证券代码:600017 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

2023 第一季度报告

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。

第一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(%)
营业收入	1,923,751,677.14	4.98
归属于上市公司股东的净利润	220,338,620.23	-11.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	213,813,419.48	-10.42
经营活动产生的现金流量净额	513,254,147.15	-13.27
基本每股收益（元/股）	0.07	-10.45
稀释每股收益（元/股）	0.07	-10.45
加权平均净资产收益率（%）	1.61%	-0.27

	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	33,102,897,392.39	32,887,553,911.48	0.65
归属于上市公司股东的所有者权益	13,818,477,805.15	13,580,160,469.81	1.75

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	6,243,500.69	
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	1,684,851.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,113,666.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	296,167.55	手续费返还
减:所得税影响额	2,334,546.51	
少数股东权益影响额（税后）	478,438.78	
合计	6,525,200.75	

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	108,815	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	质押、标记或冻结情况 数量
山东港口日照港集团有限公司	国有法人	1,338,746,138	43.53	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	-
保宁资本有限公司－保宁新兴市场基金（美国）	其他	32,380,700	1.05	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	18,204,458	0.59	0	未知	-
林穗贤	境内自然人	11,274,948	0.37	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	10,867,700	0.35	0	未知	-
简为	境内自然人	9,684,029	0.31	0	未知	-
UBS AG	境外法人	7,922,727	0.26	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	股份种类及数量 数量
山东港口日照港集团有限公司	1,338,746,138	人民币普通股	1,338,746,138
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
保宁资本有限公司－保宁新兴市场基金（美国）	32,380,700	人民币普通股	32,380,700
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	18,204,458	人民币普通股	18,204,458
林穗贤	11,274,948	人民币普通股	11,274,948
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	10,867,700	人民币普通股	10,867,700
简为	9,684,029	人民币普通股	9,684,029
UBS AG	7,922,727	人民币普通股	7,922,727
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；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将持有本公司0.05%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

2023年3月31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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,327,468,237.64	1,333,143,549.06
应收票据		
应收账款	586,397,704.07	479,295,319.70
应收款项融资	170,611,249.66	78,178,390.00
预付款项	6,251,185.27	5,029,708.07
其他应收款	6,987,987.03	3,089,753.23
其中:应收利息		
应收股利		
存货	134,501,896.31	119,316,730.97
合同资产	150,112,101.82	111,351,574.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	246,735,388.83	263,874,233.36
流动资产合计	2,629,065,750.63	2,393,279,259.03
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	801,057,912.64	789,930,149.17
其他权益工具投资	8,041,660.10	8,541,660.10
投资性房地产		
固定资产	15,827,029,261.89	16,032,072,134.92
在建工程	6,233,288,346.55	5,993,184,734.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,360,959,961.33	2,468,100,342.33
无形资产	4,814,674,111.42	4,749,512,297.88
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	85,913,791.83	77,549,819.80
其他非流动资产	186,671,262.56	219,188,180.47
非流动资产合计	30,473,831,641.76	30,494,274,652.45
资产总计	33,102,897,392.39	32,887,553,911.48
流动负债:		
短期借款	1,211,430,305.55	1,691,430,305.55
交易性金融负债		
应付票据	30,500,000.00	30,500,000.00
应付账款	505,933,319.85	515,124,331.30
预收款项	19,010,321.02	20,279,143.71
合同负债	179,943,483.19	164,422,681.63
应付职工薪酬	201,931,716.20	206,335,880.22
应交税费	66,785,947.67	57,494,023.04
其他应付款	3,027,360,990.76	3,300,014,178.75
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	2,747,975,531.16	2,474,527,752.89
其他流动负债	524,941,098.51	519,211,792.94
流动负债合计	8,515,812,713.91	8,979,340,090.03
非流动负债:		
长期借款	6,398,725,648.73	5,812,733,948.73
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,066,083,369.80	2,161,223,275.68
长期应付款	414,822,886.26	485,911,872.74
长期应付职工薪酬	48,268,791.96	56,153,558.42
预计负债		
递延收益	43,271,957.87	43,893,852.62
递延所得税负债	4,219,306.31	4,396,935.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,975,391,960.93	8,564,313,444.12
负债合计	17,491,204,674.84	17,543,653,534.15
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	3,057,107,899.56	3,057,107,899.56
减:库存股		
其他综合收益	-62,651,831.01	-63,392,593.63
专项储备	113,682,273.14	103,983,107.23
盈余公积	791,239,968.51	791,239,968.51
一般风险准备		
未分配利润	6,843,445,606.95	6,615,568,200.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,818,477,805.15	13,580,160,469.81
少数股东权益	1,793,214,912.40	1,763,739,907.52
所有者权益（或股东权益）合计	15,611,692,717.55	15,343,900,377.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,102,897,392.39	32,887,553,911.48

