

日照港股份有限公司

(600017)

2013 年年度报告
(全文)



日照港

RIZHAO PORT

董事长：

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the Chairman.

二〇一四年三月十四日

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
董事长	杜传志	因公出差，无法亲自参加会议。	蔡中堂
独立董事	宋海良	因公出差，无法亲自参加会议。	朱慈蕴

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有限公司审计并出具的标准无保留意见的审计报告，截止 2013 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 2,821,693,958.24 元，资本公积金余额为 3,059,908,972.20 元。

本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，结合公司业务发展规划，拟定 2013 年度利润分配预案为：以公司总股本 3,075,653,888 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 0.40 元（含税），需分配利润总额为 123,026,155.52 元。资本公积金不转增股本。

2013 年末剩余未分配利润 2,698,667,802.72 元转入下一年度，用于公司生产经营发展和以后利润分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告包含若干公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，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	22
第六节	股份变动及股东情况	27
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	43
第十节	财务会计报告	45
第十一节	备查文件目录	114

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）
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）
港机公司	指	日照港机工程有限公司（本公司全资子公司）
外理公司	指	日照中理外轮理货有限公司（本公司持股 84%）
裕廊公司	指	日照港裕廊码头有限公司（本公司持股 70%）
岚山万盛	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%）
储配煤公司	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	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	指	日照昱桥铁矿石装卸有限公司
山钢集团	指	山东钢铁集团有限公司
山东省国投	指	山东省国有资产投资控股有限公司
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 12 月 31 日期间

二、重大风险提示：

报告期内，公司未发现存在对未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险。

结合当前经济环境和行业自身特点，公司认为在未来的经营发展中企业仍将面临全球经济增速趋缓、市场波动、融资环境变化、行业竞争以及管理人才缺乏等经营风险。公司积极采取措施，有效管理各类风险，具体情况请参见“第四节 董事会报告”中“（五）可能面对的风险及应对措施”部分。

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
公司债	上海证券交易所	11 日照港	122121
公司债	上海证券交易所	13 日照港	122289

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 2012 年或过往年度的年度报告中“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	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年
营业收入	4,965,500,568.05	4,798,872,357.48	3.47	4,441,103,493.13
归属于上市公司股东的净利润	801,910,146.79	786,500,758.81	1.96	639,776,866.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	800,389,378.89	705,598,610.00	13.43	477,473,798.04
经营活动产生的现金流量净额	882,419,723.77	981,654,784.11	-10.11	933,133,023.62
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	9,470,308,878.94	8,652,400,816.91	9.45	7,691,113,004.85
总资产	15,888,509,000.67	13,816,471,938.28	15.00	12,903,833,655.37

(二)主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.26	0.26	0.00	0.22
稀释每股收益 (元 / 股)	0.26	0.26	0.00	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.26	0.24	8.33	0.19
加权平均净资产收益率 (%)	8.85	9.60	减少 0.75 个百分点	9.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.83	9.54	减少 0.71 个百分点	8.30

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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	46,278.55	3,149,634.18	-437,159.33

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
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	2,032,746.81	389,888.73	490,822.90
少数股东权益影响额	-41,262.88	-30,944.25	-9,253,360.09
所得税影响额	-516,994.58	-14,540,028.76	-1,050,442.56
合计	1,520,767.90	80,902,148.81	162,303,068.55

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，按照董事会部署的年度目标，公司克服了港口竞争加剧、大宗原材料需求不旺等困难，加大市场营销力度开拓市场，推进港口基础设施建设，深化管理，加强内部控制，实现了吞吐量和经济效益的稳步提升。

公司董事会确定的 2013 年度经营计划与实际完成情况的比较及分析：计划完成吞吐量 24,200 万吨，实际完成 24,169 万吨，完成计划的 99.87%；计划实现营业收入 53.90 亿元，实际实现 49.66 亿元，完成计划的 92.13%；计划发生营业成本 38.85 亿元，实际发生 35.77 亿元，占计划的 92.07%；计划实现利润总额 9.89 亿，实际实现 10.23 亿元，完成计划的 103.44%；计划完成投资 23.74 亿元，实际完成 20.25 亿元，完成计划的 85.30%。具体分析如下：

(1) 吞吐量完成情况分析

2013 年度，随着国外矿山产能的逐步释放，外贸铁矿石在品味、价格上相比国内铁矿石具有相对优势，进口煤炭相比国内煤炭价格优势明显，公司具有接卸效率高、堆存面积大、输运便捷等综合优势，全年铁矿石和煤炭进口吞吐量回升，金属矿石吞吐量较上年增幅较大。但总体还是受国内经济增速放缓、房地产调控、环保节能要求、淘汰落后产能等综合因素影响，国内对传统型大宗能源、原材料货种的需求量受到一定程度的制约，公司全年吞吐量的增速较上年有所回落。

2013 年度，公司完成吞吐量 24,169 万吨，同比增长 9%（按同一控制下企业合并口径，吞吐量同比增幅为 5.7%），其中：金属矿石吞吐量为 15,306 万吨，同比增长 11%；煤炭及制品吞吐量为 3,337 万吨，同比下降 2%；钢铁、木材、粮食吞吐量分别为 586 万吨、1,644 万吨、961 万吨等。各货种生产情况稳定。全年共完成外贸货物吞吐量 18,946 万吨，同比增长 11%；完成内贸货物吞吐量 5,223 万吨，同比增长 3%。

(2) 营业收入、成本、利润总额等指标完成情况分析

2013 年度，公司实现营业收入 49.66 亿元，同比增长 3.47%；发生营业成本 35.77 亿元，同比增长 4.17%；实现利润总额 10.23 亿元，同比增长 13.26%；实现净利润 8.33 亿元，同比增长 2.83%；实现归属母公司净利润 8.02 亿元，同比增长 1.96%；实现每股收益 0.26 元。

营业收入变动的主要原因是：吞吐量的增长以及 2013 年 12 月合并岚山万盛财务报表导致营业收入增加，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，主要原因是随着今年岚山万盛新建泊位的投产，经营业务发展较快，其在纳入合并范围前 1-11 月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以及“营改增”税收体制的变化也是导致营业收入与吞吐量增速不匹配的原因。

营业成本变动的主要原因是：吞吐量增长、西三期后方货场工程等全部完工结转固定资产导致

折旧费用等生产成本的增加，公司员工整体薪酬提高以及合并岚山万盛财务报表。

利润总额增长的主要原因是：公司于 2013 年 12 月份合并岚山万盛的报表。

净利润增长幅度小于利润总额增长幅度主要原因是：2013 年公司享受的公共基础设施所得税优惠较 2012 年同比减少，导致所得税费用同比增长。

(3) 对外投资完成情况分析

2013 年度，公司实际完成投资 20.25 亿元，其中固定资产投资 20.06 亿元，股权投资 0.19 亿元。主要包括：向日照港集团和岚山港务公司购买部分经营性资产、日照港石臼港区南区焦炭码头工程、石臼港区西港四期工程、裕廊公司散粮储运系统改扩建工程、岚山港区南作业区散粮储运系统三期扩建工程、在建拖轮设备投资以及购置装载机、挖掘机等港用生产机械和环保机械等。

2013 年没有完成年度投资计划的主要原因是：港口建设主要用材--土石方资源紧张以及港口周边有关设施拆迁进展缓慢，导致公司部分码头基建和填海陆域项目进度放缓。

2、公司经营中的主要优势和困难

经营中的主要优势体现在：

区位优势明显，集疏运条件优越。日照港位于山东半岛南岸、山东省和江苏省交界处，是华东地区距离内陆最近的港口之一。港口集疏运条件优越，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，贯通山西、河北、山东三省的晋豫鲁铁路通道有望 2014 年底全线通车运营，将有效提升公司煤炭、铁矿石集疏运能力。公司通过“沈-海”、“日-兰”、“长-深”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。

设备、设施先进，装卸效率高。公司拥有大型专业化的 20 万吨级、30 万吨级矿石码头各一个，以及能够承担矿石接卸中转任务的通用泊位 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，并保持三天接卸四艘大型“开普敦”船舶、一小时装运两列火车的作业效率。公司拥有全国最大的木片和粮食装卸码头，配套全自动化转运系统，并在码头后方配备了专用的粮食筒仓和木片堆场，目前日照港木片和粮食进口量居全国沿海港口首位。设备精良、设施先进、装卸高效、调度统一，港口以提供流程化服务为目标，有效减少了来港船舶、装运车辆的在港停时，为客户创造更多的时间价值。

以最低的综合物流成本为客户提供最优质的服务。综合物流是现代社会对运输发展的客观要求，也是未来港口转型发展的必然趋势。日照港作为综合物流运输网络中的重要节点，依托高效的装卸效率、强大的仓储能力、便捷的集疏运条件以及富饶的腹地资源，不断创新和优化“装卸-堆存-运输”一体化的经营模式，为客户提供最优质的服务。与此同时，日照港通过整合资源、创新机制、合资合作等方法，与产业上下游建立战略合作关系，不断延长客户服务链条，提升服务质量，努力为客户提供最低成本的综合物流方案。

对外合资合作的新进展为公司未来长远发展奠定坚实基础。为推进日照钢铁精品基地的建设，

日照港、山钢集团、山东省国投共同签署了《日照港山钢码头有限公司合资合同》，出资设立合资公司投资建设并经营岚山港区北作业区矿石专用泊位、钢材产成品泊位以及相应配套设施，新公司由日照港控股。项目建成投产后预计将新增铁矿石进口通过能力约 2000 万吨/年，钢材、水渣及其他副产品通过能力约 820 万吨/年。2013 年，日照港与中国交通建设股份有限公司就港口未来发展合作签署了战略合作框架协议。与晋豫鲁铁路通道股份有限公司、华润煤业控股有限公司就港口、铁路、煤炭一体化运输达成合作共识，与中远太平洋就港口多用途码头的经营达成了合作意向。

基本设施投资稳步推进，为未来产能释放奠定基础。2013 年，公司加快推进日照港石臼港区南区焦炭码头工程、石臼港西区四期工程建设，工程进度分别完成 62.84% 和 34.10%；岚山万盛岚南 8#、10#泊位工程通过竣工验收；日照港石臼港区南作业区#1 至#6 通用泊位工程项目于 2013 年 12 月获山东省发改委核准批复，拟开工建设。上述项目将在 2014 年、2015 年陆续建成投产，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。

港区规划调整将为干散货业务发展带来新机遇。根据日照市委、市政府对日照港石臼港区规划调整方案（草案，尚处于报批阶段），为缓解港口生产与城市发展之间的矛盾和环保压力，未来日照港拟加大对石臼港区南作业区的建设，实现货物运输由现在的“北进北出”逐步转变为“南进南出”，将金属矿石、煤炭、非金属矿石等对环境污染较大货种的装卸作业功能逐步调整至南作业区，离城区较近的港区安排散粮、木片、集装箱等业务，以促进港口与城市的协调发展。随着石臼港区南作业区码头堆场建设和港口功能的不断完善，公司从事大宗干散业务可以实现货物港内运输和短倒距离更短、货物中转更便捷、生产效率更高效。随着晋豫鲁铁路通道 2014 年底建成直通港口，为客户提供的货物中转综合物流成本有望进一步降低。

经营中的困难体现在：一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装卸却严重超负荷，生产能力的不平衡导致生产成本的额外增加，吞吐量持续快速增长面临较大压力；二是港口经营面临新风险。铁矿石货种“一货独大”的情况仍较为突出，货种结构的多元化发展、盈利模式的创新亟需改善；三是环保压力日趋增加。目前港口生产与城市发展之间的矛盾日益突出，港口在环境保护、粉尘控制、噪声污染等方面的研发和投入还将持续增加；四是成本压力加大。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，劳动力成本不断攀升，公司面临的成本上涨压力依然较大；五是港口总体能力不足，不能满足快速增长的货物装卸需求；六是建设资金依然紧张，资金成本压力较大。

(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	4,965,500,568.05	4,798,872,357.48	3.47
营业成本	3,577,409,181.91	3,434,290,124.21	4.17
管理费用	128,404,269.85	140,367,909.19	-8.52
财务费用	252,659,435.58	226,649,142.02	11.48

经营活动产生的现金流量净额	882,419,723.77	981,654,784.11	-10.11
投资活动产生的现金流量净额	-726,206,402.01	-1,195,116,280.82	-39.24
筹资活动产生的现金流量净额	-246,618,348.86	-82,090,072.96	200.42

2、收入

(1)影响业务收入变化的因素分析

2013 年营业收入完成 496,550.06 万元，同比增加 16,662.82 万元，增长 3.47%。其中:主营业务收入完成 466,636.91 万元，同比增加 21,291.56 万元，增长 4.78%，增加的主要原因是吞吐量的增长。

(2)主要销售客户的情况

单位：万元

客户名称	金额	占公司全部营业收入的比例%
日照钢铁有限公司	36,533.53	7.36
中国外运山东有限公司	13,096.89	2.64
瑞钢联集团有限公司	12,125.18	2.44
日照中瑞物产有限公司	9,447.24	1.9
山东亚太森博浆纸有限公司	8,595.97	1.73
合计	79,798.81	16.07

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	284,970.05	79.66	273,043.41	79.51	4.37
堆存业务	堆存成本	15,425.38	4.31	12,301.48	3.58	25.39
港务管理业务	港务管理成本	38,319.16	10.71	38,099.35	11.09	0.58
合计		338,714.58	94.68	323,444.23	94.18	4.72
成本主要包括:	工资及职工福利费	37,705.54	10.54	31,000.04	9.03	21.63
	折 旧	61,345.43	17.15	55,665.14	16.21	10.20
	租 费 和 外 付 劳 务 费	122,868.64	34.35	116,702.55	33.98	5.28

4、费用

(1) 所得税费用本期发生额 19,077.96 万元，同比增长 103.34%，主要原因是去年同期西港二期工程享受企业所得税优惠较大。

(2) 2013 年管理费用发生 12,840.43 万元，同比降低 8.52%，减少的主要原因是：a、物料消耗同比减少 143.37 万元；b、会议费、劳保费、实验检验费同比减少 353.72 万元；c、业务招待费同比减少 244.55 万元。

(3) 2013 年财务费用发生 25,265.94 万元, 同比增长 11.48%, 主要原因是: a、长期借款和短期借款增加较大; b、2012 年公司临时借用闲置募集资金, 节省了资金成本支出, 以及部分募集资金定期存款于 2012 年度内到期增加了 2012 年利息收入。

5、现金流量

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比降低 10.11%: 主要是购买商品、接受劳务支付的现金, 支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长较大所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增长 39.24%: 主要是支付其他与投资活动有关的现金减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比降低 200.42%: 主要是: a、公司 2012 年发行公司债 5 亿元, 2013 年没有发行; b、2013 年公司偿还债务支付的现金较去年增长较大。

6、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

2013 年 11 月 21 日, 经中国证监会“证监许可[2013]1474 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》文件核准, 公司获准向社会公开发行面值总额不超过人民币 10 亿元的公司债券。本期债券于 2014 年 3 月 3 日公开发行, 2014 年 3 月 5 日发行完毕, 发行总额为人民币 10 亿元, 利率为 6.15%, 期限为三年。

(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	380,447.93	284,970.05	25.10	3.89	4.37	减少 0.35 个百分点
堆存劳务	19,896.47	15,425.38	22.47	4.06	25.39	增加 13.19 个百分点
港务管理劳务	66,292.51	38,319.16	42.20	10.48	0.58	增加 5.69 个百分点
合计	466,636.91	338,714.58	27.41	4.78	4.72	增加 0.04 个百分点

变动原因:

(1) 装卸、港务管理劳务: 2013 年度相关收入、成本较 2012 年度增长较大的主要原因是: 2013 年度吞吐量的增长以及合并岚山万盛报表, 导致相关收入、成本增加。

(2) 堆存业务: 2013 年度堆存收入较 2012 年度增加的主要原因是: 吞吐量的增长以及货物堆存期延长。

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:万元

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(%)
应收账款	60,498.23	3.81	44,185.35	3.20	36.92
其他应收款	4,870.33	0.31	34,442.20	2.49	-85.86
长期股权投资	30,317.47	1.91	76,629.09	5.55	-60.44
在建工程	266,629.40	16.78	126,887.10	9.18	110.13
商誉	15,619.53	0.98	3,293.74	0.24	374.22
预收款项	5,814.68	0.37	14,466.27	1.05	-59.81

2、其他情况说明

(1) 应收账款期末 60,498.23 万元, 较期初增加 36.92%, 主要是未到结算期的赊销款增加。

(2) 其他应收款期末 4,870.33 万元, 较期初减少 85.86%, 主要是上期缴付山东蓝色经济区产权交易中心的交易保证金 30,515.04 万元, 本期转入固定资产。

