证券代码:002510　　证券简称:天汽模　　公告编号:2020-078

天津汽车模具股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天汽模	股票代码	002510
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	任伟	孟宪坤	
办公地址	天津空港经济区航天路77号	天津空港经济区航天路77号	
电话	022-24895297	022-24895297	
电子信箱	zq@tqm.com.cn	mxk@tqm.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	526,560,869.31	1,004,936,831.60	-47.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-83,916,680.30	72,720,472.36	-215.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-100,608,124.16	68,603,976.05	-246.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-72,608,339.20	-5,119,570.80	
基本每股收益(元/股)	-0.09	0.08	-212.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.08	-212.50%
加权平均净资产收益率	-3.19%	2.77%	-5.96%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,184,580,071.84	5,869,872,908.09	5.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,682,316,885.70	2,668,464,277.58	0.52%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	94,806	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波益到投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.27%	48,519,310	0	质押	48,319,300
胡津生	境内自然人	4.91%	45,144,546	45,144,546		
常世平	境内自然人	3.76%	34,600,800	34,600,800		
董书新	境内自然人	3.03%	27,923,586	27,923,586		
鲍建新	境内自然人	1.55%	14,254,408	0		
任伟	境内自然人	1.48%	13,650,792	10,238,094		
尹宝茹	境内自然人	1.44%	13,227,608	13,227,608		
王子玲	境内自然人	1.33%	12,204,952	0		
张义生	境内自然人	1.20%	11,010,594	11,010,594		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.02%	9,416,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡津生、常世平、董书新、任伟、尹宝茹、张义生、鲍建新、王子玲为公司控股股东、一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
天津汽车模具股份有限公司可转换公司债券	汽模转2	128090	2019年12月27日	2025年12月27日	47,100	第一年为0.3%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%

（2）截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	56.19%	54.00%	2.19%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	-0.86	2.47	-134.82%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2020年上半年，新冠肺炎疫情在全球蔓延，中美贸易摩擦不断升级，内外部环境的复杂变化对全球汽车行业产生了不同程度的影响，汽车行业低迷现状更为凸显，汽车开发进度也受到了较大的影响，汽车模具需求不足，公司承接订单规模进一步下降。报告期内，公司管理层带领全体员工努力克服各项不利条件，快速应对市场变化，积极稳步开展各项工作。公司在手订单的执行情况不及预期，订单销售规模明显下降，加之投资收益的下滑，公司整体业绩明显下滑。具体情况如下:

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，汽车主机厂新车开发进度放缓，模具市场需求大幅下滑，公司新签模具订单规模较上年同期下降。同时，在手订单项目的执行情况不及预期，甚至有部分订单出现了暂停的情况，公司上半年模具订单的销售规模明显降低，模具板块的业绩下降明显。面对不利的现状，公司加大国内外市场开拓力度的同时持续落实降本增效措施，为模具板块的后续发展做好充足准备。

报告期内，受新冠肺炎疫情和汽车主机厂产销量下滑影响，冲压业务板块经营业绩小幅下降。

报告期内，公司投资参股的东风实业有限公司和东风（武汉）实业有限公司一方面落实抗疫的总体要求，一方面稳步有序复工复产，努力克服了新冠肺炎疫情的不利影响，经营状况较好，为公司贡献了较大的投资收益。受新能源汽车补贴退坡以及疫情的双重影响，公司投资参股的浙江时空能源技术有限公司2020年上半年经营业绩大幅下滑。

报告期内，公司实现营业收入为52,656.09万元，较上年同期下降47.60%；实现归属于上市公司股东的净利-8,391.67万元，同比下降215.40%，其中，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-10,060.81万元，同比下降246.65%。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2020-075
债券代码:128090　债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司第五届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2020年8月26日10:00在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2020年8月21日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》

2020年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），2020年半年度报告摘要刊登在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》

报告的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董事会
2020年8月26日

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2020-076
债券代码:128090　债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司第五届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2020年8月26日10:00在公司105会议室召开。召开会议的通知及会议资料于2020年8月21日以电子邮件方式发出。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由与会监事推举监事杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司2020年半年度募集资金的管理、使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

该报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
监事会
2020年8月26日

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2020-077
债券代码:128090　债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年11月28日签发的证监许可[2019]2582号文《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行可转换公司债券，面值为100元，共计471万张，面值总额为47,100.00万元人民币，发行价格为100元/张。扣除承销费用、保荐费7,900,000.00元后（含税），募集资金人民币463,100,000.00元于2020年1月3日到账。上述到账资金再扣除律师费、会计师、资信评级费、发行登记费、信息披露费等其他发行费用合计2,363,100.00元后（含税），实际募集资金净额为人民币460,736,900.00元。此事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2020TJA40001《验证报告》。

