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

日照港股份有限公司

【2017】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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘国田	因公出差,无法亲自参加会议。	蔡中堂

4 经同云计师事务所(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

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,截止2017年12月31日,公司可供股东分配的利润为3,666,798,305.99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2017年度利润分配预案为:以公司总股本3,075,653,880股为基数,向全体股东按每10股派现金红利2.00元(含税),需分配利润总额为61,513,077.76元。资本公积金不转增股本。

2017年未剩余未分配利润3,605,285,228.23元转入下一年度,用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。

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	余慧芳	范守猛
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	0633-8388822
电子信箱	yhfang@rzport.com	fansm@rzport.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1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,75亿吨能力。目前已建成58个生产泊位,年通过能力超过3亿吨。其中,石臼港区以矿石、煤炭、粮食、集装箱运输为主,岚山港区以原油、矿石、钢材、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。主要经营矿石、煤炭、焦炭、粮食、木材、木片、钢材、镍矿、铝矿土、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1.3亿吨;木片、大豆存储量居全国沿海港口首位。

2.2日照港所处行业情况

港口行业是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。港口企业具有高度的资金密集型和劳动力密集型特征,规模较大,港口的业务功能已从过去单一的装卸,运输服务向产业上下游方向延伸和拓展,通常会跨地区甚至跨国经营,基本实现了集运输、贸易、信息服务,物流配送等综合服务为一体的“贸易物流中心”,并逐步开始向以供应链服务为核心的综合物流体系方向发展。

日照港是全球重要的能源及原材料中转基地和“一带一路”的重要枢纽港。2017年完成货物吞吐量3亿吨,同比增长2.8%,货物吞吐量居全国沿海港口第9位。日照港目前是中国主要的铁矿石中转港之一,全国最大的木片、大豆进口口岸,第三大原油进口口岸,铁矿石年进口量超过1.3亿吨,约占全国总进口量的1/6;原油年进口量400万吨,约占全国总进口量的1/5;木片年进口量900万吨,约占全国总进口量的一半;大豆进口量1000万吨,约占全国总进口量的1/8。(以上“日照港”数据均包含本公司在内的日照港全港口统计口径)

日照港坚持以建设国际一流大港强港为奋斗目标,大力实施新旧动能转换工程,加快港口转型升级,在巩固提升大宗散货运输优势的同时,做优做强“箱、油、商、粮、工、金”和现代物流,努力建设诚信、智慧、高效、绿色“四型港口”,以创新性的竞争优势和发展潜力继续保持平稳快速发展的势头。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	20,149,477,949.82	19,844,195,817.64	1.54	18,596,323,368.68
营业收入	4,804,316,254.78	4,276,865,598.86	12.33	4,377,920,787.53
归属于上市公司股东的净利润	368,875,556.90	176,243,235.99	109.30	308,158,527.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	366,295,177.82	171,189,260.69	113.97	304,427,796.03
归属于上市公司股东的净资产	10,634,354,288.79	10,298,629,193.29	3.26	10,121,019,930.38
经营活动产生的现金流量净额	1,383,655,420.84	993,902,057.18	39.21	1,142,763,281.01
基本每股收益(元/股)	0.12	0.06	100	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.06	100	0.10
加权平均净资产收益率(%)	3.51	1.73	增加1.78个百分点	3.00

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	1,163,990,377.77	1,171,100,999.17	1,178,237,667.77	1,290,987,210.07
归属于上市公司股东的净利润	107,332,685.36	119,780,128.50	109,292,575.86	32,470,167.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	105,901,107.68	119,341,353.26	109,900,367.45	31,152,349.43
经营活动产生的现金流量净额	248,054,094.17	572,906,568.22	388,235,828.65	174,458,929.80

