

日照港股份有限公司

(600017)

2010 年年度报告



二〇一一年三月二十八日

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	14
七、 股东大会情况简介	19
八、 董事会报告	20
九、 监事会报告	35
十、 重要事项	38
十一、 财务会计报告	48
十二、 备查文件目录	110

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
俞凌	董事	因公出差，无法亲自参加会议	吕海鹏

(三) 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(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	已摘牌

(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		
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		
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	
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	
第 8 次, 变更注册资本	公司变更注册登记日期	2010 年 10 月 12 日	
公司聘请的会计师事务所名称	京都天华会计师事务所有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市建外大街 22 号赛特广场 5 层		

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	570,359,608.92
利润总额	570,960,218.74
归属于上市公司股东的净利润	426,676,471.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	426,230,621.17
经营活动产生的现金流量净额	477,953,408.82

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	57,753.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	542,856.33
所得税影响额	-150,152.45
少数股东权益影响额(税后)	-4,607.02
合计	445,850.35

(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	2010 年	2009 年		本期比上年同期增减 (%)	2008 年
		调整后	调整前		
营业收入	3,156,279,435.46	2,407,092,788.30	2,407,092,788.30	31.12	1,684,266,542.22
利润总额	570,960,218.74	534,673,365.13	534,673,365.13	6.79	357,243,572.27
归属于上市公司股东的净利润	426,676,471.52	376,011,639.02	347,562,750.54	13.47	261,613,527.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	426,230,621.17	373,336,212.28	344,887,323.80	14.17	261,940,214.57
经营活动产生的现金流量净额	477,953,408.82	493,618,169.32	493,618,169.32	-3.17	369,508,449.92
	2010 年末	2009 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2008 年末
		调整后	调整前		
总资产	8,657,153,557.92	7,498,832,434.11	7,559,472,093.31	15.45	5,699,430,864.97
所有者权益 (或股东权益)	4,522,737,699.15	4,096,061,227.63	4,156,700,886.83	10.42	2,756,859,387.99

主要财务指标	2010 年	2009 年		本期比上年同期增减 (%)	2008 年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	0.19	0.19	0.26	不适用	0.21
稀释每股收益 (元 / 股)	0.19	0.19	0.26	不适用	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.19	0.17	0.26	11.76	0.21
加权平均净资产收益率 (%)	9.90	9.49	10.66	增加 0.41 个百分点	9.91
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.89	10.67	10.58	减少 0.78 个百分点	9.92
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.21	0.24	0.33	-12.5	0.29

	2010 年末	2009 年末		本期末比上年 同期末增减(%)	2008 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)	2.00	2.71	2.75	-26.19	2.19

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	24,951	16.52				-24,951	-24,951		
1、国家持股									
2、国有法人持股	6,670	4.42				-6,670	-6,670		
3、其他内资持股	18,281	12.10				-18,281	-18,281		
其中：境内非国有法人持股	18,281	12.10				-18,281	-18,281		
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、无限售条件流通股份	126,059.204	83.48			75,505.102	24,951	100,456.102	226,515.306	100
1、人民币普通股	126,059.204	83.48			75,505.102	24,951	100,456.102	226,515.306	100
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	151,010.204	100			75,505.102		75,505.102	226,515.306	100

股份变动的批准情况

(1) 2010年1月26日，国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2010]67号《关于日照港股份有限公司国有股东转让所持部分股份有关问题的批复》，同意日照港集团有限公司将持有本公司3,800万

股股份转让给山东省国有资产投资控股有限公司。公司于 2010 年 2 月 3 日就上述事项进行了公告。

(2) 截止 2010 年 9 月 4 日, 公司 2009 年非公开发行的 24,951 万股有限售条件流通股股份的限售期已满 12 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。截止本报告期末, 公司股本结构中不存在有限售条件的流通股股份。

(3) 2010 年 8 月 19 日, 公司 2010 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于制定 2010 年中期利润分配方案》的议案。具体内容为: 2010 年中期利润不分配, 以截止于 2010 年 6 月 30 日公司总股本 151,010.204 万股为基数, 用资本公积金每 10 股转增 5 股, 转增股份总数为 75,505.102 万股。转增后, 公司总股本为 226,515.306 万股。

(4) 2010 年 12 月 17 日, 中国证监会下发证监许可[2010]1845 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 39,000 万股, 该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。公司将根据董事会的授权积极推进非公开发行进程。

股份变动的过户情况

(1) 本公司控股股东日照港集团有限公司向山东省国有资产投资控股有限公司协议转让其持有的本公司 3,800 万股无限售流通股, 于 2010 年 3 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券过户登记手续。本公司于 2010 年 3 月 11 日公告了上述转让结果。

(2) 本公司因资本公积金转增股本所增加的股份, 已于 2010 年 9 月 16 日除权日当天, 由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关的股份登记手续, 并于次日发放至公司股东账户。

(3) 根据财政部、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) 的相关要求, 公司应将 4,600 万股国有股份转由全国社会保障基金理事会持有。经公司 2010 年中期资本公积金每 10 股转增 5 股后, 截止 2010 年 12 月 31 日, 仍有 66,101,137 股国有股份已冻结待转。

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, 公司以资本公积金每 10 股转增 5 股, 增加股份 75,505.102 万股。本次转增将对公司 2010 年度基本每股收益、稀释每股收益、每股净资产、每股经营活动现金流量等财务指标产生摊薄作用, 公司将根据相关披露准则的要求对以前年度部分财务指标进行重述, 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
中交投资有限公司	5,000	5,000			非公开发行	2010 年 9 月 4 日
上海景贤投资有限公司	3,960	3,960			非公开发行	2010 年 9 月 4 日
兖矿集团有限公司	3,470	3,470			非公开发行	2010 年 9 月 4 日
淄博矿业集团有限责任公司	3,200	3,200			非公开发行	2010 年 9 月 4 日
江西国际信托股份有限公司	3,010	3,010			非公开发行	2010 年 9 月 4 日
上海潞安投资有限公司	3,000	3,000			非公开发行	2010 年 9 月 4 日

山东东银投资管理有限公司	3,000	3,000			非公开发行	2010年9月4日
江苏瑞华投资发展有限公司	311	311			非公开发行	2010年9月4日
合计	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	2009-08-25	5.13	24,951	2009-09-04	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	880	2007-12-12	880	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 (A 股), 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, 发行数量 880 万张, 每张面值 100 元, 票面利率 1.4%, 存续期为 6 年, 每年付息一次。随债券附送的 6,160 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, 限售期为 12 个月。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

(1) 2009 年 8 月 25 日, 公司非公开发行人民币普通股 (A 股) 24,951 万股, 该部分股份于 2010 年 9 月 4 日限售期满并上市流通。截止本报告期末, 公司股本结构中不存在有限售条件的流通股股份。

(2) 经公司 2010 年第二次临时股东大会决议, 公司于 2010 年 9 月实施了 2010 年中期利润分配方案, 即资本公积金每 10 股转增 5 股, 股本增加 75,505.102 万股。

(3) 截止 2010 年 12 月 31 日, 仍有 66,101,137 股国有股份被冻结待转给全国社会保障基金理事会。上述事项均未对公司 2010 年度资产负债结构造成影响。

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				148,501 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	43.73	990,625,744	292,208,581		冻结 59,143,867
兖矿集团有限公司	国有法人	4.79	108,514,800	36,171,600		冻结 3,246,726
淄博矿业集团有限责任公司	国有法人	3.19	72,199,200	24,066,400		冻结 1,391,454
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	其他	2.75	62,314,557	34,110,679		未知
中交投资有限公司	境内非国 有法人	2.29	51,979,344	1,979,344		未知
山东东银投资管理有限公司	境内非国 有法人	1.58	35,693,346	5,693,346		未知
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.32	29,997,030	29,997,030		未知
中国中煤能源集团有限公司	国有法人	1.14	25,824,787	-3,499,638		未知
山西潞安矿业（集团）有限公司	国有法人	0.89	20,166,000	6,722,000		冻结 1,159,545
上海潞安投资有限公司	境内非国 有法人	0.88	20,000,000	-10,280,000		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份 的数量		股份种类及数量	
日照港集团有限公司			990,625,744		人民币普通股	
兖矿集团有限公司			108,514,800		人民币普通股	
淄博矿业集团有限责任公司			72,199,200		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			62,314,557		人民币普通股	
中交投资有限公司			51,979,344		人民币普通股	
山东东银投资管理有限公司			35,693,346		人民币普通股	
山东省国有资产投资控股有限公司			29,997,030		人民币普通股	
中国中煤能源集团有限公司			25,824,787		人民币普通股	
山西潞安矿业（集团）有限公司			20,166,000		人民币普通股	
上海潞安投资有限公司			20,000,000		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、淄博矿业集团有限责任公司、中国中煤能源集团有限公司、山西潞安矿业（集团）有限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。上海潞安投资有限公司为山西潞安矿业（集团）有限公司的全资子公司。山东东银投资管理					

	有限公司为山东省国有资产投资控股有限公司的控股子公司。除此之外，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) 上述股东本报告期增持数量增加主要由于公司资本公积金转增股本所致。

(2) 截止 2010 年 9 月 4 日，公司 2009 年非公开发行的 24,951 万股股份限售期满并上市流通，实际上市流通日为 2010 年 9 月 6 日。截止本报告期末，公司不存在有限售条件的股份。

(3) 截止 2010 年 12 月 31 日，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》，本公司部分国有股东待转全国社会保障基金理事会的股份被冻结。

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

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的意见的通知》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。2010 年 8 月，经日照市政府、日照市工商部门核准，日照港（集团）有限公司正式更名为“日照港集团有限公司”，注册资本由 15 亿元变更为 36 亿元，并办理了新的企业法人营业执照。日照港集团有限公司继续保持作为公司控股股东的身份。截止 2010 年 12 月 31 日，日照港集团有限公司总资产为 300 亿，净资产为 95 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

公司实际控制人为日照市人民政府，市长李同道。

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

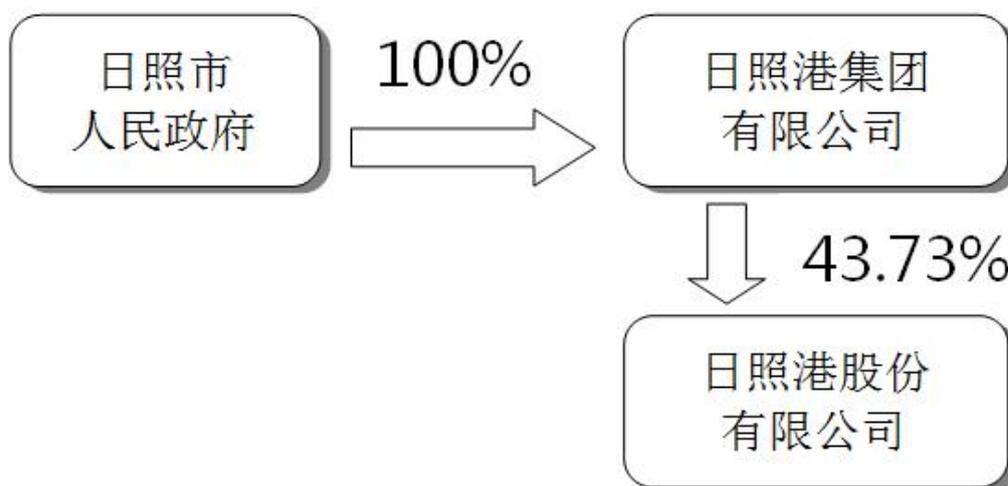
单位：亿元 币种：人民币

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	36
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、驳运、仓储经营，集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理；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	47	2006-5-31						是
朱宏圣	董事	男	61	2003-3-12	2010-7-31					是
贺照清	董事	男	60	2002-7-4	2010-7-31					是
王建波	董事、 总经理	男	50	2005-7-3					53.56	否
尚金瑞	董事	男	47	2010-8-19						是
臧东生	董事	男	43	2010-8-19						是
孙玉峰	董事、	男	50	2007-2-27					20.47	否

	副总经理、 董事会秘书									
俞凌	董事	女	47	2007-2-27						是
吕海鹏	董事	男	41	2008-4-7						是
余廉	独立董事	男	51	2008-7-5					4.5	否
宋海良	独立董事	男	47	2008-7-5					4.5	否
杨雄	独立董事	男	44	2008-7-5					4.5	否
朱慈蕴	独立董事	女	55	2008-7-5					4.5	否
孔宪雷	监事会主席	男	50	2007-2-27						是
陈玉森	监事	男	55	2008-7-5						是
曹丽梅	监事	女	40	2008-7-5						是
郭瑞敏	监事	男	38	2008-7-5						是
孟凡祥	监事	男	48	2007-1-22					20.26	否
于凯	监事	女	51	2004-2-7		1,400	2,100	资本公 积金每 10 股转 增 5 股	16.91	否
李冬青	监事	男	47	2004-2-7	2010-7-17				8.4	否
张晓祥	监事	男	39	2010-7-17		17,600	35,400	增持， 资本公 积金每 10 股转 增 5 股	5.3	否
臧东生	副总经理	男	43	2007-1-22	2010-7-31				18.08	否
秦聪明	副总经理	男	50	2007-1-22					20.47	否
焦安文	副总经理	男	45	2007-1-22					22.27	否
董淑国	副总经理	男	57	2009-10-25					29.44	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。原任本公司董事并于 2010 年 7 月 31 日辞去公司董事职务。

- 贺照清：曾任日照港集团有限公司副总经理、董事、党委委员。原任本公司董事并于 2010 年 7 月 31 日辞去公司董事职务。
- 王建波：2004 年至今任本公司董事、总经理。
- 尚金瑞：曾任本公司副总经理兼第二港务公司经理。现任日照港集团有限公司副总经理，兼岚山港务公司总经理。2006 年 5 月因工作变动辞去公司副总经理职务，2010 年 8 月 19 日经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，担任本公司董事。
- 臧东生：曾任本公司机修分公司经理、本公司副总经理兼第二港务公司经理，现任日照港集团有限公司副总经理。2010 年 7 月底因工作变动辞去公司副总经理职务，2010 年 8 月 19 日经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，担任本公司董事。
- 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，中煤能源集团公司投资管理中心副主任，现任中国煤炭综合利用集团公司总会计师，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：曾任本公司第二港务公司计财科科长、职工监事。2010 年 7 月 17 日辞去公司职工监事职务。
- 张晓祥：曾任日照港集团有限公司财务预算部资产管理科副科长，山东港湾建设有限公司财务科科长，现任本公司第二港务公司计财科科长，本公司职工监事。
- 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	2006-5-13		是

		董事长、总经理			
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
尚金瑞	日照港集团有限公司	副总经理	2006-5-31		是
臧东生	日照港集团有限公司	副总经理	2010-7-31		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	总会计师			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限责任公司	审计部科长			是
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
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
尚金瑞	日照港集团岚山港务有限公司	总经理			否
尚金瑞	日照岚山万盛港业有限责任公司	董事长			否
尚金瑞	日照市岚港房地产开发有限责任公司	董事长			否
尚金瑞	日照临港国际物流有限公司	董事长			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	总经理			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，并由公司 2009 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十五次会议审议确定。独立董事的年度津贴由公司 2009 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	按照 2009 年年度股东大会及第三届董事会第十五次会议相关决议，公司在履行考核程序后足额发放了董事、监事及高级管理人员的报酬。公司不存在拖欠董事、监事及高级管理人员报酬的情况。

(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
朱宏圣	董事	离任	年龄原因，申请辞去董事职务
贺照清	董事	离任	年龄原因，申请辞去董事职务
尚金瑞	董事	聘任	（公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过）
臧东生	董事	聘任	（公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过）
臧东生	高级管理人员	离任	工作调动，申请辞去高管职务
张晓祥	职工监事	聘任	职工代表大会推选（2010 年 7 月 17 日公告）
李冬青	职工监事	离任	工作调动，申请辞去职工监事职务

(五) 公司员工情况

在职员工总数	4,018
公司需承担费用的离退休职工人数	145
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	510
生产作业人员	2,624
技术人员	217
业务人员	268
后勤服务人员	254
其他（退养）	145
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	23
本科	638
大专	1,047
中专以下	2,310

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

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、山东证监局、上海证券交易所等监管机构的相关要求，结合公司实际情况，建立了《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》等内控制度，修订和完善了《董事会

审计委员会年报工作规程》和《公司章程》。

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。截止本报告期末，公司及董事、监事、高级管理人员未被证监会、交易所及其他行政管理部门通报批评和处罚。

报告期内公司治理情况如下：

1、内部控制制度建立健全情况

2010 年度，公司按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，不断完善法人治理结构，加强内部控制制度体系的建设，保障经营管理健康运营，维护投资者合法权益。公司董事会对公司 2010 年度内部控制情况进行了认真自查后认为，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有效执行，基本达到内部控制的整体目标；公司目前财务报告内部控制体系健全完整，执行有效，无重大缺陷，能够公司保证财务报告信息的真实、准确、完整。

京都天华会计师事务所对本公司编制的 2010 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的评价报告进行了鉴证并出具了《日照港股份有限公司内部控制自我评价报告的审核评价意见》（京都天华专字（2011）第 0569 号），认为本公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

2、减少关联交易，增强公司独立性

公司与控股股东之间不存在因部分改制等原因产生的同业竞争，但公司在工程施工、土地和码头租赁、担保以及综合服务等方面与控股股东及其他关联方存在部分关联交易。公司建立了完善的《关联交易决策制度》，对关联交易的决策程序进行明确详细的规定。同时公司还制定了《招投标管理规定》，规范关联交易发生行为，保证交易定价的公允。近年来，公司已通过资产收购、增加自有装卸能力等方式努力减少关联交易，工作成果显著。公司已于 2010 年 10 月 15 日发布了《关于控股股东资产注入计划的公告》（临 2010-038 号公告），本公司控股股东日照港集团有限公司计划以合理的方式将岚山港区 4#、9#泊位及相关资产注入本公司，届时将消除本公司与控股股东下属子公司之间的因码头租赁所产生的关联交易。公司还将积极探索其他方式，尽快实现港口主业的整体上市，推动港口整合和产业升级，进一步提高公司独立性。

3、规范资金往来行为，防范违规占用资金

公司已建立了《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》，规范资金往来行为，完善经营性资金的管控及责任追究机制，明确坚决防止控股股东及关联方非经营性资金占用行为的发生。截止 2010 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况，报告期内的资金往来规范合法，京都天华会计师事务所为本公司出具了《关于日照港股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（京都天华专字（2011）第 0568 号）。

