

日照港股份有限公司

(600017)

2011 年半年度报告



二〇一一年八月八日

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告	8
六、 重要事项	12
七、 财务会计报告	22
八、 备查文件目录	80

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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证本半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
姓名	余慧芳
联系地址	山东省日照市海滨二路 81 号
电话	0633-8388822
传真	0633-8387361
电子信箱	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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	10,238,309,671.92	8,657,153,557.92	18.26
所有者权益(或股东权益)	6,194,454,256.04	4,522,737,699.15	36.96
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	2.355	1.997	17.93
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业利润	356,999,194.10	332,734,691.87	7.29
利润总额	361,417,534.75	332,904,171.26	8.57
归属于上市公司股东的净 利润	261,744,141.80	231,378,308.72	13.12
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	258,430,256.20	231,252,877.78	11.75
基本每股收益(元)	0.107	0.102	4.90
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.106	0.102	3.92
稀释每股收益(元)	0.107	0.102	4.90

加权平均净资产收益率(%)	4.885	5.416	减少 0.531 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	391,296,357.29	119,805,294.73	226.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.149	0.053	180.56

注：1、上表所述基本每股收益指标中，报告期（1-6 月）与上年同期在计算时所采用的股本基数不相同，敬请投资者留意。

2、报告期（1-6 月）基本每股收益在计算时采用公司 2011 年 3 月 30 日非公开发行新股 36,547.86 万股后的加权平均股数 2,447,892,360 股计算；上年同期基本每股收益在计算时采用上年同期股本总数经公司 2010 年中期资本公积每 10 股转增 5 股后的调整数 2,265,153,060 股计算。

3、本报告期如扣除 2011 年 3 月非公开发行新增股份影响，公司 2011 年上半年实现基本每股收益 0.116 元，同比增长约 13.12%。

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-10,917.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,429,257.95
所得税影响额	-1,104,585.16
少数股东权益影响额（税后）	130.11
合计	3,313,885.60

三、股本变动及股东情况

(一) 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			36,547.86				36,547.86	36,547.86	13.89
1、国家持股									
2、国有法人持股			32,647.86				32,647.86	32,647.86	12.41
3、其他内资持股			3,900.00				3,900.00	3,900.00	1.48
其中：境内非国有法人持股			3,900.00				3,900.00	3,900.00	1.48
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	226,515.306	100						226,515.306	86.11
1、人民币普通股	226,515.306	100						226,515.306	86.11
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	226,515.306	100	36,547.86				36,547.86	263,063.166	100

股份变动的批准情况

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。2011 年 3 月 30 日，公司向六家认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）36,547.86 万股，该部分股份限售期限为 12 个月。非公开发行完成后，公司股本总数增至 263,063.166 万股。

股份变动的过户情况

本公司报告期内非公开发行所增加的股份，于 2011 年 4 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

(二) 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					152,093 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	37.66	990,625,744			冻结 59,143,867	
兖矿集团有限公司	国有法人	7.09	186,514,800	78,000,000	78,000,000	冻结 3,246,726	
山东高速集团有限公司	国有法人	4.45	117,000,000	117,000,000	117,000,000	未知	
中国华融资产管理公司	国有法人	2.80	73,600,000	73,600,000	73,600,000	未知	
淄博矿业集团有限责任公司	国有法人	2.74	72,199,200			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	2.37	62,314,557			未知	
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.82	47,896,113	17,899,083	18,878,600	未知	
中国长城资产管理公司	国有法人	1.48	39,000,000	39,000,000	39,000,000	未知	
山东海洋投资有限公司	境内非国有法人	1.48	39,000,000	39,000,000	39,000,000	未知	
中交投资有限公司	境内非国有法人	1.16	30,460,390	-21,518,954		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	30,460,390	人民币普通股
山东省国有资产投资控股有限公司	29,017,513	人民币普通股
山东东银投资管理有限公司	28,056,458	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
上海潞安投资有限公司	20,000,000	人民币普通股
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	19,006,455	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述无限售条件股东中,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)有限责任公司均为公司发起人股东,非一致行动人,在日常生产经营中存在一定的关联关系。上海潞安投资有限公司为山西潞安矿业(集团)有限责任公司的全资子公司。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,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

(1) 持有有限售条件股份的股东,均为认购本公司 2011 年 3 月非公开发行股票的投资人。公司本次非公开发行人民币普通股(A股) 36,547.86 万股,发行价格 3.94 元/股,限售期限为 12 个月。

(2) 截止 2011 年 6 月 30 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。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:万股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	山东高速集团有限公司	11,700.00	2012 年 4 月 14 日	11,700.00	锁定 12 个月
2	兖矿集团有限公司	7,800.00	2012 年 4 月 14 日	7,800.00	锁定 12 个月
3	中国华融资产管理公司	7,360.00	2012 年 4 月 14 日	7,360.00	锁定 12 个月
4	中国长城资产管理公司	3,900.00	2012 年 4 月 14 日	3,900.00	锁定 12 个月
5	山东海洋投资有限公司	3,900.00	2012 年 4 月 14 日	3,900.00	锁定 12 个月
6	山东省国有资产投	1,887.86	2012 年 4 月 14 日	1,887.86	锁定 12 个月

资控股有限公司			
上述股东关联关系或一致行动人的说明	山东高速集团有限公司、兖矿集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司均为山东海洋投资有限公司的发起人股东，非一致行动人，在日常生产经营中存在一定的关联关系。除此之外，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。		

因配售新股成为前 10 名股东

投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
山东高速集团有限公司	2011 年 4 月 14 日	
兖矿集团有限公司	2011 年 4 月 14 日	
中国华融资产管理公司	2011 年 4 月 14 日	
中国长城资产管理公司	2011 年 4 月 14 日	
山东海洋投资有限公司	2011 年 4 月 14 日	
山东省国有资产投资控股有限公司	2011 年 4 月 14 日	

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

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

(1) 2011 年 3 月 7 日，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，同意董淑国因年龄原因辞去公司副总经理职务。

(2) 2011 年 3 月 31 日，公司董事会收到孙玉峰的书面辞职报告，孙玉峰因个人工作原因，申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，同时辞去其在公司担任的其他职务。孙玉峰所任董事职务自辞职报告送达公司董事会时生效。2011 年 4 月 19 日，经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，董事会同意孙玉峰因个人工作原因同时辞去副总经理、董事会秘书职务。公司总经理王建波亦同意孙玉峰辞去公司副总经理职务。

(3) 因公司第三届董事会、监事会成员任期即将届满，2011 年 6 月 17 日，经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，共同选举杜传志、蔡中堂、王建波、尚金瑞、臧东生、吕海鹏、张仲民、余廉、宋海良、杨雄、朱慈蕴为公司第四届董事会董事候选人。其中，余

廉、宋海良、杨雄、朱慈蕴为独立董事候选人；6月17日，经公司第三届监事会第二十三次会议审议通过，共同选举孔宪雷、孙凡雷、陈玉森、郭瑞敏为公司第四届监事会监事候选人；经公司职工代表大会决议，选举王爱东、于凯、张晓祥为公司第四届监事会职工监事。7月4日，公司召开2011年第三次临时股东大会，上述董事候选人、监事候选人经股东大会审议通过全部当选，分别组成公司第四届董事会和第四届监事会。

(4) 2011年7月4日，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，选举杜传志为公司董事长，聘任王建波为公司总经理，聘任臧东生为公司常务副总经理，聘任秦聪明、焦安文为公司副总经理，聘任余慧芳为公司董事会秘书。7月4日，经公司第四届监事会第一次会议审议通过，选举孔宪雷为公司监事会主席。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011年上半年，本公司共完成货物吞吐量10,503万吨，同比增长9%。从货种分类来看，完成煤炭及制品吞吐量1,565万吨，同比增长11%，煤炭进口量继续保持北方港口第一位；完成金属矿石吞吐量7,124万吨，同比增长4%，其中，外贸进口铁矿石量继续保持全国沿海港口第一位；非金属矿上半年完成553万吨，同比增长23%；钢铁完成吞吐量304万吨。按照内外贸货物分类，上半年共完成外贸货物吞吐量7,468万吨，同比增长4%；完成内贸货物吞吐量3,035万吨，同比增长23%。本公司的控股股东-日照港集团有限公司吞吐量位列全国沿海港口第十位。

上半年，公司实现营业收入17.28亿元，同比增长13.31%；发生营业成本11.85亿元，同比增长12.74%；实现利润总额3.61亿元，同比增长8.57%；实现净利润2.76亿元，同比增长8.51%；实现归属于母公司所有者的净利润2.62亿元，同比增长13.12%。2011年3月30日公司实施非公开发行股票，新增股份36,547.86万股，公司按加权平均股数计算的2011年上半年基本每股收益为0.107元，同比增长4.90%；扣除本次非公开发行新增股份影响，公司2011年上半年基本每股收益同比增长约13.12%。

上半年，公司共完成投资5.76亿元，占全年计划投资的38.87%。加快推进了重点工程项目，岚山港区8#、12#泊位改造工程基本完工，顺利通过了多项单项验收并部分投入使用；完成了对日照岚山万盛港业有限责任公司24%股权的收购，公司目前持有日照岚山万盛港业有限责任公司50%股权。

2011年3月30日，公司向山东高速集团有限公司、中国华融资产管理公司等六家认购

对象非公开发行人民币普通股 (A 股) 36,547.86 万股, 公司股本总数增至 263,063.166 万股。本次发行共募集资金 14.4 亿元, 主要用于投资建设日照港石臼港区南区焦炭码头工程。公司本着提高资金使用效率, 降低资金融资成本, 更好的维护股东利益的原则, 经公司第三届董事会第二十五次会议、2011 年第二次临时股东大会审议通过, 公司决定在不影响募集资金投资项目的正常资金使用的前提下, 临时借用闲置募集资金人民币 43,700 万元提前归还部分银行借款, 借用期限自使用该募集资金之日起不超过六个月。2011 年 5 月, 公司使用上述金额募集资金归还了部分流资贷款, 该事项将有利于公司降低财务费用, 提高公司盈利水平。

