

日照港股份有限公司

(600017)

2012 年第一季度报告



二〇一二年四月二十六日

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 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
余廉	独立董事	因公出差，无法亲自参加会议。	杨雄
张仲民	董事	因公出差，无法亲自参加会议。	王建波

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	杜传志
主管会计工作负责人姓名	石汝欣
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石汝欣及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	10,985,443,161.85	10,428,684,136.89	5.34
所有者权益（或股东权益）(元)	6,613,082,241.57	6,475,578,475.34	2.12
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	2.5138	2.4616	2.12
	年初至报告期期末		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	146,868,391.24		64.95
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	0.06		50
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比 上年同期增 减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	137,503,766.23	137,503,766.23	15.99
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.05	0.05	0

稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.05	0
加权平均净资产收益率 (%)	2.10	2.10	减少 0.37 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.10	2.10	减少 0.37 个百分点

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	-212,531.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,989.00
所得税影响额	30,885.59
合计	-92,656.76

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数 (户)	139,987	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
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	29,917,513	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

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

变动项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减额	增长率
①预付账款	3,211.54	514.42	2,697.12	524.30%
②应付利息	877.33	102.67	774.67	754.55%
③应付债券	130,386.65	80,065.10	50,321.55	62.85%
变动项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减额	增长率

④投资收益	1,797.25	777.46	1,019.79	131.17%
⑤购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,130.02	811.57	3,318.45	408.89%
⑥筹资活动产生的现金流量净额	39,274.98	4,208.36	35,066.63	833.26%

变化原因说明:

- ①预付账款: 主要因报告期内预付的工程款所致。
- ②应付利息: 主要因报告期内计提债券利息所致。
- ③应付债券: 主要因报告期内公开发行人公司债券所致。
- ④投资收益: 主要因公司收购日照岚山万盛港业有限责任公司 24% 股权所致。
- ⑤购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金: 主要因报告期内购置门机、装载机等设备所致。
- ⑥筹资活动产生的现金流量净额: 主要因报告期内发行公司债券募集资金到位所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 2012 年 1 月 17 日, 中国证监会下发证监许可[2012]58 号《关于核准日照港股份有限公司公开发行公司债券的批复》, 核准公司向社会公开发行面值不超过 5 亿元的公司债券, 批复自核准发行之日起 6 个月内有效。本期债券于 2012 年 2 月 21 日发行完毕, 发行总额为人民币 5 亿元, 票面利率为 5.6%, 本次募集资金到位已经中准会计师事务所有限公司出具的中准验字(2012)1105 号《验资报告》确认。公司已于 2012 年 2 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本期公司债券的登记托管手续。本期债券于 3 月 7 日在上海证券交易所上市交易, 证券代码为 122121, 证券简称为“11 日照港”。

(2) 经中国证监会《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2010]1845 号) 文件核准, 公司于 2011 年 3 月 30 日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, 限售期限为 12 个月。截止 2012 年 4 月 14 日限售期已满, 公司已按规定向中国证券登记结算有限公司上海分公司申请将上述 36,547.86 万股股票解除限售, 该部分股票于 2012 年 4 月 16 日开始流通。

(3) 经公司第四届董事会第六次会议审议通过, 本公司于 2011 年 12 月 30 日与香港晋瑞国际有限公司(以下简称“晋瑞国际”) 共同签署《增资协议》, 双方决定按原持股比例分别向日照岚山万盛港业有限责任公司(以下简称“万盛公司”) 增资 8,000 万元, 合计增资 16,000 万元, 增加的资本金将主要用于投资建设岚山港区南作业区南一突堤 15#、16# 泊位工程。经日照东业联合会计师事务所日东验字(2012) 第 008 号《验资报告》确认, 万盛公司于 2012 年 1 月 18 日完成工商变更登记手续。本次增资完成后, 万盛公司注册资本增至 30,000 万元, 本公司与晋瑞国际各自持股比例未发生变化, 仍分别为 50%。

