证券代码:600189 证券简称:泉阳泉

吉林泉阳泉股份有限公司

2022 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法律责任。

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	310,146,327.70	-25.97	931,411,300.52	-20.10
归属于上市公司股东的净利润	18,248,094.31	-21.64	86,431,056.40	0.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,566,269.27	-18.40	57,230,083.81	-29.95
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	288,488,623.52	145.04
基本每股收益(元/股)	0.03	0.00	0.12	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.00	0.12	0.00
加权平均净资产收益率(%)	1.12	减少0.43个百分点	5.28	减少0.35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	5,024,554,583.77		5,050,595,734.03	-0.52%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,679,099,870.26		1,592,668,813.86	5.43%

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	-31,789.08	20,031,982.76	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但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	705,315.34	7,358,235.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,481,503.42	4,941,762.10	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	138,554.73	-314,991.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	571,552.06	1,887,939.92	
少数股东权益影响额(税后)	40,207.31	928,075.95	
合计	1,681,825.04	29,200,972.59	

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
营业收入	-20.10	2022年1-9月份,国内新冠疫情多点散发,公司生产经营受限,导致营业收入下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29.95	2022年1-9月份,国内新冠疫情多点散发,公司生产经营受限,导致经营性业绩下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	145.04	主要原因系公司购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

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	52,113	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
中国吉林森林工业集团有限责任公司	国有法人	216,254,080	30.24	0	质押	136,500,000
					冻结	140,113,053
青岛璞信通远企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	51,193,531	7.16	0	无	0
赵志华	境内自然人	44,419,694	6.21	14,847,419	质押	27,000,000
上海集虹企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10,803,402	1.51	0	质押	6,666,578
吉林森工泉阳林业有限公司	国有法人	4,919,058	0.69	0	无	0
吉林省吉盛资产管理有限责任公司	国有法人	4,812,667	0.67	0	质押	2,406,333
陈建宏	境内自然人	3,607,200	0.5	0	无	0
顾崇平	境内自然人	3,118,627	0.44	0	冻结	3,118,627
朱六平	境内自然人	2,884,500	0.4	0	无	0
孙丽君	境内自然人	2,550,000	0.36	0	无	0

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	数量
中国吉林森林工业集团有限责任公司	216,254,080	人民币普通股	216,254,080
青岛璞信通远企业管理合伙企业(有限合伙)	51,193,531	人民币普通股	51,193,531
赵志华	29,572,275	人民币普通股	29,572,275
上海集虹企业管理合伙企业(有限合伙)	10,803,402	人民币普通股	10,803,402
吉林森工泉阳林业有限公司	4,919,058	人民币普通股	4,919,058
吉林省吉盛资产管理有限责任公司	4,812,667	人民币普通股	4,812,667
陈建宏	3,607,200	人民币普通股	3,607,200
顾崇平	3,118,627	人民币普通股	3,118,627
朱六平	2,884,500	人民币普通股	2,884,500
孙丽君	2,550,000	人民币普通股	2,550,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.本公司的控股股东为中国吉林森林工业集团有限责任公司(以下简称"森工集团"),吉林森工泉阳林业有限公司(以下简称"泉阳林业公司")是森工集团的全资子公司。至本报告期末,森工集团持有本公司30.24%股份,其一致行动人泉阳林业公司持有本公司0.69%股份,森工集团及其一致行动人泉阳林业公司合计持有本公司30.93%股份。 2.公司股东陈爱莉是公司5%以上股东赵志华的配偶,公司股东赵永春是公司5%以上股东赵志华的弟弟。至本报告期末,赵志华持有本公司6.21%股份,其一致行动人陈爱莉、赵永春分别持有本公司0.24%和0.02%股份,赵志华及其一致行动人合计持有本公司6.47%股份。
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)	1.公司控股股东森工集团已参与融资融券业务,信用证券账户持有数量为62,627,943股,占本公司股份总数的8.76%。 2.公司前10名股东朱六平已参与融资融券业务,信用证券账户持有数量为2,884,500股,占本公司股份总数的0.40%。