(3) 长期股权投资期末 30,317.47 万元, 较期初减少 60.44%, 主要是本期合并岚山万盛财务报表, 股权投资金额抵消减少。

(4) 在建工程期末 266,629.40 万元, 较期初增加 110.13%, 主要是西港四期等工程投资增加。

(5) 商誉期末 15,619.53 万元, 较期初增加 374.22%, 主要是本期合并岚山万盛财务报表, 投资溢价增加。

(6) 预收款项期末 5,814.68 万元, 较期初减少 59.81%, 主要是上期预收的劳务款本期结转收入。

(四)核心竞争力分析

1、自然条件和区位优势明显

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、韩国隔海相望, 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, 丰富的深水岸线资源储备在全国沿海港口中不可多得, 具有较大的发展潜力。

2、腹地资源丰富

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晋豫鲁铁路通道，将建立起山西、陕西、河南、山东等省份到达日照港的便捷运输通道，实现腹地丰富的矿产资源和能源通过铁路到日照港下水，同时也能实现港口外贸进口铁矿石和煤炭通过铁路向内陆运输，届时日照港煤炭集疏港、矿石疏港等货种的转运将迎来新的发展高潮。

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、日照精品钢基地的启动、中韩自贸区进程的推进，都将促进公司各项生产业务规模的提升，保障公司持续发展。

3、可提供高效、便捷的综合物流服务

公司致力于构建立体的集疏运体系。晋豫鲁铁路通道于 2009 年开工建设，预期 2014 年底通车运营，建成后将形成连接日照港和山西煤炭主产地的东西走廊；东平铁路、枣临铁路均已建成通车，进一步缩短日照港至鲁中、鲁南腹地间的距离，促进鲁中、鲁南地区的货源向日照港聚集；青岛-日照-连云港铁路于 2014 年 2 月 27 日获国家发改委批复，该条铁路的建设构建起了国家东部沿海铁路运输大通道，将有利于促进沿海地区海铁联运和港口集疏运体系的进一步完善。日照机场作为日照市重点工程项目已开工建设。日兰高速、沈海高速、长-深高速、日照疏港高速、204 国道等“一纵三横”公路运输网已基本形成，日照港作为物流节点中的海陆联运优势更加突出。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。截止目前，日照港已基本构建起了集铁路、公路、水路、管网等四维一体的集疏运体系，在港口物流多元化发展的同时，也为客户提供了更优质、低成本的综合物流服务。

4、先进的码头设施和设备

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、5 万吨级专业泊位 1 个，煤炭装船效率位于同行业前列；拥有国内最大的粮食进口专业化泊位，大豆年进口量居全国沿海港口首位；拥有国内能力最大的木片专业化进口码头和全自动接卸系统，木片年周转量居全国沿海港口首位。

5、经验丰富的人才队伍

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

2013 年度，公司完成对外股权投资 1,900 万元，较上年度减少 140,586 万元，同比减少 98.67%，主要为公司依据相关增资决议/协议向东平铁路公司增加注册资本金，本次增资不改变本公司对东

平铁路公司的持股比例。

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、线路器材、管道安装；钢结构工程施工；带式输送机械设备及配件的制造、销售；港口机械设备及配件制造、维修、销售；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外	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）经第四届董事会第二十次会议审议批准，公司拟与日照港集团共同投资设立日照港集团财务有限公司（暂定名，以下简称“财务公司”）。财务公司注册资本暂定为人民币 5 亿元，其中日照港集团以货币形式出资 3 亿元，出资比例为 60%；本公司以货币形式出资 2 亿元，出资比例为 40%。截止报告期末，财务公司设立申请尚未获得中国银行业监督管理委员会核准。本项投资具体内容请见公司 2013 年 10 月 23 日发布的《关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易公告》（临 2013-033 号）。

（2）2013 年 12 月，公司与山钢集团和山东省国投签署了《日照港山钢码头有限公司合资合同》，决议共同出资设立日照港山钢码头有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币 1 亿元，其中本公司拟以自有资金出资 4,500 万元，占合资公司注册资本的 45%。截止报告期末，该公司尚未正式设立。本项投资具体内容请见公司 2013 年 12 月 28 日发布的《对外投资公告》（临 2013-043 号）。

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	18,540.87	93,114.69	50,004.05	剩余募集资金将全部用于募集资金投资项目
合计	/	140,997.24	18,540.87	93,114.69	50,004.05	/

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，公司借用的人民币 60,000 万元闲置募集资金已于 2013 年度归还人民币 10,000 万元，剩余人民币 50,000 万元尚未归还，募集资金专户实际余额为人民币 4.05 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	18,540.87	93,114.69	否	62.84%		仍处于建设期，暂无效益		由于主要建设用材土石方资源缺失以及募投项目相邻单位有关设施拆迁进展缓慢，延迟了建设进度，项目预计将于 2014 年投产。	
合计	/	140,997.24	18,540.87	93,114.69	/	/		/	/	/	/

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

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	8,363.51	4,649.99	3,713.52	2,704.70	-1,095.87
动力公司	山东日照	动力工程	100	2,686.32	425.91	2,260.41	2,145.03	72.49
港通公司	山东日照	通信工程	100	2,308.88	101.77	2,207.11	3,124.78	168.97
外理公司	山东日照	货物理货	84	3,618.09	851.66	2,766.43	4,212.51	1,234.62
裕廊公司	山东日照	港口装卸	70	204,098.48	75,507.21	128,591.26	39,779.34	5,155.57
岚山万盛	山东日照	港口装卸	50	160,404.60	51,485.67	108,918.94	75,016.77	27,492.44
中联水泥	山东日照	水泥制造	30	28,572.79	14,282.83	14,289.96	20,263.39	1,903.63
储配煤公司	山东日照	商贸	29	95,307.32	64,044.03	31,263.29	412,631.38	1,263.29
东平铁路	山东新泰	铁路运营	24	130,918.44	78,895.15	52,023.29	10,060.42	-2,536.46
枣临铁路	山东枣庄	铁路运营	3	274,659.34	123,660.38	150,998.97	1,977.67	-17,764.49

注：本表营业收入、净利润为 2013 年全年数据。

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
西港四期工程	227,132.00	35%	69,649.63	77,460.85	工程在建，未投产
散粮改扩建工程	55,531.90	48.66%	20,014.10	27,022.45	工程在建，未投产
岚山南一突堤泊位工程	58,417.00	10.34%	6,040.86	6,040.86	工程在建，未投产
合计	341,080.90	/	95,704.59	110,524.16	/

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，以及区域扶持政策的争取。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。

公司所在日照市的发展历史、经济总量、国内和国际影响力水平与青岛市、连云港市相比仍有一定差距，日照港在涉及基础设施投资依托当地政府支持、中日韩自贸区等方面不具有优势。但港口间的竞争与合作、实现港口主营货种的错位竞争和发展等方面，日照港具有较大发展潜力。

(二)公司发展战略

公司立足于打造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，实现由大港向强港转变，并向国际名港迈进，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。公司制定的发展目标是：“十二五”期间力争实现港口主业整体上市；港口规模进一步扩大，完成港口基建投资 100 亿元，新建泊位 20 个以上，新增核定通过能力 5000 万吨以上；公司主营业务收入超过 65 亿元，利税高于“十一五”增长水平。

(三)经营计划

公司 2014 年生产经营计划为：完成货物吞吐量 2.56 亿吨；实现营业收入 57.62 亿元，利润总额 11.76 亿元；完成固定资产投资 29.66 亿元，对外股权投资 8.76 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 2014 年生产经营计划，公司预计需要借款总额 40.5 亿元，其中流动资金贷款及其他融资方式 21 亿元，项目贷款 19.5 亿元。主要用于日照港石臼港区西区四期工程、石臼港区南区通用泊位一期工程、石臼港区南区散货堆场陆域和铁路重车场及翻车机房陆域形成工程、日照港岚山港区南区散粮储运系统三期扩建工程、岚山港区岚南 11#泊位装卸工艺系统自动化改造等，以及门机、装载机、轮胎吊、叉车等设备的购置，偿还到期贷款、对外合资合作、股权投资以及环保项目投入等。

(五)可能面对的风险

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、融资环境风险：

结合目前国内的宏观经济形势，2014 年国家仍将实施稳健的货币政策，强调货币总量控制、加强流动性监管，年内资金收益率水平上升的可能性较大，未来融资成本的上升可能会对公司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断扩大，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；关注国家财政政策、货币政策的调整，探索低成本融资方式，实现多元化、多渠道融通资金，努力降低公司融资成本；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

公司根据自身发展战略，在保持稳健发展的同时，充分重视投资者特别是中小投资者的合理诉求和意见，强化回报股东意识，制定了科学、稳定的利润分配政策。根据公司章程的规定，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司原则上每年进行一次现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年年均实现的归属于母公司所有者净利润的百分之三十的，不得向社会公众公开增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。如公司董

事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配等情况时,在满足上述现金股利的基础上可以同时采取股票股利的方式进行利润分配。

根据公司 2012 年年度股东大会决议,鉴于公司正处于快速发展阶段,基础设施建设项目较多,建设资金需求紧张,为保证工程项目顺利建设,从公司及股东的长远利益出发,公司决定 2012 年度利润不分配,资本公积金不转增股本。本报告期内,公司未实施现金分红或资本公积金转增股本。

近期,公司将与投资者就利润分配政策及现金分红政策进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,结合公司经营情况和企业发展战略,进一步完善公司利润分配及现金分红政策,并按照规定修改《公司章程》。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

√ 不适用

(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(%)
2013 年		0.4		123,026,155.52	801,910,146.79	15.34
2012 年				0	786,500,758.81	
2011 年		0.6		184,539,233.28	639,776,866.59	28.84

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 2014 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《日照港股份有限公司 2013 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
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。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。	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）

(二)临时公告未披露或有后续进展的情况

1、企业合并情况

本公司和晋瑞国际有限公司分别持有岚山万盛 50% 股权，双方于 2013 年 11 月 29 日签订《合作备忘录》，约定原由晋瑞公司委派的岚山万盛财务总监一职改由本公司委派，晋瑞国际认可本公司合并岚山万盛财务报表。同月，岚山万盛第三届董事会第七次会议审议通过了《关于合并会计报表的议案》、《关于公司高管人员变更的议案》、《关于修改〈合资经营合同〉的议案》、《关于修改合资公司〈章程〉的议案》，本公司取得岚山万盛经营和财务政策控制权，自 2013 年 12 月起将岚山万盛纳入合并报表范围。

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

(1) 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《日照港日常经营性关联交易的公告》(临 2013-005)。

鉴于 2013 年 2 月公司收购了岚山港务部分港口经营性资产，导致公司与岚山港务签署的《综合服务协议》项下的服务范围发生了变化。根据 2013 年第一次临时股东大会决议，2013 年 4 月 1 日，公司与岚山港务对《综合服务协议》进行了修订，进一步明确了综合服务范围，协议金额由原来的每年 950.42 万元调整为 801.60 万元。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，公司与部分关联方还就港口货物装卸事项分别签署《港内作业协议》。除上述交易外，公司与关联方之间的其他关联交易合同/协议未发生变化。

报告期内，公司严格执行相关合同/协议，日常关联交易事项 2013 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 币种：人民币

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 年实际发生金额
本公司	日照港集团有限公司	综合服务(提供水、电、暖)	6,500	4,259.46
	日照港集团物流有限公司	港口装卸服务	3,000	2,197.91
	山东临港国际货运有限公司	港口装卸服务	800	3,187.75
	兖州煤业股份有限公司	港口装卸服务	4,000	2,426.08
	日照岚山万盛港业有限责任公司	港口装卸服务	7,000	3,142.40
	日照港集团有限公司	提供动力、通信、机修等工程服务	5,500	1,098.02
裕廊公司	日照港集团有限公司	泊位及堆场使用费	940	400

② 公司及控股子公司接受劳务、采购商品

单位：万元 币种：人民币

接受劳务方	提供劳务方 (关联人)	交易内容	2013 年预计发生金额	2013 年实际发生金额
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	1,220
	日照港集团岚山港务有限公司	综合服务	810	826
	日照临港国际物流有限公司	货物中转服务	5,000	3,286.95
	日照港达船舶重工有限公司	拖船船体及配套设施采购	2,818	1,409

③ 关联租赁

单位: 万元 币种: 人民币

出租方	承租方	租赁内容	2013 年预计发生金额	2013 年实际发生金额
日照港集团有限公司	本公司	土地使用权	2,544.58	2,544.58
		办公场所	228	228
日照港集团岚山港务有限公司	本公司	土地使用权	6,676.31	6,676.31
日照港集团有限公司	裕廊公司	码头场地	1,822.50	1,822.50
		土地使用权	361.29	361.29
本公司	日照港达船舶重工有限公司	土地使用权及岸线	89.50	89.50

④ 其他关联交易

单位: 万元 币种: 人民币

交易类型	关联人	交易内容	2013 年预计发生金额	2013 年实际发生金额
代收款	日照港集团有限公司	代收铁路包干费	28,000	23,407.42
公共设施分摊	日照港集团有限公司	航道维护费分摊	300	300

(2) 因山东港湾建设集团有限公司中标本公司所属日照港石臼港区西区四期工程项目, 经 2013 年第一次临时股东大会审议通过, 公司于 2013 年 3 月 29 日与山东港湾于签署了《日照港石臼港区西区四期工程施工合同》, 合同总金额为 103,276.9460 万元, 工期共 28 个月。截至报告期末, 该合同已发生的工程进度款为 62,567 万元。

(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

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
日照岚山万盛港业有限责任公司	控股子公司	日照港集团岚山港务有限公司	5,928	2008年6月3日	2008年6月3日	2015年6月2日	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的全资子公司
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)											2,964		
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)											2,964		
担保总额占公司净资产的比例(%)											0.28		
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)											2,964		
上述三项担保金额合计(C+D+E)											2,964		

岚山万盛为岚山港务公司自中国工商银行股份有限公司日照岚山支行借入的岚山港区液体化工品作业区1#、2#号码头工程项目长期借款24,700万元提供保证担保,借款到期日为2015年6月2日。截止2013年12月31日,该借款已归还18,772万元,岚山万盛剩余担保金额为5,928万元。2014年3月6日,岚山港务公司已全额归还借款,岚山万盛对于借款的担保义务相应解除。

(三)其他重大合同

(1) 经第四届董事会第二十次会议审议通过,2013年10月25日,公司下属控股子公司裕廊公司与山东港湾建设集团有限公司签署了《日照港石臼港区西作业区散粮储运系统改扩建工程-钢结构制作安装工程施工合同》,合同总金额为13,256.3242万元,工期为218天。截至本报告期末,该合同实际发生金额为9,361.80万元。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。

(2) 2013年12月28日,公司与中交天津航道局有限公司签署了《日照港石臼港区南作业区铁路重车场及翻车机房和散货堆场陆域形成工程施工合同》,合同总金额为38,057.7588万元,工期为10个月,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	日照港集团有限公司	所认购的公司2012年非公开发行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		
	股份限售	日照港集团岚山港务有限公司	所认购的公司2012年非公开发行股份自发行结	2012年4月12日至2015年4	是	是		

		司	束之日起 36 个月 11 日内不得转让				
--	--	---	----------------------	--	--	--	--

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	4

	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
保荐人	中信证券股份有限公司 樊海东	
	中信证券股份有限公司 王超男	

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。

(3) 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。2013 年公司已累计偿还借用募集资金 10,000 万元,截止报告期末,尚有 50,000 万元未归还。

(4) 公司于 2007 年 11 月 27 日发行了总额为 88,000 万元的认股权和债券分离交易的可转换公司债券(债券代码“126007”,债券简称为“07 日照债”),票面利率 1.4%,期限 6 年。截止 2013 年 11 月 27 日,该债券存续期已满六年,公司在完成支付债券本金及最后一个年度的债券利息后,“07 日照债”正式摘牌退市。

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	445,022,228	14.47						445,022,228	14.47
1、国家持股									
2、国有法人持股	411,933,084	13.39						411,933,084	13.39
3、其他内资持股	33,089,144	1.08						33,089,144	1.08
其中：境内非国有法人持股	33,089,144	1.08						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	2,630,631,660	85.53						2,630,631,660	85.53
1、人民币普通股	2,630,631,660	85.53						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	3,075,653,888	100						3,075,653,888	100