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

2023年1—3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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	1,923,751,677.14	1,832,466,292.27
其中:营业收入	1,923,751,677.14	1,832,466,292.27
二、营业总成本	1,638,127,258.23	1,524,105,378.85
其中:营业成本	1,425,469,900.49	1,340,095,969.58
税金及附加	8,894,006.26	7,715,211.56
销售费用		
管理费用	73,814,328.71	71,621,864.20
研发费用	17,517,125.28	11,875,659.91
财务费用	112,431,897.49	92,796,673.60
其中:利息费用	116,500,679.09	95,531,185.92
利息收入	4,090,100.00	2,799,146.95
加:其他收益	1,981,019.05	16,692,018.15
投资收益（损失以"－"号填列）	9,887,000.85	13,295,295.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9,887,000.85	13,295,295.73
汇兑收益（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）	-2,082,947.16	-671,787.70
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-963,886.63	527,637.72
资产处置收益（损失以"－"号填列）	6,243,500.69	
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	300,689,105.71	338,204,077.32
加:营业外收入	1,640,163.15	276,690.15
减:营业外支出	526,496.85	31,496.04
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	301,802,772.01	338,449,271.43
减:所得税费用	52,734,464.90	59,354,179.68
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	249,068,307.11	279,095,091.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	249,068,307.11	279,095,091.75
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）	220,338,620.23	248,271,012.57
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	28,729,686.88	30,824,079.18
六、其他综合收益的税后净额	740,762.62	-575,329.62
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	740,762.62	-575,329.62
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-500,000.00	-575,329.62
（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	-500,000.00	-575,329.62
2. 将重分类进损益的其他综合收益	1,240,762.62	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	1,240,762.62	
（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	249,809,069.73	278,519,762.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	221,079,382.85	247,695,682.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额	28,729,686.88	30,824,079.18
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08

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

2023年1—3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	2023年第一季度	2022年第一季度
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	1,609,180,402.85	1,679,150,440.01
收到的税费返还	16,517,452.96	
收到其他与经营活动有关的现金	96,061,599.72	17,581,580.11
经营活动现金流入小计	1,721,759,455.53	1,696,732,020.12
购买商品、接受劳务支付的现金	675,747,780.43	607,741,307.91
支付给职工及为职工支付的现金	463,667,265.88	431,432,810.77
支付的各项税费	52,193,136.90	39,133,519.64
支付其他与经营活动有关的现金	16,897,125.17	26,607,938.79
经营活动现金流出小计	1,208,505,308.38	1,104,915,577.11
经营活动产生的现金流量净额	513,254,147.15	591,816,443.01
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		7,876,879.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,478,415.00	432,806.91
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	29,152,298.00	
投资活动现金流入小计	94,630,713.00	8,309,685.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	715,488,389.62	298,635,555.44
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		40,290,535.00
投资活动现金流出小计	715,488,389.62	338,926,090.44
投资活动产生的现金流量净额	-620,857,676.62	-330,616,404.53
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	1,166,512,600.00	768,389,668.60
收到其他与筹资活动有关的现金	578,950.08	
筹资活动现金流入小计	1,167,091,550.08	768,389,668.60
偿还债务支付的现金	796,722,400.00	448,744,875.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,358,729.95	68,789,912.84
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	157,008,779.24	131,783,926.94
筹资活动现金流出小计	1,036,089,909.19	649,318,714.99
筹资活动产生的现金流量净额	131,001,640.89	119,070,953.61
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	23,398,111.42	380,270,992.09
加:期初现金及现金等价物余额	1,288,786,801.97	982,391,046.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,312,184,913.39	1,362,662,038.82