说明:
1.报告期内公司持股5%以上股东赵志华及一致行动人减持股份的情况
(1)2022年3月8日,公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》。公司股东赵志华及其一致行动人出于个人资金需求,计划自2022年3月29日至2022年9月29日期间,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过21,455,934股(公司公告刊登于2022年3月8日《中国证券报》、《上海证券报》)。
(2)2022年9月30日,公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份结果公告》。公司股东赵志华及其一致行动人通过集中竞价方式累计减持公司股份4,481,100股,减持计划实施完毕。赵志华通过集中竞价减持股份4,461,100股,减持数量占公司股份比例0.62%;赵志华的一致行动人陈爱莉通过集中竞价减持股份20,000股,减持数量占公司股份比例0.0028%;赵志华的一致行动人赵永春未减持公司股份(公司公告刊登于2022年9月30日《中国证券报》、《上海证券报》)。
2.报告期内公司前十名股东企业名称变更情况
(1)公司持股5%以上股东青岛璞信通远企业管理合伙企业(有限合伙),曾用名为常州璞信通远创业投资合伙企业(有限合伙),已于2022年9月办理完毕工商登记变更(公司公告刊登于2022年9月20日《中国证券报》、《上海证券报》)。
(2)公司前十名股东吉林省泉阳林业局企业名称已变更为吉林森工泉阳林业有限公司。
3.报告期内公司前十名股东所持本公司股份质押情况
(1)2017年4月1日,公司控股股东森工集团将持有公司5,629万股股份质押给光大兴陇信托有限责任公司;2017年5月2日,森工集团追加质押2,821万股股份给光大兴陇信托有限责任公司;2018年9月13日,森工集团将持有本公司5,200万股股份质押给中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行。2019年5月28日,森工集团将上述累计质押股份13,650万股进行展期至2020年4月1日。截止本报告期末,森工集团尚未办理上述已到期的13,650万股质押股份的解除质押手续。
(2)2021年5月7日,股东赵志华将其持有的本公司2,700万股股份(其中有限售条件流通股:25,982,983股,无限售流通股:1,017,017股)质押给华融华侨资产管理有限公司,办理非融资类质押业务(公司公告刊登于2021年5月12日《中国证券报》、《上海证券报》)。
(3)公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询系统获悉:股东上海集虹企业管理合伙企业(有限合伙)持有本公司6,666,578股股份办理了股份质押,质押股数占本公司总股本的0.93%。
(4)公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询系统获悉:股东吉林省吉盛资产管理有限责任公司持有本公司2,406,333股股份办理了股份质押,质押股数占本公司总股本的0.34%。
4.报告期内前十名股东所持本公司股份司法冻结、解除冻结的情况
(1)森工集团所持本公司股份冻结、解除冻结情况
2021年2月2日,公司收到中国登记结算有限公司上海分公司发来的《股权司法冻结及划转通知》(2021司冻 0202-01号),获悉森工集团持有的本公司无限售流通股股24,700,000股、限售流通股股份43,513,053股轮候解冻、限售流通股股份 13,513,084股解冻;司法冻结质押解冻无限售流通股 84,500,000股、限售流通股 52,000,000股,司法冻结质押解冻合计为136,500,000股(公司公告刊登于2021年2月4日《中国证券报》、《上海证券报》)。
2021年4月2日,公司收到中国登记结算有限公司上海分公司发来的《股权司法冻结及划转通知》(2021 司冻0402-01号),获悉森工集团持有的本公司无限售流通股股份405,883股、司法冻结质押解冻无限售流通股22,000,000股,无限售流通股22,405,883股轮候解冻(公司公告刊登于2021年4月7日《中国证券报》、《上海证券报》)。
截至本报告期末,公司总股本715,197,812股,森工集团共持有本公司股216,254,080股,占本公司总股本的30.24%,森工集团累计被冻结和轮候冻结的本公司股份为140,113,053股,占本公司总股本的19.59%,占其持有公司股份的64.79%。
(2)前10名股东顾崇平所持本公司股份司法冻结情况
公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询系统获悉:股东顾崇平持有本公司3,118,627股股份被司法冻结,冻结股数占本公司总股本的0.44%。
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
(一)董事会、监事会、管理层的换届选举
1.公司董事会换届情况
(1)经公司董事会提名委员会提名,第八届董事会第七次会议审议,2022年第一次临时股东大会审议通过,选举姜长龙、王尽晖、苑占永、赵志华、丁俊杰、何建军、王冠群为公司第九届董事会董事,其中丁俊杰、何建军、王冠群为公司第九届董事会独立董事(公司公告刊登于2022年9月7日、2022年9月24日《中国证券报》、《上海证券报》)。
(2)2022年9月23日,公司第九届董事会第一次会议选举姜长龙为公司董事长(公司公告刊登于2022年9月24日《中国证券报》、《上海证券报》)。
2.公司监事会换届情况
(1)经公司职工代表大会审议通过,选举职工李锦华、李福君为公司第九届监事会职工代表监事。
(2)经公司第八届监事会第七次会议审议,2022年第一次临时股东大会审议通过,选举陈贵海、李志洪、胡建荣为公司第九届监事会监事,李锦华、李福君作为职工代表监事直接进入第九届监事会(公司公告刊登于2022年9月7日、2022年9月24日《中国证券报》、《上海证券报》)。
(3)2022年9月23日,公司第九届监事会第一次会议选举陈贵海为公司监事会主席(公司公告刊登于2022年9月24日《中国证券报》、《上海证券报》)。
3.公司管理层换届情况
2022年9月23日,公司第九届董事会第一次会议决定聘任王尽晖为公司总经理,聘任王海、王作臣为公司副总经理,聘任白刚为公司财务总监,聘任金明为公司董事会秘书(公司公告刊登于2022年9月24日《中国证券报》、《上海证券报》)。
(二)入选国务院国企改革"双百企业"名单
2022年8月31日,公司披露了《关于入选国企改革"双百企业"名单的公告》。公司收到国务院国有企业改革领导小组办公室《关于调整部分"双百企业"和"科改示范企业"有关事项的通知》(国企改办【2022】9号),经国务院国有企业改革领导小组办公室审核,就部分"双百企业"进行了更换调整,公司入选国企改革"双百企业"名单(公司公告刊登于2022年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》)。
(三)参与司法拍卖竞买资产事宜
2022年9月20日,公司为夯实主业发展基础、储备相关资产,参与了吉林森工森林食品科技有限公司破产资产的司法拍卖,并以3,448.05万元竞买下该资产(公司公告刊登于2022年9月22日《中国证券报》、《上海证券报》)。
(四)募集资金使用情况
1.2022年8月19日,公司收回了2022年5月16日在中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金购买的"单位结构性存款"。收回本金7,000万元,并收到相应收益555,780.82元。公司使用闲置募集资金购买单位结构性存款的余额为20,000万元(公司公告刊登于2022年8月19日《中国证券报》、《上海证券报》)。
2.2022年8月26日,公司根据2022年6月14日董事会决议,利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金7,000万元用于购买"单位结构性存款"。公司使用闲置募集资金购买单位结构性存款的余额为27,000万元(公司公告刊登于2022年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》)。
3.2022年9月20日,公司收回了2022年6月17日在中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行两个募集资金专户资金合计14,000万元购买的"单位结构性存款"。公司募集资金账户于2022年9月20日收回本金10,000万元,并收到相应收益793,972.60元;吉林长白山天泉有限公司募集资金账户于2022年9月20日收回本金4,000万元,并收到相应收益317,589.04元。公司使用闲置募集资金购买单位结构性存款的余额13,000万元(公司公告刊登于2022年9月22日《中国证券报》、《上海证券报》)。
4.经第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目具体实施方式和实施期限的议案》,变更后的新实施方式为新设或收购方式进行销售渠道建设和渠道推广两部分;变更后的实施期限为自2022年第一次临时股东大会通过之日起5年内(公司公告刊登于2022年9月7日、2022年9月24日《中国证券报》、《上海证券报》)。