为切实履行控股股东资产注入承诺, 增强公司港口主业的市场竞争力, 经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过, 公司于 2011 年 6 月 21 日正式公布了非公开发行股票预案, 公司拟向日照港集团有限公司 (以下简称“日照港集团”)、日照港集团有限公司全资子公司--日照港集团岚山港务有限公司 (以下简称“岚山港务”)、日照昱桥铁矿石装卸有限公司钢企股东 (以下简称“昱桥公司钢企股东”) 非公开发行不超过 4.74 亿股股份, 分别收购日照港集团所持有的日照港裕廊码头有限公司 70% 的股权、日照中理外轮理货有限公司 84% 的股权、集团拖轮业务及相关资产; 岚山港务所属岚山港区 4#、9# 泊位及拖轮业务相关资产; 昱桥公司钢企股东所持有的昱桥公司合计 23.81% 的股权。截止本报告期末, 收购标的资产的审计和评估工作已全面展开, 本次资产注入事项的相关工作正在积极推进。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位: 万元 币种: 人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	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(%)
分行业						
装卸劳务	141,353.99	99,965.58	25.92	12.83	14.37	减少 0.98 个百分点
堆存劳务	8,213.40	3,673.88	49.89	37.75	25.65	增加 4.48 个百分点
港务管理劳务	14,225.83	6,349.77	51.29	8.10	4.07	增加 1.39 个百分点

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 8,140.75 万元。

变动原因:

(1) 装卸、港务管理劳务: 2011 年上半年相关收入、成本较 2010 年上半增长较大的主

要原因是：2011 年上半年吞吐量的增长、装卸费率的提高以及折旧、外付劳务费、燃材料消耗的增加。扣除西三期工程转固折旧因素后装卸劳务成本比去年同期增长约 12.33%。

(2) 堆存业务：2011 年上半年堆存收入较 2010 年上半年增加的主要原因是：货物堆存期延长。

2、公司在经营中出现的问题与困难

一是快速增长的货物装卸需求使公司面临较大的生产压力，现有泊位、设备、设施能力相对不足，一定程度上制约了吞吐量的进一步提升；二是泊位超负荷使用明显，压港压船严重，同时导致港口运营成本增加；三是受国家紧缩性货币政策、铁矿石价格高企、钢材价格回落的影响，国内钢铁、水泥等原材料需求减弱，进口铁矿石增幅趋缓。四是港口设施效能不均衡，煤炭出口系统能力富余，但铁矿石、镍矿、铝矾土等接卸能力长时间处于超负荷状态，港口设施使用程度不均衡，闲置效能得不到有效发挥。五是建设资金依然紧张，资金成本压力增加。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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		88,000.00		
2008	权证	419.16		419.16		
2009	非公开发行	127,998.63		127,998.63		
2011	非公开发行	143,998.57	59,589.88	59,589.88	84,408.69	剩余资金将全部用于募集资金投资项目
合计	/	468,516.36	59,589.88	384,107.67	84,408.69	/

(1) 公司于 2006 年通过首次公开发行股票募集资金 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。该募集资金已于 2010 年底全部使用完毕，无结余。

(3) 公司 2007 年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 3,001.66 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。该募集资金已于

2010 年底全部使用完毕，无结余。

(5) 公司于 2011 年 3 月通过非公开发行 A 股股票募集资金 143,998.57 万元，扣除发行费用人民币 3,001.33 万元，实际募集资金净额为人民币 140,997.24 万元。该项募集资金已于 2011 年 4 月 8 日全部到位，并经京都天华会计师事务所京都天华验字（2011）第 0038 号验资报告确认。本报告期已使用募集资金总额中包括临时借用闲置募集资金的 43,700 万元用于提前归还部分银行借款，所借用的募集资金不会影响募集资金投资项目的正常资金使用，公司严格执行《募集资金使用管理办法》，实行专款专用，切实保证公司全体股东利益不受侵犯。截止 2011 年 6 月 30 日，剩余募集资金金额 84,408.69 万元。

2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
日照港矿石码头工程	否	52,089.94	52,089.94	是	100%					
日照港煤炭出口系统改扩建工程	否	52,109.31	52,109.31	是	100%					
日照港矿石码头二期工程	否	75,800.00	75,999.64	是	100%					
日照港中港区护岸工程	否	10,000.00	10,000.00	是	100%					
日照港西港区二期工程	否	80,419.16	80,420.30	是	100%					
日照港石白港区西区三期工程	否	44,996.97	45,063.95	是	100%					
日照港石白港区南区焦炭码头工程	否	140,997.24	13,012.09	是	10%					
合计	/	456,412.62	328,695.23	/	/		/	/	/	/

(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) 日照港石臼港区西区三期工程

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

(7) 日照港石臼港区南区焦炭码头工程

募集资金项目拟投入 140,997.24 万元, 实际投入 13,012.09 万元, 已完成 10%。

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
日照港石臼港区西区后方货场工程	16,714.00	56.36%	
日照港散装水泥装船系统	16,071.00	72.71%	
岚山 8#、12#泊位改造工程	80,307.00	42.92%	
合计	113,092.00	/	/

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内, 公司能够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规和其他规范性文件的要求不断完善法人治理结构, 规范运作。根据中国证监会、山东证监局、上海证券交易所等监管机构发布的《关于做好 2010 年年度报告及相关工作的通知》文件要求, 结合公司实际情况, 公司建立了《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》、《投资管理办法》、《董事会关联交易控制委员会实施细则》、《董事会秘书工作制度》等内控制度。根据最新下发的《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》, 公司还对《关联交易决策制度》进行了修订和完善。同时, 为满足经营决策需要, 促进公司更好更快的发展, 公司对董事会、监事会结构进行了调整, 换届选举产生了第四届董事会和监事会, 并相应修改了《公司章程》、《董事会议事规则》等内控制度, 使其更加适应公司发展需要。

报告期内, 公司共召开股东大会 4 次、召开董事会、监事会会议各 5 次, 审议通过了包括《2010 年年度报告》、《2011 年第一季度报告》、《关于董事会换届及选举第四届董事会董事候选人的议案》、《关于监事会换届及选举第四届监事会监事候选人的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》等近 60 项议案。

根据中国证券监督管理委员会公告[2010]37 号文件要求以及《公司章程》、《信息披露事务管理办法》和《内幕信息知情人管理制度》的相关规定, 公司对内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况以及内幕信息知情人在 2010 年度影响公司股价的重大敏感信息披露前是否存在利用内幕信息买卖公司股份的情况进行了认真核查, 并编写了《董事会关于内幕信息

知情人管理制度执行情况的自查报告》。经认真自查，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。

经过细致审核、审慎评价与分析，公司董事会对包括内部环境、风险评估、信息与沟通、内部监督等方面的内部控制情况进行了必要的检查与评价，形成了《董事会关于 2010 年内部控制自我评价报告》，该报告经第三届董事会第二十四次会议审议通过。京都天华会计师事务所对本公司内部控制进行审核，并出具了《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：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。

公司继续保持沪深 300 指数样本股、上证治理板块样本股、上证 380 指数样本股地位。2011 年 6 月，公司凭借在市场绩效、管理创新、节能环保、员工关爱、企业公民等社会责任领域的优秀实践活动，荣获“企业社会责任·金蜜蜂·成长型企业”荣誉称号，公司履行企业社会责任实践案例入选《2010 年金蜜蜂责任竞争力案例选》。中诚信证券评估有限公司对公司发行的分离交易可转换公司债券进行了 2011 年跟踪评级，确定将公司主体信用等级由 AA-上调为 AA，同时维持公司债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。截至报告期末，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2011 年 4 月 19 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配方案，鉴于公司目前正处于快速发展阶段，基础设施建设项目较多，建设资金压力较大，公司决定 2010 年度利润不分配，资本公积金不转增股份。报告期内，公司无利润分配的执行事项。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

2011 年 4 月 19 日，经公司 2010 年年度股东大会审议通过，公司根据经营需要和监管部门关于上市公司规范运作的相关要求对《章程》相关内容进行了合规性修改，修改后的公司利润分配政策为：公司的利润分配应当重视投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司应根据盈利状况和持续经营的需要，实施积极的利润分配政策，可以采取现金或者股票方式分配股利。公司可以进行中期利润分配。

根据公司 2010 年年度股东大会审议通过的 2010 年度利润分配方案, 鉴于公司目前正处于快速发展阶段, 基础设施建设项目较多, 建设资金压力较大, 公司决定 2010 年度利润不分配, 资本公积金不转增股份。报告期内, 公司未实施现金分红。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 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	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期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	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例 (%)	关联关系
日照德兴国际贸易有限公司	万盛港业 19% 股权	2011 年 3 月 23 日	13,059.81	594.70		否	评估值	是		1.64	
香港祥和国际有限公司	万盛港业 5% 股权	2011 年 4 月 7 日	3,436.79	156.50		否	评估值	是		0.43	

为引进战略合作投资者, 拓宽和深化对外合作领域, 合作共建现代化港口物流体系, 公司于 2010 年 9 月对外公布了关于日照岚山万盛港业有限责任公司 (以下简称“万盛港业”) 股权重组事项, 即公司拟通过现金收购方式增持万盛港业 24% 股权, 最终实现持有万盛港业 50% 股权的目标。上述股权的评估值已经日照市财政局《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。

