

日照港股份有限公司

(600017)

2011 年年度报告



二〇一二年四月二十六日

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要	4
四、 股本变动及股东情况	6
五、 董事、监事和高级管理人员	15
六、 公司治理结构	21
七、 股东大会情况简介	29
八、 董事会报告	29
九、 监事会报告	54
十、 重要事项.....	58
十一、 财务会计报告	73
十二、 备查文件目录	156

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
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

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

(四)

公司负责人姓名	杜传志
主管会计工作负责人姓名	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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余慧芳	范守猛

联系地址	山东省日照市海滨二路 81 号	山东省日照市海滨二路 81 号
电话	0633-8388822	0633-8388822
传真	0633-8387361	0633-8387361
电子信箱	yhfang@rzport.com	fashme@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》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	日照港股份有限公司 证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	日照港	600017	
分离债	上海证券交易所	07 日照债	126007	
认股权证	上海证券交易所	日照 CWB1	580015	已摘牌
公司债	上海证券交易所	11 日照港	122121	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2002 年 7 月 15 日	
公司首次注册登记地点	山东省工商行政管理局	
变更注册	公司变更注册登记日期	2006 年 10 月 8 日
	公司变更注册登记地点	山东省日照市海滨二路
	企业法人营业执照注册号	370000018076502
	税务登记号码	鲁地税(日) 371102740965844

资本	组织机构代码	74096584-4
变更注册 资本	公司变更注册登记日期	2011 年 5 月 25 日
	公司变更注册登记地点	山东省日照市海滨二路
	企业法人营业执照注册号	370000018076502
	税务登记号码	鲁地税(日) 371102740965844
	组织机构代码	74096584-4
公司聘请的会计师事务所名称		京都天华会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市建外大街 22 号赛特广场 5 层

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	625,081,949.91
利润总额	629,283,720.16
归属于上市公司股东的净利润	480,625,125.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	477,473,798.04
经营活动产生的现金流量净额	824,693,072.77

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-437,159.33	57,753.49	3,789,038.74
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	4,148,106.68		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	490,822.90	542,856.33	-217,588.97
少数股东权益影响额		-4,607.02	-3,160.59
所得税影响额	-1,050,442.56	-150,152.45	-892,862.44
合计	3,151,327.69	445,850.35	2,675,426.74

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	3,561,769,474.81	3,156,279,435.46	12.85	2,407,092,788.30
营业利润	625,081,949.91	570,359,608.92	9.59	531,101,915.36
利润总额	629,283,720.16	570,960,218.74	10.21	534,673,365.13
归属于上市公司股东的净利润	480,625,125.73	426,676,471.52	12.64	376,044,639.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	477,473,798.04	426,230,621.17	12.02	373,336,212.28
经营活动产生的现金流量净额	824,693,072.77	477,953,408.82	72.55	493,618,169.32
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	10,428,684,136.89	8,657,153,557.92	20.46	7,498,832,434.11
负债总额	3,605,291,283.37	3,805,380,478.91	-5.26	3,102,601,701.87
归属于上市公司股东的所有者权益	6,475,578,475.34	4,522,737,699.15	43.18	4,096,061,227.63
总股本	2,630,631,660.00	2,265,153,060.00	16.13	1,510,102,040.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.19	0.19	0	0.19
稀释每股收益 (元 / 股)	0.19	0.19	0	0.19
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.18	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.19	0.19	0	0.17
加权平均净资产收益率 (%)	8.36	9.90	减少 1.54 个百分点	9.49
扣除非经常性损益后的加权平	8.30	9.89	减少 1.59 个百分点	10.67

均净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.31	0.21	47.62	0.24
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.46	2.00	23.00	2.71
资产负债率 (%)	34.57	43.96	减少 9.39 个百分点	41.37

四、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份			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

(1) 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。

(2) 2011年6月，本公司发起人股东山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司

公司所持被冻结股份 1,159,545 股和山西潞安矿业(集团)有限责任公司所持被冻结股份 1,159,545 股划转给全国社会保障基金理事会。截止 2011 年 12 月 31 日, 公司国有发起人股东中仍有 63,782,047 股股份冻结待转给全国社会保障基金理事会。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

本报告期, 公司因非公开发行股票增加股份 36,547.86 万股。本次发行将对公司 2011 年度基本每股收益、稀释每股收益、每股净资产、每股经营活动现金流量等财务指标产生摊薄作用, 公司将根据相关披露准则的要求对以前年度部分财务指标进行重述, 具体财务指标详见“第三章 会计数据和业务数据”。

2、 限售股份变动情况

单位: 万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
山东高速集团有限公司			11,700.00	11,700.00	非公开发行	2012 年 4 月 14 日
兖矿集团有限公司			7,800.00	7,800.00	非公开发行	2012 年 4 月 14 日
中国华融资产管理公司			7,360.00	7,360.00	非公开发行	2012 年 4 月 14 日
中国长城资产管理公司			3,900.00	3,900.00	非公开发行	2012 年 4 月 14 日
山东海洋投资有限公司			3,900.00	3,900.00	非公开发行	2012 年 4 月 14 日
山东省国有资产投资控股有限公司			1,887.86	1,887.86	非公开发行	2012 年 4 月 14 日
合计			36,547.86	36,547.86	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首发 A 股	2006 年 9 月 26 日	4.70	23,000.00	2006 年 10 月 17 日	23,000.00	
非公开发行 A 股	2009 年 8 月 25 日	5.13	24,951.00	2009 年 9 月 4 日	24,951.00	
非公开发行 A 股	2011 年 3 月 30 日	3.94	36,547.86	2011 年 4 月 14 日	36,547.86	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
07日照债	2007 年 11 月 27 日	100	880.00	2007 年 12 月 12 日	880.00	2013 年 11 月 27 日
权证类						
日照 CWB1	2007 年 11 月 27 日		6,160.00	2007 年 12 月 12 日	6,160.00	2008 年 11 月 18 日

(1) 公司于 2006 年 9 月 19 日首次公开发行股票 (A 股), 发行数量为 23,000 万股, 发行价格 4.70 元/股。

(2) 公司于 2007 年 11 月 27 日发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券, 发行数量 880 万张, 每张面值 100 元, 票面利率 1.4%, 存续期为 6 年, 每年付息一次。随债券附送的 6,160 万份认股权证于 2008 年 11 月 18 日停止交易进入行权期, 到 2008 年 12 月 2 日行权期结束共行权 269,020 份, 增加股份 592,040 股。

(3) 公司于 2009 年 8 月 25 日非公开发行人民币普通股 (A 股) 24,951 万股, 发行价格 5.13 元/股, 限售期为 12 个月。

(4) 公司于 2011 年 3 月 30 日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, 限售期为 12 个月。

2、公司股份总数及结构的变动情况

本报告期内, 因非公开发行股票事项使公司股份总数增加 36,547.86 万股。从股份结构上看, 报告期初公司所有股份全部为无限售流通股。报告期末, 存在有限售流通股 36,547.86 万股, 占总股份的 13.89%; 存在无限售流通股 226,515.306 万股, 占总股份的 86.11%。

在不考虑其他因素影响的前提下, 公司因报告期内非公开发行股票, 将导致公司资产负债率相应下降, 偿债能力有所提升, 具体影响参考“第三章 会计数据和业务数据”和“第十一章 财务报告”。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		144,256 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		139,987 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
中国建设银行一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	1.85	48,796,113	18,799,083	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	29,917,513	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
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述持有无限售条件股份的股东中，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公司 2011 年 3 月非公开发行股票的投资者。公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）36,547.86 万股，发行价格 3.94 元/股，限售期限为 12 个月。

(2) 存在冻结情况的股份均为依据《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》的规定由公司国有发起人股东待转给全国社会保障基金理事会的股份。截止 2011 年 12 月 31 日，公司国有发起人股东中仍有 63,782,047 股股份冻结待转。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位: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	117,000,000	2012 年 4 月 14 日	117,000,000	锁定 12 个月

2	兖矿集团有限公司	78,000,000	2012 年 4 月 14 日	78,000,000	锁定 12 个月
3	中国华融资产管理公司	73,600,000	2012 年 4 月 14 日	73,600,000	锁定 12 个月
4	中国长城资产管理公司	39,000,000	2012 年 4 月 14 日	39,000,000	锁定 12 个月
5	山东海洋投资有限公司	39,000,000	2012 年 4 月 14 日	39,000,000	锁定 12 个月
6	山东省国有资产投资控股有限公司	18,878,600	2012 年 4 月 14 日	18,878,600	锁定 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述持有有限售条件股份的股东中,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。			

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
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 2011 年 3 月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情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

日照港集团有限公司前身为 1984 年 12 月 6 日成立的日照港务局。根据国办发[2001]91 号文《国务院办公厅转发交通部等部门关于深化中央直属和双重领导港口管理体制改革的意见的通知》的精神,要求港口下放地方管理。2003 年,根据日照市委办公室、市政府办公室《关于印发〈日照市港口联合方案〉的通知》的要求,日照港务局、岚山港务局联合成立国有独资的日照港(集团)有限公司。2010 年 8 月,经日照市政府、日照市工商部门核准,

日照港（集团）有限公司正式更名为“日照港集团有限公司”，注册资本由 15 亿元变更为 36 亿元，并办理了新的企业法人营业执照。日照港集团有限公司继续保持作为公司控股股东的身份。截止 2011 年 12 月 31 日，日照港集团有限公司总资产为 342 亿，净资产为 121 亿元（上述财务数据未经审计）。

公司实际控制人情况：

公司实际控制人为日照市人民政府，市长李同道。

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

(2) 控股股东情况

○ 法人

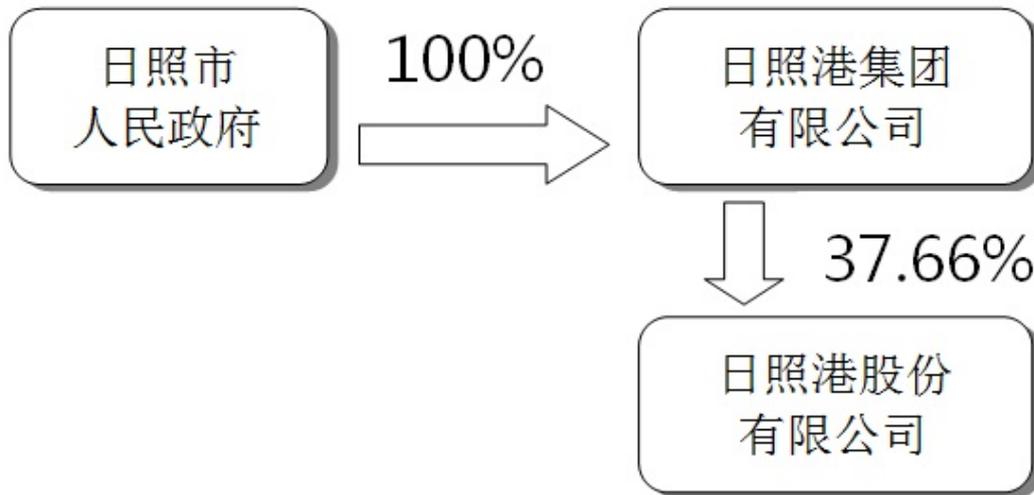
单位：亿元 币种：人民币

名称	日照港集团有限公司
单位负责人或法定代表人	杜传志
成立日期	2004 年 2 月 24 日
注册资本	36
主要经营业务或管理活动	码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营，集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理；港口机械及设备租赁、维修经营；港口旅客运输服务经营；港口拖轮经营（以上范围凭有效港口经营许可证经营）；港口建设；船舶引领；船舶设备、铁路机械及设备维修；房屋及土地使用权租赁；物资、设备（不含国家禁止和专营专控许可经营项目）购销；水泥粉磨加工、水泥制品生产、销售（仅限分支港口粉磨站经营）（以上范围需经许可的，凭有效许可证经营）。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



- 3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杜传志	董事长	男	50	2007年2月27日						是
蔡中堂	董事	男	47	2006年5月31日						是
王建波	董事、总经理	男	50	2005年7月3日					61.59	否
尚金瑞	董事	男	47	2010年8月19日						是
臧东生	董事、常务副总经理	男	43	2010年8月19日					25.61	是
孙玉峰	董事、副总经理、董事会秘书	男	50	2007年2月27日	2011年4月19日				6.13	否
吕海鹏	董事	男	42	2008年4月7日						是
俞凌	董事	女	48	2007年2月27日	2011年7月4日					是
张仲民	董事	男	55	2011年7月4日						是
余廉	独立董事	男	52	2008年7月5日						否
宋海良	独立董事	男	48	2008年7月5日						否

杨 雄	独立董事	男	45	2008 年 7 月 5 日						否
朱慈蕴	独立董事	女	56	2008 年 7 月 5 日						否
孔宪雷	监事会主席	男	50	2007 年 2 月 27 日						是
孙凡雷	监事	男	45	2011 年 7 月 4 日						是
陈玉森	监事	男	56	2008 年 7 月 5 日						是
曹丽梅	监事	女	41	2008 年 7 月 5 日	2011 年 7 月 4 日					是
郭瑞敏	监事	男	39	2008 年 7 月 5 日						是
孟凡祥	职工监事	男	48	2007 年 1 月 22 日	2011 年 6 月 13 日				13.02	否
王爱东	职工监事	男	51	2011 年 6 月 13 日					25.61	否
于 凯	职工监事	女	51	2004 年 2 月 7 日		2,100	2,100		20.41	否
张晓祥	职工监事	男	39	2010 年 7 月 17 日	2011 年 12 月 30 日	35,400	35,400		11	否
孙少波	职工监事	男	47	2011 年 12 月 30 日						否
秦聪明	副总经理	男	50	2007 年 1 月 22 日	2011 年 9 月 9 日				16.37	否
焦安文	副总经理	男	46	2007 年 1 月 22 日					25.61	否
董淑国	副总经理	男	58	2009 年 10 月 25 日	2011 年 3 月 7 日				2.69	否
李兵华	副总经理	男	43	2011 年 9 月 9 日					8.1	否
石汝欣	财务总监	男	48	2011 年 9 月 9 日					8.14	否
余慧芳	董事会秘书	女	44	2011 年 7 月 4 日					12.06	否
合计	/	/	/	/	/	37,500	37,500	/	236.34	/

杜传志：曾任日照港集团有限公司党委书记、副董事长、副总经理，日照港股份有限公司监事会主席。现任日照港集团有限公司董事长、党委书记，本公司董事长

蔡中堂：曾任日照港集团有限公司党委委员、副总经理。现任日照港集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，本公司董事。

王建波：2006 年至今任本公司董事、总经理。

尚金瑞：曾任本公司副总经理兼第二港务公司经理。现任日照港集团有限公司副总经理、党委委员，兼岚山港务公司董事长、总经理，本公司董事。

臧东生：曾任本公司副总经理兼第二港务公司经理，日照港集团有限公司副总经理。现任本公司董事、常务副总经理。

吕海鹏：曾任兖矿集团有限公司改制办公室主任、高级经济师。现任兖矿集团有限公司投资部副部长，上海中期期货经纪有限公司董事长，本公司董事。

张仲民：曾任平朔煤炭工业公司总会计师，中国煤矿机械装备有限责任公司总会计师。现任中国中煤能源集团有限公司财务管理部副总经理，本公司董事。

余 廉：2005 年 11 月至 2011 年 6 月曾任武汉中百股份有限公司独立董事。现任华中科技大学公共管理学院教授、博导，华中科技大学公共安全预警研究中心主任，本公司独立董事。

宋海良：曾任中交水运规划设计院有限公司高工、院长。现任中交水运规划设计院有限公司董事长兼总经理，中国交通信息中心有限公司董事长兼总经理，本公司独立董事。

杨 雄：曾任中和正信会计师事务所主任会计师，天健正信会计师事务所主任会计师、高级合伙人。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、北京总部管理合伙人，本公司独立董事。

朱慈蕴：2006 年至今任清华大学法学院教授，本公司独立董事。

孔宪雷：曾任日照港集团有限公司副总经理，现任日照港集团有限公司副董事长、副总经理、党委委员，本公司监事会主席。

孙凡雷：曾任中国华融资产管理公司评估咨询部高级副经理、业务审查部高级经理、审计部高级经理。现任中国华融资产管理公司投资事业部高级经理，本公司监事。

陈玉森：2006 年至今任淄博矿业集团有限责任公司审计部部长。本公司监事。

郭瑞敏：2006 年至今任山西潞安矿业（集团）有限责任公司投融资中心资产财务部科长。本公司监事。

王爱东：曾任日照市政府党组成员、市招商局局长、党组书记。现任本公司工会主席、公司职工监事。

于 凯：曾任本公司投资发展部高级经济师。现任本公司投资发展部副部长、公司职工监事。

孙少波：曾任日照港集团有限公司财务预算部会计核算科科长。现任本公司

财务部部长、公司职工监事。

焦安文：报告期内任本公司副总经理兼第一港务公司经理。

李兵华：曾任日照港集团有限公司党委工作部副部长兼团委副书记。现任本公司副总经理。

石汝欣：曾任日照港集团有限公司财务预算部副部长。现任本公司财务总监。

余慧芳：曾任本公司董事会办公室主任，证券部副部长、部长，证券事务代表。现任本公司董事会秘书、办公室主任。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
杜传志	日照港集团有限公司	董事长、党委书记、法定代表人	2006年5月13日		是
蔡中堂	日照港集团有限公司	党委副书记、副董事长、总经理	2006年5月13日		是
孔宪雷	日照港集团有限公司	副董事长、副总经理、党委委员	2006年5月13日		是
尚金瑞	日照港集团有限公司	副总经理	2006年5月31日		是
吕海鹏	兖矿集团有限公司	投资部副部长			是
张仲民	中国中煤能源集团公司	财务管理部副总经理			是
孙凡雷	中国华融资产管理公司	投资事业部高级经理			是
陈玉森	淄博矿业集团有限责任公司	审计部部长			是
郭瑞敏	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	财务部科长			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
王建波	日照昱桥铁矿石装卸有限公司	董事长			否
王建波	东平铁路有限责任公司	董事			否

尚金瑞	日照港集团岚山港务有限公司	董事长、总经理			否
尚金瑞	日照岚山万盛港业有限责任公司	董事长			否
尚金瑞	日照市岚港房地产开发有限责任公司	董事长			否
尚金瑞	日照临港国际物流有限公司	董事长			否
吕海鹏	上海中期期货经纪有限公司董事长	董事长			是
余 廉	华中科技大学公共管理学院	教授、博导			是
余 廉	华中科技大学公共安全预警研究中心	主任			否
宋海良	中交水运规划设计院有限公司	董事长、总经理			是
宋海良	中国交通信息中心有限公司	董事长、总经理			否
杨 雄	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级合伙人、北京总部管理合伙人			是
朱慈蕴	清华大学法学院	教授			是
臧东生	日照昱桥铁矿石装卸有限公司	总经理			否
李兵华	东平铁路有限责任公司	董事			否
石汝欣	枣临铁路有限责任公司	董事			否
孙少波	东平铁路有限责任公司	监事会主席			否
孙少波	枣临铁路有限责任公司	监事会主席			否
孙少波	日照岚山万盛港业有限责任公司	董事			否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬	由董事会薪酬与考核委员会提出董事、高管薪酬方案报请公司董事会审议，由监事会办公室提出监事薪酬方案报请公司监事会审议，
----------------	--

的决策程序	董事、监事薪酬方案由公司股东大会审议批准执行。 本报告期董事、监事薪酬方案(含独立董事的年度津贴)由公司2010年年度股东大会审议批准,高级管理人员薪酬标准由第三届董事会第二十四次会议审议确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	①独立董事发放年度津贴。②公司外部董事(非独立董事)、外部监事不在公司领取薪酬。③公司职工监事按所在岗位由其所在单位确定薪酬,从公司领取职工监事津贴。④内部董事实行年薪制,年薪由基础年薪和效益年薪两部分构成。⑤公司高管人员实行年薪制,年薪由基础年薪和效益年薪两部分构成。基础年薪与上年度公司员工平均工资挂钩;薪酬与考核委员会负责对公司内部董事和高管人员考核,根据审计后的公司经营状况确定效益年薪。主要考核指标有吞吐量、利润总额,辅助考核指标有安全、服务质量等。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照2010年年度股东大会及第三届董事会第二十四次会议相关决议,公司在履行考核程序后足额发放了董事、监事及高级管理人员的报酬。公司不存在拖欠董事、监事及高级管理人员报酬的情况。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
臧东生	董事、常务副总经理	聘任	公司2011年第三次临时股东大会、第四届董事会第一次会议分别审议通过
孙玉峰	董事、副总经理、 董事会秘书	离任	工作调动,申请辞去所有公司职务
俞 凌	董事	离任	任职到期
张仲民	董事	聘任	公司2011年第三次临时股东大会审议通过
孙凡雷	监事	聘任	公司2011年第三次临时股东大会审议通过
曹丽梅	监事	离任	任职到期
王爱东	职工监事	聘任	职工代表大会推选(2011年6月13日)
孙少波	职工监事	聘任	职工代表大会推选(2011年12月30日)
孟凡祥	职工监事	离任	工作调动,申请辞去职工监事职务