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
2022年9月30日

编制单位:吉林泉阳泉股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	393,687,198.00	127,514,511.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	351,000,000.00	460,767,342.47
衍生金融资产		
应收票据	4,079,616.48	15,141,648.00
应收账款	470,313,605.24	474,477,426.58
应收款项融资		
预付款项	133,910,434.19	112,523,988.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	105,422,506.59	144,182,361.60
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	173,538,498.22	187,715,765.09
合同资产	1,345,831,511.20	1,301,009,528.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	54,502,152.09	56,179,427.59
其他流动资产	29,007,721.74	45,181,652.70
流动资产合计	3,061,293,243.75	2,924,693,652.89
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	63,826,585.86	68,858,412.37
长期股权投资	412,125,508.62	405,617,748.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	66,487,938.42	66,487,938.42
投资性房地产	139,431,062.11	137,135,714.65
固定资产	655,274,930.36	841,031,545.65
在建工程	10,257,049.93	8,108,056.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,456,324.43	6,462,130.52
无形资产	89,609,933.14	93,078,603.93
开发支出		
商誉	417,646,869.09	417,646,869.09
长期待摊费用	9,416,067.46	9,164,766.46
递延所得税资产	68,962,107.68	67,617,853.54
其他非流动资产	19,766,962.92	4,692,441.69
非流动资产合计	1,963,261,340.02	2,125,902,081.14
资产总计	5,024,554,583.77	5,050,595,734.03
流动负债:		
短期借款	924,929,000.00	619,144,486.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	757,631,656.09	701,125,551.29
预收款项	1,773,964.15	6,525,660.00
合同负债	68,786,486.32	63,675,276.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	54,030,553.48	97,486,408.21
应交税费	78,384,541.19	66,439,137.32
其他应付款	181,380,919.95	186,633,163.40
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	151,151,347.20	959,923,010.13
其他流动负债	53,473,471.94	50,325,074.62
流动负债合计	2,271,541,940.32	2,751,277,767.67
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	591,000,000.00	252,300,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,444,851.44	4,363,884.96
长期应付款	32,218,459.32	43,650,476.65
长期应付职工薪酬		
预计负债	154,426,731.26	136,108,033.73
递延收益	13,540,407.11	15,830,094.50
递延所得税负债	1,090,717.58	1,090,717.58
其他非流动负债	104,360,630.97	104,360,630.97
非流动负债合计	907,081,797.68	557,703,838.39
负债合计	3,178,623,738.00	3,308,981,606.06
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	715,197,812.00	715,197,812.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,774,080,071.64	1,774,080,071.64
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,630,626.54	1,630,626.54
盈余公积	186,444,559.73	186,444,559.73
一般风险准备		
未分配利润	-998,253,199.65	-1,084,684,256.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,679,099,870.26	1,592,668,813.86
少数股东权益	166,830,975.51	148,945,314.11
所有者权益(或股东权益)合计	1,845,930,845.77	1,741,614,127.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,024,554,583.77	5,050,595,734.03

公司负责人:姜长龙主管会计工作负责人:王尽晖会计机构负责人:白刚

合并利润表
2022年1—9月

编制单位:吉林泉阳泉股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	931,411,300.52	1,165,774,661.42
其中:营业收入	931,411,300.52	1,165,774,661.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	856,256,733.64	1,040,911,341.83
其中:营业成本	550,391,801.24	673,393,060.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,144,098.07	16,426,292.99
销售费用	130,365,435.62	172,800,342.79
管理费用	92,976,086.22	100,007,603.82
研发费用	11,766,440.71	10,621,794.91
财务费用	54,612,871.78	67,662,246.84
其中:利息费用	68,232,260.86	63,393,837.78
利息收入	-14,215,611.04	3,625,891.43
加:其他收益	7,358,235.26	1,843,156.86
投资收益(损失以"-"号填列)	13,964,048.96	10,803,500.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9,022,286.86	7,162,926.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		25.83
信用减值损失(损失以"-"号填列)	29,202,289.68	-4,480,175.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,438,573.53	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	20,064,848.40	35,423.60
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	139,295,415.65	133,065,250.77
加:营业外收入	722,453.76	2,269,633.10
减:营业外支出	1,060,311.06	1,743,651.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	138,957,558.35	133,591,231.98
减:所得税费用	34,640,840.55	31,106,978.63
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	104,316,717.80	102,484,253.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	104,316,717.80	102,484,253.35
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)	86,431,056.40	86,111,704.60
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	17,885,661.40	16,372,548.75
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(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	104,316,717.80	102,484,253.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	86,431,056.40	86,111,704.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额	17,885,661.40	16,372,548.75
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.12	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12