2、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

截止 2013 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
日照港集团有限公司	273,114,379			273,114,379	非公开发行	2015 年 4 月 12 日
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 年 4 月 12 日
山东钢铁集团有限公司	40,442,288			40,442,288	非公开发行	2015 年 4 月 12 日
海鑫钢铁集团有限公司	25,736,001			25,736,001	非公开发行	2015 年 4 月 12 日
邯郸钢铁集团有限责任公司	18,382,858			18,382,858	非公开发行	2015 年 4 月 12 日
河南济源钢铁(集团)有限公司	7,353,143			7,353,143	非公开发行	2015 年 4 月 12 日
合计	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	5.60	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 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。

(3) 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”。

(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

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(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	128,737	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	127,304			
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			冻结 3,246,726
山东高速集团有限公司	国有法人	3.80	117,000,000			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			未知
淄博矿业集团有限责任公司	国有法人	2.35	72,199,200			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			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			未知
山东海洋投资有限公司	境内非国有法人	1.27	39,000,000			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		
中国长城资产管理公司		39,000,000		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		
中交投资有限公司		30,460,390		人民币普通股		
中国中煤能源集团有限公司		25,824,787		人民币普通股		
上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,将于 2015 年 4 月 12 日解除限售,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

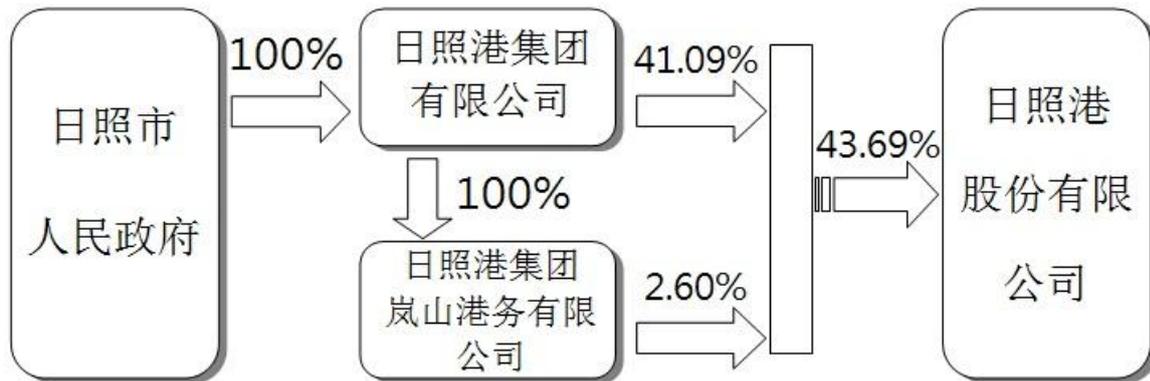
单位:亿元 币种:人民币

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的多功能、综合性大型现代企业集团。截至 2013 年底,日照港集团拥有石臼、岚山两大港区,已建成投产生产性泊位 50 个,年吞吐量达到 3.09 亿吨,在全国沿海港口排名第九位。
财务状况	截止 2013 年 12 月 31 日,日照港集团有限公司总资产为 445 亿,净资产为 139 亿元(上述财务数据未经审计)。
未来发展战略	日照港集团发展的战略目标:转变港口发展方式,调整港口发展结构,使港口从亿吨大港向亿吨强港跨越,重点加强和巩固矿石、煤炭等大宗散货业务,大力发展集装箱、原油及石油化工等业务,拓展港口现代物流业,提高港口发展的全面性、协调性、可持续性,把日照港建设成为布局合理、集疏畅通,功能完善、服务优质,管理科学、

	机制灵活, 效益显著、文明环保的我国北方骨干枢纽港, 成为我国重要的大宗散货进出口中转基地、华东地区重要的杂货进出口中转基地、我国北方重要的原油上岸基地和亚欧大陆桥东端区域性集装箱转运中心, 立足于打造最具活力的国际一流强港。
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 2013 年 12 月 31 日, 日照港集团持有潞安环能 2,148 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)	报告期内从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
杜传志	董事长	男	52	2007年2月27日							89.86
蔡中堂	董事	男	49	2006年5月31日							89.86
王建波	董事、总经理	男	52	2005年7月3日						72.5	
尚金瑞	董事	男	49	2010年8月19日							72.5
臧东生	董事、常务副总经理	男	45	2010年8月19日						72.5	
吕海鹏	董事	男	44	2008年4月7日							26
张仲民	董事	男	57	2011年7月4日							35
余廉	独立董事	男	54	2008年7月5日						10	
宋海良	独立董事	男	50	2008年7月5日						10	
杨雄	独立董事	男	47	2008年7月5日						10	
朱慈蕴	独立董事	女	58	2008年7月5日						10	
孔宪雷	监事会主席	男	52	2007年2月27日							72.5
陈玉森	监事	男	58	2008年7月5日							22
郭瑞敏	监事	男	41	2008年7月5日							8
孙凡雷	监事	男	47	2011年7月4日	2013年3月28日						
黄凯华	监事	男	29	2013年3月28日							22
王爱东	职工监事	男	53	2011年6月13日						72.5	
孙少波	职工监事	男	49	2011年12月30日						22.93	
杨君田	职工监事	男	44	2012年9月7日						23.04	
李兵华	副总经理	男	45	2011年9月9日						28.62	
石汝欣	财务总监	男	50	2011年9月9日						28.72	
余慧芳	董事会秘书	女	46	2011年7月4日						28.66	
合计	/	/	/	/	/				/	389.47	437.72

杜传志：2009 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：2009 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：2009 年至今任本公司董事、总经理。

尚金瑞：2009 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: 曾任兖矿集团有限公司投资部副部长。现任兖矿集团有限公司财务部副部长, 上海中期期货有限公司董事长, 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, 北京昊华能源股份有限公司及本公司董事。
- 余 廉: 曾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, 武汉中百股份有限公司独立董事。现任国家行政学院中欧应急管理学院教授、博导, 上海振华重工(集团)股份有限公司及本公司独立董事。
- 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、宁波港股份有限公司独立董事。现任中国交通建设股份有限公司副总裁、装备制造\海洋重工事业部总经理, 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, 本公司独立董事。
- 杨 雄: 曾任中和正信会计师事务所主任会计师, 天健正信会计师事务所主任会计师、高级合伙人。现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人、北京总部管理合伙人, 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、荣丰控股集团股份有限公司以及本公司独立董事
- 朱慈蕴: 曾任大立科技股份有限公司、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、鼎捷软件股份有限公司、台衡精密测控股份公司及本公司独立董事
- 孔宪雷: 2009 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。
- 陈玉森: 2009 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: 2009 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。
- 黄凯华: 曾任井冈山管理局组织人事科长, 井冈山市委办公室副主任, 江西铜业股份有限公司董事会秘书办公室副主任。现任中国华融资产管理股份有限公司投资事业部高级副经理, 本公司监事。
- 王爱东: 2009 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、党委委员	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	财务部副部长		
张仲民	中国中煤能源集团公司	财务管理部副总经理		
黄凯华	中国华融资产管理股份有限公司	投资事业部高级副经理		
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	上海中期期货有限公司	董事长		
余 廉	国家行政学院中欧应急管理管理学院	教授、博导		
余 廉	上海振华重工(集团)股份有限公司	独立董事		
宋海良	中国交通建设股份有限公司	副总裁、装备制造\海洋重工事业部总经理		
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		
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所股份有限公司	独立董事		
杨 雄	荣丰控股集团股份有限公司	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		
朱慈蕴	鼎捷软件股份有限公司	独立董事		
朱慈蕴	台衡精密测控股份公司	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2012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十五次会议审议确定。</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。主要考核指标包括吞吐量、利润总额等；辅助考核指标包括安全、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	按照 2012 年年度股东大会及第四届董事会第十五次会议相关决议，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。
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	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 827.19 万元，具体金额详见本节“(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”。

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
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

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	4,941
主要子公司在职员工的数量	399
在职员工的数量合计	5,340
其中：母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	105
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,735
技术人员	267
财务人员	138
行政人员	617
业务人员	277
其他人员	306
合计	5,340
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	72
本科	1,154
大专	1,512
中专及以下	2,602
合计	5,340

(二)薪酬政策

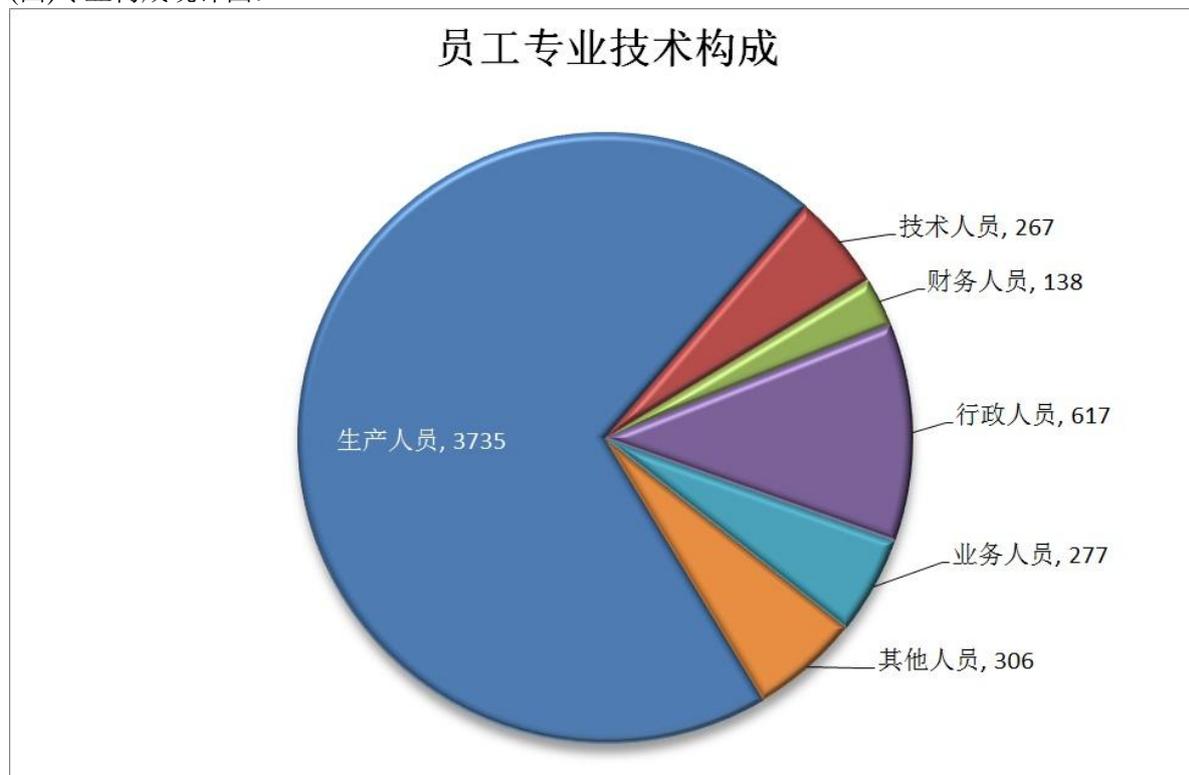
公司员工薪酬政策以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和经营任务指标，进行综合绩效考核，确定员工的年度薪酬分配。同时制定并实施薪酬制度评价机制，使得薪酬制度得到定期评估，确保其合理且执行有效。公司员工的薪酬、福利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。公司将严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，以充分调动员工的积极性和创造性。

(三)培训计划

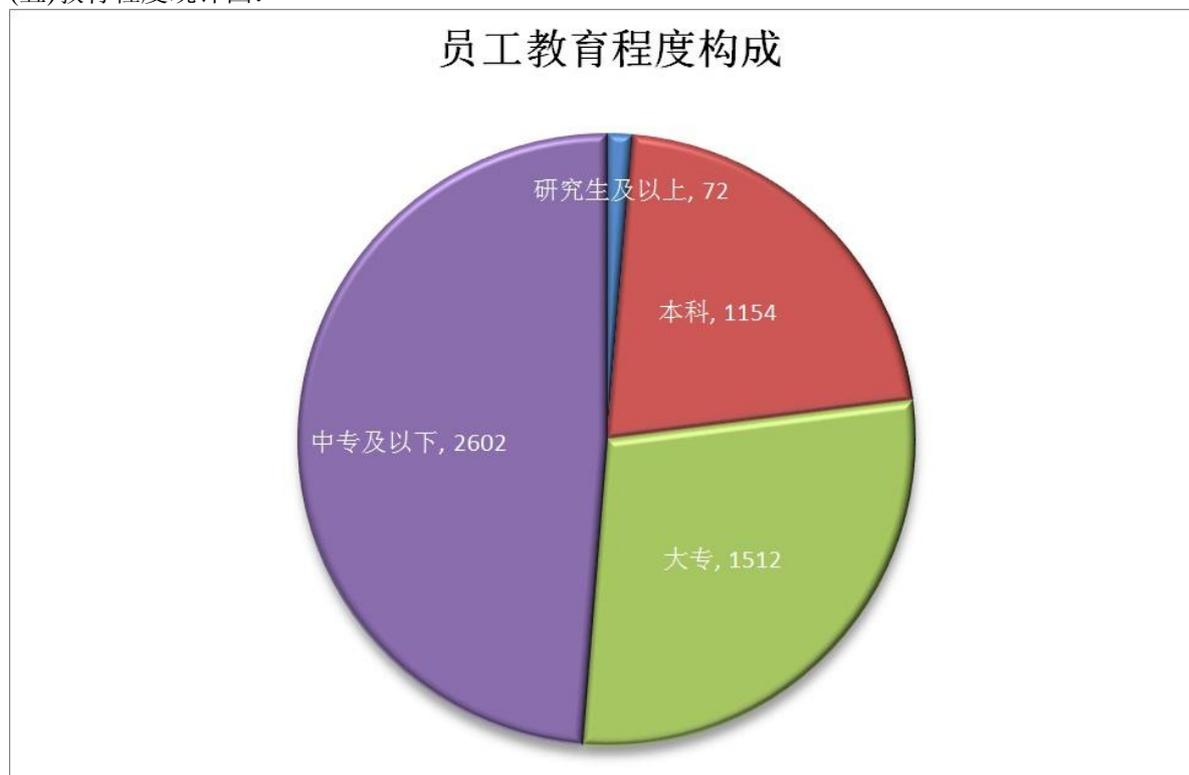
公司非常注重员工的培训工作，建立了员工培训和再教育机制，根据各部门提交的年度培训计划统筹组织安排培训，培训内容主要包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训、

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。

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，运作规范。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，法人治理的实际状况与《公司法》、中国证监会以及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、“三会”运作情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会会议、8 次董事会会议、8 次监事会会议，审议通过了包括《2012 年年度报告》、《关于预计 2013 年度日常经营性关联交易的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于开展建设日照港石臼港区南区 1#-6#通用泊位工程项目前期工作的议案》、《关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的议案》、《关于借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等 48 项议案。公司“三会”的召开及表决程序合法、规范，会议资料完整齐备，议案所涉及关联交易、重大投资等决策事项均做到程序严谨、审慎客观，交易明确，定价公允，并能按要求及时履行披露义务。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，所有对外披露的信息能够做到及时、准确、完整，不存在损害上市公司股东利益的情形。

2、内控体系完善情况

在 2012 年内控体系建设取得突出成果的基础上，2013 年度，公司结合自身所处行业特点，针对管理薄弱环节、高风险领域的内部控制实施效果加强检查，不断排查内部控制体系中存在的问题并加以持续改进，推进内部控制评价长效机制的形成，使企业内部控制体系的运行形成良性循环，管理水平不断提升。报告期内，公司还根据最新的法律、法规的相关规定，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。

3、内幕信息知情人登记执行情况

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》，对报告期内定期报告、利润分配、公司债发行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，全年备案登记内幕信息知情人共 5 批次 114 人次，并按要求及时向监管部门报备。

公司董事会对 2013 年度内幕信息知情人管理制度执行情况进行了自查，认为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票的情况。

4、其他

2013 年，公司积极贯彻落实中国证监会、上交所、山东证监局、日照市金融办的各项监管要求，积极开展了“信息披露”、“投资者关系管理”、“企业风险自查”、“关联交易”等治理自查活动，公司内部管理和规范运作水平不断提升。报告期内，公司还被山东证监局选定为学习交流企业，参与组织的“拟上市公司走进上市公司”活动中，向辖区内拟上市公司介绍日照港在信息披露、“三会”运作、公司治理及规范运作等方面的经验及做法，得到了山东证监局和与会拟上市公司的一致好评。

2013 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，并荣获第九届“金圆桌奖”优秀董事会奖。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。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。

