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

日照港股份有限公司

2022 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二十三次会议审议通过，拟以公司总股本3,075,653,888为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.40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	0633-8388822
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。

根据国家统计局发布的《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》，2022年国内生产总值121.02万亿元，比上年增长3.0%。根据交通运输部数据统计，全国港口完成货物吞吐量156.85亿吨，同比增长0.9%，其中：沿海港口完成101.31亿吨，同比增长1.6%。港口大宗散货外贸运输总体低迷，港口煤炭运输内外贸分化，内贸运输呈现平稳增长态势，煤炭进口大幅下滑，但继续保持沿海港口第一货类位置；港口金属矿石运输低速增长，仍是沿海港口第二大货类（引自《水运科技》，交通运输部水运科学研究院，贾大山、徐迪、蔡鹏，《2022年沿海港口发展回顾与2023年展望》。）。

数据来源：交通运输部2022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74个生产泊位，年通过能力超过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前列（木片、粮食货种（除保留客户外）的装卸、堆存、中转业务由本公司控股子公司裕廊公司经营，下同。）。

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；办公用品销售；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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	32,887,553,911.48	29,202,895,994.05	12.62	25,491,650,546.16
归属于上市公司股东的净资产	13,580,160,469.81	13,078,691,648.49	3.83	12,469,858,572.38
营业收入	7,497,497,367.39	6,504,678,528.76	15.26	5,766,916,424.29
归属于上市公司股东的净利润	630,841,537.86	736,957,974.44	-14.40	639,580,695.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	613,638,964.09	725,560,105.79	-15.43	625,761,971.33
经营活动产生的现金流量净额	2,438,690,741.63	2,243,623,925.28	8.69	1,344,945,750.07
加权平均净资产收益率（%）	4.74	5.78	减少1.04个百分点	5.23
基本每股收益（元／股）	0.210	0.240	-12.50	0.21
稀释每股收益（元／股）	0.210	0.240	-12.50	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	1,832,466,292.27	1,821,125,835.11	1,854,725,643.05	1,989,179,596.96
归属于上市公司股东的净利润	248,271,012.57	197,231,701.83	203,416,902.70	-18,078,079.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	238,690,561.95	188,746,965.00	202,726,464.69	-16,525,027.55
经营活动产生的现金流量净额	591,816,443.01	891,651,273.83	458,718,154.12	496,504,870.67

说明：第四季度归属于上市公司股东的净利润为负主要原因是12月计提辞退福利1.02亿元。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

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

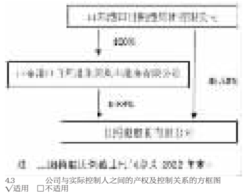
截至报告期末普通股股东总数（户）	109,995
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	110,264
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
山东港口日照港集团有限公司	-285,000	1,339,934,138	43.57	0	冻结	59,143,867	国有法人
山东能源集团有限公司	13,038,000	167,550,785	5.45	0	冻结	3,246,726	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	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）	2,869,100	33,221,100	1.08	0	未知	-	其他
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
于忠	10,060,062	21,039,345	0.68	0	未知	-	境内自然人
UBS AG	-9,858,188	19,989,645	0.65	0	未知	-	境外法人
邯郸钢铁集团有限责任公司	-127,400	18,255,458	0.59	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
林穗贤	0	11,274,948	0.37	0	未知	-	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，日照港集团与岚山港务为母子公司关系，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						

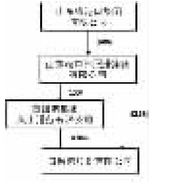
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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	0	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	2023-05-10	554,928,357.60	5.38
日照港股份有限公司2022年度第一期短期融资券	22日照港股CP001	042280230	2023-05-25	507,058,333.31	2.42

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2022年10月25日完成本期债券本息兑付及摘牌工作。
18日照01	公司于2022年5月10日按期支付了“18日照01”债券自2021年5月10日至2022年5月9日期间的利息。该债券的票面利率为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2,884万元（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

