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
债券代码:143637 债券简称:18日照01

日照港股份有限公司

2021年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,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0.4元(含税),需分配利润总额为123,026,155.52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。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

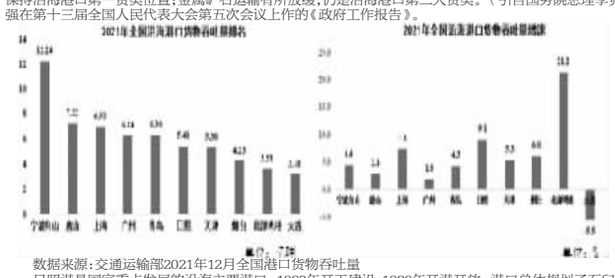
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	日照港	600017	

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	rzport@vip.163.com	rzport@vip.163.com

2 报告期公司主要业务简介

港口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。对于满足国家能源、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人民生活水平、提升国家综合实力具有十分重要的作用。

2021年,面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战,全国上下共同努力,统筹疫情防控和经济社会发展,全年主要目标任务较好完成,“十四五”实现良好开局(引自国务院总理李克强在第十三届全国人民代表大会第五次会议上作的《政府工作报告》。)。全年国内生产总值1,143,670亿元,比上年增长8.1%,两年平均增长5.1%(引自国务院总理李克强在第十三届全国人民代表大会第五次会议上作的《政府工作报告》。)。根据交通运输部数据统计,全国港口完成货物吞吐量155.45亿吨,同比增长6.8%,其中:沿海港口完成99.73亿吨,同比增长5.2%。港口大宗散货运输呈现分化走势,煤炭运输较快增长,继续保持沿海港口第一货类位置;金属矿石运输有所放缓,仍是沿海港口第二大货类。(引自国务院总理李克强在第十三届全国人民代表大会第五次会议上作的《政府工作报告》。



数据来源:交通运输部2021年12月全国港口货物吞吐量

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,7.5亿吨能力。目前已建成73个生产泊位,年通过能力超过4.5亿吨。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。

公司成立于2002年7月,是日照港集团的控股子公司。主要经营金属矿石、煤炭及其制品、粮食、木材、钢铁、非金属矿石、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1.6亿吨;铁矿石、木片、大豆、石油焦、原木等货种吞吐量居全国沿海港口首位。(引自国务院总理李克强在第十三届全国人民代表大会第五次会议上作的《政府工作报告》。)

公司经营范围主要为:

许可项目:港口经营;基础电信业务;第二类增值电信业务;各类工程建设活动;污水处理及其再生利用;电力设施承装、承修、承试。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:物料搬运装备销售;劳动保护用品销售;五金产品批发;五金产品零售;橡胶制品销售;金属材料销售;水泥制品销售;木材销售;电力电子元器件销售;电力设施器材销售;机械电气设备销售;信息系统运行维护服务;市场营销策划;园林绿化工程施工;土石方工程施工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

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。

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

	2021年	2020年		本年比上年增减(%)	2019年
		调整后	调整前		
总资产	29,202,895,994.05	25,491,650,546.16		14.56	23,247,513,565.75
归属于上市公司股东的净资产	13,078,691,648.49	12,469,858,572.38		4.88	11,802,981,031.52
营业收入	6,504,678,528.76	5,766,916,424.29		12.79	5,245,581,329.22
归属于上市公司股东的净利润	736,957,974.44	639,580,695.58		15.23	631,340,872.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	725,560,105.79	625,761,971.33		15.95	550,762,502.09
经营活动产生的现金流量净额	2,243,623,925.28	1,344,945,750.07		66.82	1,151,777,695.85
加权平均净资产收益率(%)	5.78	5.23		增加0.55个百分点	5.45
基本每股收益(元/股)	0.24	0.21		14.29	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.21		14.29	0.21