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。2011 年 3 月 23 日公司向日照德兴国际贸易有限公司支付股权收购价款 13,059.81 万元; 2011 年 4 月 7 日公司向香港祥和国际有限公司支付股权收购价款 3,436.79 万元。上述股权过户登记手续于 2011 年 4 月办理完毕, 公司于当月起按持股比例 50% 开始计算应享受的投资收益。

(八) 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		3,361.04	2.05			
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		1,137.89				
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		1,871.50	1.14			
日照岚山万盛港业有限责任公司	合营公司	提供劳务	提供港口装卸服务	按市场价格		1,770.32	1.02			
日照临港国际物流有限公司	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		139.96	0.08			
日照港集团有限公司	母公司	接受劳务	综合服务	成本价		610.02				
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		31,116.67				
日照港物业有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程施工及安装	合同价		39.11				
日照港兴建建筑安装有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程施工及安装	合同价		216.98				
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		13.89				
日照港集团物流有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程施工及安装	合同价		22.14				
日照临港国际物流有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	装卸费	合同价		408.64				
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		885.19				
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		41.22				
日照中理外轮理货有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	水尺计重	合同价		67.33				
日照港建设监理有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	监理费	合同价		213.33				

2、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。截至 2011 年 6 月 30 日, 本公司发生土地租赁费 636 万元, 办公场所租赁费 114 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。截至 2011 年 6 月 30 日, 本公司实际支付土地租赁费 84.99 万元, 码头设施租赁费 3,562.28 万元。

关联担保

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
日照港集团	昱桥公司 (注 4)	12,600.00	2005-6-30	2016-12-18	否
未履行完毕担保合计		105,052.11			

报告期内, 关联方为本公司提供担保如下:

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。截止 2011 年 6 月 30 日, 本公司在此额度内的借款余额为 51,396.00 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。截止 2011 年 6 月 30 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。截止 2011 年 6 月 30 日, 本公司在此额度内的借款余额为 16,000 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。截止 2011 年 6 月 30 日, 本公司在此额度内的借款余额为 12,600 万元。

代收铁路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中包括港内铁路线路使用费和轨道衡检斤费,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。本报告期内,公司代收线路使用费7,750.53万元、划转7,281.66万元;代收轨道衡检斤费272.68万元、划转226.55万元。

(九) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(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。截至2011年6月30日,本公司实际支付租赁费636万元。

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)。截至2011年6月30日,办公场所租赁费114万元

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。截至2011年6月30日,公司实际支付租赁费84.99万元。

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。截至2011年6月30日,公司实际支付码头设施租赁费3,562.28万元。

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

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

2011 年 2 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《日照港石臼港区南区焦炭码头工程水工建筑工程施工合同》, 合同总价款 39,427.241 万元, 工程总工期 30 个月, 本公司将依据监理工程师确认的工程进度支付工程款。

(十) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

(1) 为引进战略合作投资者, 拓宽和深化对外合作领域, 合作共建现代化港口物流体系, 公司于 2010 年 9 月对外公布了关于日照岚山万盛港业有限责任公司(以下简称“万盛港业”)股权重组事项, 即公司拟通过现金收购方式增持万盛港业 24% 股权, 最终实现持有万盛港业 50% 股权的目标。上述股权的评估值已经日照市财政局《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。

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。2011 年 3 月 23 日公司向日照德兴国际贸易有限公司支付股权收购价款 13,059.81 万元; 2011 年 4 月 7 日公司向香港祥和国际有限公司支付股权收购价款 3,436.79 万元。上述股权过户登记手续于 2011 年 4 月办理完毕, 公司于当月起按持股比例 50% 开始计算应享受的投资收益。

(2) 日照港集团有限公司承诺的资产注入事宜详见本章“尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺”的相关内容。

(1) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 否

(2) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺: 是

1) 注入资产、资产整合承诺方名称和承诺内容

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。

2) 是否已启动: 是

为切实履行控股股东资产注入承诺, 增强公司港口主业的市场竞争力, 公司于 2011 年 6 月 7 日起停牌, 讨论资产注入事项。2011 年 6 月 21 日, 经公司第三届董事会第二十七次

会议审议通过，公司正式公布非公开发行A股股票预案并复牌，公司拟向日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）、日照港集团有限公司全资子公司——日照港集团岚山港务有限公司（以下简称“岚山港务”）、日照昱桥铁矿石装卸有限公司钢企股东（以下简称“昱桥公司钢企股东”）非公开发行不超过 4.74 亿股股份，分别收购日照港集团所持有的裕廊公司 70%的股权、外理公司 84%的股权、集团拖轮业务及相关资产；岚山港务所属岚山港区 4#、9#泊位及拖轮业务相关资产；昱桥公司钢企股东所持有的昱桥公司合计 23.81%的股权。

2011 年 8 月 8 日，公司召开第四届董事会第二次会议，公司根据中介机构出具的关于本次非公开发行涉及收购股权及相关资产的审计、评估结果，对本次非公开发行A股股票方案、非公开发行A股股票预案、本次非公开发行涉及关联交易事项的相关内容进行了补充，会议审议通过了本次非公开发行A股股票预案（修订稿）、前次募集资金使用情况报告、本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告等议案。公司计划于 2011 年 8 月底召开临时股东大会，审议本次非公开发行股票的相关议案。

本次非公开发行完成后，公司的业务结构更加完善，业务布局更加合理。横向来看，日照港集团的粮食、木材等业务纳入本公司，丰富了本公司的业务品种；纵向来看，日照港集团的拖轮、理货业务纳入本公司，产业链条更加完善，增强了港口核心主业的竞争实力。此外，本次收购目标资产将在一定程度上缓解公司码头泊位能力不足的现状，有利于彻底解决与日照港集团及其控制企业之间的潜在同业竞争，进一步规范关联交易。本公司将通过加强经营管理、优化内部资源配置、降低内部消耗，提升总体运营效率，努力提高公司盈利能力，更好地维护和保障新老股东的利益。

本次非公开发行A股股票预案（修订稿）可详见 2011 年 8 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》或登陆上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司官方网站（<http://www.rzpcl.com>）进行查询。

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	京都天华会计师事务所有限公司

(十二) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十三) 其他重大事项的说明

(1)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。本报告期内，上述调价事项实际执行情况良好。

(2) 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的批复》，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。2011 年 3 月 30 日，公司向六家认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）36,547.86 万股，该部分股份限售期限为 12 个月。本次募集资金到位及股本变更已经京都天华会计师事务所有限公司验证，出具京都天华验字（2011）第 0038 号《验资报告》。本次非公开发行完成后，公司股本总额增至 2,630,631,660 元。公司根据董事会的授权已于 2011 年 4 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管

手续。

(3) 为了避免资金闲置,降低公司资金成本,提高资金使用效率,经公司第三届董事会第二十五次会议、2011 年第二次临时股东大会审议通过,公司决定临时借用闲置募集资金人民币 43,700 万元提前归还部分银行借款,借用期限自使用该募集资金之日起不超过六个月。公司已于 2011 年 5 月使用上述金额募集资金归还了公司部分流资贷款,该事项将有利于公司降低财务费用,提高公司盈利水平。公司将严格按照非公开发行股票承诺的投资项目工程进度合理安排使用募集资金,所借用的募集资金不会影响募集资金投资项目的正常资金使用。若募集资金项目实际建设进度超出预期,公司将随时以自有流动资金归还募集资金。公司严格执行《募集资金使用管理办法》,实行专款专用,切实保证公司全体股东利益不受侵犯。

(4) 2008 年 12 月,经本公司第三届董事会第五次会议审议,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)。截止 2010 年底,公司向东平铁路公司累计出资 14,040 万元,持股比例为 24%;公司向枣临铁路公司累计出资 2,010 万元,持股比例为 3%。本报告期,公司投资于枣临铁路公司的投资款 990 万元(第三期投资)已经枣临铁路公司验资并办理工商登记。

(十四) 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
第三届董事会第二十三次会议决议公告	中国证券报 B008 上海证券报 B65	2011 年 3 月 8 日	网 址 为 http://www.sse.com.cn , 输入 证 券 代 码 “600017”, 查 询公告
关联交易公告	中国证券报 B008 上海证券报 B65	2011 年 3 月 8 日	
第三届监事会第二十次会议决议公告	中国证券报 B008 上海证券报 B65	2011 年 3 月 8 日	
关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 B016 上海证券报 41	2011 年 3 月 12 日	
2011 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B011 上海证券报 B24	2011 年 3 月 29 日	
日照港年报摘要	中国证券报 B171 上海证券报 B161	2011 年 3 月 30 日	
第三届董事会第二十四次会议决议公告暨召开 2010 年年度股东大会的通知	中国证券报 B171 上海证券报 B161	2011 年 3 月 30 日	
关联交易的公告	中国证券报 B171 上海证券报 B161	2011 年 3 月 30 日	
第三届监事会第二十一次会议决议公告	中国证券报 B171 上海证券报 B161	2011 年 3 月 30 日	
关于孙玉峰先生辞去公司董事等职务的公告	中国证券报 B006 上海证券报 B41	2011 年 4 月 7 日	
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告	中国证券报 B006 上海证券报 81	2011 年 4 月 16 日	

