证券代码:600017　　证券简称:日照港

日照港股份有限公司

2025 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公司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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,823,066,727.61	1,986,431,470.22	-8.22
归属于上市公司股东的净利润	151,577,337.94	184,391,680.18	-17.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,247,087.97	179,732,066.69	-16.96
经营活动产生的现金流量净额	262,093,346.96	359,321,474.99	-27.06
基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67
加权平均净资产收益率(%)	1.09	1.38	减少0.29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	39,996,238,743.18	40,309,347,527.85	-0.78
归属于上市公司股东的所有者权益	13,929,249,612.36	13,767,896,290.84	1.17

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-374,833.23	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,988,332.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	238,573.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	533,356.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	356,317.06	个税手续费返还
减:所得税影响额	935,186.21	
少数股东权益影响额(税后)	475,308.66	
合计	2,330,249.97	

对公司将《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》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

(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	95,542	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(不含通过转融通出借股份)

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	59,143,867
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
香港中央结算有限公司	国有法人	78,202,972	2.54	0	未知	0
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	0
保宁资本有限公司－保宁新兴市场基金(美国)	境外法人	28,933,391	0.94	0	未知	0
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	0
邯郸钢铁集团有限责任公司	国有法人	18,382,858	0.6	0	未知	0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	国有法人	13,815,000	0.45	0	未知	0
林穗贤	境内自然人	11,274,948	0.37	0	未知	0
上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)－兑鹏大鹏精选10号私募证券投资基金	境内非国有法人	9,515,700	0.31	0	未知	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
香港中央结算有限公司	78,202,972	人民币普通股	78,202,972
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)	28,933,391	人民币普通股	28,933,391
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
邯郸钢铁集团有限责任公司	18,382,858	人民币普通股	18,382,858
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	13,815,000	人民币普通股	13,815,000
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)－兑鹏大鹏精选10号私募证券投资基金	9,515,700	人民币普通股	9,515,700

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

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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
2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	963,972,456.62	1,349,552,460.36
交易性金融资产	78,009,772.60	39,064,300.02
应收票据		
应收账款	606,853,898.59	578,648,517.99
应收款项融资	133,347,321.80	83,725,991.96
预付款项	4,150,939.25	1,739,792.64
其他应收款	12,544,798.57	7,304,244.42
其中:应收利息		
应收股利	2,742,077.33	392,239.50
存货	224,210,145.23	229,916,028.27
其中:数据资源		
合同资产	274,531,765.21	185,062,103.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	777,552,311.81	691,491,748.97
流动资产合计	3,074,233,409.08	3,166,495,188.46
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	86,384,990.66	86,384,990.66
长期股权投资	809,393,904.01	813,007,222.02
其他权益工具投资	5,406,147.26	5,896,119.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,081,192.66	11,197,202.06
固定资产	20,688,632,827.43	20,481,492,996.09
在建工程	5,301,158,172.29	5,843,665,777.02
使用权资产	1,466,497,420.96	1,883,073,526.76
无形资产	7,282,533,771.13	7,064,384,923.07
其中:数据资源	2,020,938.66	412,075.08
开发支出		451,548.51
其中:数据资源		451,548.51
商誉	156,196,333.44	156,196,333.44
长期待摊费用	5,446,598.83	5,738,389.90
递延所得税资产	678,379,309.74	690,421,239.08
其他非流动资产	420,895,665.69	100,944,081.76
非流动资产合计	36,922,006,334.16	37,142,852,339.39
资产总计	39,996,238,743.18	40,309,347,527.85
流动负债:		
短期借款	2,279,011,626.33	2,530,157,859.68
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	674,264,531.54	769,619,169.69
预收款项	12,550,072.64	13,143,822.65
合同负债	175,163,565.84	167,841,049.91
应付职工薪酬	166,369,746.38	274,603,081.52
应交税费	90,785,657.83	100,928,754.60
其他应付款	3,137,289,159.57	3,707,935,399.72
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	3,564,941,551.25	3,538,647,475.91
其他流动负债	8,538,611.91	6,724,438.40
流动负债合计	10,088,814,527.29	11,109,601,052.08
非流动负债:		
长期借款	10,113,666,254.11	9,413,061,942.93
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,285,942,831.95	1,389,852,406.17
长期应付款	1,669,474,465.76	1,727,514,274.24
长期应付职工薪酬	29,321,123.38	29,321,123.38
预计负债		
递延收益	115,293,802.22	114,104,134.25
递延所得税负债	526,029,620.79	536,392,515.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,735,728,098.20	13,206,246,396.30
负债合计	23,824,542,625.49	24,315,847,448.38
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	1,941,514,441.23	1,941,514,441.23
减:库存股		
其他综合收益	-70,344,782.45	-68,678,412.66
专项储备	154,880,393.74	140,438,040.37
盈余公积	833,430,656.44	833,430,656.44
未分配利润	7,994,115,016.40	7,842,537,678.46
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	13,929,249,612.36	13,767,896,290.84
少数股东权益	2,232,446,505.33	2,225,603,788.63
所有者权益(或股东权益)合计	16,161,696,117.69	15,993,500,079.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计	39,996,238,743.18	40,309,347,527.85

