为客户、为职工、为社会创造价值的宗旨，努力将社会责任融入到公司发展的各个层面中去。公司坚信：一个乐于承担社会责任的公司，才能成为受社会尊重的公司，才能成为持续、健康、高效发展的公司。

第一部分 公司基本情况

一、公司概况

日照港股份有限公司是经山东省人民政府批准，由日照港(集团)有限公司(原日照港务局)为主发起人，联合五家煤矿企业共同发起设立的股份有限公司。公司于2002年7月15日在山东省工商行政管理局登记注册成立，并于2006年10月在上海证券交易所上市(证券代码：600017，证券简称：日照港)。公司总股本为4亿股。

2006年9月17日，经中国证监会证监发行字【2006】79号文件批准，发行人于2006年9月26日在上海证券交易所发行2.3亿股A股，每股发行价格4.7元。发行后，公司总股本由4亿股增加到6.3亿股。

2008年9月12日，公司召开2008年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定2008年中期利润分配方案》的议案，以2008年6月30日总股本63,000万股为基数，用资本公积金每10股转增10股。转增后公司总股本为126,000万股，新增股份于2008年9月25日上市流通。

2008年11月19日至12月2日是认股权证的行权期。截至2008年12月2日，共计296,020份认股权证行权，公司增加股本592,040股，总股本变更为1,260,592,040股，“日照CWB1”认股权证于2008年12月5日摘牌。

2009年7月23日，经中国证监会核发的“证监许可[2009]665号”《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票批复》，公司向特定对象非公开发行A股股票24,951万股，发行价格为5.13元/股。发行完毕后，公司总股本变更为1,510,102,040股。

上市以来，公司秉承立足主业求规模、稳健经营求效益的经营方针，坚持诚信经营、承载真诚的企业文化理念，持续完善法人治理结构，提高规范运作与技术创新、制度创新、管理创新水平，努力提升核心竞争力和可持续发展能力，获得了快速、健康、持续的发展。

从上市之初至2009年12月31日，公司总资产由40亿元增长到76亿元，增长了1.9倍；净资产由22.19亿元增长到44.57亿元，增长了2倍；总股本由4亿股增长到15.10亿股，增长了3.78倍；总市值由29.61亿元增长到104.34亿元，增长了3.52倍。2009年公司纳税总额1.97亿元，成为日照市的支柱性企业和地方纳税大户之一。

货物吞吐量由上市之初的6970万吨增加至2009年底的14438万吨，增长了2.07倍。公司创造并保持了国内煤炭装船企业记录，创造并保持了世界矿石卸船记录，公司已发展成为国内矿石装卸能力最大、装卸效率最高、堆存面积最大、装车速度最快的矿石接卸中转的重要港口。

公司大力推进和完善现代企业制度，与集团公司实现了人员、资产、财务、机构、业务“五分开”，逐步建立科学的法人治理结构，规范运作，做到信息披露及时、准确、合法、真实和完整，公司于

2009年12月荣获上海证券交易所“2009年度信息披露奖”。公司董秘孙玉峰蝉联新财富第五届“金牌董秘”。“日照港”股票继续保持沪深300指数样本股、上证治理指数样本股地位。

作为一家港口上市公司，在为投资者和公司创造利润的同时，还应肩负起国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方的责任。2009年公司在利益相关方的权益保护、环境保护以及公益事业等方面承担了社会责任，得到了社会的肯定与认可。2009年，日照港荣获了“全国精神文明建设工作先进单位”、“全国企业文化建设先进单位”、“2009中国航运物流新锐之星”和“山东省外贸先进企业”等称号，并继续保持了“省级文明单位”荣誉。

二、公司发展愿景

公司以“打造最具活力的国际一流强港”作为企业愿景，在有效应对危机的同时，着眼于危机之后的新一轮跨越发展，着眼于未来的发展机遇，突出“生产、建设、管理、合作、资本运作”五大战略导向，以产业经营带动资本投入，以资本运营促进产业发展，产融结合，双轮驱动，科学发展。

三、公司履行社会责任的宗旨和理念

公司认为，企业社会责任是公司对社会、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。

公司认为，上市公司作为现代社会的重要成员，应该积极承担社

会责任，为科学发展、构建和谐社会做出贡献，在追求经济效益、保护股东利益的同时，应积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事环境保护等公益事业，从而促进公司自身与全社会的协调、和谐、平稳、较快发展。

公司认为，在经营活动中，企业应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，不得通过不正当手段谋取行业利益，不从事不正当竞争行为。

基于以上认识，公司尊崇企业社会责任，将企业社会责任作为公司发展壮大的基本价值观念，强化企业对社会的责任感和使命感，积极推行“阳光港口，绿色港口”环保理念，以“发展港口、报效国家、服务社会、成就员工”作为公司使命，为建设和谐社会做出贡献。

第二部分 公司社会责任履行情况

一、公司在促进社会可持续发展方面的工作

(一) 保护员工的健康与安全，实现员工与企业共同成长

公司认为，企业与员工的关系，是互相尊重、互相信任、互相勉励、共同成长的关系。企业的发展要靠员工创造，员工的敬业与成长是企业财富的有效积累。因此，关心员工的工作、生活与成长，是公司的基本责任之一。

公司坚持“以人为本”的管理理念，把人才战略作为企业发展的重点，公司尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，努力为员工提供优越的工作环境和舒适的居住环境，实现员

工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建起和谐稳定的劳资关系。

1、健全的职工权益保障机制

公司能够按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求规范企业行为，所聘员工全部实行劳动合同制，员工的养老、失业、工伤、医疗、生育等保险参与率达到 100%，还为职工增加了企业年金并按照标准缴纳住房公积金，从根本上保障员工的合法权益，让员工无后顾之忧。