关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	中国证券报 B006 上海证券报 81	2011 年 4 月 16 日
2010 年年度股东大会决议公告	中国证券报 B011 上海证券报 B56	2011 年 4 月 20 日
第三届董事会第二十五次会议决议公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	中国证券报 B011 上海证券报 B56	2011 年 4 月 20 日
日照港第一季度季报	中国证券报 B011 上海证券报 B56	2011 年 4 月 20 日
第三届监事会第二十二次会议决议公告	中国证券报 B011 上海证券报 B56	2011 年 4 月 20 日
简式权益变动报告书	中国证券报 B011 上海证券报 B56	2011 年 4 月 20 日
关于召开 2011 年第二次临时股东大会的提示公告	中国证券报 B003 上海证券报 B25	2011 年 5 月 4 日
2011 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 B019 上海证券报 19	2011 年 5 月 7 日
关于“07 日照债”2011 年跟踪评级结果的公告	中国证券报 B027 上海证券报 B32	2011 年 5 月 11 日
重大事项停牌公告	中国证券报 B016 上海证券报 24	2011 年 6 月 4 日
继续停牌公告	中国证券报 B002 上海证券报 B24	2011 年 6 月 14 日
第三届董事会第二十六次会议决议公告暨召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	中国证券报 B010 上海证券报 17	2011 年 6 月 18 日
第三届监事会第二十三次会议决议公告	中国证券报 B010 上海证券报 17	2011 年 6 月 18 日
第三届董事会第二十七次会议决议公告	中国证券报 A30 上海证券报 B29	2011 年 6 月 21 日
非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的公告	中国证券报 A30 上海证券报 B29	2011 年 6 月 21 日
第三届监事会第二十四次会议决议公告	中国证券报 A30 上海证券报 B29	2011 年 6 月 21 日
非公开发行 A 股股票预案	中国证券报 A30 上海证券报 B29	2011 年 6 月 21 日

七、财务会计报告

(一) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(六)1	1,247,968,362.67	336,207,477.90
交易性金融资产			
应收票据	(六)2	636,294,487.04	463,263,594.62
应收账款	(六)3	349,069,421.91	327,569,497.62
预付款项	(六)5	12,911,977.20	8,035,069.16
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(六)4	19,925,742.89	18,716,523.17
存货	(六)6	133,563,795.19	138,609,822.44
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,399,733,786.90	1,292,401,984.91
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	(六)8	512,451,245.09	307,714,796.27
投资性房地产			
固定资产	(六)9	5,888,878,945.24	5,693,223,655.57
在建工程	(六)10	416,856,937.39	345,244,829.31
工程物资			
固定资产清理	(六)11	46,580.13	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(六)12	957,904,688.33	969,096,888.95
开发支出			
商誉	(六)13	32,937,365.05	32,937,365.05
长期待摊费用			
递延所得税资产	(六)14	10,680,123.79	6,634,037.86
其他非流动资产	(六)16	18,820,000.00	9,900,000.00
非流动资产合计		7,838,575,885.02	7,364,751,573.01
资产总计		10,238,309,671.92	8,657,153,557.92

法定代表人:杜传志

主管会计工作负责人:王建波

会计机构负责人:孙少波

合并资产负债表 (续表)

2011 年 6 月 30 日

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	(六)17	585,000,000.00	620,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	(六)18	74,867,388.68	57,206,909.48
预收款项	(六)19	56,893,333.58	60,354,871.43
应付职工薪酬	(六)20	64,374,460.16	48,148,120.69
应交税费	(六)21	238,911,490.07	206,830,441.11
应付利息	(六)22	7,186,666.73	1,026,666.71
应付股利			
其他应付款	(六)23	221,193,168.91	141,578,796.75
一年内到期的非流动负债	(六)24	262,400,000.00	555,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,510,826,508.13	1,690,145,806.17
非流动负债:			
长期借款	(六)25	1,408,121,113.24	1,352,521,113.24
应付债券	(六)26	781,494,622.28	762,713,559.50
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		2,189,615,735.52	2,115,234,672.74
负债合计		3,700,442,243.65	3,805,380,478.91
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(六)27	2,630,631,660.00	2,265,153,060.00
资本公积	(六)28	1,774,144,892.60	729,651,077.51
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	(六)29	203,509,005.26	203,509,005.26
一般风险准备			
未分配利润	(六)30	1,586,168,698.18	1,324,424,556.38
归属于母公司所有者权益合计		6,194,454,256.04	4,522,737,699.15
少数股东权益		343,413,172.23	329,035,379.86
所有者权益合计		6,537,867,428.27	4,851,773,079.01
负债和所有者权益总计		10,238,309,671.92	8,657,153,557.92

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

2011 年 6 月 30 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		1,084,226,950.59	240,051,209.40
交易性金融资产			
应收票据		404,130,645.30	227,680,030.90
应收账款	(十一)1	144,798,284.27	129,659,340.68
预付款项		4,894,853.20	2,108,215.16
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十一)2	14,393,328.37	8,868,076.04
存货		58,543,904.08	60,720,061.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,710,987,965.81	669,086,933.46
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	(十一)3	1,368,077,693.51	1,163,341,244.69
投资性房地产			
固定资产		4,871,331,897.75	4,619,232,951.70
在建工程		409,381,727.17	339,269,619.09
工程物资			
固定资产清理		46,580.13	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		957,904,688.33	969,096,888.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,652,893.90	1,484,010.26
其他非流动资产		18,820,000.00	9,900,000
非流动资产合计		7,627,215,480.79	7,102,324,714.69
资产总计		9,338,203,446.60	7,771,411,648.15

法定代表人: 杜传志

主管会计工作负责人: 王建波

会计机构负责人: 孙少波

母公司资产负债表 (续表)

2011 年 6 月 30 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		585,000,000.00	620,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		10,957,429.92	10,814,774.14
预收款项		34,959,678.89	53,488,475.65
应付职工薪酬		63,113,063.23	48,148,120.69
应交税费		211,271,379.31	170,118,498.12
应付利息		7,186,666.73	1,026,666.71
应付股利			
其他应付款		189,943,023.01	118,897,775.20
一年内到期的非流动负债		262,400,000.00	483,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,364,831,241.09	1,505,494,310.51
非流动负债:			
长期借款		1,282,121,113.24	1,226,521,113.24
应付债券		781,494,622.28	762,713,559.50
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		2,063,615,735.52	1,989,234,672.74
负债合计		3,428,446,976.61	3,494,728,983.25
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		2,630,631,660.00	2,265,153,060.00
资本公积		1,802,593,781.08	758,099,965.99
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		203,509,005.26	203,509,005.26
一般风险准备			
未分配利润		1,273,022,023.65	1,049,920,633.65
所有者权益(或股东权益)合计		5,909,756,469.99	4,276,682,664.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计		9,338,203,446.60	7,771,411,648.15

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

2011 年 1—6 月

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(六)31	1,728,314,840.14	1,524,860,612.44
其中: 营业收入		1,728,314,840.14	1,524,860,612.44
利息收入			
二、营业总成本		1,397,377,988.18	1,212,835,627.06
其中: 营业成本	(六)31	1,185,613,736.25	1,051,410,427.41
利息支出			
营业税金及附加	(六)32	60,041,879.60	51,739,276.92
销售费用			
管理费用	(六)33	53,596,248.41	33,747,061.32
财务费用	(六)34	96,567,320.39	72,385,414.51
资产减值损失	(六)36	1,558,803.53	3,553,446.90
加: 公允价值变动收益			
投资收益(损失以“—”号填列)	(六)35	26,062,342.14	20,709,706.49
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		26,062,342.14	20,709,706.49
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		356,999,194.10	332,734,691.87
加: 营业外收入	(六)37	4,478,606.88	256,181.00
减: 营业外支出	(六)38	60,266.23	86,701.61
其中: 非流动资产处置损失		307,261.40	74,229.95
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		361,417,534.75	332,904,171.26
减: 所得税费用	(六)39	85,295,600.58	78,439,060.34
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		276,121,934.17	254,465,110.92
归属于母公司所有者的净利润		261,744,141.80	231,378,308.72
少数股东损益		14,377,792.37	23,086,802.20
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	(六)40	0.107	0.102
(二)稀释每股收益		0.107	0.102
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		276,121,934.17	254,465,110.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		261,744,141.80	231,378,308.72
归属于少数股东的综合收益总额		14,377,792.37	23,086,802.20

法定代表人: 杜传志

主管会计工作负责人: 王建波

会计机构负责人: 孙少波

母公司利润表

2011 年 1—6 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	(十一)4	1,190,257,504.12	940,194,422.53
减: 营业成本		754,932,642.78	631,327,020.95
营业税金及附加		40,291,780.11	31,026,848.49
销售费用			
管理费用		44,131,224.44	25,517,720.99
财务费用		92,123,848.42	66,224,918.01
资产减值损失		675,534.53	1,745,017.71
加: 公允价值变动收益			
投资收益(损失以“—”号填列)	(十一)5	26,062,342.14	20,709,706.49
其中: 对联营企业和合营企业的 投资收益		26,062,342.14	20,709,706.49
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		284,164,815.98	205,062,602.87
加: 营业外收入		4,478,606.88	246,781.00
减: 营业外支出		59,561.62	86,701.61
其中: 非流动资产处置损失		10,917.30	74,229.95
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		288,583,861.24	205,222,682.26
减: 所得税费用		65,482,471.24	46,369,670.39
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		223,101,390.00	158,853,011.87
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		223,101,390.00	158,853,011.87

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

2011 年 1—6 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		1,365,765,941.05	953,665,396.84
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(六)41(1)	213,422,224.64	20,980,371.67
经营活动现金流入小计		1,579,188,165.69	974,645,768.51
购买商品、接受劳务支付的现金		499,679,312.04	453,116,549.73
支付给职工以及为职工支付的现金		207,817,641.52	182,873,738.50
支付的各项税费		142,079,499.62	91,506,719.69
支付其他与经营活动有关的现金	(六)41(2)	338,315,355.22	127,343,465.86
经营活动现金流出小计		1,187,891,808.40	854,840,473.78
经营活动产生的现金流量净额		391,296,357.29	119,805,294.73
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		340,000.00	24,099,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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	(六)41(3)	2,053,210.00	
投资活动现金流入小计		2,393,210.00	24,099,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		368,765,849.14	727,049,774.91
投资支付的现金		53,187,900.00	8,700,000.00
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		130,598,100.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		552,551,849.14	735,749,774.91
投资活动产生的现金流量净额		-550,158,639.14	-711,650,374.91
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,412,625,956.00	
其中: 子公司吸收少数股东投资收到			