公司负责人:牟伟　　主管会计工作负责人:陈磊　　会计机构负责人:陈磊

合并利润表
2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	1,823,066,727.61	1,986,431,470.22
其中:营业收入	1,823,066,727.61	1,986,431,470.22
二、营业总成本	1,628,680,163.68	1,724,939,300.14
其中:营业成本	1,397,626,465.30	1,469,250,969.41
税金及附加	19,065,033.93	17,669,897.66
销售费用		
管理费用	52,631,303.29	77,590,490.72
研发费用	26,681,695.13	16,377,821.11
财务费用	132,655,665.03	148,050,121.24
其中:利息费用	134,978,040.27	152,235,871.34
利息收入	2,407,042.82	4,258,007.00
加:其他收益	3,343,649.09	2,303,768.90
投资收益(损失以"-"号填列)	2,947,718.66	13,687,966.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,913,917.83	13,687,966.35
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)	69,772.60	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,232,251.98	-2,789,469.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)	709,267.08	397,652.35
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-374,833.23	775,585.99
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	197,679,876.15	275,867,674.20
加:营业外收入	1,156,601.49	3,432,929.58
减:营业外支出	622,245.66	136,359.05
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	198,413,231.98	279,164,244.13
减:所得税费用	40,733,674.44	65,054,385.69
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	157,679,557.54	214,109,858.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	157,679,557.54	214,109,858.53
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)	151,577,337.94	184,391,680.18
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	6,102,219.60	29,718,178.35
六、其他综合收益的税后净额	-4,666,369.79	525,556.96
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,666,369.79	525,556.96
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-488,971.78	-934,192.86
(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	-488,971.78	-934,192.86
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-4,177,398.01	1,459,749.82
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-4,177,398.01	1,459,749.82
(2)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	153,013,187.75	214,635,415.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	146,910,968.15	184,917,237.14
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,102,219.60	29,718,178.35
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06

公司负责人:牟伟　　主管会计工作负责人:陈磊　　会计机构负责人:陈磊

合并现金流量表
2025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	2025年第一季度	2024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	1,542,497,511.10	1,699,786,190.45
收到的税费返还		20,469.03
收到其他与经营活动有关的现金	14,311,498.53	58,624,423.51
经营活动现金流入小计	1,556,809,009.63	1,757,831,072.99
购买商品、接受劳务支付的现金	620,068,060.12	696,277,642.90
支付给职工及为职工支付的现金	564,930,770.81	538,739,199.89
支付的各项税费	81,979,133.63	116,382,027.07
支付其他与经营活动有关的现金	27,737,698.12	48,100,728.64
经营活动现金流出小计	1,294,715,662.68	1,398,500,598.00
经营活动产生的现金流量净额	262,093,346.96	359,321,474.99
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,900,394.89	1,484,603.89
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	39,262,301.37	20,001,400.00
投资活动现金流入小计	41,252,696.26	21,486,003.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	783,898,369.57	587,121,588.38
投资支付的现金		
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	79,000,000.00	
投资活动现金流出小计	861,898,369.57	587,121,588.38
投资活动产生的现金流量净额	-820,645,673.31	-565,635,584.49
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	1,390,922,737.32	1,427,500,999.28
收到其他与筹资活动有关的现金	110,474.48	81,982.96
筹资活动现金流入小计	1,390,933,211.80	1,427,582,982.24
偿还债务支付的现金	775,181,493.62	736,900,611.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,209,891.03	104,073,907.59
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	337,277,800.68	171,330,684.69
筹资活动现金流出小计	1,218,669,185.33	1,011,335,203.39
筹资活动产生的现金流量净额	172,264,026.47	416,247,779.85
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	-386,288,299.89	209,903,670.35
加:期初现金及现金等价物余额	1,338,883,384.64	1,438,156,046.39
六、期末现金及现金等价物余额	952,595,084.75	1,648,059,716.74