截至2020年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下:

单位:元

项目	金额
募集资金净额	460,736,900.00
加:利息收入（扣除手续费）	1,776,901.59
减:累计使用募集资金	287,560,000.00
其中:本年度募投项目使用募集资金	17,560,000.00
本年度永久补充流动资金	120,000,000.00
本年度暂时补充流动资金	150,000,000.00
2020年6月30日募集资金专户余额	174,953,801.59

二、募集资金存放管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，根据有关法律法规及公司章程的规定，公司制订了《天津汽车模具股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用管理、对资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。该管理办法已经公司于2019年11月29日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过。

（二）募集资金监管协议情况

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行和保荐机构华融证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

（三）募集资金专户的存储情况

截至2020年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:元

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行	77200078801600000780	募集资金专项账户	174,953,801.59
合计	——	——	174,953,801.59

三、半年度募集资金实际使用情况

单位:万元

募集资金总额			46,073.69	本年度投入募集资金总额					13,756.00
报告期内变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额					13,756.00
累计变更用途的募集资金总额			0						
累计变更用途的募集资金总额比例			0						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目	否	34,073.69	34,073.69	1,756.00	1,756.00	5.15%	——	0	不适用	否
补充流动资金	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00%	——	0	不适用	否
承诺投资项目小计	——	46,073.69	46,073.69	13,756.00	13,756.00	——	——	0	——	——
合计	——	46,073.69	46,073.69	13,756.00	13,756.00	——	——	0	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金18,333,100.00元置换已预先投入的募集资金投资项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2020年1月22日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币1.5亿元，使用期限不超过12个月。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年6月30日，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董事会
2020年8月26日

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2020-079
债券代码:128090　债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司关于公司监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会监事何旭先生由于个人原因于2020年8月26日向公司监事会提交了辞去公司监事的书面辞职报告，其辞职后将不再担任公司任何职务。

由于何旭先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在新任监事就任前，何旭先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

公司对何旭先生在担任本公司监事期间所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
监事会
2020年8月26日

公司代码:600017　公司简称:日照港
债券简称:17日照01
债券简称:18日照01
债券代码:143356
债券代码:143637

日照港股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 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

2020年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	日照港	600017	不适用
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	韦学勤	王玲玲		
电话	0633-8388822	0633-8387351		
办公地址	山东省日照市海滨二路81号	山东省日照市海滨二路81号		
电子信箱	rzpcl@rzport.com	rzpcl@rzport.com		

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	24,696,252,270.02	23,247,513,565.75	6.23
归属于上市公司股东的净资产	12,139,468,744.96	11,802,981,031.52	2.85
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	496,374,301.51	589,349,989.33	-15.78
营业收入	2,838,804,628.54	2,523,334,231.20	12.50
归属于上市公司股东的净利润	395,513,515.22	368,621,886.70	7.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	388,666,022.92	330,685,091.87	17.53
加权平均净资产收益率（%）	3.28	3.23	增加0.05个百分点
基本每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数（户）					130,228
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
日照港集团有限公司	国有法人	43.58	1,340,219,138	0	冻结 59,143,867
兖矿集团有限公司	国有法人	5.45	167,550,785	0	冻结 3,246,726
淄博矿业集团有限责任公司	国有法人	2.35	72,199,200	0	冻结 1,391,454
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.88	57,901,400	0	未知
香港中央结算有限公司	其他	0.90	27,684,896	0	未知
日照港集团岚山港务有限公司	国有法人	0.88	27,198,450	0	未知
于忠	境内自然人	0.63	19,335,982	0	未知
UBS AG	境外法人	0.62	19,136,845	0	未知
河南济源钢铁（集团）有限公司	境内非国有法人	0.62	19,064,143	0	未知
邯郸钢铁集团有限责任公司	国有法人	0.60	18,382,858	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为母子公司关系，为一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《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。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
日照港股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）	17日照01	143356	2017-10-25	2022-10-25	596,747,045.71	5.07
日照港股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）	18日照01	143637	2018-5-10	2023-5-10	596,842,159.56	5.38

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	42.95	41.03
	本报告期（1-6月）	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.74	5.68

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

上半年，面对严峻复杂的疫情考验和市场形势，公司上下坚持疫情防控和生产经营“两手抓、两手硬”，迎难而上，奋力拼搏，港口生产逆势上扬，实现了吞吐量和效益“双增长”。

（一）突出保存量、拓增量，港口生产整体平稳增长

上半年，公司累计完成货物吞吐量1.33亿吨，同比增长6.36%。其中，上半年累计完成外贸货物吞吐量10,458万吨，同比增长5.19%；累计完成内贸货物吞吐量2,835万吨，同比增长10.87%。