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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 3 月 28 日	http://www.sse.com.cn	2013 年 3 月 29 日
2012 年年度股东大会	2013 年 4 月 23 日	http://www.sse.com.cn	2013 年 4 月 24 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 8 月 2 日	http://www.sse.com.cn	2013 年 8 月 3 日

2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 3 月 28 日在山东省日照市公司会议室召开，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》、《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》、《关于预计 2013 年度日常经营性关联交易的议案》、《关于签署日照港石臼港区西区四期工程施工合同的议案》、《关于推选黄凯华先生担任公司第四届监事会监事候选人的议案》等。

2012 年年度股东大会于 2013 年 4 月 23 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议审议通过了《日照港股份有限公司 2012 年年度报告》、《日照港股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》、《日照港股份有限公司 2012 年度独立董事工作报告》、《日照港股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》、《关于编制 2012 年度财务决算报告的议案》、《关于编制 2013 年度财务预算报告的议

案)、《关于制定 2013 年度董事薪酬方案的议案》、《关于制定 2013 年度监事薪酬方案的议案》、《关于制定 2013 年度生产经营计划的议案》、《关于制定 2013 年度资金借款计划的议案》、《关于制定 2012 年度利润分配预案的议案》、《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2012 年度企业社会责任报告的议案》、《关于聘任 2013 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、《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。

2013 年第二次临时股东大会于 2013 年 8 月 2 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理公司债券发行相关事宜的议案》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	8	2	6	0	0	否	3
蔡中堂	董事	8	2	6	0	0	否	3
王建波	董事	8	2	6	0	0	否	3
尚金瑞	董事	8	2	6	0	0	否	3
臧东生	董事	8	2	6	0	0	否	3
吕海鹏	董事	8	2	6	0	0	否	2
张仲民	董事	8	1	6	1	0	否	0
余廉	独立董事	8	2	6	0	0	否	2
宋海良	独立董事	8	1	6	1	0	否	1
杨雄	独立董事	8	1	6	1	0	否	0
朱慈蕴	独立董事	8	2	6	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(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，董事会战略委员会召开一次会议，分别就公司近两年来企业发展战略制定、传统货种优势发挥与转型、资本运作规划与创新、产业物流链和供应链竞合发展等方面展开讨论。同时，结合当前政策与市场环境，战略委员会还就新形势下港口转型发展、产业改革创新等方面进行研究，为日照港未来发展提出宝贵的建议。

2、报告期内，董事会审计委员会召开四次会议，分别就公司 2012 年度财务报告、2012 年度审计工作情况、2012 年度内部控制工作情况、2013 年度财务预算、募集资金存放与使用情况、2013 年半年度报告、2013 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、合并岚山万盛财务报表等事项进行了审议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。

3、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 2012 年薪酬执行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 2013 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。

4、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 2013 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、与关联方共同出资设立公司、与关联方累计交易事项合并审议以及向关联方购买生产调度指挥中心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《公司法》、《公司章程》所赋予的监督权，对公司 2013 年度经营管理活动、董事会决策程序、内部控制建立健全情况、董事和高管人员的履职行为、财务管理、信息披露等进行检查与监督。监事会认为：2013 年度，公司经营情况稳定，董事会召开及决策程序合法规范，内部控制体系健全，管理制度完善且能有效落实，在生产、经营、投资、财务等方面起到了较好的风险防范作用。公司董事和高管人员勤勉履职，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。公司对外披露的信息能够做到真实、准确、完整，不存在虚假披露或误导性陈述。报告期内，公司董事会和经营管理层能够积极配合监事会履行监督与检查职责，监事会对各项监督事项无异议。

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

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证内部控制自我评价报告的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法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

(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、健全和实施内部控制。

(三) 内部控制规范体系的完善情况

公司对照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，根据公司自身实际，建立了覆盖法人治理、生产经营、企业投融资、采购管理、财务管理、人力资源、内部审计等全面的内部控制制度体系。2013 年度，公司根据《企业内部控制评价指引》要求，结合自身所处行业特点，针对管理薄弱环节、高风险领域的内部控制实施效果加强检查，推进内部控制评价长效机制的形成。公司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，不断检查内部控制体系中存在的问题并加以持续改进，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，使企业内部控制体系的运行形成良性循环，管理水平不断提升。

截止报告期末，公司圆满完成了内控风险评价、内控缺陷自查、内控制度修订等工作，并根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》编写了《日照港股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》。经过自查，董事会认为：2013 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標，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

致同会计师事务所按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，对公司 2013 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了《日照港股份有限公司

二〇一三年度内部控制审计报告》(致同审字(2014)第 110ZA0707 号), 报告认为: 公司于 2013 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（特殊普通合伙）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（2014）第 110ZA0706 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 2013 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2013 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 2013 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2013 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）

中国注册会计师：梁卫丽

中国注册会计师：刘小峰

中国·北京

二〇一四年三月十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2013 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(一)	798,932,699.46	868,515,579.65
交易性金融资产			
应收票据	七(二)	816,156,872.66	734,102,222.54
应收账款	七(三)	604,982,318.33	441,853,512.94
预付款项	七(五)	2,208,420.00	43,401,225.09
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七(四)	48,703,252.97	344,422,017.78
存货	七(六)	121,422,167.45	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		2,392,405,730.87	2,564,970,932.49
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(八)	303,174,744.00	766,290,870.39
投资性房地产			
固定资产	七(九)	9,255,222,491.60	8,082,441,056.68
在建工程	七(十)	2,666,294,012.05	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	七(十一)	1,037,795,325.38	974,522,257.06
开发支出			
商誉	七(十二)	156,195,333.44	32,937,365.05
长期待摊费用			
递延所得税资产	七(十三)	22,782,177.33	31,338,468.67
其他非流动资产	七(十五)	54,639,186.00	95,100,000.00
非流动资产合计		13,496,103,269.80	11,251,501,005.79
资产总计		15,888,509,000.67	13,816,471,938.28

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 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(十六)	1,236,670,000.00	1,000,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	七(十七)	108,529,866.83	103,442,664.55
预收款项	七(十八)	58,146,808.55	144,662,757.27
应付职工薪酬	七(十九)	88,541,596.40	82,267,119.28
应交税费	七(二十)	63,738,480.85	36,410,232.99
应付利息	七(二十一)	25,666,666.67	26,693,333.30
应付股利	七(二十二)		800,000.00
其他应付款	七(二十三)	528,652,297.88	252,443,955.04
一年内到期的非流动负债	七(二十四)	446,893,333.34	1,464,061,653.05
其他流动负债	七(二十五)	270,000,000.00	
流动负债合计		2,826,839,050.52	3,110,781,715.48
非流动负债:			
长期借款	七(二十六)	1,981,517,779.89	1,181,193,532.09
应付债券	七(二十七)	495,465,190.58	494,146,472.14
长期应付款	七(二十八)	119,583,334.00	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	七(二十九)	60,000,000.00	
非流动负债合计		2,656,566,304.47	1,675,340,004.23
负债合计		5,483,405,354.99	4,786,121,719.71
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)	七(三十)	3,075,653,888.00	3,075,653,888.00
资本公积	七(三十二)	2,955,824,159.04	2,955,824,159.04
减: 库存股			
专项储备	七(三十一)	41,632,989.10	25,635,073.86
盈余公积	七(三十三)	424,187,369.39	347,745,637.22
一般风险准备			
未分配利润	七(三十四)	2,973,010,473.41	2,247,542,058.79
归属于母公司所有者权益合计		9,470,308,878.94	8,652,400,816.91
少数股东权益		934,794,766.74	377,949,401.66
所有者权益合计		10,405,103,645.68	9,030,350,218.57
负债和所有者权益总计		15,888,509,000.67	13,816,471,938.28

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 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		352,789,983.63	714,920,423.55
交易性金融资产			
应收票据		665,587,734.19	734,102,222.54
应收账款	十三(一)	490,302,279.08	403,898,104.45
预付款项		1,747,125.00	17,258,841.76
应收利息			
应收股利		6,762,000.00	4,200,000.00
其他应收款	十三(二)	43,916,344.81	334,829,534.16
存货		86,564,897.82	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		1,647,670,364.53	2,309,060,006.52
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	十三(三)	1,914,896,984.50	1,727,842,878.77
投资性房地产			
固定资产		6,766,621,943.15	6,551,134,930.45
在建工程		2,253,040,382.95	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		921,361,726.32	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		20,184,693.30	22,790,774.28
其他非流动资产		49,079,540.00	95,100,000.00
非流动资产合计		11,958,122,635.27	10,575,475,009.56
资产总计		13,605,792,999.80	12,884,535,016.08

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 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		1,236,670,000.00	1,000,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		52,600,561.17	54,973,742.25
预收款项		39,851,033.74	137,221,451.65
应付职工薪酬		87,459,246.72	81,684,274.53
应交税费		34,885,155.13	29,043,358.64
应付利息		25,666,666.67	26,693,333.30
应付股利			
其他应付款		411,001,833.07	242,498,893.92
一年内到期的非流动负债		300,000,000.00	1,399,398,319.71
其他流动负债		270,000,000.00	
流动负债合计		2,458,134,496.50	2,971,513,374.00
非流动负债:			
长期借款		1,178,841,113.24	779,523,532.10
应付债券		495,465,190.58	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		60,000,000.00	
非流动负债合计		1,734,306,303.82	1,273,670,004.24
负债合计		4,192,440,800.32	4,245,183,378.24
所有者权益(或股东权益):			
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		35,218,313.80	25,635,073.86
盈余公积		420,877,067.24	344,435,335.07
一般风险准备			
未分配利润		2,821,693,958.24	2,133,718,368.71
所有者权益(或股东权益)合计		9,413,352,199.48	8,639,351,637.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计		13,605,792,999.80	12,884,535,016.08

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—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		4,965,500,568.05	4,798,872,357.48
其中: 营业收入	七(三十五)	4,965,500,568.05	4,798,872,357.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,071,600,828.73	3,981,696,160.07
其中: 营业成本	七(三十五)	3,577,409,181.91	3,434,290,124.21
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七(三十六)	116,298,649.54	170,256,543.83
销售费用			
管理费用	七(三十七)	128,404,269.85	140,367,909.19
财务费用	七(三十八)	252,659,435.58	226,649,142.02
资产减值损失	七(四十)	-3,170,708.15	10,132,440.82
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(三十九)	127,451,105.73	82,861,219.89
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		127,451,105.73	82,861,219.89
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,021,350,845.05	900,037,417.30
加: 营业外收入	七(四十一)	2,560,120.75	4,070,504.48
减: 营业外支出	七(四十二)	481,095.39	530,981.57
其中: 非流动资产处置损失		473,625.39	500,727.80
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,023,429,870.41	903,576,940.21
减: 所得税费用	七(四十三)	190,779,619.91	93,824,921.22
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		832,650,250.50	809,752,018.99
归属于母公司所有者的净利润		801,910,146.79	786,500,758.81
少数股东损益		30,740,103.71	23,251,260.18
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	七(四十四)	0.26	0.26
(二) 稀释每股收益	七(四十四)	0.26	0.26
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		832,650,250.50	809,752,018.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		801,910,146.79	786,500,758.81
归属于少数股东的综合收益总额		30,740,103.71	23,251,260.18

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—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	十三(四)	4,499,836,060.48	3,442,847,107.18
减: 营业成本	十三(四)	3,290,598,962.33	2,434,551,400.85
营业税金及附加		101,566,267.96	118,208,304.88
销售费用			
管理费用		98,415,943.29	90,098,806.39
财务费用		220,340,104.85	186,903,593.68
资产减值损失		-2,539,717.81	10,469,860.26
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)	十三(五)	142,963,105.73	409,095,324.79
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		127,451,105.73	82,861,219.89
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		934,417,605.59	1,011,710,465.91
加: 营业外收入		2,394,046.75	3,879,351.32
减: 营业外支出		481,095.39	334,665.74
其中: 非流动资产处置损失		473,625.39	304,411.97
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		936,330,556.95	1,015,255,151.49
减: 所得税费用		171,913,235.25	48,629,003.65
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		764,417,321.70	966,626,147.84
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		764,417,321.70	966,626,147.84

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

合并现金流量表

2013 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		4,058,202,598.82	3,992,358,878.44
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七(四十五)	1,037,530,237.14	861,621,574.79
经营活动现金流入小计		5,095,732,835.96	4,853,980,453.23
购买商品、接受劳务支付的现金		2,049,443,786.54	1,904,397,183.44
支付给职工以及为职工支付的现金		674,066,269.98	475,286,875.74
支付的各项税费		337,965,029.18	448,783,937.00
支付其他与经营活动有关的现金	七(四十五)	1,151,838,026.49	1,043,857,672.94
经营活动现金流出小计		4,213,313,112.19	3,872,325,669.12
经营活动产生的现金流量净额		882,419,723.77	981,654,784.11
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		46,397,000.00	21,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		153,526.09	2,169,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七(四十五)	60,000,000.00	14,720,000.00
投资活动现金流入小计		106,550,526.09	37,889,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		957,577,055.52	745,855,580.82
投资支付的现金		19,000,000.00	182,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-143,820,127.42	
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		832,756,928.10	1,233,005,980.82
投资活动产生的现金流量净额		-726,206,402.01	-1,195,116,280.82
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,876,670,000.00	1,457,942,418.86
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	七(四十五)	270,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,146,670,000.00	1,950,942,418.86
偿还债务支付的现金		3,151,725,752.20	1,588,656,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		220,645,582.65	378,825,006.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		6,838,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	七(四十五)	20,917,014.01	65,550,819.07
筹资活动现金流出小计		3,393,288,348.86	2,033,032,491.82
筹资活动产生的现金流量净额		-246,618,348.86	-82,090,072.96
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		-90,405,027.10	-295,551,569.67
加:期初现金及现金等价物余额		868,420,712.55	1,163,972,282.22
六、期末现金及现金等价物余额		778,015,685.45	868,420,712.55

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—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		3,643,851,832.15	2,785,878,091.59
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		979,880,042.23	1,125,184,937.89
经营活动现金流入小计		4,623,731,874.38	3,911,063,029.48
购买商品、接受劳务支付的现金		1,771,667,727.18	1,394,161,554.17
支付给职工以及为职工支付的现金		614,719,199.75	355,499,599.32
支付的各项税费		306,904,086.84	319,796,637.05
支付其他与经营活动有关的现金		1,081,070,334.38	1,211,960,474.18
经营活动现金流出小计		3,774,361,348.15	3,281,418,264.72
经营活动产生的现金流量净额		849,370,526.23	629,644,764.76
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		59,347,000.00	21,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		153,526.09	2,169,000.00
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		60,000,000.00	17,820,176.00
投资活动现金流入小计		119,500,526.09	181,933,776.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		898,971,024.53	639,906,588.55
投资支付的现金		19,000,000.00	188,578,464.55
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		917,971,024.53	1,133,635,453.10
投资活动产生的现金流量净额		-798,470,498.44	-951,701,677.10
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,581,670,000.00	1,457,942,418.86
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		270,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,851,670,000.00	1,950,942,418.86
偿还债务支付的现金		3,084,182,418.86	1,446,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		180,518,048.85	332,059,602.38
支付其他与筹资活动有关的现金		20,917,014.01	19,400,000.00
筹资活动现金流出小计		3,285,617,481.72	1,798,449,602.38
筹资活动产生的现金流量净额		-433,947,481.72	152,492,816.48
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			
加: 期初现金及现金等价物余额		714,920,423.55	884,484,519.41
六、期末现金及现金等价物余额			
		331,872,969.62	714,920,423.55

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—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	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)				15,997,915.24	76,441,732.17		725,468,414.62		556,845,365.08	1,374,753,427.11
(一) 净利润							801,910,146.79		30,740,103.71	832,650,250.50
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							801,910,146.79		30,740,103.71	832,650,250.50
(三) 所有者投入和减少资本				4,184,486.72					531,096,750.45	535,281,237.17
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				4,184,486.72					531,096,750.45	535,281,237.17
(四) 利润分配					76,441,732.17		-76,441,732.17		-6,038,000.00	-6,038,000.00
1. 提取盈余公积					76,441,732.17		-76,441,732.17			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-6,038,000.00	-6,038,000.00
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				11,813,428.52					1,046,510.92	12,859,939.44
1. 本期提取				39,125,391.44					1,245,578.34	40,370,969.78
2. 本期使用				27,311,962.92					199,067.42	27,511,030.34
(七) 其他										
四、本期末余额	3,075,653,888.00	2,955,824,159.04		41,632,989.10	424,187,369.39		2,973,010,473.41		934,794,766.74	10,405,103,645.68