单位：元 币种：人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	53.34	49.45	3.97
扣除非经常性损益后净利润	613,638,964.09	725,560,105.79	-15.43
EBITDA全部债务比	0.19	0.21	18.84
利息保障倍数	2.56	2.75	-6.91

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。

2022年度，公司实现货物吞吐量3.07亿吨，同比增长4.47%。公司实现营业收入74.97亿元，同比增长15.26%；发生营业成本57.92亿元，同比增长21.70%；实现利润总额9.17亿元，同比下降11.02%；实现净利润7.31亿元，同比下降10.85%；实现基本每股收益0.21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2023-003
债券代码：143637 债券简称：18日照01

日照港股份有限公司关于2022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2022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54.16亿元。经董事会决议，公司2022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0.40元（含税）。截至2022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归属于公司股东净利润的比例为19.50%。

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6.31亿元，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

2022年，公司实现营业收入74.97亿元，实现净利润7.31亿元，实现归属于母公司所有者净利润6.31亿元。根据公司生产经营计划，2023年预计需要融资90亿元。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司加快建设智慧绿色港口，推动转型升级，对资金的需求相应增加，同时兼顾分红政策的连续性、相对稳定性，以及回报广大股东、促进公司稳健发展等因素，公司制定了上述2022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

2022年末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。2023年，公司预计实现营业收入82.55亿元，净利润8.61亿元，归属于母公司所有者净利润7.50亿元。

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2023年3月30日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于制定2022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2022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2023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，保障公司稳健发展。我们同意公司制定的2022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2023年3月30日召开第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于制定2022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
2023年3月31日

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临2023-015
债券代码：143637 债券简称：18日照01

日照港股份有限公司
关于调整部分董事、监事及聘任高级管理人员的公告

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。

一、调整部分董事

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事毕涛先生的辞职报告。因工作调整，毕涛先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。毕涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司于2023年3月30日召开第七届董事会第二十三次会议，同意黄东辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

毕涛先生在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对毕涛先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、调整部分监事

因工作调整，张春生先生申请辞去公司职工监事职务。经公司职工代表大会民主选举，选举袁青先生为公司第七届监事会职工监事，任期至本届监事会任期届满之日止。

公司于2023年3月30日召开第七届监事会第二十次会议，同意姚如秀女士为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

张春生先生在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对张春生先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、聘任高级管理人员

公司于2023年3月30日召开第七届董事会第二十三次会议，同意聘任张峰先生、张念磊先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
2023年3月31日

附件1

非独立董事候选人简历

黄东辉，男，汉族，1973年10月出生，毕业于山东工业大学，大学学历，工学学士，高级工程师。曾任日照港油品码头有限公司安全总监，山东港口日照港集团有限公司（原日照港集团有限公司）工程技术部副部长、工程建设部副部长(主持工作)、工程建设部部长，山东港口日照港集团有限公司党委委员等职务。现任公司党委委员。

说明：黄东辉先生未持有公司股票，未曾受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事职务的情形。

附件2

职工监事及非职工监事候选人简历

袁青，男，汉族，1972年11月出生，毕业于山东大学威海分校，大学学历。曾任日照市人民政府办公室副科长、科长、副调研员，日照市人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任，山东港口日照港集团有限公司党委委员、纪委书记等职务。现任公司党委委员、纪委书记。

姚如秀，女，汉族，1980年1月出生，毕业于山东财政学院，大学学历，管理学学士，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所项目经理、高级项目经理，山东高速集团有限公司计划财务部业务经理，山东渤海湾港口集团有限公司财务审计部副部长（主持工作）、财务审计部部长，山东省港口集团有限公司财务管理部副部长、高级经理等职务。现任山东港口日照港集团有限公司财务总监。

说明：袁青先生、姚如秀女士未持有公司股票，未曾受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事职务的情形。