4、加强内幕信息知情人管理，禁止内幕交易

报告期内，为加强内幕信息管理，规范信息对外报送和使用行为，公司建立了《内幕信息知情人管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》，明确了重大信息的内部流转程序，强化敏感信息内部排查、归集、传递、披露机制，防范控股股东和实际控制人在影响公司股价重大敏感事项发生前违规买卖公司股份的行为。按照山东证监局[2010]1 号《关于建立内幕信息知情人登记制度的监管通函》文件的要求，公司进一步完善内幕信息知情人的管理，建立内幕信息知情人登记制度和档案管理体系，加强对内幕信息知情人的监管，审慎向外部信息使用人提供内幕信息，积极督促公司控股股东、实际控

制人等相关主体做好配合工作。

5、其他

报告期内，根据山东省证监局《关于实施山东辖区上市公司监管“百日”行动的监管通函》的文件要求，公司在巩固 2009 年专项治理活动成果的基础上，对公司内控制度、独立性、募集资金使用和管理、大股东资金占用、信息披露、内幕信息知情人管理等方面进行了深入自查，对治理活动中发现的有关问题予以及时整改并取得了明显效果。今后，公司将按照《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，进一步提高治理水平，完善内部监督机制，加强风险控制，促进公司规范运作。

公司继续保持“沪深 300 指数”、“上证治理指数”样本股地位，董秘孙玉峰先生连续三年当选“新财富金牌董秘”，并在 2010 年第六届“新财富金牌董秘”榜中获得第 2 位的殊荣。公司在继续保持上交所“信息披露优秀奖”成果下，将进一步完善法人治理、信息披露、投资者关系管理等多方面工作。

(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		8	4	3	1		
蔡中堂		8	5	3			
朱宏圣		4	3	1			
贺照清		4	3	1			
王建波		8	4	3	1		
尚金瑞		3	1	2			
臧东生		3		2	1		
孙玉峰		8	5	3			
俞 凌		8	5	3			
吕海鹏		8	4	3	1		
余 廉	独立董事	8	4	3	1		
宋海良	独立董事	8	2	3	3		是
杨 雄	独立董事	8	3	3	2		
朱慈蕴	独立董事	8	4	3	1		

公司独立董事宋海良先生因公请假，连续两次未能参加公司的现场董事会会议（第三届董事会第十九次、第二十次会议），分别委托独立董事余廉先生、杨雄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	8
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	3

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》, 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, 切实维护了公司的整体利益和广大中小股东的合法权益。

(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，独立做出财务决策，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》、《企业内部控制基本规范》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，形成了规范的管理体系，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>报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》以及中国证监会、山东证监局、上海证券交易所等监管机构的相关要求，结合公司实际情况，建立了《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》等内控制度，并对《董事会审计委员会年报工作规程》和《公司章程》进行了修订和完善。今后公司将根据《企业内部控制基本规范》的规定，继续从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等方面健全完善内部控制制度，强化和规范内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司设置了职能部门——审计部，制定了内部审计管理体系，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，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，确保内部控制措施得到有效执行。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>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，直接向审计委员报告，并督促改进和完善，审计委员会至少每半年向董事会报告一次审计委员会的工作情况。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，发挥其对关键管理人员的监督作用。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>董事会每年编制《董事会关于内部控制的自我评价报告》，该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报告。审计委员会定期对内部控制制度执行情况进行检查。</p>
与财务报告	<p>公司建立了较为完善的财务会计制度，对公司财务管理、货币资金管理、成本</p>

相关的内部控制制度的建立和运行情况	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。公司还建立了《董事会审计委员会年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等内部控制制度，明确相关岗位在财务报告编制过程中的职责和权限，确保财务报告的编制与审核相互制约和监督。
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

日照港股份有限公司 2010 年度履行社会责任报告

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，公司制定了《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。

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
2009 年年度股东大会	2010 年 4 月 12 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 4 月 13 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
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 6 月 4 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 6 月 5 日
2010 年第二次临时股东大会	2010 年 8 月 19 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 8 月 20 日
2010 年第三次临时股东大会	2010 年 9 月 6 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 9 月 7 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，公司克服了国家产业政策调整、运输市场动荡、港口竞争加剧等困难和挑战，坚定信心，董事会和经理班子积极有效地开展各项工作，促进了经济效益的稳步提高。2010 年公司完成货物吞吐量较 2006 年股票首发上市时货物吞吐量净增 1.1 亿吨，是 2006 年货物吞吐量的 2.7 倍，公司继续保持了国内港口铁矿石进口量第一、北方港口煤炭进口量第一的行业领先态势。公司在开拓市场、加大市场营销力度的同时，继续深化管理，完善内部控制，提升信息披露质量，持续保持公司的规范运作水平。

2010 年度，公司共完成货物吞吐量 18,792 万吨，同比增长 30%。从货种分类来看，完成金属矿石吞吐量 12,672 万吨，同比增长 19%，公司铁矿石进口量居全国第一；完成煤炭及制品吞吐量 2,974 万吨，同比增长 29%，煤炭进口量居北方港口首位；完成钢铁吞吐量 736 万吨，同比增长 276%；完成非金属矿石吞吐量 1012 万吨，同比增长 141%。按内外贸货物分类，完成外贸货物吞吐量 13,409 万吨，同比增长 18%；完成内贸货物吞吐量 5,383 万吨，同比增长 76%。

2010 年度，公司实现营业收入 31.56 亿元，同比增长 31.12%；营业成本 22.54 亿元，同比增长 34.81%；实现利润总额 5.71 亿元，同比增长 6.79%；实现净利润 4.56 亿元，同比增长 8.95%；实现归属于母公司净利润 4.27 亿元，同比增长 13.47%；实现每股收益 0.19 元。

公司营业收入增加的主要原因是：吞吐量的增长以及装卸费率提高；营业成本增加的主要原因是：吞吐量的增加以及西港三期工程等全部完工结转固定资产导致折旧费用增加所致；净利润增加主要原因是：营业收入同比有较大增长以及西港三期工程项目享受企业所得税减免所致。

公司 2010 年度经营计划完成情况：计划完成吞吐量 16,850 万吨，实际完成 18,792 万吨，完成经营计划的 112%；计划实现营业收入 28.70 亿元，实际实现营业收入 31.56 亿元，完成经营计划的 110%；计划实现营业成本 19.66 亿元，实际实现营业成本 22.54 亿元，超过经营计划 15%。完成经营计划指标情况分析如下：

(1) 吞吐量完成情况分析：2010 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。2010 年收购了西港二期工程后，钢材、焦炭等货种开始纳入本公司吞吐量，增加了总吞吐量；

(2) 营业收入完成情况分析：2010 年度铁矿石、煤炭及制品等吞吐量较 2009 年度有较大增长导致主营业务收入增加；

(3) 营业成本完成情况分析：由于吞吐量大幅增加引起营业成本总额超过计划。

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，集疏运条件优越，港口通过能力进一步提升。2010 年公司新交付使用泊位 3 个，新增堆场 30 万平方米、港内道路 6.7 公里；公司现已实现一小时装两列火车的装车效率；投资的东平铁路通车运营，日照港至腹地内企业的综合物流成本进一步降低。

公司拥有大型专业化的 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 14 个, 拥有专业化矿石堆场 60 万平方米及其他散货堆场。2010 年公司装卸效率再创新高, 创造了 9786 吨/小时的矿石卸船效率, 并实现三天接卸四艘大型“开普顿”船舶的接卸能力。

岚山港区 8#、12#泊位改建工程稳步推进。公司已于 2010 年 12 月收购了日照港集团岚山港务公司 8#、12#码头及相关资产, 改建工程进展顺利, 预计 2011 年内投产试运营。该项目将建成 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, 增加在岚山港区货物吞吐量。

公司投资建设的日照港西港区三期工程全面完工, 陆域基本回填完毕, 主要以经营铁矿石、煤炭、焦炭等货种为主, 全年完成吞吐量 2474 万吨, 有效缓解了公司通过能力不足的紧张局面, 提升了公司接卸能力和堆存能力。根据财政部、税务总局、发展改革委公布的《公共基础设施项目企业所得税优惠目录(2008 年版)》(财税〔2008〕116 号), 该项目满足国家有关公共基础设施投资企业所得税优惠政策的相关条件, 公司已完成向日照市地方税务局申报公共基础设施项目企业所得税“三免三减半”减免税申请备案事项。

经营中的困难体现在: 一是市场不稳定性增强。矿石市场波动剧烈, 国际矿石定价机制已由年度定价转为季度定价, 给公司生产组织和协调带来困难; 二是生产能力结构性矛盾突出。煤炭、水泥出口能力富余, 但矿石及其他货种的接卸却严重超负荷, 生产能力的不平衡导致生产成本的额外增加; 三是铁路集疏港比例不平衡。铁路集港量的不足影响了港口货物疏港效率。四是港口总体能力不足, 不能满足快速增长的货物装卸需求; 五是建设资金依然紧张, 资金成本压力较大。

(二) 主营业务及经营状况的分析

1、公司主营业务范围及经营情况

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)

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	营业利润率比上年同期增减
装卸劳务	257,435.78	189,542.79	26.37%	34.58%	43.31%	降低 0.04 个百分点
堆存劳务	13,343.33	5,791.11	56.60%	35.66%	-24.20%	增长 0.34 个百分点
港务管理劳务	27,007.45	13,567.65	49.76%	19.34%	23.13%	降低 0.02 个百分点
其他业务	17,841.38	16,521.44	7.40%	5.20%	1.38%	增长 0.03 个百分点
合计	315,627.94	225,422.99	28.58%	31.12%	34.81%	降低 0.02 个百分点

变动原因:

(1) 装卸、港务管理劳务: 2010 年度相关收入、成本较 2009 年度增长较大的主要原因是: 2010 年度吞吐量有较大增长、装卸费率的提高以及西港三期工程全部完工转固导致折旧增加。

(2) 堆存业务: 2010 年度堆存收入较 2009 年度增加的主要原因是: 提高了堆场利用效率, 货物周转速度加快。

(3) 其他业务: 2010 年其他业务收入较 2009 年略有增加的主要原因是: 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增加所致。

公司于 2010 年 12 月 15 日发布了《关于调整 2011 年主要货种港口基本费率的公告》(临 2010-047 号), 公司将于 2011 年 1 月 1 日零时起调整 2011 年主要货种的港口基本费率, 调价范围涉及铁矿石、

煤炭、钢材等部分货种，基本费率上调幅度区间为 3.5%~10.8%。调整后，公司的主营业务收入将相应提高，该事项的发生对公司有积极影响。

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)

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	营业利润率比上年同期增减
装卸劳务	257,435.78	189,542.79	26.37%	34.58%	43.31%	降低 0.04 个百分点
港务管理劳务	27,007.45	13,567.65	49.76%	19.34%	23.13%	降低 0.02 个百分点

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	13,448.87	占采购总额比例	5.96%
前五名销售客户销售金额合计	72,430.58	占销售总额比例	22.94%

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 万元)

资产负债表项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	增减变化	变化率
应收票据	46,326.36	32,455.05	13,871.31	42.74%
无形资产	96,909.69	27,127.60	69,782.09	257.24%
应付账款	5,720.69	10,625.88	-4,905.19	-46.16%
预收款项	6,035.49	3,015.35	3,020.14	100.16%
应付职工薪酬	4,814.81	1,808.20	3,006.61	166.28%
应交税费	20,683.04	9,730.93	10,952.12	112.55%

变化原因说明：

- (1) 应收票据增加原因，主要是公司采取票据结算增加所致。
- (2) 无形资产增加原因，主要是本期收购日照港集团及岚山港务公司的土地使用权和海域使用权所致。
- (3) 应付账款减少原因，主要是昱桥公司短途倒运费和材料费及时结算所致。
- (4) 预收款项增加原因，主要是本期公司业务量增加，客户为争取安排船舶停靠提前付款所致。
- (5) 应付职工薪酬增加原因，主要是本期装卸业务扩大员工增加及社保缴费基数提高所致。
- (6) 应交税费增加原因，主要是收入增加而尚未缴纳的企业所得税和流转税费增加所致。

利润表项目	2010 年度	2009 年度	增减变化	变化率
营业收入	315,627.94	240,709.28	74,918.66	31.12%
营业成本	225,422.99	167,212.17	58,210.82	34.81%
管理费用	9,313.61	6,073.94	3,239.67	53.34%
财务费用	16,582.08	10,808.65	5,773.43	53.41%

变化原因说明：

- (1) 营业收入增加原因：主要是货物吞吐量增加以及作业费率提高所致；
- (2) 营业成本增加原因：主要是本期吞吐量增加而相应物耗及折旧增加所致；
- (3) 管理费用增加原因：主要是本期购入土地、海域使用权等，无形资产摊销数额及土地使用税

费增加所致；

(4) 财务费用增加原因：主要是银行借款增加而增加利息支出，同时因在建工程转固利息支出不能资本化所致。

现金流量表项目	2010 年	2009 年	增减变化	变化率
投资活动产生的现金流量净额	-102,120.65	-182,901.65	80,781.00	-44.17%
筹资活动产生的现金流量净额	49,823.17	155,043.04	-105,219.87	-67.86%

变化原因说明：

- (1) 投资活动产生的现金流量净额同比减少：主要因 2010 年对外投资及购建固定资产减少所致。
 (2) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少：主要因 2010 年公司未实现融资所致。

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	76.19%	162,386.60	133,640.70
日照港机工程有限公司	山东日照	机械制造	2,000	100%	4,862.03	2,830.95
日照港通通信工程有限公司	山东日照	通信工程	1,550	100%	2,121.96	1,694.75
日照港动力工程有限公司	山东日照	动力工程	2,000	100%	2,014.65	2,007.92

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	108,222.65	15,649.88	11,724.14
日照港机工程有限公司	6,709.61	405.42	291.6
日照港通通信工程有限公司	2,880.63	26.36	19.77
日照港动力工程有限公司	173.03	10.56	7.92

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%	102,300.05	43,701.41
日照中联港口水泥有限公司	山东日照	机械制品生产销售	10,000	30%	22,312.05	11,069.79
东平铁路有限责任公司	山东新泰	铁路建设与运输	58,500	24%	124,364.43	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	34,304.63	13,320.10
日照中联港口水泥有限公司	12,790.31	239.01
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	

2010年9月,公司发布了《关于与兴胜国际有限公司签署战略合作框架协议的公告》(临2010-037号),拟对日照岚山万盛港业有限责任公司(以下简称“万盛港业”)进行股权重组。经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,公司拟向日照德兴贸易有限公司和祥和国际有限公司分别收购其持有的19%和5%的股权。待收购完毕后,本公司对万盛港业的持股比例将由26%增加至50%。持股比例的变动将对公司2011年投资收益产生有利影响。

(三) 公司报告期节能减排及技术创新情况

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。

1、降耗提能促进生态发展

2010年,公司生产能源综合单耗较上年同比下降了2%,全员劳动生产率进一步提高,同比增长24.2%。设备管理水平持续提高,全年设备平均完好率达到98%以上,为港口生产提供了可靠保障;现场管理继续加强,综合整治活动成效明显,清洁生产水平显著提升。通过节能减排、清洁生产、生态补偿,做到了“既要港口发展,更要碧海蓝天”,减少了资源消耗,保护了生态环境,维护了周边群众的利益,促进了港口与自然的协调发展。

2、积极推进港口信息化建设

2010年,公司不断加强科技管理水平,开展了形式多样的技术攻关和创新活动,获省部级以上科技成果2项,新开发管理信息系统6个,完善了港口生产管理信息系统,提高了港口信息化水平,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。2010年公司还实现了船舶自动识别系统(AIS)的扩容升级,增加系统使用范围和功能,实时定位在港所有船舶的位置坐标,并查看船舶的详细信息,提高船舶入港的动态管控能力。

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

2010年,公司在粉尘整治和环保项目的投入进一步加大,投资775万元建设西港区中水泵房扩容工程,增加蓄水池2个,改造进水管管道设施,购置清扫、清淤、抽水等环保设备23台,新增喷淋管线1640米,增设大、小喷枪491个;投资438万元购置多功能洒水车、干湿两用吸尘车、清扫车、高压冲洗车等移动环卫车辆11台;投资400余万元,在灯塔风景区南侧建设长366米、高17米的防风抑尘墙;挡堆墙和苫盖投入68万元,全年粉尘治理项目累计投入1681万元,全面提高了环保设施整体能力。

4、加强污水排放管理,积极推广中水循环利用。

2010年,公司对港区排水系统进行了改造升级,全年疏通排水沟渠5.3公里,投资774万元改造港区煤堆场和东区2#至9#泊位后方堆场的排水系统,新建2000立方沉砂池2个、200立方集水池1个,新增作业区排水明沟1.2公里,更新部分沉淀工艺设备和淤泥处理设备,港区污水治理能力大幅提升。

2010年,公司继续扩大中水利用范围,努力减少污染,节省用水开支,实现港口“绿色”发展。公司目前已实现港区清洗、洒水除尘、车辆冲刷、绿地浇灌等方面的中水循环利用,全年使用中水247万吨。

5、环保绿化,改善了港区及周边地区环境

2010年公司投资近500万元建立绿化防护林,加强港区道路新增绿化面积53000平方米,种植各式树木13万株。公司在节能减排、环境保护、技术创新等方面的投入较2009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

虽然 2010 年受国家相关产业政策的调整和货币政策趋紧的影响，国内房地产、钢铁等行业出现一定幅度的波动调整，但国家促进经济长期平稳较快发展的总体目标依然没有改变，国内总体经济预计将继续保持平稳增长。与此同时，面临国家“十二五”规划初期，国家一系列产业政策和战略规划的出台，如山东半岛蓝色经济区发展规划、西部大开发战略、新兴水利工程建设等，都将促进能源、建材、工业原材料等大宗货物的市场需求和对外贸易的发展，港口作为经济产业链的重要节点，在实现自身产业多元化发展的同时，也将面临更多的发展机遇。

(2) 公司面临的市场竞争格局

2011 年港口行业竞争更加激烈，在巩固原有货源的同时，各港口都在努力增强自身优势，拓展服务范围，港口竞争已逐渐从争抢腹地资源转变为吸引和建立临港产业集群，利用港口仓储、配送的物流优势，延伸产业链条，提升服务质量和效率。日照港近年来通过抢抓发展机遇、优化发展环境，积累了诸多有利条件，港口竞争优势逐步增强，但随着周边港口的快速崛起，日照港也将面临资源分配、产业升级、业务拓展等诸多方面的挑战，公司将逐步转变发展模式，促进业务结构优化和板块升级，努力提升公司在港口能力、装卸效率、低成本集疏运及服务质量等方面的优势，从而在复杂多变的市场环境中取得新一轮的发展优势。