的现金			
取得借款收到的现金		718,600,000.00	1,041,306,271.96
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,131,225,956.00	1,041,306,271.96
偿还债务支付的现金		989,700,000.00	551,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,455,722.71	53,642,645.64
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	(六)41(4)	447,066.67	
筹资活动现金流出小计		1,060,602,789.38	605,632,645.64
筹资活动产生的现金流量净额		1,070,623,166.62	435,673,626.32
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	(六)42(2)	911,760,884.77	-156,171,453.86
加：期初现金及现金等价物余额		336,207,477.90	380,746,311.39
六、期末现金及现金等价物余额		1,247,968,362.67	224,574,857.53

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

2011 年 1—6 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		867,390,168.33	692,926,198.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		45,038,099.78	14,746,411.20
经营活动现金流入小计		912,428,268.11	707,672,609.37
购买商品、接受劳务支付的现金		274,324,057.58	261,979,890.00
支付给职工以及为职工支付的现金		165,553,084.44	144,931,868.81
支付的各项税费		82,262,753.16	38,840,409.63
支付其他与经营活动有关的现金		146,343,974.71	93,690,212.16
经营活动现金流出小计		668,483,869.89	539,442,380.60
经营活动产生的现金流量净额		243,944,398.22	168,230,228.77
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		340,000.00	24,099,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		2,053,210.00	
投资活动现金流入小计		2,393,210.00	24,099,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		362,794,733.65	696,329,127.26
投资支付的现金		53,187,900.00	8,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		130,598,100.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		546,580,733.65	705,029,127.26
投资活动产生的现金流量净额		-544,187,523.65	-680,929,727.26
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,412,625,956.00	
取得借款收到的现金		717,000,000.00	1,041,306,271.96
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,129,625,956.00	1,041,306,271.96
偿还债务支付的现金		917,700,000.00	509,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,060,022.71	47,503,665.64
支付其他与筹资活动有关的现金		447,066.67	
筹资活动现金流出小计		985,207,089.38	557,493,665.64
筹资活动产生的现金流量净额		1,144,418,866.62	483,812,606.32
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		844,175,741.19	-28,886,892.17
加：期初现金及现金等价物余额		240,051,209.40	207,779,266.83
六、期末现金及现金等价物余额		1,084,226,950.59	178,892,374.66

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

2011 年 1—6 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	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
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	365,478,600.00	1,044,493,815.09					261,744,141.80		14,377,792.37	1,686,094,349.26
(一) 净利润							261,744,141.80		14,377,792.37	276,121,934.17
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							261,744,141.80		14,377,792.37	276,121,934.17
(三) 所有者投入和减少 资本	365,478,600.00	1,044,493,815.09								1,409,972,415.09
1. 所有者投入资本	365,478,600.00	1,044,493,815.09								1,409,972,415.09
2. 股份支付计入所有者 权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										

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									
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	2,630,631,660.00	1,774,144,892.60			203,509,005.26		1,586,168,698.18	343,413,172.23	6,537,867,428.27

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							其他		
	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			
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										
前期差错更正		-28,448,888.48					28,448,888.48			
其他										

二、本年年初余额	1,510,102,040.00	1,353,268,000.62			169,938,325.97		1,123,392,520.24	300,169,504.61	4,456,870,391.44
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)							231,378,308.72	23,086,802.20	254,465,110.92
(一) 净利润							231,378,308.72	23,086,802.20	254,465,110.92
(二) 其他综合收益									
上述 (一) 和 (二) 小计							231,378,308.72	23,086,802.20	254,465,110.92
(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									
1. 提取盈余公积									
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									
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	1,353,268,000.62			169,938,325.97		1,354,770,828.96	323,256,306.81	4,711,335,502.36

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

2011 年 1—6 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							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	
一、上年年末余额	2,265,153,060.00	758,099,965.99			203,509,005.26		1,049,920,633.65	4,276,682,664.90
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,265,153,060.00	758,099,965.99			203,509,005.26		1,049,920,633.65	4,276,682,664.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	365,478,600.00	1,044,493,815.09					223,101,390.00	1,633,073,805.09
(一)净利润							223,101,390.00	223,101,390.00
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							223,101,390.00	223,101,390.00
(三)所有者投入和减少资本	365,478,600.00	1,044,493,815.09						1,409,972,415.09
1.所有者投入资本	365,478,600.00	1,044,493,815.09						1,409,972,415.09
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
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								

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	2,630,631,660.00	1,802,593,781.08			203,509,005.26		1,273,022,023.65	5,909,756,469.99

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	1,510,102,040.00	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								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,510,102,040.00	1,381,716,889.10			169,938,325.97		939,858,276.11	4,001,615,531.18
三、本期增减变动金额 (减少以“ - ”号填列)							158,853,011.87	158,853,011.87
(一) 净利润							158,853,011.87	158,853,011.87
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							158,853,011.87	158,853,011.87
(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								
1. 提取盈余公积								
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								
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	1,381,716,889.10			169,938,325.97		1,098,711,287.98	4,160,468,543.05

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

(二) 公司概况

日照港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经山东省经济体制改革办公室鲁体改函字[2002]30号、山东省人民政府鲁政股字[2002]31号批准，由日照港集团有限公司（原日照港务局）为主发起人，联合兖矿集团有限公司、中国中煤能源集团公司（原中国煤炭工业进出口集团公司）、淄博矿业集团有限责任公司、山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司等五家法人单位共同以发起设立方式设立的股份有限公司，并于2002年7月15日取得山东省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号为370000018076502。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设证券部、财务部、投资发展部、物资供应部、生产业务部、工程建设部、设备技术部、办公室和审计部等部门，下设第一港务分公司、第二港务分公司、第三港务分公司，岚山装卸分公司、通信信息分公司、动力分公司、机修分公司等7家分公司，拥有日照昱桥铁矿石装卸有限公司、日照港通通信工程有限公司、日照港机工程有限公司、日照港动力工程有限公司等4家子公司，拥有日照岚山万盛港业有限责任公司1家合营企业，拥有日照中联港口水泥有限公司、东平铁路有限责任公司2家联营企业及枣临铁路有限责任公司1家参股公司。

本公司属交通运输港口服务行业，经营范围：港口货物中转、装卸、搬运和仓储（不含易燃易爆危险品）服务，港口机械设备维修；机械设备及配件的销售。本公司主要利用港口设施进行煤炭、矿石、水泥等散杂货的装卸、堆存、中转服务。

公司已于2006年10月在上海证券交易所上市，截止2011年6月30日，公司注册资本为2,630,631,660元。

(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2011年6月30日的财务状况以及2011年上半年的经营成果和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 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

加权平均法

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

永续盘存制

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

一次摊销法

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

一次摊销法

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

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：无

(2) 会计估计变更：无

24、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法：无

(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	5%

2、 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、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，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。	2,013		100	100	是			
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；承修（修、试）电力设施	2,000		100	100	是			
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	是	34,279.41		

(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、计算机 及耗材销售；计算 机技术服务；软件 开发；电子产品、 办公处自动化 设备维修。	1,550		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：	37,542.64	55,470.34
人民币	37,542.64	55,470.34
银行存款：	1,247,037,317.47	335,165,269.06
人民币	1,247,037,317.47	335,165,269.06
其他货币资金：	893,502.56	986,738.50
人民币	893,502.56	986,738.50
合计	1,247,968,362.67	336,207,477.90

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	636,294,487.04	463,263,594.62
合计	636,294,487.04	463,263,594.62

(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				
茌平信发华宇氧化铝有 限公司	2011年1月21日	2011年7月21日	10,000,000.00	

山西振企商贸有限公司	2011年3月24日	2011年9月24日	10,000,000.00	
淄博凯景镀锌薄板有限公司	2011年4月29日	2011年10月29日	10,000,000.00	
南通申博金属制品有限公司	2011年5月24日	2011年10月24日	7,500,000.00	
银川欣凯物资商贸有限公司	2011年1月21日	2011年7月21日	6,000,000.00	
合计	/	/	43,500,000.00	/

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	362,063,863.83	100	12,994,441.92	3.59	339,264,288.73	100	11,694,791.11	3.45
合计	362,063,863.83	/	12,994,441.92	/	339,264,288.73	/	11,694,791.11	/

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	341,950,126.04	94.44	10,258,503.81	327,115,972.40	96.40	9,813,479.17
1 至 2 年	16,204,740.66	4.48	1,620,474.06	7,666,508.13	2.26	766,650.81
2 至 3 年	3,212,823.32	0.89	642,564.66	4,157,387.18	1.23	831,477.44
3 至 4 年	371,752.79	0.10	148,701.11	1,113.70	0.01	445.48
4 至 5 年	1,113.70	0.01	890.96	202,845.53	0.06	162,276.42
5 年以上	323,307.32	0.08	323,307.32	120,461.79	0.04	120,461.79
合计	362,063,863.83	100.00	12,994,441.92	339,264,288.73	100.00	11,694,791.11

(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(%)
瑞钢联集团有限公司	非关联方	19,626,800.19	1 年以内	5.42
安钢集团国际贸易有限责任公司	非关联方	15,273,675.11	1 年以内	4.22
日照钢铁有限公司	非关联方	13,525,058.76	1 年以内	3.74
首钢长治钢铁有限公司	非关联方	10,453,694.24	1 年以内	2.89
中国日照外轮代理有限公司	非关联方	8,560,385.34	1 年以内	2.36
合计	/	67,439,613.64	/	18.63

