公司代码:600017
债券代码:143356
债券代码:143637

公司简称:日照港
债券简称:17日照01
债券简称:18日照01

日照港股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 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。

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

经公司七届董事会第六次会议审议通过,拟以公司总股本3,075,653,888股为基数,向全体股东按每10股派现金红利0.35元(含税),现分配利润总额为107,647,886.08元,剩余未分配利润转入下一年度,用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。资本公积金不转增股本,该利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二 公司基本情况

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	
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	
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	
电话	0633-8388822		0633-8387351	
电子信箱	rzpc@rzport.com		rzpc@rzport.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司从事的主要业务

日照港是国家重点发展的沿海主要港口,1982年开工建设,1986年开港开放,港口总体规划了石臼、岚山两大港区,274个泊位,7.6亿吨能力。目前已建成83个生产泊位,年通过能力超过4亿吨。其中,石臼港区以金属矿石、煤炭、粮食、集装箱运输为主,岚山港区以原油、金属矿石、钢铁、木材运输和服务临港工业为主。

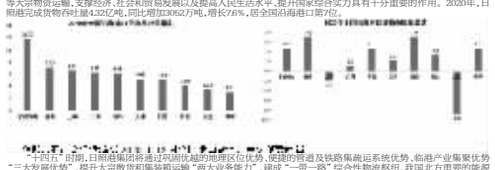
日照港股份有限公司成立于2002年7月,是日照港集团有限公司的控股子公司。主要经营金属矿石、煤炭及其制品、粮食、木材[1](1 木材、粮食专用油位皮布公司控股子公司除粮公司拥有经营,下同。),木材、钢铁、非金属矿、水泥等大宗散杂货装卸、堆存及中转业务,历经多年发展,公司已成为国内主要的铁矿石中转港之一,年中转铁矿石超过1.4亿吨;焦炭、木片、大豆、木薯干等货种向世界出口量居全国沿海港口首位。

公司经营范围主要为:码头和其他港口设施经营;在港区内从事货物装卸、仓储服务;为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等港口拖轮服务;港口机械、设施、设备租赁维修经营;为船舶提供岸电、淡水供应等船舶港口服务;第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务,(有效期限以许可证为准),电力、机电设备及零配件、劳保用品、橡胶制品、五金、办公用品、金属材料、木、泥、木材的销售;港区内通信设施维护、维修服务;污水处理;市场管制策划。(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)

公司经营模式主要为:为客户提供港口装卸作业及相关服务,收取港口装卸作业包干费、货物堆存费和港口其他费用。

(二)行业情况

公司所属行业为交通运输业中港口行业,具有高度的资金密集型和劳动力密集型特征。港口行业作为交通运输行业的重要组成部分,其发展与宏观经济的发展密切相关,是支持国民经济持续发展的重要基础行业。对于国内国家能源、原材料等大宗物资运输、支撑经济、社会和贸易发展以及提高公共服务水平、提升国家综合实力具有十分重要的作用。2020年,日照港完成货物吞吐量4.32亿吨,同比增加3062万吨,增长7.6%,居全国沿海港口第7位。



"十四五"时期,日照港集团将通过巩固提升煤炭运输区位优势、深化铁矿石业务、便捷的管道及铁路集疏运系统优势、临港产业集聚优势"三大发展优势",提升大宗散货和集装箱运输"两大业务能力",建成"一带一路"综合性物流枢纽、我国北方重要的能源原材料基地、我国沿海内贸集装箱枢纽"三个枢纽",全面实现日照港高质量发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	25,491,650,546.16	23,247,513,565.75	9.65	21,521,075,947.87
营业收入	5,766,916,424.29	5,245,581,329.22	9.94	5,130,080,615.42
归属于上市公司股东的净利润	639,580,695.58	631,340,872.40	1.31	644,371,989.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	625,761,971.33	550,762,502.09	13.62	633,828,770.84
归属于上市公司股东的净资产	12,469,858,572.38	11,802,981,031.52	5.65	11,248,363,019.76
经营活动产生的现金流量净额	1,344,945,750.07	1,151,777,695.85	16.77	1,485,007,963.56
基本每股收益(元/股)	0.21	0.21	0.00	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.21	0.00	0.21
加权平均净资产收益率(%)	5.23	5.45	减少0.22个百分点	5.85