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)	150,565
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	148,811
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	
					股份状态	股东性质
日照港集团有限公司	25,229,645	1,306,436,964	42.44	0	冻结	59,143,867	国有法人
兖矿集团有限公司		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		72,199,200	2.35	0	冻结	1,391,454	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		57,901,400	1.88	0	未知		境内非国有法人
重庆振业投资发展有限公司	40,220,000	40,220,000	1.31	0	未知		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	21,482,829	37,985,377	1.24	0	未知		境内非国有法人
山钢金融投资(深圳)有限公司	-6,150,000	34,292,288	1.11	0	未知		境内非国有法人
日照港集团岚山港务有限公司		27,198,450	0.88	0	未知		国有法人
安信信托股份有限公司	27,042,596	27,042,596	0.88	0	未知		境内非国有法人
上海华信证券有限责任公司	25,775,789	25,775,789	0.84	0	未知		境内非国有法人
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

注:上图持股比例时间点为截至2017年末。

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

注:上图持股比例时间点为截至2017年末。

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: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	2022-10-25	594,179,883.12	5.07%	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)公司于2012年2月17日发行“日照港股份有限公司2011年公司债券”(简称:11日照港),发行总额为人民币5亿元,票面利率6.60%,期限5年。该期债券于2017年2月17日到期,公司按期兑付了债券的本金及最后一个年度的利息,兑付总金额612,800万元(含税)。

(2)公司于2014年03月31日发行“日照港股份有限公司2013年公司债券”(简称:13日照港),发行总额为人民币10亿元,票面利率6.15%,期限3年。该期债券于2017年3月31日到期,公司按期兑付了债券的本金及最后一个年度的利息,兑付总金额106,150万元(含税)。

(3)经中国证监会“证监许可[2016]2522号”《关于核准日照港股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准,公司获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币12亿元公司债券。2017年10月25日,日照港股份有限公司分开发行2017年公司债券(第一期)完成发行,发行规模为人民币6亿元,票面利率5.07%,期限5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,每年付息、到期一次还本。本期债券于2017年11月03日在上交所挂牌交易。报告期内,该期债券尚未到付息日,首个付息日为2018年10月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

5.3 公司债券评级情况

√适用　□不适用

2017年10月16日,联合信用评级有限公司对公司本期债券出具了《日照港股份有限公司2017年公司债券信用评级报告》(联合[2017]1348号)。经联合评级综合评定,本公司的主体信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+,评级展望为稳定,该级别反映了本期债券偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。该评级报告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/)予以公告,联合评级将在本期债券有效存续期间对本公司及本期债券进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

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	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	41.17	42.25	-2.56
EBITDA全部债务比	0.21	0.20	3.04
利息保障倍数	2.73	1.58	72.99

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年度,公司实现营业收入48.04亿元,同比增长12.33%;发生营业成本37.70亿元,同比增长6.04%;实现利润总额6.00亿元,同比增长91.14%;实现净利润4.47亿元,同比增长56.90%;实现归属于母公司股东的净利润3.69亿元,同比增长109.30%;实现基本每股收益0.12元。

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2017年4月20日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司根据财政部2017年5月10日印发的《关于印发修订(企业会计准则第16号——政府补助)的通知》(财会[2017]15号)规定进行了会计政策变更。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。

(1)根据新修订的准则,与日常活动有关的政府补助,按经济业务实质,计入其他收益或冲减成本费用。据此,公司商铁改财务报表列报,将2017年1月1日至2017年6月30日确认的与企业日常活动相关的政府补助“营业外收入”调整至“其他收益”。

(2)根据新修订的准则,政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法,将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配,并修改政府补助的列报项目;2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。

本次修订仅对财务报表项目列示产生影响,对公司2017年度经营成果、净资产不产生影响,不涉及以前年度的追溯调整。关于本次会计政策变更的具体内容请详见公司于2017年4月24日披露的《日照港股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临2017-037号公司)。

2.公司于2018年3月1日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报等进行了规定,并采用未来适用法进行处理;修改了财务报表的列报,在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。

根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的规定,出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失,处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失,以及各项重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失由原在“营业外收入”或“营业外支出”项下核算,调整为在“资产处置收益”项下核算。

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不会对公司2017年度以及以前年度损益产生影响。根据相关规定,本公司对2017年度利润表调整增加“资产处置收益”243.72万元,调整减少“营业外收入”436.89万元,调整减少“营业外支出”193.17万元;对比较期(2016年度)利润表调整增加“资产处置收益”7.82万元,调整减少“营业外收入”150.76万元,调整减少“营业外支出”142.94万元。