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	21,745,668.71	100	1,819,925.82	8.37	20,277,296.27	100	1,560,773.10	7.70
合计	21,745,668.71	/	1,819,925.82	/	20,277,296.27	/	1,560,773.10	/

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	14,635,017.97	67.30	439,050.55	13,082,939.43	64.52	392,488.18
1 至 2 年	4,784,868.74	22.00	478,486.87	6,494,824.60	32.03	649,482.46
2 至 3 年	1,748,492.00	8.04	349,698.40	151,355.00	0.75	30,271.00
3 至 4 年	41,000.00	0.19	16,400.00	99,409.64	0.49	39,763.86
5 年以上	536,290.00	2.47	536,290.00	448,767.60	2.21	448,767.60
合计	21,745,668.71	100.00	1,819,925.82	20,277,296.27	100.00	1,560,773.10

(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	1,271,292.40	38,138.77	385,260.45	11,557.81
合计	1,271,292.40	38,138.77	385,260.45	11,557.81

(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	2,756,000.00	1年以内	12.67
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	7.93
日照港集团有限公司	关联方	1,271,292.40	1年以内	5.85
中石油储运公司	非关联方	1,019,952.95	1年以内	4.69
日照市华林经贸有限公司	非关联方	640,000.00	1年以内	2.94
合计	/	7,410,845.35	/	34.08

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	8,758,746.20	67.83	8,035,069.16	100.00
1至2年	4,153,231.00	32.17		
合计	12,911,977.20	100.00	8,035,069.16	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中联重科物料输送设备有限公司	非关联方	3,912,000.00	1年之内	物资未到货
烟台双龙铁路工程有限责任公司日照分公司	非关联方	1,170,000.00	1年之内	工程未实施
兴业银行青岛分行	非关联方	1,000,000.00	1年之内	预付可转债担保费
日照港盛建设工程有限公司	非关联方	303,160.00	1年之内	工程未实施
日照市城区水利工程有限公司	非关联方	288,962.00	1年之内	工程未实施
合计	/	6,674,122.00	/	/

(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	43,358,592.77		43,358,592.77	29,841,674.68		29,841,674.68
备品备件	64,850,748.86		64,850,748.86	75,825,938.92		75,825,938.92
工程施工	25,354,453.56		25,354,453.56	32,942,208.84		32,942,208.84
合计	133,563,795.19		133,563,795.19	138,609,822.44		138,609,822.44

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							
日照岚山万盛港业有限责任公司	50	50	1,154,274,661.56	657,729,591.50	496,545,070.06	180,038,731.50	59,550,939.28
二、联营企业							
日照中联港口水泥有限公司	30	30	260,172,256.14	139,349,973.71	120,822,282.43	100,215,558.87	10,240,978.55
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		

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、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	30,000,000.00	20,100,000.00	9,900,000.00	30,000,000.00		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	205,721,806.68	113,623,674.01	192,104,155.24	305,727,829.25			50	50
日照中联港口水泥有限公司	30,256,000.00	33,591,122.26	2,732,293.58	36,323,415.84		340,000.00	30	30
东平铁路有限责任公司	140,400,000.00	140,400,000.00		140,400,000.00			24	24

(1) 本报告期内，公司投资于枣临铁路公司的投资款 990 万元（第三期投资）已经枣临铁路公司验资并办理工商登记，因此公司将其转入“长期股权投资”核算。

(2) 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：	7,850,651,170.70	388,707,531.15	1,955,617.00	8,237,403,084.85
其中：港务设施	3,843,673,324.79	296,139,168.73		4,139,812,493.52
库场设施	659,167,593.81	6,075,748.00		665,243,341.81
装卸机械设备	2,653,625,231.72	74,123,268.00	149,000.00	2,727,599,499.72
运输车辆	26,907,075.38	350,111.00		27,257,186.38
辅助车辆	24,967,281.37	3,147,112.00		28,114,393.37
通讯导航设备	35,543,933.64	1,364,344.00	995,710.00	35,912,567.64
辅助机器设备	384,556,536.53	1,378,532.27	46,100.00	385,888,968.80
房屋	88,787,444.37	1,091,595.00		89,879,039.37
建筑物	100,679,775.05	93,289.00		100,773,064.05
办公设备	21,915,111.84	964,623.15	755,767.00	22,123,967.99
其他固定资产	10,827,862.20	3,979,740.00	9,040.00	14,798,562.20
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	2,157,427,515.13		192,994,744.05	1,898,119.57
其中：港务设施	576,946,356.31		46,920,881.72	623,867,238.03
库场设施	182,362,847.07		13,912,847.63	196,275,694.70
装卸机械设备	1,070,103,814.62		108,079,310.01	1,178,038,594.63

运输车辆	8,981,095.59		1,939,714.21		10,920,809.80
辅助车辆	9,700,189.31		1,649,997.13		11,350,186.44
通讯导航设备	23,963,041.45		1,112,797.80	966,853.12	24,108,986.13
辅助机器设备	202,923,133.84		13,750,828.62	44,717.00	216,629,245.46
房屋	33,561,743.76		1,394,870.99		34,956,614.75
建筑物	30,953,800.36		2,305,419.52		33,259,219.88
办公设备	14,005,781.70		1,293,409.28	733,250.65	14,565,940.33
其他固定资产	3,925,711.12		634,667.14	8,768.80	4,551,609.46
三、固定资产账面净值合计	5,693,223,655.57		/	/	5,888,878,945.24
其中：港务设施	3,266,726,968.48		/	/	3,515,945,255.49
库场设施	476,804,746.74		/	/	468,967,647.11
装卸机械设备	1,581,535,421.20		/	/	1,549,560,905.09
运输车辆	17,925,979.79		/	/	16,336,376.58
辅助车辆	15,267,092.06		/	/	16,764,206.93
通讯导航设备	11,580,892.19		/	/	11,803,581.51
辅助机器设备	181,633,402.69		/	/	169,259,723.34
房屋	55,225,700.61		/	/	54,922,424.62
建筑物	69,725,974.69		/	/	67,513,844.17
办公设备	9,895,326.04		/	/	7,558,027.66
其他固定资产	6,902,151.08		/	/	10,246,952.74
四、减值准备合计			/	/	
五、固定资产账面价值合计	5,693,223,655.57		/	/	5,888,878,945.24

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	416,856,937.39		416,856,937.39	345,244,829.31		345,244,829.31

(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
散装水	160,710,000.00	86,996,463.71			72.71				自	86,996,463.71

泥输送及装船系统									筹	
石臼港区三期货场	167,140,000.00	81,184,891.40	13,021,093.50		56.36	1,610,763.00	825,445.50	5.93	自筹	94,205,984.90
岚山8#、12#泊位改造工程	803,072,977.32	134,299,477.32	210,299,367.41	297,435,168.73	42.92	1,766,111.11	1,766,111.11	6.80	自筹	47,163,676.00
石臼港区南区焦炭码头工程	1,489,510,000.00	1,151,684.00	133,116,608.00		10.00				自筹	134,268,292.00
合计	2,620,432,977.32	303,632,516.43	356,437,068.91	297,435,168.73	/	3,376,874.11	2,591,556.61	/	/	362,634,416.61

11、 固定资产清理:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
通讯导航设备		28,856.88	报废
办公设备		17,723.25	报废
合计		46,580.13	/

12、 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	998,007,588.49			998,007,588.49
土地使用权	951,213,588.49			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	28,910,699.54	11,192,200.62		40,102,900.16
土地使用权	28,798,449.54	10,637,500.62		39,435,950.16
海域使用权	87,500.00	525,000.00		612,500.00
软件	24,750.00	29,700.00		54,450.00
三、无形资产账面净值合计	969,096,888.95		11,192,200.62	957,904,688.33
土地使用权	922,415,138.95		10,637,500.62	911,777,638.33
海域使用权	46,112,500.00		525,000.00	45,587,500.00
软件	569,250.00		29,700.00	539,550.00
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	969,096,888.95		11,192,200.62	957,904,688.33
土地使用权	922,415,138.95		10,637,500.62	911,777,638.33
海域使用权	46,112,500.00		525,000.00	45,587,500.00
软件	569,250.00		29,700.00	539,550.00

本期摊销额: 11,192,200.62 元。

期末无形资产未出现减值情形, 不需计提减值准备。

13、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 形成的企业合并	32,937,365.05			32,937,365.05	
合计	32,937,365.05			32,937,365.05	

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

14、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	3,703,591.94	3,313,891.06
预提费用	6,976,531.85	3,320,146.80
小计	10,680,123.79	6,634,037.86

15、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	13,255,564.21	1,677,621.56	118,818.03		14,814,367.74
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					
其中:成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	13,255,564.21	1,677,621.56	118,818.03		14,814,367.74

16、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	18,820,000.00	9,900,000.00
合计	18,820,000.00	9,900,000.00

(1) 公司于 2011 年收到枣临铁路有限责任公司《关于汇缴资本金的函》枣临铁财函【2011】4 号函，依据本函公司向枣临铁路有限责任公司汇缴项目资本金 410 万元。期末枣临铁路验资及工商变更手续尚未办理完毕。

(2) 公司于 2011 年收到东平铁路有限责任公司《关于汇缴资本金的函》，依据本函公司向东平铁路投资 1472 万元。期末东平铁路验资及工商变更手续尚未办理完毕。

(3) 本期内公司于 2010 年向枣临铁路投资的 990 万元（第三期投资）已经枣临铁路验资，工商变更手续办理完毕。

17、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	70,000,000.00
信用借款	515,000,000.00	550,000,000.00
合计	585,000,000.00	620,000,000.00