(4) 经公司第四届董事会第五次会议、2011 年第五次临时股东大会审议批准, 公司于 2011 年 11 月 24 日临时借用募集资金人民币 50,000 万元用于补充流动资金, 借用期限自使用该募集资金之日起不超过六个月, 借用部分闲置募集资金金额没有超过募集资金净额的 50% (借用金额占公司募集资金净额的 35.46%)。截止本报告期末, 该笔款项尚未期满归还。

(5) 日照岚山万盛港业有限责任公司本报告期实现净利润 1,177.26 万元, 本公司持有其 50% 的股权, 按权益法核算享受的投资收益为 588.63 万元。

(6) 日照中联港口水泥有限公司本报告期实现净利润为 93.09 万元, 本公司持有其 30%

的股权，按权益法核算应享受的投资收益为 27.93 万元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

2011 年 6 月，公司发布了《非公开发行 A 股股票预案》(临 2011-026)，公司拟向包括日照港集团有限公司在内的六家公司非公开发行股票，用于收购日照港集团有限公司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；集团全资子公司日照港集团岚山港务有限公司所拥有的岚山港区 4#、9# 泊位及拖轮业务相关资产；日照显桥铁矿石装卸有限公司钢企股东所持有的日照显桥铁矿石装卸有限公司合计 23.81% 的股权。

2012 年 3 月 23 日，中国证监会核发了证监许可[2012]396 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不超过 445,022,228 股新股，该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。公司于 2012 年 4 月 12 日向包括日照港集团有限公司在内的六家公司非公开发行 445,022,228 股人民币普通股股票，发行价格为 4.27 元/股，股票限售期为 36 个月。根据国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的国浩验字(2012)404A32 号《验资报告》以及北京市长安律师事务所出具的《日照港股份有限公司非公开发行 A 股股票资产过户情况之法律意见书》确认，本次非公开发行涉及的全部目标股权和资产均已完成变更登记手续。

本次非公开发行完成后，公司股本总额将增至 3,075,653,888 元。公司已于 2012 年 4 月 12 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新股登记托管手续。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于制定 2011 年度利润分配预案的议案》，2011 年度利润分配方案为：以公司总股本 3,075,653,888 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 0.60 元(含税)，需分配利润总额为 184,539,233.28 元。资本公积金不转增股份。2011 年末剩余未分配利润 1,263,754,835.65 转入下一年度，用于公司经营发展和以后利润分配。

上述利润分配方案尚需公司股东大会审议批准后方可实施。公司董事会将按照股东大会授权，在股东大会审议批准后两个月内将各股东应得股利发放到各股东账户。

日照港股份有限公司

法定代表人：杜传志

2012 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,487,713,492.54	1,069,395,448.29
交易性金融资产		
应收票据	608,237,902.15	569,689,811.38
应收账款	332,209,262.91	323,301,746.35
预付款项	32,115,360.22	5,144,173.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,230,368.00	16,520,854.88
存货	144,884,696.15	145,210,845.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,627,391,081.97	2,129,262,879.75
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	707,287,219.96	609,314,724.50
投资性房地产		
固定资产	5,915,219,916.49	5,985,919,895.30
在建工程	726,042,510.69	689,549,164.44
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	941,116,387.40	946,712,487.71
开发支出		
商誉	32,937,365.05	32,937,365.05
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,628,680.29	12,167,620.14
其他非流动资产	22,820,000.00	22,820,000.00
非流动资产合计	8,358,052,079.88	8,299,421,257.14
资产总计	10,985,443,161.85	10,428,684,136.89
流动负债：		
短期借款	520,000,000.00	438,600,000.00