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

本公司本期合并范围较去年同期无变化。合并范围包括港通分公司、动力公司、裕顺公司、外理公司、岚山万盛、山钢码头公司6家直接控股子公司和新岚公司、利达公司2家间接控股子公司。

日照港股份有限公司
2018年3月16日

证券代码:600017　股票简称:日照港　编号:临2018-009
债券代码:143356　债券简称:17日照01

日照港股份有限公司第六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”)第六届董事会第六次会议通知于2018年3月6日通过电子邮件方式发出。3月16日,本次会议在日照市公司会议室召开,应参会董事7人,实际参会董事6人。董事长王民公出差,委托监事会主席刘兆明为出席并表决。董事会秘书出席会议,公司高管人员列席会议。

会议由监事会主席张茂宗先生主持会议,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《日照港股份有限公司2017年年度报告》

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2017年年度报告提出如下审核意见:

(一)公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定;

(二)公司2017年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至2017年12月31日的财务状况以及2017年度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2017年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2017年年度报告的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。

2.审议通过《日照港股份有限公司2017年度监事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于编制2017年度财务决算报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于编制2018年度财务预算报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于制定2018年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于制定2018年度内部控制评价报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

监事会关于公司利润分配政策制定及执行情况的审核意见:

公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并修订完善,在《2017年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订2017年度的利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的要求,决策程序合法、规范,有利于促进公司可持续发展,维护股东的长远利益。

9.审议通过《日照港股份有限公司2017年度内部控制评价报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

监事会关于2017年度内部控制评价报告的审核意见:

公司内部控制制度的建立健全、维修确保公司资产的安全和完整,防范日常活动中出现的经营风险,维护公司及股东的利益。内部控制自我评价报告真实、完整,客观地反映了公司2017年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对公司2017年度内部控制评价报告无异议。

10.审议通过《日照港股份有限公司2017年度企业社会责任报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议通过《关于预计2018年日常经营性关联交易的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议通过《关于预计2018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:7票同意,0票反对,0票弃权。

13.审议通过《关于预计2018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:7票同意,0票反对,0票弃权。

14.审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司签署施工合同的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15.审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

监事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的审核意见:

董事会编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况。公司能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定,规范使用和管理募集资金,做到专户存放、专款专用。对募集资金实施项目的管理有效,能够按照募投项目进度合理使用募集资金,不存在违法、违规情形。监事会认为:2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告无异议。

16.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

监事会关于会计政策变更的审核意见:

公司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。本次变更仅涉及财务报表项目列报调整,不涉及公司损益变动。经调整后的财务报表,公允、真实地反映公司财务状况和经营成果,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。同意公司实施本次会计政策变更。

17.审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

监事会关于会计估计变更的审核意见:

公司本次会计估计变更是公司在充分地考虑实际资产状况和行业平均水平后作出的。本次变更将采用未来适用法,不涉及以前年度财务报告进行追溯调整。变更后的会计估计将更加客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。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。同意公司实施本次会计估计变更。

18.审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司计划于2018年4月12日召开2017年年度股东大会,本次会议审议的第1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,14,15,17项议案已由公司董事会提交股东大会审议,监事会同意将上述第2,5项议案提交股东大会审议,具体安排详见股东大会会议通知。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会
二〇一八年三月二十日

证券代码:600017　股票简称:日照港　编号:临2018-011
债券代码:143356　债券简称:17日照01

日照港股份有限公司关于预计2018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:

●本公告所述关联交易均以市场价格为基础,本着公开、公平、公正的原则,服务类关联交易的价格标准与公开市场中同等条件下非关联方交易价格相同,关联交易的发生不会形成公司对关联方的较大依赖。

●2018年度预计累计与关联方之间的关联交易实际发生金额超出预计金额并达到董事会或股东大会审议标准的,本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,将超出预计金额的部分提请公司董事会或股东大会审议并披露。

