证券代码:600017　　证券简称:日照港
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】第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,594,028,849.85	4.73	4,666,990,413.10	6.77
归属于上市公司股东的净利润	215,872,149.52	6.59	566,610,754.06	-5.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,632,651.00	4.71	557,814,561.68	-5.43
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,903,505,429.51	92.33
基本每股收益(元/股)	0.07	16.67	0.18	-5.26
稀释每股收益(元/股)	0.07	16.67	0.18	-5.26
加权平均净资产收益率(%)	1.72	增加0.03个百分点	4.42	减少0.5个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	28,055,925,308.29	25,491,650,546.16		10.06
归属于上市公司股东的所有者权益	12,926,161,807.43	12,469,858,572.38		3.66

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)

非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	3,736,612.45	3,736,612.45	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,357,075.35	10,214,783.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,406.76	-1,682,217.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	160,268.26	个税手续费返还
减:所得税影响额	-1,749,070.51	-3,132,361.52	
少数股东权益影响额(税后)	-7,713.01	-600,882.18	
合计	5,239,498.52	8,796,202.38	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	92.33	主要是因为疫情负面影响同比减弱,公司加大应收款的回收力度,客户回款情况好于去年同期,公司销售商品,提供劳务收到的现金同比增加较多;根据新租赁准则要求,将原列示在经营活动现金流出的租金调整至筹资活动现金流出;按市期内收购增值税增量留抵退税所致。

二、股东信息

(一)

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	117,093	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东港口日照港集团有限公司	国有法人	1,336,824,138	43.46	0	冻结	59,143,867
山东能源集团有限公司	国有法人	156,000,795	5.07	0	冻结	3,246,726
淄博矿业集团有限责任公司	国有法人	72,199,200	2.35	0	冻结	1,391,454
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	57,901,400	1.88	0	未知	-
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)	其他	30,918,400	1.01	0	未知	-
UBS AG	境外法人	29,520,600	0.96	0	未知	-
日照港集团岚山港务有限公司	国有法人	27,198,450	0.88	0	未知	-
邯郸钢铁集团有限责任公司	国有法人	18,382,858	0.60	0	未知	-
山钢金控资产管理(深圳)有限公司	国有法人	17,916,788	0.58	0	未知	-
上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)-玖鹏大鹏精选10号私募证券投资基金	其他	11,711,000	0.38	0	未知	-

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
山东港口日照港集团有限公司	1,336,824,138	人民币普通股	1,336,824,138
山东能源集团有限公司	156,000,795	人民币普通股	156,000,795
淄博矿业集团有限责任公司	72,199,200	人民币普通股	72,199,200
中央汇金资产管理有限责任公司	57,901,400	人民币普通股	57,901,400
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)	30,918,400	人民币普通股	30,918,400
UBS AG	29,520,600	人民币普通股	29,520,600
日照港集团岚山港务有限公司	27,198,450	人民币普通股	27,198,450
邯郸钢铁集团有限责任公司	18,382,858	人民币普通股	18,382,858
山钢金控资产管理(深圳)有限公司	17,916,788	人民币普通股	17,916,788
上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)-玖鹏大鹏精选10号私募证券投资基金	11,711,000	人民币普通股	11,711,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,山东港口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;淄博矿业集团有限责任公司是山东能源集团有限公司的全资子公司,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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	山东港口日照港集团有限公司通过持有本公司6.12%的股份进行转融通业务;山东能源集团有限公司通过持有本公司0.38%的股份进行转融通业务;山钢金控资产管理(深圳)有限公司通过持有本公司0.52%的股份进行融资融券业务。		

三、

其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)

