日照港股份有限公司

【2011】年度报告摘要

§1 重要提示

1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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

1.3公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4公司负责人杜传志、主管会计工作负责人石汝欣及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1基本情况简介

股票简称	日照港
股票代码	600017
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	07日照债
股票代码	126007
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	日照CWB1
股票代码	580015
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	11日照债
股票代码	122121
上市交易所	上海证券交易所

2.2联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余慧芳	范守猛
联系地址	山东省日照市海滨二路81号	山东省日照市海滨二路81号
电话	0633-8388822	0633-8388822
传真	0633-8387361	0633-8387361
电子信箱	yhfang@rzport.com	fashme@rzport.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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

3.2主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
基本每股收益（元/股）	0.19	0.19	0	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.19	0	0.19
用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.18	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.19	0.19	0	0.17
加权平均净资产收益率（%）	8.36	9.90	减少1.54个百分点	9.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.30	9.89	减少1.59个百分点	10.67
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.31	0.21	47.62	0.24
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.46	2.00	23.00	2.71
资产负债率（%）	34.57	43.96	减少9.39个百分点	41.37

3.3非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

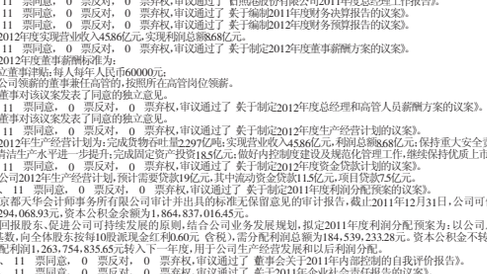
§4 股东持股情况和控制框图

4.1前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	144,256户	本年度报告公布日前一个月末股东总数			139,987户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
日照港集团有限公司	国有法人	37.66	990,625,744			冻结59,143,867
兖矿集团有限公司	国有法人	7.09	186,514,800	78,000,000	78,000,000	冻结3,246,726
山东高速集团有限公司	国有法人	4.45	117,000,000	117,000,000	117,000,000	未知
中国华融资产管理公司	国有法人	2.80	73,600,000	73,600,000	73,600,000	未知
淄博矿业集团有限责任公司	国有法人	2.74	72,199,200			冻结1,391,454
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	其他	2.37	62,314,557			未知
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.85	48,796,113	18,799,083	18,878,600	未知
中国长城资产管理公司	国有法人	1.48	39,000,000	39,000,000	39,000,000	未知
山东海洋投资有限公司	境内非国有法人	1.48	39,000,000	39,000,000	39,000,000	未知
中交投资有限公司	境内非国有法人	1.16	30,460,390	-21,518,954		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称					持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
日照港集团有限公司					990,625,744	人民币普通股
兖矿集团有限公司					108,514,800	人民币普通股
淄博矿业集团有限责任公司					72,199,200	人民币普通股
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金					62,314,557	人民币普通股
中交投资有限公司					30,460,390	人民币普通股
山东省国有资产投资控股有限公司					29,917,513	人民币普通股
山东长城投资管理有限公司					28,056,458	人民币普通股
中国中煤能源集团有限公司					25,824,787	人民币普通股
上海鹏安投资有限公司					20,000,000	人民币普通股
山西鹏安矿业（集团）有限责任公司					19,006,455	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述持有无限售条件股份的股东中，日照港集团有限公司、兖矿集团有限公司、淄博矿业集团有限责任公司、中国中煤能源集团有限公司、山西鹏安矿业（集团）有限责任公司均为公司发起人股东，非一致行动人，在日常生产经营中存在一定的关联关系。上海鹏安投资有限公司为山西鹏安矿业（集团）有限责任公司的全资子公司。山东长城投资管理有限公司为山东省国有资产投资控股有限公司的控股子公司。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

5.1公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§6 董事会报告

6.1管理层讨论与分析概要

1、整体经营情况的回顾与分析

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

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

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

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

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

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

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

2、公司经营中的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性

经营中的主要优势体现在：

公司区位优势明显，集疏运条件优越，港口至腹地的综合物流成本较低。日照港所处地理位置位于山东半岛南岸，临近江苏省，是中国华东地区距离内陆最近的港口之一。公司通过“陇-海”、“日-兰”两条高速公路与全国公路网连接，交通便利，货物集疏运能力较强。设计能力1.5亿吨、国内主要能源通道之一的“鄂-荷-兖-日”电气化铁路直通港口，投资的东平铁路通车运营，有效提升公司煤炭、铁矿石集疏运能力。公司正努力打造“装卸-堆存-运输”的大物流经营模式，努力为客户节约物流成本，提供优质的服务。

