

日照港股份有限公司

600017

2012 年半年度报告



二〇一二年七月二十七日

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告.....	7
六、 重要事项.....	12
七、 财务会计报告（未经审计）.....	22
八、 备查文件目录.....	84

一、重要提示

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

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
朱慈蕴	独立董事	因公出差，不能参加会议。	宋海良
杨雄	独立董事	因公出差，不能参加会议。	余廉
张仲民	董事	因公出差，不能参加会议。	杜传志

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	杜传志
主管会计工作负责人姓名	石汝欣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙少波

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	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	fansm@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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	日照港股份有限公司 证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	日照港	600017	
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) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	13,321,708,462.86	12,904,036,155.37	10,428,684,136.89	3.24
所有者权益(或股东权益)	8,224,408,014.32	7,691,283,104.85	6,475,578,475.34	6.93
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.674	2.924	2.46	-8.55
	报告期(1-6 月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业利润	492,395,297.19	456,668,904.93	356,999,194.10	7.82
利润总额	492,731,507.70	460,608,519.52	361,417,534.75	6.97
归属于上市公司股东的净利润	384,023,879.91	329,722,210.40	261,744,141.80	16.47
归属于上市公司股	345,196,155.11	326,408,454.91	258,430,386.31	5.76

东的扣除非经常性损益的净利润				
基本每股收益(元)	0.127	0.118	0.107	7.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.124	0.106	0.106	16.98
稀释每股收益(元)	0.127	0.118	0.107	7.63
加权平均净资产收益率(%)	4.822	5.021	4.885	减少 0.199 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	373,713,735.44	367,951,772.41	391,296,357.29	1.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.122	0.140	0.149	-12.86

说明:

(1) 因公司 2012 年 4 月非公开发行股票, 收购日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司所持有的相关股权和资产, 应作为同一控制下企业合并进行会计处理, 公司根据《企业会计准则》第 20 号同一控制下企业合并规定对本报告期及比较报告期的相关会计指标进行了重述。

(2) 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订) 的相关规定, 上述中基本每股收益与扣除非经常性损益后的基本每股收益在计算加权平均股数上存在差异。

2、非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	103,490.44
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	54,620,592.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	232,720.07
所得税影响额	-13,739,200.66
少数股东权益影响额(税后)	-2,389,877.18
合计	38,827,724.80

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位: 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	365,478,600	13.89	445,022,228			-365,478,600	79,543,628	445,022,228	14.47
1、国家持股									
2、国有法人持股	326,478,600	12.41	411,933,084			-326,478,600	85,454,484	411,933,084	13.39
3、其他内资持股	39,000,000	1.48	33,089,144			-39,000,000	-5,910,856	33,089,144	1.08
其中: 境内非国有法人	39,000,000	1.48	33,089,144			-39,000,000	-5,910,856	33,089,144	1.08

持股									
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	2,265,153,060	86.11				365,478,600	365,478,600	2,630,631,660	85.53
1、人民币普通股	2,265,153,060	86.11				365,478,600	365,478,600	2,630,631,660	85.53
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	2,630,631,660	100	445,022,228				445,022,228	3,075,653,888	100

股份变动的批准情况

2012年3月23日，中国证监会下发证监许可[2012]396号《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票批复》，核准公司非公开发行新股不超过445,022,228股新股。2012年4月12日，公司向六家特定认购对象非公开发行人民币普通股（A股）445,022,228股，该部分股份限售期限为36个月。非公开发行完成后，公司股本总数增至3,075,653,888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2012年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

(2) 截止2012年6月30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。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		138,299 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	41.09	1,263,740,123	273,114,379	273,114,379	冻结 59,143,867		
兖矿集团有限公司	国有法人	6.06	186,514,800		0	冻结 3,246,726		
山东高速集团有限公司	国有法人	3.80	117,000,000		0	未知		
日照港集团岚山港务有限公司	国有法人	2.60	79,993,559	79,993,559	79,993,559	未知		
中国华融资产管理公司	国有法人	2.39	73,600,000		0	未知		
淄博矿业集团有限责任公司	国有法人	2.35	72,199,200		0	冻结 1,391,454		
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	其他	1.90	58,466,657	-3,847,900	0	未知		
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.59	48,796,113		0	未知		
山东钢铁集团有限公司	国有法人	1.31	40,442,288	40,442,288	40,442,288	未知		

山东海洋投资有限公司	境内非国有法人	1.27	39,000,000		0	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			186,514,800		人民币普通股	
山东高速集团有限公司			117,000,000		人民币普通股	
中国华融资产管理公司			73,600,000		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			58,466,657		人民币普通股	
山东省国有资产投资控股有限公司			48,796,113		人民币普通股	
山东海洋投资有限公司			39,000,000		人民币普通股	
中国长城资产管理公司			39,000,000		人民币普通股	
中交投资有限公司			30,460,390		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，山东高速集团有限公司、兖矿集团有限公司、日照港集团有限公司、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。以上单位在日常生产经营中存在一定的关联关系，但非一致行动人。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公司 2012 年 4 月非公开发行股票认购对象。公司本次非公开发行人民币普通股 (A 股) 445,022,228 股，发行价格 4.27 元/股，限售期限为 36 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转给全国社会保障基金理事会的股份。截止 2012 年 6 月 30 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	日照港集团有限公司	273,114,379	2015 年 4 月 12 日	273,114,379	锁定 36 个月
2	日照港集团岚山港务有限公司	79,993,559	2015 年 4 月 12 日	79,993,559	锁定 36 个月
3	山东钢铁集团有限公司	40,442,288	2015 年 4 月 12 日	40,442,288	锁定 36 个月
4	海鑫钢铁集团有限公司	25,736,001	2015 年 4 月 12 日	25,736,001	锁定 36 个月
5	邯鄹钢铁集团有限责任公司	18,382,858	2015 年 4 月 12 日	18,382,858	锁定 36 个月
6	河南济源钢铁 (集团) 有限公司	7,353,143	2015 年 4 月 12 日	7,353,143	锁定 36 个月
上述股东关联关系或一致行动人的说明		前十名有限售条件股份的股东中，日照港集团岚山港务有限公司为日照港集团有限公司全资子公司，属一致行动人，在日常生产			

	经营中存在一定的关联关系。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
--	---

因配售新股成为前 10 名股东

股东名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
日照港集团有限公司	2012 年 4 月 12 日	
日照港集团岚山港务有限公司	2012 年 4 月 12 日	
山东钢铁集团有限公司	2012 年 4 月 12 日	

上述股东因认购公司 2012 年 4 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 36 个月，并未与公司约定持股终止日期。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2012 年 3 月 27 日，公司董事会收到副总经理焦安文的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司副总经理职务。2012 年 4 月 26 日，经公司第四届董事会第七次会议审议通过，董事会同意焦安文因个人原因辞去公司副总经理职务。公司总经理王建波亦同意焦安文辞去公司副总经理职务。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期总体经营情况

2012 年上半年，面对持续动荡的经济形势和日趋激烈的市场竞争，公司继续抢抓山东半岛蓝色经济区、鲁南临港产业集聚区发展机遇，以实施“创业创新创效”活动为主线，努力克服国内经济增速放缓、周边港口竞争加剧给港口生产带来的影响，不断加强市场营销，优化生产组织环节，港口生产经营保持了平稳发展的良好势头。

上半年，共完成货物吞吐量 11,127 万吨，同比增长 6%。从货种分类来看，完成煤炭及制品吞吐量 1,754 万吨，同比增长 12%，其中，外贸煤炭同比增长 38%；完成金属矿石吞吐量 6,990 万吨，同比下降 2%，其中，外贸进口金属矿石吞吐量同比增长 5%；钢铁完成吞吐量 341 万吨，同比增长 12%。按照内外贸货物分类，上半年共完成外贸货物吞吐量 8,662 万吨，同比增长 16%；完成内贸货物吞吐量 2,466 万吨，同比下降 19%（主要影响原因为转水矿石量大幅下降，同比较去年同期下降约 54%）。包含控股股东在内的日照港全港吞吐量位列全国沿海港口第九位。

上半年，按同一控制下企业合并口径计算，实现营业收入 24.40 亿元，同比增长 13.23%；发生营业成本 16.94 亿元，同比增长 16.58%；实现利润总额 4.93 亿元，同比增长 6.97%；实现净利润 3.96 亿元，同比增长 13.08%；实现归属于母公司所有者的净利润 3.84 亿元，同比增长 16.47%。鉴于公司 2012 年 4 月实施非公开发行以及 2011 年同期按同一控制下企业合并进行调整等因素，2012 年上半年，基本每股收益为 0.127 元，同比增长 7.63%；扣除非经常性损益后基本每股收益

为 0.124 元，同比增长 16.98%。

上半年，公司共完成投资 4.54 亿元，占全年计划投资的 23.52%。稳步推进了日照港石臼港区南区焦炭码头工程，目前工程进度约为 39%；为满足船舶拖带业务需要，投资购建了 3 艘港区拖轮；完成了向日照岚山万盛港业有限责任公司增资 8,000 万元，公司目前持股为 50%。

2012 年 4 月 12 日，公司向包括控股股东日照港集团有限公司在内的 6 家公司非公开发行 445,022,228 股普通股 A 股，发行价格 4.27 元/股，用于收购其持有的相关股权及资产。本次非公开发行实现了集团港口主业优质资产注入上市公司，进一步丰富了公司的业务品种，完善产业链条，使公司的业务结构更加完善，业务布局更加合理，在一定程度上缓解公司码头泊位能力不足的现状，进而增强公司港口主业的市场竞争力。

同期，公司发行了 5 年期 5 亿元公司债券，证券代码 122121，证券简称“11 日照港”，票面利率 5.6%，债券按年付息、到期一次还本，所募资金将全部用于补充流动资金。公司债券的发行有助于加快基础投资建设，降低财务费用，改善资本结构。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
装卸业务	181,637.33	131,007.82	27.87	11.22	11.31	减少 0.06 个百分点
堆存业务	11,026.17	6,116.86	44.52	17.03	33.92	减少 0.07 个百分点
港务管理业务	29,175.15	17,953.29	38.46	3.33	25.15	减少 0.11 个百分点
合计	221,838.66	155,077.97	30.09	10.38	13.52	减少 0.02 个百分点

变动原因：

(1) 装卸、港务管理业务：2012 年上半年营业收入增长主要系报告期吞吐量的增长，营业成本增长主要系折旧、燃材料、人工成本的增加以及报告期内计提安全生产费导致港务管理成本增加较大。

(2) 堆存业务：2012 年上半年堆存收入增长主要系报告期内货物周转速度放慢，平均堆存时间延长。

2、 公司在经营中出现的问题与困难

一是国内经济放缓导致吞吐量增幅趋缓。受国家产业政策影响，国内市场持续低迷，能源类矿产资源需求量下降，导致公司部分货种受到不同程度的影响，公司面临的市场风险和产业结构调整压力增加；二是港口生产压力增加。目前铁矿石、煤炭等货物堆存量持续保持较高水平，对港口生产调度和物流运输带来一定压力，港口辅助运营成本增加；三是生产能力结构性矛盾仍存在。公司各业务板块协调联动体制仍需完善，煤炭、水泥出口能力富余，但矿石、粮食、木片等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，港口资源配置需进一步完善；四是成本压力加大。上半年部分港口生产经营所需生产资料价格有所上涨，同时随着前期工程的竣工投产，固定资产折旧增加，公司仍面临较大的成本上涨压力；五是港口总体能力不足，

不能满足不断增长的货物装卸需求；六是建设资金依然紧张，资金成本压力较大。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2006	首次发行	108,100.00		108,100.00		
2007	分离交易可转债	88,000.00		88,000.00		
2008	权证	419.16		419.16		
2009	非公开发行	127,998.63		127,998.63		
2011	非公开发行	140,997.24	20,636.29	57,507.81	83,738.47	剩余资金将全部用于募集资金投资项目
2012	公司债券	49,300.00	49,300.00	49,300.00		
合计	/	514,815.03	69,936.29	431,325.60	83,738.47	/

