

日照港股份有限公司

(600017)

2013 年半年度报告  
(全文)



日照港

RIZHAO PORT

董事长：

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name '李廷' (Li Ting), written in a cursive style.

二〇一三年八月九日

## 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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	宋海良	因公出差，不能参加会议。	余廉

三、 公司半年度财务报告未经审计。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

# 目 录

第一节 释义.....	4
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	7
第五节 重要事项.....	11
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	18
第八节 财务报告（未经审计）.....	19
第九节 备查文件目录.....	75

## 第一节 释义

### 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）
昱桥公司	指	日照昱桥铁矿石装卸有限公司
港机公司	指	日照港机工程有限公司（本公司全资子公司）
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	日照港通通信工程有限公司（本公司全资子公司）
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%）
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%）
山东兖煤	指	山东兖煤日照港储配煤有限公司（本公司持股 29%）
东平铁路公司	指	东平铁路有限责任公司（本公司持股 24%）
枣临铁路公司	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）
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
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	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间

## 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	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、 基本情况变更简介

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变更情况简介

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

### 五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
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
公司债	上海证券交易所	11 日照港	122121

### 六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 公司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	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,502,736,660.04	2,440,053,934.65	2.57
归属于上市公司股东的净利润	408,237,301.30	384,023,879.91	6.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	407,559,745.55	345,196,155.11	18.07
经营活动产生的现金流量净额	389,405,902.78	373,713,735.44	4.20
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	9,067,275,831.71	8,652,400,816.91	4.79
总资产	14,091,716,995.15	13,816,471,938.28	1.99

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33
加权平均净资产收益率(%)	4.61	4.82	减少 0.21 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.61	4.82	减少 0.21 个百分点

#### 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	金额
非流动资产处置损益	49,769.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	876,917.90
少数股东权益影响额	-23,280.00
所得税影响额	-225,851.92
合计	677,555.75

## 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

2013 年上半年, 面对国际国内错综复杂的经济形势和日趋激烈的市场竞争, 公司按照“创新发展、转型升级”的总体要求, 以“创业创新创效年”活动为主线, 着力调整结构, 创新管理, 努力克服国内经济增速放缓、周边港口竞争加剧给港口生产带来的影响, 港口生产经营保持了平稳发展的良好势头。

2013 年上半年, 公司共完成货物吞吐量 12,324 万吨, 同比增长 11%。从货种分类来看, 完成煤炭及制品吞吐量 1,749 万吨, 同比增长 0%, 其中外贸煤炭吞吐量同比增长 13%; 完成金属矿石吞吐量 7,835 万吨, 同比增长 12%, 其中外贸进口金属矿石吞吐量同比增长 5%, 内贸金属矿石转水吞吐量同比增长 111%; 完成钢铁吞吐量 298 万吨, 同比下降 13%; 完成木材吞吐量 842 万, 同比增长 118%; 完成粮食吞吐量 456 万吨, 同比增长 80%。按照内外贸货物分类, 上半年共完成外贸货物吞吐量 9,683 万吨, 同比增长 12%; 完成内贸货物吞吐量 2,641 万吨, 同比增长 7%。包含控股股东在内的日照港全港吞吐量位列全国沿海港口第九位。

2013 年上半年, 按同一控制下企业合并口径计算, 实现营业收入 25.03 亿元, 同比增长 2.57%; 发生营业成本 17.83 亿元, 同比增长 5.26%; 实现利润总额 5.12 亿元, 同比增长 3.84%; 实现净利润 4.16 亿元, 同比增长 4.92%; 实现归属于母公司所有者的净利润 4.08 亿元, 同比增长 6.31%; 实现基本每股收益为 0.13 元, 同比增长 0%; 扣除非经常性损益后, 归属于母公司所有者的净利润 4.08 亿元, 同比增长 18.07%; 基本每股收益为 0.13 元, 同比增长 8.33%。

### (一) 主营业务分析

#### 1、财务报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	2,502,736,660.04	2,440,053,934.65	2.57
营业成本	1,783,360,893.91	1,694,187,633.80	5.26
管理费用	60,113,457.90	77,556,562.94	-22.49
财务费用	131,248,043.78	124,948,372.05	5.04
经营活动产生的现金流量净额	389,405,902.78	373,713,735.44	4.20
投资活动产生的现金流量净额	-430,051,870.95	-335,012,938.09	28.37
筹资活动产生的现金流量净额	-134,781,044.29	177,813,007.99	-175.80

#### 2、其它

##### (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

为进一步优化债务结构, 降低财务融资成本, 经公司第四届董事会第十七次会议、2013 年第二次临时股东大会审议通过, 公司拟向中国证监会申请公开发行公司债券, 计划发行总额不超过人民币 10 亿元 (含 10 亿元), 期限为 3 年。本次发行公司债券募集资金拟用于优化债务结构, 补充营运资金。公司正筹备本次公司债券发行申报事项, 拟向中国证监会提交发行申请材料。

关于本次公司债券发行的具体方案请见 2013 年 7 月 18 日披露的《日照港股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》。

## (2) 经营计划进展说明

上半年, 公司生产经营情况平稳, 内控制度严谨规范。上半年完成货物吞吐量 12,324 万吨, 完成全年计划的 50.93%; 实现营业收入 25.03 亿元, 完成全年计划的 46.44%; 实现利润总额 5.12 亿元, 完成全年计划的 51.77%; 完成固定资产投资 8.58 亿元, 占全年投资计划的 39.81%; 上半年对外股权投资 0.19 亿, 占全年投资计划的 8.68%。

上半年, 公司通过拓展货源, 深化服务, 在面对国内经济放缓、制造业疲软等不利形势下, 实现了时间过半、任务过半的年度生产计划。但营业收入的增幅小于吞吐量增幅, 且完成进度稍落后于年度计划, 主要原因是本公司参股的万盛公司上半年随着新建泊位的投产, 经营业务发展较快, 其业务收入不直接体现在公司总营业收入内, 而是通过投资收益纳入公司损益。同时, 公司上半年转水矿石业务增长较快也是导致营业收入与吞吐量增速不匹配的原因。

## (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	188,716.24	139,804.17	25.92	3.90	6.71	减少 1.96 个百分点
堆存劳务	11,650.98	7,705.07	33.87	5.67	25.96	减少 10.66 个百分点
港务管理劳务	32,382.71	18,630.60	42.47	10.99	3.77	增加 4.00 个百分点
合计	232,749.93	166,139.85	28.62	4.92	7.13	减少 1.48 个百分点

变动原因:

装卸、港务管理、堆存劳务: 2013 年半年度相关收入、成本较 2012 年半年度增长的主要原因是: 2013 年半年度吞吐量的增长以及折旧、燃材料、人工成本的增加。

## (三) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

2013 年上半年, 公司实际支付对外股权投资款 1,900 万元, 比上年同期减少 130,385.96 万元, 同比减少 97.46%, 主要为公司依据相关增资决议/协议按原持股比例向东平铁路公司支付的增资款, 本次增资不改变本公司持股比例。

东平铁路公司, 法人代表瞿建明, 本次增资前注册资本为 58,500 万元, 注册地为山东省新泰市, 本公司占东平铁路公司权益比例为 24%。东平铁路公司主营业务为: 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。

## 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

本报告期公司无委托理财事项。

### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

## 3、募集资金使用情况

具体内容详见 2013 年 8 月 13 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《日照港股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### (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	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	非公开发行	140,997.24	5,018.48	79,592.30	63,524.77	剩余募集资金将全部用于募集资金投资项目
合计	/	140,997.24	5,018.48	79,592.30	63,524.77	/

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。

经第四届董事会第十五次会议审议批准, 公司于 2013 年 3 月 28 日借用闲置募集资金人民币 60,000 万元用于补充流动资金, 借用期限自使用该募集资金之日起不超过十二个月。该借用资金不属于募投项目实际投入使用, 所以未作为“已使用的募集资金”列示在上表中。截至报告期末, 公司借用的 60,000 万元闲置募集资金尚未归还, 募集资金专户实际余额为 3,524.77 万元。

### (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	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
日照港石臼港区南	否	140,997.24	5,018.48	79,592.30	是	53.74%		仍处于建设期,			

区焦炭码头工程							暂 无 效 益				
合计	/	140,997.24	5,018.48	79,592.30	/	/	/	/	/	/	/

#### 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	业务性质	注册资本	本公司持股比例%	期末资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
港机公司	机械制造	6,900	100	8,788.34	1,649.13	-520.90
动力公司	动力工程	2,000	100	3,224.45	592.73	-50.31
港通公司	通信工程	1,550	100	2,213.34	1,346.54	48.36
裕廊公司	港口装卸	117,000	70	183,796.45	18,963.90	2,279.28
外理公司	货物理货	1,159.46	84	2,985.68	1,967.20	472.84
万盛公司	港口装卸	33,000	50	166,379.37	33,541.19	12,817.34
中联水泥	水泥制造	10,000	30	27,515.53	8,484.33	661.32
山东兖煤	煤炭经营	30,000	29	42,480.17	125,678.56	227.72
东平铁路公司	铁路运营	58,500	24	130,918.44	3,251.80	-2,260.98
枣临铁路公司	铁路运营	100,000	3	278,706.28	280.54	-9,829.68