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	1,553,324,401.05	1,508,637,162.20	1,594,028,849.85	1,848,688,115.66
归属于上市公司股东的净利润	199,336,203.33	151,402,401.21	215,872,149.52	170,347,220.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	198,941,871.67	148,240,029.01	210,632,651.00	167,745,554.11
经营活动产生的现金流量净额	440,388,898.73	741,454,713.82	721,661,816.96	340,118,495.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	113,770
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	112,160
截至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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东港口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
山东能源集团有限公司	-13,038,000	154,512,785	5.02	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
中央汇金资产管理有限责任公司	-1,234,000	56,667,400	1.84	0	未知		国有法人
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)	165,400	30,352,000	0.99	0	未知		其他
UBS AG	-4,715,113	29,847,833	0.97	0	未知		境外法人
日照港集团岚山港务有限公司	0	27,198,450	0.88	0	未知		国有法人
邯郸钢铁集团有限责任公司	0	18,382,858	0.60	0	未知		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		国有法人
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	0	11,711,000	0.38	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,日照港集团与集团岚山港务为母子公司关系,为一致行动人;公司股东兖矿集团与原山东能源集团有限公司实施联合重组,上述联合重组实施完毕后,兖矿集团与淄矿集团形成关联关系。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						

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 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	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	2022-10-25	603,768,293.39	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	2023-5-10	554,055,417.08	5.38
日照港股份有限公司2021年度第一期短期融资券	21日照港股CP001	042100179	2022-4-23	511,233,333.36	3.37

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
17日照01	公司于2021年10月25日按期支付了“17日照01”债券自2020年10月25日至2021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)。
18日照01	公司于2021年5月10日按期支付了“18日照01”债券自2020年5月10日至2021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)。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	49.45	44.79	4.66
扣除非经常性损益后净利润	725,560,105.79	625,761,971.33	15.95
EBITDA全部债务比	0.21	0.21	0.00
利息保障倍数	2.75	4.13	-33.41

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年公司实现吞吐量29,346万吨,同比增长11.77%;全年实现营业收入65.05亿元,同比增长12.79%;营业成本47.60亿元,同比增长10.99%;实现利润总额10.31亿元,同比增长10.03%;实现净利润8.20亿元,同比增长11.81%;实现归属于母公司净利润7.37亿元,同比增长15.23%;实现基本每股收益为0.24元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2022-010
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2021年年度利润分配方案的公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.04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本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2021年12月31日,日照港股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)期末可供分配利润为人民币5,215,438,675.53元。经董事会决议,公司2021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0.4元(含税)。截至2021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123,026,155.52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16.69%。

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。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司实现归属于母公司所有者净利润736,957,974.44元,公司拟分配的现金红利总额为123,026,155.52元(含税),占本年度归属于公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

公司属于交通运输业中的港口服务业,是支持国民经济持续发展的重要基础行业,具有高度的资金密集型特征,基础投资规模大,回报期较长。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

目前,公司正处于稳步发展阶段,主要经营金属矿石、煤炭及其制品、粮食、木材、钢铁、非金属矿石、水泥等大宗散杂货装卸、堆存及中转业务。

(三)公司盈利水平及资金需求

2021年,公司实现营业收入6,504,678,528.76元,实现净利润820,343,726.59元,实现归属于母公司所有者净利润736,957,974.44元。根据公司生产经营计划,2022年预计需要融资64亿元。

(四)公司现金分红水平较低的原因

为更好满足客户服务需求,加快建设智慧绿色港口,公司将继续加大对港口基础设施建设和投资力度,对资金的需求相应增加。同时,兼顾分红政策的连续性和相对稳定性,回报股东、促进公司稳健发展的考虑,公司制定了上述2021年年度利润分配预案。

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2021年未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。2022年,公司预计实现营业收入71.47亿元,净利润8.32亿元,归属于母公司所有者净利润7.37亿元。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月30日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于制定2021年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司全体独立董事认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司长远发展和实际资金需求,并结合公司2022年经营计划所制定的,符合《公司章程》和《股东回报规划》的规定。预案兼顾了公司可持续发展和对股东的合理回报,有利于保证公司日常经营及相关项目建设的资金需求,降低财务费用,为股东获取更大价值,保障公司稳健发展。我们同意公司制定的2021年度利润分配预案,并同意提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2022年3月30日召开第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于制定2021年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

