

日照港股份有限公司

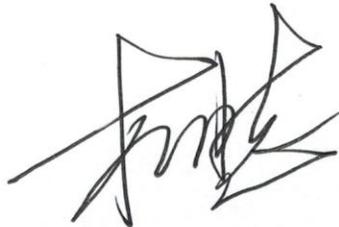
(600017)

2012 年年度报告 (全文)



日照港
RIZHAO PORT

董事长：



二〇一三年三月二十八日

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	杨雄	因公出差，无法亲自参加会议。	余廉
董事	张仲民	因公出差，无法亲自参加会议。	吕海鹏

三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计报告，截止 2012 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 2,133,718,368.71 元，资本公积金余额为 3,059,908,972.20 元。

鉴于公司目前仍处于快速发展阶段，为满足生产经营需要，解决装卸能力不足的瓶颈，完善港口功能，公司将继续加大基础设施建设投入，建设资金需求较紧迫。为保证工程项目顺利建设，早日投产，早日产生效益，从公司及股东的长远利益出发，结合业务发展规划，拟定 2012 年度利润分配预案为：2012 年度利润不分配，资本公积金不转增股本。

2012 年末剩余未分配利润 2,133,718,368.71 元转入下一年度，用于补充流动资金、港口设备设施投资建设和以后年度利润分配。

六、 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的 实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	21
第六节 股份变动及股东情况	26
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	32
第八节 公司治理	38
第九节 内部控制	42
第十节 财务会计报告	44
第十一节 备查文件目录	110

第一节 释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	日照港股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
日照港集团	指	日照港集团有限公司（本公司控股股东）
岚山港务	指	日照港集团岚山港务有限公司（日照港集团全资子公司）
裕廊公司	指	日照港裕廊码头有限公司（本公司持股 70%）
外理公司	指	日照中理外轮理货有限公司（本公司持股 84%）
昱桥公司	指	日照昱桥铁矿石装卸有限公司
动力公司	指	日照港动力工程有限公司（本公司全资子公司）
港通公司	指	日照港通信工程有限公司（本公司全资子公司）
港机公司	指	日照港机工程有限公司（本公司全资子公司）
万盛公司	指	日照岚山万盛港业有限责任公司（本公司持股 50%）
中联水泥	指	日照中联港口水泥有限公司（本公司持股 30%）
东平铁路	指	东平铁路有限责任公司（本公司持股 24%）
枣临铁路	指	枣临铁路有限责任公司（本公司持股 3%）
利达公司	指	日照港利达船货代理有限公司（外理公司全资子公司）
新岚公司	指	日照港新岚木材检验有限公司（外理公司全资子公司）
昱桥公司钢企股东	指	昱桥公司除本公司外的其他钢铁企业股东方
山东港湾	指	山东港湾建设集团有限公司
晋瑞国际	指	香港晋瑞国际有限公司（持有万盛公司 50% 股权）
中科华	指	北京中科华资产评估有限公司
集团拖轮业务及相关资产	指	日照港集团拖轮业务及相关资产
岚山港区 4#、9#泊位及拖轮业务相关资产	指	岚山港区 4#、9#泊位及相关资产以及从事岚山港区拖轮业务的相关资产
致同会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日期间

二、重大风险提示：

公司在经营中可能面临的风险详见“第四节 董事会报告”中“（五）可能面对的风险及应对措施”。

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	日照港股份有限公司
公司的中文名称简称	日照港
公司的外文名称缩写	RIZHAO PORT CO.,LTD.
公司的法定代表人	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

公司注册地址	山东省日照市海滨二路
公司注册地址的邮政编码	276826
公司办公地址	山东省日照市海滨二路
公司办公地址的邮政编码	276826
公司网址	http://www.rzpcl.com
电子信箱	rzpcl@rzport.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	日照港股份有限公司 证券部

五、公司发行证券情况

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、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年或过去年度的年度报告中“公司基本情况”。

(三)公司上市以来, 主营业务的变化情况

公司上市以来, 主营业务未发生变化。

(四)公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

公司上市以来, 未发生控股股东变更的情况。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市建外大街 22 号赛特广场 5 层
	签字会计师姓名	梁卫丽 刘小峰
报告期内履行持续督导职责的 保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	樊海东、王超男
	持续督导的期间	2011 年 9 月至 2013 年 12 月; 公司 2011 年非公开发行股票募集资金全部使用完毕之前, 保荐机构继续履行持续督导义务

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减 (%)	2010 年
		调整后	调整前		
营业收入	4,798,872,357.48	4,441,103,493.13	3,561,769,474.81	8.06	3,156,279,435.46
归属于上市公司股东的净利润	786,500,758.81	639,776,866.59	480,625,125.73	22.93	426,676,471.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	705,598,610.00	477,473,798.04	477,473,798.04	47.78	426,230,621.17
经营活动产生的现金流量净额	981,654,784.11	933,133,023.62	824,693,072.77	5.20	477,953,408.82
	2012 年末	2011 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2010 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	8,652,400,816.91	7,691,113,004.85	6,475,578,475.34	12.50	4,522,737,699.15
总资产	13,816,471,938.28	12,903,833,655.37	10,428,684,136.89	7.07	8,657,153,557.92

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减 (%)	2010 年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	0.26	0.22	0.19	18.18	0.19
稀释每股收益 (元 / 股)	0.26	0.22	0.19	18.18	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.24	0.19	0.19	26.32	0.19
加权平均净资产收益率 (%)	9.60	9.49	8.36	增加 0.11 个百分点	9.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.54	8.30	8.30	增加 1.24 个百分点	9.89

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	3,149,634.18	-437,159.33	57,753.49
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	37,313,006.78		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		4,148,106.68	
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	168,405,100.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	389,888.73	490,822.90	542,856.33
少数股东权益影响额	-30,944.25	-9,253,360.09	-4,607.02
所得税影响额	-14,540,028.76	-1,050,442.56	-150,152.45
合计	80,902,148.81	162,303,068.55	445,850.35

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、整体经营情况的回顾与分析

报告期内，公司克服了经济形势复杂多变、运输市场动荡、港口竞争加剧等困难和挑战，抢抓“蓝色海洋经济”的发展机遇，全力推进港口基础设施建设，在开拓市场、加大市场营销力度的同时，继续深化管理，完善内部控制，提升公司发展质量，实现了港口吞吐量和经营效益的稳步提高。

2012 年度经营计划完成情况：计划完成吞吐量 22,970 万吨，实际完成 22,182 万吨，完成计划的 96.57%；计划实现营业收入 48.47 亿元，实际实现 47.99 亿元，完成计划的 99.02%；计划发生营业成本 33.58 亿元，实际发生 34.35 亿元，超过计划 2.26%；计划实现利润总额 9.27 亿，实际实现 9.04 亿元，完成计划的 97.52%。具体分析如下：

(1) 吞吐量完成情况分析：

2012 年度，公司通过非公开发行股票收购日照港集团及其子公司部分港口资产和股权，新增泊位 8 个，港口通过能力得到较大提升。同时，通过本次收购，原由日照港集团所从事的粮食、木材、木片等港口业务划归本公司经营，经营范围扩大使公司报告期内的吞吐量大幅增长。但受国内经济增速放缓、房地产调控以及国内制造型企业产能过剩等因素影响，公司部分传统型大宗能源、原材料货种吞吐量出现下滑或增速放缓。

2012 年度，公司完成吞吐量 22,182 万吨，同比增长 12%，其中：金属矿石吞吐量为 13,793 万吨，同比增长 4%；煤炭及制品吞吐量为 3,402 万吨，同比增长 14%；钢铁、木材、粮食吞吐量分别为 651 万吨、1230 万吨、679 万吨等。各货种生产情况稳定。全年共完成外贸货物吞吐量 17,108 万吨，同比增长 22%；完成内贸货物吞吐量 5,074 万吨，同比下降 12%。

(2) 营业收入、成本完成情况分析：

2012 年度，公司实现营业收入 47.99 亿元，同比增长 8.06%；发生营业成本 34.34 亿元，同比增长 11.47%；实现利润总额 9.04 亿元，同比增长 5.79%；实现净利润 8.10 亿元，同比增长 21.25%；实现归属母公司净利润 7.87 亿元，同比增长 22.93%；实现每股收益 0.26 元。

因吞吐量的增长导致公司营业收入增加；营业成本增加的主要原因是：吞吐量的增加、岚山 8#12# 泊位改建工程等全部完工结转固定资产导致折旧费用增加、燃材料成本增加、公司员工整体薪酬提高所致；净利润增加的主要原因是：营业收入同比增长以及报告期内公司部分工程项目享受企业所得税减免政策所致。

2、公司经营中的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性

经营中的主要优势体现在：

公司区位优势明显，集疏运条件优越，港口至腹地的综合物流成本较低。日照港位于山东半岛南

岸，临近江苏省，是华东地区距离内陆最近的港口之一。公司通过“沈-海”、“日-兰”、“青-临”三条高速公路与全国公路网连接，交通便利，货物集疏运能力较强。设计能力 1.5 亿吨、国内主要能源通道之一的“新-菏-兖-日”电气化铁路直通港口，公司参与投资的东平铁路、枣临铁路通车运营，有效提升公司煤炭、铁矿石集疏运能力。公司正努力打造“装卸-堆存-运输”的大物流经营模式，努力为客户节约物流成本，提供最优质的服务。

公司设备、设施先进，装卸效率高。拥有大型专业化的 20 万吨级、30 万吨级矿石码头各一个，以及其它能够承担矿石接卸中转任务的泊位 15 个，拥有专业化矿石堆场 60 万平方米及其他散货堆场。公司继续保持着 9786 吨/小时的世界矿石卸船效率，并实现三天接卸四艘大型“开普敦”船舶、一小時装运两列火车的作业效率。

港口功能日趋完善。2012 年，公司通过非公开发行股票方式收购了控股股东及其子公司部分港口经营性资产和股权。本次收购完成后，公司新增生产性泊位 9 个，港口设计通过能力提升 1,734 万吨，粮食、木材、木片等货种业务划归本公司经营与管理，公司业务范围进一步扩大，港口服务能力显著提升。

基本设施投资稳步推进。2012 年，公司下属参股公司——万盛公司投资建设的日照港岚山港区南一突堤岚南 8#、10#泊位工程（原日照港岚山港区南作业区 15#、16#泊位工程）竣工投产，建成 7 万吨级和 10 万吨级通用泊位各 1 个，新增产能 450 万吨，新增堆场 78 万平方米，整体设计通过能力提升至 11,932 万吨。同年，万盛公司还启动了岚南 12#、16#泊位工程前期工作，设计吞吐能力约 1,000 万吨；在建的日照港石白港区南区焦炭码头工程进展顺利，工程进度完成 50.46%；日照港石白港区西区四期工程相关工作加快推进，上述项目建成后将有效提升公司港口作业能力，缓解公司目前压港压船现状，提升公司市场竞争力。

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

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,798,872,357.48	4,441,103,493.13	8.06

营业成本	3,434,290,124.21	3,080,976,539.76	11.47
管理费用	140,367,909.19	171,560,494.57	-18.18
财务费用	226,649,142.02	227,244,312.53	-0.26
经营活动产生的现金流量净额	981,654,784.11	933,133,023.62	5.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,195,116,280.82	-1,812,935,500.62	34.08
筹资活动产生的现金流量净额	-82,090,072.96	1,688,439,571.25	-104.86

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2012 年营业收入完成 479,887.24 万元，同比增加 35,776.89 万元，增长 8.06%。其中:主营业务收入完成 445,345.35 万元，同比增加 37,018.53 万元，增长 9.07%。业务收入增加的主要原因是吞吐量的增加。2012 年公司实现吞吐量 22182 万吨，同比增加 12%。

(2) 主要销售客户的情况

客户名称	金额 (元)	占公司全部营业收入的比例%
日照钢铁有限公司	497,745,321.52	11.18
山东日照发电有限公司	108,808,263.34	2.44
瑞钢联集团有限公司	85,854,739.27	1.93
日照中远物流有限公司	84,104,796.99	1.89
中外运船务代理公司岚山公司	68,328,438.46	1.53
合计	844,841,559.58	18.97

3、成本

(1) 成本分析表

单位:万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
装卸业务	装卸成本	273,043.41	79.51	245,835.65	79.79	11.07
堆存业务	堆存成本	12,301.48	3.58	9,504.52	3.08	29.43
港务管理业务	港务管理成本	38,099.35	11.09	28,865.45	9.37	31.99
合计		323,444.23	94.18	284,205.62	92.25	13.81
主要包括:	燃材料	57,363.30	16.70	51,107.78	16.59	12.24
	人工	28,833.48	8.40	27,078.66	8.80	6.50
	折 旧	55,665.14	16.21	48,758.12	15.83	14.17
	租 费	67,345.73	19.61	61,504.93	19.96	9.50

4、费用指标变化原因说明

(1) 所得税费用本期发生额 9,382.49 万元，较上期减少 49.63%，主要是本期西港二期工程、西港三期工程、岚山港区 8#、12#泊位工程等经营所得减免企业所得税所致。

(2) 2012 年管理费用发生 14,036.79 万元，降低 18.18%，减少的主要原因是：a、土地使用税享受优惠政策后同比减少 883 万元。b、警卫消防费同比减少 530 万元。c、业务招待费等其他管理费用

项目同比减少。

5、现金流量表相关指标变化原因说明

(1) 投资活动产生的现金流量净额同比增长 34.08%：主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额同比降低 104.86%：主要是公司 2012 年非公开发行 A 股股票未募集现金。

6、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内影响公司利润的主要因素：

1) 2012 年 4 月，公司通过非公开发行股票收购日照港集团及其子公司部分资产和股权，由此导致公司业务范围及合并报表范围发生变化。同时，根据《企业会计准则》的相关要求，公司需对上年同期部分财务指标按同一控制下企业合并口径进行调整，由此导致公司 2012 年实际披露的上年同期数据与 2011 年年度报告披露数据部分存在差异。

2) 依据《中华人民共和国企业所得税法》、《公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008 年版）》（财税〔2008〕116 号）、《财政部、国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》（财税〔2012〕10 号）以及相关税收法律、法规文件规定，公司所属的日照港西港区二期工程、日照港石臼港区西港三期工程、日照港岚山港区 8#、12#泊位工程，裕廊公司所属日照港木片码头续建工程等满足“三免三减半”企业所得税优惠政策的相关条件。经日照市地方税务局和日照经济技术开发区国家税务局的备案核准以及北京正略税务师事务所书面鉴证，上述四项工程 2012 年度享受所得税减免税金额共计 11,538.28 万元。具体情况详见 2013 年 3 月 21 日公司发布的《关于享受税收优惠政策的公告》。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1) 2012 年 1 月 17 日，中国证监会下发证监许可〔2012〕58 号《关于核准日照港股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司发行不超过人民币 5 亿元公司债券。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%，期限 5 年。该债券于 2012 年 3 月 7 日在上海证券交易所上市交易。

2) 经中国证监会核准，公司向日照港集团等 6 家单位非公开发行 445,022,228 股普通股 A 股，用于收购其持有的部分港口资产和股权。本次发行价格为 4.27 元/股，股票限售期为 36 个月。本次交易项下的所有资产和股权于 2012 年 4 月 10 日完成过户手续。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。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析**1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
装卸劳务	366,219.73	273,043.41	25.44	9.53	11.07	减少 1.03 个百分点
堆存劳务	19,119.77	12,301.48	35.66	10.32	29.43	减少 9.50 个百分点
港务管理劳务	60,005.85	38,099.35	36.51	5.97	31.99	减少 12.52 个百分点
合计	445,345.35	323,444.23	27.37	9.07	13.81	减少 3.03 个百分点

变动原因：

(1) 装卸、港务管理劳务：2012 年度相关收入、成本较 2011 年度增长较大的主要原因是：2012 年度吞吐量的增长以及折旧、燃材料、人工成本的增加。

(2) 堆存业务：2012 年度堆存收入较 2011 年度增加的主要原因是：货物堆存期延长。

(三) 资产、负债情况分析**1、 资产负债情况分析表**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
预付款项	43,401,225.09	0.31	8,000,380.82	0.05	442.49
其他应收款	344,422,017.79	2.49	117,226,488.68	0.02	193.81
在建工程	1,268,870,987.94	9.18	689,549,164.44	7.02	84.01
递延所得税资产	31,338,468.67	0.23	13,533,428.60	0.11	131.56
其他非流动资产	95,100,000.00	0.69	22,820,000.00	0.24	316.74
预收款项	144,662,757.27	1.05	87,054,169.32	0.67	66.18

其中：(1) 预付款项：公司依据签订的合同预付的工程及设备款。

(2) 其他应收款：缴付山东蓝色经济区产权交易中心的交易保证金。

(3) 在建工程：公司投资建设焦炭码头工程以及购买的拖轮等

(4) 递延所得税资产：计提尚未使用的安全生产基金等计提费用增加。

(5) 其他非流动资产：主要是未办妥工商变更手续的投资暂存款增加。

(6) 预收款项：期末预收尚未提供劳务的装卸费增加。

(四) 核心竞争力分析

1、 显著的区位优势和良好的自然条件赋予公司广阔成长空间

日照港位于山东半岛南翼，黄海之滨；地处我国海上南北运输主通道的中部，我国重点开发的沿

海主轴线与欧亚大陆桥经济带的交汇点；与日本韩国毗邻，靠近国际海运主航线，在中国生产力布局 and 全球大宗散货运输格局中具有重要战略地位。日照港是天然深水港，自然水深达-13 米，具备建造-25 米及以上深水码头的条件；气候温和，全年不冻不淤；港区处于黄海海洲湾内侧，有天然掩护，港区水流平缓，易于靠泊；港区后方陆域宽广平坦，适合建设大型堆场，可有效保证港口的堆存能力。日照港现有石臼、岚山两大港区，适宜建港的海岸线长达 30 公里，目前仅开发 1/3，具有较大的发展潜力。

2、丰富的腹地资源为公司长久发展提供有力保障

日照港腹地广阔，自然资源丰富，直接腹地包括山东省中南部、晋南、晋东南、豫北、陕中等地区。随着铁路运输能力的持续提高和高速公路建设的不断推进，腹地范围逐步扩展到四川、甘肃、青海、宁夏、新疆等地区。以日照港作为出海口的山西中南部铁路通道，将建立起山西、陕西、河南等省份丰富的矿产资源和能源到达日照港的便捷的运输通道，日照港煤炭、矿石等货种的转运有望迎来新的发展高潮。

此外，随着国家蓝色产业经济的深化、山东鲁南经济带的规划建设、山钢集团日照精品钢基地的启动都将推动公司各项生产业务规模的提升，推动公司持续发展。

3、不断完善集疏运体系，为客户提供高效、便捷的综合物流服务

公司积极推进铁路、公路、转水运输等管网建设，努力完善并构建发达的集疏运体系，为客户提供最优质、低成本的综合物流服务。山西中南部铁路通道已于 2009 年开工建设，建成后将形成连接日照港和山西煤炭主产地的东西走廊；枣庄-临沂铁路顺利通车、青岛-日照-连云港铁路的开工建设将搭建连接鲁南地区与长三角地区的沿海南北通道。日（照）兰（州）高速公路、沈（阳）海（口）高速公路、204 国道和日照-潍坊高速公路将日照港通往全国各地，“一纵三横”的公路运输网已基本形成。日照港水路通达国内、国际港口，为大宗散货进出口中转和我国北煤南运的实施起到了重要作用。