交易性金融负债		
应付票据	20,000,000.00	
应付账款	100,614,284.02	83,757,701.44
预收款项	15,766,036.25	64,487,346.18
应付职工薪酬	86,534,231.57	64,235,093.90
应交税费	145,977,139.82	177,283,454.29
应付利息	8,773,333.34	1,026,666.67
应付股利		
其他应付款	195,552,976.90	208,228,888.07
一年内到期的非流动负债	31,404,000.00	408,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,124,622,001.90	1,446,019,150.55
非流动负债:		
长期借款	1,590,477,113.24	1,358,621,113.24
应付债券	1,303,866,542.30	800,651,019.58
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	2,894,343,655.54	2,159,272,132.82
负债合计	4,018,965,657.44	3,605,291,283.37
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	2,630,631,660.00	2,630,631,660.00
资本公积	1,836,388,127.97	1,836,388,127.97
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	247,772,720.29	247,772,720.29
一般风险准备		
未分配利润	1,898,289,733.31	1,760,785,967.08
归属于母公司所有者权益合计	6,613,082,241.57	6,475,578,475.34
少数股东权益	353,395,262.84	347,814,378.18
所有者权益合计	6,966,477,504.41	6,823,392,853.52
负债和所有者权益总计	10,985,443,161.85	10,428,684,136.89

公司法定代表人: 杜传志 主管会计工作负责人: 石汝欣 会计机构负责人: 孙少波

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 日照港股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,261,660,947.33	884,484,519.41

交易性金融资产		
应收票据	379,870,597.45	333,621,697.72
应收账款	103,511,468.22	123,573,499.65
预付款项	29,983,545.60	4,864,602.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	74,757,037.75	19,244,582.48
存货	55,936,769.27	63,090,062.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,905,720,365.62	1,428,878,963.87
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	1,562,913,668.38	1,464,941,172.92
投资性房地产		
固定资产	4,947,886,600.73	4,997,945,850.40
在建工程	706,589,910.69	670,096,564.44
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	941,116,387.40	946,712,487.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,508,677.17	10,025,373.28
其他非流动资产	22,820,000.00	22,820,000.00
非流动资产合计	8,191,835,244.37	8,112,541,448.75
资产总计	10,097,555,609.99	9,541,420,412.62
流动负债：		
短期借款	520,000,000.00	438,600,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	31,670,455.76	10,165,155.59
预收款项	9,012,806.23	69,682,723.90
应付职工薪酬	85,255,215.72	61,075,452.60
应交税费	105,643,402.12	144,867,485.76
应付利息	8,773,333.34	1,026,666.67
应付股利		
其他应付款	181,217,120.68	182,795,329.61

一年内到期的非流动负债	31,404,000.00	366,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	972,976,333.85	1,274,612,814.13
非流动负债:		
长期借款	1,506,477,113.24	1,274,621,113.24
应付债券	1,303,866,542.30	800,651,019.58
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	2,810,343,655.54	2,075,272,132.82
负债合计	3,783,319,989.39	3,349,884,946.95
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	2,630,631,660.00	2,630,631,660.00
资本公积	1,864,837,016.45	1,864,837,016.45
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	247,772,720.29	247,772,720.29
一般风险准备		
未分配利润	1,570,994,223.86	1,448,294,068.93
所有者权益 (或股东权益) 合计	6,314,235,620.60	6,191,535,465.67
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	10,097,555,609.99	9,541,420,412.62

公司法定代表人: 杜传志 主管会计工作负责人: 石汝欣 会计机构负责人: 孙少波

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 日照港股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	987,202,276.50	874,731,859.16
其中: 营业收入	987,202,276.50	874,731,859.16
利息收入		
二、营业总成本	825,189,784.63	722,579,739.00
其中: 营业成本	709,790,451.26	619,250,464.13
利息支出		
营业税金及附加	34,067,062.94	29,620,564.29
销售费用		
管理费用	30,137,796.02	26,556,024.57
财务费用	48,489,821.48	46,654,397.50
资产减值损失	2,704,652.93	498,288.51

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）	17,972,495.46	7,774,640.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,972,495.46	7,774,640.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	179,984,987.33	159,926,761.12
加：营业外收入	88,989.00	4,266,646.68
减：营业外支出	212,531.35	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	179,861,444.98	164,193,407.80
减：所得税费用	36,776,794.09	39,746,714.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,084,650.89	124,446,693.69
归属于母公司所有者的净利润	137,503,766.23	118,549,995.25
少数股东损益	5,580,884.66	5,896,698.44
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	143,084,650.89	124,446,693.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,503,766.23	118,549,995.25
归属于少数股东的综合收益总额	5,580,884.66	5,896,698.44

