证券代码:600017　　证券简称:日照港

日照港股份有限公司

【2023】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
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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,891,656,697.01	1,854,726,643.05	1,956,660,573.02	-3.39	6,048,678,354.54	5,508,317,770.43	6,040,823,182.96	0.13
归属于上市公司股东的净利润	162,986,498.61	203,416,902.70	217,693,602.02	-24.87	680,584,173.00	648,919,617.10	765,786,363.16	-11.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,836,281.66	202,726,464.03	203,630,910.46	-26.42	640,996,272.09	630,163,991.64	732,871,597.63	-12.54
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	2,154,089,967.28	1,942,188,870.96	2,139,651,841.42	0.67
基本每股收益(元/股)	0.05	0.07	0.07	-24.67	0.22	0.21	0.25	-11.13
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07	0.07	-24.67	0.22	0.21	0.25	-11.13
加权平均净资产收益率(%)	1.09	1.55	1.48	减少0.39个百分点	4.46	4.86	5.11	减少0.64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(%)	
		调整前		调整后			调整后	
总资产	37,817,591,364.06	32,887,553,911.48		35,604,989,246.44			6.21	
归属于上市公司股东的所有者权益	13,357,380,567.41	15,343,900,377.33		15,294,687,650.58			-12.67	

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

1.2023年4月,本公司从山东港口日照港集团有限公司收购其子公司日照港集装箱发展有限公司,2023年9月,本公司从山东港口日照港集团有限公司收购其子公司日照保税物流中心有限公司,从烟台港集团莱州港有限公司收购其子公司莱州远昌船舶代理有限公司,从烟台港股份有限公司收购其子公司烟台仁海货运有限公司,从龙口港集团有限公司收购龙口海纳仓储有限公司。由于本公司和所收购公司在合并前后均受山东港口集团有限公司控制且该控制并非暂时性,故该交易属于同一控制下的企业合并,因此进行追溯调整。

2.根据《企业会计准则解释第16号》文件追溯调整2023年初递延所得税相关科目。

(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	11,049,051.53	23,366,726.72	
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	10,044,678.98	31,982,284.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-366,093.20	2,100,297.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	263.65	319,051.01	个税返还
减:所得税影响额	5,181,975.24	14,442,091.60	
少数股东权益影响额(税后)	1,395,707.77	3,738,373.90	
合计	14,150,217.95	39,587,900.90	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

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	103,177	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	1,340,219,138	43.58	0	冻结	59,143,857
山东能源集团有限公司	国有法人	167,560,785	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	31,024,800	1.01	0	未知	-
香港中央结算有限公司	境外法人	29,489,164	0.96	0	未知	-
日照港集团岚山港务有限公司	国有法人	27,198,460	0.88	0	未知	-
UBS AG	境外法人	20,941,254	0.68	0	未知	-
邯郸钢铁集团有限责任公司	国有法人	18,382,858	0.60	0	未知	-
林穗贤	境内自然人	11,274,948	0.37	0	未知	-
中信证券股份有限公司	国有法人	11,129,369	0.36	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	数量
山东港口日照港集团有限公司	1,340,219,138	人民币普通股	1,340,219,138
山东能源集团有限公司	167,560,785	人民币普通股	167,560,785
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)	31,024,800	人民币普通股	31,024,800
香港中央结算有限公司	29,489,164	人民币普通股	29,489,164
日照港集团岚山港务有限公司	27,198,460	人民币普通股	27,198,460
UBS AG	20,941,254	人民币普通股	20,941,254
邯郸钢铁集团有限责任公司	18,382,858	人民币普通股	18,382,858
林穗贤	11,274,948	人民币普通股	11,274,948
中信证券股份有限公司	11,129,369	人民币普通股	11,129,369
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)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司投资情况的其他重要信息