张晓祥	职工监事	离任	工作调动, 申请辞去职工监事职务
秦聪明	副总经理	离任	工作调动, 申请辞去副总经理职务
董淑国	副总经理	离任	年龄原因, 申请辞去副总经理职务
李兵华	副总经理	聘任	公司第四届董事会第三次会议审议通过
石汝欣	副总经理	聘任	公司第四届董事会第三次会议审议通过
余慧芳	董事会秘书	聘任	公司第四届董事会第一次会议审议通过

(五) 公司员工情况

在职员工总数	4,030
公司需承担费用的离退休职工人数	139
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	477
生产作业人员	2,768
技术人员	205
业务人员	231
后勤服务人员	210
其他(退养)	139
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	35
本科	798
大专	1,085
中专以下	2,112

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内, 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求, 结合本公司的实际情况, 不断完善公司的法人治理结构和内部管理制度, 公司规范运作水平得到了进一步改善和提高。公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责, 公司经理层能够严格按照董事会授权忠实履行职务, 较好地维护了公司利益和广大股东的

合法权益。截止本报告期末，公司及董事、监事、高级管理人员未曾出现被证监会、交易所及其他行政管理部门通报批评或处罚的情况。

公司董事会认为，按照中国证监会《上市公司治理准则》的文件要求，公司目前治理结构完整、内控制度完善，运作规范，法人治理的实际状况与上市公司治理规范性文件的要求不存在差异。

报告期内公司治理情况如下：

1、内部控制制度建立健全情况

2011 年度，公司进一步落实《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，不断完善法人治理结构，加强内部控制制度体系的建设，保障经营管理健康运营，维护投资者合法权益。为保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，提高公司经营管理水平和风险防范能力，经第四届董事会第六次会议审议通过，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》，设立了内控建设领导小组，明确了各职能部门的责任分工，并分阶段制定了内控建设实施计划，确保按照监管要求建立适合公司实际情况的内控体系。

报告期内，公司按照中国证监会、山东证监局、上海证券交易所等监管机构的相关要求，结合公司实际情况，建立了《董事会关联交易控制委员会实施细则》、《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》、《董事会秘书工作制度》等内控制度，修订和完善了《关联交易决策制度》和《公司章程》，使得公司内控制度体系更加健全，有效保证了公司规范运作。

公司董事会对公司 2011 年度内部控制情况进行了认真自查后认为，公司已建立健全内部控制体系，内部控制活动较为完整，尽管在具体实施环节仍存在个别管理缺陷，但公司能够高度重视，积极采取措施进行整改，并在今后的运营过程中加强监管，做好风险防范工作。总体上，公司现有内控制度体系较为全面，能够满足公司现有的经营发展需要，实现了对生产经营、内部管理等各个环节的管控，能够较好的确保公司财务报告信息真实、准确、完整，保证公司信息披露的公平、公开和公正，基本达到内部控制的整体目标，切实保护了公司和股东利益不受损害。公司董事会认为：截至 2011 年 12 月 31 日，公司已按照《企业内部控制基本规范》的控制标准在重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

2、落实内幕信息知情人登记制度，防范内幕交易

报告期内，公司按照中国证监会、山东证监局、上海证券交易所等监管机构的相关要求，认真落实《内幕信息知情人》管理制度，强化内幕信息在报告、讨论、传递、披露的流程管理，严格控制信息传递范围，加强内幕信

息保密工作，公司对定期报告、非公开发行、投资决策等重大事项发生及延续过程中的内幕信息知情人进行了登记，积极督促其履行保密义务，防范内幕交易发生。

公司董事会对 2011 年度内幕信息知情人管理制度执行情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人在 2011 年度定期报告窗口期或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。

3、规范资金往来行为，防范违规占用资金

公司建立了《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》，规范资金往来行为，完善经营性资金的管控及责任追究机制，防止控股股东及关联方非经营性资金占用行为的发生。截止 2011 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况，报告期内的资金往来规范合法，京都天华会计师事务所为本公司出具了《关于日照港股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（京都天华专字（2012）第 0754 号）。

4、完善审议程序，规范关联交易

为提高公司董事会的科学决策能力，加强对关联交易必要性和公允性的判断，2011 年初，公司董事会新设关联交易控制委员会，通过专业角度的分析判断，向公司董事会提交关联交易的审核意见或建议，保证交易定价的公允。报告期内，公司进一步规范关联交易审议程序，在年初即对相关日常经营性关联交易的发生金额进行合理预计。对其他关联交易，公司也能够按照《关联交易决策制度》的规定履行审议程序，确保关联交易定价公允，审议规范。

近年来，公司已通过资产收购、提高自有装卸能力等方式努力减少港口主业类关联交易。2011 年 6 月，公司公布《非公开发行股票预案》，拟通过非公开发行股票的方式收购控股股东及其子公司的部分码头资产和股权。截止本期年报披露日，本次非公开发行已经完成相关股权、资产的过户手续，国富浩华会计师事务所就本次出资到位情况出具了《验资报告》（国浩验字[2012]404A32 号）。2012 年 4 月 12 日，新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已经办理完毕登记手续。本次发行是公司履行前期承诺，推进港口主业整体上市的又一举措，将进一步规范关联交易，提高公司独立性。

5、完成董事会、监事会换届，管理层结构得到优化

报告期内，公司董事会、监事会顺利完成换届选举，新一届董事会、监事会引入了公司战略投资者代表，在完善公司治理结构的同时深化战略合作关系，引进新的管理理念，为董事会的科学决策、监事会监督水平进一步提高奠定了基础。为提高公司管理水平，提升经营管理层的执行力，公司董事会对管理层结构进行了调整，增设了常务副总经理、财务总监，使得管理层分工更加明确，责任细化，执行力得到有效提升。

6、其他

报告期内，根据山东省证监局《关于切实整改公司治理常见问题的监管通函》([2011]4号)的文件要求，对公司内控制度建设及完备性、“三会”规范运作、内部审计开展情况、关联交易合法合规性、对外担保等方面进行了深入自查，对治理活动中发现的有关问题予以及时整改并取得了明显效果。今后，公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，进一步提高治理水平，完善内部监督机制，加强风险控制，促进公司规范运作。

公司在继续保持“沪深 300 指数”、“上证治理指数”、“上证 380 指数”样本股地位的基础上，2011 年 6 月，公司荣获“金蜜蜂 2011 年度企业社会责任成长型企业奖”；2011 年 12 月，公司董事会荣获上交所“2011 年度优秀董事会奖提名奖”。公司董秘余慧芳荣获上海证券报“金治理资本创新公司董秘奖”、中国董事局网“年度金牌董秘”称号。公司将进一步完善法人治理、信息披露、投资者关系管理等多方面工作。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杜传志		11	2	9			否
蔡中堂		11	2	9			否
王建波		11	2	9			否
尚金瑞		11	2	9			否
臧东生		11	2	9			否
孙玉峰		2	1	1			否
吕海鹏		11	1	9	1		否
俞凌		5		4	1		否
张仲民		6	1	5			否

余 廉	独立董事	11	2	9			否
宋海良	独立董事	11	1	9	1		否
杨 雄	独立董事	11	1	9	1		否
朱慈蕴	独立董事	11	2	9			否

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	9

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

1) 独立董事相关工作制度：公司根据最新的法律法规，不断完善和修订《独立董事工作制度》，经公司第三届董事会第三次会议审议，公司董事会在《独立董事工作制度》中增加了独立董事年报工作制度内容，切实发挥独立董事在年报工作中的监督作用，提高公司信息披露质量。

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

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

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

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司自主经营，自负盈亏，生产经营完全独立于大股东，主营业务与控股股东不存在同业竞争。公司主要经营矿石、煤炭、水泥、钢材、镍矿、焦炭、铝矾土等大宗散杂货业务。		

		控股股东日照港集团有限公司及其控制的其他企业主要从事成品油、液体化工、集装箱等港口业务。本公司建立了独立完整的货源承揽、物资采购、装卸作业等系统,形成了独立完整的生产业务体系,在主营业务范围内不依赖大股东及其他关联单位进行生产经营活动。		
人员方面 独立完整 情况	是	<p>公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。公司的劳动人事关系、社会保险体系均独立。公司的董事、监事及高级管理人员均系依照《公司法》和公司章程规定的程序,通过选举或聘任产生,程序规范合法。公司根据自己的实际情况进行员工的招聘与管理,不存在控股股东干预公司人事任免的情况。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和业务负责人、核心技术人员等均专职在本公司工作并领取薪酬,未在股东或其下属企业双重任职,也没有在与公司业务相同或相似、或存在利益冲突的其他企业任职。</p>		
资产方面 独立完整 情况	是	公司和控股股东资产关系明晰,公司资产账实相符,且由公司控制和使用,资产独立于控股股东。本公司没有以自身资产或信誉为控股股东的债务提供担保的情形,公司对其所有资产有完全的控制支配权,不存在其资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。		
机构方面 独立完整 情况	是	公司建有较为科学、完整的职能部门架构,拥有独立的生产、采购、服务系统及配套设施,独立的行政管理系统。公司的各职能机构与控股股东职能机构不存在行政隶属关系,生产经营场所和办公场所与控股股东完全分开。公司建立了独立、完整的法人治理结构,“三会”运作良好,各机构依法行使各自职权。		
财务方面 独立完整 情况	是	公司设有独立的财务会计机构,建有完善的会计预算、核算体系和财务管理制度,独立在银行开户,独立纳税,独立做出财务决策,不存在大股东干预公司资金使用的情况。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>公司根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等文件的要求，制定了《日照港股份有限公司内部控制实施工作方案》，方案对公司概况、组织架构作了介绍，成立了项目实施工作机构，并制定了具体实施计划：包括项目启动日期、内部控制手册完成时间、内部控制自我评价工作计划，内部控制审计工作计划都作了具体说明。具体实施方案请详见“第八章 董事会报告”中“董事会日常工作情况”。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>报告期内，公司根据五部委颁布的《内部控制基本规范》及配套应用指引、中国证监会、山东证监局、上海证券交易所等监管机构的相关要求，结合公司实际情况，对公司现有制度进行全面梳理，修订和完善了《关联交易决策制度》和《公司章程》，建立了《董事会关联交易控制委员会实施细则》、《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》、《董事会秘书工作制度》等内控制度，使得公司内控制度体系更加健全，有效保证了公司规范运作。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司审计部负责内控制度的检查监督。董事会审计委员会负责研究公司内部控制的重大事项和管理措施，指导和推动公司建立和完善内部控制程序和管理措施，负责监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜，确保内部控制措施得到有效执行。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>审计部制定了完善的审计管理制度规定，根据相关规定，审计部完成了主要对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、经济效益等的内部审计监督工作，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。审计部作为董事会审计委员会的常设办事机构，接受审计委员会工作指导和监督，对在审计过程中发现的重大问题，直接向审计委员会报告，并督促改进和完善，审计委员会至少每半年向董事会报告一次审计委员会的工作情况。同时，公司监事会对董事、总经理和其他高管人员执行职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督。</p> <p>公司董事会每年编制《董事会关于内部控制的自我评价报告》，该报告对全年内控制度建立、完善情况进行梳理，并提出健全和完善的意见。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>公司依据《内部控制实施工作方案》，进一步明确了内控实施工作责任人、实施进度计划和目标要求，根据实际经营需要，不断建立健全公司内控制度。董事会审计委员会将定期听取公司各项制度和流程的执行情况报告，监督公司内控制度的建立和健全情况，组织审计部对公司的内部控制情况进行检查，完善内控体系。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和	<p>公司建立了较为完善的财务会计制度，对公司财务管理、货币资金管理、成本费用管理、资产管理等方面进行全面控制，保证了会计核算的真实、准确和完整。公司还建立了《董事会审计委员会年报工作规程》、</p>

运行情况	《年报信息披露重大差错责任追究制度》等内部控制制度，同时在《独立董事工作制度》中也强调应充分发挥独立董事在年报审核过程中的监督作用，明确相关岗位在财务报告编制过程中的职责和权限，确保财务报告的编制与审核相互制约和监督。
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>经自查，截止报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。</p> <p>公司将在专业机构的指导下，结合企业发展的实际情况，进一步完善内部控制制度，增强内部控制的执行力，促进公司稳步、健康发展。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

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

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

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

公司将根据企业的发展情况不断完善对高级管理人员的考评和激励约束机制。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司建立了《日照港股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露差错责任认定和追究以及追究的形式做出了明确的规定，该制度对于增强公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力

度，提高年报信息披露的质量和透明度起到较好的规范作用。

报告期内，公司关于定期报告和临时公告的信息披露真实、准确、完整，财务分析详尽，未出现重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。公司将严格执行该制度，杜绝年报信息披露出现重大差错，确保年报信息的真实、准确和完整。

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010年年度股东大会	2011年4月19日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年4月20日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011年第一次临时股东大会	2011年3月28日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年3月29日
2011年第二次临时股东大会	2011年5月6日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年5月7日
2011年第三次临时股东大会	2011年7月4日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年7月5日
2011年第四次临时股东大会	2011年8月24日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年8月25日
2011年第五次临时股东大会	2011年11月23日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年11月24日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、整体经营情况的回顾与分析

报告期内，公司克服了经济形势复杂多变、运输市场动荡、港口竞争加剧等困难和挑战，抢抓“蓝色海洋经济”的发展机遇，全力推进港口基础设施建设，优化产业结构，创新经营模式，实现了港口吞吐量和经营效益的稳步提高。公司在开拓市场、加大市场营销力度的同时，继续深化管理，完善内部控制，提升信息披露质量，2011 年度，公司股票被选入“上证 380 指数”，在资本市场中的形象进一步提升。同年，公司还荣获上交所“2011 年度董事会奖提名奖”和“金蜜蜂企业社会责任成长型企业奖”，公司规范运作水平稳步提升。

公司 2011 年度经营计划完成情况：计划完成吞吐量 20,000 万吨，实际完成 19,796 万吨，完成经营计划的 98.98%；计划实现营业收入 34.92 亿元，实际实现营业收入 35.62 亿元，完成经营计划的 102%；计划营业成本 24.78 亿元，实际营业成本 25.63 亿元，超过经营计划 3.42%。具体经营指标情况如下：

(1) 吞吐量完成情况分析：2011 年度公司凭借良好的区位优势 and 较低的综合物流成本优势，全年矿石、煤炭等主要货物吞吐量继续保持增长，但受国家产业政策的影响，能源类货种增幅趋缓。

2011 年度，公司共完成货物吞吐量 19,796 万吨，同比增长 5%。从货种分类来看，完成金属矿石吞吐量 13,278 万吨，同比增长 5%；完成煤炭及制品吞吐量 2,982 万吨等。按内外贸货物分类，完成外贸货物吞吐量 14,001 万吨，同比增长 4%；完成内贸货物吞吐量 5,795 万吨，同比增长 8%。

(2) 营业收入、成本完成情况分析：2011 年公司提高主要货种的装卸费率导致主营业务收入增加，同时，由于吞吐量增加，压港情况严重，引起营业成本总额超过计划指标。

2011 年度，公司实现营业收入 35.62 亿元，同比增长 12.85%；营业成本 25.63 亿元，同比增长 13.68%；实现利润总额 6.29 亿元，同比增长 10.21%；实现净利润 4.99 亿元，同比增长 9.63%；实现归属母公司净利润 4.81 亿元，同比增长 12.64%；实现每股收益 0.19 元。

公司营业收入增加的主要原因是：吞吐量的增长以及装卸费率的提高；营业成本增加的主要原因是：吞吐量的增加以及西港三期工程、岚山 8#12# 泊位改建工程全部完工结转固定资产导致折旧费用增加以及公司员工整体薪酬提高所致；净利润增加主要原因是：营业收入同比增长以及西港三期工程项目享受企业所得税减免所致。

2、公司经营中的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性

经营中的主要优势体现在：

公司区位优势明显，集疏运条件优越，港口至腹地的综合物流成本较低。日照港所处地理位置位于山东半岛南岸，临近江苏省，是中国华东地区距离

内陆最近的港口之一。公司通过“沈-海”、“日-兰”两条高速公路与全国公路网连接，交通便利，货物集疏运能力较强。设计能力 1.5 亿吨、国内主要能源通道之一的“新-菏-兖-日”电气化铁路直通港口，投资的东平铁路通车运营，有效提升公司煤炭、铁矿石集疏运能力。公司正努力打造“装卸-堆存-运输”的大物流经营模式，努力为客户节约物流成本，提供最优质的服务。

公司设备、设施先进，装卸效率高。公司拥有大型专业化的 20 万吨级、30 万吨级矿石码头各一个，以及其它能够承担矿石接卸中转任务的泊位 15 个，拥有专业化矿石堆场 60 万平方米及其他散货堆场。公司继续保持着 9786 吨/小时的世界矿石卸船效率，并实现三天接卸四艘大型“开普敦”船舶、一小时装两列火车的作业效率。

基本设施投资稳步推进。2011 年，公司投资建设的 8#12#改建工程竣工投产，建成 10 万吨级通用泊位 1 个，新增产能 230 万吨，新增堆场 44 万平方米，公司整体港口核定能力提升至 9748 万吨。公司在建的日照港石臼港区南作业区焦炭码头工程进展顺利，预计 2013 年投产试运营，该项目建成后将有效提升公司港口作业能力，缓解公司目前压港压船现状，提升公司市场竞争力。

经营中的困难体现在：一是全球经济放缓导致吞吐量增幅下降。受国家产业政策影响，国内经济增幅趋缓，能源类矿产资源需求量下降，导致公司主要货种增幅下降，公司产业结构调整压力增加；二是生产能力结构性矛盾突出。煤炭、水泥出口能力富余，但矿石及其他货种的接卸却严重超负荷，生产能力的不平衡导致生产成本的额外增加；三是成本压力加大。近年来港口生产经营所需的水、电、燃料、机械配件等各项生产资料价格不断上涨，尽管公司坚持开展“节约创效”活动，加强成本控制，但仍面临较大的成本上涨压力；四是港口总体能力不足，不能满足快速增长的货物装卸需求；五是建设资金依然紧张，资金成本压力较大。

（二）主营业务及经营状况的分析

1、公司主营业务范围及经营情况

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

2、主营业务分类构成情况表：（单位：人民币 万元）

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营毛利率	主营业务收入比上年同期增减	主营业务成本比上年同期增减	主营业务毛利率比上年同期增减
装卸劳务	290,239.68	214,028.27	26.26%	12.74%	12.92%	-0.11%
堆存劳务	14,897.46	7,728.20	48.12%	11.65%	33.45%	-8.48%

港务管理劳务	28,843.31	12,914.23	55.23%	6.80%	-4.82%	5.46%
合计	333,980.44	234,670.70	29.74%	12.15%	12.34%	-0.11%

变动原因:

(1) 装卸、港务管理劳务: 2011 年度相关收入、成本较 2010 年度增长较大的主要原因是: 2011 年度吞吐量的增长、装卸费率提高以及折旧、燃料、人工成本的增加。

(2) 堆存业务: 2011 年度堆存收入较 2010 年度增加的主要原因是: 提高了堆场利用效率, 货物周转速度加快。

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

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营毛利率	主营业务收入比上年同期增减	主营业务成本比上年同期增减	主营业务毛利率比上年同期增减
装卸劳务	290,239.68	214,028.27	26.26%	12.74%	12.92%	-0.11%
港务管理劳务	28,843.31	12,914.23	55.23%	6.80%	-4.82%	5.46%

4、公司主要客户情况 (单位: 人民币 万元)

前五名客户销售金额合计	83,339.19	占采购总额比例	23.40%
-------------	-----------	---------	--------

5、报告期财务数据同比发生重大变动及影响因素 (单位: 人民币 万元)