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,416,369,290.26	1,422,435,338.28	1,521,964,534.65	1,406,147,261.10
归属于上市公司股东的净利润	178,247,909.67	217,265,605.55	202,522,932.38	41,544,247.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	175,714,051.62	212,951,971.30	201,158,419.50	35,937,528.91
经营活动产生的现金流量净额	178,204,115.34	318,170,186.17	493,354,348.48	355,217,100.08

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	126,737
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	123,625
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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

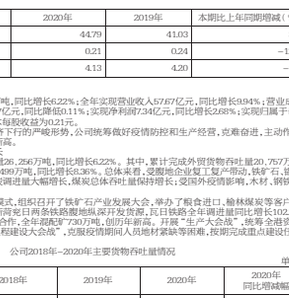
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
日照港集团有限公司	0	1,340,219,138	43.58	0	冻结	59,143,867	国有法人
兖矿集团有限公司	0	167,550,785	5.45	0	冻结	3,246,726	国有法人
淄博矿业集团有限责任公司	0	72,199,200	2.35	0	冻结	1,391,454	国有法人
中央企业资产管理有限责任公司	0	57,901,400	1.88	0	未知	0	国有法人
UBS AG	18,322,101	34,562,946	1.12	0	未知	0	境外法人
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(英国)	30,186,600	30,186,600	0.98	0	未知	0	其他
日照港集团岚山港务有限公司	0	27,198,450	0.88	0	未知	0	国有法人
于忠	16,998,301	24,073,683	0.78	0	未知	0	境内自然人
邯郸钢铁集团有限责任公司	0	18,382,858	0.60	0	未知	0	国有法人
山钢金控资产管理(深圳)有限公司	0	17,916,788	0.58	0	未知	0	国有法人

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。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

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	还本付息方式	交易场所
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	2022-10-26	597,427,448.23	5.07	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
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	698,003,811.56	5.38	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

(1)报告期内,公司于2020年5月11日按期支付了"18日照01"债券自2019年5月10日至2020年5月9日期间的利息,该期债券的票面年利率为5.38%,每手债券(面值1,000元)派发利息为53.80元(含税),合计派发债券利息3,228万元(含税)。

(2)公司于2020年10月26日按期支付了"17日照01"债券自2019年10月25日至2020年10月24日期间的利息。该期债券的票面年利率为5.07%,每手债券(面值1,000元)派发利息为50.70元(含税),合计派发债券利息3,042万元(含税)。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2020年4月30日,联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况和所发行的公司债券进行了跟踪评级,并出具了《日照港股份有限公司公开发行债券2020年跟踪评级报告》(联合[2020]803号)。经联合评级综合评定,本公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为"稳定";公司公开发行的"17日照01"和"18日照01"的债券信用等级为AA+。该级别反映了本期债券偿还债务的能力较强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低。

本次跟踪评级结果与上一次评级结果相同,相关评级报告已在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及联合评级网站(http://www.unitedratings.com.cn)予以公布。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 □不适用

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	44.79	41.03	3.76
EBITDA全部债务比	0.21	0.24	-12.50
利息保障倍数	4.13	4.20	-1.67

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年公司实现利润总额26,256万元,同比增长6.22%;实现归属于上市公司股东的净利润63,958万元,同比增长0.99%;实现利润总额9,37亿元,同比降低0.11%;实现净利润7.34亿元,同比增长2.68%;实现归属于母公司净利润6.40亿元,同比增长1.31%;实现基本每股收益0.21元。

2020年,面对新冠肺炎疫情的冲击与严峻形势,公司统筹做好疫情防控和生产经营,克难奋进,主动作为,港口生产逆势上扬,年度货物吞吐量创历史新高。

(1)开疆拓土,港口生产逆势增长

2020年,公司累计完成货物吞吐量26,256万吨,同比增长6.22%,其中,累计完成外贸货物吞吐量20,757万吨,同比增长5.66%;累计完成内贸货物吞吐量5,499万吨,同比增长8.36%。总体来看,受搬运企业复工复产带动,铁矿石、钢铁、粮食、外贸进口同比增长;随着区日铁路煤炭调进量大幅增长,煤炭总体吞吐量保持增长;受国外疫情影响,木材、钢铁、水泥等货种同比出现下滑。