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

合并所有者权益变动表 (续)

2013 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 (2012 年度)									
	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	1,435,467,691.07							-353,331,286.67	1,527,158,632.40
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-1,136,579,487.62								-1,136,579,487.62
(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

母公司所有者权益变动表

2013 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	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、本年期初余额	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)				9,583,239.94	76,441,732.17		687,975,589.53	774,000,561.64
(一) 净利润							764,417,321.70	764,417,321.70
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							764,417,321.70	764,417,321.70
(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					76,441,732.17		-76,441,732.17	
1. 提取盈余公积					76,441,732.17		-76,441,732.17	
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				9,583,239.94				9,583,239.94
1. 本期提取				36,071,987.08				36,071,987.08
2. 本期使用				26,488,747.14				26,488,747.14
(七) 其他								
四、本期期末余额	3,075,653,888.00	3,059,908,972.20		35,218,313.80	420,877,067.24		2,821,693,958.24	9,413,352,199.48

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

母公司所有者权益变动表 (续)

2013 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 (2012 年度)							
	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	1,195,071,955.75		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

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

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

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

2012 年 4 月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]396 号文批准,本公司向日照港集团等 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 370000018076502,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、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 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)、日照岚山万盛港业有限责任公司(以下简称 岚山万盛) 6 家直接控股子公司和日照港新岚木材检验有限公司(以下简称 新岚公司)、日照港利达船货代理有限公司(以下简称 利达公司) 2 家间接控股子公司;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)、山东兖煤日照港储配煤有限公司(以下简称 储配煤公司) 3 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,合并方在合并中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与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中,以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面净资产份额作为该项投资的初始投资成本;初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。在合并财务报表中,合并方在合并中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;原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和,与合并中取得的净资产账面价值的差额,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,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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在

处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。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。

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进行后续计量；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。

(六)合并财务报表的编制方法：

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

(2) 合并财务报表的编制方法

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，其余部分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。

(3) 丧失子公司控制权的处理

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。

(4) 分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。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：

①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益，计入资本公积（其他资本公积）。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价/资本溢价）。在丧失控制权时不得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。

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

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

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

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他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。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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	账龄组合
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。

4、其他说明

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核

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,对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按应收金额计量;否则,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,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;除此之外,作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

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)	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	12.50%或25%

(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。经主管税务机关备案，本公司日照港岚山港区 8、12 号泊位工程、岚山万盛 15、16 号泊位工程 2013 年经营所得免征企业所得税，西港三期工程、裕廊公司木片码头续建工程 2013 年经营所得减半征收企业所得税。

(3) 经《山东省国家税务局关于日照岚山万盛港业有限责任公司享受企业所得税优惠德批复》(鲁国税函[2005]17 号) 批准，岚山万盛从获利年度起第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年减半征收企业所得税。该公司 2005 年开始盈利，2014 年所得税减半执行 12.5% 税率。

(三)其他说明

(1) 本公司装卸业务和港务管理业务原适用 3%、堆存业务原适用 5% 营业税税率。根据《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(财税[2013]37 号)，自 2013 年 8 月 1 日起，本公司装卸业务、港务管理业务、堆存业务均按应税收入的 6% 计缴增值税。

(2) 本公司下属的动力通信分公司、港机公司、港通公司提供港口装卸配套服务，业务适用的增值税率为：供电 17%、供暖 13%、供水 6%。

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	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	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
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-----------------	----------	-----------	--------	--------	-----------------	--------------------------------

						项目余额					损益的金额	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	38,577.38		
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	442.63		
日照港利达船货代理有限公司	控股子公司的控股子公司	日照市	客户代理	50	客户代理	50	100	100	是			
日照港新岚木材检测有限公司	控股子公司的控股子公司	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			
日照岚山万盛港业有限责任公司	控股子公司	日照市	港口装卸	33,000	港口装卸	29,657.37		50	50	是	54,459.47		

(二) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
日照岚山万盛港业有限责任公司	108,918.94	2,659.60	2013年11月29日

本公司和晋瑞国际各持有岚山万盛 50% 股权，双方于 2013 年 11 月 29 日签订《合作备忘录》，约定原由晋瑞公司委派的岚山万盛财务总监一职改由本公司委派，晋瑞国际认可本公司合并岚山万盛财务报表。同月，岚山万盛第三届董事会第七次会议审议通过了《关于合并会计报表的议案》、《关于公司高管人员变更的议案》、《关于修改〈合资经营合同〉的议案》、《关于修改合资公司〈章程〉的议案》，本公司取得岚山万盛经营和财务政策控制权，自 2013 年 12 月起将岚山万盛纳入合并报表范围。

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	13,150.99	16,301.75
人民币	13,150.99	16,301.75
银行存款：	795,544,298.17	867,488,943.19
人民币	795,544,298.17	867,488,943.19
其他货币资金：	3,375,250.30	1,010,334.71
人民币	3,375,250.30	1,010,334.71
合 计	798,932,699.46	868,515,579.65

说明：期末其他货币资金全部为信用卡存款。

(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	816,156,872.66	734,102,222.54
合 计	816,156,872.66	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				
福州隆旭贸易有限公司	2013 年 7 月 30 日	2014 年 1 月 30 日	10,000,000.00	
日照市华亨物资贸易有限公司	2013 年 9 月 27 日	2014 年 3 月 26 日	10,000,000.00	
青岛世纪瑞丰集团有限公司	2013 年 8 月 19 日	2014 年 2 月 19 日	10,000,000.00	
郑州市华驰薄板科技有限公司	2013 年 11 月 18 日	2014 年 5 月 18 日	8,000,000.00	
日照钢铁有限公司	2013 年 8 月 29 日	2014 年 2 月 28 日	6,960,000.00	
合 计	/	/	44,960,000.00	/

(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	632,320,124.71	100	27,337,806.38	4.32	459,602,071.25	100	17,748,558.31	3.86
组合小计	632,320,124.71	100	27,337,806.38	4.32	459,602,071.25	100	17,748,558.31	3.86
合 计	632,320,124.71	/	27,337,806.38	/	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	575,154,967.62	90.96	17,254,649.03	443,402,266.28	96.47	13,302,067.99
1 年以内小计	575,154,967.62	90.96	17,254,649.03	443,402,266.28	96.47	13,302,067.99
1 至 2 年	45,724,349.13	7.23	4,572,434.91	7,391,899.38	1.61	739,189.94
2 至 3 年	5,968,370.63	0.94	1,193,674.13	2,514,656.48	0.55	502,931.29
3 至 4 年	873,579.17	0.14	349,431.66	4,600,251.66	1.00	1,840,100.66
4 至 5 年	3,156,207.57	0.50	2,524,966.06	1,643,645.09	0.36	1,314,916.07
5 年以上	1,442,650.59	0.23	1,442,650.59	49,352.36	0.01	49,352.36
合计	632,320,124.71	100	27,337,806.38	459,602,071.25	100	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	1,996,172.00	60,254.40	10,020,000.00	300,600.00
合计	1,996,172.00	60,254.40	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(%)
日照钢铁有限公司	非关联方	60,654,155.27	1 年以内	9.59
山西海鑫国际钢铁有限公司	非关联方	58,218,122.47	2 年以内	9.21
安钢集团国际贸易有限责任公司	非关联方	18,190,415.00	1 年以内	2.88
中钢国际货运山东有限责任公司	非关联方	17,678,713.90	1 年以内	2.80
河南济源钢铁(集团)有限公司	非关联方	15,192,936.50	1 年以内	2.40
合计	/	169,934,343.14	/	26.88

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
日照港集团有限公司	关联方	1,996,172.00	0.316
山东临港国际货运有限公司	关联方	1,078,221.07	0.171
兖州煤业股份有限公司	关联方	416,101.54	0.066
日照港集团物流有限公司	关联方	16,173.68	0.003
日照港联合国际船舶代理有限公司	关联方	14,900.95	0.002
合计	/	3,521,569.24	0.558

(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账款：								
其中：账龄组合	51,924,195.22	100	3,220,942.25	6.20	356,569,609.35	100	12,147,591.57	3.41
组合小计	51,924,195.22	100	3,220,942.25	6.20	356,569,609.35	100	12,147,591.57	3.41
合计	51,924,195.22	/	3,220,942.25	/	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	45,108,198.54	86.87	1,353,245.96		350,474,755.17	98.29	10,514,242.67	
1 年以内小计	45,108,198.54	86.87	1,353,245.96		350,474,755.17	98.29	10,514,242.67	
1 至 2 年	3,815,903.61	7.35	381,590.36		3,293,731.39	0.92	329,373.14	
2 至 3 年	1,403,360.08	2.70	280,672.02		968,098.50	0.27	193,619.70	
3 至 4 年	454,494.82	0.88	181,797.93		1,099,497.05	0.31	439,798.82	
4 至 5 年	593,010.93	1.14	474,408.74		314,850.00	0.09	251,880.00	
5 年以上	549,227.24	1.06	549,227.24		418,677.24	0.12	418,677.24	
合计	51,924,195.22	100	3,220,942.25		356,569,609.35	100	12,147,591.57	

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
上海沪马海运有限公司	代理费	76,420.39	对方公司倒闭	否
日照中远集装箱船代公司	理货费	29,645.00	无法收回	否
日照海陆丰国际船舶代理有限公司	理货费	15,546.98	无法收回	否
日照远东国际船舶代理公司远东船代公司	理货费	12,896.55	无法收回	否
中国外运山东有限公司日照分公司	理货费	12,728.09	无法收回	否
日照华海国际船舶代理有限公司	理货费	6,214.68	无法收回	否
其他小额往来	理货费	19,213.92	无法收回	否
合计	/	172,665.61	/	/

说明：无法收回款项系外理公司账面核算的账龄 3 年以上的债权，外理公司考虑到已与债务人多年无业务合作，且债务人拒绝承认对外理公司负有债务，经管理层批准，外理公司核销该类债权。

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

日照港集团有限公司	183,449.30	9,930.31	1,187,191.30	117,884.54
合计	183,449.30	9,930.31	1,187,191.30	117,884.54

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(%)
山东恒钢国际贸易有限公司	非关联方	12,000,000.00	1 年以内	23.11
日照中世经贸有限公司	非关联方	8,000,000.00	1 年以内	15.41
日照海陆丰国际货运代理有限公司	非关联方	2,865,344.80	1 年以内	5.52
日照圣鑫源科工贸有限公司	非关联方	2,700,000.00	1 年以内	5.20
日照市豪杰经贸有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	3.85
合计	/	27,565,344.80	/	53.09

5、应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
兖州煤业股份有限公司	关联方	523,440.00	1.008
日照港集团有限公司	关联方	183,449.30	0.353
日照港集团岚山港务有限公司	关联方	238,226.02	0.459
山东港湾建设集团有限公司	关联方	71,168.56	0.137
日照日青集装箱码头有限公司	关联方	20,843.00	0.040
日照港房地产开发有限公司	关联方	45,496.50	0.088
合计	/	1,082,623.38	2.085

(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	2,208,420.00	100.00	41,089,685.09	94.68
1 至 2 年			1,151,740.00	2.65
2 至 3 年			1,159,800.00	2.67
合计	2,208,420.00	100.00	43,401,225.09	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
枣庄鲁沪交易公司	非关联方	430,000.00	1 年以内	预付未到货轿车款
广州学府设备管理工程顾问有限公司	非关联方	255,000.00	1 年以内	预付咨询费
北京朗新天霁软件技术有限公司	非关联方	226,480.00	1 年以内	预付咨询费
上海仕联物流设备有限公司	非关联方	153,600.00	1 年以内	预付材料款
杭州康锐电气工程有限公司	非关联方	129,900.00	1 年以内	预付修理费
合计	/	1,194,980.00	/	/

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	91,936,292.06		91,936,292.06	102,375,472.47		102,375,472.47
工程施工	29,485,875.39		29,485,875.39	30,300,902.02		30,300,902.02
合计	121,422,167.45		121,422,167.45	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							
二、联营企业							
中联水泥	30	30	285,727,866.97	142,828,309.76	142,899,557.21	202,633,893.50	19,036,296.77
东平铁路	24	24	1,391,028,891.54	817,060,572.25	573,968,319.29	100,604,177.30	-25,364,564.90
储配煤公司	29	29	953,073,161.53	640,440,275.34	312,632,886.19	4,126,313,760.77	12,632,886.19

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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
枣临铁路	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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值	本期现金红	在被投	在被投	在被投
----	------	------	------	------	----	-------	-----	-----	-----

资单位					准备	利	资单位 持股比 例(%)	资单位 表决权 比例 (%)	资单位 持股比 例与表 决权比 例不一 致的说 明
岚山 万盛	296,573,700.00	570,676,056.85	-570,676,056.85			44,670,000.00	50	50	
中联 水泥	30,256,000.00	40,758,921.34	3,983,889.03	44,742,810.37		1,727,000.00	30	30	
东平 铁路	159,400,000.00	124,855,892.20	12,912,504.43	137,768,396.63			24	24	
储配 煤公 司	87,000,000.00		90,663,537.00	90,663,537.00			29	29	

说明:

(1) 岚山万盛本期投资增减变动包括:

A、本期 1-11 月按权益法核算核算投资收益增加 124,164,175.27 元;

B、本期分红减少 44,670,000.00 元;

C、12 月本公司取得控制权, 将岚山万盛纳入合并范围, 减少 650,170,232.12 元。

(2) 本期对东平铁路增资 19,000,000.00 元;

(3) 本公司出资 87,000,000.00 万元, 与兖州煤业公司、山东海运股份有限公司共同设立储配煤公司;

(4) 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:	11,694,652,098.47	1,981,634,237.31	18,562,164.83	13,657,724,170.95
其中: 港务设施	5,405,522,450.53	527,662,164.55		5,933,184,615.08
库场设施	1,261,752,448.73	621,961,636.63		1,883,714,085.36
装卸机械设备	3,549,715,420.48	535,144,816.64	7,727,500.00	4,077,132,737.12
运输车辆	17,501,518.07	4,606,655.65	374,373.00	21,733,800.72
辅助车辆	73,568,180.58	45,665,837.12	2,332,663.83	116,901,353.87
通讯导航设备	45,888,521.72	9,033,283.68	4,820.00	54,916,985.40
辅助机器设备	953,906,287.20	191,662,001.37	7,659,793.00	1,137,908,495.57
房屋	93,896,740.99	5,945,812.28		99,842,553.27
建筑物	205,042,167.13	10,378,921.30		215,421,088.43
办公设备	66,731,003.66	23,779,076.47	381,175.00	90,128,905.13
其他固定资产	21,127,359.38	5,794,031.62	81,840.00	26,839,551.00
		本期 新增	本期 计提	

二、累计折旧合计:	3,612,211,041.79		807,832,992.85	17,542,355.29	4,402,501,679.35
其中: 港务设施	861,160,546.65		169,457,986.92		1,030,618,533.57
库场设施	286,852,675.62		90,110,755.61		376,963,431.23
装卸机械设备	1,746,616,283.42		416,323,573.69	7,495,675.00	2,155,444,182.11
运输车辆	7,925,243.31		2,804,046.13	283,125.08	10,446,164.36
辅助车辆	28,385,878.83		17,236,002.69	1,900,936.12	43,720,945.40
通讯导航设备	30,264,939.42		4,003,156.92	4,600.31	34,263,496.03
辅助机器设备	516,007,107.19		82,048,909.15	7,411,582.65	590,644,433.69
房屋	35,580,640.49		1,169,261.88		36,749,902.37
建筑物	62,127,719.68		10,381,115.56		72,508,835.24
办公设备	30,719,275.98		12,213,719.71	366,697.73	42,566,297.96
其他固定资产	6,570,731.20		2,084,464.59	79,738.40	8,575,457.39
三、固定资产账面净值合计	8,082,441,056.68	/	/	/	9,255,222,491.60
其中: 港务设施	4,544,361,903.88	/	/	/	4,902,566,081.51
库场设施	974,899,773.11	/	/	/	1,506,750,654.13
装卸机械设备	1,803,099,137.06	/	/	/	1,921,688,555.01
运输车辆	9,576,274.76	/	/	/	11,287,636.36
辅助车辆	45,182,301.75	/	/	/	73,180,408.47
通讯导航设备	15,623,582.30	/	/	/	20,653,489.37
辅助机器设备	437,899,180.01	/	/	/	547,264,061.88
房屋	58,316,100.50	/	/	/	63,092,650.90
建筑物	142,914,447.45	/	/	/	142,912,253.19
办公设备	36,011,727.68	/	/	/	47,562,607.17
其他固定资产	14,556,628.18	/	/	/	18,264,093.61
四、减值准备合计		/	/	/	
五、固定资产账面价值合计	8,082,441,056.68	/	/	/	9,255,222,491.60
其中: 港务设施	4,544,361,903.88	/	/	/	4,902,566,081.51
库场设施	974,899,773.11	/	/	/	1,506,750,654.13
装卸机械设备	1,803,099,137.06	/	/	/	1,921,688,555.01
运输车辆	9,576,274.76	/	/	/	11,287,636.36
辅助车辆	45,182,301.75	/	/	/	73,180,408.47
通讯导航设备	15,623,582.30	/	/	/	20,653,489.37
辅助机器设备	437,899,180.01	/	/	/	547,264,061.88
房屋	58,316,100.50	/	/	/	63,092,650.90
建筑物	142,914,447.45	/	/	/	142,912,253.19
办公设备	36,011,727.68	/	/	/	47,562,607.17
其他固定资产	14,556,628.18	/	/	/	18,264,093.61