公司负责人:姜长龙主管会计工作负责人:王尽晖会计机构负责人:白刚

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位:吉林泉阳泉股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021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	1,060,754,142.26	1,098,849,419.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,178,390.61	823,839.38
收到其他与经营活动有关的现金	170,280,347.66	150,967,769.65
经营活动现金流入小计	1,233,212,880.53	1,250,641,028.41
购买商品、接受劳务支付的现金	443,061,318.31	672,063,163.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	185,548,185.52	187,043,698.46
支付的各项税费	109,419,159.78	105,228,089.06
支付其他与经营活动有关的现金	206,695,593.40	168,572,598.45
经营活动现金流出小计	944,724,257.01	1,132,907,549.19
经营活动产生的现金流量净额	288,488,623.52	117,733,479.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	800,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,046,104.57	3,401,493.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,461.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	123,114,451.31	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	928,160,555.88	203,457,954.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,499,376.94	5,420,348.34
投资支付的现金	691,000,000.00	175,592,516.35
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	719,499,376.94	181,012,864.69
投资活动产生的现金流量净额	208,661,178.94	22,445,089.46
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,332,483,400.00	357,070,170.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,332,483,400.00	357,070,170.00
偿还债务支付的现金	1,469,732,993.14	400,085,080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,237,870.62	57,814,216.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,540,000.00	5,540,000.00
筹资活动现金流出小计	1,571,510,863.76	463,439,296.09
筹资活动产生的现金流量净额	-239,027,463.76	-106,369,126.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	258,122,338.70	33,809,442.59
加:期初现金及现金等价物余额	123,429,292.87	439,649,542.12
六、期末现金及现金等价物余额	381,551,631.57	473,458,984.71

公司负责人:姜长龙主管会计工作负责人:王尽晖会计机构负责人:白刚

母公司资产负债表
2022年9月30日

编制单位:吉林泉阳泉股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	273,437,385.78	52,219,791.35
交易性金融资产	70,000,000.00	280,767,342.47
衍生金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	987,220.66	4,330,588.02
应收款项融资		
预付款项	36,375,331.53	107,128.84
其他应收款	683,432,235.78	711,632,679.75
其中:应收利息		
应收股利		
存货	8,112,200.18	10,364,538.47
合同资产	266,465.14	503,876.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	355,477.79	1,938,111.24
流动资产合计	1,072,966,316.86	1,061,964,056.86
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	1,871,167,498.65	1,866,023,726.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,116,788.42	1,116,788.42
投资性房地产	6,309,598.41	4,553,942.67
固定资产	98,308,071.48	248,654,142.31
在建工程	390,673.53	262,371.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,797,347.01	4,916,691.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	186,874.87	387,851.06
非流动资产合计	1,982,276,852.37	2,125,915,513.78
资产总计	3,055,243,169.23	3,187,879,570.64
流动负债:		
短期借款	883,429,000.00	578,401,071.39
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,226,765.55	6,906,431.41
预收款项	268,564.63	5,020,260.48
合同负债	3,314,985.00	3,757,999.95
应付职工薪酬	22,016,430.71	49,217,287.13
应交税费	2,044,515.55	9,993,620.25
其他应付款	268,022,052.54	204,562,128.66
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	143,840,000.00	931,262,960.43
其他流动负债	430,948.05	488,539.98
流动负债合计	1,329,593,262.03	1,789,610,299.68
非流动负债:		
长期借款	491,000,000.00	152,300,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,541,433.94	16,081,433.94
长期应付职工薪酬		
预计负债	49,234,884.73	49,234,884.73
递延收益	437,465.71	687,465.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	551,213,784.38	218,303,784.45
负债合计	1,880,807,046.41	2,007,914,084.13
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	715,197,812.00	715,197,812.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,078,838,803.13	2,078,838,803.13
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	684,040.68	684,040.68
盈余公积	186,444,559.73	186,444,559.73
未分配利润	-1,806,729,092.72	-1,801,199,729.03
所有者权益(或股东权益)合计	1,174,436,122.82	1,179,965,486.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,055,243,169.23	3,187,879,570.64

公司负责人:姜长龙 主管会计工作负责人:王尽晖 会计机构负责人:白刚

母公司利润表
2022年1—9月

编制单位:吉林泉阳泉股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	59,059,818.11	95,947,622.24
减:营业成本	49,577,652.47	63,613,825.09
税金及附加	1,152,942.15	2,467,053.47
销售费用	204,215.74	1,119,041.09
管理费用	31,127,264.16	31,661,909.19
研发费用		
财务费用	43,111,976.53	50,212,785.24
其中:利息费用	59,150,968.35	61,432,594.39
利息收入	-16,281,506.45	11,512,279.29
加:其他收益	313,754.72	135,099.01
投资收益(损失以"-"号填列)	9,950,669.43	30,156,650.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,658,299.12	3,562,926.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	30,948,017.84	-1,241,921.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-574,973.51	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	19,975,722.18	35,423.60
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-5,501,042.28	-24,041,740.68
加:营业外收入	3,467.67	351,028.19
减:营业外支出	31,789.08	18,279.01
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-5,529,363.69	-23,708,991.50
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-5,529,363.69	-23,708,991.50
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-5,529,363.69	-23,708,991.50
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)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		
六、综合收益总额	-5,529,363.69	-23,708,991.50
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.03

公司负责人:姜长龙 主管会计工作负责人:王尽晖 会计机构负责人:白刚

母公司现金流量表
2022年1—9月

编制单位:吉林泉阳泉股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021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	68,423,721.49	73,410,093.55
收到的税费返还	240,555.14	784,965.28
收到其他与经营活动有关的现金	286,089,486.10	204,804,349.04
经营活动现金流入小计	354,753,762.73	278,999,407.87
购买商品、接受劳务支付的现金	39,723,438.18	43,969,975.48
支付给职工及为职工支付的现金	38,606,584.50	37,046,204.80
支付的各项税费	3,369,020.88	5,752,597.16
支付其他与经营活动有关的现金	178,578,726.41	86,635,920.41
经营活动现金流出小计	260,277,769.97	173,404,697.85
经营活动产生的现金流量净额	94,475,992.76	105,594,710.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	450,000,000.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,059,712.78	26,748,393.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,161.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	123,114,451.31	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	577,174,164.09	156,804,554.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,752,284.81	1,457,758.57
投资支付的现金	240,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	242,752,284.81	1,457,758.57
投资活动产生的现金流量净额	334,421,879.28	155,346,795.58
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,290,629,000.00	314,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,290,629,000.00	314,600,000.00
偿还债务支付的现金	1,427,740,000.00	364,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,529,277.61	77,233,150.53
支付其他与筹资活动有关的现金	5,540,000.00	5,540,000.00
筹资活动现金流出小计	1,498,809,277.61	447,143,150.53
筹资活动产生的现金流量净额	-208,180,277.61	-132,543,150.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	220,717,594.43	128,398,355.07
加:期初现金及现金等价物余额	51,319,791.35	219,760,943.36
六、期末现金及现金等价物余额	272,037,385.78	348,159,298.43