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

2023年3月31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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	300,390,601.98	356,719,012.33
应收票据		
应收账款	376,087,678.87	277,557,054.74
应收款项融资	135,601,249.66	69,178,390.00
预付款项	4,470,237.38	4,573,873.48
其他应收款	375,779,727.09	320,340,666.50
其中:应收利息		
应收股利		
存货	125,859,834.51	109,403,770.87
合同资产	146,744,787.07	100,549,201.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,177,897.20	72,053,893.89
流动资产合计	1,509,112,013.76	1,310,375,863.29
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	5,847,268,898.97	5,836,141,135.50
其他权益工具投资	8,041,660.10	8,541,660.10
投资性房地产		
固定资产	9,789,742,923.54	9,920,520,361.85
在建工程	2,760,521,303.01	2,689,961,673.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	649,044,665.80	709,895,554.64
无形资产	4,409,598,733.30	4,431,312,297.54
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	68,822,835.28	65,688,333.22
其他非流动资产	1,860,419.00	2,195,474.95
非流动资产合计	23,567,838,804.05	23,697,193,855.88
资产总计	25,076,950,817.81	25,007,569,719.17
流动负债:		
短期借款	1,211,430,305.55	1,691,430,305.55
交易性金融负债		
应付票据	30,500,000.00	30,500,000.00
应付账款	269,538,753.81	297,725,114.49
预收款项	2,385,321.10	3,060,393.78
合同负债	162,958,363.40	141,939,112.99
应付职工薪酬	165,279,307.59	169,781,917.55
应交税费	29,780,888.36	30,782,592.51
其他应付款	1,333,501,363.06	1,402,403,737.66
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	2,521,738,533.98	2,258,427,421.26
其他流动负债	524,587,902.52	518,454,221.51
流动负债合计	6,251,700,739.37	6,544,504,817.30
非流动负债:		
长期借款	5,390,583,048.73	5,025,403,948.73
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	440,917,744.02	500,868,797.65
长期应付款	414,822,886.26	485,911,872.74
长期应付职工薪酬	41,174,975.81	47,457,351.99
预计负债		
递延收益	43,271,957.87	43,893,852.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,330,770,612.69	6,103,535,823.73
负债合计	12,582,471,352.06	12,648,040,641.03
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	3,060,673,912.14	3,060,673,912.14
减:库存股		
其他综合收益	-62,651,831.01	-63,392,593.63
专项储备	89,094,326.24	82,568,178.00
盈余公积	787,762,574.19	787,762,574.19
未分配利润	5,543,946,596.19	5,416,263,119.44
所有者权益（或股东权益）合计	12,494,479,465.75	12,359,529,078.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,076,950,817.81	25,007,569,719.17

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

2023年1—3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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	1,262,926,256.83	1,206,576,750.82
减:营业成本	957,145,736.33	907,848,580.78
税金及附加	6,826,689.62	6,117,802.44
销售费用		
管理费用	62,106,562.95	63,603,015.28
研发费用	16,343,045.93	10,219,394.93
财务费用	86,150,331.63	70,182,812.07
其中:利息费用	86,664,587.90	70,475,257.21
利息收入	522,132.60	336,789.72
加:其他收益	954,394.05	1,590,351.85
投资收益（损失以"－"号填列）	9,887,000.85	13,295,295.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9,887,000.85	13,295,295.73
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）	-3,462,314.15	-974,885.92
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-1,124,147.86	542,265.79
资产处置收益（损失以"－"号填列）	6,243,500.69	
二、营业利润（亏损以"－"号填列）	146,852,323.95	163,058,172.77
加:营业外收入	734,378.06	144,268.00
减:营业外支出	526,496.85	31,496.04
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	147,060,205.16	163,170,944.73
减:所得税费用	21,652,293.42	24,208,157.32
四、净利润（净亏损以"－"号填列）	125,407,911.74	138,962,787.41
（一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	125,407,911.74	138,962,787.41
（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	740,762.62	-575,329.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-500,000.00	-575,329.62
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	-500,000.00	-575,329.62
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,240,762.62	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,240,762.62	
六、综合收益总额	126,148,674.36	138,387,457.79
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