资产负债表项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减变化	变化率
货币资金	106,939.54	33,620.75	73,318.80	218.08%
在建工程	68,954.92	34,524.48	34,430.43	99.73%
长期股权投资	60,931.47	31,761.48	29,169.99	91.84%
递延所得税资产	1,216.76	663.40	553.36	83.41%
资本公积	183,638.81	72,965.11	110,673.71	151.68%

变化原因说明:

(1) 货币资金增加原因, 主要是公司 2011 年非公开发行 A 股股票募集资金到位所致。

(2) 在建工程增加原因, 主要是本期公司投资建设日照港石臼港区南区焦炭码头、西港三期后方堆场工程所致。

(3) 长期股权投资增加原因, 主要是公司本期投资岚山万盛、东平铁路、枣临铁路所致。

(4) 递延所得税资产增加原因，主要是本期公司资产减值准备及计提费用增加所致。

(5) 资本公积增加原因，主要是公司 2011 年非公开发行 A 股股票募集资金到位所致。

(单位：人民币 万元)

利润表项目	2011 年度	2010 年度	增减变化	变化率
营业收入	356,176.95	315,627.94	40,549.00	12.85%
营业成本	256,250.26	225,422.99	30,827.27	13.68%
管理费用	11,351.21	9,313.61	2,037.59	21.88%
资产减值损失	1,092.21	37.85	1,054.36	2785.82%

变化原因说明：

(1) 营业收入增加原因：主要是货物吞吐量增加以及装卸作业费率提高所致；

(2) 营业成本增加原因：主要是本期吞吐量增加而相应物耗及折旧增加所致；

(3) 管理费用增加原因：主要是本期购入土地、海域使用权等，无形资产摊销数额及土地使用税费增加所致；

(4) 资产减值损失增加原因：主要是对许崇园挪用款项全额计提减值准备所致。

(单位：人民币 万元)

现金流量表项目	2011 年度	2010 年度	增减变化	变化率
经营活动产生的现金流量净额	82,469.31	47,795.34	34,673.97	72.55%
筹资活动产生的现金流量净额	88,664.45	49,823.17	38,841.29	77.96%

变化原因说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加：主要营业收入同比增加以及公司加大对应收账款回收力度所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少：主要是公司 2011 年非公开发行 A 股股票募集资金到位所致。

6、控股子公司经营情况及业绩 (单位：人民币 万元)

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	资产规模	净资产
------	-----	------	------	---------	------	-----

日照昱桥铁矿石装卸有限公司	山东日照	港口装卸	105,000	76.19%	167,450.82	141,268.24
日照港机工程有限公司	山东日照	机械制造	2,000	100%	4,436.84	690.22
日照港通通信工程有限公司	山东日照	通信工程	1,550	100%	2,115.62	1,821.74
日照港动力工程有限公司	山东日照	动力工程	2,000	100%	3,014.36	2,005.73

(单位: 人民币 万元)

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
日照昱桥铁矿石装卸有限公司	111,766.12	10,633.43	7,627.54
日照港机工程有限公司	3,872.06	-2,156.35	-2,140.73
日照港通通信工程有限公司	3,251.76	169.38	126.99
日照港动力工程有限公司	2,479.25	30.52	-2.2

注: 公司于 2011 年 6 月公布《非公开发行 A 股股票预案》, 公司拟通过本次非公开发行股票收购日照昱桥铁矿石装卸有限公司 (以下简称“昱桥公司”) 除本公司外的其他 4 家钢企股东所持昱桥公司 23.81% 的股权。本次非公开发行股票工作已于 2012 年 4 月完成, 昱桥公司已为本公司全资子公司。该事项将对公司 2012 年经营业绩产生有利影响。

7、参股公司经营情况及业绩

(单位: 人民币 万元)

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	资产规模	净资产
日照岚山万盛港业有限责任公司	山东日照	港口装卸	14,000	50%	118,541.12	5,679.03
日照中联港口水泥有限公司	山东日照	机械制品生产销售	10,000	30%	25,104.14	12,241.46
东平铁路有限责任公司	山东新泰	铁路建设与运输	58,500	24%	129,728.39	56,364.89
枣临铁路有限责任公司	山东枣庄	铁路建设与运输	100,000	3%	该公司尚未正式运营	

(单位: 人民币 万元)

公司名称	营业收入	净利润
日照岚山万盛港业有限责任公司	39,706.76	13,088.92

日照中联港口水泥有限公司	21,932.87	1,286.07
东平铁路有限责任公司	8,025.72	-2,135.11
枣临铁路有限责任公司	该公司尚未正式运营	

注：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 月向日照岚山万盛港业有限责任公司（以下简称“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收购了其持有万盛港业的 19% 和 5% 股权。本次收购完成后，公司对万盛港业的持股比例由原来的 26% 增加至 50%，并在董事会派出半数董事，岚山万盛由联营企业变更为合营企业。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% 计算应享受的投资收益。

经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本公司拟与香港晋瑞国际有限公司按原持股比例合计向万盛港业增资 16,000 万元，本次增资完成后万盛港业注册资本将增至 30,000 万元。截止报告期末，上述增资事宜未办理完毕，因此上表中万盛港业注册资本仍按 14,000 万元列示。本次增资详细情况请见“第十章 重要事项”，“其他重大事项的说明”。

（三）公司报告期节能减排及技术创新情况

长期以来，公司十分重视环境保护和污染防治工作，积极响应国家关于建设节能环保型社会的号召，以发展绿色循环经济为己任，注重履行企业环境保护的职责，通过各种措施有效实现环境保护与可持续发展。公司主动探索港口“节能减排”和“清洁生产”的新模式，不断加快节能环保型新技术、新工艺在港口实践中的自主研发和转化应用，大力推进装卸微尘化管理、洒水除尘自动化管理、环保绿化、降声降噪等环境工程，使日照港资源节约型和绿色生态型港口的创建水平得到持续提升。2011 年，公司生产能源综合单耗同比下降了 6.1%，全员劳动生产率同比增长 11%。公司荣获“山东省节能先进企业”称号。

1、积极倡导新能源，节能意识深入人心

公司积极响应国家节能减排号召，借助财政补贴高效照明产品的有利时机，在全港范围内向广大员工推广节能灯使用，开展“少用一度电，共创美好家园”活动，宣传节能环保理念。2011 年，公司共向员工及基层单位售发节能灯 12400 余只，平均每年可节约用电 110 万度。2011 年，公司还对所属五个员工生活区内的高杆灯、路灯等公共照明进行改造，将原来的高压钠灯更换为节能、耐用的大功率 LED 照明，节电率达到 69.4%，每年可为公司节约用电 150 万度。

2、加强水资源循环利用

2011 年，公司继续扩大中水利用范围，努力减少污染，节省用水开支，实现港口“绿色”发展。公司目前已实现港区清洗、洒水除尘、车辆冲刷、

绿地浇灌等方面的中水循环利用，全年使用中水 206 万吨，节约资金约 540 万元。

为节约水资源，公司在积极推广使用中水的同时，进一步加大水资源循环利用改造投入。公司投资建设了污水回收系统，在港区内建设地下净化储水池，对雨水、中水、废水进行回收和循环利用，并将回收的污水、雨水全部用于道路清洁、车辆冲刷及堆场喷洒作业，年节约用水 15 万吨。

3、加强设备设施维护保养，确保生产通畅

公司充分利用生产间隙，加大对现场设备设施的检修维护力度，防止设备“带病”作业，在减少设备故障发生率、保持作业效率的同时，也为公司节约了设备更新成本。2011 年，公司设备平均完好率达到 97% 以上，为港口生产提供了可靠保障。

4、加快信息化建设，实现港口数字化管理

2011 年，公司开发了协同生产信息管理系统 C4 版等 5 大信息系统，开发生产提效子系统 8 个，通过数字化建设与生产流程的整合，使得港口装卸生产、管理各领域和环节基本达到信息化应用覆盖，提升生产效能，优化资源配置，降低运营成本。

5、加强粉尘治理与控制，努力实现清洁生产

2011 年，公司在粉尘整治和环保项目的投入进一步加大，投资 1132 万元进行环保整治工程，增加港区防尘网、堆场隔离墩，改造堆场喷淋设备，加大货物苫盖和环保物资的配备；投资 838 万元购置多功能洒水车、干式吸尘车、清扫车、清扫装载机等移动环卫车 13 辆；投资 1009 万元建设日照港西港区中水调节站扩建工程，在西区新增 2 座 2000 立方米中水蓄水池，新购 6 台扬程为 125 米、流量为每小时 200 立方米的变频稳压水泵，建设 1 座 1250KVA、10/0.4KV 箱式变电站，以及配套工艺管道、控制系统。全年粉尘治理和环保项目累计投入 2979 万元，全面提高了环保设施整体能力。

6、环保绿化，降声降噪

公司在港口建设和社会服务方面都积极朝着“阳光港口，绿色港口”方向发展。公司认真执行噪声标准及规定，禁止进港火车鸣笛，减少港内车辆噪声污染。港内设置一定绿化区，道路两侧及厂区周围设绿化带，疏港公路双向全绿化覆盖，临港水渠种植柳树，增加绿化面积。2011 年公司投资近 100 万元进行港区周边绿化工程，新增绿化面积 11000 平方米，种植各类高大乔木、灌木、观赏树木 3 余万株，形成立体防护林带，有效抑制粉尘污染。

（四）对公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势的分析及公司面临的市场竞争格局

（1）公司所处行业的发展趋势

2011 年受国家宏观调控政策影响，国内经济增速逐步放缓，港口行业作为国民经济基础产业，在一定程度上与国家经济总体走势趋同，全年行业整

体增速有所回落。虽然目前国内经济不平衡、不协调的矛盾和问题很突出，但国家促进经济长期平稳较快发展的总体目标依然没有改变，2012 年国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，加快推进经济发展方式转变和经济结构调整，国内总体经济有望继续保持平稳增长。港口作为经济产业链的重要节点，在实现自身产业多元化发展的同时，也将面临更多的发展机遇。

(2) 公司面临的市场竞争格局

2012 年港口行业竞争更加激烈，在巩固原有货源的同时，各港口都在努力增强自身优势，拓展服务范围，港口竞争已逐渐从争抢腹地资源转变为吸引和建立临港产业集群，利用港口仓储、配送的物流优势，延伸产业链条，提升服务质量和效率。日照港近年来通过抢抓发展机遇、优化发展环境，积累了诸多有利条件，港口竞争优势逐步增强，但随着周边港口的快速崛起，日照港也将面临资源分配、产业升级、业务拓展等诸多方面的挑战，公司将逐步转变发展模式，促进业务结构优化和板块升级，努力提升公司在港口能力、装卸效率、低成本集疏运及服务质量等方面的优势，从而在复杂多变的市场环境中取得新一轮的发展优势。

2、公司发展的机遇和挑战

公司面临的发展机遇，主要体现在：

一是蓝色产业经济带来新机遇。2011 年 1 月获国务院正式批复的《山东半岛蓝色经济区发展规划》中，为日照规划了包括钢铁精品基地、现代海洋装备及配套制造业、海洋生物产业等“十大蓝色产业”。规划明确提出，将以日照钢铁精品基地为重点的鲁南临港产业集聚区作为两个“增长极”之一，着力把日照建设成为四大临港物流中心之一。日照港作为鲁南最具竞争力的核心战略资源，借助蓝色经济大潮，将有望成为集装卸仓储、现代物流、综合服务及保税、加工、商贸等功能为一体的综合物流中心和物资集散中心。

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

三是集疏运条件进一步改善。山西中南部铁路通道的建设稳步推进，该铁路通道的分段投产将拉动港口货运量的逐步增加。公司参股的东平铁路、枣临铁路也将缩短我港到鲁南腹地的运距。日照石臼港区疏港高速、岚山港区疏港路顺利通车，途经日照的青临高速也正在加快建设，2012 年上半年有望正式通车，届时将有四条高速公路连通港口。公司水路转运的优势也进一

步增强，借助高效的装卸能力和自身强大的仓储堆存能力，公司“大转小，外转内”水路转运业务大幅提升，公司业务辐射范围进一步向南方、内河港延伸。便捷的集疏运能力、高效的装卸效率、优质的服务水平将吸引更多货源向日照港聚集。

四是资源整合使竞争优势更加突出。根据公司 2011 年 6 月公告的《非公开发行 A 股股票预案》，公司拟向包括日照港集团有限公司在内的 6 家单位非公开发行股票收购其所持相关股权和港口资产。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，原日照港集团所从事的粮食、木材、木片、木薯干、粮油等业务纳入本公司，丰富了本公司的货种和业务范围；纵向来看，日照港集团的拖轮、理货业务纳入本公司，使公司港口服务产业链条更加完善，增强了港口核心主业的竞争实力。此外，本次收购目标资产进一步扩充了公司泊位数量，将在一定程度上缓解公司码头泊位能力不足的现状，加之公司岚山港区 8#、12#泊位改建工程的竣工投产，石臼港区南区焦炭码头工程的稳步推进，港口通过能力将逐步提升。伴随日照港港口功能的进一步完善，其竞争优势显著增强，在国家生产力布局 and 综合运输格局中地位将更加突出。

公司面临的困难与挑战：

一是总体经济向好，但波动风险尚存。全球经济复苏的不稳定性和不确定性依然存在，全球运输需求增长放缓，海运市场持续低迷。中国经济形势总体向好，但目前经济增长上行压力与物价上涨压力相互交织，推动经济发展方式转变和经济结构调整、管理通货膨胀的难度增大，经济形势波动对港口运输带来的风险和不确定性仍然存在。

二是市场风险加大。在国家控制经济增速、稳定物价的同时，国内房地产市场调控力度不断加大，加之货币紧缩政策，钢铁行业普遍表现低迷，对铁矿石、煤炭等能源类产品的需求增速下降。与此同时，随着国内电力企业的发展，对煤炭需求不断增加，外贸煤炭进口量将进一步增长。

三是港口行业竞争日趋激烈。为进一步拓宽市场，国内港口纷纷加大基础设施投资，一大批码头新建项目涌现，港口行业竞争进一步加剧。其次，日照港周边存在竞争关系的港口发展较快，维持、提升市场份额的难度进一步加大。

四是港口总体能力相对不足，铁矿石压港情况严重。面对日益增长的矿石、煤炭、镍矿石等货种的快速增长，港口现有能力仍很紧张，尽管公司加大了对港口基础设施的投资力度，加强港口作业的组织 and 调度，但港口现有能力结构与运输市场需求的矛盾近期难以得到根本解决，港口能力不足仍是制约公司快速发展的最主要因素。同时，受国家房地产调控力度加大、钢铁行业低迷影响，铁矿石需求放缓，港口积压情况严重，铁矿石的滞留占用了较大的堆场面积，致使其他货种的作业和堆存受到影响，公司生产组织和效

率将面临新的考验。

五是港口建设资金紧张。为尽快解决港口通过能力不足的瓶颈，公司积极推进各项重点工程的建设，所需建设资金较大，公司财务成本负担较重。

(五) 公司 2012 年经营计划

2012 年经营计划：完成货物吞吐量 2.297 亿吨；实现营业收入 45.86 亿元，利润总额 8.68 亿元；保持重大安全责任事故、重大货运事故为 0，清洁生产水平进一步提升；完成固定资产投资 18.5 亿元；做好内控制度建设及规范化管理工作，继续保持优质上市公司水平。

(六) 公司 2012 年资金需求、使用计划以及资金来源情况

2012 年投资计划为：向日照岚山万盛港业有限责任公司增资 8000 万元；完成固定资产投资 18.5 亿元，其中主要项目建设投资 13.16 亿元，机电设备安装投资 4.84 亿元。主要用于：日照港石臼港区南区焦炭码头工程、石臼港区西区四期工程；门机、装载机、轮胎吊、叉车等设备的购置支出。

资金来源：主要来源于公司自有营运资金，不足部分向银行贷款或以其他方式筹集。

根据公司 2012 年生产经营计划，全年预计需要资金贷款 19 亿元，其中流动资金贷款 11.5 亿元，项目贷款 7.5 亿元。

(七) 公司 2012 年度工作重点

(1) 加强生产统筹，全力发展港口生产

坚持“一强化三统筹”，根据市场需求和港口发展战略，合理调整码头功能，统筹泊位、堆场的使用，通过调整结构、统筹资源来克服港口能力结构性矛盾。在巩固既有主导货种、优势货种的基础上，进一步增强市场营销的针对性，举办特色鲜明、针对性强的推介活动，提高市场占有率，切实把市场资源转化为港口生产的现实增量。进一步优化生产工艺、作业流程，加强堆场的科学管理，提高各环节作业效率，充分发挥生产资源效能，最大限度地释放港口生产能力。

(2) 深入开展“三创年”，努力提高管理水平和盈利能力

树立“资源为重，效益为先”理念，突出资源的科学配置和高效利用，加强重点领域的成本控制，优化生产管理环节，积极推行扁平化管理和精细化管理，推动企业管理水平再上新台阶，促进港口发展质量进一步提升。与此同时，增强经营的针对性和灵活性，根据形势和市场变化不断寻找新的效益增长点，做长物流产业链，努力实现效益最大化。

(3) 加快推进重大项目建设，为港口提供能力支撑

公司将立足于生产急需，加快推进石臼港区南区焦炭码头工程、石臼港西区四期工程等项目的建设进度，尽快形成装卸能力和堆存能力。公司还将

适时研究事关长远发展的新工程，做好项目储备，增强港口发展后劲。

(4) 加大资本运营力度，寻求合资合作新模式

公司将继续加强对资本市场的政策研究，创新完善资本运作方式方法，不断提高公司资本运营的质量和水平。公司将积极跟进日照钢铁精品基地配套码头项目，适时开展大型矿石码头建设项目的前期工作；继续推进与兖矿集团、山东海运和山东能源的合作，促进国家煤炭应急储备基地和配送中心的落户；对接晋豫鲁铁路通道项目，充分发挥我港的铁矿石、煤炭运输的能力优势和品牌优势，积极推进港口业务合作，构建利益共同体。

(5) 完善内部控制体系，继续提高规范运作水平

公司董事会将认真按照中国证监会的相关要求，对公司现有内部控制的建立健全和执行情况进行梳理，努力查找内部控制漏洞和不足，积极按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求建立健全公司内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，促进公司的健康快速发展。

(八) 可能会对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素分析

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

行业竞争方面：随着港口能力和腹地范围的不继扩大，港口之间竞争日趋激烈，港口在市场开发、功能建设、资源整合、项目争引、优惠政策和先进技术等方面的竞争加剧。公司的市场份额和核心竞争力可能会受到影响。

对策：公司将积极采取措施转变发展模式，促进业务结构优化，以市场为导向，加强市场推介，拓展市场空间。加强工艺流程和设备管理，充分发挥公司高效率、大堆场的优势，优化生产经营各个环节，强化经营，降低成本，提升企业发展质量和效益；加强对新业务、新货种的营销力度，促进货种结构的进一步优化，培育新的利润增长点；强化调度指挥、生产组织和生产要素，以服务质量和装卸效率为主要内涵提升品牌竞争力，促进港口吞吐量持续增长。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	119,805
---------	---------

投资额增减变动数	-4,795
上年同期投资额	124,600
投资额增减幅度(%)	-3.84

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
日照昱桥铁矿石装卸有限公司	铁矿石装卸、堆存、中转和销售	75.38	
日照港机工程有限公司	机电设备、机械设备、线路、管道的安装；带式输送机械设备及配件的制造与销售	100	
日照港动力工程有限公司	变电站整体工程、送变电工程、机电设备和非压力管道安装工程、绿化工程、土木建筑工程、土石方工程施工；承装（修、试）电力设施	100	
日照港通通信工程有限公司	通信工程施工；机电设备安装、通信器材、电子产品、网络设备及耗材销售、计算机技术咨询服务，软件开发；电子产品、办公自动化设备维修	100	
日照岚山万盛港业有限责任公司	港口码头相关设施建设，港口范围内的钢材、木材及其他货物的装卸、储存、疏运	50	
日照中联港口水泥有限公司	水泥粉磨加工；水泥制品研发、生产、销售；普通货物进出口	30	
东平铁路有限责任公司	东平铁路的建设和客货运输，物资供销与仓储，矿产品开发与销售，房地产开发，物业管理	24	
枣临铁路有限责任公司	枣临铁路的建设和客货运输，物资供销与仓储、矿产品开发与销售、商贸、房地产开发、餐饮旅游服务、物业管理	3	