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

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

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

（二）主营业务及经营状况的分析

1、公司主营业务范围及经营情况

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

2、主营业务分类构成情况表： 单位：人民币 万元）

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营毛利率	主营业务收入比上年同期增减	主营业务成本比上年同期增减	主营业务毛利率比上年同期增减
装卸劳务	290,239.68	214,028.27	26.26%	12.74%	12.92%	-0.11%
堆存劳务	14,897.46	7,728.20	48.12%	11.65%	33.45%	-8.48%
港务管理劳务	28,843.31	12,914.23	55.23%	6.80%	-4.82%	5.46%
合计	333,980.44	234,670.70	29.74%	12.15%	12.34%	-0.11%

变动原因：

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

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

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

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

4、公司主要客户情况 单位：人民币 万元）

前五名客户销售金额合计	83,339.19	占采购总额比例	23.40%

5、报告期财务数据同比发生重大变动及影响因素 单位：人民币 万元）

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

变化原因说明：

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

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

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

④递延所得税资产增加原因，主要是本期公司资产减值准备及计提费用增加所致。

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

单位：人民币 万元）

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

变化原因说明：

①营业收入增加原因：主要是货物吞吐量增加以及装卸作业费率提高所致；

②营业成本增加原因：主要是本期吞吐量增加而相应物耗及折旧增加所致；

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

④资产减值损失增加原因：主要是对许崇园挪用款项全额计提减值准备所致。

单位：人民币 万元）

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

变化原因说明：

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

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

6、控股子公司经营情况及业绩 单位：人民币 万元）

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例（%）	资产规模	净资产
日照昱桥铁矿石装卸有限公司	山东日照	港口装卸	105,000	76.19%	167,450.82	141,268.24
日照港机工程有限公司	山东日照	机械制造	2,000	100%	4,436.84	690.22
日照港通通信工程有限公司	山东日照	通信工程	1,550	100%	2,115.62	1,821.74
日照港动力工程有限公司	山东日照	动力工程	2,000	100%	3,014.36	2,005.73

单位：人民币 万元）

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

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

7、参股公司经营情况及业绩 单位：人民币 万元）

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

单位：人民币 万元）

公司名称	营业收入	净利润
日照岚山万盛港业有限责任公司	39,706.76	13,088.92
日照中联港口水泥有限公司	21,932.87	1,286.07
东平铁路有限责任公司	8,025.72	-2,135.11
枣临铁路有限责任公司	该公司尚未正式运营	

注：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司于2011年2月向日照岚山万盛港业有限责任公司（以下简称“万盛港业”）原股东日照德兴贸易有限公司和香港祥和国际有限公司分别收购了其持有万盛港业的19%和5%股权。本次收购完成后，公司对万盛港业的持股比例由原来的26%增加至50%，并在董事会派出半数董事，岚山万盛由联营企业变更为合营企业。上述股权过户登记手续于2011年4月办理完毕，公司于当月起按持股比例50%计算应享受的投资收益。

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

（三）公司报告期节能减排及技术创新情况

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

1、积极倡导新能源，节能意识深入人心

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

2、加强水资源循环利用

2011年，公司继续扩大中水利用范围，努力减少污染，节省用水开支，实现港口“绿色”发展。公司目前已实现港区清洗、洒水除尘、车辆冲刷、绿地浇灌等方面的中水循环利用，全年使用中水206万吨，节约资金约540万元。