审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,228,815,691.16	851,628,478.83
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据		
应收账款	601,664,793.25	573,320,619.98
应收款项融资	282,371,803.56	631,608,163.74
预付款项	6,405,882.98	1,973,388.19
其他应收款	10,386,734.90	22,961,343.00
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	2,418,951.09	0.00
存货	179,218,696.91	178,949,244.50
合同资产	26,514,118.15	31,480,271.74
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	139,073,136.38	248,892,037.24
流动资产合计	2,474,450,857.29	2,540,813,547.22
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	738,497,960.25	771,476,256.22
其他权益工具投资	38,527,444.48	49,572,151.37
投资性房地产		
固定资产	12,237,438,402.87	12,099,329,433.28
在建工程	5,630,703,193.07	4,716,107,346.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,744,377,498.39	0.00
无形资产	4,837,837,878.01	4,916,378,535.99
开发支出		
商誉	156,195,333.44	156,195,333.44
长期待摊费用		
递延所得税资产	42,701,741.17	44,835,547.46
其他非流动资产	155,194,999.32	196,942,294.30
非流动资产合计	25,581,474,451.00	22,950,836,998.94
资产总计	28,055,925,308.29	25,491,650,546.16
流动负债:		
短期借款	1,404,219,439.59	1,992,390,422.21
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	78,727,604.80	9,041,991.72
应付账款	263,327,646.45	170,794,516.25
预收款项	20,187,499.94	21,968,749.97
合同负债	196,284,538.96	154,819,598.53
应付职工薪酬	154,685,231.32	104,411,854.20
应交税费	70,857,266.66	26,945,525.21
其他应付款	1,904,850,598.32	1,840,864,471.71
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,158,566,671.21	929,709,401.83
其他流动负债	517,248,695.57	4,576,804.79
流动负债合计	5,768,945,192.85	5,255,523,336.42
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,346,696,924.86	4,160,122,715.06
应付债券	1,133,003,668.40	1,195,431,259.79
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,545,380,728.26	0.00
长期应付款	612,622,063.92	755,948,571.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,168,326.37	46,034,010.62
递延所得税负债	5,286,204.34	5,819,093.20
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	7,687,157,916.15	6,163,355,650.01
负债合计	13,456,103,109.00	11,418,878,986.43
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
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,056,961,245.71	3,057,201,039.05
减:库存股		
其他综合收益	-41,379,027.73	-31,099,086.47
专项储备	106,280,135.52	98,420,026.59
盈余公积	710,200,909.94	709,719,058.29
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	6,018,444,655.99	5,559,963,646.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,926,161,807.43	12,469,858,572.38
少数股东权益	1,673,660,391.86	1,602,912,987.35
所有者权益(或股东权益)合计	14,599,822,199.29	14,072,771,559.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	28,055,925,308.29	25,491,650,546.16

公司负责人:牟伟主管会计工作负责人:冯慧会计机构负责人:冯慧

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,666,990,413.10	4,360,769,163.19
其中:营业收入	4,666,990,413.10	4,360,769,163.19
二、营业总成本	3,894,228,220.20	3,525,209,711.14
其中:营业成本	3,348,360,080.69	3,096,270,335.80
税金及附加	21,491,756.93	9,378,498.58
销售费用	0.00	0.00
管理费用	226,569,845.44	192,406,688.56
研发费用	0.00	0.00
财务费用	297,823,538.14	228,156,188.20
其中:利息费用	304,747,189.22	231,631,194.00
利息收入	-7,302,900.34	-3,208,774.13
加:其他收益	10,375,051.49	11,621,595.15
投资收益(损失以"-"号填列)	42,536,618.31	38,637,132.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	36,907,522.56	38,637,132.64
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-800,338.21	325,926.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	204,815.30	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,832,483.30	388,799.22
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	812,188,816.49	886,532,905.39
加:营业外收入	4,711,783.71	4,896,136.02
减:营业外支出	6,294,001.57	5,376,537.76
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	810,606,638.63	886,053,503.71
减:所得税费用	172,544,615.49	200,031,233.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	638,062,023.14	686,022,270.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	638,062,023.14	686,022,270.18
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	566,610,754.06	598,036,447.60
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	71,451,269.08	87,985,822.58
六、其他综合收益的税后净额	-10,279,941.26	-2,016,669.22
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,279,941.26	-2,016,669.22
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-10,279,941.26	-2,016,669.22
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-10,279,941.26	-2,016,669.22
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	627,782,081.88	684,006,600.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	556,330,812.80	596,019,778.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额	71,451,269.08	87,985,822.58
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.18	0.19
(二)稀释每股收益(元/股)	0.18	0.19

公司负责人:牟伟主管会计工作负责人:冯慧会计机构负责人:冯慧

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	4,314,534,369.70	3,277,276,693.16
收到的税费返还	73,839,484.80	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	58,235,020.57	41,217,115.33
经营活动现金流入小计	4,446,608,875.07	3,318,493,808.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,385,972,875.38	1,244,742,761.90
支付给职工及为职工支付的现金	978,239,271.63	802,123,195.59
支付的各项税费	148,313,225.21	198,966,349.42
支付其他与经营活动有关的现金	50,578,073.34	83,042,851.59
经营活动现金流出小计	2,543,103,445.56	2,328,875,158.50
经营活动产生的现金流量净额	1,903,505,429.51	989,728,649.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	104,762,546.76	10,877,844.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,547,372.10	9,851,336.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	8,191,195.00	0.00
投资活动现金流入小计	129,501,113.86	20,729,180.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	946,696,060.60	1,570,073,836.27
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,481,576.86	22,736,139.62
投资活动现金流出小计	948,177,637.46	1,592,809,974.89
投资活动产生的现金流量净额	-818,676,523.59	-1,572,080,794.33
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	2,122,388,400.00	3,746,271,189.40
收到其他与筹资活动有关的现金	22,732,291.91	29,082,320.49
筹资活动现金流入小计	2,145,120,691.91	3,775,353,509.89
偿还债务支付的现金	2,181,064,198.00	2,647,896,637.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	361,898,682.76	337,688,232.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	19,273,296.40
支付其他与筹资活动有关的现金	347,668,872.80	80,156,079.56
筹资活动现金流出小计	2,890,628,753.56	3,065,742,949.79
筹资活动产生的现金流量净额	-745,508,061.65	709,610,560.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-73,668.87
五、现金及现金等价物净增加额	339,320,844.27	127,184,746.89
加:期初现金及现金等价物余额	830,397,066.91	971,227,040.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,169,717,911.18	1,098,411,787.78