公司负责人:姜长龙 主管会计工作负责人:王尽晖 会计机构负责人:白刚

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:600189 证券简称:泉阳泉 编号:临2022—062

吉林泉阳泉股份有限公司第九届监事会临时会议决议公告

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。
吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月21日以通讯方式向公司监事发出召开第九届监事会临时会议通知,会议于2022年10月27日以通讯表决方式召开。应参加会议的监事5人,实际参加会议的监事5人。本次监事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
会议审议并通过了《2022年第三季度报告》。
监事会对公司 2022 年第三季度报告进行了认真的审核,提出以下书面审核意见:
季报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;季报的内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2022年第三季度的经营管理和财务状况;在提出本书面审核意见前,未发现参与公司季报的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十八日

证券代码:600189 证券简称:泉阳泉 公告编号:临2022—061

吉林泉阳泉股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月21日以通讯方式向公司董事发出召开第九届董事会临时会议通知,会议于2022年10月27日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
会议审议并通过了《2022年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司2022年第三季度报告》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十八日

证券代码:60001 7证券简称: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 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法律责任。

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	1,854,725,643.05	16.35	5,508,317,770.43	18.31
归属于上市公司股东的净利润	203,416,902.70	-5.77	648,919,617.10	14.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	202,726,464.69	-3.75	630,163,991.64	12.97
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,942,185,870.96	2.03
基本每股收益(元/股)	0.07	0.00	0.21	16.67
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.00	0.21	16.67
加权平均净资产收益率(%)	1.55	-0.17	4.86	增加0.44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	31,361,454,567.97		29,202,895,994.05	7.39
归属于上市公司股东的所有者权益	13,608,266,422.79		13,078,691,648.49	4.05

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	-263,174.55	-264,366.35	
计入当期损益的政府补助,但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	2,085,616.61	31,136,564.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-370,167.08	334,620.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		232,129.27	个税手续费返还
减:所得税影响额	-363,068.75	-7,859,737.13	
少数股东权益影响额(税后)	-398,768.22	-4,823,585.91	
合计	690,438.01	18,755,625.46	

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
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	110,241	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	1,332,158,138	43.31	0	冻结	59,143,867
山东能源集团有限公司	国有法人	167,550,785	5.45	0	冻结	3,246,726
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	56,667,400	1.84	0	未知	-
淄博矿业集团有限责任公司	国有法人	36,942,700	1.2	0	冻结	1,391,454
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)	其他	32,891,500	1.07	0	未知	-
UBS ??AG	其他	28,631,077	0.93	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	-
于忠	境内自然人	21,846,645	0.71	0	未知	-
邯郸钢铁集团有限责任公司	国有法人	17,838,058	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	数量
山东港口日照港集团有限公司	1,332,158,138	人民币普通股	1,332,158,138
山东能源集团有限公司	167,550,785	人民币普通股	167,550,785
中央汇金资产管理有限责任公司	56,667,400	人民币普通股	56,667,400
淄博矿业集团有限责任公司	36,942,700	人民币普通股	36,942,700
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)	32,891,500	人民币普通股	32,891,500
UBS ??AG	28,631,077	人民币普通股	28,631,077
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
于忠	21,846,645	人民币普通股	21,846,645
邯郸钢铁集团有限责任公司	17,838,058	人民币普通股	17,838,058
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,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;山东能源集团有限公司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。
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)	不适用

注:日照港集团将持有本公司0.27%的股份进行转融通业务。
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
2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,256,844,926.89	989,502,523.21
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	489,597,604.64	559,254,553.32
应收款项融资	135,236,515.35	140,913,892.10
预付款项	7,782,289.68	4,051,719.20
其他应收款	5,265,411.57	4,194,224.87
其中:应收利息		
应收股利		
存货	145,512,408.34	126,858,129.29
合同资产	26,189,623.08	54,891,936.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	197,505,284.70	260,185,779.16
流动资产合计	2,263,934,064.25	2,139,852,757.82
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	782,492,844.26	763,179,535.52
其他权益工具投资	9,561,716.31	26,610,116.69
投资性房地产		
固定资产	12,773,149,916.32	13,047,622,845.60
在建工程	7,882,694,031.27	6,241,695,389.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,567,236,048.61	1,814,161,392.29
无形资产	4,768,147,012.81	4,812,017,792.35
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	51,445,957.74	54,121,273.10
其他非流动资产	106,597,642.96	147,439,558.11
非流动资产合计	29,097,520,503.72	27,063,043,236.23
资产总计	31,361,454,567.97	29,202,895,994.05
流动负债:		
短期借款	1,751,809,213.70	1,138,862,184.04
交易性金融负债		
应付票据	20,653,027.41	52,914,608.31
应付账款	483,197,789.85	230,494,129.88
预收款项	18,588,072.62	19,593,749.97
合同负债	174,350,873.45	149,081,062.45
应付职工薪酬	135,789,294.94	127,492,946.06
应交税费	44,056,686.27	62,007,226.12
其他应付款	2,697,318,136.56	2,834,421,916.44
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	2,911,662,000.81	1,813,960,181.82
其他流动负债	507,475,321.90	521,711,313.62
流动负债合计	8,744,900,417.51	6,950,539,318.70
非流动负债:		
长期借款	4,461,105,689.64	4,656,673,333.95
应付债券		534,830,883.72
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,268,919,776.78	1,628,936,930.85
长期应付款	480,212,510.76	620,007,112.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,680,747.37	43,546,431.62
递延所得税负债	4,575,685.86	5,108,574.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,256,494,410.41	7,489,103,266.96
负债合计	16,001,394,827.92	14,439,642,585.66
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	3,056,947,719.29	3,056,840,467.55
减:库存股		
其他综合收益	-61,181,212.51	-48,320,612.48
专项储备	111,959,780.12	95,525,119.11
盈余公积	755,256,568.57	755,256,568.57
一般风险准备		
未分配利润	6,669,629,679.32	6,143,736,217.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	13,608,266,422.79	13,078,691,648.49
少数股东权益	1,751,793,317.26	1,684,561,759.90
所有者权益(或股东权益)合计	15,360,059,740.05	14,763,253,408.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	31,361,454,567.97	29,202,895,994.05