总体来看，上半年公司主要经营货种中，铁矿石、煤炭、粮食等主要货种吞吐量均保持不同程度增长，受疫情影响下游需求减少，木材、钢铁、水泥等货种吞吐量出现下滑。具体来看，得益于临港和腹地钢厂、电厂等企业稳定运营，以及突出瓦日铁路沿线市场开发，铁矿石、煤炭等货种吞吐量实现双位数增长，铁矿石吞吐量同比增长13.03%；煤炭吞吐量同比增长16.41%，其中瓦日线调进煤炭同比增长89.5%。受国内氧化铝产能释放、内贸铝矾土供应紧张导致铝矾土进口量继续保持上量，达到658.65万吨，同比增长22.56%。粮食完成吞吐量633.23万吨，同比增长8.26%。

公司2020年上半年主要货物吞吐量情况

单位:万吨，%

货种类别	2019年1-6月	2020年1-6月	同比增减幅	分类占比
金属矿石	6,966	7,752	11.28	58.32
煤炭及制品	2,304	2,523	9.51	18.98
木材	1,184	1,019	-13.98	7.67
粮食	585	633	8.26	4.76
非金属矿石	547	669	22.38	5.03
钢铁	276	165	-40.31	1.24
水泥	374	245	-34.49	1.84
其他	263	287	9.12	2.16
合 计	12,499	13,293	6.36	/

公司2020年上半年内外贸货物吞吐量情况

单位:万吨，%

内外贸类别	2019年1-6月	2020年1-6月	同比增减幅	分类占比
外贸	9,942	10,458	5.19	78.67
内贸	2,557	2,835	10.87	21.33
合 计	12,499	13,293	6.36	/

注:同比增减幅精确到“吨”计算得出。

（二）开展效益提升工程，全力提升经营业绩

公司持续坚持以经济效益为中心，深入开展提升盈利能力攻坚行动，严格执行费率管理，落实国家减免土地使用税和房产税等减税降费优惠政策，节约税金支出834.74万元。上半年，公司实现营业收入28.39亿元，同比增长12.50%；实现净利润4.57亿元，同比增长13.26%；实现归母净利润3.96亿元，同比增长7.30%；实现每股收益0.13元；实现加权平均净资产收益率3.28%，同比增加0.05个百分点。

（三）坚持“挂图作战”，重点工程建设取得新进展

上半年，公司累计完成资产投资约17.17亿元。其中，石臼港区南#5、#6泊位改造完成；日照钢铁精品基地配套矿石码头沉箱安装完成；日照钢铁精品基地配套成品码头工程#6、#7泊位建设完成，#6泊位正式靠船作业；石臼港区南区#14、#15泊位（一期）及岚南#15泊位通过竣工验收；岚南#12、#16泊位工程开工建设。

（四）坚持“两手抓”，扎实开展安全及疫情防控工作

安全方面:上半年，公司以强化安全生产责任落实为核心，以提升本质安全为重点，持续推进“双体系”建设和“安全双基”管理工作，强化重点领域、重点时段的安全管理，深入开展安全攻坚行动和专项整治工作，成立了安全生产管理工作专班，逐一明确“包保”负责人和管控措施，落实分级管控责任，对已排查登记的隐患进行集中清零整改；持续开展全员安全教育培训，营造了全员学安全、重安全的良好氛围。

疫情防控方面:面对新冠肺炎疫情的严峻形势，公司抓严抓实抓细各项疫情防控措施。建立快速反应和应急处理工作机制，提前谋划保障物资供应，严格落实日照海港口岸境外疫情输入联防联控操作规程要求，对国际船舶、到港车辆、外来人员联防联控、严防严控。

（五）持续深化改革，港口内部活力显著增强

在总结三年改革工作经验的基础上，全面深化劳动人事分配三项制度改革，推动内部改革向纵深发展。扎实推进人事制度改革，优化干部队伍结构；深入推进劳动用工制度改革，通过山东省人社厅“名校人才直通车”进行线上招聘。扎实推进薪酬分配制度改革，建立起灵活有效的工资总额调控新机制。进一步完善以业务流程为核心的管理模式，确保公司机构高效运转。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

公司于2020年4月27日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发 （企业会计准则第14号——收入） 的通知》(财会（2017）22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司对原采用的会计政策进行相应调整。

本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况详见公司于2020年4月28日披露的《关于会计政策变更的公告》。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