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集	已累计使用募集资金总	尚未使用募集资金	尚未使用募集资金用途

			资金总额	额	总额	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	140,997.24	36,871.52	36,871.52	104,350.48	剩余资金将 全部用于募 集资金投资 项目
合计	/	465,515.03	36,871.52	361,389.31	104,350.48	/

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

2) 公司于 2007 年通过发行分离交易可转换公司债券募集资金 88,000 万元，扣除发行费用 2,200 万元，实际募集资金净额为 85,800 万元。该项募集资金已于 2007 年 12 月全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深南验字（2007）第 218 号验资报告验证确认。截至 2010 年 12 月 31 日，该募集资金已全部使用完毕，无结余。

3) 公司 2007 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 27,998.63 万元，扣除发行费用 3,001.65 万元，实际募集资金净额 24,996.97 万元。该项募集资金已于 2009 年 8 月全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深南验字（2009）第 083 号验资报告确认。截至 2010 年 12 月 31 日，该募集资金全部使用完毕，无结余。

5) 公司于 2011 年 3 月向特定对象投资者非公开发行股票 36,547.86 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 3.94 元，共募集资金总额人民币 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（简称“2010 年非公开发行股票募集资金”）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 号验资确认。

3、 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%	62,564.00	截止报告期末累计实现效益 73729.58 万元	是		
日照港煤炭出口系统改扩建工程	否	52,109.31	52,109.31	是	100%	75,758.00	截止报告期末累计实现效益 -3314.98 万元	否	近年来受经济环境及国家政策调整影响,煤炭出口受到限制,本公司煤炭出口受到限制,本公司煤炭出口业务的吞吐量呈下降趋势,从而导致该投资项目自 2007 年投产以来发挥的效益有限。	
日照港矿石码头二期工程	否	75,800.00	75,999.64	是	100%	42,675.00	截止报告期末累计实现效益 53892.34 万元	是		
日照港中港区护岸	否	10,000.00	10,000.00	是	100%		本项目是日照港矿石码	是		

工程							头二期工程的依托工程，两者效益需合并计算			
日照港西港区二期工程	否	80,419.16	80,420.30	是	100%	1,549.00	截止报告期末累计实现效益 42731.24 万元	是		
日照港西港区三期工程	否	44,996.97	45,063.95	是	100%	-637.00	截止报告期末累计实现效益 19210.13 万元	是		
日照港石臼港区南区焦炭码头工程	否	140,997.24	36,871.52	是	25%		仍处于建设期，暂无效益			
合计	/	456,412.62	352,554.66	/	/	181,909.00	/	/	/	/

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 36,871.52 万元，已完成 25%。

4、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	80	
散装水泥输送及装船系统	16,071.00	55	
石臼港区西区 110KV 变电站	8,000.00	50	
斗轮取料机	3,912.00	30	
岚山 8# 12# 泊位改造工程	66,877.35	100	
合计	111,574.35	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第二十三次会议	2011年3月7日	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年3月8日
第三届董事会第二十四次会议	2011年3月28日	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年3月30日
第三届董事会第二十五次会议	2011年4月19日	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年4月20日
第三届董事会第二十六次会议	2011年6月17日	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年6月18日
第三届董事会第二十七次会议	2011年6月20日	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年6月21日
第四届董事会第一次会议	2011年7月4日	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年7月5日
第四届董事会第二次会议	2011年8月8日	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年8月9日
第四届董事会第三次会议	2011年9月9日	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年9月10日
第四届董事会第四次会议	2011年10月14日	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年10月17日
第四届董事会第五次会议	2011年11月7日	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年11月8日
第四届董事会第六次会议	2011年12月30日	《中国证券报》 《上海证券报》	2011年12月31日

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

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，认真履行职责，全面执行股东大会通过的各项决议的相关事项：

(1) 2011 年 3 月非公开发行股票情况

2010 年 12 月 17 日，中国证监会下发了《关于核准日照港股份有限公司

非公开发行股票批复》(证监许可[2010]1845号)文件,核准公司非公开发行不超过 39,000 万股新股。公司董事会按照股东大会的授权积极推进本次非公开发行股票的相关事项,并于 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,发行价格为 3.94 元/股,该部分股份限售期限为 12 个月。公司于 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。非公开发行完成后,公司股本总数增至 263,063.166 万股。

(2) 再融资方案

经公司 2011 年第四次临时股东大会审议批准,公司计划采取非公开发行股票的方式向包括控股股东日照港集团有限公司在内的 6 家公司发行 4.45 亿股普通股 A 股,用于收购其持有的相关股权及港口资产。同时公司还计划发行金额不超过 5 亿元的公司债券。公司董事会按照股东大会的授权积极推进本次非公开发行股票及公司债券发行的相关事项,截止本年报披露日,公司已完成公司债券和非公开发行股票的发行工作。详细情况请参见本期年报“第十章 重要事项”中“其他重大事项的说明”。

(3) 利润分配方案

经公司 2010 年年度股东大会审议通过,公司 2010 年度利润分配方案为:公司 2010 年度利润不分配,资本公积金不转增股本。

(4) 临时借用闲置募集资金

本报告期内,公司为避免募集资金闲置,降低公司资金成本,提高资金使用效率,经公司股东大会审议批准,在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下,公司先后两次分别借用 2011 年 3 月非公开发行募集资金人民币 43,700 万元和 50,000 万元用于归还银行贷款及补充流动资金,借用期限均为 6 个月。截止本报告期末,第二次借用募集资金款项尚未期满归还。上述借用募集资金事项得到了保荐机构及保荐代表人的认可,并由保荐机构出具了核查意见。公司独立董事亦发表了同意的独立意见。公司董事会将根据股东大会的授权,严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定使用募集资金,并按规定认真履行信息披露义务。关于临时借用闲置募集资金的详细情况,请参见本期年报“第十章 重要事项”中“其他重大事项的说明”。

(5) 公司治理情况

报告期内,公司按照中国证监会、山东证监局、上海证券交易所等监管机构的相关要求,结合公司实际情况,建立了《董事会关联交易控制委员会实施细则》、《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》、《董事会秘书工作制度》等内控制度,修订和完善了《关联交易决策制度》和《公司章程》,使得公司内控制度体系更加健全,有效保证了公司规范运作。同时,经第四届董事会第六次会议审议通过,公司制定了《内部控制规范实施工作方案》,设立了内控建设领导小组,明确了各职能部门的责任

分工，并分阶段制定了内控建设实施计划，确保按照监管要求建立科学、完整、适用的内部控制管理体系。

(6) 董事会对股东大会其它各项决议的执行情况

报告期内，公司较好地完成了股东大会批准的 2011 年度生产经营计划；关联交易按照股东大会、董事会批准的关联交易合同执行；独立董事津贴按照决议的标准足额进行了发放；执行了董事、监事的报酬方案。

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

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

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

(3) 审计委员会履职情况：公司董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事，主任委员由独立董事杨雄先生担任。报告期内，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，分别就公司 2010 年审计工作报告、2010 年度财务决算报告、2010 年年报中会计政策变更和会计差错更正问题、2011 年半年度报告、募集资金存放与使用情况、2011 年第三季度报告以及临时借用闲置募集资金补充公司流动资金事项进行了详细的审核并出具了审计委员会意见，充分发挥了审计委员会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，其中 4 名为独立董事，主任委员由独立董事余廉先生担任。薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员薪酬情况进行了核查和认定，认为：董事、高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司经济责任考核制度进行考核、兑现，所披露的报酬与实际发放情况相符。在薪酬与考核委员会的指导下，公司制定了 2011 年度的董事、高管人员的薪酬方案，对独立董事年度薪酬进行了调整，并按程序提交董事会、股东大会审议。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司根据中国证监会、山东证监局、上海证券交易所的相关要求，制定了《对外信息报送和使用管理制度》，加强公司向外部信息单位及其他信息使

用人报送信息的各项管理,规范外部信息使用人使用本公司信息的相关行为。该制度已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

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

内部控制存在固有局限性,不论其设计如何完善,有效的内部控制制度也仅能对实现以上控制目标提供合理保证,而且可能会随着经营环境、业务性质的改变而削弱或失效。本公司的内部控制制度设有自我监督的功能,内控缺陷一经确认,本公司将立即采取整改措施。

随着业务的不断发展,公司董事会将不定期地对内部控制制度的合理性、完整性和有效性进行评估,并根据公司实际经营情况对其进行补充和完善,确保公司内部控制制度的完整和有效执行。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

日照港股份有限公司 内部控制规范实施工作方案

(本方案经 2011 年 12 月 30 日公司第四届董事会第六次会议审议通过)

为进一步加强和规范公司内部控制制度建设,保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司战略发展目标的实现和可持续发展,根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于做好内部控制试点和推进工作的监管通函》要求,结合公司实际情况,特制定本实施工作方案。

一、公司基本情况

(一) 公司概况

日照港股份有限公司成立于 2002 年 7 月,是以日照港集团有限公司为主要发起人,联合兖矿、中煤、潞安矿、淄博矿、晋城矿等五家公司共同发起设立的。公司股票 2006 年 10 月在上海证券交易所上市,是《证券发行与承销管理办法》实施后的首家 IPO 试点企业,也是山东省唯一的港口类上市企业,股票代码 600017。公司主要经营铁矿石、煤炭、镍矿、铝矾土、水泥等散杂货物装卸业务,其中铁矿石进口量连续多年居国内港口第一位。日照港继续保持“上证治理板块”样本股、“沪深 300 指数”样本股、“上证 380

指数”样本股，还荣获了上交所“2009 年度信息披露奖”、“2011 年度董事会奖提名奖”，“金蜜蜂企业社会责任成长型企业奖”等。

(二) 公司组织架构

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他相关法律、法规、规章的要求，不断完善公司法人治理结构，建立了一套行之有效的上市公司治理体系。公司建立了完善的股东大会、董事会、监事会和经理层的“三会一层”法人治理结构体系。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和关联交易控制委员会。公司管理层直接对董事会负责。

公司采用公司、子（分）公司两级管理模式。合理设置了机构、岗位及其职责权限，并进行明确分工。根据经营及管理的需要，公司设置了机关职能部室，为：办公室、财务部、证券部、工程建设部、投资发展部、科技装备部、生产业务部、物资供应部、审计部、信息中心等八部一室一中心，并制定了各职能部室的岗位职责及工作程序。

二、内部控制建设工作计划

(一) 内部控制建设实施工作组织机构

为确保公司内部控制规范体系建设工作顺利开展，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关要求，2011 年 10 月公司成立了内控规范体系建设领导小组，正式启动了内控规范体系建设工作。公司内部控制系统是在董事会的领导下运行，涵盖决策、管理、执行、监督四个层次。公司管理层全面负责组织实施内部控制工作，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，办公室负责内部控制规范体系的建立和日常维护工作；财务部负责监督内部控制的有效实施和组织评价工作；各职能部室及分公司负责落实与内部控制有关的各项具体工作。

内控规范体系建设领导小组成员名单：

组长：总经理王建波

副组长：常务副总经理臧东生、副总经理李兵华、财务总监石汝欣、董事会秘书余慧芳

成员：由公司总部职能部室“八部一室一中心”负责人共十人组成

公司还将根据实际需要聘请相关咨询机构、会计师事务所帮助开展内控规范体系建立和内控审计工作。

(二) 内部控制建设实施工作总体方案

第一阶段：启动阶段(2011 年 12 月底前)

1、建立内控建设组织体系，编制《内部控制规范实施工作方案》，经董事会审批后对外披露，并上报山东省证监局备案。

2、组织公司及下属分公司的管理层、业务骨干等参加有关内控建设的专题培训，进行企业内控培训学习，动员全体员工积极参与内控规范建设工

作, 提高员工对内控规范体系建设重要性和必要性的认识。

3、调整组织机构和相关工作业务流程。

第二阶段: 体系建立阶段(2012年4月底前)

1、确定内部控制规范实施的范围, 包括公司、子公司以及各项业务流程。

2、清理现行规章制度、梳理业务流程, 修订、完善相关规章制度, 制定流程框架体系。

3、按照《基本规范》及《配套指引》具体要求, 对实施内控建设的公司各项管理工作进行对标清查, 详细梳理流程中的风险, 及时编制风险清单, 对存在的问题分类分析, 根据内控缺陷的重要性程度, 区分设计缺陷和运行缺陷, 提出缺陷整改建议及落实整改计划, 编制《内部控制管理建议书》。

4、根据《内部控制管理建议书》和具体的控制缺陷, 提出整改时间及责任部门、人员, 形成《内部控制缺陷整改方案》。

第三阶段: 报告阶段(2012年8月底前)

1、在前期工作的基础上严格执行规范体系, 在实际运行中及时进行整改和完善, 全面检查内控缺陷的整改效果, 对缺陷整改情况进行运行有效性测试, 形成《内控运行测试报告》。

2、编制完成《内部控制手册》。

三、内部控制自我评价工作计划(2012年8月至2012年12月)

在内部控制规范体系建设领导小组的领导下, 公司内部控制自我评价工作由财务部牵头组织实施, 即与外部咨询机构一起拟定评价工作计划, 明确评价范围、工作任务、进度安排和费用预算等相关内容, 报经董事会审批后实施。

目标: 按照内控评价规定程序, 有序开展自我评价工作, 完成内部控制自我评价报告的编写。

1、2012年8月31日前, 收集、整理公司内部和外部相关资料, 编制自我评价工作计划, 确定纳入自我评价范围和业务流程, 确定评价工作的具体时间表和人员分工;

2、确定内控缺陷的评价标准, 包括定性标准和定量标准, 内部控制缺陷按其影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷;

3、2012年三季报前, 按计划组织实施自我评价工作, 通过访谈、调查问卷、专题讨论、实地查验、测试、抽样和比较分析等方法, 充分收集内部控制设计和运行是否有效的证据, 编制内部控制评价工作底稿;

4、就内控自评中发现的问题及缺陷对其成因、表现形式和影响程度进行综合分析和全面复核, 编制缺陷评价汇总表, 提出认定意见和整改建议, 编制整改任务单, 指导整改并跟进检查, 并以适当形式向内控规范领导小组、董事会报告;

5、根据内部控制自我评价结果，结合评价工作底稿和内控缺陷汇总表等资料，按照内控规范、指引的要求编制《内部控制自我评价报告》，评价报告的基准日 2012 年 12 月 31 日。《内控自我评价报告》经董事会批准后，在披露 2012 年年报时对外披露并报送相关部门。

四、内部控制审计工作计划（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 3 月 31 日）

目标：在 2012 年年报披露前完成内控审计工作，在披露 2012 年年报时一并披露《内控自我评价报告》和《内控审计报告》。

1、2012 年 11 月 30 日前确定负责内控审计的会计师事务所。

2、2013 年 3 月 31 日前配合内控审计会计师事务所做好内控审计工作，会计师事务所发表审计意见，出具《内部控制审计报告》。

3、《内部控制审计报告》经董事会审议通过后，在披露 2012 年年报时一并对外披露。

日照港股份有限公司

二〇一一年十二月三十日

注：本方案全文内容已于 2012 年 3 月 31 日登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

根据中国证监会、山东证监局、上海证券交易所的相关要求，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司制定并执行了《内幕信息知情人管理制度》。2011 年度，根据 2011 年 10 月 25 日中国证监会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）的文件要求，公司进一步落实《内幕信息知情人管理制度》，强化了内幕信息在报告、讨论、传递、披露的流程管理，严格控制信息传递范围，加强内幕信息保密工作，公司对定期报告、非公开发行、投资决策等重大事项发生及延续过程中的内幕信息知情人进行了严格的登记，积极督促其履行保密义务，防范内幕交易的发生。

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

根据证监会、山东证监局和上海证券交易所的相关要求，公司证券部对 2011 年 1~12 月间内幕信息知情人在定期报告、重大事项等敏感期内买卖本公司股票的情况进行了认真自查。

根据公司内部核查数据和中国证券登记结算有限公司上海分公司对内幕信息知情人持股查询结果，公司董事会未发现相关内幕信息知情人在 2011 年度影响公司股价的重大敏感信息披露前存在利用内幕信息买卖公司股份的情况。公司内幕信息知情人管理制度执行情况良好，内幕信息知情人档案管

理健全，内幕信息在讨论、传递、审核、披露等环节规范、合法，保密工作严谨、得当，不存在内幕信息知情人利用内幕交易获得非法收益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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

10、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

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，2011 年 4 月 19 日，经 2010 年年度股东大会审议通过，公司对《公司章程》相关内容进行了合规性修改，修改后的利润分配政策为：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 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或资本公积金转增股份。

公司董事会能够按照《公司章程》的规定及股东大会决议认真执行利润分配方案，相关决策程序规范、完整。今后，公司将结合实际情况和投资者诉求，进一步完善公司利润分配政策，不断提高公司分红政策的透明度，保证利润分配政策的稳定性和持续性，使利润分配更加切合投资者预期和公司经营发展的实际需要，切实提升对股东的回报。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据京都天华会计师事务所有限公司审计并出具的标准无保留意见的审计报告，截止 2011 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 1,448,294,068.93 元，资本公积金余额为 1,864,837,016.45 元。

本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，结合公司业务发展规划，拟定 2011 年度利润分配预案为：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 元转入下一年度，用于公司生产经营发展和以后利润分配。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008		0.5	10	6,302.96	26,161.35	24.09
2009				0	37,601.16	0
2010			5	0	42,667.65	0

(八) 其他披露事项

为方便广大投资者，公司决定自 2012 年 1 月 1 日起增加《证券时报》为公司信息披露指定报刊。至此，公司信息披露的指定报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，信息披露的指定网站为 <http://www.sse.com.cn>。

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	10
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 3 月 7 日，以通讯方式召开第三届监事会第二十次会议	关于签署日照港石臼港区南区焦炭码头工程相关施工合同的议案。
2011 年 3 月 28 日，在山东省日照市碧波大酒店召开第三届监事会第二十一次会议	日照港股份有限公司 2010 年年度报告；日照港股份有限公司 2010 年度监事会工作报告；关于编制 2010 年度财务决算报告的议案；关于编制 2011 年度财务预算报告的议案；关于制定 2011 年度监事薪酬方案的议案；关于制定 2011 年度生产经营计划的议案；关于制定 2011 年度资金贷款计划的议案；关于制定 2010 年度利润分配预案的议案；董事会关于 2010 年内部控制的自我评价报告；关于制定《日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员会实施细则》的议案；关于制定《日照港股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》的议案；关于制定《日照港股份有限公司投资管理办法》的议案；关于修订《日照港股份有限公司关联交

	易决策制度》的议案；关于预计 2011 年度日常关联交易的议案；董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；关于召开 2010 年年度股东大会的议案。
2011 年 4 月 19 日，以通讯方式召开第三届监事会第二十二次会议	日照港股份有限公司 2011 年第一季度报告；关于借用部分闲置募集资金提前归还银行贷款的议案。
2011 年 6 月 17 日，以通讯方式召开第三届监事会第二十三次会议	关于监事会换届及选举第四届监事会监事候选人的议案；关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案。
2011 年 6 月 20 日，以通讯方式召开第三届监事会第二十四次会议	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案；关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案；关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案；关于公司与日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司签署股份认购协议的议案；关于公司与日照昱桥铁矿石装卸有限公司钢企股东签署股份认购协议的议案。
2011 年 7 月 4 日，在山东省日照市碧波大酒店召开第四届监事会第一次会议	关于选举公司监事会主席的议案；关于签署日照港石臼港区西区取水渠周边陆域淤泥区软基处理工程施工合同的议案。
2011 年 8 月 8 日，以通讯方式召开第四届监事会第二次会议	关于本次非公开发行 A 股股票方案的补充议案；关于本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案；关于董事会对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等意见的议案；关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的补充议案；关于公司与日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司签署股份认购补充协议的议案；关于公司与日照昱桥铁矿石装卸有限公司钢企股东签署股份认购补充协议的议案；关于前次募集资金使用情况报告的议案；关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案；关于发行公司债券的议案；日照港股份有限公司 2011 年半年度报告；关于预计 2011 年度与日照岚山万盛港业有限责任公司发生港口作业服务事项的议案。
2011 年 10 月 14 日，以通讯方式召开第四届监事会第三次会议	日照港股份有限公司 2011 年第三季度报告；关于签署日照港石臼港区南区焦炭码头工程后方陆域形成及堆场道路工程施工合同的议案。
2011 年 11 月 7 日，以通讯方式召开第四届监事会第四次会议	关于对 2011 年累计与控股股东发生日常关联交易金额进行预计的议案；关于借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