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

3、加强设备设施维护保养，确保生产通畅

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

4、加快信息化建设，实现港口数字化管理

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

5、加强粉尘治理与控制，努力实现清洁生产

2011年，公司在粉尘整治和环保项目的投入进一步加大，投资1132万元进行环保整治工程，增加港区防尘网、堆场隔离墙，改造堆场喷淋设备，加大货物苫盖和环保物资的配备；投资838万元购置多功能洒水车、干式吸尘车、清扫车、清扫装载机等移动环卫车13辆；投资1009万元建设日照港西港区中央调节站扩建工程，在西区新增2座2000立方米中水蓄水池，新购6台扬程为125米、流量为每小时200立方米的变频稳压水泵，建设1座1250KVA、100.4KV箱式变电站，以及配套工艺管道、控制系统。全年粉尘治理和环保项目累计投入2979万元，全面提高了环保设施整体能力。

6、环保绿化，降声降噪

公司在港口建设和社会服务方面都积极朝着“阳光港口，绿色港口”方向发展。公司认真执行噪声标准及规定，禁止进港火车鸣笛，减少港内车辆噪声污染。港内设置一定绿化区，道路两侧及厂区周围设绿化带，疏港公路双向全绿化覆盖，临港水渠种植柳树，增加绿化面积。2011年公司投资近100万元进行港区周边绿化工程，新增绿化面积1000平方米，种植各类高大乔木、灌木、观赏树木3余万株，形成立体防护林带，有效抑制粉尘污染。

（四）对公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势的分析及公司面临的市场竞争格局

①公司所处行业的发展趋势

2011年受国家宏观调控政策影响，国内经济增速逐步放缓，港口行业作为国民经济基础产业，在一定程度上与国家经济总体走势趋同，全年行业整体增速有所回落。虽然目前国内经济不平衡、不协调的矛盾和问题很突出，但国家促进经济长期平稳较快发展的总体目标依然没有改变，2012年国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，加快推进经济发展方式转变和经济结构调整，国内总体经济有望继续保持平稳增长。港口作为经济产业链的重要节点，在实现自身产业多元化发展的同时，也将面临更多的发展机遇。

②公司面临的市场竞争格局

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

2、公司发展的机遇和挑战

公司面临的发展机遇，主要体现在：

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

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

三是集疏运条件进一步改善。山西中南部铁路通道的建设稳步推进，该铁路通道的分段投产将拉动港口货运量的逐步增加。公司参股的东平铁路、枣临铁路也将缩短我港到鲁南腹地的运距。日照石臼港区疏港高速、岚山港区疏港路顺利通车，途经日照的青临高速也正在加快建设，2012年上半年有望正式通车，届时将有四条高速公路连通港口。公司水路转运的优势也进一步增强，借助高效的装卸能力和自身强大的仓储堆存能力，公司“以转小，外转内”水路转运业务大幅提升，公司业务辐射范围进一步向南方、内河港延伸。便捷的集疏运能力、高效的装卸效率、优质的服务水平将吸引更多货源向日照港聚集。

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

公司面临的困难与挑战：

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

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

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

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

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

（五）公司2012年经营计划

2012年经营计划：完成货物吞吐量2.297亿吨；实现营业收入45.86亿元，利润总额8.68亿元；保持重大安全责任事故、重大货运事故为0；清洁生产水平进一步提升；完成固定资产投资18.5亿元；做好内控制度建设及规范性管理工作，为公司实现可持续发展奠定基础。

（六）公司2012年资金需求、使用计划以及资金来源情况

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

资金来源：主要来源于公司自有营运资金，不足部分向银行贷款或以其他方式筹集。

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

（七）公司2012年度工作重点

①加强生产统筹，全力发展港口生产

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

②深入开展“三创年”，努力提高管理水平和盈利能力

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

③加快推进重大项目建设，为港口提供能力支撑

公司将立足于生产急需，加快推进石臼港区南区焦炭码头工程、石臼港西区四期工程等项目的建设进度，尽快形成装卸能力和堆存能力。公司还将适时研究事关长远发展的新工程，做好项目储备，增强港口发展后劲。

④加大资本运营力度，寻求合资合作新模式

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

⑤完善内部控制体系，继续提高规范运作水平

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

（八）可能会对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素分析

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

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

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

6.2主营业务分行业、产品情况表

请见前述5.1

6.3报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

请见前述5.1

§6财务报告

7.1本报告期无会计政策、会计估计的变更

7.2本报告期无前期会计差错更正

董事长：杜传志

日照港股份有限公司

2012年4月26日

日照港股份有限公司

【2012】第一季度报