2、公司发展的机遇和挑战

公司面临的发展机遇，主要体现在：

一是区域产业布局带来新机遇。2011 年伊始，国家“十二五”第一个战略发展规划山东半岛蓝色经济区发展规划获得国务院批复，依托日照深水大港构建鲁南临港产业带也正式纳入了国家战略。该规划将日照提升为重点发展城市之一，并明确了以日照港为“龙头”带动腹地经济发展，加快钢铁、石化、装备制造、汽车零部件等临港工业发展的总体目标。日照港将在国家大力推进陆海统筹的重大战略中面临千载难逢的发展机遇。

二是产业集聚作用正在增强。随着日照港近年来的快速发展，港口与城市、港口与区域经济的联动性越发明显，港城合作、港港合作、港企合作的广度和深度逐步扩大。港口吸引了日照至仪征、日照至东明输油管线和山西中南部铁路通道、日照钢铁精品基地“三线一基地”等重大项目的落户，促成了与其他企业的战略合作，带动了冶金、石化、浆纸、粮油、机械、木材等临港产业发展壮大，作为资源配置的枢纽，日照港对人流、物流、信息流、资金流的磁吸效应正在逐步增强。

三是未来的铁路布局成为新的发展机遇。山西中南部铁路通道的建设稳步推进，山西段于 2010 年 5 月已开工建设，河南段和山东段也于 10 月份正式开工，该铁路通道的分段投产将拉动港口货运量的逐步增加。与此同时，山东以“四纵四横”为骨架的铁路网规划正在加快实施，公司参股的东平铁路 2010 年 11 月份开通运营，参股的枣临铁路也计划于 2011 年内通车，两条铁路的开通将进一步缩短我港到鲁南腹地的运距，促进鲁中、鲁南地区的货源向日照港聚集。

四是行业竞争优势不断显现。经过多年发展，公司打造了以铁矿石、煤炭、水泥运输为核心的大宗干散货能力优势。2010 年公司铁矿石、镍矿、水泥等货种吞吐量继续保持国内沿海港口首位，煤炭进口量继续保持北方港口首位；装卸效率、中转能力再创新高，2010 年公司铁矿石卸船效率再创 9786 吨/小时的新纪录。公司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。2011 年，公司在岚山港区投资的 8#12#泊位改建工程将完工投产，石臼港区南区焦炭码头工程也将开工，集团整体上市稳步推进，港口竞争优势将进一步强化。伴随日照港港口功能的进一步完善，其竞争优势显著增强，在国家生产力布局 and 综合运输格局中地位将更加突出。

公司面临的困难与挑战：

一是总体经济向好，但波动风险尚存。全球经济虽然在复苏中，中国经济形势也日趋转暖，但国家经济发展的结构性矛盾和 CPI 持续上涨形势相互交织，推动经济发展方式转变和经济结构调整、管理通货膨胀的难度增大，经济形势波动对港口运输带来的风险和不确定性仍然存在。

二是市场供需不平衡。受内需不足、产业结构调整等因素影响，内贸运输需求大幅度增长仍面临较大压力，而且市场存在较大的不平衡性。在国家调控房地产、压缩钢铁落后产能、推进节能减排的多重作用下，我国铁矿石进口的连续性和稳定性可能受到影响，港口生产受到一定冲击。内贸煤炭受“三西”地区运力瓶颈制约、国内需求旺盛、下水煤炭价格倒挂影响，出口运量增长的压力预计继续增加。

三是港口行业竞争日趋激烈。面对国内经济形势的转暖，各港口都集全力争取优惠政策和政府支持以谋求快速发展。日照港在享受优惠政策和政府投资支持方面略显劣势，港口发展的潜在优势受到威胁。其次，周边存在竞争关系的港口发展较快，维持、提升市场份额的难度进一步加大。

四是港口总体能力相对不足，集疏运条件需进一步改善。面对日益增长的矿石、煤炭、镍矿石等货种的快速增长，港口现有能力仍很紧张，大型深水泊位和堆场能力不足的矛盾近期难以得到根本解决，港口现有能力结构与运输市场需求反差仍很大。同时，受多种因素影响，向铁路部门争取的装车计划及空车调配数量仍有限，与现有疏港需求缺口较大；随着路企直通及编组场电气化改造工程的完工，铁路电力机车将直通港区作业，我港的装卸车组织和效率将面临新的考验。

五是港口建设资金紧张。为尽快解决港口通过能力不足的瓶颈，公司正积极推进各项重点工程的进度，如 8#12#泊位改建工程、焦炭码头工程、岚山港区南区 15#、16#泊位及货场工程等，所需建设资金较大，公司财务成本负担较重。

3、发展战略和工作重点

2011 年，公司董事会将以转变发展方式为主要方向，以“创业创新创效”活动为主线，坚持“生产低成本、建设高起点、管理精细化、合作一体化”的发展要求，着重提升发展质量和经济效益，积极推动港口产业结构调整和转型升级。公司在保持现有的各项优势外，将继续完善港口功能，创新管控模式，探索和把握新的发展机遇，加强流程再造，进一步提高生产作业效率，保持港口平稳较快发展。

4、公司 2011 年经营计划

2011 年经营计划：完成货物吞吐量 2 亿吨；实现利润总额 6.3 亿元，营业收入 35.5 亿元；保持重大安全责任事故、重大货运事故为 0，清洁生产水平进一步提升；完成非公开发行股票工作，做好内控制度建设及规范化管理工作，继续保持优质上市公司水平。

为实现 2011 年度工作计划，公司将重点做好以下工作：

(1) 加强生产统筹，全力发展港口生产

在巩固既有主导货种、优势货种的基础上，进一步增强货源开发的针对性，突出以市场为导向，深入研究并主动适应市场变化，适时调整营销策略和方向。坚持“一强化三统筹”，根据市场需求和港口发展战略，合理调整码头功能，统筹泊位、堆场的使用，通过调整结构、统筹资源来克服港口能力结构性矛盾。进一步优化生产工艺、作业流程，加强堆场的科学管理，提高各环节作业效率，充分发挥生产资源效能，最大限度地释放港口生产能力。

(2) 加强成本管理，努力提高经营效益

积极开展“创业创新创效”活动，加强重点领域的成本控制，进一步优化生产经营各个管理环节，加强资金的统筹和管理，加强投资收益考核，努力降低资金成本。与此同时，正确判断市场形势，集中港口资源优势，积极拓展优势业务，做长物流业务链，努力培育新的效益增长点，提升港口盈利水平。

(3) 加快推进重大项目建设，为港口提供能力支撑

董事会将协助经理层,充分发挥协调作用,加快建设岚山港区南区 8#、12#泊位改建工程和石臼港区南区焦炭码头工程,尽快形成装卸能力和堆存能力,缓解岚山港区泊位能力不足的矛盾,满足煤炭、焦炭和钢材等货种装卸生产急需。

(4) 加大资本运营力度,寻求合资合作新模式

公司将尽快完成非公开发行股票工作。

加强对资本市场的政策研究,创新完善资本运作方式方法,收购集团公司 4#、9#泊位及相关资产,加快推进港口主业整体上市步伐;充分利用外部优势资本,通过投资控股、股权转让、资产并购等方式,优化港口资源配置,缓解港口发展资金紧张的矛盾,进一步提升港口的抗风险能力。公司将积极对接钢铁精品基地规划和晋豫鲁铁路通道项目,充分发挥我港的铁矿石、煤炭运输的能力优势和品牌优势,积极推进港口业务合作,构建利益共同体,强化我港的出海口地位。

(5) 完善内部控制体系,继续提高规范运作水平

公司董事会将认真按照中国证监会的相关要求,对公司现有内部控制的建立健全和执行情况进行梳理,努力查找内部控制漏洞和不足,积极按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求建立健全公司内部控制体系,提高公司风险防范能力和规范运作水平。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。公司还将努力提高信息披露质量和投资者关系管理水平,防范并避免大股东及其他关联方的资金占用情况,加强募集资金使用管理,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。

5、公司 2011 年资金需求、使用计划以及资金来源情况

2011 年投资计划为:完成固定资产投资 14.82 亿元,其中主要项目建设投资 12.84 亿元,机电设备投资 1.35 亿元。主要用于:日照港石臼港区南区焦炭码头工程、岚山港区南作业区 8#12#泊位改建工程;门机、装载机、轮胎吊、叉车等设备的购置支出。

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 2011 年投资计划,全年预计需要资金贷款 19.5 亿元。其中:流动资金贷款 12 亿元(含归还到期银行贷款),项目贷款 7.5 亿元。

6、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:全球经济复苏、国际经济增长缓慢,我国经济深层次的结构性矛盾和 CPI 持续上涨带来的压力仍很突出,经济发展所面临的形势更加复杂,国内进出口贸易受此影响增速可能回落,海运需求动荡风险仍然存在。

行业竞争方面:随着港口能力和腹地范围的不继扩大,港口之间竞争日趋激烈,港口在市场开发、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。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,积极转变发展模式,促进业务结构优化和板块升级,以市场为导向,加强市场推介,拓展市场空间。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,自上而下优化生产经营各个环节,强化经营,降低成本,提升企业发展质量和效益;加强对新业务、新货种的营销策略,促进货种结构的进一步优化,培育新的利润增长点;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。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

(五) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	124,600
投资额增减变动数	70,278.73

上年同期投资额	194,878.73
投资额增减幅度(%)	-36.06

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	机电设备线路器材、管道安装、钢结构工程施工；带式输送机械设备及配件制造、销售港口机械设备及配件制造、维修、销售；普通货物进出口	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	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；承修（修、试）电力设施	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	水泥粉磨加工、水泥制品研发、生产、销售；普通货物进出口	30	
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、储存、疏运	26	
东平铁路有限责任公司	铁路建设和客货运输	24	
枣临铁路有限责任公司	铁路建设和客货运输	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	8.67	88,000		
2008	分离交易可转债	419.16		419.16		
2009	非公开发行	127,998.63	8,365.93	127,998.63		
合计	/	324,517.79	8,374.6	324,517.79		/

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 万元，扣除发行费用 2,200 万元，实际募集资金净额为 85,800 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。截至 2010 年 12 月 31 日，该募集资金

已全部使用完毕，无结余。

3) 公司 2007 发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券所附送的 6,160 万份认股权证于 2008 年 11 月行权。至行权期结束，认股权证持有人实际认购本公司普通股 592,040 股，本公司募集资金人民币 419.16 万元，并经深圳南方民和会计师事务所深南验字（2008）第 207 号验资报告验证确认。该募集资金已于 2009 年底全部使用完毕，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。截至 2010 年 12 月 31 日，该募集资金全部使用完毕，无结余。

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%	46,968.00	截至报告期末,累计实现效益 57,696.71 万元	是		
日照港煤炭出口系统改扩建工程	否	52,109.31	52,109.31	是	100%	58,346.00	截至报告期末,累计实现效益 -1,921.39 万元	否	近年来受经济环境及国家政策调整影响,煤炭出口受到限制,本公司煤炭出口业务的吞吐量呈下降趋势,从而导致该投资项目自 2007 年投产以来所发挥的效益有限。	
日照港矿石码头二期工程	否	75,800.00	75,999.64	是	100%	23,508.00	截止报告期末,累计实现效益 38,912.64 万元	是		
日照港中港区护岸工程	否	10,000.00	10,000.00	是	100%		本项目是日照港矿石码头二期工程的依托工程,两者效益	是		

							需合并计算。			
日照港西港区二期工程	否	80,419.16	80,420.30	是	100%	528.00	截止报告期末,累计实现效益23,469.66万元	是		
日照港石白港区西区三期工程	否	44,996.97	45,063.95	是	100%	0	截至报告期末,累计实现效益9,611.06	是		
合计	/	315,415.38	315,683.14	/	/		/	/	/	/

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 75,999.64 万元, 工程于 2010 年 4 月验收完成。

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, 工程于 2010 年 4 月验收完成。

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 80,420.3 万元, 工程于 2009 年 12 月验收完成。

6) 日照港石白港区西区三期工程

募集资金项目拟投入 44,996.97 万元, 实际投入 45,063.95 万元, 工程于 2010 年 12 月验收完成。

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
日照港石白港区西区后方货场工程	16,714.00	70.76%	
日照港散装水泥装船系统	16,071.00	90.81%	
岚山 8#、12#泊位改造	66,877.00	28.70%	
合计	99,662.00	/	/

(六)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

1、关于会计政策变更

本公司根据中国证监会《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》(会计部函[2009]260 号), 在前期将原计入资本公积的到期未行权的认股权价值转入未分配利润。报告期内, 根据《企业会计准则解释第 4 号》的规定, 对到期未行权的认股权, 应当在到期时将原计入资本公积(其他资本公积)的部分转入资本公积(股本溢价)。

对上述会计政策变更, 公司根据《企业会计准则》有关规定, 对本报告期及比较同期的期初数进行

追溯调整。对相关报表项目产生影响如下：

单位：元

项 目		追溯调整前余额	追溯调整金额	追溯调整后余额
本期期初数	资本公积	1,381,716,889.10	192,073,756.09	1,573,790,645.19
	盈余公积	169,938,325.97	--	169,938,325.97
	未分配利润	1,094,943,631.76	-192,073,756.09	902,869,875.67
上期期初数	资本公积	1,386,814,360.84	192,073,756.09	1,578,888,116.93
	盈余公积	148,161,701.19	--	148,161,701.19
	未分配利润	832,187,113.24	-192,073,756.09	640,113,357.15

2、前期会计差错更正

①本公司 2009 年 9 月完成收购日照港集团所拥有的西港区二期码头经营性资产及相关业务（以下简称 西港二期），作为同一控制下企业合并处理，上期将西港二期合并前实现的净利润 28,448,888.48 元确认为少数股东损益，同时作为对少数股东利润分配转出。本期追溯重述上期合并利润表列报，将西港二期合并前实现的净利润列报为归属于母公司股东的净利润，同时减少本期期初资本公积 28,448,888.48 元，增加本期期初未分配利润 28,448,888.48 元。

单位：元

项 目		追溯调整前余额	追溯调整金额	追溯调整后余额
本期合并资产负债表期初数	资本公积	1,573,790,645.19	-28,448,888.48	1,545,341,756.71
	未分配利润	902,869,875.67	28,448,888.48	931,318,764.15
上期合并损益表当期数	归属于母公司所有者的净利润	347,562,750.54	28,448,888.48	376,011,639.02
	少数股东损益	70,544,331.81	-28,448,888.48	42,095,443.33

②本公司联营企业日照岚山万盛港业有限责任公司（以下简称 岚山万盛）以前年度将山东省交通厅返还的港口建设费直接计入资本公积，根据交通部 1997 年 5 月《港口建设费分成资金使用管理暂行办法》有关规定，该资金应用于港口基础设施建设并对使用该资金形成的固定资产作为国家资本性投入。由于尚未按规定形成相应固定资产，岚山万盛因此将该返还资金 2009 年末累计额 233,229,458.47 元由资本公积调整至专项应付款。本公司对岚山万盛采用权益法核算，由此，减少本期期初长期股权投资和资本公积 60,639,659.20 元。

单位：元

项 目		追溯调整前余额	追溯调整金额	追溯调整后余额
本期合并资产负债表期初数	长期股权投资	357,104,553.87	-60,639,659.20	296,464,894.67
	资本公积	1,545,341,756.71	-60,639,659.20	1,484,702,097.51

注：上述因会计政策变更与前期会计差错更正事项而需追溯调整的报表项目存在重合，公司按照上述列示的顺序依次对部分报表项目进行追溯调整。

3、关于公司 2010 年中期业绩预告更正：

本公司于 2010 年 4 月 13 日披露了《日照港股份有限公司第一季度报告》，其中对 2010 年上半年业绩做过如下预测：经公司财务部门初步测算，预计公司 2010 年中期实现归属于母公司所有者的净利

润将比上年同期增长 50% 以上。该业绩预告未经过注册会计师预审计。

受国家房地产政策调控影响，公司铁矿石进口量未能实现预期增长。同时，按《企业会计准则》要求公司需对上年同期部分财务数据进行追溯调整，预计无法实现原业绩预告中的预增目标。因此，公司于 2010 年 7 月 23 日发布了 2010 年中期业绩预告更正公告（临 2010-022 号），预计 2010 年中期实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期增长 30% 以上。扣除非经常性损益后，预计公司 2010 年中期实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期增长 45% 以上。

公司 2010 年半年度报告实际披露数据显示，根据京都天华会计师事务所有限公司审计并出具的公司 2010 年中期审计报告，公司 2010 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润 23,137.83 万元，同比增长 31.91%。扣除非经常性损益后，实现归属于母公司所有者的净利润 23,125.29 万元，同比增长 46.89%。该指标未能达到公司一季报披露时所做业绩预期值。

关于业绩预测差异产生的原因，详见公司中期业绩预告更正公告（临 2010-022 号）或公司 2010 年半年度报告。

董事会关于前述会计政策变更、会计差错调整以及业绩预告更正等事项的讨论结果：

经过认真审议，公司董事会认为：

1、公司对因会计政策变更导致对报告期期初数进行调整的事项，符合相关财务会计制度的规定，会计调整的理由是合理和充分的。

2、公司对因购买集团公司西港二期资产形成的同一控制下的企业合并事项所进行的调整，应对本报告期期初和同比报告期部分报表项目进行追溯重述，会对本报告期及同比报告期列报数据带来一定影响，该调整事项不构成重大会计差错。

3、公司对因参股的万盛港业有限责任公司会计核算差错导致本公司须对期初长期股权投资及资本公积项目进行追溯调整，该事项的出现为公司不可控因素，不会对公司当期及以前年度损益造成影响。

4、公司发布业绩预告是依据当时所处市场环境以及第一季度生产经营情况所做出的合理判断，后因国家产业政策的调整造成公司主导货种业务量下降，导致半年度业绩未能达到预期。董事会认为公司作为市场经营主体依据当时所能掌握的情况无法预见上述政策性风险并做出准确判断。

上述发生的会计政策变更、会计差错更正等调整事项，公司进行了恰当的会计处理，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定；业绩预告修正履行了相应的信息披露义务。上述调整客观、公允地反映了公司实际财务状况和经营成果，保证了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。

(七) 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
第三届董事会第十五次会议	2010 年 3 月 20 日	《中国证券报》 《上海证券报》	2010 年 3 月 23 日
第三届董事会第十六次会议	2010 年 4 月 12 日	《中国证券报》 《上海证券报》	2010 年 4 月 13 日
第三届董事会第十七次会议	2010 年 4 月 22 日	《中国证券报》 《上海证券报》	2010 年 4 月 23 日
第三届董事会第十八次会议	2010 年 6 月 17 日	《中国证券报》 《上海证券报》	2010 年 6 月 18 日
第三届董事会第十九次会议	2010 年 7 月 31 日	《中国证券报》	2010 年 8 月 3 日