2011 年 12 月 30 日, 以通讯方式召开第四届监事会第五次会议	日照港股份有限公司内部控制规范实施工作方案; 关于预计 2011 年与兖矿集团有限公司发生港口作业服务事项的议案; 关于向日照岚山万盛港业有限责任公司增资的议案。
--------------------------------------	---

报告期内公司共召开 10 次监事会, 各次会议出席人数均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定, 会议决议合法有效。

公司监事会列席了报告期内公司召开的董事会、股东大会会议, 听取了议案的审议和形成的决议, 了解各项重要决策的形成过程, 掌握了经营业绩情况, 重点对再融资、关联交易、重大工程投资、内控制度执行情况和董事、高管人员履行职责情况进行了监督, 认真履行了监事会的监督、检查等职能。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据有关法律法规以及《公司章程》的规定, 对 2011 年度公司的决策程序、内部控制制度建立健全情况、董事和高级管理人员的履职行为等进行了相应地检查与监督。监事会认为: 公司董事会、股东大会的决策程序合法规范, 内部控制体系较为健全, 管理制度完善, 有效地防范了管理、经营和财务风险。公司董事和高级管理人员勤勉尽责, 不存在违反法律法规、《公司章程》及损害股东和公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司严格按照企业会计制度规范财务管理工作, 财务状况良好, 财务内控制度健全。公司编制的定期报告及审议程序均符合法律法规及《公司章程》的规定。定期报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定, 报告内容真实、准确、完整, 无虚假记载。监事会认为京都天华会计师事务所有限公司出具的 2011 年度标准无保留意见的审计报告, 公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定, 规范使用和管理募集资金, 做到专户存放、专款专用。对募集资金实施项目的管理有效, 能够按照募投项目进度合理使用募集资金。报告期内公司借用部分闲置募集资金用于归还银行贷款及补充流动资金, 能够提高募集资金的使用效率, 节约公司财务成本, 相关决策程序规范、合法、有效。借用闲置募集资金前能够征得保荐人同意, 资金借用程序合法, 归还及时, 不存在违法、违规情形。监事会认为公司最近一次募集资金实际使用情况与非公开发行预案中披露情况一致。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2011 年 3 月, 经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过, 公司采用

现金方式收购日照德兴贸易有限公司、香港祥和国际有限公司持有的日照岚山万盛港业有限责任公司（以下简称“岚山万盛”）19%、5%股权。上述股权过户登记手续于 2011 年 4 月办理完毕，公司对岚山万盛的持股比例由 26% 提高至 50%。

2011 年 6 月，公司发布了《非公开发行 A 股股票预案》，计划通过非公开发行股票方式收购日照港集团有限公司所持有的裕廊公司 70% 的股权、外理公司 84% 的股权、集团拖轮业务及相关资产；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显桥公司合计 23.81% 的股权。截至目前，本次发行已顺利完成，相关股权和资产已办理完毕过户登记手续。

公司监事会对上述股权和资产收购事项的相关决策程序进行了监督，认为上述事项的决策程序合法、规范，交易价格公平、合理，没有发现内幕交易，没有损害少数股东的权益或造成公司资产流失。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司 2011 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司报告期内发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，交易定价合理有据、客观公允，关联交易决策程序合法、规范，关联董事能够按照规定回避表决，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，相关信息披露及时、充分，不存在损害公司和股东利益的情形。以公开招投标形成的关联交易，招投标过程公开透明，程序规范、合法，交易价格公允，没有损害公司和股东利益。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司第四届监事会第六次会议审议通过了《董事会关于 2011 年内部控制的自我评价报告》。

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

经核查，公司内部控制制度较为健全，尽管在具体实施环节仍存在个别管理缺陷，但公司董事会及经营管理层能够高度重视，积极对风险点进行排查，认真分析缺陷产生的原因并采取措施进行整改。监事会建议公司在今后的运营过程中进一步强化监管流程，加强内部管理，增强基层单位的规范运作意识和责任意识，做好风险防范工作。

监事会认为公司董事会编写的内部控制自我评价报告真实、完整、客观

地反映了公司 2011 年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对董事会出具的关于公司 2011 年内部控制的自我评价报告无异议。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润 (适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易 (如是, 说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例 (%)	关联关系
日照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	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	是	0.43	

公司于 2010 年 9 月公布了关于岚山万盛股权重组事项, 即公司拟通过现金收购方式增持岚山万盛 24% 股权, 以实现持有万盛港业 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 日与岚山万盛原股东日照德兴贸易有限公司、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岚山万盛的 19%、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% 计算应享受的投资收益。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
兖州煤业股份有限公司	其他	提供劳务	提供港口装卸服务	按市场价格		5,220.71	1.56			
日照港集团物流有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供港口装卸服务	按市场价格		3,208.28	0.96			
日照临港物流有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供港口装卸服务	按市场价格		1,012.72	0.35			
中国中煤能源集团公司	参股股东	提供劳务	提供港口装卸服务	按市场价格		522.68	0.16			
日照中联港口水泥有限公司	联营公司	提供劳务	提供港口装卸服务	按市场价格		180.12	0.05			
日照港联合国际船舶代理有限公司	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		45.14	0.01			

日照港集团有限公司	控股股东	提供劳务	提供港口装卸服务	按市场价格		10.64	0.01			
日照港集团有限公司	控股股东	购买商品	材料采购	按合同价		1,231.57	0.01			
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	设备采购	按合同价		99.24				
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	中标合同价		54,395.34				
日照港建筑安装工程有限责任公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程施工及安装	中标合同价		3,527.34				
日照港兴建筑安装有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程施工及安装	中标合同价		472.19				
日照港建设监理有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程施工及安装	中标合同价		335.23				
日照港高科技电气有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程施工及安装	中标合同价		80.49				
日照港集团有限公司	控股股东	提供劳务	工程施工及安装	中标合同价		5,058.25				
日照岚山万盛港业有限责任公司	合营公司	提供劳务	装载机作业	按合同价		4,141.42				

山东港湾建设集团 有限公司	母公司的全 资子公司	提供劳务	工程施工及安 装	中标合 同价		381.89				
日照港油品码头 有限公司	母公司的全 资子公司	提供劳务	工程施工及安 装	中标合 同价		47.40				
日照港集团有限 公司	控股股东	水电汽等 其他公用 事业费用 (销售)	提供水电暖	按市场 价格		6,586.63				
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	按市场 价格		1,972.87				
日照港集团有限 公司	控股股东	接受劳务	航道维护、港 区保安、消防 监护	按市场 价格		1,665.59				
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	按市场 价格		109.60				
日照港物业有限 公司	母公司的全 资子公司	接受劳务	绿化费	按合同 价		62.95				

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，土地使用权年租金调整为 1,272.29 万元。

②经 2009 年 4 月 27 日第三届董事会第九次会议审议，本公司与岚山港务公司签订《土地使用权租赁协议》，租赁岚山港务公司岚山港区 161,894.70 平方米土地，租赁期限 20 年，年租金为 169.99 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，2011 年实际支付码头设施租赁费 7,270.38 万元。

关联担保

报告期内，关联方为本公司提供担保如下：

担保方	被担保方	担保金额（万元）	借款起始日	借款终止日	担保是否已经履行完毕
日照港集团	本公司（注 1）	63,856.00	2008/10/10	2019/10/10	否
	本公司（注 2）	6,000.00	2007/02/28	2014/02/28	否
	本公司（注 3）	7,500.00	2012/02/23	2014/02/23	否
	本公司（注 4）	19,056.11	2010/05/21	2015/05/20	否
	昱桥公司(注 5)	12,600.00	2005/06/30	2016/12/18	否
未履行完毕担保合计		109,012.11			

注 1：日照港集团于 2006 年 2 月 10 日与建设银行日照分行签订最高额为人民币 80,000 万元的保证合同，为本公司自 2004 年 10 月 15 日至 2014 年 12 月 23 日期间形成的借款债务提供连带责任保证。因日照港石臼港区西区三期工程的建设需要，日照港集团于 2008 年 10 月 10 日与建设银行日照分行签订最高额为人民币 100,000 万元的保证合同，替代前述 80,000 万元的保证合同，为本公司自 2008 年 10 月 10 日至 2019 年 10 月 10 日期间形成的借款债务提供连带责任保证。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司在此额度内的借款余额为 63,856 万元（其中短期借款 22,360 万元，一年内到期长期借款 11,340 万元，长期借款 30,156 万元）。

注 2：日照港集团于 2007 年 2 月 26 日与农业银行日照分行签订保证合同，为本公司在该行 31,822 万元长期借款提供连带责任保证。截至 2011 年

12月31日，本公司在此额度内的借款（一年内到期）余额为6,000万元。

注3：日照港集团于2011年2月14日与农业银行日照分行签订保证合同，为本公司在该行7,500万元短期借款提供连带责任保证。截至2011年12月31日，本公司在此额度内的借款余额为7,500万元（为短期借款）。

注4：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，为本公司在该行25,056.11万元长期借款提供连带责任保证。截至2011年12月31日，本公司在此额度内的借款余额为19,056.11万元（其中一年内到期长期借款6,000万，长期借款13,056.11万元）。

注5：根据昱桥公司、日照港集团与工商银行石臼支行签订的保证担保借款合同，日照港集团为昱桥公司长期借款人民币30,000万元提供连带责任保证。截至2011年12月31日，昱桥公司在此额度内的借款余额为12,600万元（其中一年内到期长期借款4,200万元，长期借款8,400.00万元）。

代收铁路包干费

本公司经营港口装卸业务，向托运人或货方收取的港口作业费包括港内铁路包干费，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及2011年3月28日第三届董事会第二十四次会议审议通过续签协议，确认代收划转期限延长至2013年12月31日。报告期内，本公司代收线路使用费、轨道衡检斤费共计16,812.96万元、划转15,863.05万元（上期：代收16,341.74万元、划转15,477.26万元）。

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

公司东港区3#、4#泊位分别租赁给济南山水集团有限公司、大宇水泥（山东）有限公司使用。3#泊位租赁期自2005年1月1日至2022年7月14日，

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

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、其他重大合同

(1) 2011 年 2 月 10 日，通过公开招标，本公司与山东港湾建设有限公司签订《日照港石臼港区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。

(2) 2011 年 7 月 6 日，通过公开招标，本公司与山东港湾建设有限公司签订《日照港石臼港区西区取水渠周边陆域淤泥区软基处理工程》，合同总价款 4,288.2461 万元，工程总工期 7 个月，本公司将依据监理工程师确认的工程进度支付工程款。

(3) 2011 年 7 月 15 日，通过公开招标，本公司与江苏港益重工股份有限公司签订《日照港石臼港区南区焦炭码头工程 6 台 MQ4037/5030 门座式起重机设备》，合同总价款 6,180.00 万元，本公司将依据监理工程师确认的设备进度支付设备款。

(4) 2011 年 10 月 17 日，通过公开招标，本公司与山东港湾建设有限公司签订《日照港石臼港区南区焦炭码头工程后方陆域形成及堆场道路工程》，合同总价款 58,037.3125 万元，工程总工期 35 个月，本公司将依据监理工程师确认的工程建造进度支付工程款。

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关	股份限售	参与认购公司 2011 年 3 月非公开发行股票的股东	所认购股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让	是	是		

的承诺	资产注入	日照港集团有限公司	按照证监会的有关规定,以合理的方式将岚山港区 4#、9#泊位及相关资产注入上市公司	是	是		
-----	------	-----------	---	---	---	--	--

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	京都天华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	75
境内会计师事务所审计年限	2

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

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

(十) 其他重大事项的说明

(1) 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) 在不影响日照港石臼港区南区焦炭码头工程工程进度的前提下, 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批准,

公司于 2011 年 5 月 20 日临时借用部分闲置募集资金人民币 43,700 万元用于提前归还部分银行借款，并于 2011 年 11 月 1 日将上述借用资金全部归还至募集资金专用账户。本次借用募集资金审议程序和使用期限均符合相关规定。

在不影响日照港石臼港区南区焦炭码头工程工程进度的前提下，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 日借用闲置募集资金人民币 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，该笔借用募集资金款项尚未期满归还。

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，切实保证股东利益不受损失。

(4) 经 2011 年第四次临时股东大会审议批准，公司拟通过非公开发行股票的方式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；集团全资子公司岚山港务所拥有的岚山港区 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。公司于 2012 年 3 月 23 日取得中国证监会核发的《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕396 号），同意公司非公开发行 445,022,228 股新股，批复自核准发行之日起 6 个月内有效。公司于 2012 年 4 月 12 日向控股股东在内的 6 家公司非公开发行 445,022,228 股普通股 A 股，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次非公开发行股票的登记托管手续。本次发行价格为 4.27 元/股，股票限售期为 36 个月。

(5) 经 2011 年第四次临时股东大会审议批准，公司拟面向社会公开发行总额不超过 5 亿元的公司债券。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》，核准公司本次发行，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%。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”。

(6) 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“岚山万盛”) 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, 岚山万盛于 2012 年 1 月 18 日完成工商变更登记手续。本次增资完成后, 岚山万盛注册资本增至 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%。

(7) 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责任公司(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)。本报告期, 公司依据《关于汇缴项目新增资本金的报告》向东平铁路公司增资 1,472 万元, 依据《关于汇缴资本金的函》向枣临铁路公司增资 810 万元。截止 2011 年底, 公司向东平铁路公司累计投资 15,512 万元, 持股比例为 24% (其中本报告期投入的 1,472 万元出资暂未办理工商登记); 公司向枣临铁路公司累计出资 3,810 万元, 持股比例为 3% (其中本报告期投入的 810 万元出资暂未办理工商登记)。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
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
2011 年第三次临时股东大会决议公告	中国证券报 B008 上海证券报 B17	2011 年 7 月 5 日
第四届董事会第一次会决议公告	中国证券报 B008 上海证券报 B17	2011 年 7 月 5 日
关联交易公告	中国证券报 B008 上海证券报 B17	2011 年 7 月 5 日
第四届监事会第一次会议决议公告	中国证券报 B016 上海证券报 B17	2011 年 7 月 5 日
第四届董事会第二次会议决议公告暨召开 2011 年第四次临时股东大会的通知	中国证券报 A26 上海证券报 B25	2011 年 8 月 9 日
非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的公告 (补充版)	中国证券报 A26 上海证券报 B25	2011 年 8 月 9 日
关联交易公告	中国证券报 A26 上海证券报 B25	2011 年 8 月 9 日
第四届监事会第二次会议决议公告	中国证券报 A26 上海证券报 B25	2011 年 8 月 9 日
非公开发行 A 股股票预案 (修订稿)	中国证券报 A26 上海证券报 B25	2011 年 8 月 9 日
日照港半年报摘要	中国证券报 A26 上海证券报 B25	2011 年 8 月 9 日
关于召开 2011 年第四次临时股东大会的提示公告	中国证券报 B006 上海证券报 B88	2011 年 8 月 19 日
2011 年第四次临时股东大会决议公告	中国证券报 B005 上海证券报 B208	2011 年 8 月 25 日
日照港详式权益变动报告书	中国证券报 B010 上海证券报 193	2011 年 8 月 27 日
第四届董事会第三次会议决议公告	中国证券报 B010 上海证券报 25	2011 年 9 月 10 日

关于山东港湾集团有限公司中标日照港石臼港区南区焦炭码头工程后方陆域形成及堆场道路工程的提示性公告	中国证券报 B014 上海证券报	2011 年 10 月 10 日	
第四届董事会第四次会议决议公告	中国证券报 B003 上海证券报 21	2011 年 10 月 17 日	
第四届监事会第三次会议决议公告	中国证券报 B003 上海证券报 21	2011 年 10 月 17 日	
关于更换保荐机构和保荐代表人的公告	中国证券报 B003 上海证券报 21	2011 年 10 月 17 日	
日照港第三季度季报告	中国证券报 B003 上海证券报 21	2011 年 10 月 17 日	
关于重新签署募集资金三方监管协议的公告	中国证券报 A32 上海证券报 B24	2011 年 11 月 2 日	
关于归还临时借用部分闲置募集资金的公告	中国证券报 A32 上海证券报 B24	2011 年 11 月 2 日	
关于自筹资金建设日照港岚山港区南作业区 8#、12#泊位改建工程通过初步验收的公告	中国证券报 A32 上海证券报 B24	2011 年 11 月 2 日	
第四届董事会第五次会议决议公告暨召开 2011 年第五次临时股东大会的通知	中国证券报 B010 上海证券报 A27	2011 年 11 月 8 日	
第四届监事会第四次会议决议公告	中国证券报 B010 上海证券报 A27	2011 年 11 月 8 日	
关联交易预计公告	中国证券报 A30 上海证券报 A27	2011 年 11 月 8 日	
关于召开 2011 年第五次临时股东大会的提示公告	中国证券报 A30 上海证券报 B007	2011 年 11 月 18 日	
关于日照港集团有限公司申请延期提交豁免要约收购补正材料的公告	中国证券报 A30 上海证券报 B007	2011 年 11 月 18 日	
关于“07 日照债”2011 年付息公告	中国证券报 A30 上海证券报 B14	2011 年 11 月 22 日	
2011 年第五次临时股东大会决议公告	中国证券报 B007 上海证券报 B16	2011 年 11 月 24 日	
关于发行公司债券申请获得中国	中国证券报 B018	2011 年 12 月 27 日	

证监会审核通过的公告	上海证券报 B16		
第四届董事会第六次会议决议公告	中国证券报 B023 上海证券报 48	2011 年 12 月 31 日	
第四届监事会第五次会议决议公告	中国证券报 B023 上海证券报 48	2011 年 12 月 31 日	
关于与日常经营相关的关联交易公告	中国证券报 B023 上海证券报 48	2011 年 12 月 31 日	
关于向关联方增资的公告	中国证券报 B023 上海证券报 48	2011 年 12 月 31 日	
关于更换职工监事的公告	中国证券报 B023 上海证券报 48	2011 年 12 月 31 日	

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司注册会计师童登书、刘小峰审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告

京都天华审字（2012）第 0807 号

日照港股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的日照港股份有限公司（以下简称 日照港公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是日照港公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，日照港公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了日照港公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

京都天华
会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师 童登书

中国注册会计师 刘小峰

二〇一二年四月二十六日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2011 年 12 月 31 日

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(七)1	1,069,395,448.29	336,207,477.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七)2	569,689,811.38	463,263,594.62
应收账款	(七)3	323,301,746.35	327,569,497.62
预付款项	(七)5	5,144,173.60	8,035,069.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(七)4	16,520,854.88	18,716,523.17
买入返售金融资产			
存货	(七)6	145,210,845.25	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		2,129,262,879.75	1,292,401,984.91
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七)8	609,314,724.50	307,714,796.27
投资性房地产			
固定资产	(七)9	5,985,919,895.30	5,693,223,655.57

在建工程	(七)10	689,549,164.44	345,244,829.31
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	(七)11	946,712,487.71	969,096,888.95
开发支出			
商誉	(七)12	32,937,365.05	32,937,365.05
长期待摊费用			
递延所得税资产	(七)13	12,167,620.14	6,634,037.86
其他非流动资产	(七)15	22,820,000.00	9,900,000.00
非流动资产合计		8,299,421,257.14	7,364,751,573.01
资产总计		10,428,684,136.89	8,657,153,557.92
流动负债:			
短期借款	(七)16	438,600,000.00	620,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	(七)17	83,757,701.44	57,206,909.48
预收款项	(七)18	64,487,346.18	60,354,871.43
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七)19	64,235,093.90	48,148,120.69
应交税费	(七)20	177,283,454.29	206,830,441.11
应付利息	(七)21	1,026,666.67	1,026,666.71
应付股利			
其他应付款	(七)22	208,228,888.07	141,578,796.75
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流	(七)23	408,400,000.00	555,000,000.00

动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,446,019,150.55	1,690,145,806.17
非流动负债:			
长期借款	(七)24	1,358,621,113.24	1,352,521,113.24
应付债券	(七)25	800,651,019.58	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		2,159,272,132.82	2,115,234,672.74
负债合计		3,605,291,283.37	3,805,380,478.91
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)	(七)26	2,630,631,660.00	2,265,153,060.00
资本公积	(七)27	1,836,388,127.97	729,651,077.51
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	(七)28	247,772,720.29	203,509,005.26
一般风险准备			
未分配利润	(七)29	1,760,785,967.08	1,324,424,556.38
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		6,475,578,475.34	4,522,737,699.15
少数股东权益		347,814,378.18	329,035,379.86
所有者权益合计		6,823,392,853.52	4,851,773,079.01
负债和所有者权益总计		10,428,684,136.89	8,657,153,557.92