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	200,348,983.97	356,719,012.33
应收票据		
应收账款	26,664,222.42	227,867,064.74
应收款项融资	66,418,298.89	69,178,390.00
预付款项		4,573,873.48
其他应收款	202,845,483.52	320,340,666.50
其中:应收利息		
应收股利		
存货	191,719.36	109,403,770.87
合同资产	3,899,252.37	100,549,201.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,265,579.66	72,063,893.89
流动资产合计	536,633,580.18	1,310,375,863.29
非流动资产:		
长期股权投资	12,246,302,749.94	5,836,141,135.50
其他权益工具投资		8,541,660.10
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	850,491,075.08	9,920,520,361.85
在建工程		2,689,961,673.03
使用权资产		709,895,554.64
无形资产	282,753,691.49	4,431,312,297.54
开发支出		
商誉		32,937,365.06
长期待摊费用		
递延所得税资产	157,764,072.53	48,688,333.22
其他非流动资产		2,195,474.96
非流动资产合计	13,538,341,589.04	23,697,193,866.80
资产总计	14,054,975,169.22	25,007,569,719.17
流动负债:		
短期借款		1,691,430,305.56
应付票据		30,500,000.00
应付账款	52,357,250.29	297,725,114.89
预收款项		3,060,393.78
合同负债	21,115.03	141,939,112.99
应付职工薪酬	948,658.61	169,781,917.56
应交税费	5,101,347.06	30,782,592.51
其他应付款	252,257,585.79	1,432,403,737.66
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	167,597,172.50	2,258,427,421.26
其他流动负债		518,454,221.51
流动负债合计	479,283,129.25	6,544,504,817.30
非流动负债:		
长期借款	1,493,400,000.00	5,025,403,948.73
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	-4,117,784.40	500,868,797.69
长期应付款		486,911,872.74
长期应付职工薪酬		47,457,351.99
预计负债		
递延收益	149,847,482.88	43,893,182.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,639,129,698.48	6,103,535,923.73
负债合计	2,118,412,797.83	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	2,494,520,035.98	3,060,673,912.14
减:库存股		
其他综合收益	-427,045.90	-63,392,593.63
专项储备		82,568,178.00
盈余公积	797,989,252.42	797,762,574.19
未分配利润	5,572,896,250.89	5,416,263,119.44
所有者权益(或股东权益)合计	11,936,562,381.39	12,359,529,078.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,054,975,179.22	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

合并利润表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	6,048,678,354.54	6,040,823,182.96
其中:营业收入	6,048,678,354.54	6,040,823,182.96
二、营业总成本	5,174,447,518.30	5,115,110,006.71
其中:营业成本	4,429,876,275.43	4,468,392,369.56
税金及附加	42,493,200.22	29,809,334.98
销售费用	246,199,802.90	236,737,138.61
管理费用	447,319,192.72	417,359,192.72
研发费用	59,311,697.41	47,319,192.72
财务费用	390,546,542.84	333,341,909.86
其中:利息费用	404,308,789.80	339,169,311.88
利息收入	11,293,196.27	13,462,185.37
加:其他收益	31,296,619.40	38,678,694.14
投资收益(损失以"-"号填列)	29,613,157.30	27,562,444.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	29,613,157.30	27,562,444.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-11,066,198.26	-2,961,704.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,235,242.96	620,966.03
资产处置收益(损失以"-"号填列)	21,264,025.54	11,096,435.84
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	943,603,701.26	1,000,669,908.76
加:营业外收入	7,624,954.71	3,690,318.72
减:营业外支出	3,288,466.27	2,889,883.85
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	947,829,991.70	1,001,580,423.63
减:所得税费用	177,161,863.08	148,322,258.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	770,668,128.63	853,258,165.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	770,668,128.63	853,258,165.82
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)	680,584,173.00	765,786,363.16
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	90,083,955.63	87,471,802.66
六、其他综合收益的税后净额	-364,761.46	-12,860,600.03
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	-364,761.46	-12,860,600.03
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-638,831.25	-12,860,600.03
(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	-638,831.25	-12,860,600.03
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,023,592.81	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	1,023,592.81	
(2)可供出售金融资产公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)现金流量套期损益的有效部分		
(5)外币财务报表折算差额		
(6)其他		
七、综合收益总额	771,052,890.18	840,397,565.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	680,068,904.86	752,925,763.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额	90,083,955.63	87,471,802.66
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.22	0.25
(二)稀释每股收益(元/股)	0.22	0.25