公司依据《公司法》和《公司章程》规定，建立了职工监事的选聘制度，公司监事会有 7 名监事，其中 3 名为职工监事，由公司职工代表大会民主选举产生，其代表职工监督公司的生产经营，并向董事会反馈公司职工的意见和建议。

2、不断完善薪酬体系和激励机制

公司建立了较完善的人力资源管理制度和绩效考核体系，积极稳妥地推进各项薪酬、福利和保险制度的改革与完善，遵循同工同酬、按劳分配、多劳多得的原则，建立突出岗位价值、工作业绩的薪酬制度，定期进行业绩、薪酬考核。公司每年组织月度考核、季度考核、年度考核，考核结果为工资发放、奖金分配以及先进组织和个人评选等工作提供依据。2009 年度，公司年工资总额同比增长 11.6%，员工人均收入同比增长 9.6%。

3、建立完善的人才培养体系，关注员工成长。

公司建立了《干部培训管理制度》、《二级培训管理制度》、《内部

培训师管理制度》等制度，并更加强化贴近业务做培训，注重对培训效果的跟踪和评估。公司采用“外培、内修”双向培训模式，开展了证券类、管理类、技术类、生产及质量类、后备干部培训、企业文化等六大类培训工作。2009年度，全年共培训1032人次，培训时间累计110天，其中证券类约120人次，管理类约190人次、专业及生产类约430人次、企业文化培训约300人次。累计培训人次较2008年度有大幅度增长。

4、生活关怀，无微不至

(1) 公司下属4个分公司均设立自助餐饭堂；在一线生产单位，还配备了车辆存放区、职工浴室、通信服务区等配套设施，真正做到让员工住得舒心、吃得放心、工作安心。

(2) 公司设立了图书室、电教室、娱乐室、阅览室、乒乓球室等，修建了高标准足球场、篮球场、网球场等体育设施，丰富员工业余生活。

(3) 公司关心员工身体健康，坚持每年为全体员工进行一次全面的健康体检，职工还可根据自身状况和需求，增加选择检查项目，更准确的掌握自身健康状况。公司还不定期印发生活保健知识手册，警示广大职工重视疾病对健康的危害，指导职工正确就医、合理饮食、健康生活。2009年度，公司投入80余万元，组织离退休职工和在岗员工查体3000人次。

(4) 关爱员工，扶危济困。公司定期了解低保、贫困员工家庭生活情况，帮助解决工作、生活困难，从物质上、精神上给予关爱，

帮助他们坚定信心走出困境。

（二）严把质量关，确保客户合法权益

公司长期重视与客户关系的建设，牢固树立“诚实守信，合作共赢”的营销理念，强化客户意识和服务意识，以高效的服务去满足客户，以高附加值的服务去吸引客户，以真诚的服务去感动客户，用诚信的服务去带动客户，努力打造“阳光港口，装卸真诚”的服务品牌。

1、全面推行“一站式、一条龙”服务，优化商务流程。

我们推行“一站式”、“一条龙”的服务理念，就是客户到港口一个窗口就可以办结内贸货物进出口的全部港口货运商务手续，节省客户办理业务的时间和成本。业务员从接受客户询问到事情办结，实行全程服务，保证办事的效率和质量。公司对所有收费价格充分公开，规范所有收费项目，真正做到“阳光港口，阳光收费”。

2、加强与客户沟通，提供超值服务。

坚持定期走访客户，公司高层和市场营销人员实行分片负责制，促进与客户的沟通，及时掌握客户的需求，征求客户对港口服务的意见和建议，有针对性地开展服务工作。今年还在在广西南宁等地多次召开客户座谈会，全年新增客户 56 家。通过举行客户联谊会、座谈会等方式，向客户通报港口生产建设情况，使客户能够及时了解到港口生产建设现状及未来发展情况，便于客户安排生产。对客户港存的货物，做到雨季每月两次给客户发送情况说明，非雨季每月给客户发送一次情况说明，让客户及时了解自己货物情况，方便客户安排货物疏港计划。

3、用高效的服务为客户创造价值。

我们深知时间对于货主、船主的重要性。完成货物装卸时间提前一天，可以多为货主节省一天租船费用。船舶离港时间提前一天，可以多为船公司带来一天的收入。公司坚持以优质、高效的港口生产服务于客户，尽可能的为客户节约时间，节省成本，创造价值。2009年，日照港有168项生产纪录被刷新，将船舶接卸能力提高到了1天接卸2艘“开普”型超大船舶水平，自动化装车系统每小时可装1列火车，继续保持了矿石卸船8016吨/小时的世界纪录，保持了煤炭装船9486吨/小时的全国纪录。

2009年，股份三公司打造的“三生万物，诚载天下”服务品牌，在参加山东省交通厅港航局和大众日报社联合组织的首届港航系统服务品牌评选活动中脱颖而出，荣获全省港航系统“十佳服务品牌”荣誉称号，也是日照市港航系统唯一一家荣获“十佳服务品牌”的企业。

在市场竞争激烈的形势下，公司不断调整营销体制和架构，整合内部管理机制适应市场变化，不断提升营销队伍素质，不断优化和完善营销渠道平台。公司实力、信誉、服务赢得了广大客户一致好评，公司与国内外各大钢铁企业、煤炭企业、加工制造业等建立了长期的战略合作关系，为公司未来持续快速发展提供了保障。