4、先进的码头设施和经验丰富的人才队伍是公司发展的坚实基础

为顺应船舶大型化的发展趋势，公司始终坚持“深水化、大型化、专业化”的建设方向，公司目前拥有 30 万吨级和 20 万吨级矿石专用泊位各 1 个，以及与之配套的具有世界先进水平的卸船机和矿石自动堆存、装车系统，铁矿石单船装卸效率世界领先；拥有 10 万吨级煤炭专用泊位 2 个，煤炭装船效率位于同行业前列。

公司管理团队经验丰富，熟悉港口行业的基本运作规律、平均拥有 20 年以上的港口经营管理经历；公司始终重视人才培养，近年来引进、培养了一批多年从事港口生产作业的生产人员与具有丰富实践经验的技术工人。先进的码头设施与专业化的作业人员通过严密的生产组织形成合力，保证了港口作业效率和服务能力的不断提升。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

2012 年度, 公司完成对外股权投资 142,486 万元, 较比上年度增加 123,707 万元, 同比增长 658.77%。对外股权投资包括: 通过定向增发向日照港集团收购裕廊公司 70% 股权、外理公司 84% 股权, 向昱桥公司钢企股东收购昱桥公司 23.81% 股权; 与兖州煤业、山东海运合资成立山东兖煤日照港储配煤有限公司, 本公司持股比例为 29%; 与香港晋瑞国际有限公司按原持股比例向万盛公司增资等。

截止报告期末, 被投资公司情况:

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
日照港机工程有限公司	机电设备、机械设备、线路、管道的安装; 带式输送机机械设备及配件的制造与销售	100
日照港动力工程有限公司	变电站整体工程、送变电工程、机电设备和非压力管道安装工程、绿化工程、土木建筑工程、土石方工程施工; 承装(修、试)电力设施	100
日照港通通信工程有限公司	通信工程施工; 机电设备安装、通信器材、电子产品、网络设备及耗材销售、计算机技术咨询服务, 软件开发; 电子产品、办公自动化设备维修	100
日照中理外轮理货有限公司	国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱; 集装箱装、拆箱理货; 货物计量、丈量; 船舶水尺计量; 监装; 货损、箱损检验与鉴定; 出具理货单证及理货报告; 理货信息咨询待相关业务	84
日照港裕廊码头有限公司	码头港口设施经营; 港区内从事货物装卸、港区内从事货物仓储; 港口机械、设施、设备租赁维修经营	70
日照岚山万盛港业有限责任公司	港口码头相关设施建设, 港口范围内的钢材、木材及其他货物的装卸、储存、疏运	50
日照中联港口水泥有限公司	水泥粉磨加工; 水泥制品研发、生产、销售; 普通货物进出口	30
山东兖煤日照港储配煤有限公司	煤炭批发经营; 焦炭、铁矿石、木材销售; 货物进出口; 货物装卸、仓储、中转服务; 国际国内货运代理; 金属材料、机械、电子产品、建筑材料、橡胶制品的销售	29
东平铁路有限责任公司	东平铁路的建设和客货运输, 物资供销与仓储, 矿产品开发与销售, 房地产开发, 物业管理	24
枣临铁路有限责任公司	枣临铁路的建设和客货运输, 物资供销与仓储、矿产品开发与销售、商贸、房地产开发、餐饮旅游服务、物业管理	3

注: (1) 2012 年 4 月, 公司通过向昱桥公司钢企股东定向增发股票收购了其持有的昱桥公司 23.81% 的股权, 收购完成后, 本公司持有昱桥公司 100% 股权。2012 年 12 月, 为减少管理成本, 提高运营效率, 公司依法定程序对昱桥公司实施吸收合并。截止 2012 年 12 月 5 日, 吸收合并工作全部完成, 昱桥公司独立法人资格注销。

(2) 经第四届董事会第九次会议审议批准, 公司与兖州煤业股份有限公司、山东海运股份有限公司于 2012 年 12 月 7 日共同签署《合资合同》, 出资设立山东兖煤日照港储配煤有限公司(以下简称“储配煤公司”), 法定代表人为刘春, 注册资本 3 亿元, 其中本公司现金出资 8,700 万元, 出资比例为 29%。储配煤公司于 2013 年 1 月 17 日取得日照市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	非公开发行	140,997.24	37,702.85	74,573.82	68,488.63	剩余募集资金将全部用于募集资金投资项目
合计	/	140,997.24	37,702.85	74,573.82	68,488.63	/

公司于 2011 年 3 月向特定对象投资者非公开发行股票 36,547.86 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 3.94 元，共募集资金总额人民币 143,998.57 万元，扣除发行费用人民币 3,001.33 万元，实际募集资金净额为人民币 140,997.24 万元。该项募集资金已于 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》验资确认。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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
日照港石臼港区南区焦炭码头工程	否	140,997.24	37,702.85	74,573.82	是	50.46%	-	仍处于建设期，暂无效益	-	-	-
合计	/	140,997.24	37,702.85	74,573.82	/	/	/	/	/	/	/

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	本公司持股比例%	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
港机公司	山东日照	机械制造	100	8,381.54	3,577.64	4,803.90	3,136.18	-786.33
动力工程公司	山东日照	动力工程	100	3,430.68	1,242.76	2,187.92	4,026.36	182.19
港通公司	山东日照	通信工程	100	2,237.31	199.17	2,038.14	3,048.83	216.40
裕廊公司	山东日照	港口装卸	70	176,295.82	51,292.32	125,003.50	36,732.85	5,298.61
外理公司	山东日照	货物理货	84	2,768.35	931.54	1,836.81	3,767.06	1,149.08

岚山万盛	山东日照	港口装卸	50	148,893.60	59,012.91	89,880.69	47,981.42	17,870.29
中联水泥	山东日照	水泥制造	30	27,930.12	14,953.80	12,976.33	19,596.24	1,309.87
东平铁路	山东新泰	铁路运营	24	130,918.44	78,895.15	52,023.29	6,535.05	-4,341.61
枣临铁路	山东枣庄	铁路运营	3	该公司尚未正式运营				

5、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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
石臼港区西区 110kv 变电站	8,000.00	95%	3,942.83	7,728.40	-
岚山 8# 12# 泊位后方堆场	16,000.00	60%	9,883.00	9,883.00	-
西港四期工程	227,000.00	3%	7,811.21	7,811.21	-
斗轮取料机	3,912.00	60%	1,190.49	2,364.09	-
散粮改扩建工程	55,000.00	12.62%	7,008.35	7,008.35	-
合计	309,912.00	/	29,835.88	34,795.05	/

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

港口行业的竞争主要体现在拥有相同或交叉经济腹地的港口相同货种之间的竞争，公司最主要的竞争对手为邻近的青岛港和连云港等港口。青岛港位于日照港北部、胶东半岛南翼，主要从事集装箱、煤炭、原油、铁矿石、粮食等各类进出口货物的装卸、储存、中转、分拨服务和国际国内客运服务。连云港位于日照港南部、黄海海州湾西南岸，主要从事煤炭、木材、矿石、散化肥、液体化工品、集装箱等货种的装卸服务。公司所在的日照港与青岛港、连云港地理位置相近，经济腹地交叉，主要货种存在重叠，竞争较为激烈。

(二) 公司发展战略

立足于实现高负债情况下的低成本融资，加快港口业务整体上市步伐，突出“生产、建设、管理、合作、资本运作”五大战略导向，构筑大宗干散货一流强港，全面提升港口核心竞争力和综合实力，成为具有世界先进水平的现代化国际骨干枢纽港和区域性国际物流中心，实现由大港向强港转变，并向国际名港迈进。发展目标是：“十二五”期间力争实现港口业务整体上市；2015 年港口总吞吐量超过 3 亿吨；港口规模进一步扩大，完成港口基建投资 116 亿元，新建泊位 20 个以上，新增核定通过能力 1 亿吨以上；港口主营业务收入超过 50 亿元，利税高于“十一五”增长水平。

(三) 经营计划

公司 2013 年生产经营计划为：力争完成货物吞吐量 2.42 亿吨；实现营业收入 53.90 亿元，利润总额 9.89 亿元；完成固定资产投资 21.55 亿元，对外股权投资 2.19 亿元；保持重大安全责任事故、重大货运事故为 0，清洁生产水平进一步提升；进一步做好内控制度建设及规范化管理工作，继续保持优质上市公司水平。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据 2013 年生产经营计划, 公司预计需要借款总额 39 亿元, 其中流动资金贷款及其他融资方式 28 亿元, 项目贷款 11 亿元。主要用于日照港石臼港区西区西期工程、日照港石臼港区南区通用泊位一期工程、日照港岚山港区南区散粮储运系统三期扩建工程等, 以及门机、装载机、轮胎吊、叉车等设备的购置, 对外合资合作以及环保项目投入等。

(五) 可能面对的风险及应对措施

1、宏观经济风险:

全球经济复苏的不稳定性和不确定性依然存在, 全球运输需求增长放缓, 海运市场持续低迷。国内经济发展不平衡、不协调, 结构性矛盾和 CPI 持续上涨带来的压力依然突出, 国内外经济形势波动对港口运输带来的风险和不确定性将长期存在。

2、市场风险:

在国家经济增速放缓、需求不旺、产业结构调整力度不断加强的形势下, 国内如钢铁、水泥、煤炭、有色金属等制造业产能过剩情况突出, 企业盈利能力下降, 由此将会进一步加大对港口运输生产, 特别是外贸大宗能源、原材料运输增长的压力。

3、政策风险:

2012 年度, 国家已在部分省(直辖市)开展营业税改增值税试点, 明确将交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点范围。2013 年, 随着“营改增”改革工作的推进, 如山东成为新的试点省份, 港口作为现代服务业企业将纳入“营改增”范围, 税收计征方式和税率的变化可能会对公司营利润带来一定的影响。

4、行业竞争风险:

随着港口能力和腹地范围的不继扩大, 周边港口企业之间竞争将日趋激烈, 港口在市场开发、功能建设、资源整合、项目争引、优惠政策、客户维护等方面的竞争加剧, 维持、提升市场份额的难度进一步加大。

5、管理人才缺乏的风险:

随着公司规模扩大和公司管理范围的增加, 公司在各项经营管理工作的推进过程中, 将存在管理人才缺乏和专业人才储备能否适应发展需求的风险。

对策: 公司将积极关注全球经济形势, 科学研判市场趋势, 建立健全风险控制机制, 提高市场应变能力; 科学推进公司组织架构调整, 促进发展模式转变, 以思维创新、意识创新、机制创新、方法创新推动港口转型升级; 加强工艺流程和设备管理, 优化生产环节, 强化成本管理, 提升企业发展质量和效益; 加强对新业务、新货种的营销力度, 促进货种结构的进一步优化, 以服务质量和装卸效率为主要内涵提升品牌竞争力, 促进港口吞吐量持续增长; 关注国家、地方政府对港口经济相关法律、法规的学习, 积极争取政策扶持, 做好“营改增”政策的培训和实施前准备, 保障科学规范发展; 加强人力资源的规划和管理, 通过业务培训提升内部管理者业务水平和综合素质, 多渠道引进急需、

高层次、实用型人才，为港口发展提供人力资源保障。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据中国证监会“证监发〔2012〕37号”《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，公司结合自身实际情况，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。在利润分配政策修订过程中，公司充分听取并考虑独立董事和中小股东的意见。本次修订经公司第四届董事会第九次会议、2012年第一次临时股东大会（提供网络投票）审议通过。修订利润分配政策的条件和程序合规、透明（具体利润分配政策内容详见2012年7月11日和2012年7月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的公告及相关附件）。

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。努力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》的规定及股东大会的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。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
公司目前仍处于快速发展阶段，为满足生产经营需要，解决装卸能力不足的瓶颈，完善港口功能，公司将继续加大基础设施建设投入，建设资金需求较紧迫。为保证工程项目顺利建设，早日投产，早日产生	主要用于补充流动资金、港口设备设施投资建设和以后年度利润分配。

效益, 从公司及股东的长远利益出发, 结合业务发展规划, 经董事会研究决定: 2012 年度利润不分配, 资本公积金不转增股本。
--

(三) 公司近三年 (含报告期) 的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年度					786,500,758.81	0.00
2011 年度		0.6		184,539,233.28	480,625,125.73	38.40
2010 年度			5		426,676,471.52	0.00

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司履行社会责任的具体情况详见 2013 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《日照港股份有限公司 2012 年度企业社会责任报告》。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>经中国证监会“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,公司于2012年4月12日向控股股东日照港集团等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;岚山港务所拥有的岚山港区4#、9#泊位及拖轮业务相关资产;显桥公司钢企股东所持有的显桥公司合计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。</p>	<p>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(临2012-015号)</p> <p>2012年4月14日,日照港关于非公开发行股票发行结果暨股份变动公告(临2012-016号)</p>
<p>为减少管理成本,提高运营效率,经公司2012年第一次临时股东大会审议通过,批准公司依法定程序对下属全资子公司显桥公司实施吸收合并。截止2012年12月5日,公司已取得日照市工商行政管理局核发的《公司注销登记情况》通知书,显桥公司的吸收合并工作全部完成,显桥公司独立法人资格注销。</p>	<p>2012年12月7日,日照港关于全资子公司工商注销完毕的公告(临2012-043)</p>
<p>为缓解生产经营作业机械、配套设施及设备的不足,经第四届董事会第十三次会议审议批准,公司向日照港集团以及岚山港务购买部分生产经营用机器设备、车辆、电子设备、构筑物及其他辅助设施和在建工程等经营性资产,通过公开竞价,本次交易的最终价格为人民币30,515.04万元,其中受让日照港集团转让资产的价格为人民币17,640.72万元,受让岚山港务转让资产的价格为人民币12,874.32万元。截止2013年2月21日,本次交易项下的所有资产已办理完毕产权过户,公司已与日照港集团及岚山港务共同办理了资产的交割及验收手续,本次交易完成。</p>	<p>2012年12月28日,日照港关于拟向控股股东及其子公司购买经营性资产的公告(临2012-049)</p> <p>2013年2月23日,日照港关于向控股股东及其子公司购买经营性资产的进展公告(临2013-003)</p>

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

经 2011 年年度股东大会审议通过，公司对 2012 年度与关联方之间各类日常经营性关联交易金额进行了合理预计，具体内容详见 2012 年 4 月 27 日发布《日照港关于预计 2012 年度日常关联交易的公告》(临 2012-018)。

根据股东大会决议，在继续执行原有与关联方之间的合同/协议的基础上，2012 年 4 月 27 日，就岚山港区新增港口服务事项，公司与岚山港务签署了《综合服务协议》；2012 年 4 月 27 日，就土地租赁事项，公司分别与日照港集团和岚山港务重新签署了《土地使用权租赁协议》；2012 年 5 月 21 日，公司就港内铁路取送车调车费调整事项与日照港集团签署了《港内铁路包干费代收划转协议的补充协议》。此外，根据生产需要，就港口货物装卸事项，公司与其他关联方分别签署《港内作业协议》。

报告期内，公司严格执行相关合同/协议，各项关联交易实际发生金额可详见“第十节 财务会计报告”中“关联方及关联交易”章节。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、临时公告未披露的事项

详见“第五节 重要事项，四、资产交易、企业合并事项”中披露的公司与关联方之间的资产交易事项。

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

(1) 经第四届董事会第七次会议审议通过，2012 年 4 月 28 日，公司与山东港湾签署了《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，工期 150 天。截至本报告期末，在该合同项下公司实际发生金额为 2,700 万元，公司将根据合同约定和工程建设进度支付后续工程款项。

(2) 经第四届董事会第九次会议审议通过，2012 年 7 月 12 日，公司和华能国际电力股份有限公司日照电厂与山东港湾签署了《华能日照电厂取水工程施工合同》，合同总金额为 16,441 万元，工期共 400 日历天，按照合同约定，本公司应承担 50%工程费用，即为 8,220.5 万元。截至本报告期末，在该合同项下公司实际发生金额为 5,000 万元，公司将根据合同约定和工程建设进度支付后续工程款

项。

(3) 2012 年 9 月 1 日, 经过招投标, 本公司与南京港(集团)有限公司签订《日照港石臼港区西区四期工程 9 台 MQ4037/5030 门座式起重机采购合同》, 合同总价款 9,228 万元, 工期 10 个月。截至本报告期末, 在该合同项下公司暂未支付款项, 公司将根据合同约定和建造进度支付后续工程款项。

(4) 经第四届董事会第十二次会议审议通过, 2012 年 10 月 17 日, 裕廊公司与山东港湾签署了《日照港石臼港区西作业区散粮储运系统改扩建工程筒仓基础工程施工合同》, 合同总金额为 10,500.795 万元, 工期 6 个月。截至本报告期末, 在该合同项下裕廊公司实际发生金额为 2,740.16 万元, 裕廊公司将根据合同约定和工程建设进度支付后续工程款项。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	参与认购公司 2011 年 3 月非公开发行股票的股东	所认购股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让	2011 年 4 月 14 日至 2012 年 4 月 13 日	是	是	-	-
	资产注入	日照港集团有限公司	按照证监会的有关规定, 以合理的方式将岚山港区 4#、9# 泊位及相关资产注入上市公司		否	是	-	-
	股份限售	参与认购公司 2012 年 4 月非公开发行股票的股东	所认购股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让	2012 年 4 月 12 日至 2015 年 4 月 11 日	是	是	-	-

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	25

说明:

报告期内,公司聘请的财务报表审计机构京都天华会计师事务所有限公司吸收合并了天健正信会计师事务所有限公司,合并后,京都天华会计师事务所有限公司更名为“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”。本次名称变更事项不涉及审计机构主体变更,不属于更换会计师事务所事项。公司于2012年8月9日对外公告该事项。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购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,中国证监会以“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“证监许可[2010]1845号”《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于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。

在不影响日照港石臼港区南区焦炭码头工程进度的前提下,经公司第四届董事会第九次会议及

2012 年第一次临时股东大会审议批准，公司于 2012 年 7 月 30 日借用闲置募集资金 50,000 万元用于补充流动资金，并于 2013 年 1 月 23 日将上述借用资金归还至募集资金专用账户。

公司上述借用闲置募集资金补充流动资金事项得到了保荐机构、独立董事以及监事会的认可，履行了必要的审议程序，使用期限均符合相关规定。公司严格执行《募集资金使用管理办法》，实行专款专用，切实保证股东利益不受损失。

(5) 2012 年 6 月 27 日，经万盛公司第三届董事会第四次会议决议通过，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），万盛公司需要增加注册资本金人民币 3,000 万元。2012 年 6 月 27 日，本公司及晋瑞国际共同签署《增资协议》，双方决定分别向万盛公司增加出资人民币 1,500 万元。万盛公司于 2012 年 7 月 12 日完成工商登记变更手续。本次增资完成后，万盛公司注册资本增至 33,000 万元，本公司与晋瑞国际持股比例不变，仍分别为 50%。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、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：境内非国有法人持股	39,000,000	1.48	33,089,144			-39,000,000	-5,910,856	33,089,144	1.08
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