1.本次利润分配方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.本次利润分配方案需经公司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

二〇二二年三月三十一日

证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2022-014
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2022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,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。

? 若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。

一、日常经营性关联交易基本情况

(一)日常经营性关联交易履行的审议程序

2022年3月30日,日照港股份有限公司(本公告中称“本公司”“公司”)召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2022年度日常经营性关联交易的议案》,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、李永进回避了对议案的表决,具体审议情况详见《日照港股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》(临2022-011号)。该议案亦经公司第七届监事会第十四次会议审议通过。本公告所述关联交易事项尚需提交股东大会的审议批准。

在本次董事会会议召开前,董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为:公司日常经营性关联交易事实清楚,是公司正常经营发展之必需。上述关联交易内容真实,程序合法、有效,能够保证定价公允,有利于提升公司持续经营能力,不存在损害公司及其股东利益的情形。独立董事就上述关联交易进行了事前审核,并在董事会会议召开后发表了同意的独立意见,认为:上述关联交易能促进公司未来可持续发展和行业竞争力的提升,关联交易表决程序合法,关联交易内容及定价合理,符合公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东利益的情形。

(二)2021年度日常经营性关联交易执行情况

根据公司2021年度提交董事会、监事会、股东大会审议情况以及年度审计机构的审计结果,公司2021年度日常经营性关联交易执行情况如下:

1.公司及控股子公司提供劳务

单位:万元

提供劳务方	接受劳务方(关联人)	交易内容	2021年预计发生金额	2021年实际发生金额
本公司	山东港口日照港集团有限公司	综合服务(提供水、电、暖、船舶管理、维修等)	12,900.00	11,130.50
	山东港口国际贸易集团日照有限公司	港口装卸服务及其他	3,700.00	3,660.80
	日照港国际物流园区有限公司	港口装卸服务及其他	650.00	1,650.51
	日照港集装箱发展有限公司	港口装卸服务及其他	800.00	212.69
	日照中联港口水泥有限公司	港口装卸服务及其他	700.00	47.17
	山东大宗商品交易中心有限公司	港口装卸服务及其他	800.00	149.55
	山东销售日照有限公司	港口装卸服务及其他	300.00	985.67
	日照港中远海运物流有限公司及其子公司	港口装卸服务及其他	23,000.00	30,445.71
日照港通通信工程有限公司	山东港口日照港集团有限公司	提供动力、通信等工程服务	4,800.00	1,057.47

注:①本议案中预计金额均为含税金额,实际发生金额均为不含税数,下同。

②2021年5月,“日照港集团有限公司”更名为“山东港口日照港集团有限公司”。

③2021年4月,“大宗商品交易中心有限公司”更名为“山东大宗商品交易中心有限公司”。

④报告期初,“日照港通通信工程有限公司”为公司全资子公司;2021年7月,“日照港通通信工程有限公司”更名为“山东港口科技集团日照有限公司”,同时公司持股比例变更为49%。