（三）回报社会，支持社会公益事业

公司的发展壮大源于社会各界的关心、支持，回报社会是公司应尽的责任，也是公司社会价值观及创建和谐企业、和谐社会的具体体

现。近几年来，公司持续注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，促进了当地的经济和社会发展。公司没有因为经济危机辞退一名劳务用工人员。公司积极参与十一届全运会在日照的各项公益活动和社会团体活动，公司还组织青年志愿者，对日照港希望小学开展了“和谐港口·春风行动”困难帮扶集中志愿活动。开展“慈心一日捐活动”，为社会公益事业奉献爱心。

公司在发展自身业务的同时，努力促进本地经济发展，参与社会公益、支持社区建设、造福当地民众，得到了政府和百姓的广泛好评。

二、公司在促进经济可持续发展方面的工作

（一）我们与股东、债权人

作为一家上市公司、社会公众公司，我们始终牢记保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任，并在实践中体现。

1、规范治理，用制度保障权益

公司一直把严格规范运作作为企业发展的基础与根本，并根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）等相关法律法规及规范性文件的要求，建立了以《公司章程》为总则，以董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则和内部控制制度等为主要架构的规章体系，形成了以股

东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的相互制衡、行之有效的决策与经营管理体系。

2009年，公司进一步加强规范运作，完善现代企业制度，在日常经营、管理工作中，更加注重完整、细化决策规则和内控制度，力求建立更加完善的经营管理体系。

2、协调安排，规范召开股东大会

保护投资者特别是中小投资者的利益是上市公司的基本责任。公司严格按照相关要求及时发布股东大会通知，提供包括网络投票、独立董事征集投票权在内的表决方式，按照法律法规的要求对公司董事、监事的选聘引入累积投票制，加大中小股东表决权的效力，保障股东（尤其是中小投资者）的话语权、表决权、咨询权、建议权，维护股东及投资者的合法权益。

公司安排专人接待股东代表，耐心解释股东大会流程，做好股东登记工作，公司董事、监事以及主要高级管理人员均现场到会并与股东进行面对面的交流。对于前来参会的股东，公司还统一组织会后到港口作业现场进行参观。

2009年度，公司召开了4次股东大会，股东大会的召开均符合相关法律法规和规范性文件的规定。见证律师出席会议，并出具法律意见书。

3、公平对待，认真履行信息披露义务

公司严格执行中国证监会的规定，建立健全信息披露管理制度，自觉履行信息披露义务，对所有重大事项均进行及时、充分披露，并

保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司开通了传真书面调研、电话会议、见面沟通、港口作业现场调研等方式，通过多种形式让广大投资者尽可能全面地了解生产经营状况，建立了良好的投资者关系。

2009年，公司共完成了4次定期报告、47份临时公告的信息披露工作，均能按照相关规定认真履行披露义务，未发生因重大差错或重大遗漏而受证券监管部门处罚的情况。公司因在信息披露工作方面的优良表现，荣获上海证券交易所“2009年度信息披露奖”。

4、稳健经营，健康发展，持续回报股东

公司自上市以来，本着为股东创造价值的核心理念，每年都坚持进行现金分红，在2008年9月还进行了资本公积金每10股转增10股的送股方案，给投资者带来良好的价值回报。

公司根据中国证监会的相关规定，在《公司章程》中明确制定了积极稳健的利润分配政策和现金分红方案，从制度上落实回报股东的机制。

5、渠道多样，与投资者建立良好地沟通桥梁

公司向来重视投资者关系管理工作，并通过丰富多样的渠道和形式，与来自全国各地的投资者、分析师及新闻媒体保持密切有效的沟通。

公司开设了2部投资者服务热线，由证券部专人负责解答投资者提出的各种问题。公司网站开通了“在线交流”栏目和服务信箱，相关信息披露文件置备于网站和公司驻地以供公众查阅。与此同时，公

司还开通了投资者互动平台，就相关问题接受投资者的意见和建议。

2009 年度，公司先后接待了包括平安证券、民族证券、中银基金、南方基金、易方达基金等机构的分析师、投资经理共 19 批次 36 人次的现场调研，就公司的生产经营现状及未来发展战略进行了细致的沟通。公司与中国证券报、上海证券报、证券时报等主流证券新闻媒体保持顺畅沟通，就公司相关重大事项给予正面宣传。

7、保护债权人利益

公司高度重视债权人合法权益的保护，通过建立健全资产管理和资金使用制度，保障资产和资金安全，加强资金预算管理和财务风险控制，充分遵守信贷合作商业规则，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，按合同约定使用银行贷款，按期归还支付本息，诚实守信、合法合规，保障债权人的合法权益。

公司与各贷款银行均保持着良好的合作关系，从未发生任何损害债权人利益的情形，公司信用等级获评为“AAA”级。公司于 2007 年 11 月发行的分离交易可转换公司债券经中诚信评估公司连续三年评级均为“AAA”级。公司按期公布债券评级机构编制的公司分离交易可转换公司债券跟踪评级报告。公司按期、足额支付该分离交易可转换公司债券持有人的年度利息。公司的规范诚信获得了银行的信赖，现已形成了双方相互信任、相互支持的良好稳定关系。

8、遵守税法，足额纳税

公司遵守税收法规，按时足额纳税，是日照市的纳税大户，2009 年度共缴纳税款 1.57 亿元，为国家和地方经济的发展做出了重大的

贡献。

9、每股社会贡献值

公司在 2009 年创造每股社会贡献值为 0.7 元（每股社会贡献值根据归属于公司普通股股东净利润 3.48 亿元、为国家创造税收 1.97 亿元、向员工支付工资 1.7 亿元、向银行等债权人给付借款利息 1.69 亿元、期初股本 12.6 亿股等要素进行计算）。