1) 公司 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》确认。该募集资金已于 2006 年底全部使用完毕，无结余。

2) 公司 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》确认。该募集资金已于 2010 年底全部使用完毕，无结余。

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

4) 公司 2009 年通过非公开发行 A 股股票募集资金 127,998.63 万元，扣除发行费用 3,001.65 万元，实际募集资金净额 124,996.97 万元。该项募集资金已于 2009 年 8 月全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深南验字（2009）第 083 号《验资报告》确认。该募集资金已于 2010 年底全部使用完毕，无结余。

5) 公司 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。该项募集资金已于 2011 年 4 月 8 日全部到位，并经京都天华会计师事务所京都天华验字（2011）第 0038 号《验资报告》确认。

6) 公司 2012 年 2 月 21 日发行总额为人民币 5 亿元的公司债券，期限 5 年，票面利率为 5.6%，扣除发行费用实际募集资金净额 49,300 万元。该项募集资金已经全部到位并经中准会计师事务所有限公司出具的中准验字（2012）1105 号《验资报告》确认。该募集资金已于 2012 年 6 月 30 日前全部使用完毕，无结余。

2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
日照港矿石码头工程	否	52,089.94	52,089.94	是	100%	70,845.00	截止报告期末累计实现效益83,628.51 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%	84,549.00	截止报告期末累计实现效益-4,328.99 万元	否	2006 年以来,受经济环境及国家政策调整影响,国家取消煤炭出口退税政策并加大对煤炭出口限制,从而导致本公司煤炭出口业务受到影响,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%	52,929.00	截止报告期末累计实现效益62,986.31 万元	是		
日照港中港区护岸工程	否	10,000.00	10,000.00	是	100%		本项目是日照港矿石码头二期工程的依托工程,两者效益需合并计算	是		
日照港西港区二期工程	否	80,419.16	80,420.30	是	100%	3,011.00	截止报告期末累计实现效益54,907.54 万元	是		
日照港西港区三期工程	否	44,996.97	45,063.95	是	100%	1,303.00	截止报告期末累计实现效益24,685.64 万元	是		
日照港石白港区南区焦炭码头工程	否	140,997.24	57,507.81	是	38.90%		仍处于建设期,暂无效益			
合计	/	456,412.62	373,190.95	/	/	212,637.00	/	/	/	/

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) 日照港石白港区西区三期工程

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

7) 日照港石白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 57,507.81 万元，已完成 38.90%。

3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
日照港石白港区西区后方货场工程	16,714.00	80%	
散装水泥输送及装船系统	16,071.00	73%	
石白港区西区 110kv 变电站	8,000.00	59%	
斗轮取料机	3,912.00	45%	
合计	44,697.00	/	/

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

利润分配政策制定情况：

公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、山东证监局《关于推动辖区上市公司进一步建立健全现金分红机制的监管通函》、《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》等文件要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中利润分配条款（第一百七十三条）相关内容进行修订，修订情况如下：

“第一百七十三条 公司实施积极的利润分配政策，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

（一）在对利润分配政策的决策和论证过程中，公司董事会和股东大会可通过电话、传真、邮件等方式考虑独立董事和公众投资者尤其是中小股东的意见；

（二）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月；

（三）每个会计年度结束后，公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报情况合理提出利润分配预案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见。公司董事会、监事会在审议利润分配预案时，需分别经全体董事过半数以上、二分之一以上独立董事、全体监事半数以上同意，独立董事应当发表明确意见；

（四）董事会审议通过的利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议，公司可以提供网络投票等方式为社会公众股东参与股东大会提供便利。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配预案的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过；

（五）公司当年度盈利而董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；

（六）在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司原则上每年进行一次现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年年均实现的归属于母公司所有者净利润的百分之三十的，不得向社会公众公开增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。如公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配等情况时，在满足上述现金股利的基础上可以同时采取股票股利的方式进行利润分配；

（七）公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确

需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。董事会、监事会在审议有关调整利润分配政策的议案时，应全体董事过半数以上、二分之一以上独立董事、全体监事半数以上同意，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应当提供网络投票等方式为社会公众股东参与股东大会提供便利；

(八) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

前述对《公司章程》的修订经 2012 年 7 月 26 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

现金分红执行情况：

公司根据自身发展战略，在保持稳健发展的同时，强化回报股东意识，制定了科学、稳定的利润分配政策。同时，公司进一步建立健全与投资者的长效沟通机制，充分重视投资者特别是中小投资者的合理诉求和意见。董事会和管理层制定的利润分配政策和决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，修订后的利润分配政策有利于更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

今后，董事会将严格按照《公司章程》的规定及股东大会决议认真执行利润分配方案，督促独立董事勤勉尽责，充分发挥其监督指导作用，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、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司能够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规和其他规范性文件的要求不断完善法人治理结构，进一步建立健全各项内部控制制度，提升公司治理水平。

公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》([2011]30 号)以及山东证监局、上海证券交易所等监管机构关于内幕信息知情人档案管理的相关要求，公司对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订和完善。同时，根据《上市公司治理准则》相关规定，结合实际情况，公司进一步完善了《董事会议事规则》、《总经理及高级管理人员职责与工作细则》等内控制度，并对《公司章程》进行了修订，使其更加适应发展需要。

报告期内，公司共召开 1 次股东大会会议、2 次董事会会议、2 次监事会会议，审议通过了包括《2011 年年度报告》、《2012 年第一季度报告》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于调整公司组织机构的议案》、《关于预计 2012 年度日常经营性关联交易的议案》等 30 余项议案。

根据中国证监会下发《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》要求，公司制订了《内部控制规范实施工作方案》，并于 2012 年正式实施。公司聘请外部咨询机构对公司内部控制体系建设进行辅导和咨询，确保内部控制建设的专业化、系统化、合理化、客观性，保证设计有效和执行有效。截至目前，公司能够按照《内控建设实施方案》要求执行，内控项目启动会、高管访谈、业务循环凭证抽调、培训辅导、实际流程观摩等工作已完成，内控体系框架基本搭建完成，固有风险识别、风险等级评价等内控风险测评已完成，现已进入风险清单编制阶段。后期公司将加大内控建设力度，督促相关部门积极执行，加快推进实施进程，确保内控建设有序、高效的开展。

报告期内，公司根据相关规定，对内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况、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是否存在利用内幕信息买卖公司股份的情况进行了认真核查,编写了《董事会关于 2011 年度内幕信息知情人管理制度执行情况的自查报告》。经过自查,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,未发现相关内幕信息知情人有违规买卖公司股份的情况。

报告期内,公司根据山东省人民政府、山东证监局文件要求,积极开展了金融风险排查和投资者教育活动,强化公司内部风险管控和规范运作的自律意识。公司继续保持沪深 300 指数样本股、上证治理板块样本股、上证 380 指数样本股地位。中诚信证券评估有限公司分别对公司分离债和公司债进行了 2012 年跟踪评级,确定将公司主体信用等级由 AA 上调为 AA+,同时维持分离债债项等级 AAA 级、公司债债项等级 AA+级不变,评级展望为稳定。截至报告期末,公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

根据 2011 年度股东大会审议通过的 2011 年度利润分配方案,公司以总股本 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),共计派发现金股利 184,539,233.28 元(含税)。资本公积金不转增股份。

本次利润分配方案的股权登记日为 2012 年 6 月 14 日,除息日为 2012 年 6 月 15 日,现金股利于 2012 年 6 月 21 日实施发放完毕。上述利润分配实施公告已于 2012 年 6 月 11 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
日照港集团有限公司	裕廊公司 70%的股权	2012 年 4 月 12 日	83,410.17	1,035.23	1,907.67	是	评估值	是	是	3.87	控股股东
日照港集团有限公司	外理公司 84%的股权	2012 年 4 月 12 日	1,628.39	270.18	575.16	是	评估值	是	是	1.16	控股股东
日照港集团有限公司	集团拖轮业务及相关资产	2012 年 4 月 12 日	31,581.24	1,653.78	2,660.19	是	评估值	是	是	5.40	控股股东

日照港集团岚山港务有限公司	岚山港区4#、9#泊位及拖轮业务相关资产	2012年4月12日	34,157.25	3,766.90	7,020.08	是	评估值	是	是	14.25	母公司的全资子公司
山东钢铁集团有限公司	昱桥公司10.47%的股权	2012年4月12日	17,268.86	344.62		是	评估值	是	是	0.70	其他关联人
海鑫钢铁集团有限公司	昱桥公司6.67%的股权	2012年4月12日	10,989.27	220.53		否	评估值	是	是	0.45	
邯钢钢铁集团有限责任公司	昱桥公司4.76%的股权	2012年4月12日	7,849.48	156.68		否	评估值	是	是	0.32	
河南济源钢铁(集团)有限公司	昱桥公司1.91%的股权	2012年4月12日	3,139.79	62.87		否	评估值	是	是	0.13	

经中国证监会《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可(2012)396号)核准,公司于2012年4月12日向控股股东日照港集团有限公司等6家单位非公开发行445,022,228股普通股A股,用于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;日照昱桥铁矿石装卸有限公司(以下简称“昱桥公司”)钢企股东所持有的昱桥公司合计23.81%的股权。本次发行价格为4.27元/股,股票限售期为36个月。新发行股份已于2012年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管手续。

(七) 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

(1) 销售商品、提供劳务的日常关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
日照港集团有限公司	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		3,641.52	0.02			
日照港集团有限公司	控股股东	提供劳务	工程施工及安装	按市场价格		1,309.37				
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		554.71				
兖州煤业股份有限公司	其他关联人	提供劳务	提供港口装卸服务	按市场价格		2,734.39	0.01			
日照岚山万	联营公司	提供劳务	提供港口	按市场		3,107.71	0.01			

盛港业有限责任公司			装卸服务	价格						
日照临港国际物流有限公司	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		1,049.79				
日照港集团有限公司	控股股东	销售商品	销售商品	按市场价格		347.00				

(2) 采购商品、接受劳务的日常关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
日照港集团有限公司	控股股东	购买商品	购买商品	按市场价格		70.48				
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	成本价		610.00				
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	按合同价格		19,642.97				
日照港物业管理有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	绿化费及物业费	按合同价格		141.18				
日照港进出口贸易有限公司	母公司的全资子公司	接受代理	代理费	按合同价格		35.95				
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		18.27				
日照港建设监理有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	监理费	按合同价格		39.26				
日照港集团岚山港务有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	综合服务费	按合同价格		475.21				
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	按合同价格		12.86				
山东日照碧波茶业有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程施工及安装	按合同价格		24.86				

2、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
日照港集团有限公司	控股股东	收购股权	裕廊公司70%的股权	评估值	82,340.28	83,410.17	83,410.17		非公开发行股票	
日照港集团有限公司	控股股东	收购股权	外理公司84%的股权	评估值	442.98	1,628.39	1,628.39		非公开发行股票	
日照港集团有限公司	控股股东	购买除商品以外的资产	集团拖轮业务及相关资产	评估值	10,181.85	31,581.24	31,581.24		非公开发行股票	
日照港集团岚山港务有限公司	母公司的全资子公司	购买除商品以外的资产	岚山港区4#、9#泊位及拖轮业务相关资产	评估值	18,300.87	34,157.25	34,157.25		非公开发行股票	
山东钢铁集团有限公司	其他关联人	收购股权	昱桥公司10.47%的股权	评估值	14,603.59	17,268.86	17,268.86		非公开发行股票	

经证监会核准，公司于2012年4月实施非公开发行股票，向关联方定向增发收购其持有的相关股权及资产。具体情况请详见“第六章 重要事项”中“资产交易事项”说明。

3、 其他重大关联交易

租赁

①经2012年5月17日公司2011年年度股东大会审议通过，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848,192.85平方米土地，租赁期限20年，年租金为2,544.5786万元（每三年协商调价一次）；经2009年4月27日第三届董事会第九次会议审议，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）。截至2012年6月30日，本公司发生土地租赁费1,272.29万元，办公场所租赁费114万元。