		《上海证券报》	
第三届董事会第二十次会议	2010 年 8 月 19 日	《中国证券报》 《上海证券报》	2010 年 8 月 20 日
第三届董事会第二十一次会议	2010 年 10 月 27 日	《中国证券报》 《上海证券报》	2010 年 10 月 28 日
第三届董事会第二十二次会议	2010 年 12 月 24 日	《中国证券报》 《上海证券报》	2010 年 12 月 25 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 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》，公司拟采用非公开发行股票的方式募集资金用于投资建设日照港石臼港区南区焦炭码头工程。经公司 2010 年第三次临时股东大会审议，公司对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量进行了变更，调整后非公开发行股票价格不低于 3.94 元/股，发行数量不超过 39,000 万股。股东大会已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。2010 年 12 月 17 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[2010]1845 号）文件，核准公司非公开发行不超过 39,000 万股新股。该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。公司董事会将按照股东大会的授权积极推进本次非公开发行股票的相关事项。

(2) 利润分配方案：

经公司 2009 年年度股东大会审议通过，公司 2009 年度利润分配方案为：公司 2009 年度利润不分配，资本公积金不转增股本。

经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，公司 2010 年中期利润分配方案为：2010 年中期利润不分配，以截止 2010 年 6 月 30 日公司总股本 151,010.204 万股为基数，用资本公积金每 10 股转增 5 股，转增股份总数为 75,505.102 万股。转增股份于 2010 年 9 月 16 日发放到股东账户中并上市流通。

(3) 公司治理情况：公司按照证监会、山东证监局、上海证券交易所等监管机构的相关要求，结合公司实际情况，建立了《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》等内控制度，修订和完善了《董事会审计委员会年报工作规程》和《公司章程》。同时，公司进一步完善内幕信息知情人的管理，建立内幕信息知情人登记制度和档案管理体系，积极督促公司控股股东、实际控制人等相关主体做好配合工作。

(4) 董事会对股东大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 2010 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 2009 年年度报告、2009 年度审计工作的总结、募集资金存放与使用情况、2010 年半年度报告, 以及公司非公开发行股票所涉及的财务问题和以前年度追溯调整事项进行了详细的审核并出具了委员会意见, 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。

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董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, 并获得了批准。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

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。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

一、我们的职责是按照《内部控制基本规范》和有关法规的规定建立、修正和完善公司的各项控制, 并监督控制政策和程序得到持续有效的执行。会计师事务所的审核责任不能替代、减轻或免除我们建立健全内部控制制度并保持有效性的责任。

二、我们已将所有与公司内部控制制度有关的文件和资料提供给了会计师事务所, 这些相关内部控制旨在实现以下目标:

(1) 保证业务活动按照适当的授权进行;

(2) 保证所有交易和事项以正确的金额, 在恰当的会计期间及时记录于适当的账户, 使会计报表的编制符合会计准则的相关要求;

(3) 保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权;

(4) 保证账面资产与实存资产定期核对相符。

三、内部控制制度有其固有限制, 不论其设计如何完善, 有效的内部控制制度也仅能对实现以上控制目标提供合理保证, 而且可能会随着经营环境、业务性质的改变而削弱或失效, 所以本公司的内部控制制度设有自我监督的功能, 制度的缺失一经确认, 本公司会立即更正。

董事会认为, 截止本报告期末, 本公司内部控制制度设计合理, 内容完整, 并得到有效执行, 未发现其在设计和执行方面存在重大缺陷。随着业务的不断发展, 本公司将定期或根据需要对其进行进一步的补充和完善。

本公司《董事会关于 2010 年内部控制的自我评估报告》及审计机构对公司内部控制报告的审核评价意见详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查, 内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况? 否

根据证监会[2010]37号公告的相关要求,公司证券部对2010年1~12月间内幕信息知情人在定期报告、重大事项等敏感期内买卖本公司股票的情况进行了认真自查。

根据公司内部核查数据和中国证券登记结算有限公司上海分公司对内幕信息知情人持股查询结果,公司董事会未发现相关内幕信息知情人在2010年度影响公司股价的重大敏感信息披露前存在利用内幕信息买卖公司股份的情况。公司内幕信息知情人管理制度执行情况良好,内幕信息知情人档案管理健全,内幕信息在讨论、传递、审核、披露等环节规范、合法,保密工作严谨、得当,不存在内幕信息知情人利用内幕交易获得非法收益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

公司将逐步完善内幕信息知情人的管理,加强对内幕信息知情人的监管,审慎向外部信息使用人提供内幕信息,积极督促公司控股股东、实际控制人等相关主体配合做好内幕信息知情人管理和信息披露工作。

(八) 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据京都天华会计师事务所有限公司审计并出具的标准无保留意见的审计报告,截止2010年12月31日,公司可供股东分配的利润为1,049,920,633.65元,资本公积金余额为758,099,965.99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,公司将加大基础设施建设投入,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2010年度利润分配预案为:2010年度不分配利润,资本公积金不转增股份。2010年末剩余未分配利润1,049,920,633.65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。

(九) 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,公司将加大基础设施建设投入,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。

(十) 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 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(%)
2007年	6,300.00	17,912.06	35.17
2008年	6,302.96	26,161.35	24.09
2009年	0	37,601.16	0

二、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
2010年3月20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十三次会议	日照港股份有限公司2009年年度报告;日照港股份有限公司2009年度监事会工作报告;关于编制2009年度财务决算报告的议案;关于编制2010年度财务预算报告的议案;关于制定2010年度监事薪酬方案的议案;关于制定2010年度生产经营计划的议案;关于制定

	2010 年度资金贷款计划的议案；关于制定 2009 年度利润分配预案的议案；日照港股份有限公司 2009 年履行社会责任的报告；关于制定《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》的议案；关于制定《日照港股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案；关于制定《日照港股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》的议案；关于核销部分坏账损失的议案；关于 2010 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 2010 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 2010 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 2010 年度预计与日照港（集团）岚山港务有限公司发生码头设施租赁事项的议案；关于日照港机工程有限公司与日照港（集团）有限公司签署工程施工合同的议案；关于与日照港（集团）有限公司签署代收铁路运费协议的议案；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；关于召开 2009 年年度股东大会的议案。
2010 年 4 月 12 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十四次会议	日照港股份有限公司 2010 年第一季度报告（全文及正文）。
2010 年 4 月 22 日，公司在北京友谊宾馆召开了第三届监事会第十五次会议	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 2010 年非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案；关于公司新老股东共享本次非公开发行 A 股股票前滚存未分配利润的议案；关于前次募集资金使用情况报告的议案；关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案。
2010 年 6 月 17 日，公司以通讯方式召开了第三届监事会第十六次会议	关于预计 2010 年为日照港（集团）物流有限公司提供港口货物装卸服务事项的议案；关于 2009 年为日照港（集团）物流有限公司提供港口货物装卸服务事项的议案。
2010 年 7 月 31 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十七次会议	日照港股份有限公司 2010 年半年度报告；关于与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同的议案；关于与日照港（集团）有限公司重新签署铁路包干费代收划转协议的议案。
2010 年 10 月 27 日，公司以通讯方式召开了第三届监事会第十八次会议	日照港股份有限公司 2010 年第三季度报告；关于收购日照港岚山港区结构调整后的南作业区 8#、12#液化码头资产的议案。
2010 年 12 月 24 日，公司以通讯方式召开了第三届监事会第十九次会议	关于与日照岚山万盛港业有限责任公司部分股东签署股权收购协议的议案；关于调整与日照昱桥铁矿石装卸有限公司合作经营港口作业费的议案；关于与山东港湾建设集团有限公司签署工程施工合同的议案。

报告期内公司共召开 7 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，听取了公司各项重要预案的审议和形成的决议，了解公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，重点对再融资、关联交易、重大工程投资、内控制度执行情况和董事、高管人员履行职责情况进行了监督，认真履行了监事会的监督、检查等职能。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2010 年度，本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司高级管理人员的履职行为进行了相应地检查与监督。公司的决策程序科学合理，管理制度规范，内部控制体系较为健全，有效地防范了管理、经营和财务风险。

公司董事、高管人员均能够勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或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

公司严格按照企业会计制度规范财务管理工作，财务状况良好，财务内控制度健全并得到了很好的执行，公司定期报告真实、准确、完整，无虚假记载。监事会认为京都天华会计师事务所有限公司出具的 2010 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

公司于 2010 年 4 月 20 日与日照港集团签订日土转合字（2010）第 14 号、第 15 号、第 16 号、第 17 号《国有出让土地使用权转让合同书》，购买日照港集团拥有的日照港东港区 4 宗国有土地使用权，面积总计 1,086,674.75 平方米，交易价格以山东颐通土地房地产评估测绘有限公司 2009 年 12 月 21 日出具的鲁颐通评报字[2009]第 052 号《评估报告》为基准确定。根据《评估报告》，上述土地使用权截至 2009 年 11 月 30 日的评估价值为 63,622.87 万元。本公司于 2010 年 6 月全额支付土地价款，土地使用权证的过户手续已办理完毕。

2010 年 12 月，公司通过山东产权交易中心向日照港集团岚山港务有限公司购买了其所属的 8#、12#码头及相关资产，购买金额为 19,128.84 万元，上述资产转让行为已经日照市财政局《关于转让日照港岚山港区南作业区 8#12#液化码头及有关事项的批复》（日财国资[2010]43 号）文件同意。

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，交易价格公平、合理，没有发现内幕交易，没有损害少数股东的权益或造成公司资产流失。

公司还计划通过股权收购方式增持日照岚山万盛港业有限责任公司的股权，从而达到持股 50% 的目标。公司已于 2010 年 9 月公告了该事项，截止目前，上述股权收购事项还在进行当中。公司监事会将继续跟踪股权收购的相关事项，以保证决策程序和协议签署合法有效。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司 2010 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和股东利益的情形。以公开招投标形成的关联交易，招投标过程公开透明，程序规范、合法，交易价格公允，没有损害公司和投资者利益。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《董事会关于 2010 年内部控制的自我评价报告》。

监事会认为，公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。

经核查，公司内部控制制度健全且能有效运行，公司内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的关于公司 2010 年内部控制的自我评价报告无异议。

三、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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
日照港集团有限公司	日照港东港区4宗国有土地使用权	2010年4月30日	63,622.87			是	参考评估值	是	是		控股股东
日照港集团有限公司岚山港务公司	岚山港务公司南作业区8#、12#液化码头资产	2010年12月29日	19,128.84			是	参考评估值	否	是		母公司的全资子公司

①经2009年12月9日第三届董事会第十四次会议、2009年12月29日召开的2009年第三次临时股东大会审议,本公司于2010年4月20日与日照港集团签订日土转合字(2010)第14号、第15号、第16号、第17号《国有出让土地使用权转让合同书》,购买日照港集团拥有的日照港东港区4宗国有土地使用权,面积总计1,086,674.75平方米,交易价格以山东颐通土地房地产评估测绘有限公司2009年12月21日出具的鲁颐通评报字[2009]第052号《评估报告》为基准确定。根据《评估报告》,上述

土地使用权截至 2009 年 11 月 30 日的评估价值为 63,622.87 万元。本公司于 2010 年 6 月全额支付土地价款，土地使用权证的过户手续已办理完毕。

②经 2010 年 10 月 27 日第三届董事会第二十一次会议审议，本公司与岚山港务公司签订《实物资产交易合同》(2010 第 083 号)，购买岚山港务公司南作业区 8#、12#液化码头资产(含国有土地使用权和海域使用权)，交易价格以山东正源和信资产评估有限公司 2010 年 8 月 27 日出具的鲁正信评报字(2010)第 0079 号《资产评估报告》和山东颐通土地房地产评估测绘有限公司 2010 年 9 月 13 日出具的鲁颐通评报字[2010]第 028 号《土地使用权价格评估报告》为基准确定。根据《评估报告》，上述码头资产截至 2010 年 3 月 31 日的评估价值为 19,128.84 万元。本公司于 2010 年 12 月全额支付收购价款，土地使用权证、海域使用权证的过户手续正在办理之中。

(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:万元 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	综合服务	合同价		4,669.58				
日照港集团有限公司	母公司	提供劳务	提供港口装卸服务	按市场价格		61.64	0.02			
日照港集团物流有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供港口装卸服务	按市场价格		3,767.69	1.27			
中国中煤能源集团公司	参股股东	提供劳务	提供港口装卸服务	按市场价格		793.28	0.27			
日照港中联港口水泥有限公司	联营公司	提供劳务	提供港口装卸服务	按市场价格		607.05	0.20			
日照港集团有限公司	母公司	购买商品	材料采购	合同价		1,908.76	2.25			
日照港进出口贸易有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	设备采购	合同价		1,398.99	1.65			
日照港进出口贸易有限公司	母公司的全资子公司	接受代理	代理费	合同价		188.98				
日照岚山万盛港业有限责任公司	联营公司	提供劳务	提供港口装卸服务	合同价		1,798.77				
日照港集团有限公司	母公司	提供劳务	工程施工及安装	合同价		7,233.08				

山东港湾建设集团有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程施工及安装	合同价		9,770.00				
日照港建筑安装工程有限公	母公司的全资子公司	接受劳务	工程施工及安装	合同价		7,468.53				
日照港兴建筑安装有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程施工及安装	合同价		124.30				
日照港建设监理有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程施工及安装	合同价		202.05				
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	工程施工及安装	合同价		45.90				
日照港集团有限公司	母公司	接受劳务	综合服务	成本价		1,666.97				
日照中理外轮理货有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	水尺计重	合同价		102.26				
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	综合服务	合同价		99.98				
日照港集团物流有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	短倒费	合同价		2,370.34				

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	购买土地	参考评估	63,622.87	63,622.87	63,622.87			
日照港集团岚山港务有限公司	母公司的全资子公司	购买除商	购买岚山	参考评估	19,128.84	19,128.84	19,128.84			

(1) 经 2009 年 12 月 9 日第三届董事会第十四次会议、2009 年 12 月 29 日召开的 2009 年第三次临时股东大会审议，本公司于 2010 年 4 月 20 日与日照港集团签订日土转合字(2010)第 14 号、第 15 号、第 16 号、第 17 号《国有出让土地使用权转让合同书》，购买日照港集团拥有的日照港东港区 4 宗国有土地使用权，面积总计 1,086,674.75 平方米，交易价格以山东颐通土地房地产评估测绘有限公司 2009 年 12 月 21 日出具的鲁颐通评报字[2009]第 052 号《评估报告》为基准确定。根据《评估报告》，上述土地使用权截至 2009 年 11 月 30 日的评估价值为 63,622.87 万元。本公司于 2010 年 6 月全额支付土地价款，土地使用权证的过户手续已办理完毕。

(2) 经 2010 年 10 月 27 日第三届董事会第二十一次会议审议，本公司与岚山港务公司签订《实物资产交易合同》(2010 第 083 号)，购买岚山港务公司南作业区 8#、12#液化码头资产(含国有土地使用权和海域使用权)，交易价格以山东正源和信资产评估有限公司 2010 年 8 月 27 日出具的鲁正信评报字(2010)第 0079 号《资产评估报告》和山东颐通土地房地产评估测绘有限公司 2010 年 9 月 13 日出具的鲁颐通评报字[2010]第 028 号《评估报告》为基准确定。根据《评估报告》，上述码头资产截至 2010 年 3 月 31 日的评估价值为 19,128.84 万元。本公司于 2010 年 12 月全额支付收购价款，土地使用权证、海域使用权证的过户手续正在办理之中。

3、其他重大关联交易

租赁

(1) 经 2009 年 4 月 27 日第三届董事会第九次会议审议，本公司与日照港集团签订《土地使用权租赁协议》，租赁其拥有的日照港东港区 1,934,867.60 平方米土地，租赁期限 20 年，年租金为 2,902.30 万元(每三年协商调价一次)；与日照港集团签订《办公场所租赁协议》，租赁其位于日照市海滨二路的办公大楼附楼共计 1,631 平方米的办公用房，租赁期限 5 年，租金每年 228 万元(含水、电、暖及物业管理等费用)。2010 年 4 月，本公司收购其中 1,086,674.75 平方米土地，土地年租金调整为 1,272.29 万元。

(2) 经 2009 年 4 月 27 日第三届董事会第九次会议审议，本公司与岚山港务公司签订《土地使用权租赁协议》，租赁岚山港务公司岚山港区 161,894.70 平方米土地，租赁期限 20 年，年租金为 169.9894 万元；经 2009 年 10 月 25 日第三届董事会第十二次会议审议，本公司与岚山港务公司签订《码头设施租赁协议》，协议约定，本公司在自有泊位无法满足生产经营需要时，可临时租赁岚山港务公司的岚 4#、9#泊位及其装卸设施和配套设施，租金按实际吞吐量结算。

关联担保

报告期内，关联方为本公司提供担保如下：

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
日照港集团	本公司(注 1)	51,396.00	2008-10-10	2019-10-10	否
	本公司(注 2)	25,056.11	2010-5-21	2015-5-20	否
	本公司(注 3)	16,000.00	2007-2-28	2014-2-28	否
	昱桥公司(注 4)	16,800.00	2005-6-30	2016-12-18	否
岚山港务公司	昱桥公司(注 5)	3,000.00	2006-8-25	2015-8-25	否
未履行完毕担保合计		112,252.11			

注 1：日照港集团于 2006 年 2 月 10 日与建设银行日照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。因日照港西港三期工程的建设需要，日照港集团于 2008 年 10 月 10 日与建设银行日照分行签订最高额

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。截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司在此额度内的借款余额为 51,396 万元 (其中短期借款 7,000 万元, 一年内到期长期借款 15,300 万元)。

注 2: 日照港集团于 2010 年 5 月 21 日与建设银行日照分行签订保证合同, 为本公司在该银行的 25,056.11 万元并购借款提供连带责任保证。截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司在此额度内的借款余额为 25,056.11 万元。

注 3: 日照港集团于 2007 年 2 月 26 日与农行日照分行签订保证合同, 为本公司在该银行的 31,822 万元长期借款提供连带责任保证。截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司在此额度内的借款余额为 16,000 万元 (其中一年内到期借款 10,000 万元)。

注 4: 根据昱桥装卸公司、日照港集团与工行石臼支行签订的保证担保借款合同, 日照港集团为昱桥公司长期借款人民币 30,000 万元提供连带责任保证。截至 2010 年 12 月 31 日, 昱桥公司在此额度内的借款余额为 16,800 万元 (其中一年内到期借款 4,200 万元)。

注 5: 岚山港务公司于 2006 年 8 月与工行石臼支行签订最高额为人民币 36,000 万元的保证合同, 为昱桥公司固定资产借款提供连带责任保证。截至 2010 年 12 月 31 日, 昱桥公司在此额度内的借款余额为 3,000 万元 (全部为一年内到期借款)。