三、公司在促进环境及生态可持续发展方面的工作

（一）加强节能减排，大力发展“低碳经济”。

公司能够积极响应国家关于建设节能环保型社会的号召，主动探索港口“节能减排”、“降耗提效”的新模式，不断加快节能环保型新技术、新工艺在港口实践中的自主研发和转化应用，提高“低碳”管理的精细化程度，使日照港资源节约型和绿色生态型港口的创建水平得到持续提升。2009 年，公司生产综合能源单耗较上年同比下降了 5.3%。

1、改造重点耗能设备

为了严格控制燃油指标，公司下属股份二公司引进先进的“FCMS03 车用节油管理系统”，并对在用的 42 台装载机加装了燃油卡等燃油计量装置，提高了节油水平，确保了油耗单机核算工作的有效开展，燃油单耗一直控制在 0.030kg/操作吨以内。据保守统计，此项技术每年可为日照港节省柴油 406 吨。

公司下属股份动力公司针对传统锅炉保温性能有待提高的问题，对 6 台锅炉（容量共 46 蒸吨）进行了功能改造，大大提高了锅炉的

出力和热效率，每年可节约燃煤约 500 吨、费用约 35 万元，只需两年就可收回技改投资。

2、积极推进港口信息化建设

公司始终围绕“提高信息应用效果，促进港口管理进步”主题，积极推进港口信息化建设，通过加大通信信息装备的更新力度，提高了自身保障能力，提升了网络运行质量。

2009 年，公司编制完成了信息化发展总体规划，新开发管理信息系统 7 个，进一步提高了港口信息化水平，完善了港口生产管理信息系统，提高了全公司各级生产管理人员、业务人员的工作效率、生产组织能力，同时提升了客户服务质量。公司还投资近千万元建设了覆盖全港各港区作业现场、堆场、道路及生活区的港口数字视频监控系統，共设置 600 余个监控点，建成了生产调度、公安指挥等 10 余个监控中心，完善了生产调度视频会议系统，实施的 AIS 船舶动态监控系统。

（二）实施清洁生产，促进环境及生态可持续发展。

长期以来，公司十分重视环境保护和污染防治工作，坚持以发展绿色循环经济为己任，注重履行企业环境保护的职责，积极推行环境友好及资源节约型发展，大力推进装卸微尘化管理、洒水除尘自动化管理等工程，通过各种措施有效实现环境保护与可持续发展。

1、环保绿化，降声降噪

公司在港口建设和社会服务方面都积极朝着“阳光港口，绿色港口”方向发展。港内设置一定绿化区，道路两侧及厂区周围设绿化带，

疏港公路双向全绿化覆盖，临港水渠种植柳树，增加绿化面积。2009年公司新增绿化面积42000平方米，种植各式树木15万株。

对于港口生产，公司认真执行噪声标准及规定，禁止进港火车鸣笛，减少港内车辆噪声污染。加强对来港船舶污染物的管理及港区固体废弃物的管理，委托具有处理能力的单位接收和处置靠泊港口船舶垃圾、残油和油污水。

2、加强装卸作业粉尘污染物排放管理与控制，努力实现清洁生产

在硬件方面在港口的装卸生产作业中通过淋喷系统减少装卸过程中粉尘污染物排放；堆场防风减尘工作成效显著，最新的自动化智能洒水除尘设备已投入使用；皮带机输送系统尽可以采用封闭式，转运站配套安装了干式除尘系统，自动化堆场后方建设大型防尘网，有效控制粉尘飘散转移。

在生产组织方面，对港区功能进行了重新划分，做到了高粉尘货种固定泊位装卸，尽量缩小扬尘范围；易扬尘货物装卸作业采取少抓、轻取、低放，风速超过四级停止作业、苫盖、作业区域昼夜循环洒水等措施。各装卸公司均做到固定短倒线路，车辆限速、禁止超载，货物装车量不能高于车厢板、进出港区运载散货车辆必须强制苫盖等措施，利用清扫车和专职清扫人员对道路和货场进行不间断的清扫，防止二次粉尘污染，最大程度地减少了扬尘量。

2009年，公司在粉尘整治项目的投入近一步加大，投资6484万元新建中水利用工程、洒水除尘系统工程、西区中水泵房扩容工程等

环保项目 18 项，投资 400 万元购置洒水车、干湿两用吸尘器、清扫车、高压冲洗车等移动清扫车辆 8 台，另外绿化投入 628 万元，清扫、洒水和苫盖投入 3000 万元，全年粉尘治理项目累计投入 10512 万元。

3、加强污水排放管理，积极推广中水循环利用。

港区所有码头、堆场都配备了完善的雨污水和生产污水的收集处理设施，港内设有蓄水沉淀池，污水通过地下排水渠送往沉淀池过滤，再经污水处理系统处理后排入大海。同时，公司制定了详细的港口靠泊船舶防污染应急计划，港区生活污水经收集作初步处理后排至城市污水处理厂处理。

公司目前在港区清洗、洒水除尘、车辆冲刷、绿地浇灌等方面已全面推广中水的循环利用，2009 年港口使用中水 195 万吨，公司将继续扩大中水利用范围，减少污染，节省用水开支，努力实现环保发展。

（三）安全生产，保障公司持续健康发展。

公司高度重视安全生产体系建设，通过健全安全组织体系和安全管理制度，落实安全生产责任，加大安全生产投入等，不断提高公司的安全管理水平，建立了安全生产的长效机制。公司制订了《安全管理手册》、《重大事项报告制度》、《应急准备与响应程序》等制度和流程，进一步规范了安全的报告、处理工作。公司设立了各级专职、兼职的安全管理员，层层签订安全生产责任书，落实安全生产责任制。公司对新进员工在入职培训中设有专门的安全培训课程，安排相关人员不定期参加安监局组织的专业性安全培训，还建立了特种设备管理