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
2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	5,508,317,770.43	4,655,990,413.10
其中:营业收入	5,508,317,770.43	4,655,990,413.10
二、营业总成本	4,675,297,165.27	3,894,225,220.20
其中:营业成本	4,087,376,012.42	3,348,350,080.69
税金及附加	24,636,453.61	21,491,756.93
销售费用		
管理费用	214,448,096.39	226,559,845.44
研发费用	34,569,005.71	
财务费用	314,267,597.14	297,823,538.14
其中:利息费用	324,638,816.58	304,747,189.22
利息收入	12,424,143.42	7,302,900.34
加:其他收益	31,368,694.11	10,375,061.49
投资收益(损失以"-"号填列)	27,552,444.71	42,536,618.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	27,552,444.71	36,967,522.56
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-72,578.54	-860,338.21
资产减值损失(损失以"-"号填列)	620,860.33	204,815.30
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-264,366.35	-1,832,483.30
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	892,225,659.42	812,188,856.49
加:营业外收入	3,135,667.18	4,711,783.71
减:营业外支出	2,801,046.44	6,294,001.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	892,560,280.16	810,606,638.63
减:所得税费用	157,616,985.92	172,544,615.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	734,943,294.24	638,062,023.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	734,943,294.24	638,062,023.14
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)	648,919,617.10	566,610,754.06
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	86,023,677.14	71,451,269.08
六、其他综合收益的税后净额	-12,860,600.03	-10,279,941.26
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,860,600.03	-10,279,941.26
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-12,860,600.03	-10,279,941.26
(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	-12,860,600.03	-10,279,941.26
(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	722,082,694.21	627,782,081.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	636,059,017.07	556,330,812.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	86,023,677.14	71,451,269.08
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.21	0.18
(二)稀释每股收益(元/股)	0.21	0.18

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
2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021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	5,160,814,633.89	4,314,534,369.70
收到的税费返还	150,312,970.20	73,839,484.80
收到其他与经营活动有关的现金	95,228,889.38	58,235,020.57
经营活动现金流入小计	5,406,356,493.47	4,446,608,875.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,986,423,377.48	1,365,972,875.38
支付给职工及为职工支付的现金	1,233,231,909.78	978,239,271.63
支付的各项税费	198,395,275.49	148,313,225.21
支付其他与经营活动有关的现金	46,120,059.76	50,578,073.34
经营活动现金流出小计	3,464,170,622.51	2,543,103,445.56
经营活动产生的现金流量净额	1,942,185,870.96	1,903,505,429.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,351,387.71	104,762,546.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,847,745.28	16,547,372.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	737,270.72	8,191,195.00
投资活动现金流入小计	10,936,403.71	129,501,113.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,587,354,160.19	946,696,060.60
投资支付的现金		1,481,576.85
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,587,354,160.19	948,177,637.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,576,417,756.48	-818,676,523.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,245,656,546.60	2,122,388,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	499,957,717.57	22,732,291.91
筹资活动现金流入小计	2,745,614,264.17	2,145,120,691.91
偿还债务支付的现金	1,950,768,579.68	2,181,064,198.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	361,489,511.07	361,898,682.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	19,617,885.01	
支付其他与筹资活动有关的现金	525,062,902.95	347,665,872.80
筹资活动现金流出小计	2,837,320,993.70	2,890,628,753.56
筹资活动产生的现金流量净额	-91,706,729.53	-745,508,061.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	274,061,384.95	339,320,844.27
加:期初现金及现金等价物余额	982,391,046.73	830,397,066.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,256,452,431.68	1,169,717,911.18