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
2011 年 12 月 31 日

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		884,484,519.41	240,051,209.40
交易性金融资产			
应收票据		333,621,697.72	227,680,030.90
应收账款	(十二)1	123,573,499.65	129,659,340.68
预付款项		4,864,602.60	2,108,215.16
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十二)2	19,244,582.48	8,868,076.04
存货		63,090,062.01	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		1,428,878,963.87	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	(十二)3	1,464,941,172.92	1,163,341,244.69
投资性房地产			
固定资产		4,997,945,850.40	4,619,232,951.70
在建工程		670,096,564.44	339,269,619.09
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		946,712,487.71	969,096,888.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,025,373.28	1,484,010.26

其他非流动资产		22,820,000.00	9,900,000.00
非流动资产合计		8,112,541,448.75	7,102,324,714.69
资产总计		9,541,420,412.62	7,771,411,648.15
流动负债:			
短期借款		438,600,000.00	620,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		10,165,155.59	10,814,774.14
预收款项		69,682,723.90	53,488,475.65
应付职工薪酬		61,075,452.60	48,148,120.69
应交税费		144,867,485.76	170,118,498.12
应付利息		1,026,666.67	1,026,666.71
应付股利			
其他应付款		182,795,329.61	118,897,775.20
一年内到期的非流动负债		366,400,000.00	483,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,274,612,814.13	1,505,494,310.51
非流动负债:			
长期借款		1,274,621,113.24	1,226,521,113.24
应付债券		800,651,019.58	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		2,075,272,132.82	1,989,234,672.74
负债合计		3,349,884,946.95	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		1,864,837,016.45	758,099,965.99
减: 库存股			

专项储备			
盈余公积		247,772,720.29	203,509,005.26
一般风险准备			
未分配利润		1,448,294,068.93	1,049,920,633.65
所有者权益(或股东权益)合计		6,191,535,465.67	4,276,682,664.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计		9,541,420,412.62	7,771,411,648.15

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

合并利润表
2011 年 1—12 月

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	(七)30	3,561,769,474.81	3,156,279,435.46
其中：营业收入		3,561,769,474.81	3,156,279,435.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	(七)30	2,997,650,111.08	2,621,269,128.14
其中：营业成本		2,562,502,551.89	2,254,229,876.54
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(七)31	123,670,870.41	107,703,868.47
销售费用			
管理费用	(七)32	113,512,053.37	93,136,119.08
财务费用	(七)33	187,042,536.22	165,820,789.23
资产减值损失	(七)35	10,922,099.19	378,474.82
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）	(七)34	60,962,586.18	35,349,301.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		60,962,586.18	35,349,301.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		625,081,949.91	570,359,608.92
加：营业外收入	(七)36	4,640,258.12	763,730.00
减：营业外支出	(七)37	438,487.87	163,120.18
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		629,283,720.16	570,960,218.74
减：所得税费用	(七)38	129,879,596.11	115,417,871.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		499,404,124.05	455,542,346.77
归属于母公司所有者的净利润		480,625,125.73	426,676,471.52
少数股东损益		18,778,998.32	28,865,875.25
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(七)39	0.19	0.19
（二）稀释每股收益		0.19	0.19
七、其他综合收益	(七)40	62,243,235.37	
八、综合收益总额		561,647,359.42	455,542,346.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		542,868,361.10	426,676,471.52
归属于少数股东的综合收益总额		18,778,998.32	28,865,875.25

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
2011 年 1—12 月

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	(十二)4	2,405,404,567.32	2,045,134,982.06
减: 营业成本		1,565,402,797.14	1,372,978,146.81
营业税金及附加		81,482,046.46	67,854,590.12
销售费用			
管理费用		93,614,791.99	75,480,134.25
财务费用		178,646,191.64	153,622,257.30
资产减值损失		9,672,634.93	526,840.69
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			
投资收益 (损失以“—”号填列)	(十二)5	60,962,586.18	35,349,301.60
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		60,962,586.18	35,349,301.60
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		537,548,691.34	410,022,314.49
加: 营业外收入		4,640,258.12	738,780.00
减: 营业外支出		438,487.87	161,602.18
其中: 非流动资产处置损失		438,420.57	133,153.51
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		541,750,461.59	410,599,492.31
减: 所得税费用		99,113,311.28	74,892,699.39
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		442,637,150.31	335,706,792.92
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		442,637,150.31	335,706,792.92

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

合并现金流量表
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,999,090,222.78	2,258,488,834.08
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(七)41(1)	327,022,686.38	34,111,915.78
经营活动现金流入小计		3,326,112,909.16	2,292,600,749.86
购买商品、接受劳务支付的现金		1,313,431,448.87	1,044,985,327.38
客户贷款及垫款净增加额			

存放中央银行和 同业款项净增加额			
支付原保险合同 赔付款项的现金			
支付利息、手续费 及佣金的现金			
支付保单红利的 现金			
支付给职工以及 为职工支付的现金		333,527,020.83	389,089,505.08
支付的各项税费		438,470,064.01	147,569,850.35
支付其他与经营 活动有关的现金	(七)41(2)	415,991,302.68	233,002,658.23
经营活动现金 流出小计		2,501,419,836.39	1,814,647,341.04
经营活动产 生的现金流量净额		824,693,072.77	477,953,408.82
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		620,000.00	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		331,310.14	10,700.00
处置子公司及其 他营业单位收到的现 金净额			
收到其他与投资 活动有关的现金			
投资活动现金 流入小计		951,310.14	24,110,100.00
购建固定资产、无 形资产和其他长期资 产支付的现金		791,984,358.76	1,035,416,623.71

投资支付的现金		187,786,000.00	9,900,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		979,770,358.76	1,045,316,623.71
投资活动产生的现金流量净额		-978,819,048.62	-1,021,206,523.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,409,972,415.09	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,476,100,000.00	1,645,561,113.24
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(七)41(3)	1,698,540.91	
筹资活动现金流入小计		2,887,770,956.00	1,645,561,113.24
偿还债务支付的现金		1,798,000,000.00	1,012,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		201,913,358.16	132,078,369.53
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	(七)41(4)	1,213,051.60	2,261,062.31

筹资活动现金流出小计		2,001,126,409.76	1,147,329,431.84
筹资活动产生的现金流量净额		886,644,546.24	498,231,681.40
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		732,518,570.39	-45,021,433.49
加: 期初现金及现金等价物余额		335,724,877.90	380,746,311.39
六、期末现金及现金等价物余额	(七)42(3)	1,068,243,448.29	335,724,877.90

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

2011 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,104,882,509.09	1,590,959,622.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		930,416,164.74	47,023,938.53
经营活动现金流入小计		3,035,298,673.83	1,637,983,560.87
购买商品、接受劳务支付的现金		799,120,322.47	606,358,942.11
支付给职工以及为职工支付的现金		246,584,732.87	315,363,983.42
支付的各项税费		361,516,131.16	63,613,370.11
支付其他与经营活动有关的现金		997,515,935.57	194,673,342.24
经营活动现金流出小计		2,404,737,122.07	1,180,009,637.88
经营活动产生的现金流量净额		630,561,551.76	457,973,922.99

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		620,000.00	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		331,310.14	10,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		951,310.14	24,110,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		766,386,126.17	992,262,351.82
投资支付的现金		187,786,000.00	9,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		954,172,126.17	1,002,162,351.82
投资活动产生的现金流量净额		-953,220,816.03	-978,052,251.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,409,972,415.09	
取得借款收到的现金		1,476,100,000.00	1,645,561,113.24
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		1,698,540.91	
筹资活动现金流入小计		2,887,770,956.00	1,645,561,113.24
偿还债务支付的现金		1,726,000,000.00	970,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		193,465,330.12	119,959,779.53
支付其他与筹资活动有关的现金		1,213,051.60	2,261,062.31
筹资活动现金流出小计		1,920,678,381.72	1,093,210,841.84
筹资活动产生的现金流量净额		967,092,574.28	552,350,271.40
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		644,433,310.01	32,271,942.57
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		884,484,519.41	240,051,209.40

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

合并所有者权益变动表
2011 年 1—12 月

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	2,265,153,060.0 0	729,651,077.51			203,509,005.2 6		1,324,424,556.3 8		329,035,379.8 6	4,851,773,079.0 1
加: 会计政策 变更										
前期差错 更正										
其他										
二、本年 年初余额	2,265,153,060.0 0	729,651,077.51			203,509,005.2 6		1,324,424,556.3 8		329,035,379.8 6	4,851,773,079.0 1
三、本期 增减变动 金额(减 少以“-” 号填列)	365,478,600.00	1,106,737,050.4 6			44,263,715.03		436,361,410.70		18,778,998.32	1,971,619,774.5 1

(一) 净利润							480,625,125.73		18,778,998.32	499,404,124.05
(二) 其他综合收益		62,243,235.37								62,243,235.37
上述(一)和(二)小计		62,243,235.37					480,625,125.73		18,778,998.32	561,647,359.42
(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					44,263,715.03		-44,263,715.03			
1. 提取盈余公积					44,263,715.03		-44,263,715.03			
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	1,836,388,127.97			247,772,720.29		1,760,785,967.08		347,814,378.18	6,823,392,853.52

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,510,102,040.00	1,484,702,097.51			169,938,325.97		931,318,764.15		300,169,504.61	4,396,230,732.24
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	1,484,702,097.51			169,938,325.97		931,318,764.15		300,169,504.61	4,396,230,732.24
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	755,051,020.00	-755,051,020.00			33,570,679.29		393,105,792.23		28,865,875.25	455,542,346.77
(一) 净利润							426,676,471.52		28,865,875.25	455,542,346.77
(二) 其他综合收益										

上述 (一) 和 (二) 小计							426,676,471.52		28,865,875.25	455,542,346.77
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					33,570,679.29		-33,570,679.29			
1. 提取盈余公积					33,570,679.29		-33,570,679.29			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者 (或股东) 的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	755,051,020.00	-755,051,020.00								
1. 资本公积转增资本 (或股本)	755,051,020.00	-755,051,020.00								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										

3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	2,265,153,060.00	729,651,077.51			203,509,005.26	1,324,424,556.38	329,035,379.86	4,851,773,079.01	

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

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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）	365,478,600.00	1,106,737,050.46			44,263,715.03		398,373,435.28	1,914,852,800.77

以“—”号填列)							
(一) 净利润						442,637,150.31	442,637,150.31
(二) 其他综合收益		62,243,235.37					62,243,235.37
上述(一)和(二)小计		62,243,235.37				442,637,150.31	504,880,385.68
(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				44,263,715.03	-44,263,715.03		
1. 提取盈余公积				44,263,715.03	-44,263,715.03		
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	1,864,837,016.45		247,772,720.29	1,448,294,068.93	6,191,535,465.67	

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		192,073,756.09					-192,073,756.09	
前期差错更正		-60,639,659.20						-60,639,659.20
其他								
二、本年初余额	1,510,102,040.00	1,513,150,985.99			169,938,325.97		747,784,520.02	3,940,975,871.98
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	755,051,020.00	-755,051,020.00			33,570,679.29		302,136,113.63	335,706,792.92
(一) 净利润							335,706,792.92	335,706,792.92
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							335,706,792.92	335,706,792.92
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					33,570,679.29		-33,570,679.29	
1. 提取盈余公积					33,570,679.29		-33,570,679.29	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的								

分配							
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转	755,051,020.00	-755,051,020.00					
1. 资本公积转增资本 (或股本)	755,051,020.00	-755,051,020.00					
2. 盈余公积转增资本 (或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	2,265,153,060.00	758,099,965.99			203,509,005.26	1,049,920,633.65	4,276,682,664.90

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

(三) 公司概况

日照港股份有限公司（以下简称 本公司）系经山东省经济体制改革办公室鲁体改函字[2002]30 号文、山东省人民政府鲁政股字[2002]31 号批准证书批准，由日照港集团有限公司（以下简称 日照港集团）等五家发起人发起设立的股份有限公司，经山东省工商行政管理局于 2002 年 7 月 15 日核准登记，股本为 400,000,000 股。

2006 年 9 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]79 号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 230,000,000 股（每股面值 1.00 元），发行后股本为 630,000,000 股。

2007 年 11 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]405 号文核准，本公司向社会公开发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券 880 万张（每张债券面值 100 元）。每张债券的认购人获得本公司无偿派发的 7 份认股权证，共计发行 6,160 万份认股权证，认股权证存续期为 12 个月。

2008 年 9 月，经公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过，本公司以 630,000,000 股为基数，以资本公积每 10 股转增 10 股，共计转增 630,000,000 股。转增后，股本为 1,260,000,000 股。

2008 年 12 月，本公司分离交易可转换公司债券所派发的“日照 CWB1”认股权证行权期结束，“日照 CWB1”认股权证持有人实际认购本公司普通股股票 592,040 股，认购后的股本为 1,260,592,040 股。

2009 年 8 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]665 号文批准，本公司向上海潞安投资有限公司等 8 家公司非公开发行人民币普通股 249,510,000 股（每股面值 1.00 元），发行后股本为 1,510,102,040 股。

2010 年 8 月，经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，本公司以 1,510,102,040 股为基数，以资本公积每 10 股转增 5 股，共计转增 755,051,520 股。转增后股本为 2,265,153,060 股。

2011 年 4 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1845 号文批准，本公司向兖矿集团有限公司等 6 家公司非公开发行人民币普通股 365,478,600 股（每股面值 1.00 元），发行后股本为 2,630,631,660 股。

本公司企业法人营业执照注册号：37000018076502，注册地为山东日照市，总部地址在日照市海滨二路。

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、科技装备部、审计部、办公室和信息中心，下设第一港务分公司、第二港务分公司、第三港务分公司，岚山装卸分公司、动力通信分公司、机修分公司、物资供应分公司等 7 家分公司；拥有日照昱桥铁矿石装卸有限公司（以下简称 昱桥公司）、日照港通通信工程有限公司（以下简称 港通公司）、日照港机工程有限公司（以下简称 港机公司）、日照港动力工程有限公司（以下简称 动力公司）等 4 家子公司；拥有日照岚山万盛港业有限责任公司（以下简称 岚山万盛）1 家合营企业；拥有日照中联港口水泥有限公司（以下简称 中联水泥）、东平铁路有限责任公司（以下简称 东平铁路）2 家联营企业及枣临铁路有限责任公司（以下简称 枣临铁路）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。

(四) 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。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）披露有关财务信息。

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 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、 会计期间:

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币:

本公司以人民币为记账本位币。

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于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股

东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

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，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

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

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。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。

本公司选择市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时,本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(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 500 万元（含 500 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、低值易耗品、工程施工等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价，存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

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、 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) 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。

(4) 其他说明

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。

14、 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。

15、 借款费用:

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:

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

② 借款费用已经发生;

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

16、 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。

17、 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。

18、 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。

19、 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。

对出港船舶，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；对进港船舶，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。

20、 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。

21、 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。

22、 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

23、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

24、 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、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、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。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。

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
营业税	应税收入（港口业务收入）	3%或5%
增值税	应税收入（产品销售收入）	3%或6%或13%或17%
城市维护建设税	已交流转税额	7%
教育费附加	已交流转税额	5%
地方水利建设基金	已交流转税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、 税收优惠及批文

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

3、 其他说明

(1) 本公司属交通运输企业，主营业务为煤炭、矿石等杂货的装卸、堆存及港务管理等港口业务，流转税主要税种为营业税，其中，装卸业务、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、港机公司、港通公司为增值税一般纳税人，适用的增值税率为：供电 17%、供暖 13%、供水 6%。

(3) 根据《山东省地方水利建设基金筹集和使用管理办法》(鲁政发[2011]20 号)，本公司于 2011 年 7 月 1 日起缴纳地方水利建设基金。

(六) 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
日照港机有限公司	全资子公司	日照市	机械制造	2,000	机电设备、机械设备、线路、管道的安装;带式输送机械设备及配件的制造与销售	2,013		100	100	是			
日照港动力有限公司	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)电力设备	2,000		100	100	是			
日照昱控	控	日	港	105,000	铁矿石装卸、堆	80,000		76.19	75.38	是	34,781.44		

桥石有限公司	铁矿装卸	日照市	口装卸		存、中转和销售								
--------	------	-----	-----	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

(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、网络设备及耗材销售、计算机技术咨询、软件开发、电子产品、办公自动化设备维修	1,550		100	100	是			

(七) 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：	35,722.90	55,470.34
人民币	35,722.90	55,470.34
银行存款：	1,067,437,873.77	335,165,269.06
人民币	1,067,437,873.77	335,165,269.06
其他货币资金：	1,921,851.62	986,738.50
人民币	1,921,851.62	986,738.50
合计	1,069,395,448.29	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	569,689,811.38	463,263,594.62
合计	569,689,811.38	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				
佛山市南方物资实业有限公司	2011年10月13日	2012年4月13日	6,500,000.00	
日照钢铁轧钢有限公司	2011年12月28日	2012年6月28日	6,000,000.00	
大厂回族自治县宝生钢铁制品有限公司	2011年7月8日	2012年1月8日	5,000,000.00	
天津冶金集团轧三友发钢铁有限公司	2011年7月27日	2012年1月27日	5,000,000.00	
西安恺元钢铁销售有限公司	2011年11月29日	2012年5月29日	5,000,000.00	
合计	/	/	27,500,000.00	/

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：								
其中： 账龄组合	336,065,036.26	100.00	12,763,289.91	3.80	339,264,288.73	100.00	11,694,791.11	3.45
组合小计	336,065,036.26	100.00	12,763,289.91	3.80	339,264,288.73	100.00	11,694,791.11	3.45
合计	336,065,036.26	/	12,763,289.91	/	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						
其中：						
1 年以内	320,285,180.28	95.31	9,608,555.41	327,115,972.40	96.40	9,813,479.17
1 年以内小计	320,285,180.28	95.31	9,608,555.41	327,115,972.40	96.40	9,813,479.17
1 至 2 年	7,291,965.50	2.17	729,196.55	7,666,508.13	2.26	766,650.81
2 至 3 年	4,996,148.30	1.49	999,229.66	4,157,387.18	1.23	831,477.44
3 至 4 年	3,442,389.82	1.02	1,376,955.93	1,113.70	0.01	445.48
4 至 5 年				202,845.53	0.06	162,276.42
5 年以上	49,352.36	0.01	49,352.36	120,461.79	0.04	120,461.79
合计	336,065,036.26	100.00	12,763,289.91	339,264,288.73	100	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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
山西海鑫国际钢铁公司	非关联方	34,226,032.68	1 年以内	10.18
安钢集团国际贸易有限责任公司	非关联方	25,086,137.77	1 年以内	7.46
瑞钢联集团有限公司	非关联方	19,046,466.07	1 年以内	5.67

河南亚新钢铁实业有限公司	非关联方	11,676,062.01	1 年以内	3.47
莱芜钢铁股份有限公司	非关联方	8,403,060.63	1 年以内	2.50
合计	/	98,437,759.16	/	29.28

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	9,660,000.00	34.58	9,660,000.00	100				
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其中：账龄组合	18,275,228.37	65.42	1,754,373.49	9.60	20,277,296.27	100.00	1,560,773.10	7.70
组合小计	18,275,228.37	65.42	1,754,373.49	9.60	20,277,296.27	100.00	1,560,773.10	7.70
合计	27,935,228.37	/	11,414,373.49	/	20,277,296.27	/	1,560,773.10	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
许崇园	9,660,000.00	9,660,000.00	100	挪用资金
合计	9,660,000.00	9,660,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	11,143,734.26	74.46	334,312.02	13,082,939.43	64.52	392,488.18

1 年以内小计	11,143,734.26	74.46	334,312.02	13,082,939.43	64.52	392,488.18
1 至 2 年	4,217,084.18	15.10	421,708.42	6,494,824.60	32.03	649,482.46
2 至 3 年	2,083,676.69	7.46	416,735.34	151,355.00	0.75	30,271.00
3 至 4 年	412,056.00	1.48	164,822.40	99,409.64	0.49	39,763.86
4 至 5 年	9,409.64	0.03	7,527.71			
5 年以上	409,267.60	1.47	409,267.60	448,767.60	2.21	448,767.60
合计	18,275,228.37	100	1,754,373.49	20,277,296.27	100	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	1,573,801.45	52,984.55	385,260.45	385,260.45
合计	1,573,801.45	52,984.55	385,260.45	385,260.45