2020年,公司创新线上线下营销模式,组织召开了铁矿石产业发展大会,举办了粮食进口、橡林煤炭等客户座谈会,进一步提升市场影响力;重点巩固和新需发展开两条铁路腹地纵深开发货源,区日铁路煤炭运量同比提升比重10.23%;强化路港企联合营销,深化与矿山、大型贸易商伊藤忠、全年调配矿730万吨,创历年新高。开展"生产大会战",统筹全港资源,发挥生产效能,持续提升生产效率。开展"工程建设大会战",克服疫情影响,按期完成重点项目建设任务,保证生产建设需求。

单位:万吨,%

货种类别	2018年	2019年	2020年	2020年同比增减幅
金属矿石	14,223	14,185	15,568	9.75
煤炭及制品	4,421	4,551	4,680	2.83
木材	2,159	2,193	1,937	-11.68
粮食	1,213	1,209	1,404	16.15
钢铁	546	507	260	-48.78
非金属矿石	337	1,012	1,261	24.58
水泥	455	590	495	-16.16
其他	382	473	651	37.6
合计	23,735	24,719	26,256	6.22

公司2018年-2020年内外贸货物吞吐量情况

单位:万吨,%

内外贸货物	2018年	2019年	2020年	2020年同比增减幅	2020年分类占比
外贸	19,155	19,644	20,757	5.66	79
内贸	4,580	5,075	5,499	8.36	21
合计	23,735	24,719	26,256	6.22	/

注:同比增减幅是精确到以"吨"为单位计算所得。

(2)精细管理,港口经营稳中有升

全年实现营业收入57.67亿元,同比增长9.94%;实现净利润7.34亿元,同比增长2.68%。全力以赴处理增收,千方百计降本节支,加强工程项目预算审核和招标控制中审查,严控非生产性支出,完善内部管控机制,优化内控体系,组化授权分工,严格防范经营风险。

(3)深化改革,发展动能有效激发

在深化改革经验基础上,有局推进了七大领域,9项改革,实现组织架构一体化、管理职能协同化、业务流程集成化、干部队伍年轻化、保证人员规模改革,关出政治标准和年轻化导向,大力优化干部队伍结构。建立"干部能上能下"机制,完善考核制度,提高基层单位绩效工资自主分配比例,深化生产、基建、应急体系等改革,强化生产业务第"指挥部"作用,坚持市场化导向,对基建管理系统进行了结构性调整,建立取能力、业务协同和权限划分清晰的基建体系。

(4)智慧绿色,港口转型全面提速

立足数据作业流程化,实施货种分区、布置集中的功能调整,智慧绿色港口建设取得新成效。推动港口生产向智能化转型,加大科技创新力度,实施翻车机系统自动清车、无人机跑道等项目,通过在量效挖改造和增量项目流程化智能化,实现机械化替人、自动化减人。加强与华为等科技公司合作,加大自主研发力度,全年新增项目家专利30项,6项成果获得2020年度中国港口协会科学技术奖。日照港南向大规模项目应急会战实施协同控制联调联动平台及其应用系统成功入选2020年度大科技创新工程。推进绿色能源使用,全港建成7套高压岸基供电系统,具备岸电供电能力的泊位达到10个。顶格推进环境深度治理,加大环保设施及本质环保项目建设全投入,港界PM10浓度同比改善22%。

(5)压实责任,安全防线筑牢推进

安全生产和疫情防控两手抓、两不误。深入开展"两排查一立项"工作,创新安全管理措施,"双基"变"三基",开展岗位"一口清",将开展安全会开到现场,从开展风险管控和隐患清零,重新辨识二级以上风险。强化安全技能培训,保证安全技能培训,保证安全生产。

(6)坚持政位,廉洁精净廉次共投

分发挥山东港口一体化发展优势,加快与兄弟港口和板块协同发展;全面贯彻"三中更加"三个跳高"理念,推动港产联动,港城互动,港城关系更加紧密;主动对接日照市政府,推进"十四五"规划的双向衔接,建立一体规划、一体推进的发展机制。