#### 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	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
散粮改扩建工程	55,531.90	17%	2,286.89	9,295.24	
西港四期工程	227,132.00	16%	28,011.88	35,823.09	
岚山散粮储运系统三期工程	18,930.00	23%	4,348.17	4,348.17	
岚山 8# 12# 泊位后方堆场	16,000.00	62%	20.00	9,903.00	
斗轮取料机	3,912.00	76%	627.08	2,991.16	
合计	321,505.90	/	35,294.02	62,360.66	/

### 二、 利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2013 年 4 月 23 日, 公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于制定 2012 年度利润分配预案的议案》, 2012 年度利润分配方案为: 2012 年度利润不分配, 资本公积金不转增股份。

董事会将严格按照《公司章程》的规定及股东大会决议认真执行利润分配方案, 督促独立董事勤勉尽责, 充分发挥其监督指导作用, 不断提高公司分红政策的透明度, 保证利润分配政策的稳定性和持续性, 使利润分配更加切合投资者预期和公司经营发展的实际需要, 切实提升对股东的回报。

### 三、 其他披露事项

#### (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

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、资产交易、企业合并事项

报告期，发生公司向控股股东及其子公司购买经营性资产事项，具体情况详见“第五节 重要事项，五、重大关联交易”中披露的公司与关联方之间的资产交易事项。

### 四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 五、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

经 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司对 2013 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 2013 年 3 月 12 日发布《日照港股份有限公司日常经营性关联交易公告》（临 2013-005 号）。

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，2013 年 4 月 1 日，公司与岚山港务重新签署了《综合服务协议》，就公司 2013 年 2 月收购岚山港务部分港口经营性资产后的综合服务范围进行了明确；2013 年 4 月 1 日，公司与日照港集团续签了《办公场所租赁协议》。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，相关日常关联交易事项上半年实际执行情况如下：

#### 1、公司及控股子公司提供劳务

单位：万元

提供劳务方	接受劳务方 (关联人)	交易内容	2013 年预计 发生金额	2013 年 1-6 月 发生额
本公司	日照港集团有限公司	综合服务(提供水电暖)	6,500	2,067.33
	日照港集团物流有限公司	港口装卸服务	3,000	471.79
	山东临港国际货运有限公司	港口装卸服务	800	347.01
	兖州煤业股份有限公司	港口装卸服务	4,000	1,122.78
	日照岚山万盛港业有限责任公司	港口装卸服务	7,000	0
	日照港集团有限公司	提供动力、通信、机修等工程服务	5,500	873.77
裕廊公司	日照港集团有限公司	泊位及堆场使用费	940	0

#### 2、公司及控股子公司接受劳务、采购商品

单位：万元

接受	提供劳务方	交易内容	2013 年预计	2013 年 1-6 月
----	-------	------	----------	--------------

劳务方	(关联人)		发生金额	发生额
本公司	日照港集团有限公司	综合服务(航道维护、港口保安)	1,220	610.00
	日照港集团岚山港务有限公司	综合服务	810	405.00
	日照临港国际物流有限公司	货物中转服务	5,000	2,017.47
	日照港达船舶重工有限公司	拖船船体及配套设备采购	2,818	1,409.00

## 3、关联租赁

单位：万元

出租方	承租方	交易内容	2013 年预计发生金额	2013 年 1-6 月发生额
日照港集团有限公司	本公司	土地使用权租赁	2,544.58	1,272.29
		办公场所租赁	228	114.00
日照港集团岚山港务有限公司	本公司	土地使用权租赁	6,676.31	3,338.11
日照港集团有限公司	裕廊公司	码头场地租赁	1,822.50	911.25
		土地使用权租赁	361.29	180.65
本公司	日照港达船舶重工有限公司	土地使用权及岸线租赁	89.50	89.50

## 4、其他关联交易

单位：万元

交易类型	关联人	交易内容	2013 年预计发生金额	2013 年 1-6 月发生额
代收款	日照港集团有限公司	代收铁路包干费	28,000	12,527.98
公共设施分摊	日照港集团有限公司	航道维护费分摊	300	150

## (二) 资产收购、出售发生的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
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。	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)  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)

## 六、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) 其他重大合同或交易

(1) 经第四届董事会第十四次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过，2013 年 3 月 29 日，公司与山东港湾建设集团有限公司签署了《日照港石白港区西区四期工程施工合同》，合同总金额为 103,276.95 万元，工期共 28 个月，截至本报告期末，在该合同项下公司实际发生金额为 24,012.36 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) 2013 年 3 月 29 日，公司与日照港建设监理有限公司签署了《日照港石白港区西区四期工程施工监理合同》，合同总金额为 2,152.68 万元，公司将根据合同约定和工程建设进度支付工程监理款项。

(3) 2013 年 1 月 18 日，公司与日照港达船舶重工有限公司签署了《日照港股份有限公司 2 艘 5000kw 拖船船体及配套设备采购合同》，合同总金额为 2,818 万元，计划于 2013 年 12 月 31 日前交船，公司将根据监理工程师确认的设备进度支付设备款。

(4) 2013 年 5 月 30 日，公司与山东港湾建设集团有限公司签署了《日照港石白港区港池及停泊水域清淤疏浚工程施工合同》，合同总金额为 2,803.8256 万元，工期共 3 个月，公司将根据合同约定和工程建设进度支付工程款项。

## 七、 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 2012 年 4 月非公开发行股票	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		

## 八、 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

本报告期公司及其董事、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。

## 九、 公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件的要求不断完善法人治理结构，进一步建立健全各项内部控制制度，提升公司治理水平。

报告期内，公司共召开 2 次股东大会会议、3 次董事会会议、3 次监事会会议，审议通过了包括《2012 年年度报告》、《2013 年第一季度报告》、《关于调整公司组织机构的议案》、《关于预计 2013 年度日常经营性关联交易的议案》、《关于签署日照港石白港区西区四期工程施工合同的议案》、《关于开展建设日照港石白港区南区 1#-6#通用泊位工程项目前期工作的议案》等 34 项议案。公司“三

会”的召集、召开程序合法，独立董事和董事会各专业委员会能够认真履行职责并发挥应有的监督指导作用，涉及到对外投资、关联交易等事项时能够严格履行审议程序，信息披露能够做到及时、准确、完整。

公司根据最新的法律、法规的相关规定，结合自身内部管理需要，对《公司章程》、《董事会秘书工作制度》、《对外担保管理办法》、《投资者关系管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》等内控制度进行了修订，使其更加规范严谨，适应公司可持续发展需要。

报告期内，公司根据相关规定，对内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况、内幕信息知情人在 2012 年度影响公司股价的重大敏感信息披露前是否存在利用内幕信息买卖公司股份的情况进行了认真核查，编写了《2012 年度内幕信息知情人管理制度执行情况的自查报告》。经过自查，公司内幕信息知情人管理制度执行情况良好，内幕信息知情人档案管理健全，内幕信息在讨论、传递、审核、披露等环节规范、合法，保密工作严谨、得当，未发现相关内幕信息知情人有违规买卖公司股份的情况。

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，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会、上海证券交易所相关规定的要求不存在重大差异。

## 十、其他重大事项的说明

(1) 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 日签署《合资合同》，共同出资设立山东兖煤日照港储配煤有限公司。该公司法定代表人为刘春，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。

(2) 经 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。具体情况详见 2013 年 1 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上发布的《关于归还临时借用部分闲置募集资金的公告》（临 2013-001 号）。

(3) 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，山东港湾建设集团有限公司最终中标，中标价为 103,276.95 万元，经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，公司于 2013 年 3 月 29 日与山东港湾签署《日照港石臼港区西区四期工程施工合同》。具体情况详见 2013 年 3 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上发布的《日照港关联交易公告》（临 2013-006 号）。

## 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

截至 2013 年 6 月 30 日，公司国有发起人股东中仍有 63,782,047 股股份冻结待转给全国社会保障基金理事会。

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、股东情况

#### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 (户)					124,149	
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	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	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
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	未知
中国长城资产管理公司	国有法人	1.27	39,000,000		0	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
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
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	28,786,412	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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

(1) 持有有限售条件股份的股东均为公司 2012 年 4 月非公开发行股票的认购对象。公司本次非公开发行人民币普通股 (A 股) 445,022,228 股，发行价格 4.27 元/股，限售期限为 36 个月。

(2) 存在冻结情况的股份均为依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定由公司国有发起人股东转给全国社会保障基金理事会的股份。截止 2013 年 6 月 30 日，公司国有发起人股东中仍有 63,782,047 股股份冻结待转。

#### 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	日照港集团有限公司	273,114,379	2015 年 4 月 12 日	273,114,379	锁定 36 个月
2	日照港集团岚山港务有限公司	79,993,559	2015 年 4 月 12 日	79,993,559	锁定 36 个月
3	山东钢铁集团有限公司	40,442,288	2015 年 4 月 12 日	40,442,288	锁定 36 个月
4	海鑫钢铁集团有限公司	25,736,001	2015 年 4 月 12 日	25,736,001	锁定 36 个月
5	邯鄹钢铁集团有限责任公司	18,382,858	2015 年 4 月 12 日	18,382,858	锁定 36 个月
6	河南济源钢铁 (集团) 有限公司	7,353,143	2015 年 4 月 12 日	7,353,143	锁定 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		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。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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

#### (二) 因配售新股成为前十名股东

股东名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
日照港集团岚山港务有限公司	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十名股东，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。