(3) 其他应收款说明

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

说明：许崇园为本公司出纳，因挪用本公司及动力工程公司资金及票据 966 万元而涉嫌犯罪，预计收回可能性较小，故全额计提坏账准备。

②账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

说明：港机公司本期将原在应收账款核算的款项变更为质保金，并调整为其他应收款，故期末其他应收款 3 至 4 年账龄金额大于期初 2 至 3 年账龄金额。

(4) 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(%)
许崇园	非关联方	9,660,000.00	1 年以内	34.58
华泰重工制造有限公司	非关联方	2,256,000.00	2 年以内	8.08
日照港集团有限公司	关联方	1,573,801.45	1 年以内	5.63
日照市港达装卸有限公司	非关联方	1,440,000.00	1 年以内	5.15

中国石化集团 第四建设公司	非关联方	1,293,520.00	1 年以内	4.63
合计	/	16,223,321.45	/	58.07

5、 预付款项:

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,984,373.60	77.45	8,035,069.16	100.00
1 至 2 年	1,159,800.00	22.55		
合计	5,144,173.60	100	8,035,069.16	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
烟台双龙铁路 工程有限责任 公司	非关联方	1,872,778.00	1 年以内	预付工程款
日照港盛建设 工程有限公司	非关联方	650,000.00	1 年以内	预付工程款
日照陆港市政 工程有限公司	非关联方	450,000.00	1 年以内	预付工程款
金蝶软件(中 国)有限公司	非关联方	160,020.00	1 年以内	项目启动款
维蒙特工业(山 东)有限公司	非关联方	159,800.00	2 年以内	预付货款
合计	/	3,292,598.00	/	/

(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	112,490,696.09		112,490,696.09	105,667,613.60		105,667,613.60
工程施工	32,720,149.16		32,720,149.16	32,942,208.84		32,942,208.84
合计	145,210,845.25		145,210,845.25	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	1,185,411,151.38	617,507,771.65	567,903,379.73	397,067,615.49	130,889,248.95
二、联营企业							
日照中联港口水泥有限公司	30	30	251,041,404.19	128,626,808.82	122,414,595.37	219,328,666.27	12,860,665.20
东平铁路有限责任公司	24	24	1,297,283,907.87	733,634,972.73	563,648,935.14	80,257,192.80	-21,351,064.86

合营企业、联营企业的主要会计政策和会计估计与本公司不存在重大差异。

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	201,573,700.00		407,209,658.25	407,209,658.25			50	50
日照岚山万盛港业有限责任公司	36,607,700.00	113,623,674.01	-113,623,674.01					
日照中联水泥有限公司	30,256,000.00	33,591,122.26	3,238,199.56	36,829,321.82		620,000.00	30	30
东平铁路有限责任公司	140,400,000.00	140,400,000.00	-5,124,255.57	135,275,744.43			24	24

本期收购岚山万盛股权 24% 股权后, 本公司持有岚山万盛 50% 股权, 并在董事会派有半数董事, 岚山万盛由联营企业变更为合营企业, 本期对岚山万盛投资变动额包括:

①由联营企业投资转入合营企业投资, 原持有 26% 股权账面价值为 11,362.37 万元, 调增 26% 股权账面价值与可辨认净资产公允价值份额差额 6,224.32 万元;

②收购 24% 股权支付 16,496.60 万元, 调增投资成本小于可辨认净资产公允价值份额差额 414.81 万元;

③本期按权益法核算投资收益 6,222.86 万元。

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	688,786,550.25		15,237,591.07	8,524,200,129.88
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
港务设施	3,843,673,324.79	515,031,293.65		171,652.96	4,358,532,965.48
库场设施	659,167,593.81	10,722,449.00			669,890,042.81
装卸机械设备	2,653,625,231.72	125,330,699.99		9,522,450.85	2,769,433,480.86
车辆	51,874,356.75	8,936,176.74		585,077.25	60,225,456.24
通讯导航设备	35,543,933.64	4,903,324.80		1,436,343.72	39,010,914.72
辅助机器设备	384,556,536.53	4,521,801.99		907,147.24	388,171,191.28
办公设备	21,915,111.84	10,335,524.69		297,854.66	31,952,781.87
房屋	88,787,444.37	4,289,706.18		2,188,362.18	90,888,788.37
建筑物	100,679,775.05	171,489.00			100,851,264.05
其他固定资产	10,827,862.20	4,544,084.21		128,702.21	15,243,244.20
		本期 新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	2,157,427,515.13		395,431,839.46	14,579,120.01	2,538,280,234.58
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
港务设施	576,946,356.31		97,629,580.91	166,503.37	674,409,433.85
库场设施	182,362,847.07		29,108,529.64		211,471,376.71
装卸机械设备	1,070,103,814.62		218,494,824.14	9,236,777.32	1,279,361,861.44
车辆	18,681,284.90		7,177,932.74	567,524.93	25,291,692.71

通讯导航设备	23,963,041.45		2,684,612.73	1,393,253.41	25,254,400.77
辅助机器设备	202,923,133.84		27,590,221.94	879,932.82	229,633,422.96
办公设备	13,996,195.98		2,105,548.37	288,919.02	15,812,825.33
房屋	33,561,743.76		4,567,269.82	1,921,368.00	36,207,645.58
建筑物	30,963,386.08		4,620,751.13		35,584,137.21
其他固定资产	3,925,711.12		1,452,568.04	124,841.14	5,253,438.02
三、固定资产账面净值合计	5,693,223,655.57		/	/	5,985,919,895.30
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
港务设施	3,266,726,968.48		/	/	3,684,123,531.63
库场设施	476,804,746.74		/	/	458,418,666.10
装卸机械设备	1,583,521,417.10		/	/	1,490,071,619.42
车辆	33,193,071.85		/	/	34,933,763.53
通讯导航设备	11,580,892.19		/	/	13,756,513.95
辅助机器设备	181,633,402.69		/	/	158,537,768.32
办公设备	7,918,915.86		/	/	16,139,956.54
房屋	55,225,700.61		/	/	54,681,142.79
建筑物	69,716,388.97		/	/	65,267,126.84
其他固定资产	6,902,151.08		/	/	9,989,806.18
四、减值准备合计			/	/	
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
港务设施			/	/	
库场设施			/	/	

装卸机械设备		/	/	
车辆		/	/	
通讯导航设备		/	/	
辅助机器设备		/	/	
办公设备		/	/	
房屋		/	/	
建筑物		/	/	
其他固定资产		/	/	
五、固定资产账面价值合计	5,693,223,655.57	/	/	5,985,919,895.30
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
港务设施	3,266,726,968.48	/	/	3,684,123,531.63
库场设施	476,804,746.74	/	/	458,418,666.10
装卸机械设备	1,583,521,417.10	/	/	1,490,071,619.42
车辆	33,193,071.85	/	/	34,933,763.53
通讯导航设备	11,580,892.19	/	/	13,756,513.95
辅助机器设备	181,633,402.69	/	/	158,537,768.32
办公设备	7,918,915.86	/	/	16,139,956.54
房屋	55,225,700.61	/	/	54,681,142.79
建筑物	69,716,388.97	/	/	65,267,126.84
其他固定资产	6,902,151.08	/	/	9,989,806.18

本期折旧额：395,431,800.00 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：684,284,600 元。

期末固定资产未出现减值情形，不需计提减值准备。

10、 在建工程:

(1) 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	689,549,164.44		689,549,164.44	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 (%)	工程进度	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
南区焦炭码头工程	1,489,510,000.00	1,151,684.00	371,919,918.60		25.05	25%				募集资金 / 自筹	373,071,602.60
日照港石白港区西区后方货场工程	167,140,000.00	81,184,891.40	49,214,629.37		78.02	80%	4,275,217.47	3,489,899.97	5.64	自筹	130,399,520.77
散装水泥输送及装船系统	160,710,000.00	86,996,463.71	800,000.00		54.63	55%				自筹	87,796,463.71
石白港区西区 110KV 变	80,000,000.00	15,522,381.00	22,333,413.00		47.32	50%				自筹	37,855,794.00

电站											
斗轮取料机	39,120,000.00		11,736,000.00		30.00	30%				自筹	11,736,000.00
岚山 8 # 12 # 泊位 改造工程	668,773,500.00	134,299,477.32	523,895,149.35	658,194,626.67	100.00	100%	9,863,138.96	9,863,138.96	5.64	自筹	
合计	2,605,253,500.00	319,154,897.43	979,899,110.32	658,194,626.67	/	/	14,138,356.43	13,353,038.93	/	/	640,859,381.08

岚山泊位改造工程预算中部分设备已于上期达到预定可使用状态并转入固定资产，本期工程已全部完工。

期末在建工程未出现减值情形，不需计提减值准备。

11、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	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	22,384,401.24		51,295,100.78
土地使用权	28,798,449.54	21,275,001.24		50,073,450.78
海域使用权	87,500.00	1,050,000.00		1,137,500.00
软件	24,750.00	59,400.00		84,150.00
三、无形资产账面净值合计	969,096,888.95		22,384,401.24	946,712,487.71
土地使用权	922,415,138.95		21,275,001.24	901,140,137.71
海域使用权	46,112,500.00		1,050,000.00	45,062,500.00
软件	569,250.00		59,400.00	509,850.00
四、减值准备合计				

土地使用权				
海域使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	969,096,888.95		22,384,401.24	946,712,487.71
土地使用权	922,415,138.95		21,275,001.24	901,140,137.71
海域使用权	46,112,500.00		1,050,000.00	45,062,500.00
软件	569,250.00		59,400.00	509,850.00

本期摊销额：22,384,401.24 元。

期末无形资产未出现减值情形，不需计提减值准备。

12、商誉:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
对昱桥公司增资形成企业合并	32,937,365.05			32,937,365.05	
合计	32,937,365.05			32,937,365.05	

说明:

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

(1) 商誉相关资产组的认定

《企业会计准则第 8 号—资产减值》定义资产组“是指企业可以认定的最小资产组合, 其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入”, 昱桥公司符合该定义且不存在其他类型的业务分部或子公司, 因此, 本公司将该商誉全部分摊至昱桥公司资产组。

(2) 对不含商誉的资产组账面价值进行减值测试

经本公司复核昱桥公司不含商誉的期末账面价值, 没有发现任何减值迹象, 无需计提减值。减值测试日资产组账面价值 (不含商誉) 为 141,268.24 万元。

(3) 计算少数股东权益包含的商誉并调整资产组账面价值

由于昱桥公司作为一个单独的资产组的可收回金额中应包括归属于少数股东权益在商誉价值中享有的部分, 因此, 出于减值测试的目的, 在与资产组的可收回金额进行比较之前, 本公司对资产组的账面价值进行调整, 使其包括归属于少数股东权益的商誉价值 1,075.82 万元, 调整后金额为 145,637.80 万元。

(4) 测试资产组可收回金额

《企业会计准则—资产减值》规定, 可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。预计昱桥公司未来现金流按 6% 的折现率折现后的现值为 155,382 万元, 高于包含商誉的资产组账面价值。

本公司管理层认为, 期末上述商誉无需计提减值准备。

13、递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	6,044,415.86	3,313,891.06
预提费用	6,123,204.28	3,320,146.80
小计	12,167,620.14	6,634,037.86

说明:

- (1) 本公司期末预提费用系在工资总额 5% 标准内计提尚未缴纳的补充医疗保险。
 (2) 港机公司本期亏损 2,031.38 万元, 未确认递延所得税资产。

14、 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	13,255,564.21	10,922,099.19			24,177,663.40
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	10,922,099.19			24,177,663.40

15、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
东平铁路投资暂存款	14,720,000.00	
枣临铁路投资暂存款	8,100,000.00	9,900,000.00
合计	22,820,000.00	9,900,000.00

说明：

其他非流动资产期末余额系根据投资协议向联营或参股企业投出但尚未办妥验资及工商变更手续的投资款。

16、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	298,600,000.00	70,000,000.00
信用借款	140,000,000.00	550,000,000.00
合计	438,600,000.00	620,000,000.00

说明：

期末保证借款的保证人为日照港集团有限公司。

17、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付账款	83,757,701.44	57,206,909.48
合计	83,757,701.44	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	4,578,111.16	5,368,601.74
合计	4,578,111.16	5,368,601.74

18、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收款项	64,487,346.18	60,354,871.43
合计	64,487,346.18	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	6,000,000.00	1,794,398.07
合计	6,000,000.00	1,794,398.07

19、 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		200,263,273.96	200,263,273.96	
二、职工福利费		25,063,944.47	25,063,944.47	
三、社会保险费	33,432,480.65	85,494,309.53	73,574,651.15	45,352,139.03
其中: (1) 医疗保险费	19,080,970.15	25,991,073.22	15,650,132.91	29,421,910.46
(2) 基本养老保险费	10,061,404.94	40,423,822.97	39,912,630.70	10,572,597.21
(3) 年金缴费	1,061,105.02	12,056,571.31	11,496,839.97	1,620,836.36
(4) 失业保险费	2,594,607.36	3,921,508.23	3,400,577.97	3,115,537.62
(5) 工伤保险费	367,858.37	1,550,666.90	1,557,234.80	361,290.47
(6) 生育保险费	266,534.81	1,550,666.90	1,557,234.80	259,966.91
四、住房公积金	4,585,971.96	25,022,010.58	29,103,637.42	504,345.12
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	10,129,668.08	13,770,455.50	5,521,513.83	18,378,609.75
合计	48,148,120.69	349,613,994.04	333,527,020.83	64,235,093.90

20、 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	13,583,016.88	11,956,996.04
营业税	13,846,801.37	29,520,491.36
企业所得税	145,425,836.83	155,895,000.97
个人所得税	293,895.07	4,826,282.90
城市维护建设税	1,240,508.01	2,412,869.07
教育费附加	655,587.10	1,397,633.33
房产税	256,792.18	218,947.92

其他	1,981,016.85	602,219.52
合计	177,283,454.29	206,830,441.11

21、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
认股权与债券分离交易的可转换公司债券利息	1,026,666.67	1,026,666.71
合计	1,026,666.67	1,026,666.71

22、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	208,228,888.07	141,578,796.75
合计	208,228,888.07	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	17,924,688.67	46,408,891.68
合计	17,924,688.67	46,408,891.68

23、 1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	408,400,000.00	555,000,000.00
合计	408,400,000.00	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	275,400,000.00	325,000,000.00
信用借款	133,000,000.00	230,000,000.00
合计	408,400,000.00	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
建设银行日照分行	2010年5月21日	2012年5月20日	人民币	5.472	60,000,000.00	60,000,000.00
农业银行日照分行	2007年3月29日	2012年3月28日	人民币	5.96	60,000,000.00	
工商银行日照石臼支行	2005年6月30日	2012年12月17日	人民币	5.94	42,000,000.00	42,000,000.00
工商银行日照石臼支行	2010年4月20日	2012年4月22日	人民币	5.472	40,000,000.00	
工商银行日照石臼支行	2010年4月20日	2012年10月22日	人民币	5.472	40,000,000.00	
合计	/	/	/	/	242,000,000.00	102,000,000.00

说明:

期末保证借款的保证人为日照港集团有限公司。

24、长期借款:

(1) 长期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	516,121,113.24	467,521,113.24
信用借款	842,500,000.00	885,000,000.00
合计	1,358,621,113.24	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
工商银行日照石臼支行	2010年4月20日	2015年4月17日	人民币	5.472	280,000,000.00	360,000,000.00
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	200,000,000.00
建设银行日照分行	2011年5月	2020年8月	人民币	5.472	200,000,000.00	

	3 日	2 日				
建设银行日照分行	2010 年 5 月 21 日	2015 年 4 月 20 日	人民币	5.472	190,561,113.24	250,561,113.24
建设银行日照分行	2008 年 10 月 10 日	2019 年 10 月 10 日	人民币	5.643	185,000,000.00	210,000,000.00
合计	/	/	/	/	1,055,561,113.24	1,020,561,113.24

25、 应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
认股权与债券分离交易的可转换公司债券	100	2007年11月27日	6年	880,000,000.00	1,026,666.71	12,320,000.00	12,320,000.04	1,026,666.67	800,651,019.58

26、 股本：

单位：元 币种：人民币

期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	2,265,153,060.00	365,478,600.00				365,478,600.00	2,630,631,660.00
------	------------------	----------------	--	--	--	----------------	------------------

说明:

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1845 号文批准, 本公司于 2011 年 4 月向兖矿集团有限公司等 6 家公司非公开发行人民币普通股 365,478,600 股(每股面值 1.00 元), 发行后注册资本 2,630,631,660 元已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字(2011)第 0038 号验资报告验证。

27、 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	669,844,965.99	1,044,493,815.09		1,714,338,781.08
其他资本公积	59,806,111.52	62,243,235.37		122,049,346.89
合计	729,651,077.51	1,106,737,050.46		1,836,388,127.97

说明:

①股本溢价本期增加系本期非公开发行股份溢价 104,449.38 万元。

②其他资本公积本期增加系本期收购权益法核算单位岚山万盛 24% 股权, 本公司原持有 26% 股权的账面价值与公允价值份额差额 6,224.32 万元。

28、 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	159,398,720.14	44,263,715.03		203,662,435.17
任意盈余公积	44,110,285.12			44,110,285.12
合计	203,509,005.26	44,263,715.03		247,772,720.29

说明:

本公司按母公司税后净利润的 10% 计提法定盈余公积。

29、 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	1,324,424,556.38	/
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	480,625,125.73	/
减: 提取法定盈余公积	44,263,715.03	10
期末未分配利润	1,760,785,967.08	/

30、 营业收入和营业成本:

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,339,804,394.19	2,977,865,601.02
其他业务收入	221,965,080.62	178,413,834.44
营业成本	2,562,502,551.89	2,254,229,876.54

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装卸劳务	2,902,396,760.54	2,140,282,667.93	2,574,357,818.75	1,895,427,898.73
堆存劳务	148,974,583.45	77,282,019.25	133,433,321.78	57,911,079.95
港务管理	288,433,050.20	129,142,265.40	270,074,460.49	135,676,492.12
合计	3,339,804,394.19	2,346,706,952.58	2,977,865,601.02	2,089,015,470.80

(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	442,399,575.30	12.42
日照港集团有限公司	116,555,163.96	3.27
中钢国际货运山东有限责任公司	114,298,490.80	3.21
山东日照发电有限公司	84,331,091.97	2.37
中国外运山东有限公司日照分公司	75,807,550.01	2.13
合计	833,391,872.04	23.40

31、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	108,078,712.14	96,311,698.34	应税收入的 3% 或 5%
城市维护建设税	8,131,938.52	7,249,562.80	已交流转税的 7%
教育费附加	5,805,259.56	4,142,607.33	已交流转税的 5%
地方水利建设基金	1,654,960.19		已交流转税的 1%
合计	123,670,870.41	107,703,868.47	/

32、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

管理费用	113,512,053.37	93,136,119.08
合计	113,512,053.37	93,136,119.08

33、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	201,913,358.16	173,739,402.61
减：利息资本化	-13,353,038.93	-7,044,345.00
减：利息收入	-2,818,185.64	-1,196,036.47
汇兑损益	901.24	-360.64
其他	1,299,501.39	322,128.73
合计	187,042,536.22	165,820,789.23

34、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	60,962,586.18	35,349,301.60
合计	60,962,586.18	35,349,301.60

(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	62,228,642.19	34,632,263.28	收购股权
日照中联港口水泥有限公司	3,858,199.56	717,038.32	因市场环境变化，业务量有所上升
东平铁路有限责任公司	-5,124,255.57		
合计	60,962,586.18	35,349,301.60	/

说明：

本公司 2011 年 1 至 3 月持有岚山万盛 26% 股权，按权益法确认 7,340,039.52 元投资收益；收购 24% 股权后，2011 年 4 至 12 月持有 50% 股权，按权益法确认 54,888,602.67 元投资收益。

35、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,922,099.19	378,474.82
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	10,922,099.19	378,474.82

36、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,261.24	192,425.00	1,261.24
其中：固定资产处置利得	1,261.24	192,425.00	1,261.24
股权收购收益	4,148,106.68		4,148,106.68
罚款净收益	267,430.00	300,881.00	267,430.00
其他	223,460.20	270,424.00	223,460.20
合计	4,640,258.12	763,730.00	4,640,258.12