2023年1—3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	2023年第一季度	2022年第一季度
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	1,031,818,787.37	1,109,968,250.32
收到的税费返还	16,517,452.96	
收到其他与经营活动有关的现金	19,775,445.71	31,737,398.10
经营活动现金流入小计	1,068,111,686.04	1,141,705,648.42
购买商品、接受劳务支付的现金	471,814,836.63	416,056,140.13
支付给职工及为职工支付的现金	348,745,424.69	316,052,793.71
支付的各项税费	29,898,131.28	14,218,504.40
支付其他与经营活动有关的现金	69,904,344.78	19,275,639.40
经营活动现金流出小计	920,362,737.38	765,603,077.64
经营活动产生的现金流量净额	147,748,948.66	376,102,570.78
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		7,876,879.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,478,415.00	432,806.91
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	29,152,298.00	
投资活动现金流入小计	94,630,713.00	8,309,685.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,397,648.79	219,612,047.93
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		40,290,535.00
投资活动现金流出小计	184,397,648.79	259,902,582.93
投资活动产生的现金流量净额	-89,766,935.79	-251,592,897.02
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	922,700,000.00	733,389,668.60
收到其他与筹资活动有关的现金	578,950.08	
筹资活动现金流入小计	923,278,950.08	733,389,668.60
偿还债务支付的现金	784,722,400.00	448,744,875.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,433,355.41	67,162,737.85
支付其他与筹资活动有关的现金	150,272,999.51	125,798,342.16
筹资活动现金流出小计	1,008,428,754.92	641,705,955.22
筹资活动产生的现金流量净额	-85,149,804.84	91,683,713.38
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	-27,167,791.97	216,193,387.14
加:期初现金及现金等价物余额	312,369,835.60	229,830,015.09
六、期末现金及现金等价物余额	285,202,043.63	446,023,402.23

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)2023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