制度，对特种设备岗位实施持证上岗。同时，公司定期通过基础管理工作检查落实安全生产工作的执行与监督，将安全生产工作纳入到日常的绩效考核体系中。

2009 年公司没有发生等级以上生产安全事故，安全形势保持稳定。

四、存在的差距与改进

2009 年，尽管公司在环保、公益事业、职工保护、股东权益保护等诸多承担社会责任方面做了很多卓有成效的工作，但企业社会责任的履行与企业发展的整个生命历程是相随相成的，是任重而道远、永无止境的。如在粉尘治理方面，公司只是取得了阶段性成果，与上级主管部门和社会各界的要求还存在一定差距，特别是随着大宗散货吞吐量的持续增加，粉尘控制将是我们的长期任务。公司作为港航业的一员，要积极响应国家发展环保节能经济的产业政策，致力于资源节约型、环境友好型企业的建设，逐步完善企业社会责任监督管理体系，把履行企业社会责任作为公司追求的效益指标之一；遵守社会公德、商业道德，接受社会公众的监督，在追求经济效益、保护股东权利的同时，进一步积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极保护环境，热心参与社会公益事业，促进公司与全社会的和谐发展。

第三部分 企业社会责任展望

企业社会责任是社会和谐的客观要求，也是企业发展的内在需

要。履行社会责任是企业作为社会成员的应尽义务，更是企业的一项神圣使命。强化社会责任是企业提高竞争力、提升国际化水平和实现可持续发展的有效途径。展望未来，公司将继续坚持社会责任理念与公司发展战略相结合，坚持社会责任实践与公司生产经营相结合，坚持社会责任规划与公司发展目标相结合。在进一步追求经济效益、保护股东利益的同时，公司将一如既往地积极保护职工的合法权益，诚信对待客户和供应商，积极从事社会公益事业，为保护人类赖以生存的环境、社会和共同繁荣而奋斗，为国家建设环境友好型、资源节约型社会，大力发展循环经济做出更大的贡献。

日照港股份有限公司

二〇一〇年三月二十日

安信证券股份有限公司关于日照港股份有限公司 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

一、前次募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会证监发字[2007]405号《关于核准日照港股份有限公司发行认股权与债券分离交易可转换债券的通知》核准，日照港股份有限公司（以下简称“发行人”、“上市公司”）于2007年11月向社会公开发行分离交易可转换公司债券880万张（每张债券面值100元，每张债券派发7份认股权证合计6,160万份认股权证），募集资金共计人民币88,000万元，扣除承销费及保荐费人民币2,200万元，实际募集资金净额为人民币85,800万元。该项募集资金已于2007年12月3日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深南验字（2007）第218号验资报告验证确认。

2、上市公司于2007年11月发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券880万张，随债券附送6,160万份认股权证。认股权证行权期是2008年11月19日至12月2日。截至行权期结束，权证持有人实际认购上市公司股票59.204万股，实际募集资金人民币419.16万元。深圳南方民和会计师事务所出具了深南验字（2008）第207号验资报告。

3、2009年6月经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]665号《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票批复》核准，上市公司向特定对象投资者非公开发行股票24,951万股，募集资金总额人民币127,998.63万元，扣除发行费用人民币3,001.66万元，实际募集资金净额为人民币124,996.97万元。该项募集资金已于2009年8月28日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深南验字（2009）第083号验资报告验证确认。

上市公司募集资金到账后，安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）主要通过日常电话沟通、银行对账单核对、跟踪定期报告、大额资金划转由公司出具证明、募集资金专户及募集资金投资项目现场调查等方式对公司募集资金存放及使用情况进行检查。

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

1、募集资金存放情况

债券募集资金及行权募集资金到位后，发行人已在兴业银行青岛分行和工行日照石臼支行开立了募集资金专户，以活期存款的方式分别存放募集债券资金和认股权证资金，初始存放金额分别为人民币85,800万元和人民币419.16万元。

募集非公开发行股票资金到位后，公司根据募集资金投资项目及第三届董事会第十次会议《关于开立募集资金专用账户议案》的决议分别在工行日照石臼支行和中信银行济南分行开立了募集资金专户，以活期存款的方式分别存放非公开发行股票资金，初始存放额分别为人民币80,000万元和人民币44,996.97万元。

2、募集资金使用和专户余额情况

截至2009年12月31日募集资金累计使用203,109.29万元，募集资金专户存款余额为8,614.79万元。具体明细见下表：

单位：人民币元

公司名称	类别	银行存储专户名称	账号	期末余额	备注
日照港股份有限公司	债券资金	兴业银行青岛分行	522010100100024010	8,315.44	活期存款
日照昱桥铁矿石装卸有限公司	债券资金	兴业银行青岛分行	522010100100023960	78,423.45	活期存款
小计				86,738.89	
日照港股份有限公司	行权资金	工行日照石臼支行	1616020129201005190	0	已销户
小计				0	
日照港股份有限公司	非公开发行股票募集资金	中信银行济南分行	7372010182600214546	86,061,187.62	活期存款
日照港股份有限公司	非公开发行股票募集资金	工行日照石臼支行	1616020129201006518	0	已销户
小计				86,061,187.62	
合计				86,147,926.51	