2、通过融资租赁租入的固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
辅助机器设备	184,486,771.00	20,596,103.12	163,890,667.88

说明: 期末本公司以原值 9,755 万元门机为部分长期借款提供抵押担保; 岚山万盛以 10 号及 11 号通用泊位、后方货场等资产为融资租赁业务提供抵押担保。

期末固定资产未出现减值情形, 不需计提减值准备。

(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	2,666,294,012.05		2,666,294,012.05	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	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
焦碳码头工程	1,489,510,000.00	751,571,498.80	184,409,428.96		62.84	62.84				募集资金/自筹	935,980,927.76
西港四期工程	2,271,320,000.00	78,112,128.81	696,496,382.03		34.10	34.10	14,353,766.18	14,353,766.18	2.06	自筹	774,608,510.84
散粮改扩建工程	555,319,000.00	70,083,511.10	200,141,021.12		48.66	48.66	1,248,252.28	1,248,252.28	0.62	自筹	270,224,532.22
岚山散粮三期筒仓工程	189,300,000.00		148,934,132.30		78.68	78.68				自筹	148,934,132.30
在建拖船设备	180,000,000.00	64,254,833.00	172,349,552.10	122,618,455.30	63.33	63.33				自筹	113,985,929.80
岚山 8# 12# 泊位后方堆场硬化工程	160,000,000.00	98,829,992.70	215,553.00		61.90	61.90				银行借款/自筹	99,045,545.70
南一土堤陆域工程	78,254,924.00		78,254,924.00		100.00	100.00				自筹	78,254,924.00
岚山南一突堤泊位工程	584,170,000.00		60,408,634.38		10.34	10.34				自筹	60,408,634.38
南作业区散货堆场陆域	463,930,000.00		8,756,656.10		1.89	1.89				自筹	8,756,656.10
铁路重车场及翻车机房陆域形成	380,270,000.00		8,681,516.10		2.28	2.28				自筹	8,681,516.10
西区四期堆场扩建二期	358,950,000.00		8,395,962.90		2.34	2.34				自筹	8,395,962.90
铁路空车牵出线陆域	729,280,000.00		3,935,391.30		0.54	0.54				自筹	3,935,391.30
软基处理工程	52,000,000.00	46,027,914.00	4,214,061.00	50,241,975.00	100	100				自筹	
石臼港区西区 110KV 变电站	80,000,000.00	77,284,070.58	85,899.00	77,369,969.58	100	100				自筹	

斗轮取料机	39,120,000.00	23,640,860.00	17,321,864.00	40,962,724.00	100	100					自筹	
岚山南一突堤货场	209,012,637.00		176,984,549.90	176,984,549.90	84.68	84.68	10,713,987.81	10,713,987.81			银行借款	
岚山 8、10 号泊位	46,881,872.50		33,761,443.03	33,761,443.03	72.01	100	3,199,137.21	3,199,137.21	9.48		银行借款	
合计	7,867,318,433.50	1,209,804,808.99	1,803,346,971.22	501,939,116.81	/	/	29,515,143.48	29,515,143.48	/	/		2,511,212,663.40

期末在建工程余额中无以前期间利息资本化金额。
 期末在建工程未出现减值情形，不需计提减值准备。

(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	96,458,680.32		1,144,809,169.81
土地使用权	952,105,734.49			952,105,734.49
海域使用权	94,235,505.00	95,440,794.85		189,676,299.85
软件	2,009,250.00	1,017,885.47		3,027,135.47
二、累计摊销合计	73,828,232.43	33,185,612.00		107,013,844.43
土地使用权	71,348,452.02	21,296,271.66		92,644,723.68
海域使用权	2,267,559.18	11,615,484.57		13,883,043.75
软件	212,221.23	273,855.77		486,077.00
三、无形资产账面净值合计	974,522,257.06	63,273,068.32		1,037,795,325.38
土地使用权	880,757,282.47	-21,296,271.66		859,461,010.81
海域使用权	91,967,945.82	83,825,310.28		175,793,256.10
软件	1,797,028.77	744,029.70		2,541,058.47
四、减值准备合计				
土地使用权				
海域使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	974,522,257.06	63,273,068.32		1,037,795,325.38
土地使用权	880,757,282.47	-21,296,271.66		859,461,010.81
海域使用权	91,967,945.82	83,825,310.28		175,793,256.10
软件	1,797,028.77	744,029.70		2,541,058.47

(1) 本期累计摊销增加包括计提摊销额 2,374.08 万元、合并岚山万盛增加 944.48 万元。

(2) 期末岚山万盛以三块海域的使用权等资产为融资租赁 16 台 40 吨门机业务提供抵押担保。

(3) 期末无形资产未出现减值情形, 不需计提减值准备。

(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	
取得岚山万盛控制权溢价		123,257,968.39		123,257,968.39	
合计	32,937,365.05	123,257,968.39		156,195,333.44	

(1) 对昱桥公司增资溢价形成商誉

本公司原持有日照昱桥铁矿石装卸有限公司(简称 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 2012 年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，没有发现减值迹象，无需计提减值。减值测试日资产组不考虑商誉的账面价值为 396,169 万元，考虑商誉后的价值为 399,463 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 8% 的折现率折现后的现值为 430,137 万元，高于包含商誉的资产组账面价值，商誉无需计提减值准备。

(2) 取得岚山万盛控制溢价形成商誉

本公司和晋瑞国际各持有岚山万盛 50% 股权，本公司取得岚山万盛经营和财务决策控制权，自 2013 年 12 月起将岚山万盛纳入合并报表范围。购买日本公司对岚山万盛账面成本为 65,017.02 万元，岚山万盛可辨认净资产价值 106,219.35 万元，扣除计提未使用的安全生产费后 105,382.45 万元，投资金额大于合并中取得的岚山万盛可辨认净资产公允价值的差额 12,325.80 万元确认为商誉。

①商誉相关资产组的认定

《企业会计准则第 8 号-资产减值》定义资产组"是指企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入"，岚山万盛符合该定义且不存在其他类型的业务分部或子公司，因此将商誉全部分摊至岚山万盛资产组。

②对不含商誉的资产组账面价值进行减值测试

经本公司复核岚山万盛不含商誉的期末账面价值，没有发现减值迹象，无需计提减值。减值测试日资产组不考虑商誉的账面价值为 108,919 万元，考虑商誉后的价值为 121,245 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。预计岚山万盛未来现金流按 8% 的折现率折现后的现值为 131,518 万元，高于包含商誉的资产组账面价值，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	7,639,687.17	7,474,037.47
预提费用	15,142,490.16	16,120,972.66
子公司待抵扣预缴所得税		7,743,458.54
小计	22,782,177.33	31,338,468.67

说明：期末预提费用包括：①在工资总额 1%标准内已计提尚未缴纳的补充医疗保险；②对方已提供劳务但尚未交付发票的费用；③岚山万盛上期计提本期尚未使用完的安全生产费。

本公司期末未确认递延所得税资产的可抵扣亏损主要是港机公司税务亏损 966.00 万元，由于其未来何时获得足够的应纳税所得额具有不确定性。

(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	41,647,884.49
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	30,558,748.63
对方已提供劳务但尚未交付发票的劳务费用	14,951,400.00
岚山万盛上期计提的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	3,970,676.15
小计	91,128,709.27

(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	4,005,972.51	3,170,708.15	172,665.61	30,558,748.63
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	4,005,972.51	3,170,708.15	172,665.61	30,558,748.63

(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		
枣临铁路投资暂存款	8,100,000.00	8,100,000.00
预付工程及设备款	46,539,186.00	
合计	54,639,186.00	95,100,000.00

(1) 本公司以前年度对枣临铁路增资 810 万元, 本期尚未办理完成工商手续, 现本公司正在督促该公司尽快办理增资手续。

(2) 本期将预付款项中购置固定资产、无形资产等预付款列报为“其他非流动资产”。

(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	586,670,000.00	720,000,000.00
信用借款	650,000,000.00	280,000,000.00
合计	1,236,670,000.00	1,000,000,000.00

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	108,529,866.83	103,442,664.55
合计	108,529,866.83	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	300.00	2,695,882.48
合计	300.00	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	58,146,808.55	144,662,757.27
合计	58,146,808.55	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
合计		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		455,029,083.55	455,029,083.55	
二、职工福利费		39,014,135.50	39,014,135.50	
三、社会保险费	64,862,530.57	129,678,398.17	126,028,567.73	68,512,361.01
其中：(1) 医疗保险费	44,503,403.41	30,457,698.06	27,435,899.58	47,525,201.89
(2) 基本养老保险费	13,563,665.54	67,241,830.04	66,322,541.34	14,482,954.24
(3) 年金缴费	1,838,797.22	22,689,899.60	23,220,908.35	1,307,788.47
(4) 失业保险费	4,324,425.74	3,607,745.60	3,221,567.45	4,710,603.89
(5) 工伤保险费	466,971.11	2,853,336.79	2,773,718.54	471,589.36
(6) 生育保险费	165,267.55	2,827,888.08	3,053,932.47	14,223.16
四、住房公积金	1,489,530.96	43,476,346.84	40,922,272.08	4,043,605.72
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	15,915,057.75	13,142,783.04	13,072,211.12	15,985,629.67
合计	82,267,119.28	680,340,747.10	674,066,269.98	88,541,596.40

(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	34,122,623.97	10,741,399.05
增值税	9,386,586.35	1,321,014.97
土地使用税	2,221,470.98	228,752.72
营业税	1,233,964.98	10,158,277.98
印花税	1,154,478.69	
个人所得税	1,005,517.26	9,736,050.71
房产税	281,743.66	336,717.52
城市维护建设税	396,693.04	1,154,172.34
教育费附加	278,525.73	882,412.12
其他税费	13,656,876.19	1,851,435.58
合计	63,738,480.85	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		1,026,666.67
公司债利息	25,666,666.67	25,666,666.63
合计	25,666,666.67	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	528,652,297.88	252,443,955.04
合计	528,652,297.88	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	1,015,258.33	28,021,614.90
合计	1,015,258.33	28,021,614.90

(二十四)1 年内到期的非流动负债：

1、1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	446,893,333.34	623,163,333.34
1 年内到期的应付债券		840,898,319.71
合计	446,893,333.34	1,464,061,653.05

2、1 年内到期的长期借款

(1)1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	248,493,333.34	251,163,333.34
信用借款	195,500,000.00	372,000,000.00
抵押并保证借款	2,900,000.00	
合计	446,893,333.34	623,163,333.34

(2)金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数
					本币金额
工行日照石臼支行	2010 年 4 月 20 日	2014 年 10 月 22 日	人民币	6.555	80,000,000.00
农行日照市分行营业部	2011 年 5 月 20 日	2014 年 11 月 20 日	人民币	6.40	66,660,000.00
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	6.37	60,000,000.00
建行日照岚山支行	2012 年 3 月 20 日	2014 年 11 月 20 日	人民币	6.55	46,000,000.00
中行日照石臼支行	2011 年 8 月 29 日	2014 年 12 月 20 日	人民币	6.55	38,500,000.00
合计	/	/	/	/	291,160,000.00

3、1 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	期末余额
认股权	100	2007	6 年	880,000,000.00	1,026,666.67	12,320,000.00	13,346,666.67	0

与债券分离交易的可转换公司债券		年 11 月 27 日						
-----------------	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

(二十五)其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
转让资产收益权取得资金	270,000,000.00	
合计	270,000,000.00	

说明：本公司于 2013 年 4 月与中国建设银行股份有限公司日照分行签订《资产收益权转让合同》，由中国建设银行股份有限公司日照分行作为理财计划受托人以“中国建设银行‘乾元’开放式资产组合型人民币理财产品”所募集资金 27,000 万元投资购买本公司部分库场设施的资产收益权，投资期限为 1 年。本公司回购资产收益权的回购价款包括回购基本价款和回购溢价款两部分，其中回购基本价款与资产收益权转让价款（即 27,000 万元）相等，于投资到期日一次性支付；回购溢价款以回购基本价款为基础，以 5.8% 的年利率计算，由本公司按季支付。

(二十六)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	1,658,517,779.89	912,693,532.09
信用借款	323,000,000.00	268,500,000.00
合计	1,981,517,779.89	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
华侨银行青岛分行	2013 年 6 月 13 日	2018 年 6 月 13 日	人民币	4.50	295,000,000.00
工行日照石臼支行	2013 年 12 月 5 日	2018 年 9 月 10 日	人民币	6.08	265,000,000.00
建行日照岚山支行	2012 年 3 月 20 日	2021 年 3 月 19 日	人民币	6.55	204,000,000.00
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	203,666,666.65
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	6.8	134,000,000.00
合计	/	/	/	/	1,101,666,666.65

(二十七)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	100	2012年2月17日	5年	500,000,000.00	25,666,666.63	28,000,000.00	27,999,999.96	25,666,666.67	495,465,190.58
-----	-----	------------	----	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

(二十八)长期应付款:

1、长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位: 元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
建信金融租赁股份有限公司		119,583,334.00		

说明: 岚山万盛向建信金融租赁股份有限公司融资租赁 40 吨门机 16 台, 租赁期限为 2012 年 4 月 28 日起至 2016 年 4 月 28 日止, 租赁期租金共计 20,337.86 万元, 租赁手续费 227.50 万元。

(二十九)其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补助	60,000,000.00	
合计	60,000,000.00	

递延收益-政府补助情况:

单位: 元 币种: 人民币

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
国家煤炭应急储备点改造项目	--	60,000,000.00	--	--	60,000,000.00	与资产相关

说明: 政府补助系根据《国家发展改革委员会办公厅关于 2013 年国家煤炭应急储备点改造项目的复函》(发改办运行[2013]1417 号), 本公司本期收到用于国家煤炭应急储备点改造项目的补助资金计入递延收益, 本公司预计补助对应资产 2014 年不能完工。

(三十)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

(三十一)专项储备:

单位: 元 币种: 人民币

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	43,309,878.16	27,311,962.92	41,632,989.10

(三十二)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

(三十三) 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	76,441,732.17		380,077,084.27
任意盈余公积	44,110,285.12			44,110,285.12
合计	347,745,637.22	76,441,732.17		424,187,369.39

(三十四) 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	801,910,146.79	/
减: 提取法定盈余公积	76,441,732.17	10%
期末未分配利润	2,973,010,473.41	/

(三十五) 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	4,666,369,119.34	4,453,453,493.92
其他业务收入	299,131,448.71	345,418,863.56
营业成本	3,577,409,181.91	3,434,290,124.21

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	3,804,479,258.10	2,849,700,525.10	3,662,197,284.31	2,730,434,081.50
堆存劳务	198,964,713.70	154,253,750.35	191,197,663.12	123,014,800.54
港务管理	662,925,147.54	383,191,573.29	600,058,546.49	380,993,463.34
合计	4,666,369,119.34	3,387,145,848.74	4,453,453,493.92	3,234,442,345.38

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	365,335,310.13	7.36
中国外运山东有限公司	130,968,910.98	2.64
瑞钢联集团有限公司	121,251,785.65	2.44
日照中瑞物产有限公司	94,472,353.95	1.90
山东亚太森博浆纸有限公司	85,959,726.79	1.73
合计	797,988,087.50	16.07

(三十六) 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	97,703,554.51	149,432,362.89	应税收入的 3% 或 5%
城市维护建设税	10,012,743.51	11,211,937.69	已交流转税额的 7%
教育费附加	7,136,625.94	8,001,152.08	已交流转税额的 5%
地方水利建设基金	1,445,725.58	1,611,091.17	已交流转税额的 1%
合计	116,298,649.54	170,256,543.83	/