②经2012年5月17日公司2011年年度股东大会审议通过，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485.68万元；新增租赁土地1,473,958.79平方米，租赁期限为二十年，自2012年4月1日至2032年3月31日，年租金为6,190.63万元（每三年协商调价一次）。截至2012年6月30日，本公司发生土地租赁费1,705.50万元。

③2011年3月23日，日照港裕廊码头有限公司与日照港集团签订《现有码头场地租赁合同》租赁集团公司拥有的日照港西港区43.8公顷土地，租赁期限20年，年租金为1,822.5万元。截至2012年6月30日，裕廊公司发生土地租赁费911.25万元。

④2011年10月1日，日照港股份有限公司与日照港达船舶重工有限公司签订《土地及码头岸线租赁合同补充协议书》租赁日照港股份有限公司土地及码头岸线，租赁期自2011年10月1日（含）至2014年9月30日（含），年租金为89.50万元。截至2012年6月30日，港达船舶重工有限公司发生土地及码头岸线租赁费89.5万元。

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

日照港集团有限公司	日照港股份有限公司 (注 1)	64,256.00	2008/10/10	2019/10/10	否
日照港集团有限公司	日照港股份有限公司 (注 2)	13,056.11	2010/05/21	2015/05/20	否
日照港集团有限公司	日照港股份有限公司 (注 3)	7,000.00	2012/1/31	2013/1/30	否
日照港集团有限公司	日照港股份有限公司 (注 4)	10,000.00	2012/5/11	2013/5/11	否
日照港集团有限公司	日照港股份有限公司 (注 5)	10,000.00	2012/5/31	2013/5/31	否
日照港集团有限公司	日照港股份有限公司 (注 6)	5,000.00	2012/6/29	2013/6/29	否
日照港集团有限公司	日照港股份有限公司 (注 7)	5,000.00	2010/10/15	2011/10/10	否
日照港集团有限公司	日照港股份有限公司 (注 8)	1,600.00	2010/5/10	2013/5/10	否
日照港集团有限公司	日照港股份有限公司 (注 9)	10,000.00	2011/8/26	2012/8/25	否
日照港集团有限公司	裕廊公司 (注 10)	28,200.00	2011/5/24	2021/5/21	否
日照港集团有限公司	裕廊公司 (注 11)	20,000.00	2011/5/20	2016/5/19	否
未履行完毕担保合计		174,112.11			

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 2012 年 06 月 30 日, 本公司在此额度内的借款余额为 64,256 万元 (其中短期借款 27,000 万元, 一年内到期长期借款 13,136 万元, 长期借款 24,120 万元)。

注 2: 日照港集团于 2010 年 5 月 21 日与建设银行日照分行签订保证合同, 为本公司在该行 25,056.11 万元长期借款提供连带责任保证。截至 2012 年 06 月 30 日, 本公司在此额度内的借款余额为 13,056.11 万元 (长期借款 13,056.11 万元)。

注 3: 日照港集团于 2012 年 1 月 31 日与农业银行日照分行签订保证合同, 为本公司在该行 7,000 万元流资借款提供连带责任保证。截至 2012 年 06 月 30 日, 本公司在此额度内的借款余额为 7,000 万元。

注 4: 日照港集团于 2012 年 5 月 11 日与农业银行日照分行签订保证合同, 为本公司在该行 10,000 万元流资借款提供连带责任保证。截至 2012 年 06 月 30 日, 本公司在此额度内的借款余额为 10,000 万元。

注 5: 日照港集团于 2012 年 5 月 31 日与农业银行日照分行签订保证合同, 为本公司在该行 10,000 万元流资借款提供连带责任保证。截至 2012 年 06 月 30 日, 本公司在此额度内的借款余额为 10,000 万元。

注 6: 日照港集团于 2012 年 6 月 29 日与农业银行日照分行签订保证合同, 为本公司在该行 5,000 万元流资借款提供连带责任保证。截至 2012 年 06 月 30 日, 本公司在此额度内的借款余额为 5,000 万元。

注 7: 日照港集团于 2010 年 10 月 15 日与中国银行岚山支行签订最高额为人民币 45,000 万元

的保证合同，为本公司在该行 5,000 万元流资借款提供连带责任保证。截至 2012 年 06 月 30 日，本公司在此额度内的借款余额为 5,000 万元。

注 8：日照港集团于 2010 年 5 月 10 日与建设银行岚山支行签订最高额为人民币 45,000 万元的保证合同，为本公司在该行 1,600 万元流资借款提供连带责任保证。截至 2012 年 06 月 30 日，本公司在此额度内的借款余额为 1,600 万元。

注 9：日照港集团于 2011 年 8 月 26 日与农业银行岚山支行签订最高额为人民币 15,000 万元的保证合同，为本公司在该行 10,000 万元流资借款提供连带责任保证。截至 2012 年 06 月 30 日，本公司在此额度内的借款余额为 10,000 万元。

注 10：日照港集团于 2011 年 5 月 24 日与工行石臼支行签订人民币 28,200 万元的保证合同，为裕廊公司在该行 28,200 万元长期借款提供连带责任保证。截至 2012 年 06 月 30 日，本公司在此额度内的借款余额为 28,200 万元。

注 11：日照港集团、山东港湾建设集团、日照油品码头有限公司三方联合于 2011 年 5 月 20 日与农行日照分行签订人民币 20,000 万元的保证合同，为裕廊公司在该行 20,000 万元长期借款提供连带责任保证。截至 2012 年 06 月 30 日，本公司在此额度内的借款余额为 20,000 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 12,281.30 万元、划转 11,303.41 万元（上期：代收 8,023.21 万元、划转 7,508.21 万元）。

重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

(1) 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订的《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) 根据相关协议约定，本公司下属控股子公司日照港裕廊码头有限公司将所属的日照港石臼港区西 4#、木 2#、木 3#泊位租赁给山东亚太森博浆纸有限公司使用，合同租赁期自 2011 年 4

月 1 日起 19 年，年泊位租赁金额为 7,300 万元。

5、担保情况

本报告期公司无担保事项。

6、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

7、其他重大合同

(1) 2012 年 4 月 28 日，通过公开招标，本公司与山东港湾建设集团有限公司签订《日照港岚山港区南作业区 8#、12#泊位改建工程堆场硬化二期工程施工合同》，合同总价款 7,649.6539 万元，工程总工期 150 天，本公司将依据监理工程师确认的工程进度支付工程款。

(2) 2012 年 4 月 12 日，通过公开招标，本公司与江苏镇江船厂（集团）有限公司签订《日照港股份有限公司 5000KW 全回转拖船船体设备采购合同》，合同总价款 1,669.73 万元，本公司将依据监理工程师确认的设备建造进度支付设备款。

(3) 2012 年 4 月 12 日，通过公开招标，本公司与江苏镇江船厂（集团）有限公司签订《日照港股份有限公司 2940KW 全回转拖船船体设备采购合同》，合同总价款 1,297.872 万元，本公司将依据监理工程师确认的设备建造进度支付设备款。

(八) 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	本报告期取得的进展
与再融资相关的承诺	股份限售	参与认购公司 2011 年 3 月非公开发行的股票股东	所认购股份自发行之日起 12 个月内不得转让	是	是			限售股份于 2012 年 4 月 14 日期满解除限售
	资产注入或整合	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			公司于 2012 年 4 月通过向日照港集团定向增发方式完成了上述资产的收购工作，本次资

								产注入 承诺履 行完毕。
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

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

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

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

(十一) 其他重大事项的说明

(1) 经公司第四届董事会第六次会议审议通过, 本公司于 2011 年 12 月 30 日与香港晋瑞国际有限公司 (以下简称“晋瑞国际”) 共同签署《增资协议》, 双方决定按原持股比例分别向日照岚山万盛港业有限责任公司 (以下简称“万盛公司”) 增资 8,000 万元, 合计增资 16,000 万元, 增加的资本金将用于投资建设日照港岚山港区南一突堤岚南 8#、10#泊位工程 (原名南作业区 15#、16#泊位工程)。本次增资经日照东业联合会会计师事务所日东验字 (2012) 第 008 号《验资报告》确认, 万盛公司于 2012 年 1 月 18 日完成工商变更登记手续。本次增资完成后, 万盛公司注册资本增至 30,000 万元, 本公司与晋瑞国际各自持股比例未发生变化, 仍分别为 50%。

(2) 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》, 核准公司发行不超过人民币 5 亿元公司债券, 批复自核准发行之日起 6 个月内有效。本期债券于 2012 年 2 月 21 日发行完毕, 发行总额为人民币 5 亿元, 票面利率为 5.6%, 债券资金到位情况已经中准会计师事务所有限公司出具的中准验字 (2012) 1105 号《验资报告》确认。公司已于 2012 年 2 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本期公司债券的登记托管手续。本期债券于 2012 年 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”。

(3) 经中国证监会《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可 [2010]1845 号) 文件核准, 公司于 2011 年 3 月 30 日向六家认购对象非公开发行人民币普通股 (A 股) 36,547.86 万股, 限售期限为 12 个月。截止 2012 年 4 月 14 日限售期已满, 公司已按规定向中国证券登记结算有限公司上海分公司申请将上述 36,547.86 万股股票解除限售, 该部分股票于 2012 年 4 月 16 日开始流通。

(4) 经公司第四届董事会第五次会议、2011 年第五次临时股东大会审议批准, 公司于 2011 年 11 月 24 日借用闲置募集资金人民币 50,000 万元用于补充流动资金, 并于 2012 年 5 月 16 日将上述借用资金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。

(5) 2012 年 6 月 27 日, 经岚山万盛第三届董事会第四次会议决议通过, 岚山万盛因建设日照港岚山港区南一突堤岚南 8#、10#泊位工程 (原名南作业区 15#、16#泊位工程) 需要增加注册资本金人民币 3,000 万元。2012 年 6 月 27 日, 本公司及香港晋瑞国际有限公司共同签署《增资协议》, 双方决定分别向岚山万盛增加出资人民币 1500 万元。岚山万盛于 2012 年 7 月 12 日完成工商登记变更手续。本次增资完成后, 岚山万盛注册资本增至 33,000 万元, 本公司与香港晋瑞国际有限公司持股比例不变, 仍分别为 50%。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
日照港关于发行公司债券申请获得证监会核准的公告	中国证券报 A24 上海证券报 B86 证券时报 D92	2012 年 1 月 19 日	网 址 为 http://www.sse.com.cn ，输入证券代码“600017”，查询公告
日照港关于增加《证券时报》为公司信息披露指定报刊的公告	中国证券报 A24 上海证券报 B86 证券时报 D92	2012 年 1 月 19 日	
日照港关于分红情况说明的公告	中国证券报 B010 上海证券报 B8 证券时报 D10	2012 年 2 月 2 日	
日照港获《山东省发展和改革委员会关于日照港石臼港区西区四期工程核准的批复》的公告	中国证券报 B010 上海证券报 B8 证券时报 D10	2012 年 2 月 2 日	
日照港 2011 年公司债发行公告	中国证券报 A25 上海证券报 B5 证券时报 A12	2012 年 2 月 15 日	
日照港 2011 年公司债募集说明书	中国证券报 A25 上海证券报 B5 证券时报 A12	2012 年 2 月 15 日	
日照港 2011 年公司债募集说明书摘要	中国证券报 A25 上海证券报 B5 证券时报 A12	2012 年 2 月 15 日	
日照港 2011 年公司债券票面利率公告	中国证券报 A22 上海证券报 B4 证券时报 D2	2012 年 2 月 17 日	
日照港 2011 年公司债券发行结果公告	中国证券报 A23 上海证券报 B5 证券时报 D2	2012 年 2 月 22 日	
日照港 2011 年公司债券上市公告书	中国证券报 A23 上海证券报 B1 证券时报 A15	2012 年 3 月 6 日	
日照港关于焦安文先生辞去公司副总经理职务的公告	中国证券报 B003 上海证券报 B19 证券时报 D7	2012 年 3 月 27 日	
日照港关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	中国证券报 B007 上海证券报 16 证券时报 B84	2012 年 3 月 31 日	
日照港关于 2010 年非公开发行股票有限售条件流通股上市流通的提示性公告	中国证券报 B010 上海证券报 B24 证券时报 D54	2012 年 4 月 11 日	
日照港关于非公开发行股票购买资产过户完成情况的公告	中国证券报 B010 上海证券报 B24	2012 年 4 月 11 日	