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:6,392,026.07元,上期被合并方实现的净利润为:3,609,254.29 元。

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—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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	5,499,816,371.82	5,667,048,220.78
收到的税费返还	67,973,748.47	188,524,361.31
收到其他与经营活动有关的现金	427,897,628.76	281,981,048.13
经营活动现金流入小计	5,995,599,757.05	5,968,553,631.22
购买商品、接受劳务支付的现金	2,740,691,346.23	2,742,935,413.39
支付给职工及为职工支付的现金	1,252,319,676.20	1,266,866,727.13
支付的各项税费	266,984,198.71	236,610,956.87
支付其他与经营活动有关的现金	81,554,379.63	94,389,480.71
经营活动现金流出小计	3,841,549,598.77	3,828,801,578.10
经营活动产生的现金流量净额	2,154,049,967.28	2,139,651,841.42
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	41,936,527.26	8,351,387.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,704,625.29	2,756,748.28
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	44,317,748.76	737,270.72
投资活动现金流入小计	143,457,811.31	11,845,403.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,457,489,498.03	1,707,717,685.28
投资支付的现金	2,066,600.11	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,798,376,588.77	
支付其他与投资活动有关的现金	2,000.91	192,277.20
投资活动现金流出小计	5,257,934,691.82	1,707,909,962.48
投资活动产生的现金流量净额	-5,094,436,880.49	-1,696,064,558.77
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	6,396,777,949.93	2,245,656,546.60
收到其他与筹资活动有关的现金	1,709,587,541.20	499,967,717.87
筹资活动现金流入小计	8,106,365,491.13	2,745,624,264.47
偿还债务支付的现金	4,106,906,189.14	2,013,808,749.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	473,214,671.62	372,450,506.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	19,617,888.01	19,617,888.01
支付其他与筹资活动有关的现金	508,517,468.56	571,527,464.66
筹资活动现金流出小计	5,198,256,210.33	2,977,414,604.52
筹资活动产生的现金流量净额	2,908,109,280.78	-231,800,340.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,139.72	
五、现金及现金等价物净增加额	-32,228,832.15	211,786,942.30
加:期初现金及现金等价物余额	1,389,244,108.00	1,163,848,008.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,356,985,275.85	1,375,634,951.37