●本公告所述关联交易事项尚需提交股东大会审议批准。

●2018年度预计累计与关联方之间的关联交易实际发生金额超出预计金额并达到董事会或股东大会审议标准的,本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,将超出预计金额的部分提请公司董事会或股东大会审议并披露。

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”)第六届监事会第六次会议通知于2018年3月6日通过电子邮件方式发出。3月16日,本次会议在日照市公司会议室召开,应参会监事7人,实际参会监事6人。监事会主席公出出差,委托监事会副主席张茂宗为出席并表决。董事会秘书出席会议,公司高管人员列席会议。

会议由监事会主席张茂宗先生主持会议,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《日照港股份有限公司2017年年度报告》

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2017年年度报告提出如下审核意见:

(一)公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定;

(二)公司2017年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至2017年12月31日的财务状况以及2017年度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2017年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2017年年度报告的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。

2.审议通过《日照港股份有限公司2017年度监事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于编制2017年度财务决算报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于编制2018年度财务预算报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于制定2018年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

监事会关于公司利润分配政策制定及执行情况的审核意见:

公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并修订完善,在《2017年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订2017年度的利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的要求,决策程序合法、规范,有利于促进公司可持续发展,维护股东的长远利益。

9.审议通过《日照港股份有限公司2017年度内部控制评价报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

监事会关于2017年度内部控制评价报告的审核意见:

公司内部控制制度的建立健全、维修确保公司资产的安全和完整,防范日常活动中出现的经营风险,维护公司及股东的利益。内部控制自我评价报告真实、完整,客观地反映了公司2017年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对公司2017年度内部控制评价报告无异议。

10.审议通过《日照港股份有限公司2017年度企业社会责任报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议通过《关于预计2018年日常经营性关联交易的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议通过《关于预计2018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:7票同意,0票反对,0票弃权。

13.审议通过《关于预计2018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:7票同意,0票反对,0票弃权。

14.审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司签署施工合同的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15.审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

监事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的审核意见:

董事会编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况。公司能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定,规范使用和管理募集资金,做到专户存放、专款专用。对募集资金实施项目的管理有效,能够按照募投项目进度合理使用募集资金,不存在违法、违规情形。监事会认为:2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告无异议。

16.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

监事会关于会计政策变更的审核意见:

公司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。本次变更仅涉及财务报表项目列报调整,不涉及公司损益变动。经调整后的财务报表,公允、真实地反映公司财务状况和经营成果,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。同意公司实施本次会计政策变更。

17.审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

监事会关于会计估计变更的审核意见:

公司本次会计估计变更是公司在充分地考虑实际资产状况和行业平均水平后作出的。本次变更将采用未来适用法,不涉及以前年度财务报告进行追溯调整。变更后的会计估计将更加客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。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。同意公司实施本次会计估计变更。

18.审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司计划于2018年4月12日召开2017年年度股东大会,本次会议审议的第1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,14,15,17项议案已由公司董事会提交股东大会审议,监事会同意将上述第2,5项议案提交股东大会审议,具体安排详见股东大会会议通知。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会
二〇一八年三月二十日

证券代码:600017　股票简称:日照港　编号:临2018-010
债券代码:143356　债券简称:17日照01

日照港股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

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”)第六届监事会第六次会议通知于2018年3月6日通过电子邮件方式发出。3月16日,本次会议在日照市公司会议室召开,应参会监事7人,实际参会监事6人。监事会主席公出出差,委托监事会副主席张茂宗为出席并表决。董事会秘书出席会议,公司高管人员列席会议。

会议由监事会主席张茂宗先生主持会议,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《日照港股份有限公司2017年年度报告》

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2017年年度报告提出如下审核意见:

(一)公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定;

(二)公司2017年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至2017年12月31日的财务状况以及2017年度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2017年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2017年年度报告的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。

2.审议通过《日照港股份有限公司2017年度监事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于编制2017年度财务决算报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于编制2018年度财务预算报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于制定2018年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

监事会关于公司利润分配政策制定及执行情况的审核意见:

公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并修订完善,在《2017年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订2017年度的利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的要求,决策程序合法、规范,有利于促进公司可持续发展,维护股东的长远利益。

9.审议通过《日照港股份有限公司2017年度内部控制评价报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

监事会关于2017年度内部控制评价报告的审核意见:

公司内部控制制度的建立健全、维修确保公司资产的安全和完整,防范日常活动中出现的经营风险,维护公司及股东的利益。内部控制自我评价报告真实、完整,客观地反映了公司2017年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对公司2017年度内部控制评价报告无异议。

10.审议通过《日照港股份有限公司2017年度企业社会责任报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议通过《关于预计2018年日常经营性关联交易的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议通过《关于预计2018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:7票同意,0票反对,0票弃权。

13.审议通过《关于预计2018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:7票同意,0票反对,0票弃权。

14.审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司签署施工合同的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15.审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

监事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的审核意见:

董事会编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况。公司能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定,规范使用和管理募集资金,做到专户存放、专款专用。对募集资金实施项目的管理有效,能够按照募投项目进度合理使用募集资金,不存在违法、违规情形。监事会认为:2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告无异议。

16.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

监事会关于会计政策变更的审核意见:

公司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。本次变更仅涉及财务报表项目列报调整,不涉及公司损益变动。经调整后的财务报表,公允、真实地反映公司财务状况和经营成果,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。同意公司实施本次会计政策变更。

17.审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

监事会关于会计估计变更的审核意见:

公司本次会计估计变更是公司在充分地考虑实际资产状况和行业平均水平后作出的。本次变更将采用未来适用法,不涉及以前年度财务报告进行追溯调整。变更后的会计估计将更加客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。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。同意公司实施本次会计估计变更。

18.审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司计划于2018年4月12日召开2017年年度股东大会,本次会议审议的第1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,14,15,17项议案已由公司董事会提交股东大会审议,监事会同意将上述第2,5项议案提交股东大会审议,具体安排详见股东大会会议通知。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会
二〇一八年三月二十日

证券代码:600017　股票简称:日照港　编号:临2018-012
债券代码:143356　债券简称:17日照01

日照港股份有限公司关于预计2018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

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。

2018年3月16日,日照港股份有限公司(本公告中称“本公司”、“公司”)在山东省日照市召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于预计2018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》。关联交易的情况如下:

一、关联交易概述

日照港集团财务有限公司(以下简称“日照港财务公司”)为公司与控股股东日照港集团有限公司共同出资设立的合资公司。基于公司与日照港财务公司签署的《金融服务协议》,2018年第二季度预计与日照港财务公司发生关联交易事项的议案。关联交易的情况如下:

(一)关联方关系介绍

日照港财务公司的控股股东为日照港集团有限公司,持股比例为60%,本公司持股比例为40%。日照港集团是一级行政人合计持有本公司43.51%的股权。

本公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于关联方,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

(二)关联方基本情况

日照港财务公司成立于2016年5月20日,是经中国银行业监督管理委员会批准,在中国工商行政管理局登记注册的全国性非银行金融机构,金融许可证号为L0240H133711001,统一社会信用代码:91371100MA3C3AX9D1D。法定代表人为高振强,注册资本为人民币10亿元。

日照港财务公司经营范围为:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位之间的委托贷款;对成员单位之间的票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借(凭金融许可证开展经营活动)。

二、关联交易上年度执行情况及本年度预计情况

公司2017年预计与日照港财务公司累计发生资金贷款不超过12亿元,贷款利息支出不超过3.000万元;本公司资金存款利息收入不超过200万元。实际执行情况:2017年度,公司累计从日照港财务公司贷款12亿元,累计偿还贷款12亿元;贷款利息支出2,670.05万元;资金存放利息收入420.83万元。

2018年度预计情况:根据公司生产经营计划及资金需求,预计与日照港财务公司累计发生资金贷款不超过15亿元,贷款利息支出不超过3.500万元;本公司资金存款利息收入不超过200万元。

2018年度结束后,若本公司与日照港财务公司的关联交易实际发生金额超出已审议金额并达到董事会或股东大会审议标准的,本公司将按