(1) 本期收购岚山万盛 24% 股权，收购成本小于购买日可辨认净资产公允价值份额差额 414.81 万元计入营业外收入。

(2) 上述营业外收入均计入非经常性损益。

37、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	438,420.57	134,671.51	438,420.57
其中：固定资产处置损失	438,420.57	134,671.51	438,420.57
对外捐赠		22,100.00	
其他	67.3	6,348.67	67.3
合计	438,487.87	163,120.18	438,487.87

说明:

上述营业外支出均计入非经常性损益。

38、 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	135,413,178.39	116,129,422.71
递延所得税调整	-5,533,582.28	-711,550.74
合计	129,879,596.11	115,417,871.97

39、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

项目	代码	本期数	上期数
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	480,625,125.73	426,676,471.52
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	3,151,327.69	445,850.35
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	477,473,798.04	426,230,621.17
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	--	755,051,020.00
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	8	12
报告期因回购等减少股份数	Sj	--	--
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	--	--
报告期缩股数	Sk	--	--
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	2,508,805,460.00	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	$X2=S+X1$	2,508,805,460.0 0	2,265,153,060.0 0
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.19	0.19
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3= (P1 + P3) /X2$	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4= (P2 + P4) /X2$	0.19	0.19

40、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	62,243,235.37	
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	62,243,235.37	
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	62,243,235.37	

说明：

其他综合收益系本期收购权益法核算单位岚山万盛 24% 股权，本公司原持有 26% 股权的账面价值与可辨认净资产公允价值份额差额 6,224.32 万元计入资本公积。

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	298,394,341.32
单位资金往来	24,774,759.00
其他	3,853,586.06
合计	327,022,686.38

(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	360,658,403.56
付现费用及其他	55,332,899.12
合计	415,991,302.68

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
收回定向增发融资中介费用	1,698,540.91
合计	1,698,540.91

(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 A 股股票费用	1,213,051.60
合计	1,213,051.60

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	499,404,124.05	455,542,346.77
加: 资产减值准备	10,922,099.19	378,474.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	395,431,839.46	360,631,579.90
无形资产摊销	22,384,401.24	16,040,567.57
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)	437,159.33	-57,753.49
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）	188,560,319.23	166,695,057.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-60,962,586.18	-35,349,301.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,533,582.28	-711,550.73
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）	-6,601,022.81	-27,513,633.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-107,994,000.83	-171,883,472.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-111,355,677.63	-285,818,906.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	824,693,072.77	477,953,408.82
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	1,068,243,448.29	335,724,877.90
减：现金的期初余额	335,724,877.90	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	732,518,570.39	-45,021,433.49

(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	1,068,243,448.29	335,724,877.90
其中：库存现金	35,722.90	55,470.34
可随时用于支付的银行存款	1,067,437,873.77	335,165,269.06
可随时用于支付的其他货币资金	769,851.62	504,138.50
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	1,068,243,448.29	335,724,877.90

(3) 现金流量表补充资料的说明

货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括:	金 额
期末货币资金	1,069,395,448.29
减: 使用受到限制的存款	1,152,000.00
加: 持有期限不超过三个月的国债投资	--
期末现金及现金等价物余额	1,068,243,448.29

(八) 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限公司	有限责任公司	日照市	王建波	港口装卸	105,000	76.19	75.38	75638697-8
日照港机工程有限公司	有限责任公司	日照市	刘加忠	机械制造	2,000	100	100	16837113-9

日照港 通信工程有 限公司	有限责 任公司	日 照 市	姜子旦	通信公 司	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

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中国中煤能源集团公司	参股股东	10000085-X
兖州煤业股份有限公司	其他	16612000-2
山东港湾建设集团有限公司	母公司的全资子公司	X1359336-X
日照港建筑安装工程有限公司	母公司的全资子公司	86838272-8
日照港集团岚山港务有限公司	母公司的全资子公司	16835580-9
日照港集团物流有限公司	母公司的全资子公司	75827222-9
日照港进出口贸易有限公司	母公司的全资子公司	77104248-7

日照港物业有限公司	母公司的全资子公司	75635499-2
日照港建设监理有限公司	母公司的全资子公司	26718165-6
日照港工程设计咨询有限公司	母公司的全资子公司	72672164-0
日照港兴建筑安装有限公司	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
日照港联合国际船舶代理有限公司	母公司的全资子公司	77526354-3
日照临港国际物流有限公司	母公司的控股子公司	79150029-7
日照港油品码头有限公司	母公司的全资子公司	76096938-3

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 (%)
山东港湾建设集团有限公司	工程施工及安装	按合同价格	54,395.34		9,770.00	
日照港建筑安装工程有限公	工程施工及安装	按合同价格	3,527.34		7,468.53	
日照港兴建筑安装有限公司	工程施工及安装	按合同价格	472.19		124.30	
日照港建设监理有限公司	工程施工及安装	按合同价格	335.23		202.05	
日照港集团有限公司	购买商品	按市场价格	1,231.57	0.01	1,908.76	2.25
日照港进出口贸易有限公司	代理费	按合同价格	99.24		188.98	
日照港高科技电气有限公司	工程施工及安装	按合同价格	80.49			
日照港工程设计咨	工程施工及安装	按合同价格			45.90	

询有限公司						
日照港集团物流有限公司	短倒费	按合同价格	1,972.87		2,370.34	
日照港集团有限公司	接受综合服务	成本价	1,665.59		1,666.97	
日照中理外轮理货有限公司	水尺计重	按合同价格	109.60		102.26	
日照港物业有限公司	绿化费	按合同价格	62.95			
日照港集团岚山港务有限公司	水电暖	按市场价格			99.98	

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 (%)
兖州煤业股份有限公司	提供港口装卸服务	按市场价格	5,220.71	1.56		
日照港集团物流有限公司	提供港口装卸服务	按市场价格	3,208.28	0.96	3,767.69	1.27
日照临港物流有限公司	提供港口装卸服务	按市场价格	1,012.72	0.35		
中国中煤能源集团公司	提供港口装卸服务	按市场价格	522.68	0.16	793.28	0.27
日照中联港口水泥有限公司	提供港口装卸服务	按市场价格	180.12	0.05	607.05	0.20
日照港联合国际船舶代理有限公司	提供港口装卸服务	按市场价格	45.14	0.01		
日照港集团有限公司	提供港口装卸服务	按市场价格	10.64	0.01	61.64	0.02

日照港集团有限公司	工程施工及安装	按合同价格	5,058.25		7,233.08	
山东港湾建设集团有限公司	工程施工及安装	按合同价格	381.89			
日照港油品码头有限公司	工程施工及安装	按合同价格	47.40			
日照港集团有限公司	提供综合服务	按合同价格	6,586.63		4,669.58	
日照岚山万盛港业有限责任公司	提供港内装卸服务	按合同价格	4,141.42		1,798.77	

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表:

单位: 万元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
日照港集团有限公司	日照港股份有限公司	土地使用权	2002年7月15日	2022年7月14日	1,272.29
日照港集团有限公司	日照港股份有限公司	办公楼	2008年1月1日	2012年12月31日	228.00
日照港集团岚山港务有限公司	日照港股份有限公司	土地使用权	2004年4月1日	2024年3月31日	169.99
日照港集团岚山港务有限公司	日照港股份有限公司	码头泊位设施	2009年9月1日	2011年12月31日	7,270.38

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, 土地使用权年租金调整为 1,272.29 万元。

②经 2009 年 4 月 27 日第三届董事会第九次会议审议, 本公司与岚山港务公司签订《土地使用权租赁协议》, 租赁岚山港务公司岚山港区 161,894.70 平方米土地, 租赁期限 20 年, 年租金为 169.99 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	63,856.00	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	6,000.00	2007年2月28日~2014年2月28日	否
日照港集团有限公司	日照港股份有限公司	7,500.00	2012年2月23日~2014年2月23日	否
日照港集团有限公司	日照港股份有限公司	19,056.11	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。因日照港石臼港区西区三期工程的建设需要, 日照港集团于 2008 年 10 月 10 日与建设银行日照分行签订最高额为人民币 100,000 万元的保证合同, 替代前述 80,000 万元的保证合同, 为本公司自 2008 年 10 月 10 日至 2019 年 10 月 10 日期间形成的借款债务提供连带责任保证。截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司在此额度内的借款余额为 63,856 万元 (其中短期借款 22,360 万元, 一年内到期长期借款 11,340 万元, 长期借款 30,156 万元)。

(2): 日照港集团于 2007 年 2 月 26 日与农业银行日照分行签订保证合同, 为本公司在该行 31,822 万元长期借款提供连带责任保证。截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司在此额度内的借款 (一年内到期) 余额为 6,000 万元。

(3): 日照港集团于 2011 年 2 月 14 日与农业银行日照分行签订保证合同, 为本公司在该行 7,500 万元短期借款提供连带责任保证。截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司在此额度内的借款余额为 7,500 万元 (为短期借款)。

(4): 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, 为本公司在该行 25,056.11 万元长期借款提供连带责任保证。截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司在此额度内的借款余额为 19,056.11 万元 (其中一年内到期长期借款 6,000 万, 长期借款 13,056.11 万元)。

(5): 根据昱桥公司、日照港集团与工商银行石臼支行签订的保证担保借款合同, 日照港集团为昱桥公司长期借款人民币 30,000 万元提供连带责任保证。截至 2011 年 12 月 31 日, 昱桥公司在此额度内的借款余额为 12,600 万元 (其中一年内到期长期借款 4,200 万元, 长期借款 8,400.00 万元)。

(4) 其他关联交易

代收铁路包干费

本公司经营港口装卸业务, 向托运人或货方收取的港口作业费包括港内铁路包干费, 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及 2011 年 3 月 28 日第三届董事会第二十四次会议审议通过续签协议，确认代收划转期限延长至 2013 年 12 月 31 日。报告期内，本公司代收线路使用费、轨道衡检斤费共计 16,812.96 万元、划转 15,863.05 万元（上期：代收 16,341.74 万元、划转 15,477.26 万元）。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国中煤能源集团公司	6,792,216.40	203,766.49	6,593,967.90	197,819.04
应收账款	日照港集团物流有限公司	372,798.48	11,183.95	353,754.08	10,612.62
应收账款	日照中联港口水泥有限公司	117,447.83	3,523.43		
其他应收款	日照港集团有限公司	1,573,801.45	52,984.55	385,260.45	11,557.81
其他应收款	山东港湾建设集团有限公司	816,019.86	30,314.44	83,340.65	2,500.22
其他应收款	日照港集团岚山港务有限公司	69,990.00	6,999.00	69,990.00	2,099.70
其他应收款	日港房地产开发有限公司	27,213.70	2,721.37	51,441.70	1,543.25

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	日照港集团有限公司	4,578,111.16	5,368,601.74
应付账款	日照港建筑安装工程有限公司	2,941,689.00	3,741,689.00
应付账款	日照港高科技电气有限公司	662,464.00	927,342.00
应付账款	日照港集团物流有	136,437.00	136,437.00

	限公司		
应付账款	日照港进出口贸易有限公司		186,000.00
预收账款	日照港集团有限公司	6,000,000.00	1,794,398.07
预收账款	日照港集团物流有限公司	27,109.52	4,867.47
其他应付款	山东港湾建设集团有限公司	20,386,989.51	537,894.00
其他应付款	日照港集团有限公司	17,924,688.67	46,408,891.68
其他应付款	日照港建设监理有限公司	3,536,025.20	353,686.80
其他应付款	日照港建筑安装工程工程有限公司	1,754,454.38	7,994,423.97
其他应付款	日照港高科技电气有限公司	283,801.30	931,118.00
其他应付款	日照港集团岚山港务有限公司	162,713.95	
其他应付款	日照港集团物流有限公司	68,775.00	52,200.00
其他应付款	日照港工程设计咨询有限公司	62,383.00	122,514.00
其他应付款	日照港兴建筑安装有限公司		413,920.14

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

无

(十二) 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	金额	比例	金额	比

		(%)		例 (%)		(%)		例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
其中: 账龄组合	129,352,694.14	100.00	5,779,194.49	4.47	134,721,924.43	100.00	5,062,583.75	3.76
组合小计	129,352,694.14	100.00	5,779,194.49	4.47	134,721,924.43	100.00	5,062,583.75	3.76
合计	129,352,694.14	/	5,779,194.49	/	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						
其中:						
1 年以内	119,951,225.44	92.72	3,598,536.77	128,313,449.15	95.23	3,849,403.47
1 年以内小计	119,951,225.44	92.72	3,598,536.77	128,313,449.15	95.23	3,849,403.47
1 至 2 年	3,823,002.20	2.96	382,300.22	2,868,142.67	2.13	286,814.27
2 至 3 年	2,313,202.55	1.79	462,640.51	3,215,911.59	2.39	643,182.32
3 至 4 年	3,215,911.59	2.49	1,286,364.63	1,113.70	0.01	445.48
4 至 5 年				202,845.53	0.15	162,276.42
5 年以上	49,352.36	0.04	49,352.36	120,461.79	0.09	120,461.79
合计	129,352,694.14	100.00	5,779,194.49	134,721,924.43	100.00	5,062,583.75

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况
报告期无实际核销的应收账款。

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

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
茌平信发华宇氧化铝有限公司	非关联方	7,527,668.38	5.82
中国中煤能源集团公司日照分公司	关联方	6,792,216.40	5.25
日照钢铁控股集团有限公司	非关联方	5,381,564.88	4.16
日照永昌经贸发展有限公司	非关联方	4,947,525.45	3.82
日照鸿燕物流有限公司	非关联方	3,442,812.70	2.66
合计	/	28,091,787.81	21.71

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	8,660,000.00	29.79	8,660,000.00	100				
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其中：账龄组合	20,414,063.98	70.21	1,169,481.50	5.73	9,741,533.35	100	873,457.31	8.97
组合小计	20,414,063.98	70.21	1,169,481.50	5.73				
合计	29,074,063.98	/	9,829,481.50	/	9,741,533.35	/	873,457.31	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
许崇园	8,660,000.00	8,660,000.00	100	出纳挪用资金
合计	8,660,000.00	8,660,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	18,496,398.29	90.6	554,891.95	7,850,646.63	80.59	235,519.40
1 年以内小计	18,496,398.29	90.6	554,891.95	7,850,646.63	80.59	235,519.40
1 至 2 年	1,275,846.52	6.25	127,584.65	1,191,354.48	12.23	119,135.45
2 至 3 年	95,235.93	0.47	19,047.19	151,355.00	1.55	30,271.00
3 至 4 年	127,906.00	0.63	51,162.40	99,409.64	1.02	39,763.86
4 至 5 年	9,409.64	0.05	7,527.71			
5 年以上	409,267.60	2	409,267.60	448,767.60	4.61	448,767.60
合计	20,414,063.98	100.00	1,169,481.50	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 (%)
日照港机工程有限公司	关联方	13,080,000.00	1 年以内	44.99
许崇园	非关联方	8,660,000.00	1 年以内	29.79
非公开发行 A 股融资费用	非关联方	355,000.00	1 年以内	1.22
山东华成中德传动设备有限公司	非关联方	336,000.00	1 年以内	1.16
尹德禄	非关联方	300,000.00	1 年以内	1.03
合计	/	22,731,000.00	/	78.19

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
日照昱桥铁矿石装卸有限公司	800,000,000.00	800,000,000.00		800,000,000.00			76.19	75.38	公司章程约定按投资资金的时间价值享有股东权益
日照港机工程有限公司	20,126,448.42	20,126,448.42		20,126,448.42			100	100	
日照港通通信工程有限公司	15,500,000.00	15,500,000.00		15,500,000.00			100	100	
日照港动力工程有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100	
枣临铁路责任有限公司	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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
日照岚山万盛港业有限责任公司	201,573,700.00		407,209,658.25	407,209,658.25				50	50	
日照岚山万盛港业有限责任公司	36,607,700.00	113,623,674.01	-113,623,674.01							
日照中联港口水泥有限公司	30,256,000.00	33,591,122.26	3,238,199.56	36,829,321.82			620,000.00	30	30	
东平铁路有限责任公司	140,400,000.00	140,400,000.00	-5,124,255.57	135,275,744.43				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	2,222,243,196.21	1,895,639,091.13
其他业务收入	183,161,371.11	149,495,890.93
营业成本	1,565,402,797.14	1,372,978,146.81

(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	1,998,934,819.71	1,255,025,608.22	1,709,470,737.18	1,091,477,724.89
堆存劳务	94,270,924.18	53,286,245.23	70,515,363.17	42,426,596.51
港务管理	129,037,452.32	95,168,236.48	115,652,990.78	97,397,436.49
合计	2,222,243,196.21	1,403,480,089.93	1,895,639,091.13	1,231,301,757.89

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
日照昱桥铁矿石装卸有限公司	610,949,678.00	25.40
日照钢铁有限公司	223,098,935.94	9.27
山东日照发电有限公司	66,157,944.98	2.75
兖州煤业股份有限公司	66,107,096.42	2.75
山东鑫海科技股份有限公司	63,941,361.15	2.66
合计	1,030,255,016.49	42.83

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	60,962,586.18	35,349,301.60
合计	60,962,586.18	35,349,301.60

(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	62,228,642.19	34,632,263.28	收购股权

限责任公司			
日照中联港口水泥有限公司	3,858,199.56	717,038.32	因市场环境变化, 业务量有所上升
东平铁路有限责任公司	-5,124,255.57		
合计	60,962,586.18	35,349,301.60	/

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	442,637,150.31	335,706,792.92
加: 资产减值准备	9,672,634.93	526,840.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	282,854,876.83	245,518,757.25
无形资产摊销	22,384,401.24	16,040,567.57
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)	437,159.33	-59,271.49
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)	180,109,707.94	154,160,684.27
投资损失(收益以“-”号填列)	-60,962,586.18	-35,349,301.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-8,541,363.02	-131,710.16
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)	-2,370,000.73	-7,120,797.06
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-122,661,354.60	-83,696,958.67
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-112,999,074.29	-167,621,680.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	630,561,551.76	457,973,922.99
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	884,484,519.41	240,051,209.40
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	644,433,310.01	32,271,942.57

(十三) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-437,159.33	57,753.49	3,789,038.74
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	4,148,106.68		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	490,822.90	542,856.33	-217,588.97
少数股东权益影响额		-4,607.02	-3,160.59
所得税影响额	-1,050,442.56	-150,152.45	-892,862.44
合计	3,151,327.69	445,850.35	2,675,426.74

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.36	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.30	0.19	0.19

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末余额 106,945.54 万元，较期初增加 218.09%，主要是非公开发行募集资金增加。

(2) 长期股权投资期末余额 60,931.47 万元，较期初增加 98.01%，主要是对岚山万盛投资增加。

(4) 在建工程期末余额 68,954.92 万元，较期初增加 99.73%，主要是在建的焦炭码头及石臼港区工程支出增加。

(5) 递延所得税资产期末余额 1,216.76 万元，较期初增加 83.41%，主要是资产减值准备及计提费用增加。

(6) 其他非流动资产期末余额 2,282 万元, 较期初增加 130.51%, 主要是未办妥工商变更手续的投资暂存款增加。

(7) 应付账款期末余额 8,375.77 万元, 较期初增加 46.41%, 主要是未到结算期货款增加。

(8) 应付职工薪酬期末余额 6,423.50 万元, 较期初增加 33.41%, 主要是员工人数增加及社保费率提高。

(9) 其他应付款期末余额 20,822.89 万元, 较期初增加 47.08%, 主要是应付工程款增加。

(10) 资本公积期末余额 183,638.81 万元, 较期初增加 151.68%, 主要是非公开发行股份溢价增加。

(11) 资产减值损失本期发生额 1,092.21 万元, 较上期增加 2,785.82%, 主要是对许崇园挪用款项全额计提减值准备。

(12) 投资收益本期发生额 6,096.26 万元, 较上期增加 72.46%, 主要是收购岚山万盛股权增加权益法核算的投资收益。

十二、 备查文件目录

- 1、日照港股份有限公司《2011 年年度财务报表》
- 2、京都天华会计师事务所有限公司, 京都天华审字 (2012) 第 0807 号《审计报告》
- 3、日照港 (600017) 对外公告信息披露索引

董事长: 杜传志

日照港股份有限公司

2012 年 4 月 26 日