代收线路使用费和轨道衡检斤费

本公司经营港口装卸业务, 向托运人或货方收取的港口作业费包括港内铁路费, 由于港内铁路路权归日照港集团, 本公司、昱桥公司按交通部《港口收费规则 (内贸部分)》规定的铁路作业收费标准代收铁路线路使用费、轨道衡检斤费等费用。经 2008 年 3 月 16 日第二届董事会第十三次会议、2007 年年度股东大会审议, 本公司、昱桥公司与日照港集团于 2008 年 6 月签订《港内铁路包干费代收划转协议》, 确认代收划转期限自 2008 年 9 月 1 日至 2010 年 8 月 31 日; 后经 2010 年 7 月 31 日第三届董事会第十九次会议审议, 协议续签, 确认代收划转期限自 2010 年 8 月 1 日至 2011 年 7 月 31 日。报告期内, 本公司代收线路使用费 13,916.87 万元、划转 14,769.47 万元 (上期: 代收 11,519.55 万元、划转 11,495.17 万元); 代收轨道衡检斤费 481.39 万元、划转 435.31 万元 (上期代收 439.51 万元、划转 439.51 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, 所有地块年租金额为 2,902.3014 万元人民币。租金每三年依据市场价格进行调整。2010 年 4 月, 本公司收购其中 1,086,674.75 平方米土地, 土地年租金调整为 1,272.29 万元。2010 年度公司实际支付土地租赁费为人民币 1,770.25 万元。

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。2010 年公司实际支付租金为人民币 228 万元 (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。租金每三年依据市场价格进行调整。2010 年本公司实际支付租金为人民币 169.9894 万元。

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》，协议约定在本公司自有泊位无法满足生产经营需要时，可临时租赁日照港集团岚山港务公司的岚 4#、9#泊位及装卸设施和配套设施，租金按实际吞吐量结算。2010 年本公司实际支付租金为人民币 8,547.86 万元。

5) 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) 2010 年 1 月 7 日，通过公开招标，本公司与山东港湾建设有限公司签订《日照港石白港区西区三期码头主体，堆场道路及综合管网工程》，合同总价款 1382.4494 万元，本公司将依据监理工程师确认的工程进度支付工程款。

(2) 2010 年 8 月 1 日，通过公开招标，本公司与日照港建筑安装工程有限责任公司签订《日照港石白港区西区三期工程后方货场工程-道路及管网工程施工合同》，合同总价款 7927.9572 万元，工程总工期 5.5 个月，本公司将依据监理工程师确认的进度支付工程款。

(3) 2010 年 12 月 10 日，通过公开招标，本公司与中交一航局第二工程有限公司签订《日照港岚山港区南作业区 8#、12#泊位改建工程港池疏浚工程》，合同总价款 11465.264 万元，工程总工期 7 个月，本公司将依据监理工程师确认的进度支付工程款。

(4) 2010 年 12 月 10 日，通过公开招标，本公司与山东港湾建设集团有限公司签订《日照港岚山港区南作业区 8#、12#泊位改建工程施工合同》，合同总价款 21699.1566 万元，工程总工期 8 个月，本公司将依据监理工程师确认的进度支付工程款。

(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

前期承诺履行情况：

(1) 2009 年 8 月本公司采用非公开发行股票的方式募集资金 124,996.97 万元，并承诺使用募集资金 44,996.97 万元及自筹资金投资建设西港区三期工程。该工程已于 2010 年竣工并投入运营，工程投资总额 108,456.53 万元。

(2) 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%。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%。截止本报告期末，公司已缴纳两个公司的全部出资款。

本期承诺情况:

(1) 经营租赁承诺: 截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合同主要是关联租赁, 详细情况请见本单“重大关联交易”中关联租赁。

(2) 2010 年 9 月, 公司发布了《关于与兴胜国际有限公司签署战略合作框架协议的公告》(临 2010-037 号), 拟对日照岚山万盛港业有限责任公司(以下简称“万盛港业”)进行股权重组。该事项已经日照市财政局《关于对日照港股份有限公司收购岚山万盛港业有限责任公司部分股权及相关事项的批复》(日财国资〔2010〕50 号)批准, 原则同意本公司以不高于岚山万盛截止 2010 年 6 月 30 日所有者权益评估价格收购祥和国际有限公司和日照德兴国际贸易有限公司持有的 5% 和 19% 的股权, 收购价格分别为 3,436.79 万元和 13,059.81 万元。

经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过, 公司于 2011 年 2 月 26 日与万盛港业原有股东日照德兴贸易有限公司和香港祥和国际有限公司分别签署了《股权转让协议》, 收购上述两公司所持有万盛港业的 19% 和 5% 股权。截至目前股权变更手续正在办理当中。

(3) 本公司于 2010 年 10 月发布了《关于控股股东资产注入计划的公告》(临 2010-038)。为彻底解决潜在的同业竞争, 加快港口主业整体上市步伐, 本公司控股股东日照港集团有限公司决定, 力争在 2011 年上半年, 按照证监会有关规定, 以合理的方式将岚山港区 4#、9# 泊位及相关资产注入本公司。截止本报告期末, 该事项正在积极推进中, 本公司将持续关注其进展情况, 具体资产注入时间和方式尚存在不确定性, 敬请投资者注意投资风险。

(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:	是	
	原聘任	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	京都天华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	65	65
境内会计师事务所审计年限	8	1

公司原聘任的深圳南方民和会计师事务所已为公司服务 8 年, 并完成了公司 2009 年度财务审计工作。公司董事会经过研究, 认为京都天华会计师事务所有限公司具备证券业从业资格, 有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够满足公司 2010 年度财务审计工作要求, 经公司股东大会审议批准, 公司改聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务审计机构。

(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) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

(十一) 其他重大事项的说明

中国证券监督管理委员会 2010 年 12 月 17 日下发《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[2010]1845 号), 同意本公司非公开发行不超过 39,000 万股新股。本公司将根据上述批准文件的要求和股东大会的授权, 尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。

(十二) 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
关于日照港石白港区南区焦炭码头工程获山东省发改委核准的公告	中国证券报 D004 上海证券报 B15	2010 年 1 月 7 日	网 址 为 http://www.sse.com.cn , 在“个股查询”中 输 入“600017”可查询公告
关于控股股东转让所持部分股份获国务院国资委批复的公告	中国证券报 A09 上海证券报 B16	2010 年 2 月 3 日	
关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告	中国证券报 D004 上海证券报 B40	2010 年 3 月 11 日	
第三届董事会第十五次会议决议公告暨召开 2009 年年度股东大会的通知	中国证券报 D030 上海证券报 B91	2010 年 3 月 23 日	
日照港 2009 年年度报告摘要	中国证券报 D029 上海证券报 B91	2010 年 3 月 23 日	
关联交易公告	中国证券报 D030 上海证券报 B91	2010 年 3 月 23 日	
第三届监事会第十三次会议决议公告	中国证券报 D030 上海证券报 B91	2010 年 3 月 23 日	
2009 年年度股东大会决议公告	中国证券报 D008 上海证券报 B9	2010 年 4 月 13 日	
日照港 2010 年第一季度报告	中国证券报 D008 上海证券报 B9	2010 年 4 月 13 日	
第三届董事会第十七次会议决议公告	中国证券报 B06 上海证券报 B104	2010 年 4 月 23 日	
关于非公开发行 A 股股票预案的公告	中国证券报 B06 上海证券报 B104	2010 年 4 月 23 日	
第三届监事会第十五次会议决议公告	中国证券报 B06 上海证券报 B104	2010 年 4 月 23 日	
关于“07 日照债”跟踪评级结果的公告	中国证券报 A20 上海证券报 16	2010 年 5 月 15 日	
关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 B009 上海证券报 B24	2010 年 5 月 20 日	
关于召开 2010 年第一次临时股东大会的提示公告	中国证券报 B012 上海证券报 B17	2010 年 6 月 1 日	
2010 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B008 上海证券报 24	2010 年 6 月 5 日	
第三届董事会第十八次会议决议公告	中国证券报 B008 上海证券报 B17	2010 年 6 月 18 日	
日照港股份有限公司关联交易公告	中国证券报 B008 上海证券报 B17	2010 年 6 月 18 日	
第三届监事会第十六次会议决议公告	中国证券报 B008 上海证券报 B17	2010 年 6 月 18 日	
关于焦炭码头工程增加直立式护岸建设内容的公告	中国证券报 B008 上海证券报 B17	2010 年 6 月 18 日	
关于更换持续督导保荐代表人的公告	中国证券报 A28	2010 年 7 月 6 日	

	上海证券报 B17	
关于万盛公司投资建设岚山港区泊位及货场回填工程的公告	中国证券报 A33 上海证券报 B28	2010 年 7 月 9 日
关于更换职工监事的公告	中国证券报 B004 上海证券报 17	2010 年 7 月 17 日
2010 年中期业绩预告更正公告	中国证券报 B009 上海证券报 B24	2010 年 7 月 23 日
第三届董事会第十九次会议决议公告	中国证券报 B017 上海证券报 B14	2010 年 8 月 3 日
关联交易公告	中国证券报 B017 上海证券报 B14	2010 年 8 月 3 日
第三届监事会第十七次会议决议公告	中国证券报 B017 上海证券报 B14	2010 年 8 月 3 日
2010 年第二次临时股东大会通知	中国证券报 B004 上海证券报 B20	2010 年 8 月 4 日
关于控股股东变更名称的公告	中国证券报 B036 上海证券报 B40	2010 年 8 月 11 日
关于 8#12#泊位改建工程获省发改委核准的公告	中国证券报 B024 上海证券报 B16	2010 年 8 月 13 日
2010 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 B008 上海证券报 B48	2010 年 8 月 20 日
第三届董事会第二十次会议决议暨 2010 年第三次临时股东大会通知	中国证券报 B008 上海证券报 B48	2010 年 8 月 20 日
2009 非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告	中国证券报 B004 上海证券报 B16	2010 年 9 月 1 日
2010 年第三次临时股东大会二次通知	中国证券报 A24 上海证券报 B9	2010 年 9 月 2 日
2010 年第三次临时股东大会决议公告	中国证券报 B004 上海证券报 B24	2010 年 9 月 7 日
资本公积转增股本实施公告	中国证券报 B008 上海证券报 B16	2010 年 9 月 9 日
关于调整 2010 年非公开发行股票数量上限和发行底价的提示性公告	中国证券报 B008 上海证券报 B16	2010 年 9 月 9 日
关于调整 2010 年非公开发行股票数量上限和发行底价的公告	中国证券报 B009 上海证券报 B8	2010 年 9 月 16 日
关于与兴胜国际有限公司签署战略重组合作框架协议的公告	中国证券报 B009 上海证券报 B27	2010 年 9 月 28 日
关于控股股东资产注入计划的公告	中国证券报 B004 上海证券报 B30	2010 年 10 月 15 日
关于申报公共基础设施企业所得税减免税事项的公告	中国证券报 B004 上海证券报 B41	2010 年 10 月 20 日
第三届董事会第二十一次会议决议公告	中国证券报 B011 上海证券报 B110	2010 年 10 月 28 日
关联交易公告	中国证券报 B011	2010 年 10 月 28 日

	上海证券报 B110	
第三届监事会第十八次会议决议公告	中国证券报 B011 上海证券报 B110	2010 年 10 月 28 日
“07 日照债”付息公告	中国证券报 A20 上海证券报 28	2010 年 11 月 22 日
关于参股公司东平铁路有限责任公司铁路开通运营的公告	中国证券报 B016 上海证券报 B32	2010 年 11 月 23 日
关于非公开发行 A 股申请获中国证监会股票发行审核委员会审核通过的公告	中国证券报 A20 上海证券报 20	2010 年 11 月 27 日
关于收购日照岚山万盛港业有限责任公司部分股权及相关事宜获得批复的公告	中国证券报 B009 上海证券报 B25	2010 年 12 月 7 日
关于调整 2011 年主要货种港口基本费率的公告	中国证券报 B005 上海证券报 B9	2010 年 12 月 15 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 B012 上海证券报 B25	2010 年 12 月 21 日
第三届董事会第二十二次会议决议公告	中国证券报 B012 上海证券报 27	2010 年 12 月 25 日
关联交易公告	中国证券报 B012 上海证券报 27	2010 年 12 月 25 日
第三届监事会第十九次会议决议公告	中国证券报 B012 上海证券报 27	2010 年 12 月 25 日

四、 财务会计报告

公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司注册会计师童登书、梁卫丽审计，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

京都天华审字 (2011) 第 0770 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 2010 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2010 年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。

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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

京都天华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：童登书
中国注册会计师：梁卫丽

中国·北京
2011 年 3 月 28 日

(二)财务报表

合并资产负债表

2010 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	(五)1	336,207,477.90	380,746,311.39
交易性金融资产			
应收票据	(五)2	463,263,594.62	324,550,539.56
应收账款	(五)3	327,569,497.62	300,601,674.88
预付款项	(五)5	8,035,069.16	4,692,988.90
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(五)4	18,716,523.17	18,327,534.40
存货	(五)6	138,609,822.44	111,096,189.29
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,292,401,984.91	1,140,015,238.42
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	(五)8	307,714,796.27	296,464,894.67
投资性房地产			
固定资产	(五)9	5,693,223,655.57	5,287,318,745.03
在建工程	(五)10	345,244,829.31	464,897,724.56
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	(五)11	969,096,888.95	271,275,979.26
开发支出			
商誉	(五)12	32,937,365.05	32,937,365.05
长期待摊费用			
递延所得税资产	(五)13	6,634,037.86	5,922,487.12
其他非流动资产	(五)15	9,900,000.00	
非流动资产合计		7,364,751,573.01	6,358,817,195.69
资产总计		8,657,153,557.92	7,498,832,434.11

合并资产负债表 (续)

2010 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	(五)16	620,000,000.00	875,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	(五)17	57,206,909.48	106,258,793.10
预收款项	(五)18	60,354,871.43	30,153,460.06
应付职工薪酬	(五)19	48,148,120.69	18,081,999.24
应交税费	(五)20	206,830,441.11	97,309,282.88
应付利息	(五)21	1,026,666.71	1,026,666.67
应付股利			
其他应付款	(五)22	141,578,796.75	227,548,692.66
一年内到期的非流动负债	(五)23	555,000,000.00	56,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,690,145,806.17	1,411,378,894.61
非流动负债:			
长期借款	(五)24	1,352,521,113.24	963,950,000.00
应付债券	(五)25	762,713,559.50	727,272,807.26
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		2,115,234,672.74	1,691,222,807.26
负债合计		3,805,380,478.91	3,102,601,701.87
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)	(五)26	2,265,153,060.00	1,510,102,040.00
资本公积	(五)27	729,651,077.51	1,484,702,097.51
减: 库存股			
盈余公积	(五)28	203,509,005.26	169,938,325.97
一般风险准备			
未分配利润	(五)29	1,324,424,556.38	931,318,764.15
归属于母公司所有者权益合计		4,522,737,699.15	4,096,061,227.63
少数股东权益		329,035,379.86	300,169,504.61
所有者权益合计		4,851,773,079.01	4,396,230,732.24
负债和所有者权益总计		8,657,153,557.92	7,498,832,434.11

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

2010 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		240,051,209.40	207,779,266.83
交易性金融资产			
应收票据		227,680,030.90	185,317,447.34
应收账款	(十)1	129,659,340.68	93,630,329.74
预付款项		2,108,215.16	2,995,140.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十)2	8,868,076.04	4,998,946.34
存货		60,720,061.28	53,599,264.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		669,086,933.46	548,320,394.47
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)3	1,163,341,244.69	1,152,091,343.09
投资性房地产			
固定资产		4,619,232,951.70	4,163,072,426.06
在建工程		339,269,619.09	464,483,764.56
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		969,096,888.95	271,275,979.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,484,010.26	1,352,300.10
其他非流动资产		9,900,000.00	
非流动资产合计		7,102,324,714.69	6,052,275,813.07
资产总计		7,771,411,648.15	6,600,596,207.54

母公司资产负债表 (续)

2010 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		620,000,000.00	875,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		10,814,774.14	23,874,461.51
预收款项		53,488,475.65	23,708,792.69
应付职工薪酬		48,148,120.69	17,962,690.53
应交税费		170,118,498.12	73,562,819.49
应付利息		1,026,666.71	1,026,666.67
应付股利			
其他应付款		118,897,775.20	137,262,097.41
一年内到期的非流动负债		483,000,000.00	56,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,505,494,310.51	1,208,397,528.30
非流动负债:			
长期借款		1,226,521,113.24	723,950,000.00
应付债券		762,713,559.50	727,272,807.26
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		1,989,234,672.74	1,451,222,807.26
负债合计		3,494,728,983.25	2,659,620,335.56
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)		2,265,153,060.00	1,510,102,040.00
资本公积		758,099,965.99	1,513,150,985.99
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		203,509,005.26	169,938,325.97
一般风险准备			
未分配利润		1,049,920,633.65	747,784,520.02
所有者权益 (或股东权益) 合计		4,276,682,664.90	3,940,975,871.98
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		7,771,411,648.15	6,600,596,207.54

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

2010 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	(五)30	3,156,279,435.46	2,407,092,788.30
其中:营业收入		3,156,279,435.46	2,407,092,788.30
利息收入			
二、营业总成本		2,621,269,128.14	1,920,361,223.57
其中:营业成本	(五)30	2,254,229,876.54	1,672,121,719.36
利息支出			
营业税金及附加	(五)31	107,703,868.47	80,502,703.17
销售费用			
管理费用	(五)32	93,136,119.08	60,739,415.16
财务费用	(五)33	165,820,789.23	108,086,498.79
资产减值损失		378,474.82	-1,089,112.91
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)	(五)34	35,349,301.60	44,370,350.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	(五)35	35,349,301.60	44,370,350.63
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		570,359,608.92	531,101,915.36
加:营业外收入	(五)36	763,730.00	4,147,434.37
减:营业外支出	(五)37	163,120.18	575,984.60
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		570,960,218.74	534,673,365.13
减:所得税费用	(五)38	115,417,871.97	116,566,282.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		455,542,346.77	418,107,082.35
归属于母公司所有者的净利润		426,676,471.52	376,011,639.02
少数股东损益		28,865,875.25	42,095,443.33
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	(五)39	0.19	0.19
(二)稀释每股收益		0.19	0.19
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		455,542,346.77	418,107,082.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		426,676,471.52	376,011,639.02
归属于少数股东的综合收益总额		28,865,875.25	42,095,443.33