### 三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、 持股变动情况

#### (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情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### 二、 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
孙凡雷	监事	离任	工作调动, 申请辞去监事职务
黄凯华	监事	聘任	公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过

## 第八节 财务报告（未经审计）

### 一、财务报表

#### 合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五(一)	693,088,567.19	868,515,579.65
交易性金融资产			
应收票据	五(二)	844,723,516.02	734,102,222.54
应收账款	五(三)	432,242,938.34	441,853,512.94
预付款项	五(五)	128,234,203.60	43,401,225.09
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五(四)	49,819,868.88	344,422,017.78
存货	五(六)	125,407,363.96	132,676,374.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,273,516,457.99	2,564,970,932.49
<b>非流动资产：</b>			
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	五(八)	891,788,210.49	766,290,870.39
投资性房地产			
固定资产	五(九)	8,045,980,597.77	8,082,441,056.68
在建工程	五(十)	1,853,685,846.38	1,268,870,987.94
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	五(十一)	962,754,300.33	974,522,257.06
开发支出			
商誉	五(十二)	32,937,365.05	32,937,365.05
长期待摊费用			
递延所得税资产	五(十三)	22,954,217.14	31,338,468.67
其他非流动资产	五(十五)	8,100,000.00	95,100,000.00
非流动资产合计		11,818,200,537.16	11,251,501,005.79
<b>资产总计</b>		<b>14,091,716,995.15</b>	<b>13,816,471,938.28</b>

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)

2013 年 6 月 30 日

编制单位: 日照港股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款	五(十六)	1,030,000,000.00	1,000,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	五(十七)	80,201,036.75	103,442,664.55
预收款项	五(十八)	19,044,118.23	144,662,757.27
应付职工薪酬	五(十九)	106,399,088.32	82,267,119.28
应交税费	五(二十)	97,000,830.22	36,410,232.99
应付利息	五(二十一)	18,853,333.30	26,693,333.30
应付股利	五(二十二)		800,000.00
其他应付款	五(二十三)	168,797,733.15	252,443,955.04
一年内到期的非流动负债	五(二十四)	1,269,725,594.50	1,464,061,653.05
其他流动负债			
流动负债合计		2,790,021,734.47	3,110,781,715.48
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	五(二十五)	1,353,561,113.23	1,181,193,532.09
应付债券	五(二十六)	494,802,739.48	494,146,472.14
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		1,848,363,852.71	1,675,340,004.23
<b>负债合计</b>		<b>4,638,385,587.18</b>	<b>4,786,121,719.71</b>
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>			
实收资本 (或股本)	五(二十七)	3,075,653,888.00	3,075,653,888.00
资本公积	五(二十九)	2,955,824,159.04	2,955,824,159.04
减: 库存股			
专项储备	五(二十八)	32,272,787.36	25,635,073.86
盈余公积	五(三十)	347,745,637.22	347,745,637.22
一般风险准备			
未分配利润	五(三十一)	2,655,779,360.09	2,247,542,058.79
归属于母公司所有者权益合计		9,067,275,831.71	8,652,400,816.91
少数股东权益		386,055,576.26	377,949,401.66
所有者权益合计		9,453,331,407.97	9,030,350,218.57
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>14,091,716,995.15</b>	<b>13,816,471,938.28</b>

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

2013 年 6 月 30 日

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		503,297,070.49	714,920,423.55
交易性金融资产			
应收票据		831,923,516.02	734,102,222.54
应收账款	十(一)	392,698,837.60	403,898,104.45
预付款项		50,016,788.10	17,258,841.76
应收利息			
应收股利		4,200,000.00	4,200,000.00
其他应收款	十(二)	37,882,621.15	334,829,534.16
存货		92,067,268.80	99,850,880.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,912,086,102.16	2,309,060,006.52
<b>非流动资产：</b>			
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(三)	1,853,340,218.87	1,727,842,878.77
投资性房地产			
固定资产		6,559,637,242.20	6,551,134,930.45
在建工程		1,764,459,529.20	1,202,566,661.21
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		931,745,582.39	943,102,399.80
开发支出			
商誉		32,937,365.05	32,937,365.05
长期待摊费用			
递延所得税资产		19,200,330.86	22,790,774.28
其他非流动资产		8,100,000.00	95,100,000.00
非流动资产合计		11,169,420,268.57	10,575,475,009.56
<b>资产总计</b>		<b>13,081,506,370.73</b>	<b>12,884,535,016.08</b>

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)

2013 年 6 月 30 日

编制单位: 日照港股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,030,000,000.00	1,000,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		51,802,113.56	54,973,742.25
预收款项		11,977,844.13	137,221,451.65
应付职工薪酬		105,472,203.45	81,684,274.53
应交税费		91,338,218.40	29,043,358.64
应付利息		18,853,333.30	26,693,333.30
应付股利			
其他应付款		159,354,165.91	242,498,893.92
一年内到期的非流动负债		1,220,728,927.83	1,399,398,319.71
其他流动负债			
流动负债合计		2,689,526,806.58	2,971,513,374.00
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		858,891,113.24	779,523,532.10
应付债券		494,802,739.48	494,146,472.14
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		1,353,693,852.72	1,273,670,004.24
<b>负债合计</b>		<b>4,043,220,659.3</b>	<b>4,245,183,378.24</b>
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>			
实收资本 (或股本)		3,075,653,888.00	3,075,653,888.00
资本公积		3,059,908,972.20	3,059,908,972.20
减: 库存股			
专项储备		31,030,184.16	25,635,073.86
盈余公积		344,435,335.07	344,435,335.07
一般风险准备			
未分配利润		2,527,257,332.00	2,133,718,368.71
所有者权益 (或股东权益) 合计		9,038,285,711.43	8,639,351,637.84
<b>负债和所有者权益 (或股东权益) 总计</b>		<b>13,081,506,370.73</b>	<b>12,884,535,016.08</b>

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

2013 年 1—6 月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五(三十二)	2,502,736,660.04	2,440,053,934.65
其中：营业收入		2,502,736,660.04	2,440,053,934.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,057,837,962.59	1,981,448,649.52
其中：营业成本	五(三十二)	1,783,360,893.91	1,694,187,633.80
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五(三十三)	87,936,495.37	84,883,072.83
销售费用			
管理费用	五(三十四)	60,113,457.90	77,556,562.94
财务费用	五(三十五)	131,248,043.78	124,948,372.05
资产减值损失	五(三十七)	-4,820,928.37	-126,992.10
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）	五(三十六)	65,894,340.10	33,790,012.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		65,894,340.10	33,790,012.06
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		510,793,037.55	492,395,297.19
加：营业外收入	五(三十八)	926,687.67	583,190.74
减：营业外支出	五(三十九)	49,769.77	246,980.23
其中：非流动资产处置损失		49,769.77	216,726.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		511,669,955.45	492,731,507.70
减：所得税费用	五(四十)	95,838,266.46	96,408,096.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		415,831,688.99	396,323,411.39
归属于母公司所有者的净利润		408,237,301.30	384,023,879.91
少数股东损益		7,594,387.69	12,299,531.48
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.13	0.13
（二）稀释每股收益		0.13	0.13
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		415,831,688.99	396,323,411.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		408,237,301.30	384,023,879.91
归属于少数股东的综合收益总额		7,594,387.69	12,299,531.48

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

2013 年 1—6 月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十(四)	2,257,541,136.14	1,438,763,237.79
减：营业成本	十(四)	1,607,039,083.19	950,276,847.19
营业税金及附加		78,972,512.33	48,092,876.04
销售费用			
管理费用		45,844,665.80	44,169,442.62
财务费用		115,817,295.66	100,952,797.39
资产减值损失		-7,850,764.59	-3,255,618.34
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(五)	65,894,340.10	33,790,012.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		65,894,340.10	33,790,012.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		483,612,683.85	332,316,904.95
加：营业外收入		847,757.67	506,153.58
减：营业外支出		49,769.77	55,290.56
其中：非流动资产处置损失		49,769.77	25,036.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		484,410,671.75	332,767,767.97
减：所得税费用		90,871,708.46	55,414,050.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		393,538,963.29	277,353,717.46
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		393,538,963.29	277,353,717.46

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

2013 年 1—6 月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,973,754,754.18	2,018,775,892.51
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十二）1	34,027,414.27	241,035,924.61
经营活动现金流入小计		2,007,782,168.45	2,259,811,817.12
购买商品、接受劳务支付的现金		907,981,270.01	765,703,743.74
支付给职工以及为职工支付的现金		322,255,320.59	265,733,338.44
支付的各项税费		134,285,172.19	319,900,858.91
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十二）2	253,854,502.88	534,760,140.59
经营活动现金流出小计		1,618,376,265.67	1,886,098,081.68
经营活动产生的现金流量净额		389,405,902.78	373,713,735.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		46,397,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		123,950.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		46,520,950.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		457,572,820.95	267,824,938.09
投资支付的现金		19,000,000.00	65,280,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			1,908,000.00
投资活动现金流出小计		476,572,820.95	335,012,938.09
投资活动产生的现金流量净额		-430,051,870.95	-335,012,938.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,283,000,000.00	616,660,000.00
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			36,299.28
筹资活动现金流入小计		1,283,000,000.00	1,109,696,299.28
偿还债务支付的现金		1,255,874,684.59	648,975,010.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		161,906,359.70	280,908,280.63