注：权证募集资金及部分非公开发行股票募集资金按照资金使用计划使用完毕后，相应募集资金存放专户已进行销户处理。

(1) 截至2009年12月31日债券募集资金已累计使用85,990.97万元（含利息

收入190.97万元)，该项募集资金用于归还募集资金专项借款50,000万元，用于募集资金项目投入35,990.97万元。其中2009年度使用募集债券资金6,533.14万元，2009年以前年度累计使用募集债券资金79,457.83万元。截至2009年12月31日债券募集资金专户余额为8.67万元。

实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金专户产生的存款利息收入，债券募集资金实际已使用完毕。

(2) 截至2009年12月31日本公司累计使用权证募集资金420.30万元（含利息收入1.14万元），其中2009年使用420.30万元，权证募集资金专户余额为0元，实际投资金额与募集后承诺投资金额无差额。

(3) 截至2009年12月31日非公开发行股票募集资金中信银行专户余额为8,606.12万元（含利息收入45.48万元及未补偿非募集资金账户支付的发行费用261.68万元）。其中根据《日照港股份有限公司关于非公开发行A股股票预案》相关的资金使用计划，该专户募集资金累计使用36,698.02万元，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因系募集资金投资项目尚未完成，非公开发行募集资金尚未使用完毕。

(4) 截至2009年12月31日非公开发行股票募集资金工行日照石臼支行专户余额为0元。该专户募集资金实际使用金额80,000万元。其中根据《日照港股份有限公司关于非公开发行A股股票预案》相关的资金使用计划，80,000万元全部用于收购日照港（集团）有限公司西二期资产。按照规定用途使用完毕后，该专户已进行销户处理。

三、募集资金项目的进展情况

募集资金的实际使用及项目进展情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件一）。

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2009年在非公开发行股票募集资金尚未到位之前，上市公司以向银行贷款的方式先行进行了募集资金项目西三期项目的建设。2009年8月非公开发行股票募集资金到位后，上市公司根据非公开发行股票预案相关的资金使用计划及第三届

董事会第十四次会议通过的《关于用募集资金提前归还西港区三期工程项目贷款议案》的决议，使用募集资金非公开发行股票资金归还日照港西港区三期工程的专项银行贷款19,000万元。

保荐机构已对该事项进行了核查，并出具了《日照港股份有限公司以募集资金提前归还西港区三期工程项目贷款情况之核查意见》

五、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

- 1、上市公司募集资金存放符合相关法律法规的规定；
- 2、上市公司募集资金使用情况符合募集资金投资项目的承诺，符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于日照港股份有限公司年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》之签署页）

保荐代表人

李 辉

满 慧

安信证券股份有限公司

年 月 日

附件一：募集资金使用情况对照表

截止日期：2009年12月31日

金额单位：人民币万元

募集资金总额				211,216.13	本年度投入募集资金总额				123,651.46				
其中：债券募集资金				85,800.00	已累计投入募集资金总额				203,109.29				
权证募集资金				419.16	其中：2007年				58,841.67				
非公开发行股票募集资金				124,996.97	2008年				20,616.16				
变更用途的募集资金总额				-	2009年				123,651.46				
变更用途的募集资金总额比例				-									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
日照港矿石二期工程	无	78,000.00	75,800.00	75,800.00	6,533.14	75,990.97	190.97	100%	2009-6-30	17,090.09	是	否	
日照港中港区护岸工程	无	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00		100%	2008-6-30			否	
日照港西港区二期工程(权证募集资金)	无	88,000.00	88,000.00	419.16	420.30	420.30	1.14	100%	2009.9.30	3,002.40	是	否	
日照港西港区二期工程(非公开发行募集资金)	无	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	100%				否	
日照港西港区三期工程	无	45,000.00	44,996.97	44,996.97	36,698.02	36,698.02	-8,298.95	82%	-	-	否	否	
合计				301,000.00	298,796.97	211,216.13	123,651.46	203,109.29	-8,106.84				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无									
项目可行性发生重大变化的情况说明				无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				1、2007年12月债券募集资金到位后本公司已根据非公开发行股票预案相关资金使用计划使用募集资金债券资金分别归还先期投入日照港矿石码头二期工程及日照港中港区护岸工程建设的专项银行贷款40,000万元和10,000万元。 2、2009年8月非公开发行股票募集资金到位后本公司根据非公开发行股票预案相关的资金使用计划使用募集资金非公开发行股票资金归还先期投入日照港西港区三期工程建设的专项银行贷款19,000万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无									
募集资金结余的金额及形成原因				日照港西港区三期工程正在建设中									
募集资金其他使用情况				无									

日照港股份有限公司董事会

关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

(2010年3月20日第三届第十五次董事会会议审议通过)

根据证监会公告[2009]34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》和山东证监局《关于做好山东辖区上市公司2009年年度报告有关工作的通知》，以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金使用管理办法》的相关要求，结合公司实际情况，公司编制了《董事会关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，提交董事会审议。

一、募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会证监发字[2007]405号《关于核准日照港股份有限公司发行认股权与债券分离交易可转换债券的通知》核准，公司于2007年11月向社会公开发行分离交易可转换公司债券880万张（每张债券面值100元，每张债券派发7份认股权证合计6,160万份认股权证），募集资金共计人民币88,000万元，扣除承销费及保荐费人民币2,200万元，实际募集资金净额为人民币85,800万元。该项募集资金已于2007年12月3日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深南验字（2007）第218号验资报告验证确认。按照募集资金说明书的资金使用计划，截至2009年12月31日债券募集资金已累计使用85,990.97万元（含利息收入190.97万元），该项募集资金用于