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

2010 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)4	2,045,134,982.06	1,275,645,852.31
减: 营业成本		1,372,978,146.81	866,703,613.19
营业税金及附加		67,854,590.12	43,896,126.87
销售费用			
管理费用		75,480,134.25	44,991,796.19
财务费用		153,622,257.30	91,523,474.86
资产减值损失		526,840.69	109,196.15
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)5	35,349,301.60	44,370,350.63
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		35,349,301.60	44,370,350.63
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		410,022,314.49	272,791,995.68
加: 营业外收入		738,780.00	4,096,084.37
减: 营业外支出		161,602.18	575,879.92
其中: 非流动资产处置损失		133,153.51	145,350.62
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		410,599,492.31	276,312,200.13
减: 所得税费用		74,892,699.39	58,545,952.38
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		335,706,792.92	217,766,247.75
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			
七、综合收益总额		335,706,792.92	217,766,247.75

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

2010 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		2,258,488,834.08	1,660,675,647.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(五)40 (1)	34,111,915.78	849,390,441.01
经营活动现金流入小计		2,292,600,749.86	2,510,066,088.43
购买商品、接受劳务支付的现金		1,044,985,327.38	773,101,774.40
支付给职工以及为职工支付的现金		389,089,505.08	243,385,585.72
支付的各项税费		147,569,850.35	170,259,567.18
支付其他与经营活动有关的现金	(五)40 (2)	233,002,658.23	829,700,991.81
经营活动现金流出小计		1,814,647,341.04	2,016,447,919.11
经营活动产生的现金流量净额		477,953,408.82	493,618,169.32
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		24,099,400.00	16,536,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,700.00	4,358,201.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		24,110,100.00	20,894,201.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,035,416,623.71	1,689,410,724.88
投资支付的现金		9,900,000.00	

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		1,045,316,623.71	1,849,910,724.88
投资活动产生的现金流量净额		-1,021,206,523.71	-1,829,016,522.97
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
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		1,645,561,113.24	1,605,000,000.00
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		1,645,561,113.24	2,942,454,727.25
偿还债务支付的现金		1,012,990,000.00	1,199,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		132,078,369.53	188,707,575.18
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	(五)40 (3)	2,261,062.31	3,616,800.00
筹资活动现金流出小计		1,147,329,431.84	1,392,024,375.18
筹资活动产生的现金流量净额		498,231,681.40	1,550,430,352.07
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		-45,021,433.49	215,031,998.42
加：期初现金及现金等价物余额		380,746,311.39	165,714,312.97
六、期末现金及现金等价物余额	(五)41 (2)	335,724,877.90	380,746,311.39

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

2010 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		1,590,959,622.34	947,010,160.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		47,023,938.53	231,506,026.99
经营活动现金流入小计		1,637,983,560.87	1,178,516,187.33
购买商品、接受劳务支付的现金		606,358,942.11	331,362,027.91
支付给职工以及为职工支付的现金		315,363,983.42	201,340,586.37
支付的各项税费		63,613,370.11	86,483,549.36
支付其他与经营活动有关的现金		194,673,342.24	240,007,767.02
经营活动现金流出小计		1,180,009,637.88	859,193,930.66
经营活动产生的现金流量净额		457,973,922.99	319,322,256.67
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		24,099,400.00	16,536,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,700.00	4,358,201.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		24,110,100.00	20,894,201.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		992,262,351.82	1,599,691,579.83
投资支付的现金		9,900,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			180,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,002,162,351.82	1,780,191,579.83
投资活动产生的现金流量净额		-978,052,251.82	-1,759,297,377.92
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
取得借款收到的现金		1,645,561,113.24	1,605,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			20,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,645,561,113.24	2,877,586,539.75
偿还债务支付的现金		970,990,000.00	1,157,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		119,959,779.53	171,466,499.32
支付其他与筹资活动有关的现金		2,261,062.31	3,616,800.00
筹资活动现金流出小计		1,093,210,841.84	1,332,783,299.32
筹资活动产生的现金流量净额		552,350,271.40	1,544,803,240.43
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		207,779,266.83	102,951,147.65
六、期末现金及现金等价物余额		240,051,209.40	207,779,266.83

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

2010 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	1,510,102,040.00	1,381,716,889.10			169,938,325.97		1,094,943,631.76		300,169,504.61	4,456,870,391.44
加:会计政策变更		192,073,756.09					-192,073,756.09			
前期差错更正		-89,088,547.68					28,448,888.48			-60,639,659.20
其他										
二、本年初余额	1,510,102,040.00	1,484,702,097.51			169,938,325.97		931,318,764.15		300,169,504.61	4,396,230,732.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	755,051,020.00	-755,051,020.00			33,570,679.29		393,105,792.23		28,865,875.25	455,542,346.77
(一)净利润							426,676,471.52		28,865,875.25	455,542,346.77
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							426,676,471.52		28,865,875.25	455,542,346.77
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					33,570,679.29		-33,570,679.29			
1.提取盈余公积					33,570,679.29		-33,570,679.29			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										

4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	755,051,020.00	-755,051,020.00							
1. 资本公积转增资本 (或股本)	755,051,020.00	-755,051,020.00							
2. 盈余公积转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	2,265,153,060.00	729,651,077.51			203,509,005.26		1,324,424,556.38	329,035,379.86	4,851,773,079.01

合并所有者权益变动表 (续)

2010 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	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
加:会计政策变更		192,073,756.09					-192,073,756.09			
前期差错更正		-46,079,659.20								-46,079,659.20
其他										
二、本年初余额	1,260,592,040.00	1,532,808,457.73			148,161,701.19		640,113,357.15		258,074,061.28	3,839,749,617.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	249,510,000.00	-48,106,360.22			21,776,624.78		291,205,407.00		42,095,443.33	556,481,114.89
(一)净利润							376,011,639.02		42,095,443.33	418,107,082.35
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							376,011,639.02		42,095,443.33	418,107,082.35
(三)所有者投入和减少资本	249,510,000.00	822,789,467.06								1,072,299,467.06
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		-177,670,272.69								-177,670,272.69
(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		-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									
(七) 其他									
四、本期期末余额	1,510,102,040.00	1,484,702,097.51			169,938,325.97		931,318,764.15		300,169,504.61 4,396,230,732.24

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

母公司所有者权益变动表

2010 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	1,510,102,040.00	1,381,716,889.10			169,938,325.97		939,858,276.11	4,001,615,531.18
加: 会计政策变更		192,073,756.09					-192,073,756.09	
前期差错更正		-60,639,659.20						-60,639,659.20
其他								
二、本年年初余额	1,510,102,040.00	1,513,150,985.99			169,938,325.97		747,784,520.02	3,940,975,871.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	755,051,020.00	-755,051,020.00			33,570,679.29		302,136,113.63	335,706,792.92
(一) 净利润							335,706,792.92	335,706,792.92
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							335,706,792.92	335,706,792.92
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					33,570,679.29		-33,570,679.29	
1. 提取盈余公积					33,570,679.29		-33,570,679.29	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	755,051,020.00	-755,051,020.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	755,051,020.00	-755,051,020.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	2,265,153,060.00	758,099,965.99			203,509,005.26		1,049,920,633.65	4,276,682,664.90

母公司所有者权益变动表

2010 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	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		192,073,756.09					-192,073,756.09	
前期差错更正		-46,079,659.20						-46,079,659.20
其他								
二、本年年初余额	1,260,592,040.00	661,912,630.45			148,161,701.19		614,824,504.29	2,685,490,875.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	249,510,000.00	851,238,355.54			21,776,624.78		132,960,015.73	1,255,484,996.05
(一) 净利润							217,766,247.75	217,766,247.75
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							217,766,247.75	217,766,247.75
(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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,510,102,040.00	1,513,150,985.99			169,938,325.97		747,784,520.02	3,940,975,871.98

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:

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2、 遵循企业会计准则的声明:

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、 会计期间:

本公司会计年度采用公历年度,即每年自 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、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并,本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并,本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日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。在购买日,本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,按成本扣除累计减值准备后的金额计量;对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

6、 合并财务报表的编制方法:

(1) 合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由本公司编制。在编制合并财务报表时,本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致,公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表;因非同一控制下企业合并增加的子公司,本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表。

7、 现金及现金等价物的确定标准:

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

8、 外币业务和外币报表折算：

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。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；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对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，计入当期损益。

9、 金融工具：

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其

他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

(5) 金融工具的公允价值

本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对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。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则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，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司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，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。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本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。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 1,000 万元（含 1,000 万元）以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	账龄状态
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11、 存货：

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、备品备件、低值易耗品、工程施工等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价，存货发出时采用加权平均法计价。

(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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销

2) 包装物

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

13、投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括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、已出租的房屋建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

14、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	2.375
库场设施	20	5	4.750
装卸机械设备			
其中：电动固定机械	12	5	7.917
内燃流动机械、传送机械	8	5	11.875
辅助机器设备	10	5	9.500
通讯导航设备	8	5	11.875
车辆	6	5	15.833
房屋	40	5	2.375
建筑物	20	5	4.750
办公设备	5	5	19.000
其他固定资产	10	5	9.500

(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。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产, 能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的, 在租赁资产尚可使用年限内计提折旧; 无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的, 在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

每年年度终了, 本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核

使用寿命预计数与原先估计数有差异的, 调整固定资产使用寿命; 预计净残值预计数与原先估计数有差异的, 调整预计净残值。

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用, 有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分, 计入固定资产成本, 不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间, 照提折旧。

15、 在建工程:

本公司在建工程成本按实际工程支出确定, 包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

16、 借款费用:

(1) 借款费用资本化的确认原则

本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。借款费用同时满足下列条件的, 开始资本化:

① 资产支出已经发生, 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

② 借款费用已经发生;

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时, 借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的, 暂停借款费用的资本化; 正常中断期间的借款费用继续资本化。

17、 无形资产:

本公司无形资产按照成本进行初始计量, 并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的, 自无形资产可供使用时起, 采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法, 在预计使用年限内摊销; 无法可靠确定预期实现方式的, 采用直线法摊销; 使用寿命不确定的无形资产, 不作摊销。

本公司于每年年度终了, 对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核, 与以前估计不同的, 调整原先估计数, 并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的, 将该项无形资产的账面价值

全部转入当期损益。

18、 长期待摊费用：

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

19、 预计负债：

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

20、 收入：

(1) 港口服务

本公司港口服务收入包括：装卸收入、堆存收入和港务管理收入。

对出口船舶，本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，在整船装船完毕后确认有关港口业务收入的实现；对进口船舶，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

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(4) 建造合同

期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

21、 递延所得税资产/递延所得税负债：

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资

产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

22、 经营租赁、融资租赁：

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

23、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目 名称	影响金额
可转换债券未行权的认股权	《企业会计准则解释第 4 号》	①资本公积	192,073,756.09
		②未分配利润	-192,073,756.09

(2) 会计估计变更：无

24、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目 名称	累积影响数
同一控制下合并西港二期经营资产和业务	第三届董事会第十九次会议	①资本公积	-28,448,888.48
		②未分配利润	28,448,888.48
		③归属于母公司所有者的净利润	28,448,888.48
		④少数股东损益	-28,448,888.48
权益法核算岚山万盛净资产所占份额	第三届董事会第二十四次会议	①长期股权投资	-60,639,659.20
		②资本公积	-60,639,659.20

(2) 未来适用法：无

25、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险，该养老保险在发生时计入当期损益。

分部报告

本公司以内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

除港口业务外，本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时，由于本公司仅在一个地域内经营业务，收入主要来自中国内地，其主要资产亦位于中国内地，因此，本公司无需披露分部数据。

公司年金计划

除了社会基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，公司员工可以自愿参加该年金计划。本公司按员工工资总额的一定比例计提年金，相应支出计入当期损益。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。

重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键

假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(四) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入（产品销售收入）	3%或 6%或 13%或 17%
营业税	应税收入的 3%或 5%	3%或 5%
城市维护建设税	已交流转税的 7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	已交流转税额	4%

2、 税收优惠及批文

本公司 2010 年投产的西港三期经营铁矿石等装卸业务，属于《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》（2008 年版）列示项目，按照《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，企业从事国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

3、 其他说明

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

(2) 本公司为增值税小规模纳税人，增值税率为 3%；动力分公司为增值税一般纳税人，适用的增值税率分别为供电 17%、供水 6%、供暖 13%；港机公司、港通公司适用的增值税率为 17%。

(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 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	控股 子公 司	日照 市	港口 装卸	105,000	铁矿石 装卸、 堆存、 中转和 销售	80,000		76.19	75.38		32,903.54		
日照 港机 工程 有限 公司	全资 子公 司	日照 市	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				
日照 港动 力工 程有 限公 司	全资 子公 司	日照 市	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				

(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	日照市	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			

(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
	人民币金额	人民币金额
现金:	55,470.34	54,035.43
人民币	55,470.34	54,035.43
银行存款:	335,165,269.06	378,059,775.84
人民币	335,165,269.06	378,059,775.84
其他货币资金:	986,738.50	2,632,500.12
人民币	986,738.50	2,632,500.12
合计	336,207,477.90	380,746,311.39

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	463,263,594.62	324,550,539.56
合计	463,263,594.62	324,550,539.56

(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				
山东日照焦电有限公司	2010年7月26日	2011年1月26日	15,000,000.00	
山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司	2010年8月4日	2011年2月4日	10,000,000.00	
河北兴华钢铁有限公司	2010年11月23日	2011年5月23日	10,000,000.00	
上海世亚钢铁发展有限公司	2010年12月27日	2011年6月27日	10,000,000.00	
上海方正金属材料有限公司	2010年12月29日	2011年6月29日	10,000,000.00	
合计	/	/	55,000,000.00	/

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	339,264,288.73	100	11,694,791.11	3.45	311,821,709.13	100	11,220,034.25	3.60
合计	339,264,288.73	/	11,694,791.11	/	311,821,709.13	/	11,220,034.25	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

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 (%)	
1 年以内	327,115,972.40	96.40	9,813,479.17	290,998,145.01	93.32	8,729,944.35
1 至 2 年	7,666,508.13	2.26	766,650.81	17,973,395.74	5.76	1,797,339.58
2 至 3 年	4,157,387.18	1.23	831,477.44	2,526,861.06	0.81	505,372.21
3 至 4 年	1,113.70	0.01	445.48	202,845.53	0.07	81,138.21
4 至 5 年	202,845.53	0.06	162,276.42	71,109.43	0.02	56,887.54
5 年以上	120,461.79	0.04	120,461.79	49,352.36	0.02	49,352.36
合计	339,264,288.73	100	11,694,791.11	311,821,709.13	100	11,220,034.25

(2) 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。

(3) 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 (%)
山西海鑫国际钢铁公司	非关联方	41,071,013.80	1 年以内	12.10
中钢国际货运山东有限责任公司	非关联方	22,240,467.93	1 年以内	6.56

日照鸿燕物流有限公司	非关联方	18,191,522.29	1 年以内	5.36
茌平信发华宇氧化铝有限公司	非关联方	14,415,829.99	1 年以内	4.25
中国外运山东日照分公司	非关联方	9,558,652.20	1 年以内	2.82
合计	/	105,477,486.21	/	31.09

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	20,277,296.27	100	1,560,773.10	7.70	19,984,589.54	100	1,657,055.14	8.29
合计	20,277,296.27	/	1,560,773.10	/	19,984,589.54	/	1,657,055.14	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 (%)	
1 年以内	13,082,939.43	64.52	392,488.18	13,433,018.81	67.21	402,990.58
1 至 2 年	6,494,824.60	32.03	649,482.46	4,707,742.21	23.56	470,774.22
2 至 3 年	151,355.00	0.75	30,271.00	1,192,179.80	5.97	238,435.96
3 至 4 年	99,409.64	0.49	39,763.86	138,824.61	0.69	55,529.84
4 至 5 年				117,497.84	0.59	93,998.27
5 年以上	448,767.60	2.21	448,767.60	395,326.27	1.98	395,326.27
合计	20,277,296.27	100	1,560,773.10	19,984,589.54	100	1,657,055.14

(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	385,260.45	11,557.81	378,133.40	11,344.00
合计	385,260.45	11,557.81	378,133.40	11,344.00

(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 (%)
华泰重工制造有限公司	非关联方	2,956,000.00	1 年以内	14.58
山东产权交易中心	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	9.86
华能国际电力股份有限公司日照电厂	非关联方	1,723,600.00	1 年以内	8.50
非公开发行 A 股中介机构	非关联方	1,261,062.31	1 年以内	6.21
王 涛	非关联方	795,800.00	1 年以内	3.92
合计	/	8,736,462.31	/	43.07

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	8,035,069.16	100	4,692,988.90	100
合计	8,035,069.16	100	4,692,988.90	100

(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
中联重科物料输送设备有限公司	非关联方	3,912,000.00	1 年以内	物资未到货
兴业银行青岛分行	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	预付下年可转债担保费
青岛丰科物流设备有限公司	非关联方	804,000.00	1 年以内	物资未到货
日照市翔鑫消防工程有限公司	非关联方	561,000.00	1 年以内	工程未实施
日照市华信建筑工程有限公司	非关联方	275,000.00	1 年以内	工程未实施
合计	/	6,552,000.00	/	/

(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	29,841,674.68		29,841,674.68	30,858,425.87		30,858,425.87
备品备件	75,825,938.92		75,825,938.92	69,571,962.68		69,571,962.68
工程施工	32,942,208.84		32,942,208.84	10,665,800.74		10,665,800.74
合计	138,609,822.44		138,609,822.44	111,096,189.29		111,096,189.29

期末存货成本低于可变现净值, 无需计提存货跌价准备。

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	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	26	26	1,023,000,546.68	585,986,415.90	437,014,130.78	343,046,328.31	133,201,012.62
日照中联港口水泥有限公司	30	30	223,120,536.54	112,422,643.49	110,697,893.05	127,903,098.89	2,390,127.68
东平铁路有限责任公司	24	24	1,243,644,323.63	658,644,323.63	585,000,000.00		

联营企业的主要会计政策、会计估计与本公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

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	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	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	103,090,810.73	10,532,863.28	113,623,674.01		24,099,400.00	26	26
日照中联港口水泥有限公司	30,256,000.00	32,874,083.94	717,038.32	33,591,122.26			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