期末保证借款的保证人为日照港集团有限公司。

18、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	74,867,388.68	57,206,909.48
合计	74,867,388.68	57,206,909.48

(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	4,455,601.74	5,368,601.74
合计	4,455,601.74	5,368,601.74

19、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	56,893,333.58	60,354,871.43
合计	56,893,333.58	60,354,871.43

(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	1,000,000.00	1,794,398.07
合计	1,000,000.00	1,794,398.07

20、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		171,312,596.17	171,312,596.17	
二、职工福利费		11,901,658.88	11,901,658.88	
三、社会保险费	33,432,480.65	54,422,922.44	41,461,325.85	46,394,077.24
医疗保险费	19,080,970.15	17,107,929.32	12,233,144.35	23,955,755.12
基本养老保险费	10,061,404.94	24,626,283.20	23,756,438.76	10,931,249.38
年金缴费	1,061,105.02	7,542,362.40	626,222.58	7,977,244.84
失业保险费	2,594,607.36	2,395,193.26	1,846,998.74	3,142,801.88
工伤保险费	367,858.37	995,507.46	1,019,191.04	344,174.79
生育保险费	266,534.81	1,755,646.80	1,979,330.38	42,851.23
四、住房公积金	4,585,971.96	15,189,093.52	17,187,979.08	2,587,086.40
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	10,129,668.08	7,578,691.85	2,315,063.41	15,393,296.52
合计	48,148,120.69	260,404,962.86	244,178,623.39	64,374,460.16

21、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	10,418,609.94	11,956,996.04
营业税	29,467,559.21	29,520,491.36
企业所得税	187,383,101.69	155,895,000.97
个人所得税	7,806,811.53	4,826,282.90
城市维护建设税	2,263,345.58	2,412,869.07

房产税	228,011.11	218,947.92
教育费附加	1,320,313.39	1,397,633.33
其他	23,737.62	602,219.52
合计	238,911,490.07	206,830,441.11

22、 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	7,186,666.73	1,026,666.71
合计	7,186,666.73	1,026,666.71

23、 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	221,193,168.91	141,578,796.75
合计	221,193,168.91	141,578,796.75

(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	13,984,394.11	46,408,891.68
合计	13,984,394.11	46,408,891.68

24、 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	262,400,000.00	555,000,000.00
合计	262,400,000.00	555,000,000.00

(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	192,400,000.00	325,000,000.00
信用借款	70,000,000.00	230,000,000.00
合计	262,400,000.00	555,000,000.00

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
中国建设银行日照市分行	2010 年 5 月 21 日	2012 年 5 月 20 日	人民币	5.643	60,000,000.00	60,000,000.00
中国农业银行日照分行	2007 年 3 月 29 日	2012 年 2 月 28 日	人民币	5.960	60,000,000.00	60,000,000.00
中国建设银行日照市分行	2007 年 3 月 13 日	2012 年 3 月 12 日	人民币	5.643	40,000,000.00	40,000,000.00
中国工商银行日照石臼分行	2010 年 4 月 20 日	2011 年 10 月 22 日	人民币	5.472	40,000,000.00	40,000,000.00
中国工商银行日照石臼分行	2010 年 4 月 20 日	2012 年 4 月 22 日	人民币	5.472	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	/	/	/	/	240,000,000.00	240,000,000.00

25、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	633,121,113.24	467,521,113.24
信用借款	775,000,000.00	885,000,000.00
合计	1,408,121,113.24	1,352,521,113.24

(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
中国银行日照石臼支行	2010 年 5 月 17 日	2013 年 5 月 17 日	人民币	4.968	200,000,000.00	320,000,000
中国建设银行日照市分行营业部	2010 年 5 月 21 日	2013 年 5 月 20 日	人民币	5.472	60,000,000.00	200,000,000.00
中国建设银行日照市分行营业部	2010 年 5 月 21 日	2014 年 5 月 20 日	人民币	5.472	60,000,000.00	171,306,271.96
中国银行日照石臼支行	2010 年 8 月 6 日	2013 年 8 月 6 日	人民币	4.968	50,000,000.00	168,000,000
中国银行日照石臼支行	2010 年 4 月 20 日	2012 年 10 月 22 日	人民币	5.472	40,000,000.00	100,000,000
合计	/	/	/	/	410,000,000.00	959,306,271.96

26、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	期末应付利息	期末余额
认股权与证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	6,160,000.06	7,186,666.73	781,494,622.28

27、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	2,265,153,060.00	365,478,600.00				365,478,600.00	2,630,631,660.00

(1) 经公司 2010 年第一次临时股东大会和 2010 年第三次临时股东大会决议通过，公司非公开发行人民币普通股(A 股) 365,478,600 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 3.94 元。新增注册资本(股本)已经京都天华会计师事务所验证，并出具京都天华验字(2011)第 0038 号验资报告。

(2) 期末持有本公司 5%及 5%以上股份的股东单位分别为日照港集团有限公司和兖矿集团有限公司，持股比例分别为 37.66%和 7.09%。

28、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)	669,844,965.99	1,044,493,815.09		1,714,338,781.08
其他资本公积	59,806,111.52			59,806,111.52
合计	729,651,077.51	1,044,493,815.09		1,774,144,892.60

29、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	159,398,720.14			159,398,720.14
任意盈余公积	44,110,285.12			44,110,285.12
合计	203,509,005.26			203,509,005.26

30、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	1,324,424,556.38	/
调整后 年初未分配利润	1,324,424,556.38	/

加：本期归属于母公司所有者的净利润	261,744,141.80	/
期末未分配利润	1,586,168,698.18	/

31、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	1,637,932,235.59	1,444,076,112.51
其他业务收入	90,382,604.55	80,784,499.93
营业成本	1,185,613,736.25	1,051,410,427.41

(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	1,413,539,851.62	999,655,824.08	1,252,855,362.93	874,077,535.05
堆存劳务	82,134,036.85	36,738,831.90	59,625,180.73	29,238,628.10
港务管理劳务	142,258,347.12	63,497,718.02	131,595,568.85	61,014,966.37
合计	1,637,932,235.59	1,099,892,374.00	1,444,076,112.51	964,331,129.52

(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	205,694,859.97	12.56
中钢国际货运山东公司	36,262,115.27	2.21
茌平信发华宇氧化铝有限公司	34,051,022.92	2.08
兖州煤业股份有限公司	33,758,963.32	2.06
山东鑫海科技股份有限公司	32,165,411.01	1.96
合计	341,932,372.49	20.87

32、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	53,238,232.17	46,269,807.42	应税收入的 3%或 5%
城市维护建设税	4,009,024.05	3,480,571.46	已交流转税的 7%
教育费附加	2,794,623.38	1,988,898.04	已交流转税的 5%
合计	60,041,879.60	51,739,276.92	/

33、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	53,596,248.41	33,747,061.32
合计	53,596,248.41	33,747,061.32

34、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	100,215,898.13	79,149,755.96
减：利息资本化	2,591,556.61	6,259,027.50
减：利息收入	1,826,169.11	597,245.91
汇兑损益	294.00	
其他	768,853.98	91,931.96
合计	96,567,320.39	72,385,414.51

35、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	26,062,342.14	20,709,706.49
合计	26,062,342.14	20,709,706.49

(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	22,990,048.56	20,400,767.83	业务量增加、业绩提升
日照中联港口水泥有限公司	3,072,293.58	308,938.66	业务量增加、业绩提升
合计	26,062,342.14	20,709,706.49	/

36、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,558,803.53	3,553,446.90
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,558,803.53	3,553,446.90

37、营业外收入：

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
罚款净收益	107,040.00		107,040.00
其他	4,371,566.88	256,181.00	4,371,566.88
合计	4,478,606.88	256,181.00	4,478,606.88

38、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	10,917.30	74,229.95	10,917.30
其中：固定资产处置损失	10,917.30	74,229.95	10,917.30
对外捐赠		10,300.00	
其他	49,348.93	2,171.66	49,348.93
合计	60,266.23	86,701.61	60,266.23

39、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	89,341,686.51	84,206,321.94
递延所得税调整	-4,046,085.93	-5,767,261.60
合计	85,295,600.58	78,439,060.34

40、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	261,744,141.80	231,378,308.72
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	3,313,755.49	125,430.94
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	258,430,386.31	231,252,877.78
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	2,265,153,060.00	1,510,102,040.00
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		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	365,478,600.00	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	3	
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	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+S$ $i*Mi/M0-Sj$ $*Mj/M0-Sk$	2,447,892,360.00	2,265,153,060.00
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	$X2=S+X1$	2,447,892,360.00	2,265,153,060.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.107	0.102
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	$Y2=P2/S$	0.106	0.102
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.107	0.102
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	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.106	0.102

41、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	245,243.00
代收铁路运费收到的现金	
其他	213,176,981.64
合计	213,422,224.64

(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	40,000,000.00
代付铁路运费支付的现金	172,581.30
付现费用及其他	298,142,773.92
合计	338,315,355.22

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回产权交易保证金	2,000,000.00
其他	53,210.00
合计	2,053,210.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非公开发行股票律师费	250,000.00
其他	197,066.67
合计	447,066.67

42、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	276,121,934.17	254,465,110.92
加：资产减值准备	1,558,803.53	3,553,446.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	192,994,744.05	174,192,945.92
无形资产摊销	11,192,200.62	5,400,708.00
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）	10,917.30	74,229.95
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）	97,624,341.52	72,666,074.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,062,342.14	-20,709,706.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,046,085.93	-5,767,261.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,046,027.25	-29,302,653.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-160,870,227.37	-305,359,083.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,273,955.71	-29,408,516.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	391,296,357.29	119,805,294.73
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	1,247,968,362.67	224,574,857.53
减: 现金的期初余额	336,207,477.90	380,746,311.39
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	911,760,884.77	-156,171,453.86