公司负责人:牟伟　　主管会计工作负责人:陈磊　　会计机构负责人:陈磊

母公司资产负债表
2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	53,556,344.17	99,117,797.96
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,952,446.54	3,606,131.54
应收款项融资		
预付款项	1,073,079.95	1,073,856.96
其他应收款	461,846,041.67	375,966,041.67
其中:应收利息		
应收股利	80,392,239.50	392,239.50
存货		
其中:数据资源		
合同资产	3,241,088.62	1,040,416.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,922,312.83	10,687,443.12
流动资产合计	525,191,313.78	491,471,687.67
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	12,365,019,987.43	12,360,522,094.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	229,214,466.20	229,130,148.40
在建工程		
使用权资产		
无形资产	91,122,133.17	91,732,576.96
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,624,962.08	2,624,962.08
其他非流动资产	90,000.00	90,000.00
非流动资产合计	12,688,071,548.88	12,684,099,782.24
资产总计	13,213,262,862.66	13,175,571,469.91
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	29,080,907.10	59,035,117.60
预收款项		
合同负债	89,575.00	690.00
应付职工薪酬	284,934.74	185,720.44
应交税费	384,822.43	2,547,277.94
其他应付款	2,273,992.96	2,213,183.93
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	167,141,708.33	167,141,708.33
其他流动负债		
流动负债合计	199,256,940.56	231,123,698.24
非流动负债:		
长期借款	1,244,000,000.00	1,244,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,244,000,000.00	1,244,000,000.00
负债合计	1,443,256,940.56	1,475,123,698.24
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	2,406,353,507.97	2,406,353,507.97
减:库存股		
其他综合收益	-5,943,426.56	-1,706,028.56
专项储备	21,192.64	21,192.64
盈余公积	829,953,261.12	829,953,261.12
未分配利润	5,463,968,498.93	5,390,231,950.49
所有者权益(或股东权益)合计	11,770,006,922.10	11,700,447,771.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,213,262,862.66	13,175,571,469.91

公司负责人:牟伟　　主管会计工作负责人:陈磊　　会计机构负责人:陈磊

母公司利润表
2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	12,911,682.00	18,612,069.77
减:营业成本	14,798,783.84	17,857,462.79
税金及附加	197,493.75	133,335.12
销售费用		
管理费用	1,880,750.56	1,164,601.87
研发费用		
财务费用	7,025,416.61	9,926,729.15
其中:利息费用	9,341,306.89	11,882,115.00
利息收入	2,325,335.54	1,969,849.04
加:其他收益	72,171.17	12,199.58
投资收益(损失以"-"号填列)	88,675,290.54	13,137,128.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,675,290.54	13,137,128.88
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)	-4,110,000.00	7,091,061.58
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	73,736,668.95	9,670,330.89
加:营业外收入		2,203,000.00
减:营业外支出	120.51	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	73,736,548.44	11,873,330.89
减:所得税费用		4,741,147.62
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	73,736,548.44	7,132,183.27
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	73,736,548.44	7,132,183.27
(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	-4,177,398.01	1,459,749.82
(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	-4,177,398.01	1,459,749.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-4,177,398.01	1,459,749.82
六、综合收益总额	69,559,150.43	8,591,933.09
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:陈磊　　会计机构负责人:陈磊

母公司现金流量表
2025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	2025年第一季度	2024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	3,902,040.70	11,926,806.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	799,610.32	7,048,569.66
经营活动现金流入小计	4,701,651.02	18,975,365.32
购买商品、接受劳务支付的现金	10,550,774.90	8,885,085.40
支付给职工及为职工支付的现金	5,515,372.24	5,608,575.10
支付的各项税费	2,404,581.80	59,235,350.09
支付其他与经营活动有关的现金	721,827.27	301,073,174.01
经营活动现金流出小计	19,192,556.21	374,752,184.60
经营活动产生的现金流量净额	-14,490,905.19	-355,776,819.28
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		549,000,000.00
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	2,225,999.99	
投资活动现金流入小计	2,225,999.99	549,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,071,930.00	128,000.00
投资支付的现金		
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	24,071,930.00	128,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-21,845,930.01	548,872,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	110,474.48	82,374.06
筹资活动现金流入小计	110,474.48	82,374.06
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,341,308.89	11,964,366.67
支付其他与筹资活动有关的现金	110,474.50	94,515.36
筹资活动现金流出小计	9,451,783.39	12,048,882.03
筹资活动产生的现金流量净额	-9,341,308.91	-11,966,507.97
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	-45,678,144.11	181,128,672.75
加:期初现金及现金等价物余额	99,109,210.56	279,233,023.70
六、期末现金及现金等价物余额	53,431,066.29	460,361,696.45

公司负责人:牟伟　　主管会计工作负责人:陈磊　　会计机构负责人:陈磊

(三)2025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
2025年4月28日

证券代码:600017　　证券简称:日照港　　编号:临2025－019

日照港股份有限公司关于间接控股股东延期履行同业竞争承诺的公告

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法律责任。

日照港股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到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")发来的《关于延期履行同业竞争承诺的函》,就山东省港口集团与公司同业竞争承诺申请延期履行,具体内容如下:

一、原避免同业竞争承诺函相关内容

山东省港口集团于2020年6月出具了《山东省港口集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》,其中承诺:"……对于因本次划转而产生的山东省港口集团与日照港的同业竞争(如有),山东省港口集团将按照相关证券监管部门的要求,在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下,本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则,本集团将在自本次无偿划转完成之日起5年的过渡期(以下简称"过渡期")内,尽一切合理努力采取以下措施解决山东省港口集团存在的与上市公司同时经营大宗散杂货装卸、堆存及中转业务的问题:

(1)将上市公司及山东省港口集团下属存在业务重合的企业的大宗散杂货装卸、堆存及中转业务相关的资产、业务全部整合至同一主体;

(2)通过资产、业务、股权等整合方式,使上市公司与山东省港口集团下属企业经营互不竞争的业务;

(3)其他有助于解决上述问题的可行措施……"

二、承诺履行情况及申请延长履行期限的说明

1.承诺履行情况

山东省港口集团自作出上述承诺以来,一直致力于履行承诺。鉴于解决公司同业竞争问题将牵涉到众多中小股东的利益,且需满足国资监管要求,考虑因素较多,影响了在当下通过资产、业务、股权等方式解决与公司的同业竞争,因此,相关方案尚在研究过程中。

2.延长同业竞争履行期限

山东省港口集团认为,解决方案应在有利于公司的发展和有利于公司公众股东的利益的原则下,成熟制定、稳妥推进。因此,基于对当前实际情况的审慎分析,山东省港口集团拟延期3年履行前述解决同业竞争的承诺,即承诺到期日由2025年6月8日延期至2028年6月8日,除履行承诺期限变更外,《山东省港口集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》中的其他承诺内容保持不变。

上述承诺延期履行不会对公司现有业务开展造成不利影响,承诺事项将继续推进。本次承诺延期履行符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定,不会对公司资产造成损失,不会影响公司的正常生产经营,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

三、审议情况

1.董事会审议情况

2025年4月28日,公司召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司间接控股股东延期履行同业竞争承诺的议案》,关联董事已回避表决,该事项尚需提交公司股东会审议。

2.监事会审议情况

2025年4月28日,公司召开第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司间接控股股东延期履行同业竞争承诺的议案》。

公司监事会认为:本次承诺延期履行符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定,不会对公司资产造成损失,不会影响公司的正常生产经营,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决,独立董事专门会议已审议通过,审议程序符合相关法律法规、表决程序合法有效。该事项尚需提交公司股东会审议。

3.独立董事专门会议审议情况

2025年4月28日,公司召开2025年第八届独立董事第五次专门会议,审议通过了《关于公司间接控股股东延期履行同业竞争承诺的议案》。独立董事一致认为:本次承诺延期履行符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定,不会对公司资产造成损失,不会影响公司的正常生产经营,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决,独立董事专门会议已审议通过,审议程序符合相关法律法规、表决程序合法有效。该事项尚需提交公司股东会审议。

4.独立董事专门会议审议情况

2025年4月28日,公司召开2025年第八届独立董事第五次专门会议,审议通过了《关于公司间接控股股东延期履行同业竞争承诺的议案》。独立董事一致认为:本次承诺延期履行符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定,不会对公司资产造成损失,不会影响公司的正常生产经营,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决,独立董事专门会议已审议通过,审议程序符合相关法律法规、表决程序合法有效。该事项尚需提交公司股东会审议。

四、备查文件

1.第八届董事会第十四次会议决议;

2.第八届监事会第十二次会议决议;

3.独立董事专门会议第五次会议决议;

4.山东省港口集团《关于延期履行同业竞争承诺的函》。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:600017　　证券简称:日照港　　编号:临2025－018

日照港股份有限公司第八届监事会第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法律责任。

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")第八届监事会第十二次会议的通知于2025年4月22日通过电子邮件方式发出。2025年4月28日,本次会议以现场方式召开,应参会监事6人,实际参会监事6人。董事会秘书出席会议,公司其他高管人员列席会议。

会议由监事会主席锁旭升先生主持,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、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《2025年第一季度报告》

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《2025 年第一季度报告》提出如下审核意见:

(1)公司2025年第一季度报告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有关规定;

(2)2025年第一季度报告的编制内容和格式符合有关法律法规要求,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

(3)在提出本意见前,未发现参与2025年第一季度报告编制及审核的人员在监事会审议前有违反保密规定的行为。

2.审议通过《关于公司间接控股股东延期履行同业竞争承诺的议案》

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

监事会认为:本次承诺延期履行符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定,不会对公司资产造成损失,不会影响公司的正常生产经营,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决,独立董事专门会议已审议通过,审议程序符合相关法律法规、表决程序合