公司负责人:牟伟主管会计工作负责人:冯慧会计机构负责人:冯慧

(三)

2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	851,628,478.83	851,628,478.83	
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	573,320,619.98	573,320,619.98	
应收款项融资	631,608,163.74	631,608,163.74	
预付款项	1,973,388.19	1,973,388.19	
其他应收款	22,961,343.00	22,961,343.00	
其中:应收利息			
应收股利			
存货	178,949,244.50	178,949,244.50	
合同资产	31,480,271.74	31,480,271.74	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	248,892,037.24	248,892,037.24	
流动资产合计	2,540,813,547.22	2,540,813,547.22	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	771,476,256.22	771,476,256.22	
其他权益工具投资	49,572,151.37	49,572,151.37	
投资性房地产			
固定资产	12,099,329,433.28	12,099,329,433.28	
在建工程	4,716,107,346.88	4,716,107,346.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,930,645,589.27	1,930,645,589.27
无形资产	4,916,378,535.99	4,916,378,535.99	
开发支出			
商誉	156,195,333.44	156,195,333.44	
长期待摊费用			
递延所得税资产	44,835,547.46	44,835,547.46	
其他非流动资产	196,942,294.30	193,040,431.00	-3,896,863.30
非流动资产合计	22,950,836,998.94	24,877,586,625.01	1,926,749,626.07
资产总计	25,491,650,546.16	27,418,400,172.23	1,926,749,626.07
流动负债:			
短期借款	1,992,390,422.21	1,992,390,422.21	
交易性金融负债			
应付票据	9,041,991.72	9,041,991.72	
应付账款	170,794,516.25	170,794,516.25	
预收款项	21,968,749.97	21,968,749.97	
合同负债	154,819,598.53	154,819,598.53	
应付职工薪酬	104,411,854.20	104,411,854.20	
应交税费	26,945,525.21	26,945,525.21	
其他应付款	1,840,864,471.71	1,840,864,471.71	
其中:应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	929,709,401.83	1,142,297,209.31	212,577,807.48
其他流动负债	4,576,804.79	4,576,804.79	
流动负债合计	5,255,523,336.42	5,468,101,143.90	212,577,807.48
非流动负债:			
长期借款	4,160,122,715.06	4,160,122,715.06	
应付债券	1,195,431,259.79	1,195,431,259.79	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	0.00	1,714,171,818.59	1,714,171,818.59
长期应付款	755,948,571.34	755,948,571.34	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	46,034,010.62	46,034,010.62	
递延所得税负债	5,819,093.20	5,819,093.20	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,163,355,650.01	7,877,527,468.60	1,714,171,818.59
负债合计	11,418,878,986.43	13,345,628,612.50	1,926,749,626.07
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	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	3,057,201,039.05	3,057,201,039.05	
减:库存股			
其他综合收益	-31,099,086.47	-31,099,086.47	
专项储备	98,420,026.59	98,420,026.59	
盈余公积	709,719,058.29	710,200,909.94	481,851.65
一般风险准备			
未分配利润	5,559,963,646.92	5,559,481,795.27	-481,851.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,469,858,572.38	12,469,858,572.38	
少数股东权益	1,602,912,987.35	1,602,912,987.35	
所有者权益(或股东权益)合计	14,072,771,559.73	14,072,771,559.73	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	25,491,650,546.16	27,418,400,172.23	1,926,749,626.07

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据新租赁准则的相关规定,本公司对于首次执行准则产生的累积影响数调整至2021年初财务报表相关项目,自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:600017　　股票简称:日照港　　编号:临2021—043
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
第七届董事会第十三次会议决议公告

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")第七届董事会第十三次会议的通知于2021年10月22日通过电子邮件方式发出。2021年10月27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

会议以记名投票方式表决,形成如下决议:

1、审议通过《2021年第三季度报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

董事、监事、高级管理人员对《2021年第三季度报告》签署了书面确认意见。

三季报详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限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。