公司法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	652,392,633.84	597,303,796.92
减：营业成本	425,379,504.36	395,446,341.42
营业税金及附加	21,908,650.90	19,595,529.63
销售费用		
管理费用	22,899,054.59	22,546,592.43
财务费用	46,465,254.90	43,976,877.39
资产减值损失	1,901,123.40	381,585.51
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）	17,972,495.46	7,774,640.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,972,495.46	7,774,640.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,811,541.15	123,131,511.50
加：营业外收入	88,989.00	4,266,646.68
减：营业外支出	22,943.25	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	151,877,586.90	127,398,158.18
减：所得税费用	29,177,431.97	29,810,142.30

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,700,154.93	97,588,015.88
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	122,700,154.93	97,588,015.88

公司法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	824,018,125.39	508,096,349.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	296,069,656.47	65,495,747.83
经营活动现金流入小计	1,120,087,781.86	573,592,097.69
购买商品、接受劳务支付的现金	290,537,555.90	229,537,124.63
支付给职工以及为职工支付的现金	132,888,869.54	120,635,930.90
支付的各项税费	115,254,598.74	59,109,085.12
支付其他与经营活动有关的现金	434,538,366.44	75,270,509.75
经营活动现金流出小计	973,219,390.62	484,552,650.40
经营活动产生的现金流量净额	146,868,391.24	89,039,447.29
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
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		2,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,340,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,300,193.39	8,115,665.79
投资支付的现金	80,000,000.00	
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	121,300,193.39	138,713,765.79
投资活动产生的现金流量净额	-121,300,193.39	-136,373,765.79
三、筹资活动产生的现金流量：		



吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	266,660,000.00	228,600,000.00
发行债券收到的现金	493,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	759,660,000.00	228,600,000.00
偿还债务支付的现金	288,955,010.66	152,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,955,142.94	34,319,369.54
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		197,066.67
筹资活动现金流出小计	366,910,153.60	186,516,436.21
筹资活动产生的现金流量净额	392,749,846.40	42,083,563.79
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	418,318,044.25	-5,250,754.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,069,395,448.29	336,207,477.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,487,713,492.54	330,956,723.19

公司法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	517,998,125.88	282,209,596.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,586,126.76	15,185,348.77
经营活动现金流入小计	546,584,252.64	297,394,945.73
购买商品、接受劳务支付的现金	162,661,111.53	131,193,015.68
支付给职工以及为职工支付的现金	95,350,952.43	93,357,830.63
支付的各项税费	99,848,177.54	30,198,946.22
支付其他与经营活动有关的现金	129,570,976.22	71,207,786.17
经营活动现金流出小计	487,431,217.72	325,957,578.70
经营活动产生的现金流量净额	59,153,034.92	-28,562,632.97
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
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		2,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,340,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	38,892,253.39	5,911,790.30

付的现金		
投资支付的现金	80,000,000.00	
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	118,892,253.39	136,509,890.30
投资活动产生的现金流量净额	-118,892,253.39	-134,169,890.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	266,660,000.00	227,000,000.00
发行债券收到的现金	493,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	759,660,000.00	227,000,000.00
偿还债务支付的现金	288,955,010.66	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,789,342.95	31,568,159.54
支付其他与筹资活动有关的现金		197,066.67
筹资活动现金流出小计	322,744,353.61	111,765,226.21
筹资活动产生的现金流量净额	436,915,646.39	115,234,773.79
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	377,176,427.92	-47,497,749.48
加：期初现金及现金等价物余额	884,484,519.41	240,051,209.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,261,660,947.33	192,553,459.92

公司法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波

日照港股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

2012年4月20日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及传真的方式向公司董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第八次会议的通知和会议资料。2012年4月26日，公司在日照市碧波大酒店会议室召开第四届董事会第八次会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。独立董事余廉、董事张仲民因公请假，分别委托独立董事杨雄、董事王建波代为出席并表决。董事会秘书出席会议。监事会成员列席会议。公司高管列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2012年第一季度报告》（全文及正文）。