调整当年年初财务报表的原因说明

财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称"解释第16号"）。

关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,333,143,549.06	1,333,143,549.06	
应收票据			
应收账款	479,295,319.70	479,295,319.70	
应收款项融资	78,178,390.00	78,178,390.00	
预付款项	5,029,708.07	5,029,708.07	
其他应收款	3,089,753.23	3,089,753.23	
其中:应收利息			
应收股利			
存货	119,316,730.97	119,316,730.97	
合同资产	111,351,574.64	111,351,574.64	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	263,874,233.36	263,874,233.36	
流动资产合计	2,393,279,259.03	2,393,279,259.03	
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	789,930,149.17	789,930,149.17	
其他权益工具投资	8,541,660.10	8,541,660.10	
投资性房地产			
固定资产	16,032,072,134.92	16,032,072,134.92	
在建工程	5,993,184,734.34	5,993,184,734.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	2,468,100,342.33	2,468,100,342.33	
无形资产	4,749,512,297.88	4,749,512,297.88	
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	77,549,819.80	85,088,606.38	7,538,786.58
其他非流动资产	219,188,180.47	219,188,180.47	
非流动资产合计	30,494,274,652.45	30,501,813,439.03	7,538,786.58
资产总计	32,887,553,911.48	32,895,092,698.06	7,538,786.58
流动负债:			
短期借款	1,691,430,305.55	1,691,430,305.55	
交易性金融负债			
应付票据	30,500,000.00	30,500,000.00	
应付账款	515,124,331.30	515,124,331.30	
预收款项	20,279,143.71	20,279,143.71	
合同负债	164,422,681.63	164,422,681.63	
应付职工薪酬	206,335,880.22	206,335,880.22	
应交税费	57,494,023.04	57,494,023.04	
其他应付款	3,300,014,178.75	3,300,014,178.75	
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	2,474,527,752.89	2,474,527,752.89	
其他流动负债	519,211,792.94	519,211,792.94	
流动负债合计	8,979,340,090.03	8,979,340,090.03	
非流动负债:			
长期借款	5,812,733,948.73	5,812,733,948.73	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	2,161,223,275.68	2,161,223,275.68	
长期应付款	485,911,872.74	485,911,872.74	
长期应付职工薪酬	56,153,558.42	56,153,558.42	
预计负债			
递延收益	43,893,852.62	43,893,852.62	
递延所得税负债	4,396,935.93	4,396,935.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,564,313,444.12	8,564,313,444.12	
负债合计	17,543,653,534.15	17,543,653,534.15	
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	3,057,107,899.56	3,057,107,899.56	
减:库存股			
其他综合收益	-63,392,593.63	-63,392,593.63	
专项储备	103,983,107.23	103,983,107.23	
盈余公积	791,239,968.51	791,239,968.51	
一般风险准备			
未分配利润	6,615,568,200.14	6,623,106,986.72	7,538,786.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,580,160,469.81	13,587,699,256.39	7,538,786.57
少数股东权益	1,763,739,907.52	1,763,739,907.52	
所有者权益（或股东权益）合计	15,343,900,377.33	15,351,439,163.91	7,538,786.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,887,553,911.48	32,895,092,698.06	7,538,786.57

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	356,719,012.33	356,719,012.33	
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	277,557,054.74	277,557,054.74	
应收款项融资	69,178,390.00	69,178,390.00	
预付款项	4,573,873.48	4,573,873.48	
其他应收款	320,340,666.50	320,340,666.50	
其中:应收利息			
应收股利			
存货	109,403,770.87	109,403,770.87	
合同资产	100,549,201.48	100,549,201.48	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	72,053,893.89	72,053,893.89	
流动资产合计	1,310,375,863.29	1,310,375,863.29	
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	5,836,141,135.50	5,836,141,135.50	
其他权益工具投资	8,541,660.10	8,541,660.10	
投资性房地产			
固定资产	9,920,520,361.85	9,920,520,361.85	
在建工程	2,689,961,673.03	2,689,961,673.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	709,895,554.64	709,895,554.64	
无形资产	4,431,312,297.54	4,431,312,297.54	
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	65,688,333.22	67,963,898.23	2,275,565.01
其他非流动资产	2,195,474.95	2,195,474.95	
非流动资产合计	23,697,193,855.88	23,699,469,420.89	2,275,565.01
资产总计	25,007,569,719.17	25,009,845,284.18	2,275,565.01
流动负债:			
短期借款	1,691,430,305.55	1,691,430,305.55	
交易性金融负债			
应付票据	30,500,000.00	30,500,000.00	
应付账款	297,725,114.49	297,725,114.49	
预收款项	3,060,393.78	3,060,393.78	
合同负债	141,939,112.99	141,939,112.99	
应付职工薪酬	169,781,917.55	169,781,917.55	
应交税费	30,782,592.51	30,782,592.51	
其他应付款	1,402,403,737.66	1,402,403,737.66	
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	2,258,427,421.26	2,258,427,421.26	
其他流动负债	518,454,221.51	518,454,221.51	
流动负债合计	6,544,504,817.30	6,544,504,817.30	
非流动负债:			
长期借款	5,025,403,948.73	5,025,403,948.73	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	500,868,797.65	500,868,797.65	
长期应付款	485,911,872.74	485,911,872.74	
长期应付职工薪酬	47,457,351.99	47,457,351.99	
预计负债			
递延收益	43,893,852.62	43,893,852.62	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,103,535,823.73	6,103,535,823.73	
负债合计	12,648,040,641.03	12,648,040,641.03	
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	3,060,673,912.14	3,060,673,912.14	
减:库存股			
其他综合收益	-63,392,593.63	-63,392,593.63	
专项储备	82,568,178.00	82,568,178.00	
盈余公积	787,762,574.19	787,762,574.19	
未分配利润	5,416,263,119.44	5,418,538,684.45	2,275,565.01
所有者权益（或股东权益）合计	12,359,529,078.14	12,361,804,643.15	2,275,565.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,007,569,719.17	25,009,845,284.18	2,275,565.01