附件3

高级管理人员简历

张峰，男，汉族，1975年8月出生，毕业于山东大学，研究生学历，高级经济师、工程师。曾任日照港集团工会综合部部长，日照港裕廊码头有限公司副总经理、纪检委员、工会主席，第二港务分公司党委委员、副经理，日照港裕廊股份有限公司党委委员、副总经理（主持工作），日照港裕廊股份有限公司党委书记、总经理、安全总监等职务。现任公司第二港务分公司党委书记、经理。

张念磊，男，汉族，1975年4月出生，毕业于武汉交通科技大学，大学学历，高级政工师、经济师。曾任日照港集团岚山港务有限公司党委委员、副经理，日照港股份有限公司第一港务分公司党委委员、副经理（主持工作），日照港股份岚山港务有限公司执行董事、副经理（主持工作）等职务。现任日照港股份岚山港务有限公司执行董事、经理。

说明：张峰先生、张念磊先生未持有公司股票，未曾受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员职务的情形。

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2023-004
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二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议的通知于2023年3月20日通过电子邮件方式发出，拟审议的关联交易和续聘会计师事务所事项已取得独立董事的事前认可。2023年3月30日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，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，形成如下决议：

1.审议通过《2022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、高管人员对《2022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《2022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《2022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。

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《2022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《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

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）。

6.审议通过《2022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《2023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2023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。

独立董事对本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的《日照港股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》，下同）。

本议案需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于制定2023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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

10.审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案内容详见《日照港股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》（临2023-006）。

本议案需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于制定2023年度生产经营计划的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

在确保安全生产的前提下，完成吞吐量3.87亿吨，营业收入82.55亿元，净利润8.61亿元，归属于母公司所有者净利润7.50亿元，资产投资48亿元，股权投资32亿元；持续优化上市公司治理水平，继续保持港口快速健康发展的良好态势。

本议案需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于制定2023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。

根据公司2023年生产经营计划，预计需要融资90亿元。本议案有效期至下一年度资金借款计划的董事会会议召开之日。董事会同意授权董事长办理具体借款审批事项。

本议案需提交股东大会审议。

13.审议通过《关于制定2022年度利润分配预案的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2022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0.40元（含税）。截至2022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）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及利润分配情况详见《日照港股份有限公司关于2022年年度利润分配方案的公告》（临2023-003）。

本议案需提交股东大会审议。

14.审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

报告全文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。

15.审议通过《2022年度企业社会责任报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

报告全文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。

16.审议通过《关于续聘2023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2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及续聘审计机构具体情况详见《日照港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-007）。

本议案需提交股东大会审议。

17.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。

2022年度内，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发表了专项说明和独立意见。

18.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是公司根据财政部相关文件的规定及公司实际情况，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，不存在损害公司和股东利益的情形。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见《日照港股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2023-008）。

19.审议通过《关于计提辞退福利费用的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及具体情况详见《日照港股份有限公司关于计提辞退福利费用的公告》（临2023-009）。

20.审议通过《关于预计2023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预计2023年度日常经营性关联交易的公告》（临2023-010）。

本议案需提交股东大会审议。

21.审议通过《关于预计2023年度与山东能源集团有限公司控股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。

关联董事吕海鹏回避表决。

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预计2023年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的公告》（临2023-011）。

22.审议通过《关于与山东港口日照港集团有限公司及其控股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。

关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避表决。

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口日照港集团有限公司及其控股子公司发生关联交易的公告》（临2023-012）。

本议案需提交股东大会审议。

23.审议通过《关于预计2023年度与山东港口集团财务有限责任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。

关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避表决。

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《关于预计2023年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的议案》（临2023-013）。

本议案需提交股东大会审议。

24.审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

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、李永进回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于山东港口集团财务有限责任公司风险评估报告》。

25.审议通过《关于收购日照港集装箱发展有限公司股权的议案》

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。

本议案所涉及具体情况详见《关于收购日照港集装箱发展有限公司股权暨关联交易的公告》（临2023-014）。

本议案需提交股东大会审议。

26.审议通过《关于调整董事会成员的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及具体情况详见《日照港股份有限公司关于调整部分董事、监事成员及聘任高级管理人员的公告》（临2023-015）。