(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	1,247,968,362.67	336,207,477.90
其中: 库存现金	37,542.64	55,470.34
可随时用于支付的银行存款	1,247,037,317.47	335,165,269.06
可随时用于支付的其他货币资金	893,502.56	986,738.50
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	1,247,968,362.67	336,207,477.90

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
日照港集团有限公司	有限责任公司	日照市	杜传志	港口装卸	360,000	37.66	37.66	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	有限责	日照市	王建波	港口	105,000	76.19	75.38	75638697-8

限公司	任公司			装卸				
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								
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	50	50	75748957-3
二、联营企业								
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

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总 额	期末负债总额	期末净资产 总额	本期营业收 入总额	本期净利 润
一、合营企业					
日照岚山万盛港业有限责任公司	115,427.47	65,772.96	49,654.51	18,003.87	5,955.09
二、联营企业					
日照中联港口水泥有限公司	26,017.23	13,935.00	12,082.23	10,021.56	1,024.10
东平铁路有限责任公司	124,364.43	65,864.43	58,500.00		

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
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
日照临港国际物流有限公司	母公司的全资子公司	79150028-7
日照岚山万盛港业有限责任公司	其他	75748957-3

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	接受综合服务	成本价	610.02		610.02	
山东港湾建设集团有限公司	工程施工及安装	合同价	31,116.67		8,451.00	
日照港物业有限公司	工程施工及安装	合同价	39.11			
日照港兴建建筑安装有限公司	工程施工及安装	合同价	216.98			
日照港工程设计咨询有限公司	工程施工及安装	合同价	13.89		17.54	
日照港集团物流有限公司	工程施工及安装	合同价	22.14			
日照港集团物流有限公司	短倒费	合同价	885.19		1,088.99	
日照港进出口贸易有限公司	代理费	合同价	41.22		25.30	
日照中理外轮理货有限公司	水尺计重	合同价	67.33			
日照港建设监理有限公司	监理费	合同价	213.33		30.84	
日照临港国际物流有限公司	港口装卸费	合同价	408.64			

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	供水电暖	合同价	3,361.04	2.05	2,356.22	
日照港集团有限公司	工程施工及安装	合同价	1,137.89		2,832.40	
日照港集团物流有限公司	提供港口装卸服务	市场价	1,871.50	1.14	1,625.60	1.12
日照岚山万盛港业有限责任公司	提供港口装卸服务	合同价	1,770.32	1.02		
日照临港国际物流有限公司	提供港口装卸服务	合同价	139.96	0.08		

(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	636.00
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	114.00
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	84.99
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	3,562.28

(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。截至 2011 年 6 月 30 日，本公司发生土地租赁费 636 万元，办公场所租赁费 114 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	12,600.00	2005年6月30日~ 2016年12月18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。截止 2011 年 6 月 30 日, 本公司在此额度内的借款余额为 51,396.00 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。截止 2011 年 6 月 30 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。截止 2011 年 6 月 30 日, 本公司在此额度内的借款余额为 16,000 万元。

(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。截止 2011 年 6 月 30 日, 本公司在此额度内的借款余额为 12,600 万元。

(4) 其他关联交易

代收铁路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铁路线路使用费和轨道衡检斤费, 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, 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 7750.53 万元、划转 7281.66 万元; 代收轨道衡检斤费 272.68 万元、划转 226.55 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:万元 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	日照日青集装箱码头有限公司	2.68	0.08		
其他应收款	日照港集团有限公司	127.13	3.81	38.53	1.16
其他应收款	日照港集团岚山港务有限公司	7.00	0.70	7.00	0.21
其他应收款	山东港湾建设集团有限公司	8.33	0.8	8.33	0.25
其他应收款	日照港房地产开发公司	2.72	0.08	5.14	0.15

上市公司应付关联方款项:

单位:万元 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	445.56	536.86
应付账款	山东港湾建设集团有限公司	11.31	
其他应付款	日照港集团有限公司	1,398.44	4,640.89
其他应付款	山东港湾建设集团有限公司	326.38	53.79
其他应付款	日照港建设监理有限公司	17.60	35.36
其他应付款	日照港物业公司	12.21	
预收账款	日照港集团有限公司	100.00	179.44

(八) 股份支付: 无

(九) 或有事项: 无

(十) 承诺事项: 无

(十一) 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	150,371,580.69	100	5,573,296.42	3.71	134,721,924.43	100	5,062,583.75	3.76
合计	150,371,580.69	/	5,573,296.42	/	134,721,924.43	/	5,062,583.75	/

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	145,422,952.93	96.69	4,487,225.05	128,313,449.15	95.23	3,849,403.47
1 至 2 年	1,641,416.97	1.09	164,141.70	2,868,142.67	2.13	286,814.27
2 至 3 年	2,976,922.57	1.98	595,384.51	3,215,911.59	2.39	643,182.32
3 至 4 年	5,867.20	0.01	2,346.88	1,113.70	0.01	445.48
4 至 5 年	1,113.70	0.01	890.96	202,845.53	0.15	162,276.42
5 年以上	323,307.32	0.22	323,307.32	120,461.79	0.09	120,461.79
合计	150,371,580.69	100.00	5,573,296.42	134,721,924.43	100.00	5,062,583.75

(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(%)
日照钢铁有限公司	非关联方	13,558,719.04	1 年以内	9.02
中国日照外轮代理有限公司	非关联方	8,560,385.34	1 年以内	5.69
茌平信发华宇氧化铝有限公司	非关联方	7,579,091.12	1 年以内	5.04
日照永昌经贸发展有限公司	非关联方	6,515,665.27	1 年以内	4.33
日照市弘鲁电力能源有限公司	非关联方	5,212,852.45	1 年以内	3.46
合计	/	41,426,713.22	/	27.54

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：								
账龄组合	15,431,607.54	100	1,038,279.17	6.73	9,741,533.35	100	873,457.31	8.97
合计	15,431,607.54	/	1,038,279.17	/	9,741,533.35	/	873,457.31	/

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	14,297,751.23	41.31	428,932.54	7,850,646.63	80.59	235,519.40
1 至 2 年	546,566.31	5.27	54,656.63	1,191,354.48	12.23	119,135.45
2 至 3 年	10,000.00	0.19	2,000.00	151,355.00	1.55	30,271.00
3 至 4 年	41,000.00	1.58	16,400.00	99,409.64	1.02	39,763.86
5 年以上	536,290.00	51.65	536,290.00	448,767.60	4.61	448,767.60
合计	15,431,607.54	100.00	1,038,279.17	9,741,533.35	100.00	873,457.31

(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

本报告期其他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) 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(%)
中石油储运公司	非关联方	1,019,952.95	1 年以内	6.61
日照市华林经贸有限公司	非关联方	640,000.00	1 年以内	4.15
诸城经济开发区恒阳热电有限公司	非关联方	216,069.15	1 年以内	1.40
山东省科学院海洋仪器仪表研究所	非关联方	210,000.00	1 年以内	1.36
日照国贸公司	非关联方	206,000.00	1 年以内	1.33
合计	/	2,292,022.10	/	14.85

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	公司章程按投资资金价值享有股东权益
日照港机工程有限公司	20,126,448.42	20,126,448.42		20,126,448.42			100	100	
日照港通信工程有限公司	15,500,000.00	15,500,000.00		15,500,000.00			100	100	
日照港动力	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100	

工程有限公 司									
枣临铁路有 限责任公司	30,000,000.00	20,100,000.00	9,900,000.00	30,000,000.00			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 (%)
日照岚山万盛 港业有限责任 公司	205,721,806.68	113,623,674.01	192,104,155.24	305,727,829.25				50	50
日照中联港口 水泥有限公司	30,256,000.00	33,591,122.26	2,732,293.58	36,323,415.84			340,000.00	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	1,097,431,558.50	870,797,661.08
其他业务收入	92,825,945.62	69,396,761.45
营业成本	754,932,642.78	631,327,020.95

(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	970,983,446.79	598,819,367.82	785,311,909.31	486,430,577.34
堆存劳务	65,045,084.81	26,222,203.25	33,680,310.98	20,765,648.97
港务管理劳务	61,403,026.90	46,209,568.31	51,805,440.79	45,156,350.05
合计	1,097,431,558.50	671,251,139.38	870,797,661.08	552,352,576.36

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	26,062,342.14	20,709,706.49
合计	26,062,342.14	20,709,706.49

(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	22,990,048.56	20,400,767.83	业务量增长、业绩提升
日照中联港口水泥有限公司	3,072,293.58	308,938.66	业务量增长、业绩提升
合计	26,062,342.14	20,709,706.49	/

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	223,101,390.00	158,853,011.87
加：资产减值准备	675,534.53	1,745,017.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	133,537,176.25	117,788,606.61
无形资产摊销	11,192,200.62	5,400,708.00
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）	10,917.30	74,229.95
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）	90,513,767.13	66,303,861.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,062,342.14	-20,709,706.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-168,883.64	-436,254.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,176,157.20	-4,726,431.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-199,901,448.36	-143,516,985.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,869,929.33	-12,545,829.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	243,944,398.22	168,230,228.77
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	1,084,226,950.59	178,892,374.66
减：现金的期初余额	240,051,209.40	207,779,266.83
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	844,175,741.19	-28,886,892.17

(十二) 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	-10,917.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,429,257.95
所得税影响额	-1,104,585.16
少数股东权益影响额（税后）	130.11
合计	3,313,885.60

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	4.885	0.107	0.107
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.823	0.106	0.106

八、 备查文件目录

- 1、 日照港股份有限公司《2011 年半年度财务报表》
- 2、 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 8 月 8 日