特此公告

日照港股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2023－025
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：

● 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。

● 本公司及控股子公司与间接控股股东山东省港口集团有限公司控股子公司山东港口科技集团日照有限公司、青岛港口装备制造有限公司、山东港口日照港集团有限公司发生关联交易，合同总金额为27,885万元。

一、交易概述

近期，山东港口科技集团日照有限公司（简称"科技集团日照公司"）中标日照港股份有限公司（简称"本公司""公司"）工程项目，青岛港口装备制造有限公司（简称"青港装备公司"）中标本公司控股子公司日照港股份岚山港务有限公司（简称"股份岚山公司"）资产采购项目。同时，为进一步完善港区房产权证手续，本公司控股子公司日照港裕廊股份有限公司（简称"裕廊公司"）拟购置山东港口日照港集团有限公司（简称"日照港集团"）土地使用权。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《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个月内，公司与科技集团日照公司未发生工程施工类关联交易；公司及子公司与青港装备公司发生3项资产采购类关联交易，累计合同金额1.77亿元；公司及子公司与日照港集团及其子公司发生3项资产转让类关联交易，累计合同金额0.62亿元。

二、关联方介绍

(一) 山东港口日照港集团有限公司

1.关联方关系介绍

日照港集团为本公司控股股东。

2.关联方基本情况

关联方名称：山东港口日照港集团有限公司

统一社会信用代码：91371100168357011L

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法人代表：张江南

注册资本：人民币500,000万元

成立时间：2004年2月24日

住所：山东省日照市东港区黄海一路91号

业务范围：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（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，具体经营项目以审批结果为准）

（二）青岛港口装备制造有限公司

1.关联方关系介绍

青港装备公司是本公司间接控股股东山东省港口集团有限公司控股子公司。

2.关联方基本情况

关联方名称：青岛港口装备制造有限公司

统一社会信用代码：91370203MA3UD2U318

企业类型：其他有限责任公司

法人代表：韩晓龙

注册资本：人民币10,000万元

成立时间：2020年11月16日

住所：山东省青岛市市北区港襄路58号甲全幢层1号候工楼

业务范围：一般项目：物料搬运装备制造；海洋工程装备制造；深海石油钻探设备制造；海上风电相关系统研发；矿山机械制造；金属结构制造；金属工具制造；特种设备销售；智能港口装卸设备销售；物料搬运装备销售；海洋工程装备销售；海上风电相关装备销售；矿山机械销售；金属结构销售；机械设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；集装箱制造；集装箱销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；建筑材料销售；金属材料制造；金属材料销售；工程管理服务；对外承包工程；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑装饰材料销售；五金产品零售；会议及展览服务；信息技术咨询服务；机动车修理和维护；广告发布；船舶租赁；居民日常生活服务；货物进出口；技术进出口。（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；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程施工；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；船舶改装；船舶修理；船舶制造；拍卖业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第二类增值电信业务。（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）

（三）山东港口科技集团日照有限公司

1.关联方关系介绍

科技集团日照公司是本公司间接控股股东山东省港口集团有限公司控股子公司。

2.关联方基本情况

关联方名称：山东港口科技集团日照有限公司

统一社会信用代码：91371100750895413F

企业类型：其他有限责任公司

法人代表：徐延省

注册资本：人民币5,204.8万元

成立时间：2003年5月29日

住所：山东省日照市东港区黄海一路109号

经营范围：许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；电气安装服务；互联网域名注册服务。（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：软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；物联网应用服务；物联网技术服务；大数据服务；工业工程设计服务；数据处理服务；网络技术服务；计算机系统服务；互联网安全服务；专业设计服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；通信设备销售；电子产品销售；企业管理咨询；物联网技术研发；网络设备销售；办公设备销售；信息安全设备销售；安防设备销售；计算机及办公设备维修；智能控制系统集成；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；5G通信技术服务；云计算设备制造；云计算装备技术服务；云计算设备销售；计算机软硬件及外围设备制造。（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）