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		800,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			2,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,417,781,044.29	931,883,291.29
筹资活动产生的现金流量净额		-134,781,044.29	177,813,007.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-175,427,012.46	216,513,805.34
加：期初现金及现金等价物余额		868,515,579.65	1,165,124,282.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		693,088,567.19	1,381,638,087.56

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

2013 年 1—6 月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,754,784,937.93	1,186,334,500.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		19,513,675.96	114,372,478.87
经营活动现金流入小计		1,774,298,613.89	1,300,706,979.59
购买商品、接受劳务支付的现金		811,658,947.97	383,298,252.45
支付给职工以及为职工支付的现金		290,280,981.79	177,931,430.60
支付的各项税费		122,816,191.05	218,856,647.17
支付其他与经营活动有关的现金		220,614,225.67	283,278,973.70
经营活动现金流出小计		1,445,370,346.48	1,063,365,303.92
经营活动产生的现金流量净额		328,928,267.41	237,341,675.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		46,397,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		123,950.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		46,520,950.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		372,437,648.39	254,914,498.09
投资支付的现金		19,000,000.00	65,280,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-3,100,176.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		391,437,648.39	317,094,322.09
投资活动产生的现金流量净额		-344,916,698.39	-317,094,322.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金		1,190,000,000.00	616,660,000.00
发行债券收到的现金			493,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,190,000,000.00	1,109,660,000.00
偿还债务支付的现金		1,240,208,017.92	522,975,010.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		145,426,904.16	250,931,879.68
支付其他与筹资活动有关的现金			2,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,385,634,922.08	775,906,890.34
筹资活动产生的现金流量净额		-195,634,922.08	333,753,109.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-211,623,353.06	254,000,463.24
加：期初现金及现金等价物余额		714,920,423.55	884,484,519.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		503,297,070.49	1,138,484,982.65

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

2013 年 1—6 月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				6,637,713.50			408,237,301.30		8,106,174.60	422,981,189.40
(一) 净利润							408,237,301.30		7,594,387.69	415,831,688.99
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							408,237,301.30		7,594,387.69	415,831,688.99
(三)所有者投入和减少资本										
1、所有者投入资本										
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他										
(四) 利润分配										
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对所有者(或股东)的分配										

4、其他									
(五)所有者权益内部结转									
1、资本公积转增资本(或股本)									
2、盈余公积转增资本(或股本)									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
(六)专项储备				6,637,713.50				511,786.91	7,149,500.41
1、本期提取				19,045,607.66				550,992.71	19,596,600.37
2、本期使用				12,407,894.16				39,205.80	12,447,099.96
(七)其他									
四、本期期末余额	3,075,653,888.00	2,955,824,159.04		32,272,787.36	347,745,637.22		2,655,779,360.09	386,055,576.26	9,453,331,407.97

## 合并所有者权益变动表

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								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							其他		
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	2,630,631,660.00	2,656,935,955.59			251,058,342.15		2,152,657,147.11		708,861,828.15	8,400,144,933.00
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	2,630,631,660.00	2,656,935,955.59			251,058,342.15		2,152,657,147.11		708,861,828.15	8,400,144,933.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	445,022,228.00	298,837,253.62					-210,734,572.15		-341,095,731.36	192,029,178.11
(一)净利润							384,023,879.91		12,299,531.48	396,323,411.39

(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						384,023,879.91		12,299,531.48	396,323,411.39
(三)所有者投入和减少资本	445,022,228.00	298,837,253.62				-410,219,218.78		-353,395,262.84	-19,755,000.00
1. 所有者投入资本	445,022,228.00	1,194,841,574.55							1,639,863,802.55
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-896,004,320.93				-410,219,218.78		-353,395,262.84	-1,659,618,802.55
(四) 利润分配						-184,539,233.28			-184,539,233.28
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-184,539,233.28			-184,539,233.28
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	3,075,653,888.00	2,955,773,209.21			251,058,342.15	1,941,922,574.96		367,766,096.79	8,592,174,111.11

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

2013 年 1—6 月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	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	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
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				5,395,110.30			393,538,963.29	398,934,073.59
(一) 净利润							393,538,963.29	393,538,963.29
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小 计							393,538,963.29	393,538,963.29
(三) 所有者投入和减 少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有 者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东) 的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部								

结转								
1. 资本公积转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				5,395,110.30				5,395,110.30
1. 本期提取				17,553,148.82				17,553,148.82
2. 本期使用				12,158,038.52				12,158,038.52
(七) 其他								
四、本期期末余额	3,075,653,888.00	3,059,908,972.20		31,030,184.16	344,435,335.07		2,527,257,332.00	9,038,285,711.43

### 母公司所有者权益变动表

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	2,630,631,660.00	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、本年初余额	2,630,631,660.00	1,864,837,016.45			247,772,720.29		1,448,294,068.93	6,191,535,465.67
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	445,022,228.00	1,194,841,574.55					92,814,484.18	1,732,678,286.73
(一) 净利润							277,353,717.46	277,353,717.46
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							277,353,717.46	277,353,717.46

(三)所有者投入和减少资本	445,022,228.00	1,194,841,574.55						1,639,863,802.55
1. 所有者投入资本	445,022,228.00	1,194,841,574.55						1,639,863,802.55
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配							-184,539,233.28	-184,539,233.28
1. 提取盈余公积								0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-184,539,233.28	-184,539,233.28
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	3,075,653,888.00	3,059,678,591.00			247,772,720.29		1,541,108,553.11	7,924,213,752.40

法定代表人：杜传志

主管会计工作负责人：石汝欣

会计机构负责人：孙少波

## 二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

### (一) 财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### (二) 遵循企业会计准则的声明:

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

### (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:

本公司的记账本位币为人民币。

### (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。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉, 按成本扣除累计减值准备后的金额计量; 对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

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

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

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

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

### (六) 合并财务报表的编制方法:

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 按照权益法调

整对子公司的长期股权投资后,由本公司编制。在编制合并财务报表时,本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致,公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表;因非同一控制下企业合并增加的子公司,本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准:

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

#### (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。

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

#### (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。

##### (2) 金融资产分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

##### 持有至到期投资

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

##### 应收款项

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

### 可供出售金融资产

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

#### (3) 金融负债分类和计量

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

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

#### 其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### (4) 衍生金融工具

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

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

#### (5) 金融工具的公允价值

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

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

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

#### (6) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

#### 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值,原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

#### 以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。发生的减值损失一经确认,不再转回。

#### (7) 金融资产转移

金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

#### (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	期末余额达到 500 万元(含 500 万元)以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项,再按组合计提坏账准备。

##### 2、 按组合计提坏账准备应收款项:

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

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内(含 1 年)	3%	3%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	40%	40%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

**3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：**

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

**(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。

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

**4、 存货的盘存制度**

永续盘存制

**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

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### (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

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

#### 4、 其他说明

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

### (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。

## 三、 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、裕廊公司木片码头续建工程2013年半年经营所得减半征收企业所得税,日照港岚山港区8#、12#号泊位工程2013年半年经营所得免征企业所得税。

## 四、 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	全资子	日照市	动力工	2,000	动力工	2,000.00		100	100	是			

动力工程 有限公司	公司		程		程								
--------------	----	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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	38,236.01		
日照中 理外轮 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	369.54		
日照港 利达船 货代理 有限公 司	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	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			

## 五、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：	49,898.59	16,301.75
人民币	49,898.59	16,301.75
银行存款：	690,945,310.23	867,488,943.19
人民币	690,945,310.23	867,488,943.19
其他货币资金：	2,093,358.37	1,010,334.71
人民币	2,093,358.37	1,010,334.71
合计	693,088,567.19	868,515,579.65

## (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	844,723,516.02	734,102,222.54
合计	844,723,516.02	734,102,222.54

## 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				
临沂三德特钢有限公司	2013年4月11日	2013年10月11日	3,000,000.00	
无锡市群明钢业有限公司	2013年2月18日	2013年8月18日	2,900,000.00	
苏州市长业物贸有限公司	2013年3月18日	2013年9月18日	2,500,000.00	
日照吉丰贸易有限公司	2013年3月14日	2013年9月14日	2,200,000.00	
河北富鑫贸易有限公司	2013年5月24日	2013年11月24日	2,000,000.00	
合计	/	/	12,600,000.00	/

## (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	453,529,811.51	100	21,286,873.17	4.60	459,602,071.25	100	17,748,558.31	3.86
组合小计	453,529,811.51	100	21,286,873.17	4.60	459,602,071.25	100	17,748,558.31	3.86
合计	453,529,811.51	/	21,286,873.17	/	459,602,071.25	/	17,748,558.31	/

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	406,291,157.93	89.59	12,591,591.88	443,402,266.28	96.47	13,302,067.99
1 年以内小计	406,291,157.93	89.59	12,591,591.88	443,402,266.28	96.47	13,302,067.99
1 至 2 年	35,034,157.44	7.72	3,100,558.60	7,391,899.38	1.61	739,189.94
2 至 3 年	5,941,456.19	1.31	1,188,291.24	2,514,656.48	0.55	502,931.29
3 至 4 年	2,356,500.00	0.52	942,600.00	4,600,251.66	1.00	1,840,100.66
4 至 5 年	2,213,542.50	0.49	1,770,834.00	1,643,645.09	0.36	1,314,916.07
5 年以上	1,692,997.45	0.37	1,692,997.45	49,352.36	0.01	49,352.36
合计	453,529,811.51	100.00	21,286,873.17	459,602,071.25	100.00	17,748,558.31