(7)守正创新,党建引领强根铸魂

万般事业,党建为源。根据探索新形势下加强党建工作的新思路、新方法,对内"党建+改革",对外"党建+业务",切实将党建"软实力"转化为推动港口高质量发展的"硬支撑"。深化过硬党支部建设,构建"四个一"党建品牌矩阵,建立"红日照海港"品牌体系。组织开展群众性技能比赛,关心职工生活,切实改善职工公寓条件。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1.公司于2020年4月27日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十三次会议,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。具体内容详见于2020年4月28日披露的《关于会计政策变更的公告》。

2.财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》(财会[2019]21号)(以下简称"解释第13号")。

解释第13号修订了构成业务的三个要素,细化了业务的判断条件,对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时,引入了"集中度测试"的方法,明确了企业的实际控制人的概念,以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释第13号自2020年1月1日起实施,本公司采用未来适用法对上述会计政策进行会计处理。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本集团本期合并范围包括本公司及港通公司、裕顺公司、岚山万通、山钢码头公司4家控股子公司。

本集团合并范围及其变化情况详见本"本节八、合并范围的变更"、"本节九、在其他主体中的权益"。

证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2021-006
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
2021年3月26日

日照港股份有限公司 2020年年度利润分配方案公告

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:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.035元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币4,914,752,805.88元,经董事会决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本3,075,653,888股,以此计算合计拟派发现金红利107,647,886.08元(含税)。本年度公司现金分红占本年度归属于公司股东净利润的比例为16.83%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案响应国家政策要求,顺应市场发展趋势,有利于保证公司正常经营及相关项目建设的资金需求,降低财务费用,有利于提升公司盈利能力和抗风险能力,符合公司长期发展战略,并结合公司现金流状况,本次利润分配方案具有合理性、合法性、合规性,有利于促进公司可持续发展,维护股东的长远利益。

四、相关风险提示

1.本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2.本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十日

证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2021-007
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 第七届董事会第六次会议决议公告

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")第七届董事会第六次会议的通知于2021年3月16日通过电子邮件方式发出,拟审议的议案为:关于会计政策变更的议案。公司董事会于2021年3月26日,本次会议在海滨大酒店召开,应参会董事11人,实际参会董事11人。董事会秘书出席会议,监事及高管人员列席会议。

会议由董事长牟伟先生主持,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

会议以记名投票方式表决,审议通过了如下议案:

1.审议通过《2020年年度报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

董事、监事及高管人员对《2020年年度报告》签署了书面确认意见。

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

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《2020年度独立董事述职报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《2020年度董事会计提资产减值准备的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

6.审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《2021年度财务预算报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于制定2021年度董事薪酬方案的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见(内容详见上海证券交易所网站上披露)《日照港股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》,下同)。

9.审议通过《关于制定2021年度总经理和高管人员薪酬方案的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

10.审议通过《关于制定2021年度董事会秘书薪酬方案的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

11.审议通过《关于制定2021年度资金借款计划的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于2021年度日常经营性关联交易的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(1)2020年度利润分配预案

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的标准无保留意见的审计报告,2020年末,公司可供股东分配的利润为4,914,752,805.88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,制定2020年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本3,075,653,888股,以此计算合计拟派发现金红利107,647,886.08元(含税)。

(2)董事会关于同意分红方案的说明

公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税),本次利润分配方案具有合理性、合法性、合规性,有利于促进公司可持续发展,维护股东的长远利益。

(3)剩余未分配利润转入下一年度,全部用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。资本公积金不转增股本。

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预计2021年度日常经营性关联交易的公告》(临2021-009号)。

本议案需提交股东大会审议。

16.审议通过《关于预计2021年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易事项的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案涉及公司与下属子公司控股股东日照港集团有限公司之控股子公司之间的关联交易,关联董事牟伟、李水进、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预计2021年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易事项的公告》(临2021-010号)。

本议案需提交股东大会审议。

17.审议通过《关于预计2021年度与兖州煤业股份有限公司及其子公司发生港口作业服务事项的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

该议案涉及公司与持股5%以上股东兖矿集团有限公司之控股子公司和公司之间的关联交易,关联董事马海鹏回避了表决。

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预计2021年度与兖州煤业股份有限公司及其子公司发生港口作业服务事项的公告》(临2021-011号)。