(三十七)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	128,404,269.85	140,367,909.19
合计	128,404,269.85	140,367,909.19

(三十八)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	251,375,446.47	223,812,559.21
汇兑损失	83,777.23	
手续费及其他	1,200,211.88	2,836,582.81
合计	252,659,435.58	226,649,142.02

(三十九)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	127,451,105.73	82,861,219.89
合计	127,451,105.73	82,861,219.89

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
岚山万盛	124,164,175.27	89,351,472.60	业务量增加，效益上升
中联水泥	5,710,889.03	3,929,599.52	业务量增加，效益上升
东平铁路	-6,087,495.57	-10,419,852.23	业务量增加，效益上升
储备煤公司	3,663,537.00		公司新设立
合计	127,451,105.73	82,861,219.89	/

(四十)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	-3,170,708.15	10,132,440.82
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	-3,170,708.15	10,132,440.82

(四十一)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	519,903.94	3,650,361.98	519,903.94
其中:固定资产处置利得	519,903.94	3,650,361.98	519,903.94
无需支付的应付款项转入	653,392.11		653,392.11
罚款收入	574,100.07	237,840.00	574,100.07
其他	812,724.63	182,302.50	812,724.63
合计	2,560,120.75	4,070,504.48	2,560,120.75

上述营业外收入均计入非经常性损益。

(四十二)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	473,625.39	500,727.80	473,625.39
其中:固定资产处置损失	473,625.39	500,727.80	473,625.39
对外捐赠		30,000.00	
罚款支出		253.77	
其他	7,470.00		7,470.00
合计	481,095.39	530,981.57	481,095.39

上述营业外支出均计入非经常性损益。

(四十三)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	187,944,571.14	103,886,502.75
递延所得税调整	2,835,048.77	-10,061,581.53
合计	190,779,619.91	93,824,921.22

(1) 本期递延所得税调整与递延所得税资产变动额存在差异,主要为裕廊公司上期预缴所得税形成的递延所得税资产本期抵销应交所得税余额及合并岚山万盛增加所致。

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示

项目	本期数	上期数
利润总额	1,023,429,870.41	903,576,940.21
按法定税率计算的所得税费用(利润总额*25%)	255,857,467.60	225,894,235.05
某些子公司适用不同税率的影响	-3,857,923.22	--
对以前期间当期所得税的调整	2,802,208.33	-250,713.57
归属于合营企业和联营企业的损益	-31,862,776.43	-20,715,304.97

无须纳税的收入 (说明①)	-46,398,827.42	-115,364,911.49
不可抵扣的费用	5,283,451.44	2,228,401.73
上期安全生产费确认递延所得税资产转回	6,408,768.47	--
税率变动对递延所得税余额的影响 (说明②)	43,196.98	--
融资租赁费用摊销额	110,012.35	--
融资租赁资产账面价值与计税价值差额	-20,946.34	--
未确认递延所得税的税务亏损	2,414,988.15	2,033,214.47
所得税费用	190,779,619.91	93,824,921.22

说明:

①无须纳税的收入系本公司西港三期工程、日照港岚山港区 8、12 号泊位工程、裕廊公司木片码头续建工程、岚山万盛 15、16 号泊位工程经营所得按照有关规定享受的企业所得税优惠金额。

②岚山万盛本期所得税按 12.5% 税率计缴，递延所得税资产按 25% 税率计算。

(四十四)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	801,910,146.79	786,500,758.81
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,520,767.90	80,902,148.81
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	800,389,378.89	705,598,610.00
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	--	8
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	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	3,075,653,888.00	3,052,675,315.50
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	3,075,653,888.00	3,052,675,315.50
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.26	0.26
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	0.26	0.24

(四十五)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	1,013,994,621.82
单位资金往来	11,777,774.32

其他	11,757,841.00
合计	1,037,530,237.14

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	1,049,870,872.98
付现费用及其他	101,967,153.51
合计	1,151,838,026.49

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
资产性政府补助资金流入	60,000,000.00
合计	60,000,000.00

4、收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
转让资产收益权取得资金	270,000,000.00
合计	270,000,000.00

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
出售收益权资产本期实现收益	20,917,014.01
合计	20,917,014.01

(四十六)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	832,650,250.50	809,752,018.99
加：资产减值准备	-3,170,708.15	10,132,440.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	634,348,299.09	577,966,346.71
无形资产摊销	23,740,812.43	22,533,131.65
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）	-46,278.55	-3,149,634.18
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）	255,335,118.54	246,223,763.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-127,451,105.73	-82,861,219.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,556,291.34	-17,805,040.07
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）	11,254,207.04	17,625,723.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-698,873,325.75	-558,668,781.68

经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-53,923,836.99	-40,093,964.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	882,419,723.77	981,654,784.11
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	778,015,685.45	868,420,712.55
减: 现金的期初余额	868,420,712.55	1,163,972,282.22
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	-90,405,027.10	-295,551,569.67

2、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1、取得子公司及其他营业单位的价格		
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	143,820,127.42	
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-143,820,127.42	
4、取得子公司的净资产	1,062,193,500.90	
流动资产	346,744,108.69	
非流动资产	1,282,069,158.11	
流动负债	197,036,431.90	
非流动负债	369,583,334.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1、处置子公司及其他营业单位的价格		
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4、处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、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	778,015,685.45	868,420,712.55
其中: 库存现金	13,150.99	16,301.75
可随时用于支付的银行存款	774,627,284.16	867,488,943.19
可随时用于支付的其他货币资金	3,375,250.30	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	778,015,685.45	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
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

(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
二、联营企业								
日照中联港口水泥有限公司	有限责任公司	日照市	冯耀银	水泥制造	10,000	30	30	67220390-0
东平铁路有限责任公司	有限责任公司	新泰市	瞿建明	合营企业	58,500	24	24	68481150-8
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	30,000	29	29	06044704-X

				经营			
--	--	--	--	----	--	--	--

(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集团有限公司	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	108,116.08		59,464.79	
日照港达船舶重工有限公司	工程施工及安装	按合同价	4,392.74		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	959.33		510.86	
日照港集团有限公司	购买商品	按合同价	20.95	4.38	188.42	0.01
山东港湾建设集团有限公司	购买商品	按合同价	77.67	0.12		
日照港高科技电气有限公司	购买商品及维修	按合同价	386.95	2.11		
日照港进出口贸易有限公司	购买商品	按合同价	531.74	0.85		

日照港集团有限公司	接受综合服务	按成本价格	2,113.10		2,217.66	
日照临港物流有限公司	短途倒运费	按市场价格	3,286.95		2,989.02	
日照港物业有限公司	绿化费、物业费	按合同价格	95.51		111.86	
山东港湾建设集团有限公司	设备外修费用	按市场价格	488.94			
日照海港劳务有限责任公司	对外劳务费	按市场价格	271.84			
日照港进出口贸易有限公司	代理费	按合同价	73.33		178.42	
日照岚山万盛港业有限责任公司	短倒费	按市场价格	558.04		655.71	
日照港集团岚山港务有限公司	外付作业费等	按市场价格	720.76			

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 (%)
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	3,546.10	0.76	703.00	0.16
兖州煤业股份有限公司	提供港口装卸服务	按市场价格	2,432.79	0.52	4,118.34	0.92
日照港集团物流有限公司	提供港口装卸服务	按市场价格	1,585.97	0.34	1,352.05	0.31
山东港湾建设集团有限公司	提供助泊服务	按市场价格	472.18	0.10		
日照港联合国际船舶代理有限公司	提供港口装卸服务及助泊服务	按市场价格	459.09	0.10	214.52	0.05
日照海通班轮有限公司	提供助泊服务	按市场价格	391.32	0.08		
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	29.63	0.01	40.49	0.01
日照港进出口贸易有限公司	销售商品	按市场价格	19.14	0.01		
日照港集团有限公司	提供港口装卸服务及助泊服务	按市场价格	6.59	0.01	11.86	0.01

日照港集团有限公司	工程施工及安装	按合同价	1,098.02		1,455.80	
山东港湾建设集团有限公司	工程施工及安装	按合同价	313.22		69.65	
日照港油品码头有限公司	工程施工及安装	按合同价	64.27		25.03	
日照港集团有限公司	供水电暖等	按市场价格	4,345.16		4,955.89	
日照岚山万盛港业有限责任公司	提供港口装卸服务	按市场价格	3,182.46		5,996.48	

2、关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
日照港集团有限公司	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	按合同价	2,544.58
日照港集团有限公司	日照港裕廊码头有限公司	土地使用权 (说明②)	2012年6月1日	2032年5月31日	按合同价	361.29
日照港集团有限公司	日照港股份有限公司	办公楼 (说明③)	2013年1月1日	2017年12月31日	按合同价	228.00
日照港集团有限公司	日照港裕廊码头有限公司	房屋 (说明④)	2013年4月1日	2014年9月30日	按合同价	75.00
日照港集团有限公司	日照港裕廊码头有限公司	码头 (说明⑤)	2011年4月1日	2031年4月1日	按合同价	1,822.50
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	按合同价	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⑦)	2004年4月1日	2024年3月31日	按合同价	485.68
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	按合同价	826.40
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⑨)	2012年1月1日	2012年12月31日	按合同价	641.78
日照港集团有限公司	日照裕廊码头有限公司	泊位 (说明⑩)			按合同价	400.00

说明：

①本公司根据2009年4月27日与日照港集团签订的《土地使用权租赁协议》，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，双方签订新的《土地使用权租赁协议》，将租赁价格调整为 2,544.58 万元。

②裕廊公司根据 2012 年 5 月 28 日与日照港集团签订的《土地使用权租赁合同》，租赁日照港集团石白港作业区 80,290.00 平方米土地，租金 361.29 万元/年。

③本公司根据 2013 年 3 月 28 日与日照港集团签订的《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）。

④裕廊公司根据 2011 年 4 月 1 日与日照港集团签订的《房屋有偿使用合同》，租赁其位于日照市海滨五路南首办公用房共计 2,500 平方米，租赁期限 2 年，租赁每年 75 万元（不含水、电、暖及物业管理等费用），2013 年 4 月 30 日到期续签 1 年半。

⑤裕廊公司根据 2011 年 3 月 23 日与日照港集团签订的《现有码头场地租赁合同》，自设立之日起租其码头场地 40.5 公顷，租赁期限 20 年，年租金 1,822.50 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》，租赁其岚山港区土地 1,473,958.79 平方米，租金 6,190.63 万元。租赁期限 20 年，合同价格每三年调整一次。

⑦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》，租赁其岚山港区 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，双方签订新的《土地使用权租赁协议》，将租赁价格调整为 485.58 万元。

⑧经 2012 年 4 月 26 日第四届董事会第七次会议审议，本公司与岚山港务公司签订《综合服务协议》，租赁其房屋建筑物、港务设施等，租金合计 826.40 万元，价格每五年调整一次。

⑨本公司根据 2012 年 1 月 1 日与日青公司签订的《码头堆场租赁协议》，租用其码头岸线及堆场，年租赁费用 641.78 万元。

⑩根据本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白港西区部分泊位（1#、2#泊位）及堆场（38,528.00 平方米），根据公司实际需要情况确定租赁期限，年租金 400.00 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
日照港集团集团有限公司	日照港裕廊码头有限公司 注 1)	23,500.00	2011 年 5 月 24 日~ 2021 年 5 月 21 日	否
日照港集团集团有限公司	日照港裕廊码头有限公司 注 2)	20,650.00	2013 年 6 月 14 日~ 2018 年 6 月 13 日	否
日照港集团集团有限公司	日照港股份有限公司 注 3)	26,500.00	2013 年 12 月 5 日~ 2018 年 9 月 10 日	否
日照港集团集团有限公司	日照港股份有限公司 注 3)	5,000.00	2013 年 9 月 10 日~ 2018 年 9 月 10 日	否
日照港集团集团有	日照港股份有限	600.00	2005 年 3 月 15 日~	否

限公司	公司 注4)		2014年3月15日	
日照港集团集团有限公司	日照港股份有限公司 注4)	1,000.00	2006年12月26日~ 2014年8月25日	否
日照港集团集团有限公司	日照港股份有限公司 注4)	10,000.00	2008年10月10日~ 2019年10月10日	否
日照港集团集团有限公司	日照港股份有限公司 注4)	1,000.00	2008年10月23日~ 2015年10月10日	否
日照港集团集团有限公司	日照港股份有限公司 注4)	2,500.00	2009年1月12日~ 2016年10月10日	否
日照港集团集团有限公司	日照港股份有限公司 注4)	4,920.00	2011年3月22日~ 2016年3月21日	否
日照港集团集团有限公司	日照港股份有限公司 注4)	15,600.00	2011年5月3日~ 2020年8月2日	否
日照港集团集团有限公司	日照港股份有限公司 注4)	1,020.00	2011年12月14日~ 2020年8月2日	否
日照港集团集团有限公司	日照港股份有限公司 注4)	480.00	2011年12月26日~ 2020年8月2日	否
日照港集团集团有限公司	日照港股份有限公司 注4)	798.00	2012年1月19日~ 2020年8月2日	否
日照港集团集团有限公司	日照港股份有限公司 注4)	2,360.00	2012年7月30日~ 2020年8月2日	否
日照港集团集团有限公司	日照港股份有限公司 注4)	3,200.00	2012年9月17日~ 2020年8月2日	否
日照港集团集团有限公司	日照港股份有限公司 注4)	5,000.00	2013年1月22日~ 2014年1月21日	否
日照港集团集团有限公司	日照港股份有限公司 注4)	13,000.00	2013年4月19日~ 2023年4月18日	否
日照港集团集团有限公司	日照港股份有限公司 注4)	13,000.00	2013年6月8日~ 2023年6月7日	否
日照港集团集团有限公司	日照港股份有限公司 注4)	13,000.00	2013年8月9日~ 2023年8月8日	否
日照港集团集团有限公司	日照港股份有限公司 注5)	10,000.00	2013年6月9日~ 2014年6月8日	否
日照港集团集团有限公司	日照港股份有限公司 注5)	5,000.00	2013年9月11日~ 2014年9月10日	否
日照港集团集团有限公司	日照港股份有限公司 注5)	10,000.00	2013年11月8日~ 2014年11月7日	否
日照港集团集团有限公司	日照港股份有限公司 注5)	13,000.00	2013年11月13日~ 2014年11月12日	否
日照港集团集团有限公司	日照港股份有限公司 注5)	7,000.00	2013年12月17日~ 2014年12月16日	否
日照港集团集团有限公司	日照港股份有限公司 注6)	6,667.00	2013年10月25日~ 2014年10月24日	否
日照港集团集团有限公司	日照港股份有限公司 注7)	2,000.00	2013年6月25日~ 2014年6月24日	否
日照港集团集团有限公司	日照港股份有限公司 注8)	7,056.11	2010年5月21日~ 2015年5月20日	否
日照港集团集团有限公司	日照港股份有限公司 注9)	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、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 注 10)	16,667.00	2011 年 5 月 20 日~ 2016 年 5 月 19 日	否
日照港集团岚山港务有限公司	日照岚山万盛港业有限责任公司 注 11)	290.00	2006 年 3 月 31 日~ 2014 年 3 月 31 日	否
日照岚山万盛港业有限责任公司	日照港集团岚山港务有限公司 注 12)	5,928.00	2008 年 6 月 3 日~ 2015 年 6 月 2 日	否

注：

1) 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，为裕廊公司在该行 28,000.00 万元长期借款提供连带责任保证。截至 2013 年 12 月 31 日，裕廊公司在此额度内的借款余额为 23,500.00 万元（其中一年内到期长期借款 3,133.33 万元，长期借款 20,366.67 万元）。

2) 日照港集团于 2013 年 4 月 5 日与华侨银行青岛分行签订最高额保证合同，为裕廊公司在该行 29,500.00 万元长期借款中的 20,650.00 万元提供担保（其余 8,850.00 万元由裕廊公司少数股东新加坡裕廊海港日照控股私人有限公司提供担保）。截至 2013 年 12 月 31 日，裕廊公司该合同项下的借款余额为 29,500.00 万元（长期借款）。

3) 日照港集团于 2013 年 9 月 10 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 31,500.00 万元长期借款中的 31,500.00 万元提供连带责任保证（包括 2013 年 9 月借款 5,000.00 万元、2013 年 12 月借款 26,500.00 万元）。截至 2013 年 12 月 31 日，该合同项下日照港集团担保额为 31,500.00 万元（长期借款）。

4) 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 80,000.00 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。因日照港石白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 100,000.00 万元的保证合同，替代前述 80,000.00 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 12 月 31 日，本公司在此额度内的借款余额为 87,478.00 万元（其中长期借款 73,428.00 万元，一年内到期的长期借款 9,050.00 万元，短期借款 5,000.00 万元）。