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
日照港集团有限公司	6,103,301.31	183,099.04	10,020,000.00	300,600.00
合计	6,103,301.31	183,099.04	10,020,000.00	300,600.00

## 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	36,378,277.68	一年以内	8.02
日照钢铁有限公司	非关联方	22,455,127.64	一年以内	0.05
瑞钢联集团有限公司	非关联方	20,354,891.36	一年以内	0.04
安钢集团国际贸易有限责任公司	非关联方	17,344,206.79	一年以内	0.04
晋城福盛钢铁有限公司	非关联方	16,247,865.74	一年以内	0.04
合计	/	112,780,369.21	/	8.19

## (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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款：								
其中： 账龄组合	53,435,551.61	100.00	3,615,682.73	100.00	356,569,609.35	100.00	12,147,591.57	100.00
合计	53,435,551.61	/	3,615,682.73	/	356,569,609.35	/	12,147,591.57	/

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	46,973,300.16	87.91	1,409,199.00	350,474,755.17	98.29	10,514,242.67
1 年以内小计	46,973,300.16	87.91	1,409,199.00	350,474,755.17	98.29	10,514,242.67
1 至 2 年	2,725,785.75	5.10	272,578.58	3,293,731.39	0.92	329,373.14
2 至 3 年	1,327,252.55	2.48	265,450.51	968,098.50	0.27	193,619.70
3 至 4 年	968,098.50	1.81	387,239.40	1,099,497.05	0.31	439,798.82
4 至 5 年	799,497.05	1.50	639,597.64	314,850.00	0.09	251,880.00
5 年以上	641,617.60	1.20	641,617.60	418,677.24	0.12	418,677.24
合计	53,435,551.61	100.00	3,615,682.73	356,569,609.35	100.00	12,147,591.57

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
日照港集团有限公司	1,187,191.30	117,884.54	1,187,191.30	117,884.54
合计	1,187,191.30	117,884.54	1,187,191.30	117,884.54

## 3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
日照中世经贸有限公司	非关联方	12,040,000.00	1 年以内	22.53
日照圣鑫源科工贸有限公司	非关联方	7,137,500.00	1 年以内	13.36
日照经济开发区港龙工贸有限公司	非关联方	6,000,000.00	1 年以内	11.23
中国移动通信集团山东有限公司日照分公司	非关联方	1,922,289.34	1 年以内	3.60
中国石化集团第四建设公司	非关联方	1,351,120.00	2 年以内	2.53
合计	/	28,450,909.34	/	53.25

## (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	126,702,203.60	98.81	41,089,685.09	94.68
1 至 2 年	1,532,000.00	1.19	1,151,740.00	2.65
2 至 3 年			1,159,800.00	2.67
合计	128,234,203.60	100.00	43,401,225.09	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
日照港进出口贸易有限公司	关联方	19,517,567.80	一年以内	代理进口设备货款
扬州牧羊仓储工程有限公司	非关联方	17,953,000.00	一年以内	预付工程预付款
江门市振达机械制造有限公司	非关联方	7,398,000.00	一年以内	预付工程预付款
中国交通信息中心有限公司	非关联方	6,043,727.00	一年以内	预付工程预付款
秦皇岛市鸿瑞科技开发有限公司	非关联方	3,600,000.00	一年以内	预付工程预付款
合计	/	54,512,294.80	/	/

## 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	94,779,170.7		94,779,170.7	102,375,472.47		102,375,472.47
在产品	30,628,193.26		30,628,193.26	30,300,902.02		30,300,902.02
合计	125,407,363.96		125,407,363.96	132,676,374.49		132,676,374.49

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	1,663,793,712.21	723,754,399.07	940,039,313.14	335,411,924.66	128,173,388.84
二、联营企业							
日照中联港口水泥有限公司	30	30	275,155,346.89	138,778,849.10	136,376,497.79	84,843,315.05	6,613,237.35
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	32,517,950.20	-22,609,841.69
山东兖煤日照港储配煤有限公司	29	29	424,801,655.53	122,524,475.78	302,277,179.75	1,256,785,646.28	2,277,179.75

## (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	300,721,806.68	570,676,056.85	19,416,694.44	590,092,751.28		44,670,000.00	50	50
日照中联水泥有限公司	30,256,000.00	40,758,921.34	256,971.20	41,015,892.54		1,727,000.00	30	30
东平铁路有限责任公司	140,400,000.00	124,855,892.20	18,163,292.28	143,019,184.48			24	24
山东兖煤日照港储配煤有限公司	87,000,000.00		87,660,382.18	87,660,382.18			29	29

## (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：	11,694,652,098.47	273,535,850.08	3,895,741.80	11,964,292,206.75
其中：港务设施	5,405,522,450.53	1,408,933.00		5,406,931,383.53
库场设施	1,261,752,448.73	75,124,575.56		1,336,877,024.29
装卸机械设备	3,549,715,420.48	131,353,627.00	2,291,500.00	3,678,777,547.48
运输车辆	17,501,518.07	3,442,536.00	252,689.00	20,691,365.07
辅助车辆	73,568,180.58	31,284,121.00	925,752.80	103,926,548.78
通讯导航设备	45,888,521.72	2,242,245.00		48,130,766.72
辅助机器设备	953,906,287.20	16,967,984.22	418,600.00	970,455,671.42
房屋	93,896,740.99	2,739,556.25		96,636,297.24
建筑物	205,042,167.13	1,195,166.75		206,237,333.88
办公设备	66,731,003.66	7,306,305.90		74,037,309.56
其他固定资产	21,127,359.38	470,799.40	7,200.00	21,590,958.78
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	3,612,211,041.79	309,480,499.56	3,379,932.37	3,918,311,608.98
其中：港务设施	861,160,546.65	67,339,137.70		928,499,684.35
库场设施	286,852,675.62	29,932,346.35		316,785,021.97
装卸机械设备	1,746,616,283.42	155,673,945.96	2,222,755.00	1,900,067,474.38
运输车辆	7,925,243.31	1,377,327.34	239,778.81	9,062,791.84

辅助车辆	28,385,878.83		6,068,589.68	897,980.22	33,556,488.29
通讯导航设备	30,264,939.42		1,859,863.49		32,124,802.91
辅助机器设备	516,007,107.19		34,084,922.85	12,434.34	550,079,595.70
房屋	35,580,640.49		1,856,086.35		37,436,726.84
建筑物	62,127,719.68		5,274,233.10		67,401,952.78
办公设备	30,719,275.98		5,119,391.39		35,838,667.37
其他固定资产	6,570,731.20		894,655.35	6,984.00	7,458,402.55
三、固定资产账面净值合计	8,082,441,056.68		/	/	8,045,980,597.77
其中：港务设施	4,544,361,903.88		/	/	4,478,431,699.18
库场设施	974,899,773.11		/	/	1,020,092,002.32
装卸机械设备	1,803,099,137.06		/	/	1,778,710,073.10
运输车辆	9,576,274.76		/	/	11,628,573.23
辅助车辆	45,182,301.75		/	/	70,370,060.49
通讯导航设备	15,623,582.30		/	/	16,005,963.81
辅助机器设备	437,899,180.01		/	/	420,376,075.72
房屋	58,316,100.50		/	/	59,199,570.40
建筑物	142,914,447.45		/	/	138,835,381.10
办公设备	36,011,727.68		/	/	38,198,642.19
其他固定资产	14,556,628.18		/	/	14,132,556.23
四、减值准备合计			/	/	
五、固定资产账面价值合计	8,082,441,056.68		/	/	8,045,980,597.77
其中：港务设施	4,544,361,903.88		/	/	4,478,431,699.18
库场设施	974,899,773.11		/	/	1,020,092,002.32
装卸机械设备	1,803,099,137.06		/	/	1,778,710,073.10
运输车辆	9,576,274.76		/	/	11,628,573.23
辅助车辆	45,182,301.75		/	/	70,370,060.49
通讯导航设备	15,623,582.30		/	/	16,005,963.81
辅助机器设备	437,899,180.01		/	/	420,376,075.72
房屋	58,316,100.50		/	/	59,199,570.40
建筑物	142,914,447.45		/	/	138,835,381.10
办公设备	36,011,727.68		/	/	38,198,642.19
其他固定资产	14,556,628.18		/	/	14,132,556.23

本期折旧额：309,480,499.56 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：5,456,523.00 元。

## (十) 在建工程:

## 1、 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	1,853,685,846.38		1,853,685,846.38	1,268,870,987.94		1,268,870,987.94

## 2、 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
焦炭码头工程	1,489,510,000.00	751,571,498.80	48,920,003.00	53.74	54%				募集资金/自筹	800,491,501.80
散粮改扩建工程	555,319,000.00	70,083,511.10	22,868,899.15	16.74	17%				自筹	92,952,410.25
软基处理工程	52,000,000.00	46,027,914.00	3,882,461.00	95.98	96%				自筹	49,910,375.00
岚山 8#12# 泊位后方堆场硬化工程	160,000,000.00	98,829,992.70	200,000.00	61.89	62%				银行借款/自筹	99,029,992.70
石臼港区西区 110KV 变电站	80,000,000.00	77,284,070.58	3,700.00	96.61	97%				自筹	77,287,770.58
在建拖船设备	180,000,000.00	64,254,833.00	97,789,164.3	90.02	90%				自筹	162,043,997.30
斗轮取料机	39,120,000.00	23,640,860.00	6,270,760.00	76.46	76%				自筹	29,911,620.00
西港四期工程	2,271,320,000.00	78,112,128.81	280,118,800.1	15.77	16%	1,797,611.11	1,797,611.11	6.55	银行借款/自筹	358,230,928.90
岚山散粮储运系统三期工程	189,300,000.00		43,481,739.5	22.97	23%				自筹	43,481,739.50
合计	5,016,569,000.00	1,209,804,808.99	503,535,527.05	/	/	1,797,611.11	1,797,611.11	/	/	1,713,340,336.03