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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,434,614,351.32	1,433,614,351.32
应收票据		
应收账款	618,062,697.43	618,062,697.43
应收款项融资	79,333,990.00	79,333,990.00
预付款项	6,970,833.29	6,970,833.29
其他应收款	4,480,585.59	4,480,585.59
其中:应收利息		
应收股利		
存货	123,133,463.67	123,133,463.67
合同资产	181,739,519.21	181,739,519.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	273,139,815.49	273,139,815.49
流动资产合计	2,720,475,256.00	2,720,475,256.00
非流动资产:		
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
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	78,875,442.30	78,875,442.30
在建工程	19,923,541.08	19,923,541.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,376,591.54	17,376,591.54
无形资产	6,208,896,642.05	6,208,896,642.05
开发支出	2,972,813.30	2,972,813.30
商誉	4,926,781.34	4,926,781.34
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,631,722.61	33,631,722.61
其他非流动资产	32,884,393.98	32,884,393.98
非流动资产合计	33,616,744,715.81	33,616,744,715.81
资产总计	36,337,219,971.81	36,337,219,971.81
流动负债:		
短期借款	1,723,589,306.56	1,723,589,306.56
应付票据	30,500,000.00	30,500,000.00
应付账款	576,243,124.08	576,243,124.08
预收款项	20,734,883.63	20,734,883.63
合同负债	181,882,785.08	181,882,785.08
应付职工薪酬	216,317,325.11	216,317,325.11
应交税费	74,682,601.68	74,682,601.68
其他应付款	3,685,176,659.49	3,685,176,659.49
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	2,584,063,297.57	2,584,063,297.57
其他流动负债	521,814,118.94	521,814,118.94
流动负债合计	9,615,105,101.03	9,615,105,101.03
非流动负债:		
长期借款	5,829,938,161.23	5,829,938,161.23
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,462,631,883.81	2,462,631,883.81
长期应付款	485,911,872.74	485,911,872.74
长期应付职工薪酬	62,653,568.42	62,653,568.42
预计负债		
递延收益	53,893,852.62	53,893,852.62
递延所得税负债	4,296,938.93	747,481,170.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,899,436,234.75	9,642,510,469.19
负债合计	18,514,541,335.78	19,247,525,570.22
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	4,472,763,814.59	4,472,763,814.59
减:库存股		
其他综合收益	-63,392,593.63	-63,392,593.63
专项储备	109,656,500.91	109,656,500.91
盈余公积	791,229,968.51	791,229,968.51
未分配利润	6,968,766,072.26	6,896,612,392.60
所有者权益(或股东权益)合计	15,294,687,650.58	15,292,523,993.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计	33,809,228,986.36	34,540,049,564.20

母公司利润表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入	6,048,678,354.54	6,040,823,182.96
减:营业成本	6,048,678,354.54	6,040,823,182.96
税金及附加	5,174,447,518.30	5,115,110,006.71
销售费用	4,429,876,275.43	4,468,392,369.56
管理费用	42,493,200.22	29,809,334.98
研发费用	246,199,802.90	236,737,138.61
财务费用	390,546,542.84	333,341,909.86
其中:利息费用	404,308,789.80	339,169,311.88
利息收入	11,293,196.27	13,462,185.37
加:其他收益	31,296,619.40	38,678,694.14
投资收益(损失以"-"号填列)	29,613,157.30	27,562,444.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	29,613,157.30	27,562,444.71
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)	-7,189,133.81	-3,291,122.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)	67,486.52	470,754.41
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,301,336.58	-521,163.89
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	316,319,703.64	471,471,918.82
加:营业外收入	3,427,453.35	2,529,643.16
减:营业外支出	829,762.57	2,660,997.62
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	318,917,394.42	471,350,564.36
减:所得税费用	38,529,249.99	67,974,675.03
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	280,388,144.44	403,375,889.33
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	280,388,144.44	
(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	62,896,547.73	-17,048,400.38
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	61,871,954.92	-17,048,400.38
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	61,871,954.92	-17,048,400.38
(二)将重分类进损益的其他综合收益	1,023,592.81	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,023,592.81	
六、综合收益总额	343,283,692.17	386,327,488.95
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—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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	
收到的税费返还	71,199,722.14	
收到其他与经营活动有关的现金	172,046,073.47	
经营活动现金流入小计	3,726,457,387.86	
购买商品、接受劳务支付的现金	1,947,511,368.96	
支付给职工及为职工支付的现金	902,906,792.63	
支付的各项税费	96,890,495.79	
支付其他与经营活动有关的现金	57,479,713.19	
经营活动现金流出小计	2,905,787,370.57	
经营活动产生的现金流量净额	820,670,017.29	
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	55,843,911.75	
取得投资收益收到的现金	730,394.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,180,890.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,314,477.76	11,983,251.00
收到其他与投资活动有关的现金	84,001,263.72	
投资活动现金流入小计	93,765,806.79	77,738,317.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,211,324.18	120,491,902.85
投资支付的现金	51,750,000.00	
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		666,001,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	130,000,000.00	
投资活动现金流出小计	264,211,324.18	827,243,702.85
投资活动产生的现金流量净额	-170,445,517.39	-749,505,385.13
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	141,110,000.00	220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	141,110,000.00	220,000,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,346,284.89	154,889,072.83
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		
筹资活动现金流出小计	91,346,284.89	214,889,072.83
筹资活动产生的现金流量净额	49,763,740.11	5,110,927.17
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	-500,561,023.55	-674,891,242.54
加:期初现金及现金等价物余额	1,286,259,911.54	1,297,830,625.05
六、期末现金及现金等价物余额	785,708,884.99	622,939,382.51