本议案需提交股东大会审议。

27.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及具体情况详见《日照港股份有限公司关于调整部分董事、监事成员及聘任高级管理人员的公告》（临2023-015）。

28.审议通过《关于调整内部组织机构的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

调整后组织机构为：办公室（党委办公室、总经理办公室）、证券部（董事会办公室）、纪委机关、党委组织部（人力资源部）、党群工作部、企业发展部、生产业务部、财务部、安全环保部、法务审计部（党委巡察办）、科技信息部、客户服务中心、服务保障中心、招标采购中心、应急救援中心、网络数据中心、技术创新中心、党校。

29.审议通过《关于召开2022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2023年4月20日采取现场和网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会，董事会同意将上述第1、2、3项等18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2022年年度股东大会的通知》（2023-016）。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
2023年3月31日

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临2023-009
债券代码：143637 债券简称：18日照01

日照港股份有限公司关于计提辞退福利费用的公告

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。

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于计提辞退福利费用的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提辞退福利费用概述

为进一步优化人力资源结构，更好地适应公司改革发展需要，公司制定了《职工离岗待退规定》。按照《企业会计准则》有关规定，对提前退出工作岗位人员的辞退福利采取一次性计提。经职工本人申请、公司审核同意后，对职工自办理完毕内部退养手续后至正常退休日期间需公司承担的内退人员费用进行测算，本次计提辞退福利共计1.02亿元。

二、本次计提辞退福利费用对公司的影响

公司一次性计提辞退福利计入当期损益，共计减少公司2022年度利润总额1.02亿元，考虑所得税影响因素，减少公司2022年度净利润0.77亿元。

三、董事会审议情况

2023年3月30日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于计提辞退福利费用的议案》。

四、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：本次计提辞退福利费用符合《企业会计准则》和公司会计政策规定，符合公司当前生产经营实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司计提辞退福利。

五、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：公司计提辞退福利费用符合《企业会计准则》的相关规定，计提方式和决策程序合法、合规，符合公司优化人员结构、加快改革发展的需要，有利于促进公司的高质量发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司计提辞退福利费用。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司计提辞退福利费用符合《企业会计准则》的规定，并履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司计提辞退福利费用。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
2023年3月31日

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2023-010
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2023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

2023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二十三次会议审议通过了《关于预计2023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二十三次会议决议公告》（临2023-004）。该议案亦经公司第七届监事会第二十次会议审议通过。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，是公司生产经营发展之必需。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）2022年度日常经营性关联交易执行情况

根据公司2022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2022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	2022年预计发生金额	2022年实际发生金额
本公司	山东省港口集团	综合服务（提供水、电、暖、船舶管理、维修等）	16,000.00	13,432.25
	日照港集团	港口装卸服务及其他	11,000.00	8,508.42
	贸易集团日照公司	港口装卸服务及其他	5,000.00	2,921.68
	山东港口陆海物流	港口装卸服务及其他	7,000.00	9,421.04
	山东港口航运集团	港口装卸服务及其他	5,000.00	7,590.98
	日照港物流园区	港口装卸服务及其他	3,000.00	1,634.90
	大宗商品公司	港口装卸服务及其他	200.00	13.39
	山焦日照公司	港口装卸服务及其他	2,000.00	2,333.54
	岚北港务公司	港口装卸服务及其他	500.00	717.59
	昌融物流公司	港口装卸服务及其他	40,000.00	37,364.28
	山东能源集团有限公司控股子公司	港口装卸服务	15,000.00	7,559.40

