

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

证券代码:60017 证券简称:日照港

日照港股份有限公司

2024 第一季度报告

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

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表 单位:元 币种:人民币

合并利润表 2024年1-3月

现金流量表 2024年1-3月

追溯调整或重述的原因说明
2023年4月,本公司收购日照港集团所持有的集发公司100%股权,9月,本公司收购烟台港股份有限公司持有的烟台外代53%股权和仁华海运 51%股权,龙口港集团有限公司持有的远海船代49%股权和烟台港集团 51%股权,烟台港集团全资子公司持有的远海船代100%股权,烟台港集团全资子公司持有的远海船代49%股权,日照港集团全资子公司持有的保税物流中心B型89.58%股权。

因集发公司、烟台外代、仁华海运、烟台港集团、远海船代、保税物流中心属于同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围,将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。详见《日照港股份有限公司关于收购日照港集团集发有限公司股权暨关联交易的公告》《日照港股份有限公司关于签署股权和资产收购协议暨关联交易的公告》。

(一)非经常性损益项目和金额

非经常性损益明细表 单位:元 币种:人民币

对公司《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用√不适用
(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用
(三)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

普通股股东持股情况表 单位:股

前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况 单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 单位:股

三、其他披露事项
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

编制单位:日照港股份有限公司

合并资产负债表 2024年3月31日

编制单位:日照港股份有限公司

合并现金流量表 2024年1-3月

编制单位:日照港股份有限公司

合并现金流量表 2024年1-3月

编制单位:日照港股份有限公司

合并现金流量表 2024年1-3月

编制单位:日照港股份有限公司

合并资产负债表 2024年3月31日

编制单位:日照港股份有限公司

合并资产负债表 2024年3月31日

编制单位:日照港股份有限公司

母公司现金流量表 2024年1-3月

编制单位:日照港股份有限公司

母公司现金流量表 2024年1-3月

编制单位:日照港股份有限公司

母公司资产负债表 2024年3月31日

编制单位:日照港股份有限公司

母公司资产负债表 2024年3月31日

13.议案名称:2023年度内部控制评价报告

表决情况表

14.议案名称:2023年度企业社会责任报告

表决情况表

15.议案名称:关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

表决情况表

16.议案名称:关于预计2024年度日常经营性关联交易的议案

表决情况表

17.议案名称:关于修订2024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

表决情况表

18.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况表

19.议案名称:关于修订《股东大会会议事规则》的议案

表决情况表

20.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况表

21.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况表

22.议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决情况表

23.议案名称:关于修订《对外担保管理办法》的议案

表决情况表

(二)累积投票议案表决情况

累积投票议案表决情况表

24.关于调整公司董事会成员的议案

议案表决情况表

25.关于调整公司监事会成员的议案

议案表决情况表

(三)现金分红议案表决情况

现金分红议案表决情况表

(四)涉及重大事项,6%以下股东的表决情况

涉及重大事项6%以下股东表决情况表

日照港股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开及出席情况

(一)股东大会召开的日期:2024年4月26日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席大会的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
本次会议由牟伟先生主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关

法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席6人;
2.公司在任监事6人,出席6人;

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2023年年度报告
审议结果:通过

表决情况表

2.议案名称:2023年度董事会工作报告
审议结果:通过

表决情况表

3.议案名称:2023年度独立董事述职报告
审议结果:通过

表决情况表

4.议案名称:2023年度监事会工作报告
审议结果:通过

表决情况表

5.议案名称:2023年度财务决算报告
审议结果:通过

表决情况表

6.议案名称:2024年度财务预算报告
审议结果:通过

表决情况表

7.议案名称:关于制定2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过

表决情况表

8.议案名称:关于制定2024年度监事薪酬方案的议案
审议结果:通过

表决情况表

9.议案名称:关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果:通过

表决情况表

10.议案名称:关于制定2024年度生产经营计划的议案
审议结果:通过

表决情况表

11.议案名称:关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

表决情况表

12.议案名称:关于预计2024年度日常经营性关联交易的议案

表决情况表

13.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况表

14.议案名称:关于修订《股东大会会议事规则》的议案

表决情况表

15.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况表

16.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况表

17.议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决情况表

18.议案名称:关于修订《对外担保管理办法》的议案

表决情况表

附件:方志磊先生简历

日照港股份有限公司董事会 2024年4月26日