2.公司及控股子公司接受劳务、采购商品

单位:万元

接受劳务方	提供劳务方(关联人)	交易内容	2021年预计发生金额	2021年实际发生金额
本公司	山东港口日照港集团有限公司	综合服务	7,000.00	8,396.68
	山东港口日照港集团有限公司	铁路包干费	48,500.00	44,962.14
	日照海港装卸有限公司及其子公司	物流短倒、劳务及装卸、清洁等业务总包服务	135,000.00	90,516.11
	日照中燃船舶燃料供应有限公司	采购材料	14,000.00	19,797.08
	日照临港国际物流有限公司	货物中转服务	360.00	327.43
	日照港集团岚山港务有限公司	皮带输送机输送费	6,200.00	3,693.64
	日照港中远海运物流有限公司及其子公司	货物筛分、配矿等	4,300.00	1,796.47
	日照港机工程有限公司	机械制造、维修采购服务	3,200.00	5,008.77
日照港裕廊股份有限公司	日照海港装卸有限公司及其子公司	物流短倒、劳务及装卸、清洁等业务总包服务	5,600.00	6,474.30
	山东港口日照港集团有限公司	铁路包干费	1,500.00	1,622.49
日照港股份岚山港务有限公司	日照海港装卸有限公司及其子公司	劳务及装卸、清洁等业务总包服务	5,000.00	23,137.44
	日照港集团岚山港务有限公司	皮带输送机输送费	1,000.00	2,040.20
	日照港集团岚山港务有限公司	综合服务	300.00	154.53
日照港山钢码头有限公司	日照海港装卸有限公司及其子公司	港内作业及劳务承发包服务	1,300.00	468.17

注:①2021年3月,“日照岚山万盛港业有限责任公司”更名为“日照港股份岚山港务有限公司”,本公司岚山装卸分公司业务划转至日照港股份岚山港务有限公司。

3.关联租赁

单位:万元

出租方	承租方	租赁内容	2021年预计发生金额	2021年实际发生金额
山东港口日照港集团有限公司	本公司	土地使用权	16,532.09	15,167.05
		办公、仓储场所	670.20	650.99
		不动产租赁	647.10	575.40
日照港集团岚山港务有限公司	本公司	土地使用权	11,778.20	10,805.69
		综合服务	726.56	663.26
山东港口日照港集团有限公司	日照港裕廊股份有限公司	码头场地	1,822.50	1,672.02
		土地使用权	397.42	364.60
		仓库使用费	396.53	373.33
		综合楼	39.37	36.12
本公司	日照港达船舶重工有限公司	土地使用权及岸线	112.74	103.43
	日照海港装卸有限公司及其子公司	港口设施租赁	137.24	41.78
	日照中联港口水泥有限公司	土地使用权	150.87	138.41
日照港裕廊股份有限公司	日照港集装箱发展有限公司	泊位及堆场租赁	2276.00	1,486.20

4.其他关联交易

单位:万元

交易类型	关联人	交易内容	2021年预计发生金额	2021年实际发生金额
代收款	山东港口日照港集团有限公司	代收货物港务费	12,500.00	12,936.40

5.金融服务

公司及控股子公司本期向日照港集团财务有限公司取得借款10,000万元,本期偿还1,800万元,截至2021年12月31日尚有50,850万元未归还,借款期间产生利息支出2,055.35万元,资金存放利息收入366.97万元。

(三)预计2022年度日常经营性关联交易情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合本公司实际情况及生产经营管理需要,对2022年度可能发生的日常经营性关联交易进行了预计,具体情况如下:

1.公司及控股子公司提供劳务

单位:万元

提供劳务方	接受劳务方(关联人)	交易内容	2022年预计发生金额
本公司	山东省港口集团有限公司控股子公司	综合服务(提供水、电、维修、通讯、船舶管理等)	16,000.00
	山东港口日照港集团有限公司控股子公司	港口装卸服务及其他	1,000.00
	山东港口国际贸易集团日照有限公司	港口装卸服务及其他	5,000.00
	山东港口陆海国际物流日照有限公司	港口装卸服务及其他	4,000.00
	山东港口航运集团有限公司	港口装卸服务及其他	800.00
	日照港国际物流园区有限公司	港口装卸服务及其他	3,000.00
	山东大宗商品交易中心有限公司	港口装卸服务及其他	200.00
	本公司主要参股企业	港口装卸服务及其他	2,500.00
	日照港中远海运物流有限公司及其子公司	港口装卸服务及其他	34,000.00