归还募集资金专项借款 50,000 万元，用于募集资金项目投入 35,990.97 万元。其中 2009 年度使用募集债券资金 6,533.14 万元，2009 年以前年度累计使用募集债券资金 79,457.83 万元。截至 2009 年 12 月 31 日债券募集资金专户余额为 8.67 万元。

实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金专户产生的存款利息收入，债券募集资金实际已使用完毕。

2、公司于 2007 年 11 月发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券 880 万张，随债券附送 6,160 万份认股权证。2008 年 12 月份认股权证到期，权证持有人实际认购本公司股票 59.204 万股，实际募集资金人民币 419.16 万元。深圳南方民和会计师事务所出具了深南验字（2008）第 207 号验资报告。因权证募集资金远未达到募集说明书所述收购日照港西二期工程项目所需资金，使得权证募集资金投资项目-日照港西港区二期工程收购事项未能实施。2009 年公司完成向特定对象非公开发行股票再融资成功后，前述权证募集资金全部用于收购日照港西港区二期工程项目。截至 2009 年 12 月 31 日本公司累计使用权证募集资金 420.30 万元（含利息收入 1.14 万元），其中 2009 年使用 420.30 万元，权证募集资金专户余额为 0 元，实际投资金额与募集后承诺投资金额无差额。

3、2009 年 7 月经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]665 号《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象投资者非公开发行股票 24,951 万股，募集资金总额人民币 127,998.63 万元，扣除发行费用人

人民币 3,001.66 万元，实际募集资金净额为人民币 124,996.97 万元。该项募集资金已于 2009 年 8 月 28 日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深南验字(2009)第 083 号验资报告验证确认。截至 2009 年 12 月 31 日非公开发行股票募集资金累计使用 116,698.02 万元，募集资金专户余额 8,606.12 万元（含利息收入 45.48 万元及未补偿非募集资金账户支付的发行费用 261.68 万元）。实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因系募集资金投资项目尚未完成，非公开发行募集资金尚未使用完毕。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，规范募集资金使用审批手续，定期披露募集资金的使用情况。

（二）公司募集资金专户存储情况

1、债券募集资金及权证募集资金到位后，公司已在兴业银行青岛分行和工行日照石臼支行开立了募集资金专户，以活期存款的方式分别存放债券募集资金和权证募集资金，初始存放金额分别为人民币 85,800 万元和人民币 419.16 万元。该专户仅用于公司《认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》披

露的募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

非公开发行股票募集资金到位后，公司根据《募集资金使用管理办法》的规定及第三届董事会第十次会议《关于开立募集资金专用账户议案》的决议已在工行日照石臼支行和中信银行济南分行开立了募集资金专户，以活期存款的方式存放非公开发行股票募集资金，初始存放额分别为人民币 80,000 万元和人民币 44,996.97 万元。上述专户仅用于本公司非公开发行 A 股股票公开披露的募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

截至 2009 年 12 月 31 日上述银行募集资金专户存款余额共计 8,614.79 万元（含存款利息收入）。具体明细见下表：

单位：人民币元

公司名称	类别	银行存储专户名称	账号	期末余额	备注
日照港股份有限公司	债券募集资金	兴业银行青岛分行	522010100100024010	8,315.44	活期存款
日照昱桥铁矿石装卸有限公司	债券募集资金	兴业银行青岛分行	522010100100023960	78,423.45	活期存款
小计				86,738.89	
日照港股份有限公司	行权募集资金	工行日照石臼支行	1616020129201005190	----	已销户
小计				----	
日照港股份有限公司	非公开发行股票募集资金	中信银行济南分行	7372010182600214546	86,061,187.62	活期存款
日照港股份有限公司	非公开发行股票募集资金	工行日照石臼支行	1616020129201006518	----	已销户
小计				86,061,187.62	
合计				86,147,926.51	

注：权证募集资金及部分非公开发行股票募集资金按照资金使用计划使用完毕后，相应募集资金存放专户已进行销户处理。

2、签署三方监管协议情况

2009年8月28日募集非公开发行A股股票资金到账后，公司及时办理验资手续，具有证券从业资格的深圳南方民和会计师事务所出具了验资报告。

同时为规范本公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，本公司和保荐人安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）与中国工商银行股份有限公司日照石臼支行、中信银行股份有限公司济南分行（以下简称“开户银行”）于2009年9月4日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议签订后本公司严格按照协议的规定，履行应尽的责任，及时与开户银行电话沟通；及时向安信证券提供对账单、支付单据等备查资料，以投入产出效益为原则审慎使用每一笔资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、募集资金使用情况及实现效益情况对照表，见附表1。

截至2009年12月31日前述各项募集资金专户余额合计为8,614.79万元，募集资金累计使用203,109.29万元。其中2009年使用123,651.46万元，其中归还募集资金项目专项借款19,000万元，各项募集资金项目投入104,651.46万元。

2、日照港矿石码头二期工程及日照港中港区护岸工程建设期限较长，2009年12月31日上述工程项目总体完工比例分别为

91.76%和100%。根据工程相关设计规划日照港矿石码头二期工程的建设期为2年，工程项目预计效益系在工程整体建成完工投产后逐年实现计算，该工程建设设计周期较长但部分单体工程机械设备可分步完工并分别投入使用，故截至2009年12月31日募集债券资金投资项目累计实现效益较预计效益要高。

日照港中港区护岸工程是日照港矿石码头二期工程的依托工程，两者效益需合并计算。

3、截至2009年9月30日本公司完成收购日照港集团所属的西港区二期工程项目，并取得山东产权交易中心出具的鲁产权鉴定第308号产权交易凭证，相关资产的实际控制权已转移至本公司，因此公司以2009年9月30日作为合并基准日。被收购资产自合并日至本年度末累计收入为10,118.33万元，净利润为3,002.4万元，故截至2009年12月31日募集非公开发行股票资金投资项目日照港西港区二期工程，累计实现效益较预计效益要高。