注：①本公告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。

②2022年12月30日，“日照港中远海运物流有限公司”更名为“日照昌融物流有限公司”。

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	2022年实际发生金额
本公司	山东省港口集团	综合服务	11,000.00	10,812.57
	日照港集团	铁路包干费	50,000.00	51,321.67
	日照港集团	接受融资担保	700.00	453.63
	海港装卸	劳务及装卸、清洁等业务总包服务	50,000.00	51,126.15
	中燃公司	采购材料	26,500.00	18,522.55
	日照临港国际物流有限公司	货物中转服务	1,600.00	1,268.61
	山东港口陆海物流	货物筛分、配矿费	2,200.00	373.61
	山东港口科技集团	信息系统维护等	2,500.00	2,467.95
	山东港口装备集团	机械制造、维修采购、船舶维修	7,500.00	8,957.61
	日照港集团	港务服务费	13,500.00	8,964.97
裕廊公司	海港装卸及其子公司	劳务及装卸、清洁等业务总包服务	3,000.00	3,401.29
	日照港集团	铁路包干费	1,850.00	1,928.02
股份岚山公司	海港装卸	劳务及装卸、清洁等业务总包服务	55,000.00	62,400.51
	岚山港务	皮带输送机输送费	6,800.00	5,724.27
山钢码头公司	海港装卸	港内作业及劳务承发包服务	1,000.00	1,700.45

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	2022年实际发生金额
日照港集团	本公司	土地使用权	24,784.40	25,263.76
		办公、仓储场所	670.20	823.56
		不动产租赁	647.10	575.40
岚山港务	本公司	土地使用权	21,379.40	19,614.14
		综合服务	726.56	663.26
日照港集团	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	集装箱公司	土地使用权	5,625.00	6,893.80
	日照港达船舶重工有限公司	土地使用权及岸线	135.34	103.43
	中联水泥	土地使用权	251.45	138.41
日照港裕廊股份有限公司	集装箱公司	泊位及堆场租赁	2,276.00	416.37

4.金融服务

2022年度，年内偿还贷款2,400.00万元，未发生新增贷款业务，年末存续贷款48,450.00万元，发生利息支出2,191.19万元，资金存放利息收入432.16万元。

（三）预计2023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2023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	2023年预计发生金额
本公司及下属子公司	山东省港口集团	综合服务（提供水、电、维修、通讯等）	16,000.00
	日照港集团	港口装卸服务及其他	9,000.00
	贸易集团日照公司	港口装卸服务及其他	4,000.00
	山东港口陆海物流	港口装卸服务及其他	20,000.00
	山东港口航运集团	港口装卸服务及其他	8,500.00
	日照港物流园	港口装卸服务及其他	2,000.00
	山焦日照公司	港口装卸服务及其他	5,600.00
	岚北港务公司	港口装卸服务及其他	1,000.00
	昌融物流公司	港口装卸服务及其他	38,000.00

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	2023年预计发生金额
本公司及下属子公司	山东省港口集团	综合服务	30,000.00
	日照港集团	铁路包干费	62,500.00
	海港装卸	劳务及装卸、清洁等业务总包服务	110,000.00
	日照中燃	采购材料	19,000.00
	日照港集团	场地机械作业等服务	5,800.00
	山东港口科技集团	信息系统维护、智慧平台体系建设等	5,500.00
	日照港集团	计量、理货费等	1,500.00
	山东港口装备集团	机械制造、维修采购、船舶维修	9,000.00
	岚山港务	皮带输送机输送费	7,500.00

3.关联租赁

单位：万元

出租方	承租方	租赁内容	2023年预计发生金额
日照港集团	本公司	土地使用权	25,000.00
		办公、仓储场所	900.00
		不动产租赁	700.00
岚山港务	本公司	土地使用权	22,000.00
		综合服务	800.00
日照港集团	日照港裕廊股份有限公司	码头场地	2,000.00
		土地使用权	1,200.00
		仓库、堆场使用费	900.00
		综合楼	90.00
本公司	日照港集团	土地使用权	3,000.00
	中联港口水泥	土地使用权	160.00
裕廊公司	集装箱公司	泊位及堆场租赁	300.00

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500亿元，实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。本公告中山东省港口集团有限公司及下属子公司简称为“山东省港口集团”。

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。本公告中山东港口日照港集团有限公司及下属子公司简称为“日照港集团”。

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（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，法定代表人是张念磊，注册资本6亿元。