18.审议通过《关于续聘2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及续聘会计师事务所具体情况详见《日照港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(临2021-012号)。

本议案需提交股东大会审议。

19.审议通过《关于公司对外担保情况的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2020年度内及截至2020年末,本公司及下属子公司不存在对外担保情况。

独立董事对公司对外担保事项发表了专项说明和独立意见。

20.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

董事会认为本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定及公司实际情况,不影响公司2020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。公司相关决策程序符合法律法规相关规定,不存在损害股东和公司利益的情况。

21.审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟定于2021年4月19日采取现场和网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会,董事会同意将上述除第4、5、9、17、19、20、21项议案外的其他议案提交股东大会审议,具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(临2021-014号)。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十日

证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2021-008
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 关于预计2021年度日常经营性关联交易的公告

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:

- 本次公告关联交易预计的日常经营性关联交易,是公司日常经营业务所需,不影响公司2020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。
- 公司对2020年度日常经营性关联交易的预计,是根据2020年度实际情况,结合2021年度经营计划、市场情况等因素进行预计,公司2020年度实际发生金额在预计范围内,2021年度预计发生金额为公司日常经营所需,是公司正常经营业务的一部分,不会对公司业务独立性产生重大影响。

一、关联交易概述

日照港股份有限公司(本公司或"公司")第七届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)(以下简称"新收入准则"),公司对会计政策进行相应调整。本次会计政策变更不影响公司2020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。

2021年3月26日,日照港股份有限公司(本公司或"公司")在前嵌大酒店召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议,会议以以全票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发(企业会计准则第21号——租赁)的通知》(财会[2018]35号)(以下简称"新租赁准则"),并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2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司根据上述文件要求,拟对采用的相关会计准则进行相应调整。本次会计政策变更不影响公司2020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。独立董事及监事会对本次会计政策变更发表了同意的意见。该事项无需提交股东大会审议批准。

二、会计政策变更的具体情况

(一)变更原因

财政部于2018年12月7日发布了《新租赁准则》,并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2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

(二)变更日期

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

(三)变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、会计政策变更的主要内容

根据《新租赁准则》规定,公司主要调整以下内容:

在新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,并以使用权模式确认和计量租赁负债。

对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。

对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

四、会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

公司将于2021年起按新租赁准则的要求进行会计核算,本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,有助于提高会计信息质量,不影响公司2020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。

五、董事会、独立董事和监事会的意见

(一)董事会意见

董事会认为:本次会计政策变更是依照财政部相关文件规定和公司实际情况,经调整后的财务报告能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响公司2020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。公司相关决策程序符合法律法规相关规定,不存在损害股东和公司利益的情况。

(二)独立董事意见

独立董事认为:本次会计政策变更是依照财政部相关文件进行的,公司本次变更会计政策后,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响公司2020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。其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,所确定的财务审计费用和内部控制审计费用公允、合理。

公司独立董事同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(三)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月26日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意续聘致同所为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(四)此次续聘会计师事务所需提交股东大会审议批准。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十日

证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2021-012
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 关于续聘会计师事务所的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981年

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469

2.人员信息

截至2020年末,致同所从业人员超过五千人,其中合伙人202名,注册会计师1,267名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

3.业务规模

致同所2019年度业务收入19.90亿元,其中审计业务收入14.89亿元,证券业务收入3.11亿元。2019年度上市公司审计客户194家,审计收费总额11亿元,涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业,收费总额2.58亿元;2019年年审挂牌公司审计收费3,727.84万元;本公司同行业上市公司审计客户4家。

4.投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额6.4亿元,职业保险购买符合相关规定。2019年末职业风险基金649.22万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5.独立性和诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚1次,监督管理措施4次和自律监管措施0次和纪律处分0次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚1次,监督管理措施8次和自律监管措施0次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人、董登书,1992年成为注册会计师,1993年开始为上市公司审计,1987年开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2份。

签字注册会计师:孙廷斌,2017年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2017年开始在本所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告3份。

项目质量控制复核人:黄声森,2001年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,2012年开始在本所执业,近三年复核上市公司审计报告3份。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施和自律监管措