期末长期股权投资未出现减值情形，不需计提减值准备。

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:	7,086,648,089.45	766,552,245.25		2,549,164.00	7,850,651,170.70
其中: 港务设施	3,480,996,180.49	362,677,144.30			3,843,673,324.79
库场设施	632,324,290.25	26,843,303.56			659,167,593.81
装卸机械设备	2,328,717,849.41	325,867,382.31		960,000.00	2,653,625,231.72
车辆	29,720,160.35	22,400,996.40		246,800.00	51,874,356.75
通讯导航设备	34,488,703.64	1,626,160.00		570,930.00	35,543,933.64
辅助机器设备	375,530,104.38	9,571,242.15		544,810.00	384,556,536.53
办公设备	89,918,813.22	1,767,374.92		145,206.00	91,540,982.14
房屋	53,219,894.91	5,244,289.00			58,464,183.91
建筑物	52,968,007.21	8,490,576.00		81,418.00	61,377,165.21
其他固定资产	8,764,085.59	2,063,776.61			10,827,862.20
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	1,799,329,344.42		360,631,579.90	2,533,409.19	2,157,427,515.13
其中: 港务设施	488,292,273.72		88,766,294.29	112,211.70	576,946,356.31
库场设施	154,494,217.18		27,868,629.89		182,362,847.07
装卸机械设备	872,805,330.28		198,269,269.34	970,785.00	1,070,103,814.62
车辆	13,798,696.12		4,977,120.78	94,532.00	18,681,284.90
通讯导航设备	22,338,356.50		2,180,875.95	556,191.00	23,963,041.45
辅助机器设备	175,598,580.17		27,983,104.37	658,550.70	202,923,133.84
办公设备	34,012,082.85		5,836,831.33	112,849.17	39,736,065.01
房屋	23,171,873.42		1,805,946.78		24,977,820.20
建筑物	11,824,478.33		2,011,251.90	28,289.62	13,807,440.61
其他固定资产	2,993,455.85		932,255.27		3,925,711.12
三、固定资产账面净值合计	5,287,318,745.03	/		/	5,693,223,655.57
其中: 港务设施	2,992,703,906.77	/		/	3,266,726,968.48
库场设施	477,830,073.07	/		/	476,804,746.74
装卸机械设备	1,455,912,519.13	/		/	1,583,521,417.10
车辆	15,921,464.23	/		/	33,193,071.85
通讯导航设备	12,150,347.14	/		/	11,580,892.19
辅助机器设备	199,931,524.21	/		/	181,633,402.69
办公设备	55,906,730.37	/		/	51,804,917.13
房屋	30,048,021.49	/		/	33,486,363.71
建筑物	41,143,528.88	/		/	47,569,724.60
其他固定资产	5,770,629.74	/		/	6,902,151.08
四、减值准备合计		/		/	
五、固定资产账面价值合计	5,287,318,745.03	/		/	5,693,223,655.57

本期折旧额: 360,631,579.90 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：673,261,600.00 元。

期末固定资产未出现减值情形，不需计提减值准备。

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	345,244,829.31		345,244,829.31	464,897,724.56		464,897,724.56

(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	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	利息资本化累计金额	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
石白港区三期工程	1,146,670,000.00	287,710,556.48	64,535,170.96	352,245,727.44	100.00	53,352,696.90	6,259,027.50	5.64	募 集 资 金 / 自 筹	
散装水泥输送及装船系统	160,710,000.00	80,452,697.71	6,543,766.00		54.13				自筹	86,996,463.71
泊位门机改造工程	155,565,800.00	71,696,712.13	113,648,214.40	185,344,926.53	100.00				自筹	
石白港区三期货场	167,140,000.00		81,184,891.40		48.57	785,317.50	785,317.50	5.64	自筹	81,184,891.40
岚山泊位改造工程	668,773,500.00		134,299,477.32		20.08				自筹	134,299,477.32
合计	2,298,859,300.00	439,859,966.32	400,211,520.08	537,590,653.97	/	54,138,014.40	7,044,345.00	/	/	302,480,832.43

期末在建工程未出现减值情形, 不需计提减值准备。

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	284,146,111.23	713,861,477.26		998,007,588.49
土地使用权	284,146,111.23	667,067,477.26		951,213,588.49
海域使用权		46,200,000.00		46,200,000.00
软件		594,000.00		594,000.00
二、累计摊销合计	12,870,131.97	16,040,567.57		28,910,699.54
土地使用权	12,870,131.97	15,928,317.57		28,798,449.54
海域使用权		87,500.00		87,500.00
软件		24,750.00		24,750.00
三、无形资产账面净值合计	271,275,979.26	697,820,909.69		969,096,888.95
土地使用权	271,275,979.26	651,139,159.69		922,415,138.95
海域使用权		46,112,500.00		46,112,500.00
软件		569,250.00		569,250.00
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	271,275,979.26	697,820,909.69		969,096,888.95
土地使用权	271,275,979.26	651,139,159.69		922,415,138.95
海域使用权		46,112,500.00		46,112,500.00
软件		569,250.00		569,250.00

①本期摊销额 1,604.06 万元。

②本期增加土地使用权、海域使用权系从日照港集团及其子公司日照港集团岚山港务有限公司购入，其中原值 5,780.45 万元的土地使用权及海域使用权的权证尚在办理之中。

③期末无形资产未出现减值情形，不需计提减值准备。

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
对昱桥公司增资形成企业合并	32,937,365.05			32,937,365.05	
合计	32,937,365.05			32,937,365.05	

本公司原持有昱桥公司 44.45% 股权，2007 年对昱桥公司以货币增资 60,000 万元，增资后取得昱桥公司合计 76.19% 的股权，合并成本大于合并中取得的昱桥公司可辨认净资产公允价值的差额 3,293.74 万元确认为商誉。

(1) 商誉相关资产组的认定

《企业会计准则第 8 号-资产减值》定义资产组“是指企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入”，昱桥公司符合该定义且不存在其他类

型的业务分部或子公司，因此，本公司将该商誉全部分摊至昱桥公司资产组。

(2) 对不含商誉的资产组账面价值进行减值测试

经本公司复核昱桥公司不含商誉的期末账面价值，没有发现任何减值迹象，无需计提减值。减值测试日资产组账面价值（不含商誉）金额为 133,640.70 万元。

(3) 计算少数股东权益包含的商誉并调整资产组账面价值

由于昱桥公司作为一个单独的资产组的可收回金额中应包括归属于少数股东权益在商誉价值中享有的部分，因此，出于减值测试的目的，在与资产组的可收回金额进行比较之前，本公司对资产组的账面价值进行调整，使其包括归属于少数股东权益的商誉价值 1,075.82 万元，调整后金额为 138,010.26 万元。

(4) 测试资产组可收回金额

《企业会计准则-资产减值》规定，可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。预计昱桥公司未来现金流按 6% 的折现率折现后的现值为 151,760 万元，高于包含商誉的资产组账面价值 138,010.26 万元。

本公司管理层认为，期末上述商誉无需计提减值准备。

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	3,313,891.06	3,219,272.35
预提费用	3,320,146.80	2,703,214.77
小计	6,634,037.86	5,922,487.12

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
资产减值准备	13,255,564.21	12,877,089.39
预提费用	13,280,587.20	10,812,859.07
合计	26,536,151.41	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	12,877,089.39	378,474.82			13,255,564.21
二、存货跌价准备					
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					
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	12,877,089.39	378,474.82			13,255,564.21

15、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
投资暂存款	9,900,000.00	
合计	9,900,000.00	

根据投资协议，本公司本期向枣临铁路投资 990 万元（第三期出资），期末枣临铁路验资及工商变更手续尚未办理完毕。

16、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	70,000,000.00	305,000,000.00
信用借款	550,000,000.00	570,000,000.00
合计	620,000,000.00	875,000,000.00

期末保证借款的保证人为日照港集团。

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	57,206,909.48	106,258,793.10
合计	57,206,909.48	106,258,793.10

(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

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	5,368,601.74	
合计	5,368,601.74	

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	60,354,871.43	30,153,460.06
合计	60,354,871.43	30,153,460.06

(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	1,794,398.07	1,699,318.36
合计	1,794,398.07	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		331,937,238.40	331,937,238.40	
二、职工福利费		27,229,968.26	27,229,968.26	
三、社会保险费	9,215,893.74	100,992,689.37	76,776,102.46	33,432,480.65
其中：(1) 医疗保险费	3,174,483.46	33,598,822.44	17,692,335.75	19,080,970.15
(2) 基本养老保险费	4,812,848.20	44,662,432.94	39,413,876.20	10,061,404.94
(3) 年金缴费	266,019.64	13,416,707.40	12,621,622.02	1,061,105.02
(4) 失业保险费	506,615.60	6,642,526.76	4,554,535.00	2,594,607.36
(5) 工伤保险费	202,620.43	1,569,691.18	1,404,453.24	367,858.37
(6) 生育保险费	253,306.41	1,102,508.65	1,089,280.25	266,534.81
四、住房公积金	2,354,106.16	30,333,317.64	28,101,451.84	4,585,971.96
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	6,511,999.34	12,280,519.71	8,662,850.97	10,129,668.08
合计	18,081,999.24	502,773,733.38	472,707,611.93	48,148,120.69

20、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	11,956,996.04	2,427,366.77
营业税	29,520,491.36	11,445,037.68
企业所得税	155,895,000.97	77,545,520.40
个人所得税	4,826,282.90	2,860,358.93
城市维护建设税	2,412,869.07	1,363,055.13
房产税	218,947.92	156,067.28
教育费附加	1,397,633.33	782,468.75
其他	602,219.52	729,407.94
合计	206,830,441.11	97,309,282.88

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利息	1,026,666.71	1,026,666.67
合计	1,026,666.71	1,026,666.67

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	141,578,796.75	227,548,692.66
合计	141,578,796.75	227,548,692.66

(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	46,408,891.68	82,962,594.65
合计	46,408,891.68	82,962,594.65

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	555,000,000.00	56,000,000.00
合计	555,000,000.00	56,000,000.00

(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	325,000,000.00	56,000,000.00
信用借款	230,000,000.00	
合计	555,000,000.00	56,000,000.00

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	期初数
					本币金额	本币金额
华夏银行股份有限公司济南市槐荫支行	2009年6月17日	2011年6月17日	人民币	4.860	150,000,000.00	150,000,000

中国农业银行股份有限公司日照分行	2007年2月28日	2011年4月10日	人民币	5.760	100,000,000.00	100,000,000
中国建设银行日照市分行	2010年5月21日	2011年5月20日	人民币	5.472	60,000,000.00	
中国工商银行日照石臼支行	2005年6月30日	2011年12月19日	人民币	5.94	42,000,000.00	210,000,000
中国建设银行日照市分行	2007年3月13日	2011年3月12日	人民币	5.643	40,000,000.00	
合计	/	/	/	/	392,000,000.00	

日照港集团为本公司期末 29,500 万元借款提供保证担保，日照港集团岚山港务有限公司为昱桥公司 3,000 万元借款提供保证担保。

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	467,521,113.24	813,950,000.00
信用借款	885,000,000.00	150,000,000.00
合计	1,352,521,113.24	963,950,000.00

期末保证借款的保证人为日照港集团及其子公司日照港集团岚山港务有限公司。

(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石臼支行	2010年4月20日	2015年4月15日	人民币	5.472	320,000,000.00	400,000,000.00
中国银行股份有限公司日照石臼支行	2010年5月17日	2013年5月17日	人民币	4.968	200,000,000.00	200,000,000.00
中国建设银行股份有限公司日照分行	2010年5月21日	2015年5月20日	人民币	5.472	171,306,271.96	
中国工商银行股份有限公司日照石臼支行	2005年6月30日	2014年12月17日	人民币	6.12	168,000,000.00	210,000,000.00
中国建设银行股份有限公司日照分行	2007年3月13日	2012年3月12日	人民币	5.643	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	/	/	/	/	959,306,271.96	910,000,000.00

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	23,234,100.04	23,234,100.00	1,026,666.71	762,713,559.50

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	1,510,102,040.00			755,051,020.00		755,051,020.00	2,265,153,060.00

(1) 经 2010 年第二次临时股东大会审议通过，本期以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，共计转增股本 755,051,020 股。转增后总股本已经京都天华会计师事务所有限公司验证，并出具京都天华验字 (2010) 第 141 号验资报告。

(2) 期末持本公司 5% 及 5% 以上股份的股东单位是日照港集团，持股比例为 43.73%。

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)	1,424,895,985.99		755,051,020.00	669,844,965.99
其他资本公积	59,806,111.52			59,806,111.52
合计	1,484,702,097.51		755,051,020.00	729,651,077.51

股本溢价本期减少系经 2010 年第二次临时股东大会审议通过，本公司以资本公积转增股本。

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	125,828,040.85	33,570,679.29		159,398,720.14
任意盈余公积	44,110,285.12			44,110,285.12
合计	169,938,325.97	33,570,679.29		203,509,005.26

本公司按税后净利润的 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	1,094,943,631.76	/
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	-163,624,867.61	/
调整后 年初未分配利润	931,318,764.15	/
加: 本期归属于母公司所有者的 净利润	426,676,471.52	/
减: 提取法定盈余公积	33,570,679.29	10
期末未分配利润	1,324,424,556.38	/

调整年初未分配利润明细:

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响年初未分配利润 192,073,756.09 元。
(2) 由于会计差错更正, 影响年初未分配利润 28,448,888.48 元。

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	2,977,865,601.02	2,237,496,112.97
其他业务收入	178,413,834.44	169,596,675.33
营业成本	2,254,229,876.54	1,672,121,719.36

(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	2,574,357,818.75	1,895,427,898.73	1,912,824,364.08	1,322,564,447.35
堆存劳务	133,433,321.78	57,911,079.95	98,361,196.23	76,395,746.88
港务管理	270,074,460.49	135,676,492.12	226,310,552.66	110,188,407.69
合计	2,977,865,601.02	2,089,015,470.80	2,237,496,112.97	1,509,148,601.92

(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	372,836,239.29	11.81
中钢国际货运山东有限责任公 司	125,941,946.80	3.99
山东日照发电有限公司	110,217,497.60	3.49
中国日照外轮代理有限公司	67,384,774.48	2.13
中国外运山东有限公司日照分 公司	47,925,319.72	1.52
合计	724,305,777.89	22.94

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	96,311,698.34	71,739,090.29	应税收入的 3%或 5%
城市维护建设税	7,249,562.80	5,576,844.59	已交流转税的 7%
教育费附加	4,142,607.33	3,186,768.29	已交流转税的 4%
合计	107,703,868.47	80,502,703.17	/

32、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	93,136,119.08	60,739,415.16
合计	93,136,119.08	60,739,415.16

33、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	173,739,402.61	158,599,998.16
减：利息资本化	7,044,345.00	51,127,935.93
减：利息收入	1,196,036.47	2,185,488.29
汇兑损益	-360.64	123.66
其他	322,128.73	2,799,801.19
合计	165,820,789.23	108,086,498.79

34、 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	35,349,301.60	44,370,350.63
合计	35,349,301.60	44,370,350.63

(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	34,632,263.28	42,455,201.10	因市场环境变化，业务量有所下降
日照中联港口水泥有限公司	717,038.32	1,915,149.53	因市场环境变化，业务量有所下降
合计	35,349,301.60	44,370,350.63	/

35、 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	378,474.82	-1,089,112.91
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	378,474.82	-1,089,112.91

36、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	192,425.00	3,934,389.36	192,425.00
其中：固定资产处置利得	192,425.00	3,934,389.36	192,425.00
罚款净收益	300,881.00	31,965.00	300,881.00
其他	270,424.00	181,080.01	270,424.00
合计	763,730.00	4,147,434.37	763,730.00

上述营业外收入均计入非经常性损益。

37、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	134,671.51	145,350.62	134,671.51
其中：固定资产处置损失	134,671.51	145,350.62	134,671.51
对外捐赠	22,100.00	200,000.00	22,100.00
其他	6,348.67	230,633.98	6,348.67
合计	163,120.18	575,984.60	163,120.18

上述营业外支出均计入非经常性损益。

38、 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	116,129,422.71	114,621,913.50
递延所得税调整	-711,550.74	1,944,369.28
合计	115,417,871.97	116,566,282.78

39、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	代码	本期数	上期数
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	426,676,471.52	376,011,639.02
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	445,850.35	31,124,315.22
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	426,230,621.17	344,887,323.80
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	--	--
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	--	--
期初股份总数	S0	1,510,102,040.00	1,260,592,040.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	755,051,020.00	671,881,020.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	--	249,510,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	12	4
报告期因回购等减少股份数	Sj	--	--
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	--	--
报告期缩股数	Sk	--	--
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	2,265,153,060.00	2,015,643,060.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	--	--
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	2,265,153,060.00	2,015,643,060.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.19	0.17
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.19	0.17

40、 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
代收港口建设费收到的现金	417,770.11
代收铁路运费收到的现金	
单位资金往来	28,279,660.94
其他	5,414,484.73
合计	34,111,915.78

(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	106,336,644.46
代付铁路运费支付的现金	500,000.00
付现费用及其他	126,166,013.77
合计	233,002,658.23

(3) 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
分离交易可转换债担保费用	1,000,000.00
非公开发行 A 股股票融资费用	1,261,062.31
合计	2,261,062.31

41、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	455,542,346.77	418,107,082.35
加：资产减值准备	378,474.82	-1,089,112.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	360,631,579.90	282,979,365.01
无形资产摊销	16,040,567.57	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）	-57,753.49	-3,789,038.74
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）	166,695,057.61	109,122,598.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-35,349,301.60	-44,370,350.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-711,550.73	1,944,369.28
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）	-27,513,633.15	-5,869,375.91

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-171,883,472.01	-214,338,051.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-285,818,906.87	-50,502,364.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	477,953,408.82	493,618,169.32
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	335,724,877.90	380,746,311.39
减: 现金的期初余额	380,746,311.39	165,714,312.97
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	-45,021,433.49	215,031,998.42

(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	335,724,877.90	380,746,311.39
其中: 库存现金	55,470.34	54,035.43
可随时用于支付的银行存款	335,165,269.06	378,059,775.84
可随时用于支付的其他货币资金	504,138.50	2,632,500.12
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	335,724,877.90	380,746,311.39

(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
日照集团有限公司	有限责任公司	日照市	杜传志	港口装卸	360,000	43.73	43.73	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责任公司, 根据国家港口管理体制改革的要求, 日照市委办公室、日照市人民政府办公室《关于印发<日照市港口联合方案>的通知》明确“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 月起，日照市人民政府对日照港集团实行授权经营。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	日照市	王建波	港口装卸	105,000	76.19	75.38	75638697-8
日照港机工程有限公司	有限责任公司	日照市	刘加忠	机械制造	2,000	100	100	16837113-9
日照港通通信有限公司	有限责任公司	日照市	姜子旦	通信工程	1,550	100	100	75089541-3
日照港动力工程有限公司	有限责任公司	日照市	李明	动力工程	2,000	100	100	55092082-1

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
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	日照市	尚金瑞	港口服务	14,000	26	26	75748957-3
日照中联港口水泥有限公司	有限责任公司	日照市	冯耀银	水泥制造	10,000	30	30	67220390-0
东平铁路有限责任公司	有限责任公司	新泰市	瞿建明	铁路运营	58,500	24	24	68481150-8

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
山东港湾建设集团有限公司	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
日照港集团物流有限公司	母公司的全资子公司	75827222-9
日照港进出口贸易有限公司	母公司的全资子公司	77104248-7
日照港物业有限公司	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
日照港兴建建筑安装有限公司	母公司的全资子公司	76973803-9
日照港房地产开发有限公司	母公司的全资子公司	16835052-2
日照港高科技电气有限公司	母公司的全资子公司	77973605-3
日照中理外轮理货有限公司	母公司的控股子公司	73815971-2