	证券时报 D54		
日照港关于非公开发行股票发行结果暨股份变动公告	中国证券报 A07 上海证券报 32 证 券时报 B3	2012 年 4 月 14 日	
日照港第四届董事会第七次会议决议公告暨召开 2011 年年度股东大会的通知	中国证券报 B102 上海证券报 B105 证券时报 D110	2012 年 4 月 27 日	
日照港 2011 年年度报告摘要	中国证券报 B102 上海证券报 B105 证券时报 D110	2012 年 4 月 27 日	
日照港 2012 年第一季度报告摘要	中国证券报 B102 上海证券报 B105 证券时报 D110	2012 年 4 月 27 日	
日照港关联交易公告	中国证券报 B102 上海证券报 B105 证券时报 D111	2012 年 4 月 27 日	
日照港第四届监事会第六次会议决议公告	中国证券报 B102 上海证券报 B105 证券时报 D111	2012 年 4 月 27 日	
日照港关于举行 2012 年投资者网上接待日的公告	中国证券报 B027 上海证券报 B24 证券时报 D19	2012 年 5 月 11 日	
日照港 2011 年年度股东大会决议公告	中国证券报 B018 上海证券报 B24 证券时报 D23	2012 年 5 月 18 日	
日照港关于归还临时借用部分闲置募集资金的公告	中国证券报 B018 上海证券报 B24 证券时报 D23	2012 年 5 月 18 日	
日照港关于“07 日照债”及“11 日照港”2012 年跟踪评级结果的公告	中国证券报 B006 上海证券报 B17 证券时报 D23	2012 年 6 月 5 日	
日照港 2011 年度利润分配实施公告	中国证券报 A18 上海证券报 28 证 券时报 C27	2012 年 6 月 11 日	

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(六)1	1,381,638,087.56	1,165,124,282.22
交易性金融资产			
应收票据	(六)2	734,855,320.21	576,729,811.38
应收账款	(六)3	304,367,562.66	374,261,081.13
预付款项	(六)5	19,401,270.00	8,000,380.82
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(六)4	33,657,729.19	117,226,488.68
存货	(六)6	149,313,320.07	150,302,098.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,623,233,289.69	2,391,644,142.28
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(六)8	723,104,736.56	609,314,724.50
投资性房地产			
固定资产	(六)9	8,014,616,463.41	8,197,322,342.79
在建工程	(六)10	969,817,158.49	689,549,164.44
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(六)11	936,381,120.02	946,712,487.71
开发支出			
商誉	(六)12	32,937,365.05	32,937,365.05
长期待摊费用			
递延所得税资产	(六)13	13,518,329.64	13,735,928.60
其他非流动资产	(六)15	8,100,000.00	22,820,000.00
非流动资产合计		10,698,475,173.17	10,512,392,013.09
资产总计		13,321,708,462.86	12,904,036,155.37

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

合并资产负债表 (续)

2012 年 6 月 30 日

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	(六) 16	996,000,000.00	686,050,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	(六) 17	132,621,909.80	107,051,465.76
预收款项	(六) 18	11,831,840.51	87,054,169.32
应付职工薪酬	(六) 19	95,524,072.86	64,235,093.90
应交税费	(六) 20	65,977,291.21	190,772,945.94
应付利息	(六) 21	18,853,333.34	1,026,666.67
应付股利	(六) 22		8,132,453.98
其他应付款	(六) 23	185,913,283.66	209,896,293.98
一年内到期的非流动负债	(六) 24	543,166,666.67	424,066,666.67
其他流动负债			
流动负债合计		2,049,888,398.05	1,778,285,756.22
非流动负债:			
长期借款	(六) 25	1,364,144,446.57	1,924,954,446.57
应付债券	(六) 26	1,314,186,289.76	800,651,019.58
长期应付款			
专项应付款	(六) 27	1,315,217.37	
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		2,679,645,953.70	2,725,605,466.15
负债合计		4,729,534,351.75	4,503,891,222.37
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)	(六) 28	3,075,653,888.00	2,630,631,660.00
资本公积	(六) 29	2,955,773,209.21	2,656,935,955.59
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	(六) 30	251,058,342.15	251,058,342.15
一般风险准备			
未分配利润	(六) 31	1,941,922,574.96	2,152,657,147.11
归属于母公司所有者权益合计		8,224,408,014.32	7,691,283,104.85
少数股东权益		367,766,096.79	708,861,828.15
所有者权益合计		8,592,174,111.11	8,400,144,933.00
负债和所有者权益总计		13,321,708,462.86	12,904,036,155.37

法定代表人: 杜传志

主管会计工作负责人: 石汝欣

会计机构负责人: 孙少波

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,138,484,982.65	884,484,519.41
交易性金融资产			
应收票据		464,425,170.58	333,621,697.72
应收账款	(十一)1	87,712,290.47	123,573,499.65
预付款项		9,908,960.60	4,864,602.60
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十一)2	43,152,047.06	19,244,582.48
存货		56,542,217.66	63,090,062.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,800,225,669.02	1,428,878,963.87
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十一)3	2,828,130,768.75	1,464,941,172.92
投资性房地产			
固定资产		5,517,256,173.07	4,997,945,850.40
在建工程		937,057,598.49	670,096,564.44
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		936,154,953.36	946,712,487.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,517,288.32	10,025,373.28
其他非流动资产		8,100,000.00	22,820,000.00
非流动资产合计		10,237,216,781.99	8,112,541,448.75
资产总计		12,037,442,451.01	9,541,420,412.62

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 (续)

2012 年 6 月 30 日

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		996,000,000.00	438,600,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		42,739,076.19	10,165,155.59
预收款项		5,184,322.51	69,682,723.90
应付职工薪酬		94,440,951.77	61,075,452.60
应交税费		51,233,833.73	144,867,485.76
应付利息		18,853,333.34	1,026,666.67
应付股利			
其他应付款		163,964,560.70	182,795,329.61
一年内到期的非流动负债		527,500,000.00	366,400,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,899,916,078.24	1,274,612,814.13
非流动负债:			
长期借款		897,811,113.24	1,274,621,113.24
应付债券		1,314,186,289.76	800,651,019.58
长期应付款			
专项应付款		1,315,217.37	
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		2,213,312,620.37	2,075,272,132.82
负债合计		4,113,228,698.61	3,349,884,946.95
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)		3,075,653,888.00	2,630,631,660.00
资本公积		3,059,678,591.00	1,864,837,016.45
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		247,772,720.29	247,772,720.29
一般风险准备			
未分配利润		1,541,108,553.11	1,448,294,068.93
所有者权益 (或股东权益) 合计		7,924,213,752.40	6,191,535,465.67
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		12,037,442,451.01	9,541,420,412.62

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

2012 年 1—6 月

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(六) 32	2,440,053,934.65	2,155,047,436.27
其中: 营业收入		2,440,053,934.65	2,155,047,436.27
利息收入			
二、营业总成本	(六) 32	1,981,448,649.52	1,724,440,873.48
其中: 营业成本		1,694,187,633.80	1,453,257,529.46
利息支出			
营业税金及附加	(六) 33	84,883,072.83	76,738,063.00
销售费用			
管理费用	(六) 34	77,556,562.94	81,008,939.45
财务费用	(六) 35	124,948,372.05	110,707,033.15
资产减值损失	(六) 37	-126,992.10	2,729,308.42
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益 (损失以“-”号填列)	(六) 36	33,790,012.06	26,062,342.14
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		33,790,012.06	26,062,342.14
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		492,395,297.19	456,668,904.93
加: 营业外收入	(六) 38	583,190.74	4,500,556.88
减: 营业外支出	(六) 39	246,980.23	560,942.29
其中: 非流动资产处置损失		216,726.46	307,261.40
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		492,731,507.70	460,608,519.52
减: 所得税费用	(六) 40	96,408,096.31	110,124,313.28
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		396,323,411.39	350,484,206.24
归属于母公司所有者的净利润		384,023,879.91	329,722,210.40
少数股东损益		12,299,531.48	20,761,995.84
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.127	0.118
(二) 稀释每股收益		0.127	0.118
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		396,323,411.39	350,484,206.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		384,023,879.91	329,722,210.40
归属于少数股东的综合收益总额		12,299,531.48	20,761,995.84

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: 54,620,592.13 元。

法定代表人: 杜传志

主管会计工作负责人: 石汝欣

会计机构负责人: 孙少波

母公司利润表

2012 年 1—6 月

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十一)4	1,438,763,237.79	1,190,257,504.12
减: 营业成本	(十一)4	950,276,847.19	754,932,642.78
营业税金及附加		48,092,876.04	40,291,780.11
销售费用			
管理费用		44,169,442.62	44,131,224.44
财务费用		100,952,797.39	92,123,848.42
资产减值损失		-3,255,618.34	675,534.53
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)	(十一)5	33,790,012.06	26,062,342.14
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		33,790,012.06	26,062,342.14
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		332,316,904.95	284,164,815.98
加: 营业外收入		506,153.58	4,478,606.88
减: 营业外支出		55,290.56	59,561.62
其中: 非流动资产处置损失		25,036.79	10,917.30
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		332,767,767.97	288,583,861.24
减: 所得税费用		55,414,050.51	65,482,471.24
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		277,353,717.46	223,101,390.00
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		277,353,717.46	223,101,390.00

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

2012 年 1—6 月

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,018,775,892.51	1,688,756,843.27
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(六) 42 (1)	241,035,924.61	182,347,451.38
经营活动现金流入小计		2,259,811,817.12	1,871,104,294.65
购买商品、接受劳务支付的现金		765,703,743.74	601,916,404.68
支付给职工以及为职工支付的现金		265,733,338.44	248,626,506.06
支付的各项税费		319,900,858.91	156,574,689.64
支付其他与经营活动有关的现金	(六) 42 (2)	534,760,140.59	496,034,921.86
经营活动现金流出小计		1,886,098,081.68	1,503,152,522.24
经营活动产生的现金流量净额		373,713,735.44	367,951,772.41
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			340,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			2,053,210.00
投资活动现金流入小计			2,393,210.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		267,824,938.09	1,249,016,652.65

投资支付的现金		65,280,000.00	53,187,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			130,598,100.00
支付其他与投资活动有关的现金	(六) 42 (3)	1,908,000.00	
投资活动现金流出小计		335,012,938.09	1,432,802,652.65
投资活动产生的现金流量净额		-335,012,938.09	-1,430,409,442.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,763,812,921.33
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		616,660,000.00	1,298,050,000.00
发行债券收到的现金		493,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	(六) 42 (4)	36,299.28	
筹资活动现金流入小计		1,109,696,299.28	3,061,862,921.33
偿还债务支付的现金		648,975,010.66	989,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		280,908,280.63	73,076,144.93
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		2,000,000.00	447,066.67
筹资活动现金流出小计		931,883,291.29	1,063,223,211.60
筹资活动产生的现金流量净额		177,813,007.99	1,998,639,709.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-4,067,079.52
五、现金及现金等价物净增加额		216,513,805.34	932,114,959.97
加：期初现金及现金等价物余额		1,165,124,282.22	340,559,770.50
六、期末现金及现金等价物余额		1,381,638,087.56	1,272,674,730.47

法定代表人：杜传志

主管会计工作负责人：石汝欣

会计机构负责人：孙少波

母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,186,334,500.72	867,390,168.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		114,372,478.87	45,038,099.78
经营活动现金流入小计		1,300,706,979.59	912,428,268.11
购买商品、接受劳务支付的现金		383,298,252.45	274,324,057.58
支付给职工以及为职工支付的现金		177,931,430.60	165,553,084.44
支付的各项税费		218,856,647.17	82,262,753.16
支付其他与经营活动有关的现金		283,278,973.70	146,343,974.71
经营活动现金流出小计		1,063,365,303.92	668,483,869.89
经营活动产生的现金流量净额		237,341,675.67	243,944,398.22
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			340,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			2,053,210.00
投资活动现金流入小计			2,393,210.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		254,914,498.09	362,794,733.65