前述权证募集资金远未达到收购日照港西港区二期工程项目所需资金，2009年公司完成向特定对象非公开发行股票后，前述权证募集资金已全部用于收购日照港西港区二期工程项目，故权证募集资金效益与非公开发行股票募集资金一并计算。

非公开发行股票募集资金项目日照港西港区三期工程由于仍在建设过程中，故暂无效益。

（二）募集资金项目先期投入置换募集资金情况

为满足市场快速增长的需求，抓住市场机遇，债券募集资金尚未到位之前本公司以向银行贷款的方式先行进行了募集资金项目包括日照港矿石码头二期工程及日照港中港区护岸工程的

建设。2007年12月债券募集资金到位后本公司已根据募集说明书相关资金使用计划使用募集债券资金分别归还日照港矿石码头二期工程及日照港中港区护岸工程的专项银行贷款40,000万元和10,000万元。

2009年在非公开发行股票募集资金尚未到位之前,本公司以向银行贷款的方式先行进行了募集资金项目西港区三期项目的建设。2009年8月非公开发行股票募集资金到位后本公司根据募集资金说明书相关的资金使用计划及第三届董事会第十四次会议通过的《关于用募集资金提前归还西港区三期工程项目贷款议案》的决议,使用募集资金非公开发行股票资金归还日照港西港区三期工程的专项银行贷款19,000万元。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2009年12月31日本公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 募集资金结余情况

截至2009年12月31日尚未使用完毕的各募集资金金额8,614.79万元,占各项募集资金总额的4.07%。其中债券及权证募集资金已使用完毕(募集资金专户结余8.67万元系利息收入);非公开发行股票募集资金结余8,606.12万元,其原因是日照港西港区三期工程项目仍在建设之中。上述尚未使用完毕的募集资金将继续用于募集资金投资项目的购建活动。

(五) 募集资金投资项目的变更情况

截至2009年12月31日本公司未发生变更募集资金项目的情况。

（六）募集资金投资项目的实施方式、地点变更情况

截至 2009 年 12 月 31 日本公司募集资金项目未发生变更实施方式、地点的情况。

（七）募集资金实际使用情况与相关信息披露的比较

本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的募集资金相关内容与截止 2009 年 12 月 31 日募集资金实际存放与使用情况相符。

四、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

公司保荐机构安信证券股份有限公司已对公司募集资金存放及实际使用情况进行了核查，出具了《安信证券股份有限公司关于日照港股份有限公司年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》，并发表如下结论性意见：

- 1、上市公司募集资金存放符合相关法律法规的规定；
- 2、上市公司募集资金使用情况符合募集资金投资项目的承诺，符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。

五、结论

综上所述，公司按照公布的募集资金投资项目的承诺，审慎使用募集资金，未发生变更募集资金用途的事项；募集资金使用情况良好，符合公司章程及有关的法律、法规的要求，确保了广大投资者的利益。

日照港股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:日照港股份有限公司

截止日期:2009年12月31日

金额单位:人民币万元

募集资金总额				211,216.13		本年度投入募集资金总额				123,651.46		
其中:债券募集资金				85,800.00		已累计投入募集资金总额				203,109.29		
权证募集资金				419.16		其中:2007年				58,841.67		
非公开发行股票募集资金				124,996.97		2008年				20,616.16		
变更用途的募集资金总额				-		2009年				123,651.46		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
日照港矿石二期工程	无	78,000.00	75,800.00	75,800.00	6,533.14	75,990.97		100%	2009-6-30	17,108.2	是	否
日照港中港区护岸工程	无	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	190.97	100%	2008-6-30			否
日照港西港区二期工程(权证募集资金)	无	88,000.00	88,000.00	419.16	420.30	420.30	1.14	100%	2009-9-30	3,002.40	是	否
日照港西港区二期工程(非公开发行股票募集资金)	无	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	100%				否
日照港西港区三期工程	无	45,000.00	44,996.97	44,996.97	36,698.02	36,698.02	-8,298.95	82%	-	-	否	否
合计		301,000.00	298,796.97	211,216.13	123,651.46	203,109.29	-8,106.84					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				1、2007年12月债券募集资金到位后本公司已根据募集说明书相关资金使用计划使用募集资金债券资金分别归还先期投入日照港矿石码头二期工程及日照港中港区护岸工程建设的专项银行贷款40,000万元和10,000万元。 2、2009年8月非公开发行股票募集资金到位后本公司根据募集资金说明书相关的资金使用计划使用募集资金非公开发行股票资金归还先期投入日照港西港区三期工程建设的专项银行贷款19,000万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				日照港西港区三期工程正在建设中								
募集资金其他使用情况				无								

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

日照港股份有限公司

关于公司对外担保的专项说明和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司对外担保事项作如下专项说明：

经核查，截止 2009 年末，公司没有发生对外担保事项。

本公司控股股东——日照港（集团）有限公司及其下属子公司为本公司和下属控股子公司的部分贷款提供了总额为人民币 18.6 亿元的连带责任担保。

独立意见：我们认为，公司现有内控制度较为完善，相关审批流程规范、合法，不存在违法、违规担保现象。如未来发生对外担保事项，公司应严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，认真履行董事会、股东会决策程序，规范对外担保行为，控制对外担保风险，切实保护公司股东尤其是中小股东的利益。

独立董事（签名）：余廉 宋海良 杨雄 朱慈蕴

2010 年 3 月 20 日