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	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	购买商品	按市场价格	1,908.76	2.25	3,002.02	3.87
日照港进出口贸易有限公司	购买商品	按市场价格	1,398.99	1.65	1,557.38	2.01
日照港进出口贸易有限公司	代理费	按合同价	188.98			
山东港湾建设集团有限公司	工程施工及安装	按合同价	9,770.00		31,526.67	
日照港建筑安装工程有限公司	工程施工及安装	按合同价	7,468.53		4,378.37	
日照港兴建建筑安装有限公司	工程施工及安装	按合同价	124.30		249.11	
日照港建设监理有限公司	工程施工及安装	按合同价	202.05		363.36	

司						
日照港工程设计咨询有限公司	工程施工及安装	按合同价	45.90		103.17	
日照港集团有限公司	接受综合服务	成本价	1,666.97		1,220.00	
日照中理外轮理货有限公司	水尺计重	按合同价	102.26		68.90	
日照港集团岚山港务有限公司	供水电暖	按合同价	99.98		483.86	
日照港集团物流有限公司	短倒费	按合同价	2,370.34		2,286.64	

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	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	提供港口装卸服务	按市场价格	61.64	0.02	17.52	0.01
日照港集团物流有限公司	提供港口装卸服务	按市场价格	3,767.69	1.27	4,831.47	2.16
中国中煤能源集团公司	提供港口装卸服务	按市场价格	793.28	0.27	1,035.13	0.46
日照中联港口水泥有限公司	提供港口装卸服务	按市场价格	607.05	0.20	75.22	0.03
日照港集团有限公司	工程施工及安装	按合同价	7,233.08		1,234.78	
日照港集团有限公司	提供综合服务	按合同价	4,669.58		5,064.45	
日照岚山万盛港业有限责任公司	提供港口装卸服务	按合同价	1,798.77			

(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	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
日照港集团有限公司	日照港股份有限公司	土地使用权	2002年7月15日	2022年7月14日	1,770.25
日照港集团有限公司	日照港股份有限公司	办公楼	2008年1月1日	2012年12月31日	228.00
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	2004年4月1日	2024年3月31日	169.99
日照港集团岚山港务有限公司	日照港股份有限公司	码头泊位设施	2009年7月1日	2011年12月31日	8,547.86

(1) 经 2009 年 4 月 27 日第三届董事会第九次会议审议，本公司与日照港集团签订《土地使用权租赁协议》，租赁其拥有的日照港东港区 1,934,867.60 平方米土地，租赁期限 20 年，年租金为 2,902.30 万元（每三年协商调价一次）；与日照港集团签订《办公场所租赁协议》，租赁其位于日照市海滨二路的办公大楼附楼共计 1,631 平方米的办公用房，租赁期限 5 年，租金每年 228 万元（含水、电、暖及物业管理等费用）。2010 年 4 月，本公司收购其中 1,086,674.75 平方米土地，土地年租金调整为 1,272.29 万元。

(2) 经 2009 年 4 月 27 日第三届董事会第九次会议审议，本公司与岚山港务公司签订《土地使用权租赁协议》，租赁岚山港务公司岚山港区 161,894.70 平方米土地，租赁期限 20 年，年租金为 169.9894 万元；经 2009 年 10 月 25 日第三届董事会第十二次会议审议，本公司与岚山港务公司签订《码头设施租赁协议》，协议约定，本公司在自有泊位无法满足生产经营需要时，可临时租赁岚山港务公司的岚 4#、9#泊位及装卸设施和配套设施，租金按实际吞吐量结算。

(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	51,396.00	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	25,056.11	2010年5月21日~2015年5月20日	否
日照港集团有限公司	日照港股份有限公司	16,000.00	2007年2月28日~2014年2月28日	否
日照港集团有限公司	日照昱桥铁矿石装卸有限公司	16,800.00	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	3,000.00	2006年8月25日~2015年8月25日	否

(1) 日照港集团于 2006 年 2 月 10 日与建设银行日照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。因日照港西港三期工程的建设需要，日照港集团于 2008 年 10 月 10 日与建设银行日照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。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司在此额度内的借款余额为 51,396 万元（其中短期借款 7,000 万元，一年内到期长期借款 15,300 万元）。

(2) 日照港集团于 2010 年 5 月 21 日与建设银行日照分行签订保证合同, 为本公司在该银行的 25,056.11 万元并购借款提供连带责任保证。截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司在此额度内的借款余额为 25,056.11 万元。

(3) 日照港集团于 2007 年 2 月 26 日与农业银行日照分行签订保证合同, 为本公司在该银行的 31,822 万元长期借款提供连带责任保证。截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司在此额度内的借款余额为 16,000 万元 (其中一年内到期借款 10,000 万元)。

(4) 根据昱桥公司、日照港集团与工商银行石臼支行签订的保证担保借款合同, 日照港集团为昱桥公司长期借款人民币 30,000 万元提供连带责任保证。截至 2010 年 12 月 31 日, 昱桥公司在此额度内的借款余额为 16,800 万元 (其中一年内到期借款 4,200 万元)。

(5) 岚山港务公司于 2006 年 8 月与工商银行石臼支行签订最高额为人民币 36,000 万元的保证合同, 为昱桥公司固定资产借款提供连带责任保证。截至 2010 年 12 月 31 日, 昱桥公司在此额度内的借款余额为 3,000 万元 (全部为一年内到期借款)。

(4) 其他关联交易

代收线路使用费和轨道衡检斤费

本公司经营港口装卸业务, 向托运人或货方收取的港口作业费包括港内铁路费, 由于港内铁路路权归日照港集团, 本公司、昱桥公司按交通部《港口收费规则 (内贸部分)》规定的铁路作业收费标准代收收取铁路线路使用费、轨道衡检斤费等费用。经 2008 年 3 月 16 日第二届董事会第十三次会议、2007 年年度股东大会审议, 本公司、昱桥公司与日照港集团于 2008 年 6 月签订《港内铁路包干费代收划转协议》, 确认代收划转期限自 2008 年 9 月 1 日至 2010 年 8 月 31 日, 到期后经 2010 年 7 月 31 日第三届董事会第十九次会议审议, 协议续签, 确认代收划转期限自 2010 年 9 月 1 日至 2012 年 8 月 31 日。报告期内, 本公司代收线路使用费 13,916.87 万元、划转 14,769.47 万元 (上期: 代收 11,519.55 万元、划转 11,495.17 万元); 代收轨道衡检斤费 481.39 万元、划转 435.31 万元 (上期代收 439.51 万元, 划转 439.51 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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国中煤能源集团公司	6,593,967.9	197,819.0	3,602,446.0	108,073.4
应收账款	日照港集团物流有限公司	353,754.1	10,612.6		
预付账款	日照港兴建筑安装有限公司			528,000.00	
其他应收款	日照港集团有限公司	385,260.45	11,557.81	378,133.40	11,344.00
其他应收款	日照港集团岚山港务有限公司	69,990.00	2,099.70	93,750.00	2,812.50
其他应收款	日照港房地产开发有限公司	51,441.70	1,543.25	24,228.00	726.84
其他应收款	山东港湾建设集团有限公司	83,340.65	2,500.22	2,114.40	63.43

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	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	日照港集团有限公司	5,368,601.74	3,113,869.71
应付账款	日照港建筑安装工程有限公司	3,741,689.00	5,041,689.00
应付账款	日照港进出口贸易有限公司	186,000.00	186,000.00
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	日照港高科技电气有限公司	927,342.00	80,292.00
预收账款	日照港集团有限公司	1,794,398.07	1,699,318.36
预收账款	日照港集团物流有限公司	4,867.47	41,200.00
其他应付款	日照港集团有限公司	46,408,891.68	82,962,594.65
其他应付款	山东港湾建设集团有限公司	537,894.00	32,874,433.00
其他应付款	日照港建筑安装工程有限公司	7,994,423.97	7,263,671.57
其他应付款	日照港高科技电气有限公司	931,118.00	655,200.00
其他应付款	日照港建设监理有限公司	353,686.80	353,686.80
其他应付款	日照港兴建筑安装有限公司	413,920.14	195,718.00
其他应付款	日照港工程设计咨询有限公司	122,514.00	75,365.00
其他应付款	日照港集团物流有限公司	52,200.00	176,700.00

(八) 股份支付: 无

(九) 或有事项: 无

(十) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

(1) 经营租赁承诺

截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约主要是关联租赁

(2) 其他承诺

① 2010 年 9 月, 本公司与兴胜国际有限公司 (以下简称 兴胜国际) 签订《日照岚山万盛港业有限责任公司战略重组合作框架协议》, 拟对日照岚山万盛港业有限责任公司 (以下简称 岚山万盛) 现有全部股权进行收购重组, 从而最终实现本公司与兴胜国际各持有岚山万盛 50% 股权比例的目标。该事项已经日照市财政局《关于对日照港股份有限公司收购岚山万盛港业有限责任公司部分股权及相关事项的批复》(日财国资〔2010〕50 号) 批准, 原则同意本公司以不高于岚山万盛截止 2010 年 6 月 30 日所有者权益评估值价格收购香港祥和国际有限公司和日照德兴国际贸易有限公司持有的 5% 和 19% 的股权, 收购价格分别为 3,436.79 万元和 13,059.81 万元。

② 2010 年 12 月, 本公司与港湾建设公司签订《日照港岚山港区南作业区 8#、12#泊位改建工程施工合同》, 合同标的价 21,699.16 万元, 工程计划于 2011 年 4 月 30 日竣工。

截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、 前期承诺履行情况

本公司以募集资金及自筹资金投资建设的西港三期工程已于 2010 年竣工并投入运营, 工程投资总额 108,456.53 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

1、2011年2月26日，本公司与香港祥和国际有限公司和日照德兴国际贸易有限公司分别签订股权转让协议，收购其持有的日照岚山万盛港业有限责任公司5%和19%的股权，收购价格分别为3,436.79万元和13,059.81万元。

截至2011年3月28日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

(十二) 其他重要事项:

1、其他

中国证券监督管理委员会2010年12月17日下发《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[2010]1845号)，同意本公司非公开发行不超过39,000万股新股。本公司将根据该批复的要求和股东大会的授权，办理本次非公开发行股票的相关事宜。

(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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	134,721,924.43	100	5,062,583.75	3.76	98,267,605.77	100	4,637,276.03	4.72
合计	134,721,924.43	/	5,062,583.75	/	98,267,605.77	/	4,637,276.03	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

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(%)	
1年以内	128,313,449.15	95.23	3,849,403.47	79,636,717.24	81.04	2,389,101.52
1至2年	2,868,142.67	2.13	286,814.27	16,007,198.38	16.29	1,600,719.84
2至3年	3,215,911.59	2.39	643,182.32	2,300,382.83	2.34	460,076.56
3至4年	1,113.70	0.01	445.48	202,845.53	0.21	81,138.21
4至5年	202,845.53	0.15	162,276.42	71,109.43	0.07	56,887.54
5年以上	120,461.79	0.09	120,461.79	49,352.36	0.05	49,352.36
合计	134,721,924.43	100	5,062,583.75	98,267,605.77	100	4,637,276.03

(2) 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。

(3) 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(%)
日照鸿燕物流有限公司	非关联方	18,191,522.29	1 年以内	13.50
茌平信发华宇氧化铝有限公司	非关联方	14,415,829.99	1 年以内	10.70
日照钢铁有限公司	非关联方	7,668,089.21	1 年以内	5.69
中国中煤能源集团公司日照分公司	非关联方	6,593,967.90	1 年以内	4.89
山西煤炭进出口集团日照公司	非关联方	4,774,568.26	1 年以内	3.54
合计	/	51,643,977.65	/	38.32

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其中：账龄组合	9,741,533.35	100	873,457.31	8.97	5,770,870.68	100	771,924.34	13.38
组合小计	9,741,533.35	100	873,457.31	8.97	5,770,870.68	100	771,924.34	13.38
合计	9,741,533.35	/	873,457.31	/	5,770,870.68	/	771,924.34	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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(%)	
1 年以内						
其中：						
	7,850,646.63	80.59	235,519.40	4,304,243.80	74.58	129,127.32
1 年以内小计	7,850,646.63	80.59	235,519.40	4,304,243.80	74.58	129,127.32
1 至 2 年	1,191,354.48	12.23	119,135.45	650,529.86	11.27	65,052.98
2 至 3 年	151,355.00	1.55	30,271.00	164,448.30	2.85	32,889.66
3 至 4 年	99,409.64	1.02	39,763.86	138,824.61	2.41	55,529.84
4 至 5 年				117,497.84	2.04	93,998.27
5 年以上	448,767.60	4.61	448,767.60	395,326.27	6.85	395,326.27
合计	9,741,533.35	100.00	873,457.31	5,770,870.68	100.00	771,924.34

(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	20,047.50	200,475.00	6,014.25
合计	200,475.00	20,047.50	200,475.00	6,014.25

(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(%)
山东产权交易中心	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	20.53
非公开发行 A 股中介机构	非关联方	1,261,062.31	1 年以内	12.95
诸城经济开发区恒阳热电有限公司	非关联方	366,069.15	1 年以内	3.76
山东中石油储运有限公司	非关联方	360,151.32	1 年以内	3.70
贺照冬	非关联方	350,000.00	1 年以内	3.59
合计	/	4,337,282.78	/	44.53

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	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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
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	公司章程约定按投资的时间享有股东权益
日照港	20,126,448.42	20,126,448.42		20,126,448.42			100	100	

机工程 有限公司									
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	100	
日照港 动力工 程有限 公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100	
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	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 (%)	在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 与 表 决 权 比 例 不 一 致 的 说 明
日照岚 山万盛 港业有 限责任 公司	36,607,700.00	103,090,810.73	10,532,863.28	113,623,674.01			24,099,400.00	26	26	
日照中 联港口 水泥有 限公司	30,256,000.00	32,874,083.94	717,038.32	33,591,122.26				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	

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	1,895,639,091.13	978,049,906.57
其他业务收入	149,495,890.93	297,595,945.74
营业成本	1,372,978,146.81	866,703,613.19

(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	1,709,470,737.18	1,091,477,724.89	874,049,260.75	558,879,864.46
堆存劳务	70,515,363.17	42,426,596.51	31,810,370.89	62,409,306.20
港务管理	115,652,990.78	97,397,436.49	72,190,274.93	84,343,449.98
合计	1,895,639,091.13	1,231,301,757.89	978,049,906.57	705,632,620.64

(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 (%)
日照昱桥铁矿石装卸有限公司	495,106,654.64	24.21
日照钢铁有限公司	175,718,986.94	8.59
山东日照发电有限公司	110,217,497.60	5.39
中国日照外轮代理有限公司	67,384,774.48	3.29
中国外运山东有限公司日照分公司	47,925,319.72	2.34
合计	896,353,233.38	43.82

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	35,349,301.60	44,370,350.63
合计	35,349,301.60	44,370,350.63

(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
日照岚山万盛有限责任公司	34,632,263.28	42,455,201.10	因市场环境变化，业务量有所下降
日照中联港口水泥有限公司	717,038.32	1,915,149.53	因市场环境变化，业务量有所下降
合计	35,349,301.60	44,370,350.63	/

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	335,706,792.92	217,766,247.75
加：资产减值准备	526,840.69	109,196.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	245,518,757.25	193,023,735.66
无形资产摊销	16,040,567.57	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)	-59,271.49	-3,789,038.74
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)	154,160,684.27	92,238,688.78
投资损失(收益以“-”号填列)	-35,349,301.60	-44,370,350.63
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-131,710.16	1,908,506.78
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)	-7,120,797.06	2,621,371.26
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-83,696,958.67	-185,409,628.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-167,621,680.73	43,800,480.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	457,973,922.99	319,322,256.67
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	240,051,209.40	207,779,266.83
减：现金的期初余额	207,779,266.83	102,951,147.65
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	32,271,942.57	104,828,119.18

(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	57,753.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	542,856.33
减：所得税影响额	150,152.45
减：少数股东权益影响额(税后)	4,607.02
合计	445,850.35

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	9.90	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.89	0.19	0.19

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据期末余额 46,326.36 万元，较期初增加 42.74%，主要是票据结算增加。

(2) 无形资产期末账面价值 96,909.69 万元，较期初增加 257.24%，主要是本期收购日照港集团及岚山港务公司的土地使用权和海域使用权。

(3) 应付账款期末余额 5,720.69 万元，较期初减少 46.16%，主要是昱桥公司倒运机械费和材料费欠款减少。

(4) 预收款项期末余额 6,035.49 万元，较期初增加 100.16%，主要是本期业务量增加，客户为安排船舶停靠时间提前付款。

(5) 应付职工薪酬期末余额 4,814.81 万元，较期初增加 166.28%，主要是本期人员增加及社保缴费基数提高。

(6) 应交税费期末余额 20,683.04 万元，较期初增加 112.55%，主要是收入增加而未缴纳的企业所得税和流转税费增加。

(7) 其他应付款期末余额 14,157.88 万元，较期初减少 37.78%，主要是港口建设费欠费减少。

(8) 一年内到期的非流动负债期末余额 55,500.00 万元，较期初增加 891.07%，主要是本期一年内到期的长期借款增加。

(9) 长期借款期末余额 135,252.11 万元，较期初增加 40.31%，主要是本期因土地使用权收购等原因，项目借款增加。

(10) 股本期末余额 226,515.31 万元，较期初增加 50%，资本公积期末余额 72,965.11 万元，较期初减少 50.86%，主要是本期资本公积转增股本。

(11) 营业收入本期数 315,627.94 万元，较上期数增加 31.12%，主要是本期吞吐量增加及作业费率提高。

(12) 营业成本本期数 225,422.99 万元，较上期数增加 34.81%，主要是本期收入增加而相应物耗及折旧增加。

(13) 营业税金及附加本期数 10,770.39 万元，较上期数增加 33.79%，主要是本期收入增加而相应税费增加。

(14) 管理费用本期数 9,313.61 万元，较上期数增加 53.34%，主要是本期购入土地、海域使用权等，摊销数额及使用税费增加。

(15) 财务费用本期数 16,582.08 万元，较上期数增加 53.41%，主要是借款增加而增加利息支出，同时因工程转固而利息资本化金额减少。

五、 备查文件目录

- 1、 日照港股份有限公司《2010 年年度财务报表》
- 2、 京都天华会计师事务所有限公司，京都天华审字（2011）第 0770 号《审计报告》
- 3、 日照港（600017）对外公告信息披露索引

董事长：杜传志
日照港股份有限公司
2011 年 3 月 28 日