投资支付的现金		65,280,000.00	53,187,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-3,100,176.00	130,598,100.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		317,094,322.09	546,580,733.65
投资活动产生的现金流量净额		-317,094,322.09	-544,187,523.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,412,625,956.00
取得借款收到的现金		616,660,000.00	717,000,000.00
发行债券收到的现金		493,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,109,660,000.00	2,129,625,956.00
偿还债务支付的现金		522,975,010.66	917,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		250,931,879.68	67,060,022.71
支付其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00	447,066.67
筹资活动现金流出小计		775,906,890.34	985,207,089.38
筹资活动产生的现金流量净额		333,753,109.66	1,144,418,866.62
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		254,000,463.24	844,175,741.19
加：期初现金及现金等价物余额		884,484,519.41	240,051,209.40
六、期末现金及现金等价物余额		1,138,484,982.65	1,084,226,950.59

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

2012 年 1—6 月

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	2,630,631,660.00	2,656,935,955.59			251,058,342.15		2,152,657,147.11		708,861,828.15	8,400,144,933.00
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	2,630,631,660.00	2,656,935,955.59			251,058,342.15		2,152,657,147.11		708,861,828.15	8,400,144,933.00
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	445,022,228.00	298,837,253.62					-210,734,572.15		-341,095,731.36	192,029,178.11
(一) 净利润							384,023,879.91		12,299,531.48	396,323,411.39
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							384,023,879.91		12,299,531.48	396,323,411.39
(三) 所有者投入和减少资本	445,022,228.00	298,837,253.62					-410,219,218.78		-353,395,262.84	-19,755,000.00
1. 所有者投入资本	445,022,228.00	1,194,841,574.55								1,639,863,802.55
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-896,004,320.93					-410,219,218.78		-353,395,262.84	-1,659,618,802.55
(四) 利润分配							-184,539,233.28			-184,539,233.28
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-184,539,233.28			-184,539,233.28
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	3,075,653,888.00	2,955,773,209.21			251,058,342.15		1,941,922,574.96	367,766,096.79	8,592,174,111.11

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,265,153,060.00	729,651,077.51			203,509,005.26		1,324,424,556.38		329,035,379.86	4,851,773,079.01
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他		819,208,363.63			2,227,278.59		225,527,604.22		347,781,054.36	1,394,744,300.80
二、本年初余额	2,265,153,060.00	1,548,859,441.14			205,736,283.85		1,549,952,160.60		676,816,434.22	6,246,517,379.81
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	365,478,600.00	1,044,493,815.09					329,722,210.40		20,761,995.84	1,760,456,621.33
(一) 净利润							329,722,210.40		20,761,995.84	350,484,206.24
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							329,722,210.40		20,761,995.84	350,484,206.24
(三) 所有者投入和减少资本	365,478,600.00	1,044,493,815.09								1,409,972,415.09
1. 所有者投入资本	365,478,600.00	1,044,493,815.09								1,409,972,415.09
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	2,630,631,660.00	2,593,353,256.23			205,736,283.85		1,879,674,371.00	697,578,430.06	8,006,974,001.14

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

2012 年 1—6 月

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	2,630,631,660.00	1,864,837,016.45			247,772,720.29		1,448,294,068.93	6,191,535,465.67
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	2,630,631,660.00	1,864,837,016.45			247,772,720.29		1,448,294,068.93	6,191,535,465.67
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	445,022,228.00	1,194,841,574.55					92,814,484.18	1,732,678,286.73
(一)净利润							277,353,717.46	277,353,717.46
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							277,353,717.46	277,353,717.46
(三)所有者投入和减少资本	445,022,228.00	1,194,841,574.55						1,639,863,802.55
1.所有者投入资本	445,022,228.00	1,194,841,574.55						1,639,863,802.55
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-184,539,233.28	-184,539,233.28
1.提取盈余公积								0.00
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-184,539,233.28	-184,539,233.28
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	3,075,653,888.00	3,059,678,591.00			247,772,720.29		1,541,108,553.11	7,924,213,752.40

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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、本年年初余额	2,265,153,060.00	758,099,965.99			203,509,005.26		1,049,920,633.65	4,276,682,664.90
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	365,478,600.00	1,044,493,815.09					223,101,390.00	1,633,073,805.09
(一) 净利润							223,101,390.00	223,101,390.00
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							223,101,390.00	223,101,390.00
(三) 所有者投入和减少资本	365,478,600.00	1,044,493,815.09						1,409,972,415.09
1. 所有者投入资本	365,478,600.00	1,044,493,815.09						1,409,972,415.09
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者 (或股东) 的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	2,630,631,660.00	1,802,593,781.08			203,509,005.26		1,273,022,023.65	5,909,756,469.99

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

(二) 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，本公司向上海瀚安投资有限公司等 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。

2012 年 2 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]58 号文批准，本公司向社会公开发行 5 亿元公司债券，发行利率 5.6%，期限 5 年。

2012 年 4 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]396 号文批准，本公司向包括日照港集团有限公司在内的 6 家公司非公开发行人民币普通股股票 445,022,228 股（每股面值 1.00 元），发行后股本为 3,075,653,888 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、经营管理部、安全环保部、审计部、办公室、安保中心和信息中心，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、轮驳分公司、物资供应分公司等 8 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）、日照港裕廊码头有限公司（以下简称 裕廊公司）、日照中理外轮理货有限公司（以下简称 外理公司）等 6 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：

前置许可经营项目：码头和其他港口设施服务；在港区内从事货物装卸、仓储服务；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等港口拖轮服务；港口机械、设施维修。

一般经营项目：机电设备及零配件；劳保用品、橡胶制品、五金、办公用品、金属材料、水泥、木材的销售；港区内通信设施维护、维修服务；污水处理。

本公司主要利用港口设施进行煤炭、矿石、粮食、木材、钢铁、水泥、铝矾土等散杂货的装卸、堆存和中转服务。

报告期内，公司经证监会核准于 2012 年 4 月 12 日非公开发行 445,022,228 股普通股 A 股，收购了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；集团全资子公司日照港集团岚山港务有限公司所拥有的岚山港区 4#、9# 泊位及拖轮业务相关资产；昱桥公司钢企股东所持有的昱桥公司合计 23.81% 的股权。发行完成后，公司股本由 2,630,631,660 股增加至 3,075,653,888 股。同时，公司因本次收购，将原属日照港集团的粮食、木片、木材、粮油等货种以及港口拖轮、理货等业务纳入本公司经营管理，进而丰富了公司业务品种，扩大了主营业务范围，使得公司产业链条更加完善，港口核心主业的竞争实力进一步增强。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

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

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 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：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

9、金融工具：

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

持有至到期投资

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

应收款项

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

可供出售金融资产

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

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 衍生金融工具

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

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

(5) 金融工具的公允价值

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%
其中：		
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

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。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

本公司存货取得时按实际成本计价，存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

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：

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

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

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

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

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

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

①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

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

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

22、 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。

(四) 税项:

1、 主要税种及税率

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

2、 税收优惠及批文

本公司所属石臼港区西港三期工程和岚山港区 8#、12#泊位改建工程分别于 2010 年和 2011 年投产, 上述工程项目属于《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%; 动力工程公司、通信工程公司、机电工程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。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 万元 币种: 人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
日照港机工程有限公司	全资子公司	日照市	机械制造	2,000	机电设备、机械设备的安装; 带式输送机设备及配件的制造与销售	2,013		100	100	是			
日照港动力工程有限	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	2,000		100	100	是			

公司					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								
日照昱桥铁矿石装卸有限公司	全资子公司	日照市	港口装卸	105,000	铁矿石装卸、堆存、中转和销售	119,247.40		100	100	是			

(2) 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
日照港裕廊码头有限公司	控股子公司	日照市	港口装卸	117,000	码头港口设施经营;港口内从事货物装卸、仓储;港口机械、设施、设备租赁维修经营	84,421.67		70	70	是			
日照中理外轮理货有限公司	控股子公司	日照市	理货	159.46	国际、国内航线船舶货物及集装箱理货、理箱;集装箱装、拆箱理货等理货相关业务	1,270.89		84	84	是			

(3) 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、网络设备销售及耗材销售;计算机技术服务、软件开发、电子产品、办公自动化设备维修	1,550		100	100	是			

2、 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
日照港裕廊码头有限公司	企业会计准则第 20 号	日照港集团有限公司	87,984,242.91	8,974,917.23	33,483,194.97
日照中理外轮理货有限公司	企业会计准则第 20 号	日照港集团有限公司	10,210,352.23	3,049,798.35	41,670,034.96
日照港集团有限公司拖轮业务及相关资产	企业会计准则第 20 号	日照港集团有限公司	46,634,288.00	10,064,118.84	-8,037,981.05
日照港集团岚山港务有限公司 4#、9#泊位及拖轮业务相关资产	企业会计准则第 20 号	日照港集团有限公司	118,688,945.43	32,531,757.71	5,244,520.89

(六) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位: 元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	37,448.15	40,590.59
人民币	37,448.15	40,590.59
银行存款:	1,379,570,266.81	1,162,780,563.76
人民币	1,379,570,266.81	1,162,780,563.76
其他货币资金:	2,030,372.60	2,303,127.87
人民币	2,030,372.60	2,303,127.87
合计	1,381,638,087.56	1,165,124,282.22

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	734,855,320.21	576,729,811.38
合计	734,855,320.21	576,729,811.38

(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				
盐城顺恒化工有限公司	2012 年 1 月 20 日	2012 年 7 月 20 日	10,000,000.00	
诸城市新星纸业	2012 年 2 月 24 日	2012 年 8 月 24 日	10,000,000.00	
日照润峰混凝土有限公司	2012 年 1 月 20 日	2012 年 7 月 20 日	5,000,000.00	
日照山海天建筑安装工程 有限公司	2012 年 2 月 27 日	2012 年 8 月 27 日	5,000,000.00	
青岛华龙包装有限公司	2012 年 1 月 10 日	2012 年 7 月 10 日	5,000,000.00	
合计	/	/	35,000,000.00	/

3、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	320,199,129.60	100.00	15,831,566.94	100.00	389,369,208.96	100.00	15,108,127.83	100.00
组合小计	320,199,129.60	100.00	15,831,566.94	100.00	389,369,208.96	100.00	15,108,127.83	100.00
合计	320,199,129.60	/	15,831,566.94	/	389,369,208.96	/	15,108,127.83	/

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:						
一年以内	296,193,466.33	92.50	8,885,803.99	369,285,590.94	94.83	11,078,567.72
1 年以内 小计	296,193,466.33	92.50	8,885,803.99	369,285,590.94	94.83	11,078,567.72
1 至 2 年	8,396,044.83	2.62	839,604.48	8,718,155.83	2.24	871,815.58
2 至 3 年	7,247,758.08	2.26	1,449,551.62	7,106,698.82	1.83	1,421,339.76
3 至 4 年	5,110,989.77	1.60	2,044,395.91	4,201,191.01	1.08	1,680,476.41
4 至 5 年	3,193,298.23	1.00	2,554,638.58	8,220.00	0.01	6,576.00
5 年以上	57,572.36	0.02	57,572.36	49,352.36	0.01	49,352.36
合计	320,199,129.60	100.00	15,831,566.94	389,369,208.96	100.00	15,108,127.83

(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

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	741,600.00	22,248.00		
合计	741,600.00	22,248.00		

(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	24,518,663.00	一年以内	7.64
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	非关联方	13,371,218.00	一年以内	4.17
中钢国际货运山东有限责任公司日照分公司	非关联方	12,299,923.00	一年以内	3.83
山东钢铁股份有限公司	非关联方	11,167,406.00	一年以内	3.48
邯郸钢铁集团有限责任公司	非关联方	10,988,740.00	一年以内	3.43
合计	/	72,345,950.00	/	22.55