## 3、重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
焦炭码头工程	54%	
散粮改扩建工程	17%	
软基处理工程	96%	
岚山 8# 12# 泊位后方堆场硬化工程	62%	
石臼港区西区 110KV 变电站	97%	
在建拖船设备	90%	
斗轮取料机	76%	
西港四期工程	16%	
岚山散粮储运系统三期工程	23%	

## (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	1,048,350,489.49			1,048,350,489.49
土地使用权	952,105,734.49			952,105,734.49
海域使用权	94,235,505.00			94,235,505.00
软件	2,009,250.00			2,009,250.00
二、累计摊销合计	73,828,232.43	11,767,956.73		85,596,189.16
土地使用权	71,348,452.02	10,700,901.67		82,049,353.69
海域使用权	2,267,559.18	1,005,355.08		3,272,914.26
软件	212,221.23	61,699.98		273,921.21
三、无形资产账面净值合计	974,522,257.06	-11,767,956.73		962,754,300.33
土地使用权	880,757,282.47	-10,648,135.86		870,109,146.61
海域使用权	91,967,945.82	-1,005,355.08		90,962,590.74
软件	1,797,028.77	-114,465.79		1,682,562.98
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	974,522,257.06	-11,767,956.73		962,754,300.33
土地使用权	880,757,282.47	-10,648,135.86		870,109,146.61
海域使用权	91,967,945.82	-1,005,355.08		90,962,590.74
软件	1,797,028.77	-114,465.79		1,682,562.98

本期摊销额: 11,767,956.73 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	

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

## (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	33,755,403.55	37,370,187.35
预提费用	50,652,751.52	80,604,863.26
待抵扣预缴所得税	2,297,434.71	7,743,458.54
小计	86,705,589.78	125,718,509.15

## (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	24,902,555.90
小计	63,751,372.64

## (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	29,896,149.88		4,820,928.37	172,665.61	24,902,555.90
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	29,896,149.88		4,820,928.37	172,665.61	24,902,555.90

## (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
枣临铁路公司投资暂存款	8,100,000.00	8,100,000.00
合计	8,100,000.00	95,100,000.00

**(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	690,000,000.00	720,000,000.00
信用借款	340,000,000.00	280,000,000.00
合计	1,030,000,000.00	1,000,000,000.00

**(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	80,201,036.75	103,442,664.55
合计	80,201,036.75	103,442,664.55

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
日照港集团有限公司	4,769,600.00	2,695,882.48
合计	4,769,600.00	2,695,882.48

**(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	19,044,118.23	144,662,757.27
合计	19,044,118.23	144,662,757.27

**2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:**

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
日照港集团有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	6,000,000.00	6,000,000.00

**(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		254,182,479.58	254,182,479.58	
二、职工福利费		13,730,413.95	13,730,413.95	
三、社会保险费	64,862,530.57	50,555,835.29	32,974,208.10	82,444,157.76
其中: (1) 医疗保险费	44,503,403.41	5,965,005.50	2,196,324.79	48,272,084.12
(2) 基本养老保险费	13,563,665.54	28,018,843.86	26,300,894.19	15,281,615.21
(3) 年金缴费	1,838,797.22	11,643,187.41	13,649.53	13,468,335.10
(4) 失业保险费	4,324,425.74	813,885.56	377,044.57	4,761,266.73
(5) 工伤保险费	466,971.11	1,342,257.18	1,327,963.21	481,265.08

(6) 生育保险费	165,267.55	2,772,655.78	2,758,331.81	179,591.52
四、住房公积金	1,489,530.96	20,763,621.65	18,669,773.37	3,583,379.24
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	15,915,057.75	7,154,939.16	2,698,445.59	20,371,551.32
合计	82,267,119.28	346,387,289.63	322,255,320.59	106,399,088.32

## (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	74,058,817.08	10,741,399.05
营业税	13,474,284.63	10,158,277.98
增值税	782,103.54	1,321,014.97
城市维护建设税	1,057,669.05	1,154,172.34
教育费附加	759,167.52	882,412.12
个人所得税	5,598,662.67	9,736,050.71
房产税	212,718.68	336,717.52
土地使用税	813,619.13	228,752.72
其他	243,787.92	1,851,435.58
合计	97,000,830.22	36,410,232.99

## (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	7,186,666.70	1,026,666.67
公司债利息	11,666,666.60	25,666,666.63
合计	18,853,333.30	26,693,333.30

## (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	
合计		800,000.00	/

## (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	168,797,733.15	252,443,955.04
合计	168,797,733.15	252,443,955.04

## 2、本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
日照港集团有限公司		28,021,614.90
合计		28,021,614.90

**(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	407,499,085.53	623,163,333.34
一年内到期的应付债券	862,226,508.97	840,898,319.71
合计	1,269,725,594.50	1,464,061,653.05

**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	205,499,085.53	251,163,333.34
信用借款	202,000,000.00	372,000,000.00
合计	407,499,085.53	623,163,333.34

**(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
建行日照市分行营业部	2010年5月21日	2014年5月20日	人民币	6.320	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	5.658	41,000,000.00
工行日照石臼支行	2010年4月20日	2013年10月22日	人民币	6.550	40,000,000.00
工行日照石臼支行	2010年4月20日	2014年4月22日	人民币	6.550	40,000,000.00
中国农业银行股份有限公司日照分行	2011年5月20日	2016年5月19日	人民币	6.400	33,330,000.00
合计	/	/	/	/	214,330,000.00

**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	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	6,160,000.03	7,186,666.70	862,226,508.97

**(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	959,061,113.23	912,693,532.09
信用借款	394,500,000.00	268,500,000.00
合计	1,353,561,113.23	1,181,193,532.09

**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
中国工商银行股份有限公司日照石臼支行	2011年5月21日	2021年5月21日	人民币	6.550	250,666,666.66
华侨银行有限公司	2013年5月14日	2018年5月14日	人民币	4.500	145,000,000.00
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	7.050	145,000,000.00
建行日照市分行营业部	2008年10月10日	2014年10月10日	人民币	6.270	135,000,000.00
建行日照市分行营业部	2013年4月18日	2022年4月17日	人民币	6.550	130,000,000.00
合计	/	/	/	/	805,666,666.66

## (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	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债券	100	2012年2月17日	5年	500,000,000.00	25,666,666.63	13,999,999.97	28,000,000.00	11,666,666.60	494,802,739.48

## (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	3,075,653,888.00						3,075,653,888.00

## (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	25,635,073.86	19,045,607.66	12,407,894.16	32,272,787.36

## (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)	2,052,254,795.67			2,052,254,795.67
其他资本公积	903,569,363.37			903,569,363.37
合计	2,955,824,159.04			2,955,824,159.04

## (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	303,635,352.10			303,635,352.10
任意盈余公积	44,110,285.12			44,110,285.12
合计	347,745,637.22			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	2,247,542,058.79	/
调整后 年初未分配利润	2,247,542,058.79	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	408,237,301.30	/
期末未分配利润	2,655,779,360.09	/

**(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	2,327,499,277.89	2,218,386,551.49
其他业务收入	175,237,382.15	221,667,383.16
营业成本	1,783,360,893.91	1,694,187,633.80

**2、 主营业务（分行业）**

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装卸劳务	1,887,162,416.48	1,398,041,729.85	1,816,373,326.76	1,310,078,181.59
堆存劳务	116,509,770.42	77,050,724.76	110,261,722.65	61,168,634.60
港务管理	323,827,090.99	186,306,021.41	291,751,502.08	179,532,909.13
合计	2,327,499,277.89	1,661,398,476.02	2,218,386,551.49	1,550,779,725.32

**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	149,373,502.34	5.97
瑞钢联集团有限公司	72,848,251.52	2.91
中国外运山东有限公司日照分公司	65,260,006.15	2.61
山东鑫海科技股份有限公司	57,780,003.70	2.31
日照昱帆物流有限公司	53,685,426.54	2.15
合计	398,947,190.25	15.95

**(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	77,252,646.68	74,510,690.02	
城市维护建设税	5,752,841.69	5,583,973.68	
教育费附加	4,109,172.53	3,990,698.58	已交流转税的 5%
地方水利基金	821,834.47	797,710.55	已交流转税的 1%
合计	87,936,495.37	84,883,072.83	/

**(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	60,113,457.90	77,556,562.94

合计	60,113,457.90	77,556,562.94
----	---------------	---------------

**(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	134,368,258.42	135,192,905.56
减：利息资本化	-1,797,611.11	-10,925,135.55
减：利息收入	-1,466,158.13	-1,387,394.48
汇兑损益	54,581.26	-316.36
其他	88,973.34	2,068,312.88
合计	131,248,043.78	124,948,372.05