2.公司及控股子公司接受劳务、采购商品

单位:万元

接受劳务方	提供劳务方(关联人)	交易内容	2022年预计发生金额
本公司	山东港口日照港集团有限公司	综合服务	16,000.00
	山东港口日照港集团有限公司	铁路包干费	50,000.00
	山东港口日照港集团有限公司	接受融资担保	700.00
	日照海港装卸有限公司及其子公司	劳务及装卸、清洁等业务总包服务	50,000.00
	日照中燃船舶燃料供应有限公司	采购材料	26,500.00
	日照临港国际物流有限公司	货物中转服务	1,600.00
	山东港口陆海国际物流日照有限公司	货物筛分、配矿费	2,200.00
	山东港口科技集团有限公司日照有限公司	信息系统维护等	2,500.00
	日照港中远海运物流有限公司及其子公司	计量、理货费等	700.00
	山东港口装备集团有限公司控股子公司	机械制造、维修采购、船舶维修	7,500.00
日照港裕廊股份有限公司	日照海港装卸有限公司及其子公司	劳务及装卸、清洁等业务总包服务	3,000.00
	山东港口日照港集团有限公司	铁路包干费	1,850.00
日照港股份岚山港务有限公司	日照海港装卸有限公司及其子公司	劳务及装卸、清洁等业务总包服务	55,000.00
	日照港集团岚山港务有限公司	皮带输送机输送费	68,000.00
日照港山钢码头有限公司	日照海港装卸有限公司及其子公司	港内作业及劳务承发包服务	1,000.00

3.关联租赁

单位:万元

出租方	承租方	租赁内容	2022年预计发生金额
山东港口日照港集团有限公司	本公司	土地使用权	24,784.40
		办公、仓储场所	670.20
		不动产租赁	647.10
日照港集团岚山港务有限公司	本公司	土地使用权	21,379.40
		综合服务	726.56
山东港口日照港集团有限公司	日照港裕廊股份有限公司	码头场地	3,037.50
		土地使用权	602.15
		仓库使用费	396.53
		综合楼	39.37
本公司	日照港集装箱发展有限公司	土地使用权	5,625.00
	日照港达船舶重工有限公司	土地使用权及岸线	135.34
	日照海港装卸有限公司及其子公司	港口设施租赁	65.00
	日照中联港口水泥有限公司	土地使用权	251.45
日照港裕廊股份有限公司	日照港集团集装箱发展有限公司	泊位及堆场租赁	2,276.00

4.其他关联交易

单位:万元

交易类型	关联人	交易内容	2022年预计发生金额
代收款	山东港口日照港集团有限公司	代收货物港务费	13,500.00

二、关联方介绍和关联关系

(一)山东省港口集团有限公司

山东省港口集团有限公司(以下简称“山东省港口集团”)是国有独资的有限公司,为本公司间接控股股东,法定代表人为霍高原,注册资本300亿元,实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

主要经营范围为:港口运营管理,港口产业投资,港口基础设施建设,港口和航运配套服务,海岸线及港区土地资源收储和开发利用,远洋和沿海航运,货物运输,仓储物流,大宗商品交易,股权和基金投资、管理,运营;船舶交易。

(二)山东港口日照港集团有限公司

山东港口日照港集团有限公司(以下简称“日照港集团”)是国有独资的有限公司,为本公司控股股东,法定代表人为张江南,注册资本50亿元,实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

主要经营范围为:一般项目:装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械设备租赁;船舶修理;住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;市场营销策划;包装服务;机械设备销售;机械零件、零部件销售;船舶拖带服务;通用设备修理;专用设备修理;交通设施维修;铁路运输辅助活动;日用百货销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:港口经营;国内水路旅客运输;道路货物运输(网络货运);船舶引航服务;互联网信息服务;国际班轮运输;铁路机车车辆维修;口岸外轮供应 。

(三)日照港集团岚山港务有限公司

日照港集团岚山港务有限公司(以下简称“岚山港务”)是日照港集团的全资子公司,为国有独资的有限责任公司,法定代表人是周涛,注册资本6亿元。

主要经营范围为:码头和其他港口设施经营;从事货物中转、装卸、搬运、仓储服务经营;港口拖轮经营;港口机械、设施、设备租赁维修及船舶维修经营;为船舶提供淡水供应服务;皮带机运输。