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	20.41	9,660,000.00	70.60	9,660,000.00	7.33	9,660,000.00	66.47
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	37,680,067.36	79.59	4,022,338.17	29.40	122,099,258.06	92.67	4,872,769.39	33.53
组合小计	37,680,067.36	79.59	4,022,338.17	29.40	122,099,258.06	92.67	4,872,769.39	33.53
合计	47,340,067.36	/	13,682,338.17	/	131,759,258.06	/	14,532,769.39	/

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	17,725,164.10	47.04	531,754.93	114,915,263.95	94.83	3,447,457.92

1 年以内小计	17,725,164.10	47.04	531,754.93	114,915,263.95	94.83	3,447,457.92
1 至 2 年	13,861,837.13	36.79	1,386,183.71	4,269,584.18	2.24	426,958.42
2 至 3 年	3,677,637.41	9.76	735,527.48	2,083,676.69	1.83	416,735.34
3 至 4 年	1,613,311.12	4.28	645,324.45	412,056.00	1.08	164,822.40
4 至 5 年	392,850.00	1.04	314,280.00	9,409.64	0.01	7,527.71
5 年以上	409,267.60	1.09	409,267.60	409,267.60	0.01	409,267.60
合计	37,680,067.36	100.00	4,022,338.17	122,099,258.06	100.00	4,872,769.39

(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	2,708,800.00	81,264.00	1,573,801.45	52,984.55
合计	2,708,800.00	81,264.00	1,573,801.45	52,984.55

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例 (%)
许崇园	非关联方	9,660,000.00	1 年以内	20.41
日照昱港机械工程有限公司	非关联方	2,935,984.64	1 年以内	6.20
日照港集团有限公司	控股股东	2,708,800.00	1 年以内	5.72
华泰重工制造有限公司	非关联方	2,256,000.00	2 年以内	4.77
日照市华林经贸有限公司	非关联方	704,500.00	1 年以内	1.49
合计	/	18,265,284.64	/	38.59

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	16,676,210.00	14.05	6,760,580.82	84.50
1 至 2 年	2,725,060.00	85.95	1,239,800.00	15.50
合计	19,401,270.00	100.00	8,000,380.82	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
扬州牧羊仓储公司	非关联方	3,908,000.00	一年以内	预付工程款

日照维恩仓储物流有限公司	非关联方	3,000,000.00	一年以内	预付货款
烟台双龙铁路工程有限责任公司日照分公司	非关联方	1,032,913.00	二年以内	预付工程款
济南金钟电子衡器股份有限公司	非关联方	750,000.00	一年以内	预付货款
日照港盛建设工程有限公司	非关联方	700,000.00	一年以内	预付工程款
合计	/	9,390,913.00	/	/

(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	102,341,065.39		102,341,065.39	117,581,948.89		117,581,948.89
工程施工	46,972,254.68		46,972,254.68	32,720,149.16		32,720,149.16
合计	149,313,320.07		149,313,320.07	150,302,098.05		150,302,098.05

7、 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 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	151,930.39	76,374.80	75,555.60	18,580.93	6,946.27
二、联营企业							
日照中联港口水泥有限公司	30	30	25,848.99	13,001.87	12,847.12	9,356.01	605.66
东平铁路有限责任公司	24	24	129,728.39	73,363.50	56,364.89	4,506.64	-490.94

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	30,000,000.00		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	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
日照岚山万盛有限责任公司	285,721,806.68	407,209,658.25	114,731,326.33	521,940,984.58		50	50
日照中联水泥有限公司	30,256,000.00	36,829,321.82	1,816,982.33	38,646,304.15		30	30
东平铁路有限责任公司	140,400,000.00	135,275,744.43	-2,758,296.60	132,517,447.83		24	24

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:	11,261,714,784.21	104,313,330.68	9,194,548.82	11,356,833,566.07
其中: 港务设施	5,383,705,770.47			5,383,705,770.47
库场设施	1,102,384,553.42	2,120,000.00		1,104,504,553.42
装卸机械设备	3,362,808,120.08	69,303,304.90	385,637.90	3,431,725,787.08
辅助船舶	442,090,278.23			442,090,278.23
车辆	68,274,134.05	16,335,385.00		84,609,519.05
通讯导航设备	43,668,706.72	1,274,836.08	761,596.08	44,181,946.72
辅助机器设备	485,832,195.89	7,298,775.31	7,881,872.96	485,249,098.24
办公设备	47,081,520.06	4,781,519.41	165,441.88	51,697,597.59
房屋及建筑物	308,370,364.46	153,462.61	0.00	308,523,827.07
其他固定资产	17,499,140.83	3,046,047.37		20,545,188.20
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	3,064,392,441.42		286,743,373.59	3,342,217,102.66
其中: 港务设施	727,058,150.63		66,177,327.32	793,235,477.95

库场设施	238,848,443.53		24,583,741.80		263,432,185.33
装卸机械设备	1,471,401,865.00		146,458,077.98	374,068.76	1,617,485,874.22
辅助船舶	192,946,499.44		13,081,698.66		206,028,198.10
车辆	30,206,981.05		4,553,452.06		34,760,433.11
通讯导航设备	26,720,219.60		2,378,508.85	738,748.20	28,359,980.25
辅助机器设备	253,142,235.65		18,719,634.21	7,645,416.77	264,216,453.09
办公设备	25,819,952.18		3,162,696.54	160,478.62	28,822,170.10
房屋及建筑物	92,571,919.14		6,763,070.44		99,334,989.58
其他固定资产	5,676,175.20		865,165.73		6,541,340.93
三、固定资产账面净值合计	8,197,322,342.79		/	/	8,014,616,463.41
其中：港务设施	4,656,647,619.84		/	/	4,590,470,292.52
库场设施	863,536,109.89		/	/	841,072,368.09
装卸机械设备	1,891,406,255.08		/	/	1,814,239,912.86
辅助船舶	249,143,778.79		/	/	236,062,080.13
车辆	38,067,153.00		/	/	49,849,085.94
通讯导航设备	16,948,487.12		/	/	15,821,966.47
辅助机器设备	232,689,960.24		/	/	221,032,645.15
办公设备	21,261,567.88		/	/	22,875,427.49
房屋及建筑物	215,798,445.32		/	/	209,188,837.49
其他固定资产	11,822,965.63		/	/	14,003,847.27
四、减值准备合计			/	/	
五、固定资产账面价值合计	8,197,322,342.79		/	/	8,014,616,463.41
其中：港务设施	4,656,647,619.84		/	/	4,590,470,292.52
库场设施	863,536,109.89		/	/	841,072,368.09
装卸机械设备	1,891,406,255.08		/	/	1,814,239,912.86
辅助船舶	249,143,778.79		/	/	236,062,080.13
车辆	38,067,153.00		/	/	49,849,085.94
通讯导航设备	16,948,487.12		/	/	15,821,966.47
辅助机器设备	232,689,960.24		/	/	221,032,645.15
办公设备	21,261,567.88		/	/	22,875,427.49
房屋及建筑物	215,798,445.32		/	/	209,188,837.49
其他固定资产	11,822,965.63		/	/	14,003,847.27

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	969,817,158.49		969,817,158.49	689,549,164.44		689,549,164.44

(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	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
南区炭码头工程	1,489,510,000.00	373,071,602.60	206,366,758.00	38.90	38.90%				募集资金/自筹	579,438,360.60
日照石港白区西区后方散水装卸及船系工程	167,140,000.00	130,399,520.77	3,197,635.34	79.93	80%	8,642,852.81	3,197,635.34	3.81	自筹	133,597,156.11
散水装卸及船系工程	160,710,000.00	87,796,463.71		54.63	73%				自筹	87,796,463.71
石港白区西区110kv变电站	80,000,000.00	37,855,794.00	9,558,534.00	59.27	59.27%				自筹	47,414,328.00
斗轮取料机	39,120,000.00	11,736,000.00	5,868,000.00	45	45%				自筹	17,604,000.00
拖轮	123,000,000.00		35,077,493.00						自筹	35,077,493.00
合计	2,059,480,000.00	640,859,381.08	260,068,420.34	/	/	8,642,852.81	3,197,635.34	/	/	900,927,801.42

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	870,000.00		998,877,588.49
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	870,000.00		1,464,000.00
二、累计摊销合计	51,295,100.78	11,201,367.69		62,496,468.47
土地使用权	50,073,450.78	10,637,500.62		60,710,951.40
海域使用权	1,137,500.00	525,000.00		1,662,500.00
软件	84,150.00	38,867.07		123,017.07
三、无形资产账面净值合计	946,712,487.71		10,331,367.69	936,381,120.02
土地使用权	901,140,137.71		10,637,500.62	890,502,637.09
海域使用权	45,062,500.00		525,000.00	44,537,500.00
软件	509,850.00		-831,132.93	1,340,982.93
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	946,712,487.71		10,331,367.69	936,381,120.02
土地使用权	901,140,137.71		10,637,500.62	890,502,637.09
海域使用权	45,062,500.00		525,000.00	44,537,500.00
软件	509,850.00		-831,132.93	1,340,982.93

12、商誉:

单位: 元 币种: 人民币

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

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

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	7,395,125.36	7,612,724.32
预提费用	6,123,204.28	6,123,204.28
小计	13,518,329.64	13,735,928.60

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	29,640,897.21		126,992.10		29,513,905.11
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	29,640,897.21		126,992.10		29,513,905.11

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	8,100,000.00
合计	8,100,000.00	22,820,000.00

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	756,000,000.00	546,050,000.00
信用借款	240,000,000.00	140,000,000.00
合计	996,000,000.00	686,050,000.00

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	132,621,909.80	107,051,465.76
合计	132,621,909.80	107,051,465.76

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

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

18、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收账款	11,831,840.51	87,054,169.32
合计	11,831,840.51	87,054,169.32

(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	6,000,000.00
合计	6,000,000.00	6,000,000.00

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		214,862,393.71	214,862,393.71	
二、职工福利费		14,848,234.17	14,848,234.17	
三、社会保险费	45,352,139.03	49,843,441.00	23,232,618.26	71,962,961.77
其中：(1) 医疗保险费	29,421,910.46	17,198,089.34	5,760,498.51	40,859,501.29
(2) 基本养老保险费	10,572,597.21	18,946,365.98	14,269,678.57	15,249,284.62
(3) 年金缴费	1,620,836.36	10,068,044.96	442,971.56	11,245,909.76
(4) 失业保险费	3,115,537.62	2,091,307.64	1,418,251.13	3,788,594.13
(5) 工伤保险费	361,290.47	771,250.69	670,609.49	461,931.67
(6) 生育保险费	259,966.91	768,382.39	670,609.00	357,740.30
四、住房公积金	504,345.12	12,074,048.74	9,169,949.90	3,408,443.96
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	18,378,609.75	4,339,323.81	2,565,266.43	20,152,667.13
合计	64,235,093.90	295,967,441.43	264,678,462.47	95,524,072.86

20、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
企业所得税	29,550,238.05	157,255,098.73

营业税	22,447,470.00	15,241,087.78
增值税	2,142,028.25	13,608,286.49
城市维护建设税	1,822,339.80	1,338,108.03
教育费附加	1,360,645.80	726,048.60
个人所得税	7,945,611.76	524,054.39
房产税	313,477.29	297,476.44
其他	395,480.26	1,782,785.48
合计	65,977,291.21	190,772,945.94

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	7,186,666.69	1,026,666.67
2011 年公司债券	11,666,666.65	
合计	18,853,333.34	1,026,666.67

22、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
应付股利		8,132,453.98	
合计		8,132,453.98	/

23、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	185,913,283.66	209,896,293.98
合计	185,913,283.66	209,896,293.98

(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

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

24、 1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	543,166,666.67	424,066,666.67
合计	543,166,666.67	424,066,666.67

(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	207,026,666.67	291,066,666.67
信用借款	336,140,000.00	133,000,000.00
合计	543,166,666.67	424,066,666.67