**(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	65,894,340.10	33,790,012.06
合计	65,894,340.10	33,790,012.06

**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	64,086,694.44	34,731,326.33	效益上升
日照中联港口水泥有限公司	1,983,971.20	1,816,982.33	业务量增加、业绩上升
东平铁路有限责任公司	-836,707.72	-2,758,296.6	公司运营初期，经营亏损
山东兖煤日照港储配煤有限公司	660,382.18		新投资设立
合计	65,894,340.10	33,790,012.06	/

**(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	-4,820,928.37	-126,992.10
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	-4,820,928.37	-126,992.10

**(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	60,984.29	320,216.90	60,984.29
其中：固定资产处置利得	60,984.29	320,216.90	60,984.29
罚款净收益	243,390.07	190,400.00	243,390.07
其他	622,313.31	72,573.84	622,313.31
合计	926,687.67	583,190.74	926,687.67

**(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	49,769.77	216,726.46	49,769.77
其中：固定资产处置损失	49,769.77	216,726.46	49,769.77
对外捐赠		30,000.00	
其他		253.77	
合计	49,769.77	246,980.23	49,769.77

**(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	90,881,542.75	92,927,918.09
递延所得税调整	4,956,723.71	3,480,178.22
合计	95,838,266.46	96,408,096.31

**(四十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：**

单位：元 币种：人民币

	代码	本期	上期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	408,237,301.30	384,023,879.91
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	677,555.75	38,827,724.80
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	407,559,745.55	345,196,155.11
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	3,075,653,888.00	2,983,739,598.00
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
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		2
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i \cdot M_i/M_0-S_j \cdot M_j/M_0-S_k$	3,075,653,888.00	3,014,377,694.67
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X_2=S+X_1$	3,075,653,888.00	3,014,377,694.67
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y_1=P_1/S$	0.13	0.13
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	$Y_2=P_2/S$	0.13	0.12
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y_3=(P_1+P_3)/X_2$	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y_4=(P_2+P_4)/X_2$	0.13	0.12

(四十二) 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	18,749,950.10
其他	15,277,464.17
合计	34,027,414.27

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	18,911,800.49
付租费及维修费用	14,770,448.17
付现费用及其他	220,172,254.22
合计	253,854,502.88

(四十三) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	415,831,688.99	396,323,411.39
加: 资产减值准备	4,820,928.37	410,979.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	309,480,499.56	286,743,373.59
无形资产摊销	11,767,956.73	12,986,675.73
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)	49,769.77	-103,490.44
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)	131,248,043.78	124,948,372.05
投资损失(收益以“—”号填列)	-65,894,340.10	-33,790,012.06
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	8,384,251.53	217,598.96
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)	7,269,010.53	988,777.98
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-85,770,655.01	-174,792,541.02
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-347,781,251.37	-240,219,410.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	389,405,902.78	373,713,735.44
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券	862,226,508.97	
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	693,088,567.19	1,381,638,087.56
减: 现金的期初余额	868,515,579.65	1,165,124,282.22
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	-175,427,012.46	216,513,805.34

## 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	693,088,567.19	868,515,579.65
其中: 库存现金	49,898.59	16,301.75
可随时用于支付的银行存款	690,945,310.23	867,488,943.19
可随时用于支付的其他货币资金	2,093,358.37	915,467.61
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	693,088,567.19	868,515,579.65

## 六、 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	日照市	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	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
日照港机工程有限公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	日照市	冯耀银	水泥制造	10,000	30	30	67220390-0
山东兖煤日照港储配煤有限公司	有限责任公司	日照市	刘春	煤炭批发经营	30,000	29	29	06044704-X

东平铁路有 限责任公司	有限责 任公司	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 (%)
日照港集团有限公司	综合服务费及会议服务等	按成本价格	622.25		610.00	
日照港集团有限公司	购买商品	按市场价格	11.10	0.01	70.48	0.01
日照港集团有限公司	裕廊疏浚费	按市场价格	150.00			
山东港湾建设集团有限公司	工程施工及安装	按合同价格	38,041.17		19,642.97	
日照港物业有限公司	工程建设及物业费	按合同价格	46.43		141.18	
日照港进出口贸易有限公司	代理费	按合同价格	13.08		35.95	
日照港建设监	监理费	按合同价格	174.92		39.26	

理有限公司						
日照临港物流有限公司	短途倒运费	按市场价格	2,017.47			
日照港达船舶重工有限公司	设备款	按合同价格	2,995.60			
日照港集团岚山港务有限公司	综合服务费	按成本价格	405.00		475.21	
日照港高科技电气有限公司	工程施工及安装	按合同价格	271.53		12.86	

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
日照港集团有限公司	供水电暖	按市场价格	2,067.33	0.02	3,641.52	0.02
日照港集团有限公司	工程建设	按合同价格	873.77	0.01	1,309.37	0.01
日照港集团物流有限公司	提供港口装卸服务	按市场价格	471.79		554.71	
山东临港国际货运有限公司	提供港口装卸、理货服务	按市场价格	535.01			
日照海通班轮有限公司	拖轮费	按市场价格	391.32			

## 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①)	2012年1月1日	2012年12月31日	按合同价格	940.00
日照港股份有限公司	日照港达船舶重工有限公司	土地及码头岸线租赁(说明②)	2011年10月1日	2014年9月30日	按合同价格	89.50

公司承租情况表：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
日照港集团有限公司	日照港股份有限公司	土地使用权(说明③)	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④)	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⑤)	2011年4月1日	2031年4月1日	1,822.50
日照港集团有	日照裕廊码头	土地使用权	2012年6月1日	2032年5月31日	361.29

限公司	有限公司	(说明⑥)	日	日	
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⑦)	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⑧)	2012年4月1日	2032年3月31日	6,190.63
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

① 2012年12月20日根据裕廊公司与日照港集团签订的《协议书》，裕廊公司将所属西区1#泊位及相关陆域，2#泊位（部分），优先提供给客箱班轮航线使用，年租金940.00万元。

② 2011年10月1日本公司与日照港达船舶重工有限公司签署《土地及码头岸线租赁合同补充协议》土地租赁费价格为：自2011年10月1日（含）至2014年9月30日（含）止，为建设和试生产期，年租金15.5万元；码头岸线租赁费价格为：自2011年10月1日（含）至2014年9月30日（含）止，为建设和试生产期，年租金74万元。2013年半年度实际收到租费89.50万元。

③ 2012年4月27日本公司与日照港集团签订《土地使用权租赁协议》，年租金为2,544.58万元。2013年半年度实际支付1,272.29万元。

④ 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）。2013年半年度实际支付114万元。

⑤ 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。2013年半年度实际支付911.25万元。

⑥ 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。2013年半年度实际支付180.65万元。

⑦ 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。2013年半年度实际支付106万元。

⑧ 2012年4月27日本公司与岚山港务公司签订《土地使用权租赁协议》，本公司向岚山港务公司租赁岚山港区土地1,473,958.79平方米，租金6,190.63万元，合同价格每三年调整一次。2013年半年度实际支付3,095.32万元。

⑨ 2012年4月27日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，年租金为485.68万元，每隔三年调整一次。2013年半年度实际支付242.79万元。

### 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(说明1)	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(说明2)	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(说明3)	27,000.00	2013年4月18日~2014年4月17日	否
日照港集团有限公司	日照港股份有限公司(说明4)	5,000.00	2013年6月9日~2014年6月8日	否
日照港集团有限公司	日照港股份有限公司	2,000.00	2013年6月20日~	否

	(说明 5)		2014 年 6 月 19 日	
日照港集团有限公司	日照港股份有限公司 (说明 6)	10,000.00	2013 年 6 月 13 日~ 2014 年 6 月 12 日	否
日照港集团有限公司	日照港股份有限公司 (说明 7)	7,056.11	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 (说明 8)	80,233.14	2008 年 10 月 10 日~ 2019 年 10 月 10 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	日照港裕廊码头有限 公司(说明 9)	20,000.00	2011 年 5 月 24 日~ 2021 年 5 月 21 日	否
日照港集团有限公司	日照港裕廊码头有限 公司(说明 10)	25,066.67	2011 年 5 月 24 日~ 2021 年 5 月 21 日	否
日照港集团有限公司	日照港裕廊码头有限 公司(说明 11)	9,300.00	2013 年 6 月 14 日~ 2015 年 9 月 30 日	否

(1) 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 2013 年 06 月 30 日, 本公司在此额度内借款余额为 7,000.00 万元(短期借款)。

(2) 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 2013 年 6 月 30 日, 本公司在此额度内借款余额为 13,000.00 万元(短期借款)。

(3) 日照港集团于 2013 年 4 月 18 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 万元理财产品提供连带责任担保。截止 2013 年 6 月 30 日, 本公司在此额度内的借款余额为 27,000.00 万元(理财产品)。

(4) 日照港集团于 2013 年 6 月 9 日与招商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 2013 年 06 月 30 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 2013 年 6 月 20 日与招商银行日照分行签订保证合同, 为本公司在该行 2,000.00 万元借款提供连带责任保证。截止 2013 年 06 月 30 日, 本公司在此额度内借款余额为 2,000.00 万元(短期借款)。

(6) 日照港集团于 2013 年 6 月 13 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 2013 年 06 月 30 日, 本公司在此额度内借款余额为 10,000.00 万元(短期借款)。

(7) 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 2013 年 06 月 30 日, 本公司在此额度内的借款余额为 7,056.11 万元(其中一年内到期长期借款 6,000 万, 长期借款 1,056.11 万元)。