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

母公司资产负债表
2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	269,343,415.04	230,959,781.02
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	299,434,081.35	327,417,979.36
应收款项融资	117,736,515.35	134,013,892.10
预付款项	5,701,476.81	3,371,709.20
其他应收款	160,554,156.43	47,412,219.86
其中:应收利息		
应收股利		
存货	131,334,012.52	112,438,266.77
合同资产	24,872,243.95	46,677,437.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,974,690.69	223,912,849.36
流动资产合计	1,044,950,592.14	1,126,204,134.71
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	6,096,556,903.90	6,077,243,595.16
其他权益工具投资	9,561,716.31	26,610,116.69
投资性房地产		
固定资产	6,859,673,087.56	6,931,322,304.74
在建工程	5,119,617,530.97	4,273,661,939.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	767,662,017.83	572,376,147.59
无形资产	4,448,703,560.40	4,519,085,403.58
开发支出		
商誉	32,937,365.05	32,937,365.05
长期待摊费用		
递延所得税资产	49,274,361.67	44,719,964.05
其他非流动资产	7,893,739.10	7,263,612.39
非流动资产合计	23,391,880,282.79	22,485,220,448.50
资产总计	24,436,830,874.93	23,611,424,583.21
流动负债:		
短期借款	1,751,809,213.70	1,138,862,184.04
交易性金融负债		
应付票据	20,653,027.41	46,932,897.76
应付账款	176,568,629.80	149,950,171.45
预收款项	675,072.68	
合同负债	172,846,427.06	132,957,088.71
应付职工薪酬	115,933,833.89	108,428,550.38
应交税费	29,775,022.33	27,837,473.66
其他应付款	1,183,650,867.74	1,448,876,425.42
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	2,735,739,692.19	1,731,595,358.61
其他流动负债	507,368,286.23	518,996,388.17
流动负债合计	6,695,019,073.03	5,304,436,538.20
非流动负债:		
长期借款	4,255,745,689.64	4,526,673,333.95
应付债券		534,830,883.72
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	557,077,578.65	444,729,776.89
长期应付款	480,212,510.76	620,007,112.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,680,747.37	43,546,431.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,334,716,526.42	6,169,787,538.28
负债合计	12,029,735,599.45	11,474,224,076.48
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	3,060,513,731.87	3,060,406,480.13
减:库存股		
其他综合收益	-65,369,012.86	-48,320,612.48
专项储备	88,729,087.88	82,242,901.30
盈余公积	751,779,174.25	751,779,174.25
未分配利润	5,495,788,406.34	5,215,438,675.53
所有者权益(或股东权益)合计	12,407,095,275.48	12,137,200,506.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	24,436,830,874.93	23,611,424,583.21

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

母公司利润表
2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	3,655,407,927.47	3,824,887,113.53
减:营业成本	2,769,075,390.56	2,926,524,888.47
税金及附加	20,163,849.29	19,020,648.37
销售费用		
管理费用	189,195,036.32	191,523,324.17
研发费用	29,201,158.42	
财务费用	229,018,843.02	288,847,581.72
其中:利息费用	228,218,462.47	290,364,711.50
利息收入	1,290,706.22	1,863,676.72
加:其他收益	8,347,356.72	9,160,859.98
投资收益(损失以"-"号填列)	47,712,444.71	51,544,105.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	27,552,444.71	36,967,522.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,291,122.99	328,951.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)	470,754.41	201,729.54
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-521,163.89	-1,832,483.30
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	471,471,918.82	458,373,834.56
加:营业外收入	2,539,643.16	3,636,069.50
减:营业外支出	2,660,997.62	6,293,071.47
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	471,350,564.36	455,716,832.59
减:所得税费用	67,974,678.03	81,991,708.93
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	403,375,886.33	373,725,123.66
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	403,375,886.33	373,725,123.66
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-17,048,400.38	-10,279,941.26
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-17,048,400.38	-10,279,941.26
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	-17,048,400.38	-10,279,941.26
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)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		
六、综合收益总额	386,327,485.95	363,445,182.40
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

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

母公司现金流量表
2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021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	3,483,211,592.25	3,514,379,157.89
收到的税费返还	71,199,722.14	68,535,253.00
收到其他与经营活动有关的现金	172,046,073.47	42,679,085.59
经营活动现金流入小计	3,726,457,387.86	3,625,593,496.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,447,511,368.96	1,218,622,130.85
支付给职工及为职工支付的现金	903,905,792.63	864,674,728.48
支付的各项税费	96,890,499.79	70,147,371.56
支付其他与经营活动有关的现金	57,479,713.19	43515290.4
经营活动现金流出小计	2,505,787,374.57	2,196,959,521.29
经营活动产生的现金流量净额	1,220,670,013.29	1,428,633,975.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	28,511,387.71	104,762,546.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,531,678.61	15,387,154.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	737,270.72	
投资活动现金流入小计	30,780,337.04	120,149,700.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,143,632,617.85	796,663,247.91
投资支付的现金		75,006,178.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,143,632,617.85	871,669,426.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,112,852,280.81	-751,519,725.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,138,296,546.60	1,580,538,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	499,957,717.57	499,850,000.00
筹资活动现金流入小计	2,638,254,264.17	2,080,388,400.00
偿还债务支付的现金	1,950,768,579.68	2,169,104,198.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	361,221,850.02	355,582,630.16
支付其他与筹资活动有关的现金	394,960,662.21	272,060,760.04
筹资活动现金流出小计	2,706,951,091.91	2,796,747,588.20
筹资活动产生的现金流量净额	-68,696,827.74	-716,359,188.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	39,120,904.74	-39,244,938.62
加:期初现金及现金等价物余额	229,830,015.09	437,473,854.16
六、期末现金及现金等价物余额	268,950,919.83	398,228,915.54

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

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

日照港股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2022—046
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、董事会会议召开情况
日照港股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十一次会议的通知于2022年10月21日通过电子邮件方式发出,拟审议的关联交易已取得独立董事的事前认可。2022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。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、高管人员对《2022年第三季度报告》签署了书面确认意见。
三季报全文及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
2.审议通过《关于与关联方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。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案所涉及关联交易情况详见公司于上海证券交易所网站发布的《日照港股份有限公司关于与关联方发生关联交易的公告》(临2022-048)。
特此公告。

日照港股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十八日

证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2022—049
债券代码:143637 债券简称:18日照01

日照港股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

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:
●会议召开时间:2022年11月4日(星期五) 下午 15:00-16:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者可于2022年10月28日(星期五)至11月3日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(rzport@vip.163.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
日照港股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年10月28日发布公司2022年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年11月4日下午15:00-16:00举行2022年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2022年11月4日 下午 15:00-16:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长:牟伟
董事、总经理:高健
独立董事:汪平
副总经理、董事会秘书:韦学勤
财务总监:冯慧
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2022年11月4日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2022年10月28日(星期五)至11月3日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(rzport@vip.163.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门:公司证券部
联系电话:0633-8388822
电子邮箱:rzport@vip.163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