2、股份变动情况说明

2012年3月23日，中国证监会“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，并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，该部分股份限售期限为36个月。本次非公开发行完成后，公司股本总数增至3,075,653,888股。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

报告期内，公司因非公开发行股票增加股份445,022,228股。本次发行将对公司2012年度基本每股收益、稀释每股收益、每股净资产、每股经营活动现金流量等财务指标产生摊薄作用；同时，本次发行收购控股股东及其子公司部分资产还涉及同一控制下企业合并业务。公司将根据《企业会计准则》及相关法规要求对以前年度部分财务指标进行重述，具体财务指标详见“第三节 会计数据和财务指标摘要”及“第十节 财务会计报告”。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

截止 2012 年 12 月 31 日, 公司国有发起人股东中仍有 63,782,047 股股份冻结待转给全国社会保障基金理事会。

(二) 限售股份变动情况

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
山东高速集团有限公司	117,000,000	117,000,000			非公开发行	2012-04-14
兖矿集团有限公司	78,000,000	78,000,000			非公开发行	2012-04-14
中国华融资产管理公司	73,600,000	73,600,000			非公开发行	2012-04-14
中国长城资产管理公司	39,000,000	39,000,000			非公开发行	2012-04-14
山东海洋投资有限公司	39,000,000	39,000,000			非公开发行	2012-04-14
山东省国有资产投资控股有限公司	18,878,600	18,878,600			非公开发行	2012-04-14
日照港集团有限公司			273,114,379	273,114,379	非公开发行	2015-04-12
日照港集团岚山港务有限公司			79,993,559	79,993,559	非公开发行	2015-04-12
山东钢铁集团有限公司			40,442,288	40,442,288	非公开发行	2015-04-12
海鑫钢铁集团有限公司			25,736,001	25,736,001	非公开发行	2015-04-12
邯郸钢铁集团有限责任公司			18,382,858	18,382,858	非公开发行	2015-04-12
河南济源钢铁(集团)有限公司			7,353,143	7,353,143	非公开发行	2015-04-12
合计	365,478,600	365,478,600	445,022,228	445,022,228	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位: 万股 币种: 人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行 A 股	2011 年 3 月 30 日	3.94	36,547.86	2011 年 4 月 14 日	36,547.86	
非公开发行 A 股	2012 年 4 月 12 日	4.27	44,502.2228	2012 年 4 月 12 日	44,502.2228	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						

11 日照港	2012 年 2 月 17 日	5.6	50,000	2012 年 3 月 7 日	50,000	2017 年 2 月 17 日
--------	-----------------	-----	--------	----------------	--------	-----------------------

(1) 公司于 2011 年 3 月 30 日非公开发行人民币普通股 (A 股) 36,547.86 万股, 发行价格 3.94 元/股, 限售期为 12 个月, 于 2012 年 4 月 14 日解除限售。

(2) 公司于 2012 年 2 月 17 日通过网上、网下方式公开发行总额为 50,000 万元的公司债券, 每张面值 100 元, 票面利率 5.6%, 期限 5 年, 每年付息一次。截止 2012 年 2 月 21 日发行结束, 网上实际发行数量为 440.40 万元, 网下实际发行数量为 49,559.60 万元。本期债券于 2012 年 3 月 7 日起在上交所挂牌交易, 债券简称为“11 日照港”, 上市代码为“122121”。

(3) 公司于 2012 年 4 月 12 日非公开发行人民币普通股 (A 股) 44,502.2228 万股, 发行价格 4.27 元/股, 限售期为 36 个月。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

本报告期内, 公司向控股股东日照港集团、岚山港务以及昱桥公司钢企股东非公开发行股票 445,022,228 股使公司股份总数增加至 3,075,653,888 股。从股东结构上看, 本次发行完成后公司控股股东日照港集团直接持股比例从发行前的 37.66% 提升至 41.09%, 间接持股比例升至 43.69%; 公司前十名股东中, 国有法人股东数量从发行前的 7 家增至 8 家, 合计持股比例从发行前的 58.07% 增至 61.19%。股东结构没有发生较大变化。截止报告期末, 公司共存在有限售流通股 445,022,228 股, 占股份总数的 14.47%; 存在无限售流通股 2,630,631,660 股, 占股份总数的 85.53%。

报告期内, 公司完成了公司债券发行和非公开发行, 两次融资对公司资产、负债结构产生了综合影响, 导致公司资产负债率、净资产收益率、每股收益等指标发生变化, 具体影响参考“第三节 会计数据和财务指标摘要”和“第十节 财务会计报告”。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位: 股

截止报告期末股东总数		131,541		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		129,179
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
中国华融资产管理股份有限公司	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	1.59	48,968,018	-13,346,539	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	
中国华融资产管理股份有限公司			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			48,968,018		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,日照港集团有限公司、兖矿集团有限公司、山东高速集团有限公司、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。					

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	邯鄲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。			

(二)因配售新股成为前 10 名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
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。

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

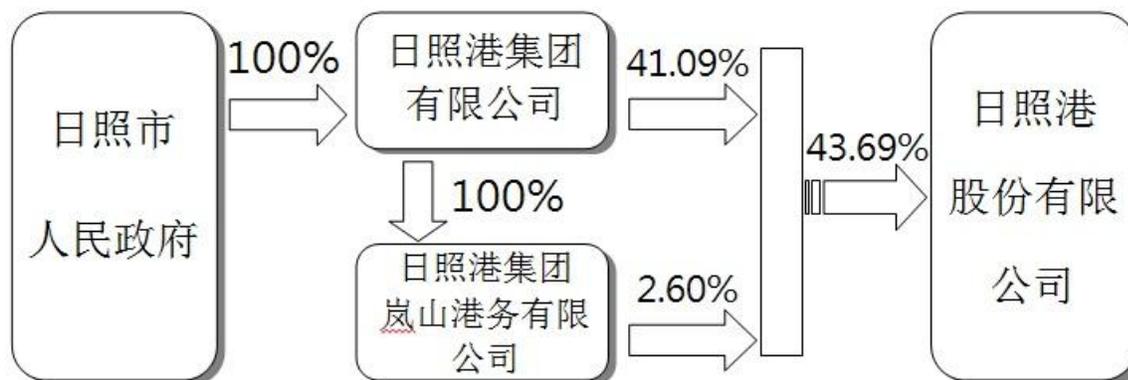
单位: 亿元 币种: 人民币

名称	日照港集团有限公司
单位负责人或法定代表人	杜传志
成立日期	2004 年 2 月 24 日
组织机构代码	16835701-1
注册资本	36
主要经营业务	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, 集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理; 港口机械及设备租赁、维修经营; 港口旅客运输服务经营; 国际航行船舶饮用水供应; 一般经营项目: 港口建设; 船舶引领; 船舶设备、铁路机械及设备维修; 房屋及土地使用权租赁; 物资、设备购销; 水泥粉磨加工、水泥制品生产、销售。
经营成果	日照港集团有限公司前身为 1984 年 12 月 6 日成立的日照港务局。2003 年 5 月, 根据日照市《港口联合方案》的要求, 由原日照港务局、岚山港务局企业部分联合设立, 是一个业务覆盖港口装卸、仓储运输、国内外贸易、综合物流、港湾建设、建筑安装、房地产开发、工程监理、机械制造、宾馆旅游等多个行业, 总资产超过 350 亿元的多功能、综合性大型现代企业集团。截至 2012 年底, 日照港集团拥有石臼、岚山两大港区, 已建成生产性泊位 48 个, 年吞吐量达到 2.8 亿吨, 在全国沿海港口排名第九位。

财务状况	截止 2012 年 12 月 31 日,日照港集团有限公司总资产为 372 亿,净资产为 127 亿元(上述财务数据未经审计)。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	日照港集团为国内 A 股上市公司——山西潞安环保能源开发股份有限公司(601699)的发起人股东。截止 2012 年 12 月 31 日,日照港集团持有潞安环能 2148 万股股份,持股比例为 0.93%。

(二) 实际控制人情况

1、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

公司实际控制人为日照市人民政府,市长李同道。

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

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
杜传志	董事长	男	51	2007年2月27日							83.20
蔡中堂	董事	男	48	2006年5月31日							83.20
王建波	董事、总经理	男	51	2005年7月3日						66.50	
尚金瑞	董事	男	48	2010年8月19日							66.50
臧东生	董事、常务副总经理	男	44	2010年8月19日						66.50	
吕海鹏	董事	男	43	2008年4月7日							16.50
张仲民	董事	男	56	2011年7月4日							35.00
余 廉	独立董事	男	53	2008年7月5日						6.00	
宋海良	独立董事	男	49	2008年7月5日						6.00	
杨 雄	独立董事	男	46	2008年7月5日						6.00	
朱慈蕴	独立董事	女	57	2008年7月5日						6.00	
孔宪雷	监事会主席	男	51	2007年2月27日							66.50
孙凡雷	监事	男	46	2011年7月4日							22.00
陈玉森	监事	男	57	2008年7月5日							14.60
郭瑞敏	监事	男	40	2008年7月5日							8.00
王爱东	职工监事	男	52	2011年6月13日						66.50	
于 凯	职工监事	女	52	2004年2月7日	2012年9月7日	2,100	2,100			12.82	
孙少波	职工监事	男	48	2011年12月30日						21.23	
杨君田	职工监事	男	43	2012年9月7日						14.22	
焦安文	副总经理	男	47	2007年1月22日	2012年4月26日					4.36	

李兵华	副总经理	男	44	2011年9月9日						26.5	
石汝欣	财务总监	男	49	2011年9月9日						26.59	
余慧芳	董事会秘书	女	45	2011年7月4日						26.53	
合计	/	/	/	/	/	2,100	2,100		/	355.75	395.50

董事、监事及高级管理人员简历:

杜传志: 2008 年至今任日照港集团有限公司董事长、党委书记, 本公司董事长。

蔡中堂: 2008 年至今任日照港集团有限公司副董事长、党委副书记、总经理, 本公司董事。

王建波: 2008 年至今任本公司董事、总经理。

尚金瑞: 2008 年至今任日照港集团有限公司副总经理、党委委员, 兼岚山港务公司董事长、法定代表人、总经理。2010 年 8 月至今任本公司董事。

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

吕海鹏: 2008 年至今任兖矿集团有限公司投资部副部长, 上海中期期货经纪有限公司董事长, 本公司董事。

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

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

宋海良: 曾任中交水运规划设计院有限公司董事长(法定代表人)兼总经理。现任中国交通建设股份有限公司总裁助理, 上海振华重工(集团)股份有限公司董事长(法定代表人)、党委书记, 宁波港股份有限公司独立董事, 本公司独立董事。

杨 雄: 曾任中和正信会计师事务所副主任会计师, 天健正信会计师事务所主任会计师、高级合伙人。现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人、北京总部管理合伙人, 北京首钢股份有限公司、东信和平科技股份有限公司、江苏省交通科学研究院股份有限公司以及本公司独立董事。

朱慈蕴: 2007 年 11 月至 2012 年 11 月曾任大立科技股份有限公司独立董事, 2009 年 7 月至 2012 年 6 月曾任潜能恒信股份公司独立董事。现任清华大学法学院教授, 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司独立董事, 本公司独立董事。

孔宪雷: 2008 年至今任日照港集团有限公司副董事长、副总经理、党委委员, 本公司监事会主席。

孙凡雷: 曾任中国华融资产管理股份有限公司评估咨询部高级副经理、业务审查部高级经理、审计部高级经理、投资事业部高级经理。现任中国华融资产管理股份有限公司业务评估部总经理助理, 本公司监事。

陈玉森: 2008 年至今任淄博矿业集团有限责任公司审计部部长。本公司监事。

郭瑞敏: 2008 年至今任山西潞安矿业(集团)有限责任公司董事会投融资中心投资管理科科长。

本公司监事。

王爱东：2008 年至今任本公司工会主席，2011 年 6 月起任公司职工监事。

孙少波：曾任日照港集团有限公司财务预算部会计核算科科长。现任本公司财务部部长、公司职工监事。

杨君田：曾任日照港集团有限公司企业发展部法律事务科科长、企业法律顾问、经营管理部副部长。现任公司经营管理部副部长、职工监事。

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

石汝欣：曾任日照港集团有限公司财务预算部副部长。现任本公司财务总监。

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

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杜传志	日照港集团有限公司	董事长、党委书记、法定代表人	2006 年 5 月 13 日	
蔡中堂	日照港集团有限公司	副董事长、党委副书记、总经理	2006 年 5 月 13 日	
孔宪雷	日照港集团有限公司	副董事长、副总经理、党委委员	2006 年 5 月 13 日	
尚金瑞	日照港集团有限公司	副总经理	2006 年 5 月 31 日	
尚金瑞	日照港集团岚山港务有限公司	董事长、法定代表人、总经理	2006 年 6 月 15 日	
吕海鹏	兖矿集团有限公司	投资部副部长		
张仲民	中国中煤能源集团公司	财务管理部副总经理		
孙凡雷	中国华融资产管理股份有限公司	业务评估部总经理助理		
陈玉森	淄博矿业集团有限责任公司	审计部部长		
郭瑞敏	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	董事会投融资中心投资管理科科长		

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王建波	东平铁路有限责任公司	董事		
尚金瑞	日照岚山万盛港业有限责任公司	董事长		
尚金瑞	日照市岚港房地产开发有限责任公司	董事长		

尚金瑞	日照临港国际物流有限公司	董事长		
吕海鹏	上海中期期货经纪有限公司	董事长		
余 廉	华中科技大学公共管理学院	教授、博导		
余 廉	华中科技大学公共安全预警研究中心	主任		
宋海良	中国交通建设股份有限公司	总裁助理		
宋海良	上海振华重工(集团)股份有限公司	董事长、法定代表人、 党委书记		
宋海良	宁波港股份有限公司	独立董事		
杨 雄	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级合伙人、北京总 部管理合伙人		
杨 雄	北京首钢股份有限公司	独立董事		
杨 雄	东信和平科技股份有限公司	独立董事		
杨 雄	江苏省交通科学研究院股份有限公司	独立董事		
朱慈蕴	清华大学法学院	法学院教授		
朱慈蕴	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	独立董事		
李兵华	东平铁路有限责任公司	董事		
石汝欣	枣临铁路有限责任公司	董事		
石汝欣	日照中理外轮理货有限公司	董事		
石汝欣	日照港裕廊码头有限公司	董事		
孙少波	东平铁路有限责任公司	监事会主席		
孙少波	枣临铁路有限责任公司	监事会主席		
孙少波	日照岚山万盛港业有限责任公司	董事		
孙少波	山东兖煤日照港储配煤有限公司	财务总监		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<p>由董事会薪酬与考核委员会提出董事、高管薪酬方案报请公司董事会审议，由监事会办公室提出监事薪酬方案报请公司监事会审议。董事、监事薪酬方案由公司股东大会审议批准执行。</p> <p>本报告期董事、监事薪酬方案(含独立董事的年度津贴)由公司 2011 年年度股东大会审议批准，高级管理人员薪酬标准由第四届董事会第七次会议审议确定。</p>
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>①独立董事发放年度津贴。②公司外部董事(非独立董事)、外部监事不在公司领取薪酬。③公司职工监事按所在岗位由其所在单位确定薪酬，从公司领取职工监事津贴。④内部董事实行年薪制，年薪由基础年薪和效益年薪两部分构成。⑤公司高管人员实行年薪制，年薪由基础年薪和效益年薪两部分构成。基础年薪与上年度公司员工平均工资挂钩；薪酬与考核委员会负责对公司内部董事和高管人员考核，根据审计后的公司经营状况确定效益年薪。主要考核指标有吞吐量、利润总额，辅助考核指标有安全、服务质量等。</p>
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	<p>按照 2011 年年度股东大会及第四届董事会第七次会议相关决议，公司在履行考核程序后足额发放了董事、监事及高级管理人员的报酬。公司不存在拖欠董事、监事及高级管理人员报酬的情况。</p>
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	<p>报告期末公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计金额为 751.25 万元，具体金额详见“(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。</p>

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
焦安文	副总经理	离任	个人原因，申请辞去副总经理职务
于凯	职工监事	离任	年龄原因，申请辞去职工监事职务
杨君田	职工监事	聘任	职工代表大会推选（2012年9月7日）

五、 母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	4,757
主要子公司在职员工的数量	409
在职员工的数量合计	5,166
其中：母公司及主要子公司需承担费用的离岗未退职工人数	171
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,619
技术人员	431
财务人员	132
行政人员	515
业务人员	298
其他人员	171
合计	5,166
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	53
本科	1,162
大专	1,571
中专及以下	2,380
合计	5,166

(二) 薪酬政策

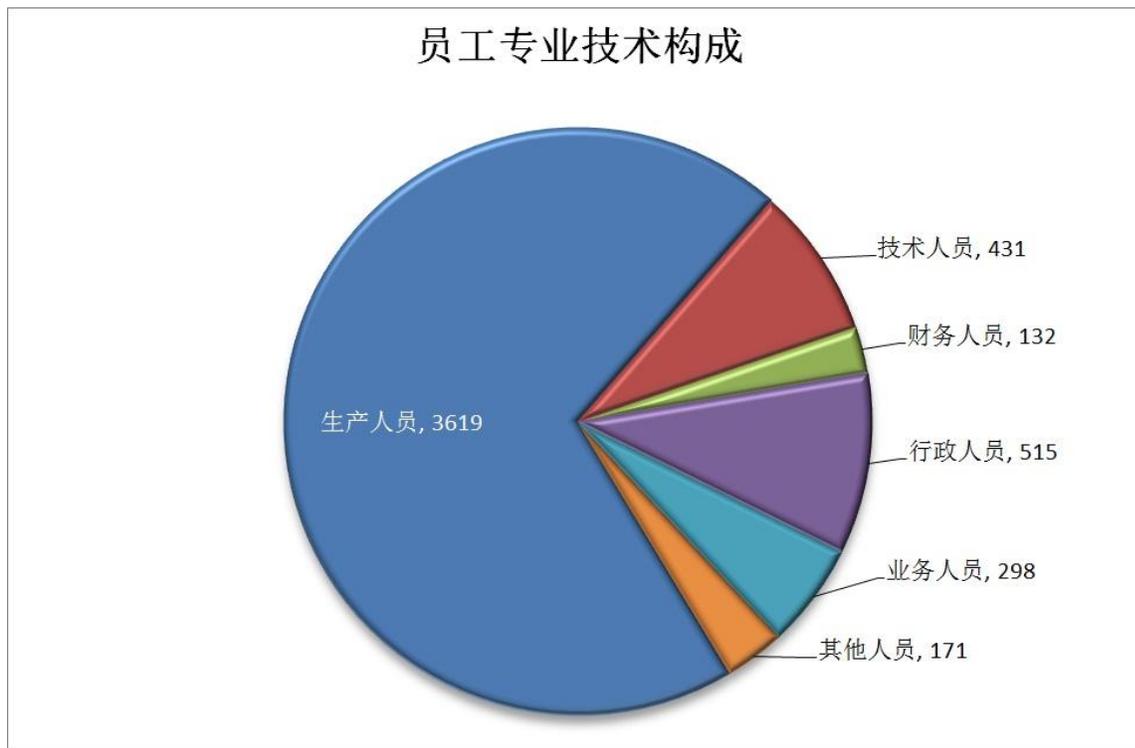
公司员工薪酬政策以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和经营任务指标，进行综合绩效考核，确定员工的年度薪酬分配。同时制定并实施薪酬制度评价机制，使得薪资制度得到定期评估，确保其合理且执行有效。公司员工的薪酬、福利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。公司将严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，以充分调动员工的积极性和创造性。