5) 日照港集团于 2013 年 6 月 8 日、2013 年 9 月 11 日、2013 年 11 月 8 日、2013 年 11 月 13 日、2013 年 12 月 17 日与农业银行日照分行签订保证合同，为本公司在该行 45,000.00 万元借款提供连带责任保证。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司在此额度内借款余额为 45,000.00 万元（短期借款）。

6) 日照港集团于 2013 年 10 月 25 日与交通银行日照分行签订保证合同，为本公司在该行 6,667.00 万元借款提供连带责任保证。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司在此额度内借款余额为 6,667.00 万元（短期借款）。

7) 日照港集团于 2013 年 6 月 25 日与交通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 12 月 31 日，本公司在此额度内借款余额为 2,000.00 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 2013 年 12 月 31 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 6,000.00 万，长期借款 1,056.11 万元）。

9) 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，为本公司与该行签订的《资产收益权转让合同》项下 27,000.00 万元“中国建设银行乾元”开发式资产组合型人民币理财产品履行回购义务提供连带责任担保。截止 2013 年 12 月 31 日，该理财产品余额为 27,000.00 万元（其他流动负债）。

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，为裕廊公司在该行 20,000.00 万元长期借款提供连带责任保证。截至 2013 年 12 月 31 日，裕廊公司在此额度内的借款余额为 16,667.00 万元（其中一年内到期长期借款 6,666.00 万元，长期借款 10,001.00 万元）。

11) 岚山港务公司于 2006 年 3 月 31 日与建设银行日照岚山支行签订保证合同，为岚山万盛在该行 10,000.00 万元长期借款提供连带责任保证。截至 2013 年 12 月 31 日，岚山万盛在此额度内的借款余额为 290.00 万元（一年内到期非流动负债）。

12) 岚山万盛于 2008 年 6 月 3 日与工商银行日照岚山支行签订最高额保证合同，为岚山港务公司 24,700.00 万元长期借款提供连带责任保证。截至 2013 年 12 月 31 日，岚山港务公司在此额度内的借款余额为 5,928.00 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收取铁路线路使用费、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 23,407.42 万元、划转 25,754.80 万元（上期：代收 24,331.26 万元、划转 23,696.36 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	1,996,172.00	60,254.40	10,020,000.00	300,600.00
应收账款	山东临港国际货运有限公司	1,078,221.07	32,346.63	81,785.14	2,453.55
应收账款	兖州煤业股份有限公司	416,101.54	12,483.05	418,558.04	12,556.74
应收账款	日照港集团物流有限公司	16,173.68	485.21	330,600.41	9,918.01
应收账款	日照港联合国际船舶代理有限公司	14,900.95	447.03	157,185.17	4,715.56
应收账款	日照海通班轮有限公司			290,153.64	8,704.61
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	兖州煤业股份有限公司	523,440.00	15,703.20		
其他应收款	日照港集团有限公司	183,449.30	9,930.31	1,187,191.30	117,884.54
其他应收款	日照港集团岚山港务有限公司	238,226.02	12,505.78	148,590.00	22,206.00
其他应收款	山东港湾建设集团有限公司	71,168.56	4,421.12	65,158.00	1,954.74
其他应收款	日照日青集装箱码头有限公司	20,843.00	2,084.30	416,860.00	12,505.80
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	日照港房地产开发有限公司	45,496.50	4,549.65	45,496.50	1,364.90
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
其他非流动资产	日照港进出口贸易有限公司	22,428,168.00			
其他非流动资产	日照港达船舶重工有限公司	5,936,000.00			
其他非流动资产	日照港建设监理有限公司	129,000.00			

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	3,338,276.28	18,228,439.90
应付账款	日照港进出口贸易有限公司	3,885,613.11	76,545.68
应付账款	日照港高科技电气有限公司	300,650.00	711,384.00
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	日照港建设监理有限公司	111,800.00	
应付账款	日照港集团有限公司	300.00	2,695,882.48
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
预收款项	日照港集团有限公司		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
其他应付款	山东港湾建设集团有限公司	310,492,759.03	56,307,434.71
其他应付款	日照港进出口贸易有限公司	2,558,649.40	
其他应付款	日照港集团有限公司	1,015,258.33	28,021,614.90
其他应付款	日照港建筑安装工程有 限公司	504,502.78	
其他应付款	日照港达船舶重工有限公司	488,000.00	488,000.00
其他应付款	日照港高科技电气有限公司	388,682.30	592,081.30
其他应付款	日照港集团岚山港务有 限公司	354,283.00	266,359.07
其他应付款	日照港建设监理有限公司	314,614.20	1,633,925.20
其他应付款	山东临港国际货运有限公司	208,730.24	177,532.00
其他应付款	日照港集团物流有限公司	67,172.35	79,651.00
其他应付款	日照港工程设计咨询有限公 司	62,383.00	92,666.09
其他应付款	日照港物业有限公司		1,185,873.55

九、股份支付：无

十、或有事项：

(一)其他或有负债及其财务影响：

岚山万盛为岚山港务公司自中国工商银行股份有限公司日照岚山支行借入的“岚山港区液体化工品作业区 1、2 号码头工程”项目长期借款 24,700 万元提供保证担保，借款到期日为 2015 年 6 月 2 日。截止 2013 年 12 月 31 日，该借款已归还 18,772 万元，岚山万盛剩余担保金额为 5,928 万元。2014 年 3 月 6 日，岚山港务公司已全额归还借款，岚山万盛对于借款的担保义务相应解除。

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十一、承诺事项：

(一)重大承诺事项

1、本公司于 2013 年 12 月 30 日与日照港房地产开发有限公司签订《日照港国贸中心团购协议》，拟以 14,497.00 万元购买日照港房地产开发有限公司开发建设的日照国际商贸中心约 20,504 平方米

房屋，交房时间预计为 2014 年 10 月 16 日。本公司已于 2014 年 1 月 14 日支付首付款 5,074 万元。

2、岚山万盛向建信金融租赁股份有限公司融资租赁 40 吨门机 16 台，租赁期限为 2012 年 4 月 28 日起至 2016 年 4 月 28 日止，租金按季支付，共计 20,337.86 万元，岚山万盛以三块海域的使用权、10 号及 11 号通用泊位、后方货场为融资租赁业务提供抵押担保。

3、截至 2013 年 12 月 31 日，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合同主要是关联租赁。

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项：

(一)资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	123,026,155.52
经审议批准宣告发放的利润或股利	123,026,155.52

(二)其他资产负债表日后事项说明

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准日照港股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可（2013）1474 号）核准，本公司获准向社会公开发行面值不超过人民币 10 亿元的公司债券。本公司于 2014 年 3 月 5 日完成公司债发行工作，债券期限 3 年，年利率 6.15%，发行总额为人民币 10 亿元。

2、本公司董事会第四届二十二次会议于 2014 年 3 月 14 日通过 2013 年度利润分配预案，拟以总股本 3,075,653,888 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.40 元（含税）。

3、岚山万盛董事会于 2014 年 1 月 13 日四届一次会议决议同意增加岚山万盛注册资本金 10,000.00 万元，由本公司和香港晋瑞各增资 5,000.00 万元。目前增资手续已办理完毕。

4、根据《关于日照港石白港区南区 1 至 6 号通用泊位工程项目核准的批复》（鲁发改能交（2013）1598 号），山东省发展和改革委员会于 2013 年 12 月 13 日核准本公司日照港石白港区南区 1 至 6 号通用泊位工程项目，项目预计投资额 126,813 万元，目前建设尚处于前期准备阶段。

截至 2014 年 3 月 14 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十三、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 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款：								

其中：账龄组合	509,849,256.40	100	19,546,977.32	3.83	418,903,730.74	100	15,005,626.29	3.58
组合小计	509,849,256.40	100	19,546,977.32	3.83	418,903,730.74	100	15,005,626.29	3.58
合计	509,849,256.40	/	19,546,977.32	/	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	475,045,259.89	93.18	14,251,357.81	410,212,429.24	97.93	12,306,372.88
1 年以内小计	475,045,259.89	93.18	14,251,357.81	410,212,429.24	97.93	12,306,372.88
1 至 2 年	31,866,572.45	6.25	3,186,657.24	3,596,468.19	0.86	359,646.82
2 至 3 年	432,016.96	0.08	86,403.39	1,474,024.43	0.35	294,804.88
3 至 4 年	562,503.17	0.11	225,001.26	2,154,289.66	0.51	861,715.86
4 至 5 年	726,731.57	0.14	581,385.26	1,417,166.86	0.34	1,133,733.49
5 年以上	1,216,172.36	0.24	1,216,172.36	49,352.36	0.01	49,352.36
合计	509,849,256.40	100	19,546,977.32	418,903,730.74	100	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(%)
日照钢铁有限公司	非关联方	34,932,920.78	1 年以内	6.85
山西海鑫国际钢铁有限公司	非关联方	32,580,777.68	2 年以内	6.39
安钢集团国际贸易有限责任公司	非关联方	18,190,415.00	1 年以内	3.57
中钢国际货运山东有限责任公司	非关联方	17,678,713.90	1 年以内	3.47
河南济源钢铁(集团)有限公司	非关联方	15,192,936.50	1 年以内	2.98
合计	/	118,575,763.86	/	23.26

(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款：								
其中：账龄组	48,508,856.21	100	4,592,511.40	9.47	346,503,114.40	100	11,673,580.24	3.37

合								
组合小计	48,508,856.21	100	4,592,511.40	9.47	346,503,114.40	100	11,673,580.24	3.37
合计	48,508,856.21	/	4,592,511.40	/	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	24,737,565.42	51.00	742,126.96	335,787,967.40	96.91	10,073,639.03
1 年以内小计	24,737,565.42	51.00	742,126.96	335,787,967.40	96.91	10,073,639.03
1 至 2 年	13,666,017.95	28.17	1,366,601.80	9,611,971.73	2.77	961,197.18
2 至 3 年	9,188,336.08	18.94	1,837,667.22	512,662.10	0.15	102,532.42
3 至 4 年	442,423.59	0.91	176,969.44	49,835.93	0.01	19,934.37
4 至 5 年	26,835.93	0.06	21,468.74	122,000.00	0.04	97,600.00
5 年以上	447,677.24	0.92	447,677.24	418,677.24	0.12	418,677.24
合计	48,508,856.21	100	4,592,511.40	346,503,114.40	100	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(%)
日照港机工程有限公司	子公司	30,100,000.00	3 年以内	62.05
日照海陆丰国际货运代理有限公司	非关联方	2,865,344.80	1 年以内	5.91
晋城福盛钢铁有限公司	非关联方	1,229,287.80	1 年以内	2.53
中国外运山东有限公司	非关联方	968,673.00	1 年以内	2.00
陕西龙门钢铁集团进出口有限公司	非关联方	919,338.80	1 年以内	1.90
合计	/	36,082,644.40	/	74.39

(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 (%)
港机公司	69,126,448.42	69,126,448.42		69,126,448.42			100	100
港通公司	15,500,000.00	15,500,000.00		15,500,000.00			100	100

动力公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100
外理公司	12,708,857.87	12,708,857.87		12,708,857.87			84	84
裕廊公司	844,216,702.09	844,216,702.09		844,216,702.09			70	70
岚山万盛	296,573,700.00		650,170,232.12	650,170,232.12			50	50
枣临铁路	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(%)
岚山万盛	296,573,700.00	570,676,056.85	-570,676,056.85				44,670,000.00	50	50
中联水泥	30,256,000.00	40,758,921.34	3,983,889.03	44,742,810.37			1,727,000.00	30	30
储配煤公司	87,000,000.00		90,663,537.00	90,663,537.00				29	29
东平铁路	140,400,000.00	124,855,892.20	12,912,504.43	137,768,396.63				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	4,346,516,178.58	3,249,491,667.78
其他业务收入	153,319,881.90	193,355,439.40
营业成本	3,290,598,962.33	2,434,551,400.85

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	3,526,179,126.57	2,660,420,979.54	2,714,921,269.86	1,883,272,624.61
堆存劳务	193,855,404.40	134,626,138.63	145,984,512.99	91,548,508.75
港务管理	626,481,647.61	355,183,770.34	388,585,884.93	292,886,928.14
合计	4,346,516,178.58	3,150,230,888.51	3,249,491,667.78	2,267,708,061.50

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	343,057,342.29	7.62
中国外运山东有限公司	130,968,910.98	2.91
瑞钢联集团有限公司	121,251,785.65	2.69
日照岚山万盛港业有限责任公司	101,718,205.76	2.26

山东鑫海科技股份有限公司	85,281,285.41	1.90
合计	782,277,530.09	17.38

(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
成本法核算的长期股权投资收益	15,512,000.00	4,200,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	127,451,105.73	82,861,219.89
处置长期股权投资产生的投资收益		322,034,104.90
合计	142,963,105.73	409,095,324.79

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
岚山万盛	124,164,175.27	89,351,472.60	业务量增加, 效益上升
中联水泥	5,710,889.03	3,929,599.52	业务量增加, 效益上升
东平铁路	-6,087,495.57	-10,419,852.23	业务量增加, 效益上升
储配煤公司	3,663,537.00		公司新设立
合计	127,451,105.73	82,861,219.89	/

(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	764,417,321.70	966,626,147.84
加: 资产减值准备	-2,539,717.81	10,469,860.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	525,611,646.25	430,277,124.38
无形资产摊销	22,715,463.52	22,505,294.96
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)	-46,278.55	-3,345,950.01
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)	222,068,540.95	204,771,230.08
投资损失(收益以“-”号填列)	-142,963,105.73	-409,095,324.79
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,606,080.98	-12,765,401.00
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)	13,285,982.24	-36,760,818.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-493,941,264.08	-449,004,725.05
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-61,844,143.24	-94,032,673.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	849,370,526.23	629,644,764.76
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	331,872,969.62	714,920,423.55
减: 现金的期初余额	714,920,423.55	884,484,519.41
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	-383,047,453.93	-169,564,095.86

十四、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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	46,278.55	3,149,634.18	-437,159.33
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	2,032,746.81	389,888.73	490,822.90
少数股东权益影响额	-41,262.88	-30,944.25	-9,253,360.09
所得税影响额	-516,994.58	-14,540,028.76	-1,050,442.56
合计	1,520,767.90	80,902,148.81	162,303,068.55

(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	8.85	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	8.83	0.26	0.26

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收账款期末 60,498.23 万元, 较期初增加 36.92%, 主要是营业收入增加而未到结算期的赊销款增加。

(2) 其他应收款期末 4,870.33 万元, 较期初减少 85.86%, 主要是上期缴付山东蓝色经济区产权交易中心的交易保证金 30,515.04 万元本期转入固定资产。

(3) 长期股权投资期末 30,317.47 万元, 较期初减少 60.44%, 主要是本期岚山万盛由合营企业变更为子公司纳入合并范围。

(4) 在建工程期末 266,629.40 万元, 较期初增加 110.13%, 主要是西港四期等工程投资增加。

(5) 商誉期末 15,619.53 万元, 较期初增加 374.22%, 主要是本期合并岚山万盛形成的投资溢价。

(6) 其他非流动资产期末 5,463.92 万元, 较期初减少 42.55%, 主要是上期支付的投资暂存款于本期办理完毕工商变更手续而转入长期股权投资。

(7) 预收款项期末 5,814.68 万元, 较期初减少 59.81%, 主要是上期预收的劳务款本期结转收入。

(8) 应交税费期末 6,373.85 万元, 较期初增加 75.06%, 主要是西港二期等工程多年经营所得于上期一次性减免企业所得税所致。

(9) 其他应付款期末 52,865.23 万元, 较期初增加 109.41%, 主要是本期工程投资增加, 未到结算期的港湾建设公司等公司的应付工程款增加。

(10) 少数股东权益期末 93,479.48 万元, 较期初增加 147.33%, 主要是本期合并岚山万盛财务报表所致。

(11) 营业税金及附加本期 11,629.86 万元, 较上期减少 31.69%, 主要是受营改增影响, 本期营业税计提减少。

(12) 投资收益本期 12,745.11 万元, 较上期增加 53.81%, 主要是 1 至 11 月权益法核算的岚山万盛净利润增加。

(13) 所得税费用本期 19,077.96 万元, 较上期增加 103.34%, 主要是西港二期等工程多年经营所得于上期一次性减免企业所得税所致。

第十一节 备查文件目录

- (一)载有本公司董事长签名的《2013 年年度报告》;
- (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
2014 年 3 月 14 日