说明：期末保证借款的保证人为日照港集团有限公司。

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国银行日照石臼支行	2010 年 5 月 17 日	2013 年 5 月 17 日	人民币	4.968	200,000,000.00	
建设银行日照分行	2010 年 5 月 21 日	2013 年 5 月 20 日	人民币	6.370	60,000,000.00	
工行日照石臼支行	2010 年 4 月 20 日	2012 年 10 月 22 日	人民币	5.472	40,000,000.00	40,000,000.00
工行日照石臼支行	2010 年 4 月 20 日	2013 年 4 月 22 日	人民币	5.472	40,000,000.00	
建行日照市分行营业部	2007 年 11 月 27 日	2013 年 3 月 12 日	人民币	6.27	37,960,000.00	
合计	/	/	/	/	377,960,000.00	40,000,000.00

25、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	778,094,446.57	1,082,454,446.57
信用借款	586,050,000.00	842,500,000.00
合计	1,364,144,446.57	1,924,954,446.57

(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	2011 年 5 月 21 日	2021 年 5 月 20 日	人民币	浮动利率	266,333,333.33	266,333,333.33
农业银行日照分行	2011 年 5 月 20 日	2016 年 5 月 19 日	人民币	浮动利率	200,000,000.00	200,000,000.00
工商银行日照	2010 年 4	2015 年 4	人民币	5.472	240,000,000.00	280,000,000.00

石臼支行	月 20 日	月 17 日				
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 3 日	2020 年 8 月 2 日	人民币	5.472	189,000,000.00	200,000,000.00
合计	/	/	/	/	1,095,333,333.33	1,146,333,333.33

26、 应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
认股权与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	6,160,000.02	7,186,666.69	820,665,166.06
2011 年公司债券	100	2012 年 2 月 17 日	5 年	500,000,000.00		11,666,666.65	11,666,666.65	490,081,207.88

27、 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
安全生产费		17,808,847.37	16,493,630.00	1,315,217.37	
合计		17,808,847.37	16,493,630.00	1,315,217.37	/

根据财企〔2012〕16 号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，计提安全生产费。

28、 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	2,630,631,660.00	445,022,228.00				445,022,228.00	3,075,653,888.00

29、 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）	2,656,935,955.59	1,194,841,574.55	896,004,320.93	2,955,773,209.21
合计	2,656,935,955.59	1,194,841,574.55	896,004,320.93	2,955,773,209.21

说明：1、股本溢价本期增加系本期非公开发行股份溢价 119,484.16 万元。

2、本报告期股本溢价减少系同一控制下企业合并日照港裕廊码头有限公司、日照中理外轮理货有限公司、日照港集团岚山港务公司 4#、9#泊位及拖轮业务相关资产、日照港集团拖轮业务及相关资产，转出因合并上述单位 2011 年度财务报表而计入资本公积的实收资本 820,547,847.62 元及合并日前未分配利润 75,456,493.31 元。

30、 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	206,948,057.03			206,948,057.03
任意盈余公积	44,110,285.12			44,110,285.12
合计	251,058,342.15			251,058,342.15

31、 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	2,152,657,147.11	/
调整后 年初未分配利润	2,152,657,147.11	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	384,023,879.91	/
应付普通股股利	184,539,233.28	
同一控制企业合并调整	410,219,218.78	
期末未分配利润	1,941,922,574.96	/

调整年初未分配利润明细：

(1) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 391,871,180.03 元。

32、 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	2,218,386,551.49	2,009,702,719.63
其他业务收入	221,667,383.16	145,344,716.64
营业成本	1,694,187,633.80	1,453,257,529.46

(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
装卸收入	1,816,373,326.76	1,310,078,181.59	1,633,132,683.60	1,176,985,462.44
堆存收入	110,261,722.65	61,168,634.60	94,215,912.05	45,673,796.77
港务管理收入	291,751,502.08	179,532,909.13	282,354,123.98	143,457,525.52
合计	2,218,386,551.49	1,550,779,725.32	2,009,702,719.63	1,366,116,784.73

(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 (%)
日照钢铁控股集团有限公司	187,942,553.74	7.70
山东日照发电有限公司	52,441,642.44	2.15

山东亚太森博浆纸有限公司	45,503,740.00	1.86
山东鑫海科技股份有限公司	40,311,968.20	1.65
山东晨曦集团有限公司	33,951,809.25	1.39
合计	360,151,713.63	14.75

33、 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	74,510,690.02	68,160,242.90	应税收入(港口业务收入)
城市维护建设税	5,583,973.68	5,053,564.81	已交流转税额
教育费附加	3,990,698.58	3,524,255.29	已交流转税的 5%
地方水利建设基金	797,710.55		已交流转税的 1%
合计	84,883,072.83	76,738,063.00	/

34、 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	77,556,562.94	81,008,939.45
合计	77,556,562.94	81,008,939.45

35、 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	135,192,905.56	114,355,610.89
减：利息资本化	-10,925,135.55	-2,591,556.61
减：利息收入	-1,387,394.48	-1,826,169.11
汇兑损益	-316.36	294.00
其他	2,068,312.88	768,853.98
合计	124,948,372.05	110,707,033.15

36、 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	33,790,012.06	26,062,342.14
合计	33,790,012.06	26,062,342.14

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

日照岚山万盛港业有限责任公司	34,731,326.33	22,990,048.56	持股比例变动
日照中联港口水泥有限公司	1,816,982.33	3,072,293.58	业务量减少、业绩下降
东平铁路有限责任公司	-2,758,296.6		公司运营初期，经营亏损
合计	33,790,012.06	26,062,342.14	/

37、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	-126,992.10	2,729,308.42
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	-126,992.10	2,729,308.42

38、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	320,216.90		320,216.90
其中：固定资产处置利得	320,216.90		320,216.90
股权收购收益		4,148,106.68	
罚款净收益	190,400.00		190,400.00
其他	72,573.84	352,450.20	72,573.84
合计	583,190.74	4,500,556.88	583,190.74

39、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	216,726.46	307,261.40	216,726.46

其中：固定资产处置损失	216,726.46	307,261.40	216,726.46
对外捐赠	30,000.00		30,000.00
其他	253.77	253,680.89	253.77
合计	246,980.23	560,942.29	246,980.23

40、 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	92,927,918.09	114,492,729.96
递延所得税调整	3,480,178.22	-4,368,416.68
合计	96,408,096.31	110,124,313.28

41、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项 目	代码	基本每股收益	扣除非经常性损益的每股收益
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	384,023,879.91	384,023,879.91
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	/	38,827,724.80
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	384,023,879.91	345,196,155.11
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	2,983,739,598.00	2,630,631,660.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	91,914,290.00	445,022,228.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	2.00	2.00
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si$ $*Mi/M0-Sj*$ $Mj/M0-Sk$	3,014,377,694.67	2,778,972,402.67
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	$X2=S+X1$	3,014,377,694.67	2,778,972,402.67
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.127	/
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	$Y2=P2/S$	/	0.124
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3= (P1 + P3) / X2$	0.127	/
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	$Y4= (P2 + P4) / X2$	/	0.124

42、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	183,987,766.92
单位资金往来	48,096,107.90
其他	8,952,049.79
合计	241,035,924.61

(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	289,251,860.00
付租费及维修费用	187,444,026.60
付现费用及其他	58,064,253.99
合计	534,760,140.59

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
其他	1,908,000.00
合计	1,908,000.00

(4) 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
其他	36,299.28
合计	36,299.28

43、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	396,323,411.39	350,484,206.24
加：资产减值准备	410,979.63	2,848,126.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	286,743,373.59	260,447,570.11
无形资产摊销	12,986,675.73	11,192,200.62
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）	-103,490.44	-307,261.40
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）	124,948,372.05	110,707,033.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-33,790,012.06	-26,062,342.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	217,598.96	4,338,712.12
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）	988,777.98	4,066,178.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-174,792,541.02	-140,797,956.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-240,219,410.37	-208,964,694.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	373,713,735.44	367,951,772.41
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	1,381,638,087.56	1,272,674,730.47
减：现金的期初余额	1,165,124,282.22	340,559,770.50
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	216,513,805.34	932,114,959.97

(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	1,381,638,087.56	1,165,124,282.22
其中：库存现金	37,448.15	40,590.59
可随时用于支付的银行存款	1,379,570,266.81	1,162,780,563.76
可随时用于支付的其他货币资金	2,030,372.60	2,303,127.87
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	1,381,638,087.56	1,165,124,282.22

(七) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
日照港集团有限公司	有限责任公司	日照市	杜传志	港口装卸	360,000	40.09	40.09	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	100	100	75638697-8
日照港机工程有限公司	有限责任公司	日照市	刘强	机械制造	2,000	100	100	16837113-9
日照港通通信工程有限公司	有限责任公司	日照市	李明	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
日照港裕廊码头有限公司	有限责任公司	日照市	庄光安	港口装卸	117,000	70	70	57045934-x
日照中理外轮理货有限公司	有限责任公司	日照市	庄光安	货物理货	159.46	84	84	73815971-2

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	组织机构代码
---------	------	-----	------	------	------	------------	--------------	--------

								比例(%)	
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	30,000	50	50	75748957-3	
二、联营企业									
日照中联港口水泥有限公司	有限责任公司	日照市	冯耀银	水泥制造	10,000	30	30	67220390-0	
东平铁路有限责任公司	有限责任公司	新泰市	瞿建明	铁路运营	58,500	24	24	68481150-8	

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
日照岚山万盛港业有限责任公司	151,930.39	76,374.80	75,555.60	18,580.93	6,946.27
二、联营企业					
日照中联港口水泥有限公司	25,848.99	13,001.87	12,847.12	9,356.01	605.66
东平铁路有限责任公司	129,728.39	73,363.50	56,364.89	4,506.64	-490.94

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

注：兖州煤业股份有限公司系持有本公司 5% 以上表决权股份的兖矿集团有限公司控股子公司。

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
日照港集团有限公司	接受综合服务	成本价	610.00		610.00	
日照港集团有限公司	购买商品	按市场价格	70.48			
山东港湾建设集团有限公司	工程建设	按合同价格	19,642.97		31,116.67	
日照港物业有限公司	工程建设及物业费	按合同价格	141.18			
日照中理外轮理货有限公司	水尺计重	按合同价格	18.27		67.33	
日照港建设监理有限公司	监理费	按合同价格	39.26		213.33	
日照港集团岚山港务有限公司	综合服务费	按合同价格	475.21			
日照港高科技电气有限公司	工程建设	按合同价格	12.86			
山东日照碧波茶业有限公司	工程建设	按合同价格	24.86			
日照港进出口贸易有限公司	代理费	按合同价格	35.95			

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
日照港集团有限公司	供水电暖	按市场价格	3,641.52	0.02	3,361.04	

日照港集团有限公司	工程建设	按合同价格	1,309.37	0.01	1,137.89	
日照港集团物流有限公司	提供港口装卸服务	按市场价格	554.71		1,871.5	
日照岚山万盛港业有限责任公司	提供港口装卸服务	按市场价格	3,107.71	0.01	1,770.32	
日照临港国际物流有限公司	提供港口装卸服务	按市场价格	1,049.79	0.01	139.96	
日照港集团有限公司	销售商品	按市场价格	347.00			

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表:

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	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
日照港股份有限公司	日照港达船舶重工有限公司	土地及码头岸线	2011年10月1日	2014年9月30日		89.50

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	2,544.58
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
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	485.88
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	2012年4月1日	2032年3月31日	6,190.63
日照港集团有限公司	日照港裕廊码头有限公司	土地使用权	2011年3月23日	2031年3月22日	1,822.5

①经2012年5月17日公司2011年年度股东大会审议通过,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848,192.85平方米土地,租赁期限20年,年租金为2,544.5786万元(每三年协商调价一次);经2009年4月27日第三届董事会第九次会议审议,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)。截至2012年6月30日,本公司发生土地租赁费1,272.29万元,办公场所租赁费114万元。

②经2012年5月17日公司2011年年度股东大会审议通过,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 485.68 万元；新增租赁土地 1,473,958.79 平方米，租赁期限为二十年，自 2012 年 4 月 1 日至 2032 年 3 月 31 日，年租金为 6,190.63 万元（每三年协商调价一次）。截至 2012 年 6 月 30 日，本公司发生土地租赁费 1,705.50 万元。