(四)山东港口国际贸易集团日照有限公司

山东港口国际贸易集团日照有限公司(以下简称“贸易集团日照公司”)成立于2017年2月24日,注册资本金10,000万元,法定代表人成文荣。山东港口国际贸易集团有限公司持有其51%股权,日照港集团持有其49%股权。

主要经营范围为:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;非食用盐销售;石油制品销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);橡胶制品销售;塑料制品销售;木材销售;软木制品销售;肥料销售;针纺织品及原料销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;建筑材料销售;机械设备销售;五金产品批发;初级农产品收购;日用百货销售;文具用品批发;体育用品及器材批发;成品油批发(不含危险化学品);国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);包装服务;国内贸易代理;国际船舶代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:成品油批发(限危险化学品);危险化学品经营;道路货物运输(不含危险货物);货物进出口。

(五)山东港口陆海国际物流日照有限公司

山东港口陆海国际物流日照有限公司(以下简称“陆海物流日照公司”)成立于2020年8月20日,注册资本金5,000万元,法定代表人梁玮。山东港口陆海国际物流集团有限公司持有其51%股权,日照港集团持有其49%股权。

主要经营范围为:国际货物运输代理;国内货物运输代理;国际船舶代理;国内船舶代理;无船承运业务;报关业务;道路货物运输站经营;装卸搬运;矿物洗选加工;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械设备租赁;集装箱租赁服务;金属制品修理;集装箱维修;供应链管理服务;国内贸易代理;贸易经纪;销售代理;进出口代理;货物进出口;技术进出口;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;金属制品销售;金属材料销售;建筑材料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);木材销售;纸浆销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用百货销售;家用电器销售;农副产品销售;办公用品销售;针纺织品销售;非居住房地产租赁;会议及展览服务;园区管理服务;包装服务;专业保洁、清洗、消毒服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);保税仓库经营;出口监管仓库经营;道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);保税物流中心经营;食品销售。

(六)山东港口航运集团有限公司

山东港口航运集团有限公司(以下简称“航运集团”)成立于2020年3月27日,注册资本金33,262.34万元,法定代表人张韶炯,是公司间接控股股东山东省港口集团持股70.3558%的子公司。

主要经营范围为:许可项目:省际客船、危险品船运输;省际普通货船运输、省内船舶运输;水路普通货物运输;国际班轮运输;国内船舶管理业务;口岸外轮供应;水路危险货物运输;国际客船、散装液体危险品船运输。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:船舶租赁;国际船舶管理业务;国内船舶代理;国际船舶代理;无船承运业务;船舶修理;船舶销售;集装箱销售;集装箱维修;集装箱租赁服务;从事国际集装箱船、普通货船运输;国际货物运输代理;国内货物运输代理;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。

(七)日照港国际物流园区有限公司

日照港国际物流园区有限公司(以下简称“日照港物流园”)成立于2013年6月17日,注册资本金100,000万元,法定代表人龙海延。是公司控股股东日照港集团持股45%的联营企业。

主要经营范围为:场地租赁、房屋租赁;搬运装卸、仓储服务;销售矿产品(国家专项许可项目和禁止项目除外)、金属材料、化工产品(监控化学品及危险化学品除外)、木制品、初级农产品(不含食品);货物监管服务;货运代理服务;普通货物进出口,但国家限定公司经营或禁止出口的商品除外;物流信息咨询服务;广告设计、制作、代理发布;燃料油信息中介服务。

(八)山焦销售日照有限公司

山焦销售日照有限公司(以下简称“山焦日照公司”)成立于2019年7月8日,注册资本为116,623.75万元,法定代表人为管小俊,是公司持股9.432%的联营企业。

主要经营范围为:煤炭洗、选、配加工;线上及线下销售:煤炭(不含市区散煤)、焦炭、煤制品