（四）其他说明

公司及下属子公司在产权、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

单位：万元

序号	关联交易内容	项目主体	中标方	合同金额
1	日照港石臼港区南作业区智能化建设项目	本公司	科技集团日照公司	9,650.00
序号	关联交易内容	采购方	中标方	合同金额
2	日照港岚山港区南作业区11号泊位后方堆场装卸工艺系统自动化改造工程续建工程堆取料机设备采购	股份岚山公司	青港装备公司	7,450.00
序号	关联交易内容	转让方	受让方	转让金额
3	裕廊公司拟购置日照港集团土地使用权	日照港集团	裕廊公司	10,785.00
合 计				27,885.00

四、关联交易主要内容

1.日照港石臼港区南作业区智能化建设项目

本项目主要包括日照港石臼港区南作业区14#、15#泊位及后方储运系统流程化工程、日照港石臼港区南作业区西#18–#20泊位及后方储运系统流程化工程、日照港石臼港区东煤南移二期工程三个项目的智能化建设。

2.日照港岚山港区南作业区11号泊位后方堆场装卸工艺系统自动化改造工程续建工程堆取料机设备采购

股份岚山公司向青港装备公司采购1台取料机、1台堆取料机，供货范围包括堆取料机的设计、制造、运输交货、保管、安装等招标文件规定的全部工作。

3.裕廊公司拟购置日照港集团土地使用权

为进一步完善港区房产权证手续，裕廊公司拟购置日照港集团土地使用权（以下简称"交易标的"），并签署土地使用权转让协议。

五、关联交易标的评估、定价依据

上述关联交易以市场价格为基础，工程施工及资产采购项目依据招标结果确定中标方及合同金额。

裕廊公司作为香港联合交易所上市企业，委托仲量联行企业评估及咨询有限公司（以下简称"仲量联行评估公司"）对交易标的进行资产评估，根据仲量联行评估公司2023年4月出具的评估咨询报告（报告编码：CON101487811），以2023年1月31日为评估基准日，本次交易标的评估价值基于市场价值进行评估。仲量联行评估公司采用比较法对交易标的进行评估，交易标的总占地面积约141,942.76平方米，评估价值为10,785万元，本次交易价格以最终评估值为准。

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

上述关联交易是公司生产经营之必需，有助于进一步优化公司基础设施，明晰各主体之间产权界定，提升港口服务水平和市场竞争力。

七、关联交易审议情况

（一）公司于2023年4月27日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《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）第七届监事会第二十二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）董事会关联交易控制委员会关于关联交易的审核意见；

（三）独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

十、备查文件目录

（一）第七届董事会第二十五次会议决议；

（二）第七届监事会第二十二次会议决议；

（三）交易标的评估报告。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2023－023
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二十五次会议决议公告

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"）第七届董事会第二十五次会议的通知于2023年4月21日通过电子邮件方式发出。2023年4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《2023年第一季度报告》

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《2023年第一季度报告》签署了书面确认意见。

一季报全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。

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。

本议案所涉及关联交易情况详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）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2023-025）。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2023－024
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二十二次会议决议公告

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"）第七届监事会第二十二次会议的通知于2023年4月21日通过电子邮件方式发出。2023年4月27日，本次会议以通讯方式召开，应参会监事7人，实际参会监事7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，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2023年第一季度报告》

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《2023年第一季度报告》提出如下审核意见：

（1）公司2023年第一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2023年第一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2023年第一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2023年第一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：7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

2023年4月28日