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 (不适用)

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 (否)

公司第三季度报告未经审计。

山东海化股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:000822　证券简称:山东海化　公告编号:2023-047

山东海化股份有限公司 第八届董事会2023年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会2023年第四次会议通知于2023年10月16日以电子邮件及微信方式下发给各位董事。10月26日,会议在900会议室以现场会议方式召开,由外今副董事长主持,应出席会议董事9人,实际出席9人,公司监事、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过《2023年第三季度报告》

第三季度,公司实现营业收入209,446.66万元,归属于上市公司股东的净利润31,756.47万元。前三季度,公司累计实现营业收入630,824.23万元,归属于上市公司股东的净利润66,543.05万元。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《2023年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》

根据生产经营的实际情况,公司决定对2023年度部分日常关联交易的内容及额度进行调整,调整后预计总额度为472,656.50万元。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的公告》。

独立董事就同日刊登在巨潮资讯网上。

本议案关联董事孙今俊、迟庆峰、王龙学、陈国栋回避了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过《关于建立《会计师事务所选聘制度》的议案》

为规范公司选聘会计师事务所的有关行为,提高财务信息质量,切实维护股东利益,经董事会审计委员会提议,公司决定建立《会计师事务所选聘制度》。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 第八届董事会2023年第四次会议决议

2. 独立董事相关意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:000822　证券简称:山东海化　公告编号:2023-048

山东海化股份有限公司 第八届监事会2023年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会2023年第四次会议通知于2023年10月16日以电子邮件及微信方式下发给各位监事。10月26日,会议在900会议室以现场会议方式召开,由监事会主席李连军先生主持,应出席会议监事5人,实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过《2023年第三季度报告》

经审核,董事会编制和审议《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》

公司根据实际经营需要,将2023年度日常关联交易预计额度调整至472,656.50万元,能够更好地反映日常关联交易情况。本次调整的决策程序符合相关规定,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第八届监事会2023年第四次会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

2023年10月27日

证券代码:000822　证券简称:山东海化　公告编号:2023-049

山东海化股份有限公司 关于调整2023年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

1. 2023年3月23日、4月13日,山东海化股份有限公司(以下简称"公司")分别召开的第八届董事会2023年第一次会议及2022年股东大会,审议通过了《2023年度日常关联交易预计额度》,对公司与各关联方2023年度发生的日常关联交易金额进行了预计,内容详见2023年3月24日及4月14日分别刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《2023年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2023-011)及《2022年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-022)。

2. 根据生产经营需要,结合前三季度日常关联交易的实际发生情况,公司决定对2023年度部分日常关联交易的内容及额度进行调整,调整后预计总额度为472,656.50万元。

3. 2023年10月26日,第八届董事会2023年第四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事孙今俊、迟庆峰、王龙学、陈国栋回避了表决。本事项属董事会权限范围,无需提交股东大会审议批准。

(二)2023年度日常关联交易预计调整的类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2023年度原预计金额	截止2023年9月底已发生额	2023年度现预计金额	调整金额
购买动力	山东海化集团	水电汽等	按市价协商	381,050.00	241,333.97	342,000.00	-39,050.00
采购产品	山东海化集团	材料	市价	35,000.00	15,148.78	30,000.00	-5,000
	山东海化塑编	包装物	市价	17,500.00	12,665.06	17,500.00	0.00
	水发汽运	原盐	市价