(三) 培训计划

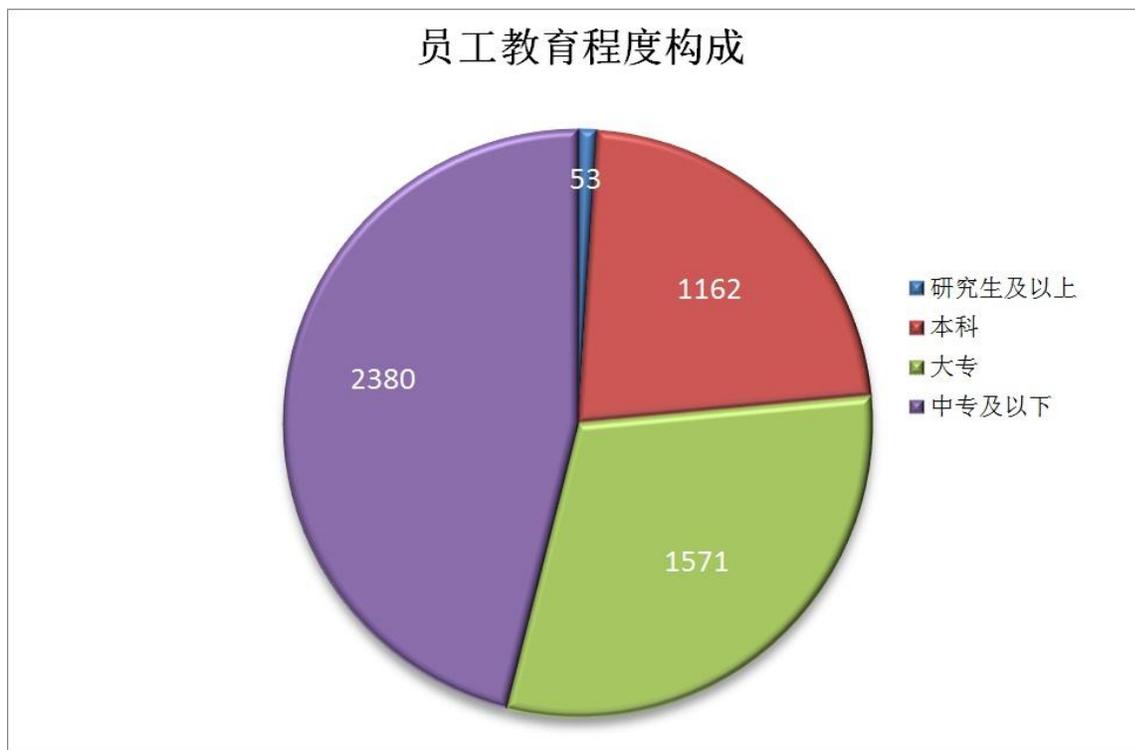
公司非常注重员工的培训工作，公司建立了员工培训和再教育机制，公司根据各部门提交的年度培训计划统筹组织安排培训，培训内容主要包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训、普法培训、安全培训等。通过培训提高业务能力和管理水平，既能促进公司整体战略目标的实施，

又能满足员工个人能力和职业发展的需求，实现企业和员工的双赢。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，结合本公司的实际情况，不断完善公司法人治理结构和内部管理制度，规范运作水平得到了进一步改善和提高。截止本报告期末，公司内部治理结构完整，内控体系健全，各项内控制度执行情况良好，公司及董事、监事、高级管理人员未出现被证监会、交易所及其他行政管理部门通报批评或处罚的情况。

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

报告期内公司治理具体情况如下：

1、内控制度及利润分配政策完善情况

报告期内，根据内部控制完善性要求，公司制定了《重大信息内部报告制度》、《外派董事、监事及高级管理人员管理办法》、《分、子公司及参股公司管理办法》等 12 项内控制度，修订并完善了《董事会议事规则》、《总经理及高级管理人员职责及工作细则》、《内幕信息知情人管理制度》等制度，使得公司内控制度体系更加健全，全面提升了公司管理水平。同时，根据证监会《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》的监管要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中利润分配政策条款进行了补充和完善，以提高公众投资者尤其是中小股东在利润分配政策及分配方案的决策和论证过程中的话语权。截至报告期末，公司现有的内控制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，符合公司经营管理和业务发展的实际需要，各项内控制度执行有效。

2、落实内幕信息知情人登记制度，防范内幕交易

公司能够根据监管要求认真落实《内幕信息知情人管理制度》和《对外信息报送和使用管理制度》，强化内幕信息在报告、讨论、传递、披露的流程管理，严格控制信息传递范围，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人利用内幕信息进行内幕交易等违规行为的发生，保护广大投资者的合法权益。

报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登记备案工作，定期更新内幕信息知情人名单，对公司债发行、非公开发行、定期报告、投资决策等重大事项发生及延续过程中的内幕信息知情人进行了登记，积极督促其履行保密义务，防范内幕交易发生。公司董事会对 2012 年度内幕信息知情人管理制度执行情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人在 2012 年度定期报告窗口期或影响公司股价的重大敏感信息披露前存在利用内幕信息买卖公司股份的情况。公司内幕信息知情人管理制度执行情况良好，内幕信息知情人档案管理健全，内幕信息在讨论、传递、审核、披露等环节规范、合法，保密工作严谨、得当，不存在内幕信息知情人利用内幕交易获得非法收益的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

3、金融风险排查

报告期内，为贯彻落实山东省政府《关于印发全省地方金融风险排查工作实施方案的通知》（鲁政办发〔2012〕14号）及山东证监局《关于做好金融风险排查工作的通知》（鲁证监发〔2012〕12号）和《全省地方证券期货业机构和上市公司风险排查工作实施方案》的文件精神，公司自2012年3月中旬起在全公司范围内开展了以公司治理、内部控制为主要内容的风险排查活动。结合活动要求，公司对内部治理结构、“独立性”、“三会”运作、内控建设、募集资金使用与管理、关联交易和资金占用、对外担保以及制度建立健全情况进行合面的梳理排查，未发现潜在的重大风险，但在管理细节上仍存在一定程度的管理不规范、制度落实不到位的情况，公司已就相关问题进行了认真整改。今后，公司还将进一步加强内控制度落实，强化内部管理，避免这类问题的再次发生。

4、其他

报告期内，公司积极参与了山东省证监局组织的“投资者保护宣传”、“公开承诺事项履行情况自查”、“财务基础工作自查”、“打击和防范内幕交易问卷调查”等活动，公司治理结构和规范运作水平不断提升。今后，公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律、法规的要求，进一步提高治理水平，完善内部监督机制，加强风险控制，促进公司规范运作。

2012年，公司继续保持“沪深300指数”、“上证治理指数”、“上证380指数”样本股地位，经证监会核准成功实施公司债券发行和2012年非公开发行股票等两项融资工作，公司治理结构完整，内控实施有效，经营情况稳定，业绩平稳增长。公司将进一步完善法人治理、信息披露、投资者关系管理等多方面工作。公司董秘余慧芳女士荣获“中国主板上市公司百佳董秘”称号。上海证券交易所董事会秘书履职年度考核获得优秀。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011年年度股东大会	2012年5月17日	http://www.sse.com.cn	2012年5月18日
2012年第一次临时股东大会	2012年7月26日	http://www.sse.com.cn	2012年7月27日

2011年年度股东大会于2012年5月17日在山东省日照市公司会议室召开，审议并通过了《日照港股份有限公司2011年年度报告》、《日照港股份有限公司2011年度董事会工作报告》、《日照港股份有限公司2011年度独立董事工作报告》、《日照港股份有限公司2011年度监事会工作报告》、《关于编制2011年度财务决算报告的议案》、《关于编制2012年度财务预算报告的议案》、《关于制定2012年度董事薪酬方案的议案》、《关于制定2012年度监事薪酬方案的议案》、《关于制定2012年度生产经营计划的议案》、《关于制定2012年度资金贷款计划的议案》、《关于制定2011年度利润分配预案的议案》、《董事会关于2011年内部控制的自我评价报告》、《关于2011年企业社会责任报告的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修

订<董事会议事规则>的议案》、《关于预计 2012 年度日常经营性关联交易的议案》、《关于续聘京都天华会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构的议案》、《董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等。

2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 7 月 26 日在山东省日照市公司会议室召开，审议并通过了《关于借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修改<公司章程>中利润分配条款的议案》、《关于吸收合并全资子公司日照昱桥铁矿石装卸有限公司的议案》等。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杜传志	董事长	7	7	4	0	0	否	2
蔡中堂	董事	7	7	4	0	0	否	2
王建波	董事	7	7	4	0	0	否	2
尚金瑞	董事	7	7	4	0	0	否	1
臧东生	董事	7	7	4	0	0	否	2
吕海鹏	董事	7	7	4	0	0	否	2
张仲民	董事	7	4	4	3	0	是	0
余廉	独立董事	7	5	4	2	0	是	1
宋海良	独立董事	7	7	4	0	0	否	1
杨雄	独立董事	7	6	4	1	0	否	0
朱慈蕴	独立董事	7	6	4	1	0	否	1

2012 年 4 月 26 日，公司在同一日召开了第四届董事会第七次会议和第四届董事会第八次会议，独立董事余廉先生、董事张仲民先生因公请假，未能亲自出席，导致出现连续两次未能参加公司的现场董事会会议的情况。独立董事余廉先生、董事张仲民先生分别委托独立董事杨雄先生、董事王建波先生代为出席会议并行使表决权。

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会现设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会等五个专门委员会，并建立了董事会各专门委员会实施细则。各专门委员会能够按照相关要求履

行职责，对公司战略规划、财务报告审核、董监高人员选聘、薪酬考核、关联交易、对外投资等重大事项进行严格的会前审核，从专业角度做出独立判断并做出是否提交董事会审议的决议。公司各专门委员会组成合理，分工明确，能充分发挥各自职能，为董事会的科学决策提供了支持。

1、报告期内，董事会审计委员会召开五次会议，分别就公司 2011 年度审计工作报告、2011 年度财务报告、2012 年半年度报告、募集资金存放与使用情况、2012 年第三季度报告以及临时借用闲置募集资金补充公司流动资金事项进行了详细的审核并出具了审计委员会意见，充分发挥了审计委员会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。

2、报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开一次会议，对公司董事和高管人员薪酬情况进行了核查和认定，认为：董事、高管人员在公司领取的薪酬严格按照公司经济责任考核制度进行考核、兑现，所披露的薪酬与实际发放情况相符。在薪酬与考核委员会的指导下，公司制定了 2012 年度的董事、高管人员的薪酬方案，对独立董事年度薪酬进行了调整，并按程序提交董事会审议。

3、报告期内，董事会关联交易控制委员会召开五次会议，分别就 2012 年度日常经营性关联交易预计、与关联方签署工程施工合同、关联采购以及向控股股东及其子公司购买经营性资产等事项进行审议，并向董事会提供了专业意见。经审核，委员会认为报告期内关联交易定价公允，程序合法，不存在违法、违规或损害公司及其他股东利益的情形。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，对 2012 年度公司的决策程序、内部控制制度建立健全情况、董事和高管人员的履职行为等进行相应检查与监督。监事会认为：公司董事会、股东大会的决策程序合法规范，内部控制体系较为健全，管理制度完善，有效地防范了管理、经营和财务风险。公司董事和高管人员勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》及损害股东和公司利益的行为。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

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

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

公司将根据企业的发展情况不断完善对高管人员的考评和激励约束机制。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

(一) 董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

(二) 建立财务报告内部控制的依据

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，建立健全和有效实施内部控制。

(三) 内部控制规范体系实施情况

2012 年度，公司按照财政部、证监会联合下发的《关于 2012 年主板上市分类实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30 号）的要求，公司对照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定，积极推进内控实施工作，完善内部控制制度体系的建设，保障经营管理健康运营，维护投资者合法权益。

公司根据《内部控制规范实施工作方案》，结合自身管理体制和经营特点，对现有管理制度和业务流程，从决策、执行和监督三个层面进行全面梳理、优化，力求促进各项管理工作实现规范化、制度化、标准化和信息化，促进内部控制体系建设工作的有序推进。截止报告期末，公司已圆满完整了内控风险识别、内控缺陷整改、内控制度修订、流程设计与修订、内控手册编制以及自我评价阶段等各阶段性工作。董事会对公司 2012 年度内部控制情况进行了认真自查后认为：2012 年度，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，且不存在重大缺陷。

内部控制自我评价报告详见附件。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

董事会对公司 2012 年度内部控制情况进行了认真自查，并编写了《日照港股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。致同会计师事务所对公司财务内部控制进行了审计并出具了《日照港股份有限公司二〇一二年度内部控制审计报告》（致同审字（2013）第 110ZA1074 号），报告认为：公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制自我评价报告和内部控制审计报告的具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

内部控制审计报告详见附件。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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

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

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经致同会计师事务所注册会计师梁卫丽、刘小峰审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审计报告

致同审字（2013）第 110ZA1075 号

日照港股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的日照港股份有限公司（以下简称日照港公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，日照港公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了日照港公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：梁卫丽

中国注册会计师：刘小峰

二〇一三年三月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(七)1	868,515,579.65	1,165,124,282.22
交易性金融资产			
应收票据	(七)2	734,102,222.54	576,729,811.38
应收账款	(七)3	441,853,512.94	374,261,081.13
预付款项	(七)5	43,401,225.09	8,000,380.82
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(七)4	344,422,017.78	117,226,488.68
存货	(七)6	132,676,374.49	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		2,564,970,932.49	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	(七)8	766,290,870.39	609,314,724.50
投资性房地产			
固定资产	(七)9	8,082,441,056.68	8,197,322,342.79
在建工程	(七)10	1,268,870,987.94	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	(七)11	974,522,257.06	946,712,487.71
开发支出			
商誉	(七)12	32,937,365.05	32,937,365.05
长期待摊费用			
递延所得税资产	(七)13	31,338,468.67	13,533,428.60
其他非流动资产	(七)15	95,100,000.00	22,820,000.00
非流动资产合计		11,251,501,005.79	10,512,189,513.09
资产总计		13,816,471,938.28	12,903,833,655.37

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 12 月 31 日

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	(七)16	1,000,000,000.00	686,050,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	(七)17	103,442,664.55	107,051,465.76
预收款项	(七)18	144,662,757.27	87,054,169.32
应付职工薪酬	(七)19	82,267,119.28	64,235,093.90
应交税费	(七)20	36,410,232.99	190,772,945.94
应付利息	(七)21	26,693,333.30	1,026,666.67
应付股利	(七)22	800,000.00	8,132,453.98
其他应付款	(七)23	252,443,955.04	209,896,293.98
一年内到期的非流动负债	(七)24	1,464,061,653.05	424,066,666.67
其他流动负债			
流动负债合计		3,110,781,715.48	1,778,285,756.22
非流动负债:			
长期借款	(七)25	1,181,193,532.09	1,924,954,446.57
应付债券	(七)26	494,146,472.14	800,651,019.58
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,675,340,004.23	2,725,605,466.15
负债合计		4,786,121,719.71	4,503,891,222.37
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)	(七)27	3,075,653,888.00	2,630,631,660.00
资本公积	(七)29	2,955,824,159.04	2,656,935,955.59
减: 库存股			
专项储备	(七)28	25,635,073.86	
盈余公积	(七)30	347,745,637.22	251,083,022.44
一般风险准备			
未分配利润	(七)31	2,247,542,058.79	2,152,462,366.82
归属于母公司所有者权益合计		8,652,400,816.91	7,691,113,004.85
少数股东权益		377,949,401.66	708,829,428.15
所有者权益合计		9,030,350,218.57	8,399,942,433.00
负债和所有者权益总计		13,816,471,938.28	12,903,833,655.37

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 12 月 31 日

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		714,920,423.55	884,484,519.41
交易性金融资产			
应收票据		734,102,222.54	333,621,697.72
应收账款	(十四)1	403,898,104.45	123,573,499.65
预付款项		17,258,841.76	4,864,602.60
应收利息			
应收股利		4,200,000.00	
其他应收款	(十四)2	334,829,534.16	19,244,582.48
存货		99,850,880.06	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		2,309,060,006.52	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	(十四)3	1,727,842,878.77	1,464,941,172.92
投资性房地产			
固定资产		6,551,134,930.45	4,997,945,850.40
在建工程		1,202,566,661.21	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		943,102,399.80	946,712,487.71
开发支出			
商誉		32,937,365.05	
长期待摊费用			
递延所得税资产		22,790,774.28	10,025,373.28
其他非流动资产		95,100,000.00	22,820,000.00
非流动资产合计		10,575,475,009.56	8,112,541,448.75
资产总计		12,884,535,016.08	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 12 月 31 日

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		1,000,000,000.00	438,600,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		54,973,742.25	10,165,155.59
预收款项		137,221,451.65	69,682,723.90
应付职工薪酬		81,684,274.53	61,075,452.60
应交税费		29,043,358.64	144,867,485.76
应付利息		26,693,333.30	1,026,666.67
应付股利			
其他应付款		242,498,893.92	182,795,329.61
一年内到期的非流动负债		1,399,398,319.71	366,400,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,971,513,374.00	1,274,612,814.13
非流动负债:			
长期借款		779,523,532.10	1,274,621,113.24
应付债券		494,146,472.14	800,651,019.58
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,273,670,004.24	2,075,272,132.82
负债合计		4,245,183,378.24	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		3,059,908,972.20	1,864,837,016.45
减: 库存股			
专项储备		25,635,073.86	
盈余公积		344,435,335.07	247,772,720.29
一般风险准备			
未分配利润		2,133,718,368.71	1,448,294,068.93
所有者权益 (或股东权益) 合计		8,639,351,637.84	6,191,535,465.67
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		12,884,535,016.08	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—12 月

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(七)32	4,798,872,357.48	4,441,103,493.13
其中:营业收入		4,798,872,357.48	4,441,103,493.13
利息收入			
二、营业总成本		3,981,696,160.07	3,651,775,430.78
其中:营业成本	(七)32	3,434,290,124.21	3,080,976,539.76
利息支出			
营业税金及附加	(七)33	170,256,543.83	156,668,292.10
销售费用			
管理费用	(七)34	140,367,909.19	171,560,494.57
财务费用	(七)35	226,649,142.02	227,244,312.53
资产减值损失	(七)37	10,132,440.82	15,325,791.82
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	(七)36	82,861,219.89	60,962,586.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		82,861,219.89	60,962,586.18
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		900,037,417.30	850,290,648.53
加:营业外收入	(七)38	4,070,504.48	4,751,763.12
减:营业外支出	(七)39	530,981.57	955,469.85
其中:非流动资产处置损失		500,727.80	751,070.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		903,576,940.21	854,086,941.80
减:所得税费用	(七)40	93,824,921.22	186,277,716.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		809,752,018.99	667,809,225.00
归属于母公司所有者的净利润		786,500,758.81	639,776,866.59
少数股东损益		23,251,260.18	28,032,358.41
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	(七)41	0.26	0.22
(二)稀释每股收益		0.26	0.22
七、其他综合收益	(七)42		62,243,235.37
八、综合收益总额		809,752,018.99	730,052,460.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		786,500,758.81	702,020,101.96
归属于少数股东的综合收益总额		23,251,260.18	28,032,358.41