(8) 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 2013 年 06 月 30 日, 本公司在此额度内的借款余额为 80,233.14 万元(其中流贷贷款 5,000 万元、长期借款 65,582.90 万元, 一年内到期的长期借 9,650.24 万元)。

(9) 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, 为日照港裕廊码头有限公司在该行 20,000.00 万元长期借款提供连带责任保证。截至 2013 年 06 月 30 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 6,666.00 万元, 长期借款 13,334.00 万元)。

(10) 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, 为日照港裕廊码头有限公司在该行 28,000.00 万元长期借款提供连带责任保证。截至 2013 年 06 月 30 日, 本公司在此额度内的借款余额为 25,066.67 万元(其中一年内到期长期借款 3,133.33 万元, 长期借款

21,933.34 万元)。

(11) 日照港集团与 2013 年 6 月 14 日与青岛华侨银行签订保证合同, 为日照港裕廊码头有限公司在该行 9,300.00 万元长期借款提供连带责任保证。截止 2013 年 06 月 30 日, 本公司在此额度内借款余额为 9,300.00 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, 本公司代收线路使用费、轨道衡检斤费共计 12,527.98 万元、划转 12,480.31 万元(上期: 12,281.30 万元、划转 11,303.41 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:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	日照港集团有限公司	610.33	18.31	74.16	2.22
应收账款	日照港集团物流有限公司	95.82	2.87		
应收账款	山东临港国际货运有限公司	9.55	0.29		
其他应收款	日照港集团有限公司	118.72	3.56	118.72	3.56
其他应收款	日照日青集装箱码头有限公司	41.67	1.25		
预付账款	日照港进出口贸易有限公司	1,951.76			

上市公司应付关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	日照港建设监理有限公司	202.39	163.39
其他应付款	山东港湾建设集团有限公司	5,801.84	5,630.74
其他应付款	日照港达船舶重工有限公司	48.80	48.80
其他应付款	日照港集团岚山港务有限公司	13.51	26.64
其他应付款	日照港集团有限公司		2,802.16
其他应付款	山东临港国际货运有限公司	17.75	17.75
应付账款	山东港湾建设集团有限公司	1,850.06	1,822.84
应付账款	日照临港物流有限公司	505.14	302.50
应付账款	日照港集团有限公司	476.96	269.59
应付账款	日照港高科技电气有限公司	41.48	71.14
预收账款	日照港集团有限公司	600.00	600.00
预收账款	日照港集团岚山港务有限公司	20.30	20.30

七、 股份支付: 无

八、 或有事项: 无

九、 承诺事项: 无

## 十、 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	408,824,994.18	100.00	16,126,156.58	100.00	418,903,730.74	100.00	15,005,626.29	100.00
合计	408,824,994.18	/	16,126,156.58	/	418,903,730.74	/	15,005,626.29	/

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	377,278,904.73	92.29	11,318,367.14	410,212,429.24	97.93	12,306,372.88
1 年以内小计	377,278,904.73	92.29	11,318,367.14	410,212,429.24	97.93	12,306,372.88
1 至 2 年	29,024,918.40	7.10	2,902,491.84	3,596,468.19	0.86	359,646.82
2 至 3 年	591,456.19	0.14	118,291.24	1,474,024.43	0.35	294,804.88
3 至 4 年				2,154,289.66	0.51	861,715.86
4 至 5 年	713,542.50	0.17	570,834.00	1,417,166.86	0.34	1,133,733.49
5 年以上	1,216,172.36	0.30	1,216,172.36	49,352.36	0.01	49,352.36
合计	408,824,994.18	100.00	16,126,156.58	418,903,730.74	100.00	15,005,626.29

## 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	36,378,277.68	一年以内	8.90
瑞钢联集团有限公司	非关联方	20,354,891.36	一年以内	4.98
日照钢铁有限公司	非关联方	20,133,923.00	一年以内	4.92
安钢集团国际贸易有限责任公司	非关联方	17,344,206.79	一年以内	4.24
晋城福盛钢铁有限公司	非关联方	16,247,865.74	一年以内	3.97
合计	/	110,459,164.57	/	27.01

## (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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其中： 账龄组合	40,584,906.51	100.00	2,702,285.36	100.00	346,503,114.40	100.00	11,673,580.24	100.00
组合小计	40,584,906.51	100.00	2,702,285.36	100.00	346,503,114.40	100.00	11,673,580.24	100.00
合计	40,584,906.51	/	2,702,285.36	/	346,503,114.40	/	11,673,580.24	/

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	33,138,749.94	81.66	994,162.49	335,787,967.40	96.91	10,073,639.03
1 年以内小计	33,138,749.94	81.66	994,162.49	335,787,967.40	96.91	10,073,639.03
1 至 2 年	2,891,032.86	7.12	289,103.29	9,611,971.73	2.77	961,197.18
2 至 3 年	3,506,250.00	8.64	701,250.00	512,662.10	0.15	102,532.42
3 至 4 年	512,662.10	1.26	205,064.84	49,835.93	0.01	19,934.37
4 至 5 年	117,534.37	0.29	94,027.50	122,000.00	0.04	97,600.00
5 年以上	418,677.24	1.03	418,677.24	418,677.24	0.12	418,677.24
合计	40,584,906.51	100.00	2,702,285.36	346,503,114.40	100.00	11,673,580.24

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

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

**3、其他应收账款金额前五名单位情况**

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
日照日东装卸有限公司	非关联方	1,000,000.00	一年以内	2.46
中国石油化工股份有限公司管道储运分公司	非关联方	790,378.53	一年以内	1.95
中石油储运公司	非关联方	431,448.44	一年以内	1.06
大连市商品交易所	非关联方	300,000.00	一年以内	0.74
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	非关联方	211,932.80	一年以内	0.52
合计	/	2,733,759.77	/	6.73

**(三) 长期股权投资**

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
日照港机电设备工程有限公司	69,126,448.42	69,126,448.42		69,126,448.42			100	100
日照港通通信工程有限公司	15,500,000.00	15,500,000.00		15,500,000.00			100	100
日照港动力工程有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100
日照中理外轮理货有限公司	12,708,857.87	12,708,857.87		12,708,857.87			84	84
日照港裕廊码头有限公司	844,216,702.09	844,216,702.09		844,216,702.09			70	70
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	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
日照岚山万盛港业有限责任公司	300,721,806.68	570,676,056.85	19,416,694.44	590,092,751.28			44,670,000.00	50	50
日照中联水泥有限公司	30,256,000.00	40,758,921.34	256,971.20	41,015,892.54			1,727,000.00	30	30
山东兖煤日照港储配煤有限公司	87,000,000.00		87,660,382.18	87,660,382.18				29	29
东平铁路有限责任公司	140,400,000.00	124,855,892.20	18,163,292.28	143,019,184.48				24	24

(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	2,177,493,164.32	1,312,015,798.08
其他业务收入	80,047,971.82	126,747,439.71
营业成本	1,607,039,083.19	950,276,847.19

## 2、 主营业务(分行业)

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装卸劳务	1,756,269,349.02	1,291,662,518.41	1,116,032,956.57	688,994,930.05
堆存劳务	114,467,482.51	67,236,918.9	70,294,171.67	41,736,347.80
港务管理	306,756,332.79	172,940,218.01	125,688,669.84	108,642,072.26
合计	2,177,493,164.32	1,531,839,655.32	1,312,015,798.08	839,373,350.11

### 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	149,373,502.34	6.62
瑞钢联集团有限公司	72,848,251.52	3.23
中国外运山东有限公司日照分公司	65,260,006.15	2.89
山东鑫海科技股份有限公司	57,780,003.70	2.56
日照昱帆物流有限公司	53,685,426.54	2.38
合计	398,947,190.25	17.68

### (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	65,894,340.10	33,790,012.06
合计	65,894,340.10	33,790,012.06

#### 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	64,086,694.44	34,731,326.33	效益上升
日照中联港口水泥有限公司	1,983,971.20	1,816,982.33	业务量增加、业绩上升
东平铁路有限责任公司	-836,707.72	-2,758,296.60	公司运营初期，经营亏损
山东兖煤日照港储配煤有限公司	660,382.18		新投资设立
合计	65,894,340.10	33,790,012.06	/

### (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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	393,538,963.29	277,353,717.46
加：资产减值准备	-7,850,764.59	1,932,727.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	257,068,618.04	161,597,925.71
无形资产摊销	11,332,311.60	11,197,534.35
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）	49,769.77	-295,180.11
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)	115,817,295.66	100,952,797.39
投资损失 (收益以“—”号填列)	-65,894,340.10	-33,790,012.06
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	3,590,443.42	-491,915.04
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)	7,783,611.26	6,547,844.35
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	-29,762,166.48	-213,894,086.26
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	-356,745,474.46	-73,769,677.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	328,928,267.41	237,341,675.67
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券	862,226,508.97	
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额		
减: 现金的期初余额		
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	-211,623,353.06	254,000,463.24

## 十一、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	金额
非流动资产处置损益	49,769.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	876,917.90
少数股东权益影响额	-23,280.00
所得税影响额	-225,851.92
合计	677,555.75

### (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	4.61	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.61	0.13	0.13

## 第九节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的《2013 年半年度财务报表》。
- 二、报告期内在公司指定披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：杜传志  
日照港股份有限公司  
2013 年 8 月 9 日