日照港股份有限公司
2020年8月26日

证券代码:600017　股票简称:日照港　编号:临2020-047
债券代码:143356　债券简称:17日照01
债券代码:143637　债券简称:18日照01

日照港股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议的通知于2020年8月16日通过电子邮件方式发出，拟审议的关联交易事项已取得独立董事的事前认可。2020年8月26日，本次会议以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议:

1、审议通过《2020年半年度报告》

表决结果: 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事、监事、高管人员对《2020年半年度报告》签署了书面确认意见。

半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、审议通过《关于与控股股东子公司发生关联交易的议案》

表决结果: 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案涉及公司及下属子公司与控股股东日照港集团有限公司下属子公司之间的关联交易，关联董事牟伟、李永进、赵博回避了表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于与控股股东子公司发生关联交易的公告》（临2020-049号）。

3、审议通过《关于受让日照岚山万盛港业有限责任公司25%股权的议案》

表决结果:11票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见《日照港股份有限公司关于受让日照岚山万盛港业有限责任公司25%股权的公告》（临2020-050号）。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十七日

证券代码:600017　股票简称:日照港　编号:临2020-048
债券代码:143356　债券简称:17日照01
债券代码:143637　债券简称:18日照01

日照港股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议的通知于2020年8月16日通过电子邮件方式发出。2020年8月26日，本次会议以通讯方式召开，应参会监事7人，实际参会监事7人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案:

1、审议通过《2020年半年度报告》

表决结果: 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的《2020年半年度报告》提出如下审核意见:

（一）公司《2020年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;

（二）公司《2020年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司截止2020年6月30日的财务状况以及2020上半年的经营成果和现金流量;

（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与《2020年半年度报告》编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为;

（四）监事会保证公司《2020年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、审议通过《关于与控股股东子公司发生关联交易的议案》

表决结果: 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、审议通过《关于受让日照岚山万盛港业有限责任公司25%股权的议案》

表决结果: 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十七日

证券代码:600017　股票简称:日照港　编号:临2020-049
债券代码:143356　债券简称:17日照01
债券代码:143637　债券简称:18日照01

日照港股份有限公司关于与控股股东子公司发生关联交易的公告

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

重要内容提示:

● 交易类别:山东港湾中标本公司及控股子公司工程项目并承租拖轮，公司向港达重工购买及委托代理进口相关拖轮资产。

● 本公告所述交易构成了与控股股东子公司之间的关联交易。

● 累计关联交易金额:约人民币12,491.5256万元。

● 至本次关联交易为止（不含本次），过去12个月公司及子公司与山东港湾累计发生10项工程招标类关联交易，累计金额为26.97亿元，其中23.73亿元已经股东大会审议通过;与港达重工累计发生1项资产购买类关联交易，累计金额为0.72亿元，已经股东大会审议通过。

一、交易概述

近期，经公开招标，日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”或“公司”）控股股东日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）全资子公司山东港湾建设集团有限公司（本公告中称“山东港湾”）中标了本公司及控股子公司日照岚山万盛港业有限责任公司（以下简称“万盛港业”）部分工程项目，并承租了公司2艘工程用拖轮。

同时，通过竞争性磋商，公司从日照港集团控股子公司日照港达船舶重工有限公司（本公告中称“港达重工”）购买2艘拖轮船体，并委托港达重工代理进口拖轮主机、舵桨等相关设备。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，上述交易构成了与控股股东子公司之间的关联交易，累计关联交易金额约为12,491.5256万元。

二、关联方介绍

（一）山东港湾建设集团有限公司

山东港湾是本公司控股股东日照港集团有限公司的全资子公司。

统一社会信用代码:91371100X1359336XD

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法人代表:陈刚

注册资本:人民币19亿元

成立时间:2001年9月3日

住所:日照市连云港路98号

经营范围:土石方爆破、水下炸礁与拆除工程（有效期以许可证为准）;压力管道安装(有效期限以许可证为准);起重机械安装、维修(有效期限以许可证为准);港口设施维修经营（有效期限以许可证为准）;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(有效期限以许可证为准)。港口与航道工程施工;房屋建筑工程、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施工;预拌商品混凝土、预制构件生产;物料输送类设备制造;建筑设备安装;机电设备安装;机械设备租赁;沥青（不含危险化学品）销售。其他水上运输辅助活动;装卸搬运。在资质许可范围内开展水运工程、工业与民用建筑工程设计、勘察（岩土工程、工程测量）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

山东港湾是一家集咨询、设计、施工为一体的大型综合性企业。最近三年，山东港湾经营情况稳定，其经营业务主要涵盖咨询设计、试验检测、水运工程、建筑工程、市政工程、机电安装、构件预制、商砼供应、土石方工程、矿山开