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—12 月

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十四)4	3,442,847,107.18	2,405,404,567.32
减:营业成本	(十四)4	2,434,551,400.85	1,565,402,797.14
营业税金及附加		118,208,304.88	81,482,046.46
销售费用			
管理费用		90,098,806.39	93,614,791.99
财务费用		186,903,593.68	178,646,191.64
资产减值损失		10,469,860.26	9,672,634.93
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)	(十四)5	409,095,324.79	60,962,586.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		82,861,219.89	60,962,586.18
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,011,710,465.91	537,548,691.34
加:营业外收入		3,879,351.32	4,640,258.12
减:营业外支出		334,665.74	438,487.87
其中:非流动资产处置损失		304,411.97	438,487.87
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,015,255,151.49	541,750,461.59
减:所得税费用		48,629,003.65	99,113,311.28
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		966,626,147.84	442,637,150.31
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		966,626,147.84	504,880,385.68

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—12 月

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,992,358,878.44	3,579,383,624.26
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(七)43(1)	861,621,574.79	327,586,819.89
经营活动现金流入小计		4,853,980,453.23	3,906,970,444.15
购买商品、接受劳务支付的现金		1,904,397,183.44	1,565,634,919.75
支付给职工以及为职工支付的现金		475,286,875.74	411,400,662.87
支付的各项税费		448,783,937.00	481,983,338.87
支付其他与经营活动有关的现金	(七)43(2)	1,043,857,672.94	514,818,499.04
经营活动现金流出小计		3,872,325,669.12	2,973,837,420.53
经营活动产生的现金流量净额		981,654,784.11	933,133,023.62
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		21,000,000.00	620,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,169,700.00	332,450.14
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	(七)43(3)	14,720,000.00	
投资活动现金流入小计		37,889,700.00	952,450.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		745,855,580.82	1,626,101,950.76
投资支付的现金		182,000,000.00	187,786,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(七)43(4)	305,150,400.00	
投资活动现金流出小计		1,233,005,980.82	1,813,887,950.76
投资活动产生的现金流量净额		-1,195,116,280.82	-1,812,935,500.62
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			1,761,159,380.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,457,942,418.86	1,958,100,000.00
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			1,698,540.91
筹资活动现金流入小计		1,950,942,418.86	3,720,957,921.33
偿还债务支付的现金		1,588,656,666.67	1,798,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		378,825,006.08	233,305,298.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(七)43(5)	65,550,819.07	1,213,051.60
筹资活动现金流出小计		2,033,032,491.82	2,032,518,350.08
筹资活动产生的现金流量净额		-82,090,072.96	1,688,439,571.25
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		-295,551,569.67	808,637,094.25
加：期初现金及现金等价物余额		1,163,972,282.22	355,335,187.97
六、期末现金及现金等价物余额	(七)44(3)	868,420,712.55	1,163,972,282.22

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—12 月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,785,878,091.59	2,104,882,509.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,125,184,937.89	930,416,164.74
经营活动现金流入小计		3,911,063,029.48	3,035,298,673.83
购买商品、接受劳务支付的现金		1,394,161,554.17	799,120,322.47
支付给职工以及为职工支付的现金		355,499,599.32	246,584,732.87
支付的各项税费		319,796,637.05	361,516,131.16
支付其他与经营活动有关的现金		1,211,960,474.18	997,515,935.57
经营活动现金流出小计		3,281,418,264.72	2,404,737,122.07
经营活动产生的现金流量净额		629,644,764.76	630,561,551.76
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		21,000,000.00	620,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,169,000.00	331,310.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		140,944,600.00	
收到其他与投资活动有关的现金		17,820,176.00	
投资活动现金流入小计		181,933,776.00	951,310.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		639,906,588.55	766,386,126.17
投资支付的现金		188,578,464.55	187,786,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		305,150,400.00	
投资活动现金流出小计		1,133,635,453.10	954,172,126.17
投资活动产生的现金流量净额		-951,701,677.10	-953,220,816.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,409,972,415.09
取得借款收到的现金		1,457,942,418.86	1,476,100,000.00
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			1,698,540.91
筹资活动现金流入小计		1,950,942,418.86	2,887,770,956.00
偿还债务支付的现金		1,446,990,000.00	1,726,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		332,059,602.38	193,465,330.12
支付其他与筹资活动有关的现金		19,400,000.00	1,213,051.60
筹资活动现金流出小计		1,798,449,602.38	1,920,678,381.72
筹资活动产生的现金流量净额		152,492,816.48	967,092,574.28
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		-169,564,095.86	644,433,310.01
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		714,920,423.55	884,484,519.41

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—12 月

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,630,631,660.00	2,656,935,955.59			251,083,022.44		2,152,462,366.82		708,829,428.15	8,399,942,433.00
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	2,656,935,955.59			251,083,022.44		2,152,462,366.82		708,829,428.15	8,399,942,433.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	445,022,228.00	298,888,203.45		25,635,073.86	96,662,614.78		95,079,691.97		-330,880,026.49	630,407,785.57
(一) 净利润							786,500,758.81		23,251,260.18	809,752,018.99
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							786,500,758.81		23,251,260.18	809,752,018.99
(三) 所有者投入和减少资本	445,022,228.00	298,888,203.45							-353,331,286.67	390,579,144.78
1、所有者投入资本	445,022,228.00	1,455,222,691.07							-353,331,286.67	1,546,913,632.40
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他		-1,156,334,487.62								-1,156,334,487.62
(四) 利润分配					96,662,614.78		-691,421,066.84		-800,000.00	-595,558,452.06
1、提取盈余公积					96,662,614.78		-96,662,614.78			
2、提取一般风险准备										
3、对所有者(或股东)的分配							-184,539,233.28		-800,000.00	-185,339,233.28

4、其他								-410,219,218.78		-410,219,218.78
(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			25,635,073.86							25,635,073.86
1、本期提取			43,726,335.61						684,699.32	44,411,034.93
2、本期使用			18,091,261.75						684,699.32	18,775,961.07
(七) 其他										
四、本期期末余额	3,075,653,888.00	2,955,824,159.04	25,635,073.86	347,745,637.22		2,247,542,058.79		377,949,401.66		9,030,350,218.57

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(续)

2012 年 1—12 月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,265,153,060.00	730,990,541.51			204,421,500.14		1,677,562,502.38		330,202,519.95	5,208,330,123.98
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	730,990,541.51			204,421,500.14		1,677,562,502.38		330,202,519.95	5,208,330,123.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	365,478,600.00	1,925,945,414.08			46,661,522.30		474,899,864.44		378,626,908.20	3,191,612,309.02

(一) 净利润						639,776,866.59		28,032,358.41	667,809,225.00
(二) 其他综合收益		62,243,235.37							62,243,235.37
上述 (一) 和 (二) 小计		62,243,235.37				639,776,866.59		28,032,358.41	730,052,460.37
(三) 所有者投入和减少资本	365,478,600.00	1,863,702,178.71						351,089,298.70	2,580,270,077.41
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		819,208,363.62						351,089,298.70	1,170,297,662.32
(四) 利润分配				46,661,522.30		-164,877,002.15		-494,748.91	-118,710,228.76
1、提取盈余公积				46,661,522.30		-46,661,522.30			
2、提取一般风险准备									
3、对所有者 (或股东) 的分配						-2,597,431.75		-494,748.91	-3,092,180.66
4、其他						-115,618,048.10			-115,618,048.10
(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	2,656,935,955.59		251,083,022.44		2,152,462,366.82		708,829,428.15	8,399,942,433.00

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

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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	1,195,071,955.75		25,635,073.86	96,662,614.78		685,424,299.78	2,447,816,172.17
(一) 净利润							966,626,147.84	966,626,147.84
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							966,626,147.84	966,626,147.84
(三)所有者投入和减少资本	445,022,228.00	1,195,071,955.75						1,640,094,183.75
1、所有者投入资本	445,022,228.00	1,435,467,691.07						1,880,489,919.07
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他		-240,395,735.32						-240,395,735.32
(四) 利润分配					96,662,614.78		-281,201,848.06	-184,539,233.28
1、提取盈余公积					96,662,614.78		-96,662,614.78	
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				25,635,073.86				25,635,073.86
1、本期提取				42,128,703.86				42,128,703.86
2、本期使用				16,493,630.00				16,493,630.00
(七) 其他								
四、本期期末余额	3,075,653,888.00	3,059,908,972.20		25,635,073.86	344,435,335.07		2,133,718,368.71	8,639,351,637.84

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（续）

2012 年 1—12 月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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	1,106,737,050.46			44,263,715.03		398,373,435.28	1,914,852,800.77
(一) 净利润							442,637,150.31	442,637,150.31
(二) 其他综合收益		62,243,235.37						62,243,235.37
上述(一)和(二)小计		62,243,235.37					442,637,150.31	504,880,385.68
(三)所有者投入和减少资本	365,478,600.00	1,044,493,815.09						1,409,972,415.09

1、所有者投入资本	365,478,600.00	1,044,493,815.09						1,409,972,415.09
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
(四) 利润分配					44,263,715.03		-44,263,715.03	
1、提取盈余公积					44,263,715.03		-44,263,715.03	
2、提取一般风险准备								
3、对所有者(或股东)的分配								
4、其他								
(五)所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本(或股本)								
2、盈余公积转增资本(或股本)								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
(六) 专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	2,630,631,660.00	1,864,837,016.45			247,772,720.29		1,448,294,068.93	6,191,535,465.67

法定代表人：杜传志

主管会计工作负责人：石汝欣

会计机构负责人：孙少波

三、 公司基本情况

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，经中国证监会“证监发行字[2006]79 号”文核准，本公司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，经中国证监会“证监发行字[2007]405 号”文核准，本公司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，认购后股本为 1,260,592,040 股。

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

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

2011 年 4 月，经中国证监会“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 4 月，经中国证监会“证监许可[2012]396 号”文批准，本公司向日照港集团等 6 家公司非公开发行人民币普通股 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，法定代表人杜传志，注册地山东日照市，总部地址日照市海滨二路。

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、办公室和审计部等部门，下设第一港务分公司、第二港务分公司、第三港务分公司，岚山装卸分公司、轮驳分公司、动力通信分公司、物资供应部、安保中心、信息中心等 9 家分公司；拥有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 5 家直接控股子公司和日照港利达船货代理有限公司（以下简称 利达公司）、日照港新岚木材检验有限公司（以下简称 新岚公司）2 家间接控股子公司；拥有日照岚山万盛港业有限责任公司（以下简称 岚山万盛）1 家合营企业；拥有日照中联港口水泥有限公司（以下简称 中联水泥）、东平铁路有限责任公司（以下简称 东平铁路）2 家联营企业及枣临铁路有限责任公司（以下简称 枣临铁路）1 家参股公司。

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

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一）财务报表的编制基础：

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》（2010 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

(二) 遵循企业会计准则的声明:

本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

(三) 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。

(四) 记账本位币:

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 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。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用, 于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用, 计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的, 在合并财务报表中, 合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权, 按照购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益; 购买日之前已经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转为购买日当期投资收益。

(六) 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。

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。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额, 在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享

有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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；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；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准:

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 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。

资产负债表日，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。

(九) 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。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

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等应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(4) 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。

(5) 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），包括在具有类似信用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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，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，不得转回。

(6) 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。

(十) 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	资产负债表日余额达到 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。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	3%	3%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	40%	40%
4—5 年	80%	80%

5 年以上	100%	100%
-------	------	------

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

(十一) 存货：

1、 存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、工程施工等。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，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，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原先已计提的金额内转回。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(十二) 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

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

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。

(十三) 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

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 无形资产:

本公司无形资产包括土地使用权、海域使用权、软件等。

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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50 年	直线法	
海域使用权	50 年	直线法	
软件	10 年	直线法	取得注册码，可永久免费升级

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。

资产负债表日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。

(十七) 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。

(十八) 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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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。

(十九) 收入：

(1) 港口服务

①一般原则

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工程度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

②收入确认的具体方法

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

①一般原则

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。

②收入确认的具体方法

除零星销售材料外，本公司基本无对外销售商品业务，收入在买方验收货物后确认。

(3) 让渡资产使用权

①一般原则

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。

②收入确认的具体方法

本公司租赁业务主要为码头等资产经营租赁业务，在根据租赁合同约定承租方应支付租金、且承租方未明确表示拒付租赁费，租赁相关经济利益极有可能流入时确认收入。

(二十) 政府补助:

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助,按照收到或应收的金额计量。其中,存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的,可以按照应收的金额计量,否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用期限内平均分配,计入当期损益。与收益相关的政府补助,如果用于补偿已发生的相关费用或损失,则计入当期损益;如果用于补偿以后期间的相关费用或损失,则计入递延收益,于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

(二十一) 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。

(二十二) 经营租赁、融资租赁:

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

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中,在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用,计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(二十三) 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

(二十四) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法：无

2、 未来适用法：无

(二十五) 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

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不

能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

安全生产费用

本公司根据《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》(财企[2012]16号)，按上年收入的1%提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入相关业务的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

本公司提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

公司年金计划

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

重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

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

商誉减值

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

递延所得税资产

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

五、税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
营业税	应税收入(港口业务收入)	3%或5%
增值税	应税收入(产品销售收入)	3%或6%或13%或17%
城市维护建设税	已交流转税额	7%
教育费附加	已交流转税额	5%
地方水利建设基金	已交流转税额	1%
城镇土地使用税	土地使用面积	8元/平方米
企业所得税	应纳税所得额	25%

(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%；动力通信分公司、港机公司、港通公司为增值税一般纳税人，适用的增值税率为：供电17%、供暖13%、供水6%。

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

(二) 税收优惠及批文

(1) 根据《财政部 国家税务总局关于物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税政策的通知》(财税[2012]13号), 本公司大宗商品仓储设施用地减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税, 即每平方米土地使用税由 8 元减半征收变更为 4 元。

(2) 本公司及子公司部分码头泊位等工程属于《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。经主管税务局备案, 本公司西港三期工程、日照港岚山港区 8、12 号泊位工程和裕廊公司木片码头续建工程 2012 年经营所得免征企业所得税, 西港二期工程 2012 年经营所得减半征收企业所得税。

根据《财政部 国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》(财税[2012]10号), 从事符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定、于 2007 年 12 月 31 日前已经批准的公共基础设施项目投资经营的所得, 可在该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起, 按新税法规定计算的企业所得税“三免三减半”优惠期间内, 自 2008 年 1 月 1 日起享受其剩余年限的减免企业所得税优惠。经主管税务局备案, 本公司西港二期工程 2009 年第四季度经营所得免征企业所得税, 2010 年、2011 年经营所得减半征收企业所得税。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 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	6,900	机械制造	6,912.65		100	100	是			
日照港动力工程有限公司	全资子公司	日照市	动力工程	2,000	动力工程	2,000		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	港口装卸	84,421.67		70	70	是	37,501.05	
日照中外理货有限公司	控股子公司	日照市	货物理货	159.46	货物理货	1,270.89		84	84	是	293.89	
日照港利达船货代理有限公司	公司的全资子公司	日照市	客户代理	50	客户代理	50		100	100	是		
日照港新岚木材检验有限公司	公司的全资子公司	日照市	木材检验	50	木材检验	50		100	100	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	1,550		100	100	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

本公司本期通过非公开发行股票方式自日照港集团取得裕廊公司 70% 股权、外理公司 84% 股权、拖轮业务及相关资产组，自日照港集团全资子公司岚山港务公司取得 4#、9# 泊位及拖轮业务相关资产组。增发及股权交割于 2012 年 4 月 12 日完成，本公司自 2012 年 4 月 1 日起将取得子公司及业务纳入合并范围。

本公司原持有日照昱桥铁矿石装卸有限公司（以下简称 昱桥公司）76.19% 股权，本期通过非公开发行方式完成收购昱桥公司少数股权，并于 2012 年 12 月 5 日注销该公司，相关资产和业务由第二港务分公司承继。昱桥公司注销前利润表、现金流量表纳入本公司合并范围。昱桥公司自注销后不再纳入本公司合并范围。

(三) 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
裕廊公司	有关收购各方在合并前后的	日照港集团	87,984,242.91	8,974,917.23	33,483,194.97

	实际控制人均为日照港集团				
外理公司	有关收购各方在合并前后的实际控制人均为日照港集团	日照港集团	10,210,352.23	3,049,798.35	9,298,608.95
拖轮业务资产组	有关收购各方在合并前后的实际控制人均为日照港集团	日照港集团	46,634,288.00	10,064,118.84	-8,037,981.05
4#、9#泊位业务资产组	有关收购各方在合并前后的实际控制人均为日照港集团	日照港集团	118,688,945.43	32,531,757.71	52,409,379.96

七、合并财务报表项目注释

(一) 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：	16,301.75	40,590.59
人民币	16,301.75	40,590.59
银行存款：	867,488,943.19	1,162,780,563.76
人民币	867,488,943.19	1,162,780,563.76
其他货币资金：	1,010,334.71	2,303,127.87
人民币	1,010,334.71	2,303,127.87
合计	868,515,579.65	1,165,124,282.22

说明：期末其他货币资金是信用卡存款和保函保证金。

(二) 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	734,102,222.54	576,729,811.38
合计	734,102,222.54	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				
山东三利源经贸有限公司	2012年7月3日	2013年1月3日	10,000,000.00	
浙江新瑞特钢有限公司	2012年11月7日	2013年5月6日	5,315,232.00	
西安市平和钢铁炉料有限责任公司	2012年12月11日	2013年6月11日	5,000,000.00	

安阳钢铁集团有限公司	2012 年 11 月 20 日	2013 年 5 月 20 日	5,000,000.00	
山东伟奥国际贸易有限公司	2012 年 11 月 16 日	2013 年 5 月 14 日	5,000,000.00	
合计	/	/	30,315,232.00	/