日照港股份有限公司
2022年10月28日

证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2022—047
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十八次会议决议公告

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")第七届监事会第十八次会议的通知于2022年10月21日通过电子邮件方式发出。2022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,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《2022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《2022年第三季度报告》提出如下审核意见:
(1)公司2022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2022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2022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2022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《关于与关联方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。
特此公告。

日照港股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十八日

证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2022—048
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关联方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:关联方中标本公司及控股子公司工程施工项目及资产采购项目。
●本公告所述交易构成了公司与关联方之间的关联交易,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。
●本公司及下属子公司与山东港湾建设集团有限公司的合同交易金额为5.06亿元;本公司与日照港达船舶重工有限公司的合同交易金额为0.97亿元。
●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,山东港湾建设集团有限公司(以下简称"山东港湾",为本公司控股股东山东港口日照港集团有限公司的控股子公司)通过中标承建了本公司及控股子公司日照港裕廊股份有限公司(以下简称"裕廊公司")工程项目。同时,通过公开招标,公司从本公司间接控股股东山东省港口集团有限公司(以下简称"山东省港口集团")控股子公司日照港达船舶重工有限公司(以下简称"港达重工")购买2艘拖轮船体及配套设施,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及下属子公司与关联方之间的关联交易。
至本次关联交易为止(不含本次),过去12个月公司及子公司与山东港湾累计发生21项工程招标类关联交易,累计合同金额为20.55亿元,已经股东大会审议通过;过去12个月公司与港达重工未发生资产购置类关联交易。
二、关联方介绍
(一)山东港湾建设集团有限公司
1.关联方关系介绍
山东港湾是本公司控股股东山东港口日照港集团有限公司的控股子公司。
2.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
法定代表人:王恩世
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
经营范围: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)
3.关联方财务情况
截至2022年9月30日,山东港湾资产总额130.47亿元。2022年1-9月,山东港湾实现营业收入59.45亿元,净利润2.81亿元。(上述财务数据未经审计)
(二)日照港达船舶重工有限公司
1.关联方关系介绍
港达重工是本公司间接控股股东山东省港口集团控股子公司。
2.关联方基本情况
关联方名称:日照港达船舶重工有限公司
统一社会信用代码:913711006667119O9U
企业类型:有限责任公司(中外合资)
法人代表:徐三华
注册资本:人民币7,500万元
成立时间:2007年11月7日
住所:日照市上海路南、海滨五路东
业务范围:造船业务(3万吨级及以下);海上平台设计建造、设施设计安装;修船业务;旧船改造和维护;船用机械制造;钢结构工程;贸易代理。(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)
3.关联方财务情况
截至2022年9月30日,港达重工资产总额2.21亿元。2022年1-9月,港达重工实现营业收入1.51亿元,净利润0.01亿元。(上述财务数据未经审计)
(三)其他说明
公司在产权、业务、债权债务、人员等方面独立于上述关联方。
三、关联交易名称及金额
(一)本公司及子公司与山东港湾关联交易

序号	关联交易名称	建设方	中标方	合同金额(万元)
1	日照港石臼港区部分水域维护性疏浚施工项目	本公司	山东港湾	589.42
2	日照港粮食基地项目(土建部分)	裕廊公司	山东港湾	49,998.10
	合计			50,587.52

(二)本公司与港达重工关联交易

序号	关联交易名称	采购方	供货方	合同金额(万元)
1	购买拖轮及配套设施资产事宜	本公司	港达重工	9,715.00
	合计			9,715.00

四、关联交易主要内容
1. 日照港石臼港区部分水域维护性疏浚施工项目
本项目主要内容包括对日照港石臼港区部分水域进行维护性疏浚,泊位、港池等清淤工作。
2. 日照港粮食基地项目(土建部分)
本工程拟新建49.2万吨平底钢筋混凝土筒仓,并对原有码头进行改造,配套建设相应的辅助设施,其中包括塔架、远程站、接发站、日仓、智控中心、消防水池、附属用房、门卫房、地磅、整理区、围墙、室外管网、道路及硬化、钢结构部分土建基础等。
3. 购买拖轮及配套设施资产事宜
为满足公司日常生产经营需要,提升港口船舶靠离泊作业效率,公司向港达重工购置2艘4778KW(6500马力)Z型全回转拖轮船体及配套设施,合计金额为9,715万元,该项关联交易由多个单项合同组成。
五、关联交易定价依据
上述关联交易以市场价格为基础,依据招标结果确定中标方及合同金额。上述交易遵循公开、公平、公正的原则,价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司持续经营能力造成负面影响。
六、关联交易对公司的影响
工程类关联交易是公司生产经营之必需,有助于完善公司基础设施;购买拖轮资产有助于补充港口辅助运营能力,提高公司船舶接驳能力,进一步提升港口装卸服务水平和市场竞争力。
七、关联交易审议情况
(一)公司于2022年10月27日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与关联方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、李永进回避了对议案的表决。
(二)该项关联交易在提交董事会审议前已取得了独立董事的事前认可,董事会关联交易控制委员会亦发表了同意的审核意见。
(三)独立董事意见:该议案所述关联交易符合公开、公平、公正的原则,定价公允合理。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,一致同意该议案。
(四)第七届监事会第十八次会议审议通过了上述关联交易议案。
八、合同签署情况
依据有关法律、法规的规定,本着公平合理、互惠互利的原则,根据需要,与关联方签署附生效条件的合同。
九、上网文件
(一)独立董事关于关联交易的事前认可函;
(二)独立董事关于关联交易的独立意见;
(三)董事会关联交易控制委员会关于关联交易的审核意见。
十、备查文件目录
(一)第七届董事会第二十一次会议决议;
(二)第七届监事会第十八次会议决议。
特此公告。

日照港股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十八日