关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。

独立董事对本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山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告》(临2021-045号)

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于与日照港机工程有限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。

关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。

独立董事对本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日照港机工程有限公司发生关联交易的公告》(临2021-046号)

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟定于2021年11月12日采取现场和网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会,董事会同意将《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》《关于与日照港机工程有限公司发生关联交易的议案》2项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2021年第三次临时股东大会的通知》(2021-047)。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日

附件:

日照港股份有限公司独立董事

关于关联交易的独立意见

日照港股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次会议审议了《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》《关于与日照港机工程有限公司发生关联交易的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《日照港股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定,作为公司的独立董事,我们认真审阅了公司提供的关联交易材料,并就有关情况询问了公司相关人员。基于独立判断,现发表如下独立意见:

公司第七届董事会第十三次会议在审议上述关联交易议案时,关联董事回避了对相关议案的表决,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们通过认真核查,认为上述关联交易以公开招标结果为依据进行定价,符合公开、公平、公正的原则。关联交易内容真实,决策程序合法,有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

我们一致同意上述关联交易。

独立董事:李旭修　真虹　赵晶　汪平

二〇二一年十月二十七日

证券代码:600017　　股票简称:日照港　　编号:临2021—044
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
第七届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

日照港股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十一次会议的通知于2021年10月22日通过电子邮件方式发出。2021年10月27日,本次会议以通讯方式召开,应参会监事6人,实际参会监事6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

会议以记名投票方式表决,形成如下决议:

1、审议通过《2021年第三季度报告》

表决结果:6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《2021年第三季度报告》提出如下审核意见:

(1)公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;

(2)公司2021年第三季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,能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量;

(3)在提出本意见前,监事会没有发现参与2021年第三季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;

(4)监事会保证公司2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于与日照港机工程有限公司发生关联交易的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟定于2021年11月12日采取现场和网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会,监事会同意将《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》《关于与日照港机工程有限公司发生关联交易的议案》2项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2021年第三次临时股东大会的通知》(2021-047)。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十八日

证券代码:600017　　股票简称:日照港　　编号:临2021—045
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山东港湾建设集团有限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:关联方中标本公司工程项目。
- 累计交易金额:约人民币86,392.21万元。
- 本公告所述交易构成了公司与控股股东之控股子公司之间的关联交易,但尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 至本次关联交易为止(不含本次),过去12个月公司与同一关联人累计发生7项工程招标类关联交易,累计金额为5.71亿元。
- 本公告所述关联交易将提交股东大会审议批准。

一、交易概述

近期,公司控股股东山东港口日照港集团有限公司(以下简称"日照港集团")之控股子公司山东港湾建设集团有限公司(以下简称"山东港湾")通过中标承建了本公司工程项目,累计金额为86,392.21万元。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,上述交易构成了本公司与日照港集团之控股子公司之间的关联交易。

至本次关联交易为止(不含本次),过去12个月公司与同一关联人累计发生7项工程招标类关联交易,累计金额为5.71亿元。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

山东港湾是本公司控股股东日照港集团的控股子公司。

(二)关联方基本情况

关联方名称:山东港湾建设集团有限公司

统一社会信用代码:91371100X1359336XD

企业类型:其他有限责任公司

法人代表:陈刚

注册资本:人民币190,821.6万元

成立时间:2001年9月3日

住所:日照市连云港路98号

业务范围: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)

(三)最近三年发展状况

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、矿山开采等领域。山东港湾具有港口与航道施工总承包、建筑工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、钢结构工程专业承包等4项壹级资质,市政工程施工总承包、机电工程施工总承包或级资质,建筑行业建筑工程专业甲级、水运行业港口工程专业甲级设计资质,水运工程材料甲级试验检测资质,并具有境外承包工程经营资格。山东港湾目前拥有国家专利90项,省部级工法38项,国家级QC成果9项,省部级QC成果64项。近年来完成了43项国家级、省部级优质工程,通过了质量、职业健康安全、环境管理体系认证,是"全国优秀施工企业""全国水运工程建设优秀施工企业""国家级守合同、重信用企业"。

(四)关联方财务情况

截至2021年9月30日,山东港湾资产总额71.78亿元,资产净额18.95亿元。2021年1-9月,山东港湾实现营业收入34.77亿元,净利润2.01亿元。(上述财务数据未经审计)

(五)其他说明

本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于该关联方。

三、关联交易名称及金额

序号	关联交易名称	招标方	中标方	合同金额(万元)	工期
1	日照港石臼港区西区储存大库工程	本公司	山东港湾	247.25	100日历天
2	日照港石臼港区南区西#18-#20泊位及后方储运系统流程化工程-堆场道路工程	本公司	山东港湾	19,690.64	240日历天
3	日照港石臼港区