(三) 应收账款:**1、 应收账款按种类披露:**

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
其中: 账龄组合	459,602,071.25	100.00	17,748,558.31	3.86	389,369,208.96	100.00	15,108,127.83	3.88
组合小计	459,602,071.25	100.00	17,748,558.31	3.86	389,369,208.96	100.00	15,108,127.83	3.88
合计	459,602,071.25	/	17,748,558.31	/	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:						
1 年以内	443,402,266.28	96.47	13,302,067.99	369,285,590.94	94.83	11,078,567.72
1 年以内小计	443,402,266.28	96.47	13,302,067.99	369,285,590.94	94.83	11,078,567.72
1 至 2 年	7,391,899.38	1.61	739,189.94	8,718,155.83	2.24	871,815.59
2 至 3 年	2,514,656.48	0.55	502,931.29	7,106,698.82	1.83	1,421,339.76
3 至 4 年	4,600,251.66	1.00	1,840,100.66	4,201,191.01	1.08	1,680,476.40
4 至 5 年	1,643,645.09	0.36	1,314,916.07	8,220.00	0.01	6,576.00
5 年以上	49,352.36	0.01	49,352.36	49,352.36	0.01	49,352.36
合计	459,602,071.25	100	17,748,558.31	389,369,208.96	100	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	10,020,000.00	300,600.00	7,050,000.00	211,500.00
合计	10,020,000.00	300,600.00	7,050,000.00	211,500.00

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(%)
山西海鑫国际钢铁有限公司	非关联方	30,723,202.68	1 年以内	6.68
日照钢铁有限公司	非关联方	27,559,788.57	1 年以内	6.00
中钢国际货运山东有限责任公司	非关联方	17,070,515.70	1 年以内	3.71
山西建邦集团有限公司	非关联方	15,541,513.16	1 年以内	3.38
日照磊鑫工贸有限公司	非关联方	12,880,757.47	1 年以内	2.80
合计	/	103,775,777.58	/	22.57

(四) 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	7.33	9,660,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
其中: 账龄组合	356,569,609.35	100.00	12,147,591.57	3.41	122,099,258.05	92.67	4,872,769.37	3.99
组合小计	356,569,609.35	100.00	12,147,591.57	3.41	122,099,258.05	100.00	4,872,769.37	3.99
合计	356,569,609.35	/	12,147,591.57	/	131,759,258.05	/	14,532,769.37	/

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	350,474,755.17	98.29	10,514,242.67	114,915,263.94	94.10	3,447,457.90
1 年以内小计	350,474,755.17	98.29	10,514,242.67	114,915,263.94	94.10	3,447,457.90
1 至 2 年	3,293,731.39	0.92	329,373.14	4,269,584.18	3.50	426,958.42
2 至 3 年	968,098.50	0.27	193,619.70	2,083,676.69	1.71	416,735.34
3 至 4 年	1,099,497.05	0.31	439,798.82	412,056.00	0.34	164,822.40
4 至 5 年	314,850.00	0.09	251,880.00	9,409.64	0.01	7,527.71
5 年以上	418,677.24	0.12	418,677.24	409,267.60	0.34	409,267.60
合计	356,569,609.35	100	12,147,591.57	122,099,258.05	100	4,872,769.37

2、 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
许崇园	挪用公款	9,877,188.15	无法追回	否
合计	/	9,877,188.15	/	/

说明:

许崇园原系动力分公司及动力工程公司出纳, 因挪用动力分公司及动力工程公司资金及票据 9,877,188.15 元而被移送检察院, 其中, 上期查明挪用额 9,660,000.00 元(已在上期全额计提减值准备), 本期查明挪用额 217,188.15 元。经山东省日照市中级人民法院于 2012 年 12 月 10 日一审判决, 出具 (2012) 日刑初字第 52 号刑事判决书, 认定许崇园行为构成挪用公款罪, 判处有期徒刑 13 年。许崇园对一审判决指控的犯罪事实无异议, 但就量刑期间提出上诉。本公司与检察院、法院执行庭沟通并核实具体情况后, 认为许崇园个人及家庭除不能用于执行的财产外, 基本无可清偿财产, 经管理层讨论后, 核销许崇园挪用公款金额。

3、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	1,187,191.30	117,884.54	1,573,801.45	52,984.55
合计	1,187,191.30	117,884.54	1,573,801.45	52,984.55

4、其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
山东蓝色经济区产权交易中心①	非关联方	305,150,400.00	1 年以内	85.58
日照中世经贸有限公司②	非关联方	11,920,000.00	1 年以内	3.34
山东电力集团公司日照供电公司	非关联方	9,541,867.04	1 年以内	2.68
山东一德实业有限公司	非关联方	6,000,000.00	1 年以内	1.68
日照万联国际贸易有限公司	非关联方	3,914,000.00	1 年以内	1.10
合计	/	336,526,267.04	/	94.38

说明:

①日照港集团及其子公司岚山港务公司于 2012 年在山东蓝色经济区产权交易中心挂牌出售评估值为 30,515.04 万元的构筑物及其他辅助设施、机器设备、车辆、电子设备等固定资产。本公司因有购买意向, 于 2012 年 12 月 27 日向山东蓝色经济区产权交易中心缴纳 30,515.04 万元的资产交易保证金。

②系利达公司主营客货代理业务收取的保证金。

(五) 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	41,089,685.09	94.68	6,760,580.82	84.50
1 至 2 年	1,151,740.00	2.65	1,239,800.00	15.50
2 至 3 年	1,159,800.00	2.67		
合计	43,401,225.09	100.00	8,000,380.82	100.00

说明：本公司 1 年以上预付款项系未到货的货款或尚未结算的预付工程款。

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
扬州牧羊仓储工程有限公司	非关联方	7,816,000.00	1 年以内	设备未到
江门市振达机械制造有限公司	非关联方	7,080,000.00	1 年以内	设备未到
秦皇岛市鸿瑞科技开发有限公司	非关联方	3,600,000.00	1 年以内	货未到
日照港进出口贸易有限公司	关联方	3,171,294.00	1 年以内	设备未到
天地科技股份有限公司	非关联方	2,394,000.00	1 年以内	预付未结算工程款
合计	/	24,061,294.00	/	/

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。

(六) 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	102,375,472.47		102,375,472.47	117,581,948.89		117,581,948.89
工程施工	30,300,902.02		30,300,902.02	32,720,149.16		32,720,149.16
合计	132,676,374.49		132,676,374.49	150,302,098.05		150,302,098.05

期末存货成本低于可变现净值，无需计提存货跌价准备

(七) 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
日照岚山万盛港业有限责任公司	50	50	1,488,935,987.37	590,129,134.31	898,806,853.06	479,814,246.53	178,702,945.21
二、联营企业							
日照中联港口水泥有限	30	30	279,301,228.15	149,537,967.71	129,763,260.44	195,962,388.33	13,098,665.07

公司							
东平铁路有 限责任公司	24	24	1,309,184,392.09	788,951,507.90	520,232,884.19	65,350,478.80	-43,416,050.95

合营企业、联营企业的主要会计政策和会计估计与本公司不存在重大差异。

(八) 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	本期现金红 利	在被投资 单位持股 比例 (%)	在被投资 单位表决 权比例 (%)
日照岚山万盛 港业有限责 任公司	296,573,700.00	407,209,658.25	163,466,398.60	570,676,056.85		21,000,000.00	50	50
日照中联水 泥有限公 司	30,256,000.00	36,829,321.82	3,929,599.52	40,758,921.34			30	30
东平铁路有 限责 任公司	140,400,000.00	135,275,744.43	-10,419,852.23	124,855,892.20			24	24

说明: (1) 岚山万盛本期投资增减变动包括:

- ① 本期增资增加 95,000,000.00 元;
- ② 其他股东增资溢价增加联营公司资本公积, 相应增加 114,926.00 元;
- ③ 本期按权益法核算核算投资收益增加 89,351,472.60 元;
- ④ 本期分红减少 21,000,000.00 元。

(2) 期末长期股权投资未出现减值情形, 不需计提减值准备。

(九) 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	464,134,214.20	31,196,899.94	11,694,652,098.47
其中: 港务设施	5,383,705,770.47	21,816,680.06		5,405,522,450.53
库场设施	1,102,384,553.42	159,367,895.31		1,261,752,448.73
装卸机械设备	3,360,458,647.08	206,744,374.78	17,487,601.38	3,549,715,420.48
运输车辆	14,092,261.45	5,580,340.00	2,171,083.38	17,501,518.07
辅助车辆	53,470,913.60	22,446,717.00	2,349,450.02	73,568,180.58
通讯导航设备	43,505,626.72	2,576,855.00	193,960.00	45,888,521.72
辅助机器设备	935,559,327.51	19,834,717.53	1,487,757.84	953,906,287.20
房屋	98,691,795.70	721,519.83	5,516,574.54	93,896,740.99

建筑物	204,314,403.37	1,509,968.61	782,204.85	205,042,167.13
办公设备	48,567,344.06	18,426,919.90	263,260.30	66,731,003.66
其他固定资产	16,964,140.83	5,108,226.18	945,007.63	21,127,359.38
		本期 新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	3,064,392,441.42		577,966,346.71	30,147,746.34
其中: 港务设施	727,058,150.63		134,102,396.02	861,160,546.65
库场设施	238,301,742.41		48,550,933.21	286,852,675.62
装卸机械设备	1,469,167,876.58		294,244,805.42	1,746,616,283.42
运输车辆	8,042,584.68		1,804,432.65	1,921,774.02
辅助车辆	22,180,537.84		8,495,659.72	2,290,318.73
通讯导航设备	26,720,219.60		3,574,751.42	30,031.60
辅助机器设备	452,672,772.96		65,638,948.96	2,304,614.73
房屋	35,850,398.87		3,121,709.06	3,391,467.44
建筑物	53,187,168.75		9,379,511.56	438,960.63
办公设备	25,648,558.67		7,134,459.19	2,063,741.88
其他固定资产	5,562,430.43		1,918,739.50	910,438.73
三、固定资产账面净值合计	8,197,322,342.79	/	/	8,082,441,056.68
其中: 港务设施	4,656,647,619.84	/	/	4,544,361,903.88
库场设施	864,082,811.01	/	/	974,899,773.11
装卸机械设备	1,891,290,770.50	/	/	1,803,099,137.06
运输车辆	6,049,676.77	/	/	9,576,274.76
辅助车辆	31,290,375.76	/	/	45,182,301.75
通讯导航设备	16,785,407.12	/	/	15,623,582.30
辅助机器设备	482,886,554.55	/	/	437,899,180.01
房屋	62,841,396.83	/	/	58,316,100.50
建筑物	151,127,234.62	/	/	142,914,447.45
办公设备	22,918,785.39	/	/	36,011,727.68
其他固定资产	11,401,710.40	/	/	14,556,628.18
四、减值准备合计		/	/	
五、固定资产账面价值合计	8,197,322,342.79	/	/	8,082,441,056.68
其中: 港务设施	4,656,647,619.84	/	/	4,544,361,903.88
库场设施	864,082,811.01	/	/	974,899,773.11
装卸机械设备	1,891,290,770.50	/	/	1,803,099,137.06
运输车辆	6,049,676.77	/	/	9,576,274.76
辅助车辆	31,290,375.76	/	/	45,182,301.75
通讯导航设备	16,785,407.12	/	/	15,623,582.30
辅助机器设备	482,886,554.55	/	/	437,899,180.01
房屋	62,841,396.83	/	/	58,316,100.50
建筑物	151,127,234.62	/	/	142,914,447.45
办公设备	22,918,785.39	/	/	36,011,727.68
其他固定资产	11,401,710.40	/	/	14,556,628.18

本期折旧额: 577,966,346.71 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 279,620,472.02 元。

(十) 在建工程:

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	1,268,870,987.94		1,268,870,987.94	689,549,164.44		689,549,164.44

1、重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	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
焦炭码头工程	1,489,510,000.00	373,071,602.60	378,499,896.20			50.46	50.46%				募集资金/自筹	751,571,498.80
散粮改扩建工程	555,319,000.00		70,083,511.10			13.50	12.62%				自筹	70,083,511.10
软基处理工程	52,000,000.00		46,027,914.00			88.52	90%				自筹	46,027,914.00
岚山 8# 12# 泊位后方堆场硬化工程	160,000,000.00		98,829,992.70			62	60%	7,727,500.21	7,727,500.21	6.698	银行借款/自筹	98,829,992.70
石白港区西区 110KV 变电站	80,000,000.00	37,855,794.00	39,428,276.58			96.60	95%				自筹	77,284,070.58
在建拖船设备	180,000,000.00		67,254,833.00	3,000,000.00		37.46	40%				自筹	64,254,833.00
散装水泥输送及装船系统	160,710,000.00	87,796,463.71		87,796,463.71		100	100%				自筹	
斗轮取料机	39,120,000.00	11,736,000.00	11,904,860.00			60	60%				自筹	23,640,860.00
石白港区三期货场	167,140,000.00	130,399,520.77	76,087,617.54	158,451,633.31	48,035,505.00	100	100%	6,083,270.94	6,083,270.94	6.80	银行借款/自筹	
西港四期工程	2,271,320,000.00		78,112,128.81			3.44	3%				自筹	78,112,128.81
合计	5,155,119,000.00	640,859,381.08	866,229,029.93	249,248,097.02	48,035,505.00	/	/	13,810,771.15	13,810,771.15	/	/	1,209,804,808.99

说明: 根据《山东省发展和改革委员会关于日照港石白港区西区四期工程核准的批复》(鲁发改能交[2012] 3 号), 本公司开始建设日照港石白港区西区四期工程, 工程前期规划设计现已完成, 部分分体工程开始施工。

(十一) 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	50,342,901.00		1,048,350,489.49
土地使用权	951,213,588.49	892,146.00		952,105,734.49
海域使用权	46,200,000.00	48,035,505.00		94,235,505.00
软件	594,000.00	1,415,250.00		2,009,250.00
二、累计摊销合计	51,295,100.78	22,533,131.65		73,828,232.43
土地使用权	50,073,450.78	21,275,001.24		71,348,452.02
海域使用权	1,137,500.00	1,130,059.18		2,267,559.18
软件	84,150.00	128,071.23		212,221.23
三、无形资产账面净值合计	946,712,487.71	27,809,769.35		974,522,257.06
土地使用权	901,140,137.71	-20,382,855.24		880,757,282.47
海域使用权	45,062,500.00	46,905,445.82		91,967,945.82
软件	509,850.00	1,287,178.77		1,797,028.77
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	946,712,487.71	27,809,769.35		974,522,257.06
土地使用权	901,140,137.71	-20,382,855.24		880,757,282.47
海域使用权	45,062,500.00	46,905,445.82		91,967,945.82
软件	509,850.00	1,287,178.77		1,797,028.77

本期无形资产摊销额: 22,533,131.65 元。

(十二) 商誉:

单位: 元 币种: 人民币

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

说明:

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

本公司本期以非公开发行股票方式以 119,247.40 万元对价收购昱桥公司少数股权, 收购完成后, 昱桥公司成为本公司全资子公司。昱桥公司于 2012 年 12 月注销, 注销后资产全部并入本公司, 负债全部由本公司承担。

(1) 商誉相关资产组的认定

《企业会计准则第 8 号-资产减值》定义资产组“是指企业可以认定的最小资产组合, 其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入”, 昱桥公司原符合该定义且不存在其他类型的业务分部或子公司昱桥公司注销后, 其全部资产组并入第二港务分公司, 因昱桥公司并入资产已与第二港务分公司原有资产协同发挥效益, 不能单独区分并入资产组产生的现金流入, 因此将商誉分摊至并入资产后的第二港务公司资产组。

(2) 对不含商誉的资产组账面价值进行减值测试

经本公司复核第二港务公司不含商誉的期末账面价值，没有发现任何减值迹象，无需计提减值。减值测试日资产组账面价值（不含商誉）为 422,974 万元。

(3) 测试资产组可收回金额

《企业会计准则-资产减值》规定，可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。预计第二港务公司未来现金流按 7% 的折现率折现后的现值为 592,449 万元，高于包含商誉的资产组账面价值。

本公司管理层认为，期末上述商誉无需计提减值准备。

(十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、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	37,370,187.35	37,051,121.53
预提费用	80,604,863.26	30,616,021.40
待抵扣预缴所得税	7,743,458.54	
小计	125,718,509.15	67,667,142.93

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
未支付补充医疗保险账面价值大于计税基础确认的递延所得税资产金额	38,848,816.74
应收账款、其他应收款账面价值小于计税基础确认的递延所得税资产金额	29,896,149.88
安全生产费账面价值大于计税基础确认的递延所得税资产金额	25,635,073.86
小计	94,380,040.48

(十四) 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	10,132,440.82		9,877,188.15	29,896,149.88
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	10,132,440.82		9,877,188.15	29,896,149.88

(十五) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
山东兖煤日照港储配煤有限公司投资暂存款	87,000,000.00	
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	95,100,000.00	22,820,000.00

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。其中：

(1) 根据《合资合同》，本公司与兖州煤业股份有限公司、山东海运股份有限公司共同出资设立山东兖煤日照港储配煤有限公司。新设公司注册资本 30,000 万元，其中本公司出资 8,700 万元，出资比例 29%。新设公司已于 2012 年 12 月 20 日完成验资，期末因工商登记未完成而将投资款计入其他非流动资产。

(2) 因东平铁路增资长期未完成工商手续，本公司收回对其投出款 1,472 万元。

(十六) 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	720,000,000.00	546,050,000.00
信用借款	280,000,000.00	140,000,000.00
合计	1,000,000,000.00	686,050,000.00

说明：期末保证借款的保证人为日照港集团。

(十七) 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	103,442,664.55	107,051,465.76
合计	103,442,664.55	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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
日照港集团	2,695,882.48	4,578,111.16
合计	2,695,882.48	4,578,111.16

(十八) 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	144,662,757.27	87,054,169.32
合计	144,662,757.27	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	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	6,000,000.00	6,000,000.00

(十九) 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		293,484,057.43	293,484,057.43	
二、职工福利费		34,246,957.23	34,246,957.23	
三、社会保险费	45,352,139.03	125,176,741.99	105,666,350.45	64,862,530.57
其中: (1) 医疗保险费	29,421,910.46	42,049,616.98	26,968,124.03	44,503,403.41
(2) 基本养老保险费	10,572,597.21	50,907,233.72	47,916,165.39	13,563,665.54
(3) 年金缴费	1,620,836.36	20,774,467.04	20,556,506.18	1,838,797.22
(4) 失业保险费	3,115,537.62	6,682,473.85	5,473,585.73	4,324,425.74
(5) 工伤保险费	361,290.47	2,631,475.20	2,525,794.56	466,971.11
(6) 生育保险费	259,966.91	2,131,475.20	2,226,174.56	165,267.55
四、住房公积金	504,345.12	31,967,152.50	30,981,966.66	1,489,530.96
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	18,378,609.75	8,443,991.97	10,907,543.97	15,915,057.75
合计	64,235,093.90	493,318,901.12	475,286,875.74	82,267,119.28

(二十) 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	10,741,399.05	157,255,098.73
营业税	10,158,277.98	15,225,038.45
增值税	1,321,014.97	531,853.73
城市维护建设税	1,154,172.34	1,338,108.03
教育费附加	882,412.12	726,048.60
个人所得税	9,736,050.71	346,316.46
房产税	336,717.52	287,327.45
土地使用税	228,752.72	13,067,212.48
其他	1,851,435.58	1,995,942.01
合计	36,410,232.99	190,772,945.94

(二十一) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
认股权与债券分离交易的可转换公司债券利息	1,026,666.67	1,026,666.67
公司债利息	25,666,666.63	
合计	26,693,333.30	1,026,666.67