③2011 年 3 月 23 日，日照港裕廊码头有限公司与日照港集团签订《现有码头场地租赁合同》租赁集团公司拥有的日照港西港区 43.8 公顷土地，租赁期限 20 年，年租金为 1,822.5 万元。截至 2012 年 6 月 30 日，裕廊公司发生土地租赁费 911.25 万元。

④2011 年 10 月 1 日，日照港股份有限公司与日照港达船舶重工有限公司签订《土地及码头岸线租赁合同补充协议书》租赁日照港股份有限公司土地及码头岸线，租赁期自 2011 年 10 月 1 日（含）至 2014 年 9 月 30 日（含），年租金为 89.50 万元。截至 2012 年 6 月 30 日，港达船舶重工有限公司发生土地及码头岸线租赁费 89.5 万元。

(3) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
日照港集团有限公司	日照港股份有限公司（注 1）	64,256.00	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（注 2）	13,056.11	2010 年 5 月 21 日～ 2015 年 5 月 20 日	否
日照港集团有限公司	日照港股份有限公司（注 3）	7,000.00	2012 年 1 月 31 日～ 2013 年 1 月 30 日	否
日照港集团有限公司	日照港股份有限公司（注 4）	10,000.00	2012 年 5 月 11 日～ 2013 年 5 月 11 日	否
日照港集团有限公司	日照港股份有限公司（注 5）	10,000.00	2012 年 5 月 31 日～ 2013 年 5 月 31 日	否
日照港集团有限公司	日照港股份有限公司（注 6）	5,000.00	2012 年 6 月 29 日～ 2013 年 6 月 29 日	否
日照港集团有限公司	日照港股份有限公司（注 7）	5,000.00	2010 年 10 月 15 日～ 2011 年 10 月 10 日	否
日照港集团有限公司	日照港股份有限公司（注 8）	1,600.00	2010 年 5 月 10 日～ 2013 年 5 月 10 日	否
日照港集团有限公司	日照港股份有限公司（注 9）	10,000.00	2011 年 8 月 26 日～ 2012 年 8 月 25 日	否
日照港集团有限公司	裕廊公司（注 10）	28,200.00	2011 年 5 月 24 日～ 2021 年 5 月 21 日	否
日照港集团有限公司	裕廊公司（注 11）	20,000.00	2011 年 5 月 20 日～ 2016 年 5 月 19 日	否
未履行完毕担保合计		174,112.11		

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 2012 年 06 月 30 日，本公司在此额度内的借款余额为 64,256 万元（其中短期借款 27,000 万元，

一年内到期长期借款 13,136 万元，长期借款 24,120 万元)。

注 2：日照港集团于 2010 年 5 月 21 日与建设银行日照分行签订保证合同，为本公司在该行 25,056.11 万元长期借款提供连带责任保证。截至 2012 年 06 月 30 日，本公司在此额度内的借款余额为 13,056.11 万元（长期借款 13,056.11 万元）。

注 3：日照港集团于 2012 年 1 月 31 日与农业银行日照分行签订保证合同，为本公司在该行 7000 万元流资借款提供连带责任保证。截至 2012 年 06 月 30 日，本公司在此额度内的借款余额为 7,000 万元。

注 4：日照港集团于 2012 年 5 月 11 日与农业银行日照分行签订保证合同，为本公司在该行 10,000 万元流资借款提供连带责任保证。截至 2012 年 06 月 30 日，本公司在此额度内的借款余额为 10,000 万元。

注 5：日照港集团于 2012 年 5 月 31 日与农业银行日照分行签订保证合同，为本公司在该行 10,000 万元流资借款提供连带责任保证。截至 2012 年 06 月 30 日，本公司在此额度内的借款余额为 10,000 万元。

注 6：日照港集团于 2012 年 6 月 29 日与农业银行日照分行签订保证合同，为本公司在该行 5,000 万元流资借款提供连带责任保证。截至 2012 年 06 月 30 日，本公司在此额度内的借款余额为 5,000 万元。

注 7：日照港集团于 2010 年 10 月 15 日与中国银行岚山支行签订最高额为人民币 45,000 万元的保证合同，为本公司在该行 5,000 万元流资借款提供连带责任保证。截至 2012 年 06 月 30 日，本公司在此额度内的借款余额为 5,000 万元。

注 8：日照港集团于 2010 年 5 月 10 日与建设银行岚山支行签订最高额为人民币 45,000 万元的保证合同，为本公司在该行 1,600 万元流资借款提供连带责任保证。截至 2012 年 06 月 30 日，本公司在此额度内的借款余额为 1,600 万元。

注 9：日照港集团于 2011 年 8 月 26 日与农业银行岚山支行签订最高额为人民币 15,000 万元的保证合同，为本公司在该行 10,000 万元流资借款提供连带责任保证。截至 2012 年 06 月 30 日，本公司在此额度内的借款余额为 10,000 万元。

注 10：日照港集团于 2011 年 5 月 24 日与工行石臼支行签订人民币 28,200 万元的保证合同，为裕廊公司在该行 28,200 万元长期借款提供连带责任保证。截至 2012 年 06 月 30 日，本公司在此额度内的借款余额为 28,200 万元。

注 11：日照港集团、山东港湾建设集团、日照油品码头有限公司三方联合于 2011 年 5 月 20 日与农行日照分行签订人民币 20,000 万元的保证合同，为裕廊公司在该行 20,000 万元长期借款提供连带责任保证。截至 2012 年 06 月 30 日，本公司在此额度内的借款余额为 20,000 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 12,281.30 万元、划转 11,303.41 万元（上期：代收 8,023.21 万元、划转 7,508.21 万元）。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	日照港集团有限公司	270.88	8.37	157.38	5.30
应收账款	日照港集团有限公司	74.16	2.22		
其他应收款	山东港湾建设集团有限公司	73.16	2.20	81.60	3.03

上市公司应付关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	日照港建设监理有限公司	382.04	353.60
其他应付款	日照港建筑安装工程有限公司	175.41	175.41
应付账款	日照港进出口贸易有限公司	16.48	
预收账款	日照港集团有限公司	600	600

(八) 股份支付: 无

(九) 或有事项: 无

(十) 承诺事项: 无

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	94,709,254.68	100.00	6,996,964.21	7.39	129,352,694.14	100.00	5,779,194.49	4.47
组合小计	94,709,254.68	100.00	6,996,964.21	7.39	129,352,694.14	100.00	5,779,194.49	4.47
合计	94,709,254.68	/	6,996,964.21	/	129,352,694.14	/	5,779,194.49	/

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	68,684,880.44	92.20	2,060,546.41	119,951,225.44	92.72	3,598,536.77
1 年以内小计	68,684,880.44	92.20	2,060,546.41	119,951,225.44	92.72	3,598,536.77
1 至 2 年	18,554,769.40	2.62	1,855,476.94	3,823,002.20	2.96	382,300.22
2 至 3 年	3,616,202.48	2.32	723,240.50	2,313,202.55	1.79	462,640.51
3 至 4 年	1,837,230.00	1.69	734,892.00	3,215,911.59	2.49	1,286,364.63
4 至 5 年	1,966,820.00	1.15	1,573,456.00			
5 年以上	49,352.36	0.02	49,352.36	49,352.36	0.04	49,352.36
合计	94,709,254.68	100.00	6,996,964.21	129,352,694.14	100.00	5,779,194.49

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国中煤能源集团公司日照分公司	关联方	6,402,681.63	1 年以内	6.76
日照海陆丰国际船舶代理有限公司	非关联方	5,872,881.80	1 年以内	6.20
茌平信发华宇氧化铝有限公司	非关联方	5,139,397.75	1 年以内	5.43
日照市弘鲁电力能源有限公司	非关联方	4,731,388.83	1 年以内	5.00
山东华信工贸有限公司	非关联方	4,145,066.30	1 年以内	4.38
合计	/	26,291,416.31	/	27.77

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	16.13	8,660,000.00	100.00	8,660,000.00	29.79	8,660,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄组合	45,036,486.54	83.87	1,884,439.48	4.18	20,414,063.98	70.21	1,169,481.50	5.73
组合小计	45,036,486.54	83.87	1,884,439.48	4.18	20,414,063.98	70.21	1,169,481.50	5.73
合计	53,696,486.54	/	10,544,439.48	/	29,074,063.98	/	9,829,481.50	/

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帐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	41,440,267.61	92.01	1,243,208.03	18,496,398.29	90.6	554,891.95
1 年以内小计	41,440,267.61	92.01	1,243,208.03	18,496,398.29	90.6	554,891.95
1 至 2 年	2,528,171.99	5.61	252,817.20	1,275,846.52	6.25	127,584.65
2 至 3 年	777,637.41	1.73	155,527.48	95,235.93	0.47	19,047.19
3 至 4 年	63,235.93	0.14	25,294.37	127,906.00	0.63	51,162.40
4 至 5 年	97,906.00	0.22	78,324.80	9,409.64	0.05	7,527.71
5 年以上	129,267.60	0.29	129,267.60	409,267.60	2.00	409,267.60
合计	45,036,486.54	100.00	1,884,439.48	20,414,063.98	100.00	1,169,481.50

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
日照港集团有限公司	1,576,300.00	47,289.00	200,475.00	6,014.25
合计	1,576,300.00	47,289.00	200,475.00	6,014.25

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 (%)
日照昱桥铁矿石装卸有限公司	1,192,474,023.81	800,000,000.00	392,474,023.81	1,192,474,023.81			100	100
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
日照港裕廊码头有限公司	844,216,702.09		844,216,702.09	844,216,702.09			70	70
日照中理外轮理货有限公司	12,708,857.87		12,708,857.87	12,708,857.87			84	84
枣临铁路责任有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			3	3

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
日照岚山万盛有限责任公司	285,721,806.88	407,209,658.25	114,731,326.33	521,940,984.58				50	50
日照中联水泥有限公司	30,256,000.00	36,829,321.82	1,816,982.33	38,646,304.15				30	30
东平铁路有限责任公司	140,400,000.00	135,275,744.43	-2,758,296.60	132,517,447.83				24	24

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,312,015,798.08	1,097,431,558.50
其他业务收入	126,747,439.71	92,825,945.62
营业成本	950,276,847.19	754,932,642.78

(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	1,116,032,956.57	688,994,930.05	970,983,446.79	598,819,367.82
堆存劳务	70,294,171.67	41,736,347.80	65,045,084.81	26,222,203.25
港务管理劳务	125,688,669.84	108,642,072.26	61,403,026.90	46,209,568.31
合计	1,312,015,798.08	839,373,350.11	1,097,431,558.50	671,251,139.38

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	33,790,012.06	26,062,342.14
合计	33,790,012.06	26,062,342.14

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
日照岚山万盛港业有限责任公司	34,731,326.33	22,990,048.56	持股比例变动
日照中联港口水泥有限公司	1,816,982.33	3,072,293.58	业务量减少、业绩下降
东平铁路有限责任公司	-2,758,296.60		公司运营初期，经营亏损
合计	33,790,012.06	26,062,342.14	/

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	277,353,717.46	223,101,390.00
加：资产减值准备	1,932,727.70	675,534.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	161,597,925.71	133,537,176.25
无形资产摊销	11,197,534.35	11,192,200.62
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）	-295,180.11	10,917.30
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）	100,952,797.39	90,513,767.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-33,790,012.06	-26,062,342.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-491,915.04	-168,883.64
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）	6,547,844.35	2,176,157.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-213,894,086.26	-199,901,448.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-73,769,677.82	8,869,929.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	237,341,675.67	243,944,398.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,138,484,982.65	1,084,226,950.59
减: 现金的期初余额	884,484,519.41	240,051,209.40
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	254,000,463.24	844,175,741.19

(十二) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	103,490.44
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	54,620,592.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	232,720.07
所得税影响额	-13,739,200.66
少数股东权益影响额 (税后)	-2,389,877.18
合计	38,827,724.80

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.822	0.127	0.127
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.815	0.124	0.124

八、 备查文件目录

- 1、 日照港股份有限公司《2012 年半年度财务报表》
- 2、 日照港 (600017) 对外公告信息披露索引

董事长: 杜传志
日照港股份有限公司
2012 年 7 月 27 日