说明: 本公司于 2012 年 2 月 24 日完成 50,000 万元公司债募集工作, 债券按年付息, 付息日为每年 2 月 17 日, 期末债券利息尚未到付息期。

(二十二) 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
中国外轮理货总公司	800,000.00	8,132,453.98	
合计	800,000.00	8,132,453.98	/

(二十三) 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	252,443,955.04	209,896,293.98
合计	252,443,955.04	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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
日照港集团	28,021,614.90	17,924,688.67
合计	28,021,614.90	17,924,688.67

(二十四) 一年内到期的非流动负债:**1、 一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
一年内到期的长期借款	623,163,333.34	424,066,666.67
一年内到期的应付债券	840,898,319.71	
合计	1,464,061,653.05	424,066,666.67

2、 一年内到期的长期借款**(1) 一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	251,163,333.34	291,066,666.67
信用借款	372,000,000.00	133,000,000.00
合计	623,163,333.34	424,066,666.67

(2) 金额前五名的一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
					本币金额
中行日照石臼支行	2010年5月17日	2013年5月17日	人民币	4.968	200,000,000.00
工行日照石臼支行	2010年4月20日	2013年10月22日	人民币	5.472	80,000,000.00
建行日照市分行营业部	2010年5月21日	2013年5月20日	人民币	6.37	60,000,000.00
中行日照石臼支行	2010年8月6日	2013年8月6日	人民币	4.968	41,000,000.00
工行日照石臼支行	2007年11月27日	2013年3月12日	人民币	6.27	37,960,000.00
合计	/	/	/	/	418,960,000.00

3、一年内到期的应付债券

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
认股权与债券分离交易的可转换公司债券	100	2007年11月27日	6年	880,000,000.00	1,026,666.67	12,320,000.00	12,320,000.00	1,026,666.67	840,898,319.71

(二十五) 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	912,693,532.09	982,454,446.57
信用借款	268,500,000.00	942,500,000.00
合计	1,181,193,532.09	1,924,954,446.57

说明：期末保证借款的保证人为日照港集团、山东港湾建设集团有限公司和日照港油品码头有限公司。

2、金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数
					本币金额
工行日照石臼支行	2011年5月24日	2021年5月21日	人民币	6.55	234,999,999.99
农行日照分行	2011年5月20日	2016年5月19日	人民币	6.4	166,670,000.00
建行日照市分行营业部	2011年5月3日	2020年8月2日	人民币	7.05	156,000,000.00
建行日照市分行营业部	2008年10月10日	2019年10月10日	人民币	7.47	135,000,000.00
工行日照石臼支行	2010年4月20日	2015年4月17日	人民币	5.472	120,000,000.00
合计	/	/	/	/	812,669,999.99

(二十六) 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	本期应付利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债	100	2012-2-17	5 年	500,000,000.00	0	25,666,666.63	0	25,666,666.63	494,146,472.14

(二十七) 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

说明: 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的批复》(证监许可[2012]396号)批准, 本公司于 2012 年 4 月向日照港集团等 6 家公司非公开发行人民币普通股 445,022,228.00 股(每股面值 1.00 元), 发行后注册资本 3,075,653,888 元已经国富浩华会计师事务所国浩验字[2012]404A32 号验资报告验证。

(二十八) 专项储备:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费用	--	43,726,335.61	18,091,261.75	25,635,073.86

(二十九) 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	1,714,338,781.08	1,435,467,691.07	1,097,551,676.48	2,052,254,795.67
其他资本公积	942,597,174.51	114,926.00	39,142,737.14	903,569,363.37
合计	2,656,935,955.59	1,435,582,617.07	1,136,694,413.62	2,955,824,159.04

说明:

(1) 股本溢价变动额包括:

- ①非公开发行股份溢价减去发行费用净额 143,546.77 万元增加资本公积;
- ②同一控制下企业合并取得日照港集团裕廊公司等股权及资产, 转出原追溯调整期初数及 2012 年 1 至 3 月净资产增加的资本公积金额 85,692.56 万元;
- ③同一控制下业务合并, 资产按原账面值入账, 转入资产入账金额与取得对价的差额 24,062.61 万元减少资本公积。

(2) 其他资本公积变动包括:

- ①合营公司岚山万盛其他股东增资溢价, 按持有份额增加资本公积 11.49 万元;
- ②本期收购昱桥公司少数股东股权, 收购价款超出账面净资产的份额 3,914.27 万元冲减资本公积。

(三十) 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	206,972,737.32	96,662,614.78		303,635,352.10
任意盈余公积	44,110,285.12			44,110,285.12
合计	251,083,022.44	96,662,614.78		347,745,637.22

(三十一) 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	2,152,462,366.82	/
调整后 年初未分配利润	2,152,462,366.82	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	786,500,758.81	/
减: 提取法定盈余公积	96,662,614.78	10
应付普通股股利	184,539,233.28	
其他减少	410,219,218.78	
期末未分配利润	2,247,542,058.79	/

由于同一控制导致的合并范围变更, 影响年初未分配利润 391,676,399.74 元。

说明:

(1) 本期对股东的分配额为根据 2011 年度股东大会决议, 以总股本 3,075,653,888 股为基数, 向全体股东每 10 股派送现金红利 0.60 元; 上期对股东的分配额为同一控制下企业合并追溯调整的外理公司分红额 2,597,431.75 元。

(2) 本期及上期其他减少为同一控制下业务合并日照港集团及岚山港务公司 4#、9#泊位及拖轮业务资产组, 该资产组在实现同一控制下业务合并前向日照港集团及岚山港务公司缴回的利润。

(三十二) 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	4,453,453,493.92	4,083,268,189.12
其他业务收入	345,418,863.56	357,835,304.01
营业成本	3,434,290,124.21	3,080,976,539.76

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	3,662,197,284.31	2,730,434,081.50	3,343,686,576.06	2,458,356,462.27
堆存劳务	191,197,663.12	123,014,800.54	173,307,202.28	95,045,162.76
港务管理	600,058,546.49	380,993,463.34	566,274,410.78	288,654,538.67
合计	4,453,453,493.92	3,234,442,345.38	4,083,268,189.12	2,842,056,163.70

3、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
日照钢铁有限公司	497,745,321.52	11.18

山东日照发电有限公司	108,808,263.34	2.44
瑞钢联集团有限公司	85,854,739.27	1.93
日照中远物流有限公司	84,104,796.99	1.89
中外运船务代理公司岚山公司	68,328,438.46	1.53
合计	844,841,559.58	18.97

(三十三) 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	149,432,362.89	138,404,425.63	应税收入的 3% 或 5%
城市维护建设税	11,211,937.69	10,255,449.57	已交流转税的 7%
教育费附加	8,001,152.08	6,753,367.34	已交流转税的 5%
地方水利建设基金	1,611,091.17	1,255,049.56	已交流转税的 1%
合计	170,256,543.83	156,668,292.10	/

(三十四) 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	140,367,909.19	171,560,494.57
合计	140,367,909.19	171,560,494.57

(三十五) 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	260,034,534.28	238,307,608.32
减: 利息资本化	-13,810,771.15	-13,353,038.93
减: 利息收入	-22,411,203.92	-3,090,771.28
汇兑损益		4,067,980.76
减: 汇兑损益资本化		
手续费及其他	2,836,582.81	1,312,533.66
合计	226,649,142.02	227,244,312.53

(三十六) 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	82,861,219.89	60,962,586.18
合计	82,861,219.89	60,962,586.18

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	89,351,472.60	62,228,642.19	
日照中联港口水泥有限公司	3,929,599.52	3,858,199.56	

东平铁路有限责任公司	-10,419,852.23	-5,124,255.57	
合计	82,861,219.89	60,962,586.18	/

(三十七) 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,132,440.82	15,325,791.82
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	10,132,440.82	15,325,791.82

(三十八) 营业外收入:**1、 营业外收入情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,650,361.98	1,261.24	3,650,361.98
其中: 固定资产处置利得	3,650,361.98	1,261.24	3,650,361.98
股权收购收益		4,148,106.68	
罚款净收益	237,840.00	313,030.00	237,840.00
其他	182,302.50	289,365.20	182,302.50
合计	4,070,504.48	4,751,763.12	4,070,504.48

(三十九) 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	500,727.80	751,070.59	500,727.80
其中: 固定资产处置损失	500,727.80	751,070.59	500,727.80
对外捐赠	30,000.00		30,000.00

罚款支出	253.77	203,291.96	253.77
其他		1,107.30	
合计	530,981.57	955,469.85	530,981.57

(四十) 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	103,886,502.75	192,436,532.39
递延所得税调整	-10,061,581.53	-6,158,815.59
合计	93,824,921.22	186,277,716.80

(四十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

项目	代码	本期数	上期数
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	786,500,758.81	639,776,866.59
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	80,902,148.81	162,303,068.55
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	705,598,610.00	477,473,798.04
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	2,618,260,998.00
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	365,478,600.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	8	12
报告期因回购等减少股份数	Sj	--	--
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	--	--
报告期缩股数	Sk	--	--
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si * Mi/M0-Sj * Mj/M0-Sk$	3,052,675,315.50	2,861,913,398.00
加: 假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	--	--
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	3,052,675,315.50	2,861,913,398.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.26	0.22
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	0.24	0.19

(四十二) 其他综合收益

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

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

(四十三) 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	825,974,153.74
单位资金往来	8,094,517.82
其他	27,552,903.23
合计	861,621,574.79

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	919,745,363.41
付现费用及其他	124,112,309.53
合计	1,043,857,672.94

3、收到的其他与投资活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
东平铁路投资暂存款收回	14,720,000.00
合计	14,720,000.00

4、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
交易保证金	305,150,400.00
合计	305,150,400.00

说明：交易保证金为本公司缴付山东蓝色经济区产权交易中心的，用于购买日照港集团及日照港集团岚山港务有限公司构筑物及其他辅助设施、机器设备、车辆、电子设备等固定资产的保证金。

5、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
同一控制合并资产组利润汇回原持有人	46,150,819.07
增发股票融资费用	19,400,000.00
合计	65,550,819.07

说明：本公司于 2012 年 4 月完成同一控制下业务合并 4#、9#泊位及拖轮业务相关资产组，资产组在实现合并时以缴回利润方式向原资产持有人汇出资金 4,615.08 万元。

(四十四) 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	809,752,018.99	667,809,225.00
加：资产减值准备	10,132,440.82	15,325,791.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	577,966,346.71	395,431,839.46
无形资产摊销	22,533,131.65	22,384,401.24
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）	-3,149,634.18	749,809.35
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）	246,223,763.13	224,954,569.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-82,861,219.89	-60,962,586.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,805,040.07	-6,158,815.59
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）	17,625,723.56	-5,901,872.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-558,668,781.68	-127,988,080.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-40,093,964.93	-192,511,257.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	981,654,784.11	933,133,023.62
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	840,898,319.71	
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	868,420,712.55	1,163,972,282.22
减：现金的期初余额	1,163,972,282.22	355,335,187.97

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-295,551,569.67	808,637,094.25

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	868,420,712.55	1,163,972,282.22
其中：库存现金	16,301.75	40,590.59
可随时用于支付的银行存款	867,488,943.19	1,162,780,563.76
可随时用于支付的其他货币资金	915,467.61	1,151,127.87
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	868,420,712.55	1,163,972,282.22

3、 现金流量表补充资料的说明

货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金 额
期末货币资金	868,515,579.65
减：使用受到限制的存款	94,867.10
加：持有期限不超过三个月的国债投资	--
期末现金及现金等价物余额	868,420,712.55

八、 关联方及关联交易

(一) 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	杜传志	港口装卸	360,000	41.09	41.09	日照市人民政府	16835701-1

日照港集团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。

(二) 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	注册	法人代	业务	注册资	持股比	表决权	组织机构代
-------	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-------

	型	地	表	性质	本	例(%)	比例(%)	码
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	6,900	100	100	16837113-9
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
日照港通通信工程有限公司	有 限 责 任 公 司	日 照 市	李 明	通 信 工 程	1,550	100	100	75089541-3
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

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
日照岚山万盛港业有限责任公司	有 限 责 任	日 照 市	尚 金 瑞	港 口 服 务	33,000	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	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	新 泰 市	瞿 建 明	合 营 企 业	58,500	24	24	68481150-8

(四) 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
兖州煤业股份有限公司(注)	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
日照港达船舶重工有限公司	母公司的全资子公司	66671190-9
日照实华原油码头有限公司	其他	55787950-X
日照日青集装箱码头有限公司	其他	66197410-1
日照海港劳务有限责任公司	母公司的全资子公司	61380591-X
山东日照碧波茶业有限公司	母公司的全资子公司	76285350-1
日照海通班轮有限公司	母公司的控股子公司	55990827-1

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
日照临港物流有限公司	母公司的控股子公司	79150029-7
山东临港国际货运有限公司	母公司的控股子公司	79035638-5
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
日照港油品码头有限公司	母公司的全资子公司	76096938-3
日照正达工程检测有限公司	母公司的全资子公司	69441313-2

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

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
山东港湾建设集团有限公司	工程施工及安装	按合同价格	59,464.79		54,395.34	
日照港达船舶重工有限公司	工程施工及安装	按合同价格	3,217.73			
日照港建设监理有限公司	工程施工及安装	按合同价格	510.86		335.23	
日照正达工程检测有限公司	工程施工及安装	按合同价格	284.13			
日照港建筑安装工程公司	工程施工及安装	按合同价格			3,527.34	
日照港高科技电气有限公司	工程施工及安装	按合同价格			80.49	
日照港集团有限公司	购买商品	按市场价格	188.42	0.01	1,231.57	0.01
日照港进出口贸易有限公司	代理费	按合同价格	178.42		99.24	
日照临港物流有限公司	短途倒运费	按市场价格	2,989.02			
日照港集团有限公司	接受综合服务	按成本价格	2,217.66		1,665.59	
日照岚山万盛港业有限责任公司	短倒费	按市场价格	655.71			
日照港集团物流有限公司	短途倒运费	按市场价格			1,972.87	
日照中理外轮理货有限公司	水尺计重	按合同价格			109.60	
日照港物业有限公司	绿化费	按合同价格	111.86		62.95	

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	工程施工及安装	按合同价格	1,455.80		5,058.25	
山东港湾建设集团有限公司	工程施工及安装	按合同价格	69.65		381.89	
日照港油品码头有限公司	工程施工及安装	按合同价格	25.03		47.40	
兖州煤业股份有限公司	提供港口装卸服务	按市场价格	4,118.34	0.92	5,220.71	1.56
日照港集团物流有限公司	提供港口装卸服务	按市场价格	1,352.05	0.31	3,208.28	0.96
山东临港国际货运有限公司	提供港口装卸服务	按市场价格	703.00	0.16	1,012.72	0.35
日照中联港口水泥有限公司	提供港口装卸服务	按市场价格	40.49	0.01	180.12	0.05
日照港联合国际船舶代理有限公司	提供港口装卸服务	按市场价格	19.98	0.01	45.14	0.01
日照港集团有限公司	提供港口装卸服务	按市场价格	11.86	0.01	10.64	0.01
日照港集团有限公司	提供综合服务	按市场价格	4,955.89		6,586.63	
日照岚山万盛港业有限责任公司	提供港口装卸服务	按合同价格	5,996.48		4,141.42	
日照港联合国际船舶代理有限公司	助泊费	按市场价格	194.54			
日照港集团有限公司	水尺计重	按合同价格	138.60			

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
日照裕廊码头有限公司	日照港集团有限公司	码头泊位设施(说明⑩)	2012年1月1日	2012年12月31日	按合同价格	940

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 (说明①)	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 (说明②)	2008年1月1日	2012年12月31日	228.00
日照港集团有限公司	日照裕廊码头有限公司	码头泊位设施 (说明③)	2011年4月1日	2031年4月1日	1,822.50
日照港集团有限公司	日照裕廊码头有限公司	土地使用权 (说明④)	2012年6月1日	2032年5月31日	210.75
日照日青集装箱码头有限公司	日照港股份有限公司	码头泊位设施 (说明⑤)	2012年1月1日	2012年12月31日	641.78
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 (说明⑥)	2012年4月1日	2032年3月31日	4,642.97
日照港集团岚山港务有限公司	日照港股份有限公司	码头泊位设施 (说明⑦)	2012年1月1日	2012年3月31日	1,860.34
日照港集团岚山港务有限公司	日照港股份有限公司	综合租赁 (说明⑧)	2012年1月1日	2032年12月31日	950.42
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 (说明⑨)	2004年4月1日	2024年3月31日	485.68

说明:

①根据 2009 年 4 月 27 日本公司与日照港集团签订的《土地使用权租赁协议》，本公司租赁其拥有的日照港东港区土地，租赁期限 20 年，原租赁价 1,272.29 万元。经 2012 年 4 月 26 日本公司第四届董事会第七次会议审议，本公司与日照港集团签订新的《土地使用权租赁协议》，将租赁价格调整为 2,544.58 万元。

②本公司与日照港集团签订《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）。

③根据 2011 年 3 月 23 日裕廊公司与日照港集团签订的《现有码头场地租赁合同》，自裕廊公司设立之日起裕廊公司租赁日照港集团码头场地 40.5 公顷，租赁期限 20 年，年租赁金额 45 万元/公顷，合计年租金 1,822.50 万元。

④根据 2012 年 5 月 28 日裕廊公司与日照港集团签订的《土地使用权租赁合同》，裕廊公司租赁日照港石臼港作业区 80,290.00 平方米土地，租金 361.29 万元/年。

⑤根据 2012 年 1 月 1 日本公司与日青公司签订的《码头堆场租赁协议》，本公司租用日青公司码头岸线及堆场，年租赁费用 641.78 万元。

⑥经 2012 年 4 月 26 日经公司第四届董事会第七次会议审议，本公司与岚山港务公司签订《土地使用权租赁协议》，协议约定，本公司租赁岚山港区土地 1,473,958.79 平方米，租金 6,190.63 万元（自 2012 年 4 月 1 日起，本年金额为 4,642.97 万元）。租赁期限 20 年，合同价格每三年调整一次。

⑦本公司与岚山港务公司签订《码头设施租赁协议》，协议约定，本公司在自有泊位无法满足生产经营需要时，可临时租赁岚山港务公司的 4#、9#泊位及装卸设施和配套设施，租金按实际吞吐量结算，该协议执行到 2012 年 3 月 31 日。

⑧经 2012 年 4 月 26 日经公司第四届董事会第七次会议审议，本公司与岚山港务公司签订《综合服务协议》，协议约定，本公司租赁岚山港务公司房屋建筑物、港务设施以及其他租赁，合计金额 950.42 万元，合同价格每五年调整一次。

⑨经 2009 年 4 月 27 日第三届董事会第九次会议审议，本公司与岚山港务公司签订《土地使用权

租赁协议》，租赁岚山港务公司岚山港区 161,894.70 平方米土地，租赁期限 20 年，年租金为 169.99 万元，每隔三年调整一次。经 2012 年 4 月 26 日第四届董事会第七次会议审议，本公司与岚山港务签订新的《土地使用权租赁协议》，将租赁价格调整为 485.58 万元。

⑩根据裕廊公司与日照港集团签订的《协议书》，日照港集团租用本公司石臼港西区部分泊位（1#、2#泊位）及堆场（52,730.00 平方米），年租金 940.00 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	56,696.24	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	10,000.00	2012 年 5 月 11 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	10,000.00	2012 年 5 月 31 日~2013 年 5 月 30 日	否
日照港集团有限公司	日照港股份有限公司	5,000.00	2012 年 6 月 28 日~2013 年 6 月 27 日	否
日照港集团有限公司	日照港股份有限公司	13,000.00	2012 年 11 月 30 日~2013 年 11 月 29 日	否
日照港集团有限公司	日照港股份有限公司	7,000.00	2012 年 12 月 31 日~2013 年 12 月 30 日	否
日照港集团有限公司	日照港股份有限公司	27,000.00	2012 年 12 月 26 日~2013 年 12 月 25 日	否
日照港集团有限公司	日照港股份有限公司	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	26,633.33	2011 年 5 月 24 日~2021 年 5 月 21 日	否
日照港集团有限公司、山东港湾建设集团有限公司、日照港油品码头有限公司	日照港股份有限公司	20,000.00	2011 年 5 月 20 日~2016 年 5 月 19 日	否

说明：

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 12 月 31 日，本公司在此额度内的借款余额为 56,696.24 万元（其中长期借款 44,046.24 万元，一年内到期的长期借款 12,650.00 万元）。

②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 10,000.00 万元借款提供连带责任保证。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司在此额度内借款余额为 10,000.00 万元（短期借款）。

③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 10,000.00 万元借款提供连带责任保证。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司在此额度内借款余额为 10,000.00 万元（短期借款）。

④日照港集团于 2012 年 6 月 28 日与农业银行日照分行签订保证合同，为本公司在该行 5,000.00 万元借款提供连带责任保证。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司在此额度内借款余额为 5,000.00 万元（短期借款）。

⑤日照港集团于 2012 年 11 月 30 日与农业银行日照分行签订保证合同，为本公司在该行 13,000.00 万元借款提供连带责任保证。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司在此额度内借款余额为 13,000.00 万元（短期借款）。

⑥日照港集团于 2012 年 12 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 7,000.00 万元借款提供连带责任保证。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司在此额度内借款余额为 7,000.00 万元（短期借款）。

⑦日照港集团于 2012 年 12 月 26 日与建设银行日照分行签订保证合同，为本公司在该行 27,000.00 万元短期借款提供连带责任担保。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司在此额度内的借款余额为 27,000.00 万元（短期借款）。

⑧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 12 月 31 日，本公司在此额度内的借款余额为 13,056.11 万元（其中一年内到期长期借款 6,000 万，长期借款 7,056.11 万元）。

⑨日照港集团于 2011 年 5 月 24 日与工商银行日照分行签订最高额保证合同，为本公司在该行 28,000.00 万元长期借款提供连带责任保证。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司在此额度内的借款余额为 26,633.33 万元（其中一年内到期长期借款 3,133.33 万元，长期借款 23,500.00 万元）。

⑩日照港集团、港湾建设公司、油品码头公司于 2011 年 5 月 20 日与农业银行日照分行签订保证合同，为本公司在该行 20,000.00 万元长期借款提供连带责任保证。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司在此额度内的借款余额为 20,000.00 万元（其中一年内到期长期借款 3,333.00 万元，长期借款 16,667.00 万元）。

4、其他关联交易

代收铁路包干费

本公司经营港口装卸业务，向托运人或货方收取的港口作业费包括港内铁路费，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，本公司及昱桥公司（注销前）代收线路使用费、轨道衡检斤费共计 24,331.26 万元、划转 23,696.36 万元（上期：代收 16,812.96 万元、划转 15,863.05 万元）。

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	日照港集团有限公司	10,020,000.00	300,600.00	7,050,000.00	211,500.00
应收账款	兖州煤业股份有限公司	418,558.04	12,556.74		
应收账款	日照港集团物流有限公司	330,600.41	9,918.01	372,798.48	11,183.95
应收账款	日照海通班轮有限公司	290,153.64	8,704.61		
应收账款	日照港联合国际船舶代理有限公司	157,185.17	4,715.56		
应收账款	日照中联港口水泥有限公司			117,447.83	3,523.43

应收账款	山东临港国际货运有限公司	81,785.14	2,453.55		
预付款项	日照港进出口贸易有限公司	3,171,294.00			
预付款项	日照港建设监理有限公司	129,000.00			
其他应收款	日照港集团有限公司	1,187,191.30	117,884.54	1,573,801.45	52,984.55
其他应收款	日照日青集装箱码头有限公司	416,860.00	12,505.80		
其他应收款	日照港集团岚山港务有限公司	148,590.00	22,206.00	69,990.00	6,999.00
其他应收款	日照实华原油码头有限公司	70,130.00	2,103.90		
其他应收款	山东港湾建设集团有限公司	65,158.00	1,954.74	816,019.86	30,314.44
其他应收款	日照港房地产开发有限公司	45,496.50	1,364.90	27,213.70	2,721.37
其他应收款	日照岚山万盛港业有限责任公司	44,271.00	1,328.13		

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山东港湾建设集团有限公司	18,228,439.90	
应付账款	日照临港物流有限公司	3,025,024.18	
应付账款	日照港建筑安装工程有限公司	2,941,689.00	2,941,689.00
应付账款	日照港集团有限公司	2,695,882.48	4,578,111.16
应付账款	日照港高科技电气有限公司	711,384.00	662,464.00
应付账款	日照港集团物流有限公司	136,437.00	136,437.00
应付账款	日照港进出口贸易有限公司	76,545.68	
预收款项	日照港集团有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
预收款项	山东临港国际货运有限公司	3,219,102.76	
预收款项	日照港集团岚山港务有限公司	203,000.00	
预收款项	日照港集团物流有限公司		27,109.52
其他应付款	山东港湾建设集团有限公司	56,307,434.71	20,386,989.51
其他应付款	日照港集团有限公司	28,021,614.90	17,924,688.67
其他应付款	日照港建设监理有限公司	1,633,925.20	3,536,025.20
其他应付款	日照港物业有限公司	1,185,873.55	
其他应付款	日照港高科技电气有限公司	592,081.30	283,801.30
其他应付款	日照港建筑安装工程有限公司		1,754,454.38
其他应付款	日照港达船舶重工有限公司	488,000.00	
其他应付款	日照港集团岚山港务有限公司	266,359.07	162,713.95
其他应付款	山东临港国际货运有限公司	177,532.00	
其他应付款	裕廊海港私人有限公司	173,323.00	
其他应付款	日照港集团物流有限公司	79,651.00	68,775.00
其他应付款	日照港工程设计咨询有限公司	92,666.09	62,383.00

九、 股份支付: 无

十、 或有事项: 无

十一、 承诺事项:**(一) 重大承诺事项**

截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约主要是关联租赁。

(二) 前期承诺履行情况

本公司于 2012 年 4 月 12 日以非公开发行股票的方式完成收购日照港集团等公司资产的业务, 收购标的包括: ①日照港集团持有的裕廊公司 70% 股权、外理公司 84% 股权、拖轮业务及相关资产; ②岚山港务公司拥有的岚山港区 4#、9# 泊位、拖轮业务及相关资产; ③山东钢铁集团有限公司、海鑫钢铁集团有限公司、邯郸钢铁集团有限责任公司及河南济源钢铁(集团)有限公司持有的昱桥公司 23.81% 股权。

截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司不存在其他应披露的承诺事项。

十二、 资产负债表日后事项:**(一) 其他资产负债表日后事项说明**

1、本公司委托招标代理机构对日照港石臼港区西区四期工程进行公开招标, 确定港湾建设公司为中标人, 中标价为 103,276.95 万元, 本公司第四届董事会第十四次会议、2013 年第一次临时股东大会先后审议通过了《关于签署日照港石臼港区西区四期工程施工合同的议案》。

2、本公司计划购买日照港集团及岚山港务公司在山东蓝色经济区产权交易中心挂牌出售的构筑物及其他辅助设施、机器设备、车辆、电子设备等固定资产, 已于 2012 年 12 月 27 日向山东蓝色经济区产权交易中心缴纳资产交易保证金 30,515.04 万元。2013 年 1 月 18 日, 本公司与日照港集团及岚山港务公司签订《资产交易合同》, 约定资产交割价为 30,515.04 万元。2013 年 2 月 20 日, 本公司与日照港集团、岚山港务公司签订补充协议, 对转让款支付方式、资产交割等事项作了细化约定。同日, 山东蓝色经济区产权交易中心出具产权交易凭证(蓝色产权鉴字 009 号), 认为交易双方的资产转让行为符合法定程序。2013 年 2 月 21 日, 交易各方出具《资产交接确认书》, 资产交接全部完成, 本公司交易保证金转为资产购买款。

3、经本公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准, 本公司于 2012 年 7 月 30 日临时借用闲置募集资金 50,000 万元用于补充流动资金, 借用资金已于 2013 年 1 月 23 日全额归还。

4、本公司与兖州煤业公司、山东海运股份有限公司共同出资设立山东兖煤日照港储配煤有限公司。新设公司注册资本 30,000 万元, 其中本公司出资 8,700 万元, 出资比例 29%。2013 年 1 月 17 日, 山东兖煤日照港储配煤有限公司完成工商注册手续。

截至 2013 年 3 月 28 日, 本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十三、 其他重要事项:**(一) 其他****1、 同一控制下企业合并及业务合并**

本公司以定向增发股份的方式, 自日照港集团取得裕廊公司 70% 股权、外理公司 84% 股权、拖轮业务及相关资产组, 自岚山港务公司取得 4#、9# 泊位及拖轮业务相关资产组, 因本公司、岚山港务公司在合并前后的实际控制人均为日照港集团, 且控制并非暂时的, 收购构成同一控制下企业合并及业务合并。增发及股权交割于 2012 年 4 月 12 日完成, 本公司将合并日确定在 2012 年 4 月 1 日。本公司合并中取得的股权、资产及负债, 均按照合并日在被合并方的账面价值计量。具体情况如下:

(1) 同一控制下股权合并

项 目	裕廊公司		外理公司	
	合并日	期初数	合并日	期初数
流动资产	137,345,914.19	115,240,748.73	18,015,379.01	21,785,526.67
非流动资产	1,572,159,738.58	1,594,255,925.64	1,012,495.75	1,156,820.70
流动负债	37,148,459.31	46,114,398.14	3,898,282.06	10,862,553.02

非流动负债	466,333,333.33	466,333,333.33	--	--
取得净资产	1,206,023,860.13	1,197,048,942.90	15,129,592.70	12,079,794.35
其中：少数股东权益	361,807,158.04	359,114,682.87	2,420,734.83	1,932,767.10
扣除少数股东权益后净资产	844,216,702.09	837,934,260.03	12,708,857.87	10,147,027.25
合并成本	834,101,659.09	--	16,284,341.01	--
合并差额（计入权益）	10,115,043.00	--	-3,575,483.14	--

(2) 同一控制下业务合并

项 目	4#、9#泊位资产组		拖轮业务资产组	
	合并日	期初数	合并日	期初数
流动资产	141,262,399.08	99,546,245.33	5,511,989.19	25,808,741.80
非流动资产	419,908,953.20	424,488,580.43	188,313,576.49	193,069,429.18
流动负债	279,443,505.61	274,838,736.80	65,334,193.57	450,917.71
非流动负债	--	--	--	100,000,000.00
取得净资产	281,727,846.67	249,196,088.96	128,491,372.11	118,427,253.27
合并成本	341,572,496.93	--	315,812,398.23	--
合并差额（计入权益）	-59,844,650.26	--	-187,321,026.12	--

2、处置子公司

(1) 本期不再纳入合并范围的原子公司

公司名称	注册地	业务性质	本公司投资额 (万元)	本公司合计 的持股比 例%	本公司合计的 表决权比例%	不再成为子 公司原因
昱桥公司	日照市	港口装卸	119,247.40	100	100	注销

(2) 本期出售的子公司出售日、上期末的财务状况列示如下：

项 目	昱桥公司	
	出售日	期初数
流动资产	528,433,467.97	671,134,753.23
固定资产	939,692,517.76	982,407,714.09
其他非流动资产	32,709,743.46	20,965,744.86
流动负债	19,264,965.53	177,825,810.09
非流动负债	--	84,000,000.00
处置时净资产（含商誉）	1,514,508,128.71	--
账面长投成本	1,192,474,023.81	--
处置损益	--	--
处置对价	-322,034,104.90	--

(3) 本期出售的子公司年初至出售日、上期的经营成果列示如下：

项 目	昱桥公司	
	期初数-出售日	上期发生额
营业收入	773,725,498.79	1,117,661,197.98
营业利润	92,053,710.31	106,334,270.76
利润总额	91,926,872.21	106,334,270.76
所得税费用	23,038,510.64	30,058,891.71
净利润	68,888,361.57	76,275,379.05

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的其他重大事项。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
其中: 账龄组合	418,903,730.74	100.00	15,005,626.29	3.58	129,352,694.14	100.00	5,779,194.49	4.47
组合小计	418,903,730.74	100.00	15,005,626.29	3.58	129,352,694.14	100.00	5,779,194.49	4.47
合计	418,903,730.74	/	15,005,626.29	/	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	410,212,429.24	97.93	12,306,372.88	119,951,225.44	92.73	3,598,536.77
1 年以内小计	410,212,429.24	97.93	12,306,372.88	119,951,225.44	92.73	3,598,536.77
1 至 2 年	3,596,468.19	0.86	359,646.82	3,823,002.20	2.96	382,300.22
2 至 3 年	1,474,024.43	0.35	294,804.88	2,313,202.55	1.79	462,640.51
3 至 4 年	2,154,289.66	0.51	861,715.86	3,215,911.59	2.49	1,286,364.63
4 至 5 年	1,417,166.86	0.34	1,133,733.49			
5 年以上	49,352.36	0.01	49,352.36	49,352.36	0.03	49,352.36
合计	418,903,730.74	100	15,005,626.29	129,352,694.14	100	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 (%)
山西海鑫国际钢铁有限公司	非关联方	30,723,202.68	1 年以内	7.33
日照钢铁有限公司	非关联方	27,559,788.57	1 年以内	6.58
中钢国际货运山东有限责任公司	非关联方	17,070,515.70	1 年以内	4.08
山西建邦集团有限公司	非关联方	15,541,513.16	1 年以内	3.71

日照磊鑫工贸有限公司	非关联方	12,880,757.47	1 年以内	3.07
合计	/	103,775,777.58	/	24.77

(二) 其他应收款:

1、其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					8,660,000.00	29.79	8,660,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
其中: 账龄组合	346,503,114.40	100.00	11,673,580.24	3.37	20,414,063.98	70.21	1,169,481.50	5.73
组合小计	346,503,114.40	100.00	11,673,580.24	3.37	20,414,063.98	70.21	1,169,481.50	5.73
合计	346,503,114.40	/	11,673,580.24	/	29,074,063.98	/	9,829,481.50	/

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	335,787,967.40	96.91	10,073,639.03	18,496,398.29	90.60	554,891.95
1 年以内小计	335,787,967.40	96.91	10,073,639.03	18,496,398.29	90.60	554,891.95
1 至 2 年	9,611,971.73	2.77	961,197.18	1,275,846.52	6.25	127,584.65
2 至 3 年	512,662.10	0.15	102,532.42	95,235.93	0.47	19,047.19
3 至 4 年	49,835.93	0.01	19,934.37	127,906.00	0.63	51,162.40
4 至 5 年	122,000.00	0.04	97,600.00	9,409.64	0.05	7,527.71
5 年以上	418,677.24	0.12	418,677.24	409,267.60	2.00	409,267.60
合计	346,503,114.40	100	11,673,580.24	20,414,063.98	100	1,169,481.50

2、本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
许崇园	挪用公款	8,877,188.15	无法追回	否
合计	/	8,877,188.15	/	/

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

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

4、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
山东蓝色经济区产权交易中心	非关联方	305,150,400.00	1 年以内	88.07
港机公司	子公司	21,097,591.00	2 年以内	6.09
山东电力集团公司日照供电公司	非关联方	9,541,867.04	1 年以内	2.75
裕廊公司	子公司	1,178,663.40	1 年以内	0.34
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	非关联方	1,151,646.80	1 年以内	0.33
合计	/	338,120,168.24	/	97.58

(三) 长期股权投资**(四) 营业收入和营业成本：****1、营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,249,491,667.78	2,222,243,196.21
其他业务收入	193,355,439.40	183,161,371.11
营业成本	2,434,551,400.85	1,565,402,797.14

2、主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装卸劳务	2,714,921,269.86	1,883,272,624.61	1,998,934,819.71	1,255,025,608.22
堆存劳务	145,984,512.99	91,548,508.75	94,270,924.18	53,286,245.23
港务管理	388,585,884.93	292,886,928.14	129,037,452.32	95,168,236.48
合计	3,249,491,667.78	2,267,708,061.50	2,222,243,196.21	1,403,480,089.93

3、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
日照钢铁有限公司	411,847,260.48	11.96
昱桥公司	386,630,037.82	11.23
山东日照发电有限公司	107,894,466.04	3.13
岚山万盛	59,650,426.60	1.73
日照中远物流有限公司	58,900,063.45	1.71
合计	1,024,922,254.39	29.76

(五) 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	82,861,219.89	60,962,586.18
处置长期股权投资产生的投资收益	322,034,104.90	
其它	4,200,000.00	
合计	409,095,324.79	60,962,586.18

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	89,351,472.60	62,228,642.19	
日照中联港口水泥有限公司	3,929,599.52	3,858,199.56	
东平铁路有限责任公司	-10,419,852.23	-5,124,255.57	
合计	82,861,219.89	60,962,586.18	/

(六) 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	966,626,147.84	442,637,150.31
加：资产减值准备	10,469,860.26	9,672,634.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	430,277,124.38	282,854,876.83
无形资产摊销	22,505,294.96	22,384,401.24
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）	-3,345,950.01	437,159.33
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）	204,771,230.08	180,109,707.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-409,095,324.79	-60,962,586.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,765,401.00	-8,541,363.02
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）	-36,760,818.05	-2,370,000.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-449,004,725.05	-122,661,354.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-94,032,673.86	-112,999,074.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	629,644,764.76	630,561,551.76
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	840,898,319.71	
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	714,920,423.55	884,484,519.41

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	-169,564,095.86	644,433,310.01

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	3,149,634.18	-437,159.33	57,753.49
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	37,313,006.78		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		4,148,106.68	
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	168,405,100.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	389,888.73	490,822.90	542,856.33
少数股东权益影响额	-30,944.25	-9,253,360.09	-4,607.02
所得税影响额	-14,540,028.76	-1,050,442.56	-150,152.45
合计	80,902,148.81	162,303,068.55	445,850.35

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.60	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.54	0.24	

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有本公司董事长签名的《2012 年年度报告》；公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的《会计报表》
- 二、 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的《会计报表》；
- 三、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的《审计报告》；
- 四、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的公告及相关附件的原稿；
- 五、 上述文件的备置地点：日照港股份有限公司董事会办公室。

董事长：杜传志
日照港股份有限公司
2013 年 3 月 28 日