

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

公司董事会及董事、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	本报告比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,462,327,914.64	1,523,066,727.61	-7.17
利润总额	126,287,309.76	186,413,231.98	-32.82
归属于上市公司股东的净利润	96,366,866.44	161,977,337.94	-40.58
归属于上市公司股东的普通股股东的净利润	93,839,862.23	149,347,097.97	-37.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	341,326,548.21	262,091,346.96	30.23
基本每股收益(元/股)	0.02	0.06	-66.67
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.06	-66.67
加权平均净资产收益率(%)	0.68	1.09	减少0.41个百分点
总资产	40,416,423,143.13	40,225,403,063.36	0.48
归属于上市公司股东的所有者权益	14,003,496,496.91	13,909,838,979.60	0.74

(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	1,273,161.79	
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	2,014,470.97	
除同公司正常经营业务相关的外部捐赠收入外,以及按照企业会计准则规定应计入当期损益的政府补助	700,772.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,786,677.69	个别非经常性损益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	698,995.44	
少数股东权益影响额(税后)	635,536.11	
合计	1,427,103.21	

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、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	-36.02	
归属于上市公司股东的净利润	-47.08	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37.06	
基本每股收益(元/股)	-66.67	
稀释每股收益(元/股)	-66.67	

主要原因:

利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益同比下降较大的原因是:高费率货种收入下降,折旧摊销成本增加,毛利下降。

经营活动产生的现金流量净额同比增加较大的原因:今年收到政府补助资金增加。

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	90,119	报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有)			0
前10名股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
山东港口日照港集团控股有限公司	国有法人	1,340,219,138	43.56	1,340,219,138	质押 59,143,807
山东能源集团有限公司	国有法人	396,369,662	12.44	396,369,662	质押 3,348,736
香港中电投资有限公司	未知	62,946,263	2.04	62,946,263	未知
财通证券股份有限公司	国有法人	56,667,400	1.81	56,667,400	未知
日照港集团岚山港务有限公司	国有法人	27,198,450	0.83	27,198,450	未知
财信证券股份有限公司	未知	26,494,491	0.78	26,494,491	未知
李强	境内自然人	23,000,000	0.75	23,000,000	未知
日照港集团岚山港务有限公司	国有法人	18,362,864	0.6	18,362,864	未知
德意志银行	境外法人	17,600,000	0.57	17,600,000	未知
林慧芳	境内自然人	11,274,948	0.37	11,274,948	未知
前10名无限售条件普通股股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	数量		
山东港口日照港集团控股有限公司	1,340,219,138	人民币普通股	1,340,219,138		
山东能源集团有限公司	396,369,662	人民币普通股	396,369,662		
香港中电投资有限公司	62,946,263	人民币普通股	62,946,263		
财通证券股份有限公司	56,667,400	人民币普通股	56,667,400		
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		
财信证券股份有限公司	26,494,491	人民币普通股	26,494,491		
李强	23,000,000	人民币普通股	23,000,000		
日照港集团岚山港务有限公司	18,362,864	人民币普通股	18,362,864		
德意志银行	17,600,000	人民币普通股	17,600,000		
林慧芳	11,274,948	人民币普通股	11,274,948		
上述股东中,山东港口日照港集团控股有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为子公司关系,为“一致行动人”,除此之外,其他前10名无限售条件普通股股东之间不存在关联关系,也无表决权恢复的优先股(表决权恢复的优先股除外)。					
前十名股东中质押、冻结及司法冻结情况	质押				

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/归还原因导致致上期发生变化

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

2026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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:	472,491,862.86	1,128,366,790.71
货币资金	130,129,890.62	
交易性金融资产	696,086,302.99	896,426,762.59
应收票据	9,267,475.73	3,467,663.64
应收账款	143,966,369.01	137,128,764.43
其他应收款	286,196,234.51	227,629,642.97
其中:应收利息		
应收股利		
预付款项	198,526,222.89	129,776,991.06
合同资产	463,623.63	463,623.63
一年内到期的非流动资产	1,023,590,404.76	1,051,077,659.96
其他流动资产	9,814,389,496.79	3,526,967,766.82
非流动资产:		
长期股权投资	10,617,166.06	10,723,954.46
债权投资	21,490,894,268.28	22,402,601,244.64
持有至到期投资	3,794,464,463.98	4,216,621,064.94
其他债权投资		
其他权益工具投资	1,079,962,839.86	626,127,946.27
其他非流动金融资产	8,711,260,977.51	7,566,464,244.63
投资性房地产	6,079,174.52	2,386,507.66

证券代码:600017

证券简称:日照港

日照港股份有限公司

2026 第一季度报告

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业收入	1,462,327,914.64	1,523,066,727.61
其中:营业收入	1,462,327,914.64	1,523,066,727.61
二、营业总成本	1,475,973,662.69	1,458,660,163.68
其中:营业成本	1,347,112,026.67	1,397,439,462.30
税金及附加	22,627,284.29	19,869,402.81
管理费用	66,149,916.66	52,421,262.29
研发费用	29,267,407.74	26,461,696.13
财务费用	168,796,517.18	124,669,586.03
其中:利息费用	108,063,267.22	124,979,046.27
其他期间费用	1,285,438.11	2,467,682.92
资产减值损失	2,482,026.12	3,243,648.09
投资收益(损失以“-”号填列)	8,718,763.98	2,347,718.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,614,230.63	2,343,373.63
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)	120,000.02	87,729.91
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,322,261.92	-3,222,261.92
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,221,076.64	769,267.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,279,161.79	-374,853.23
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	127,156,086.79	197,679,376.16
加:营业外收入	769,267.99	1,152,402.61
减:营业外支出	2,581,852.46	652,264.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	125,343,502.32	198,413,211.99
减:所得税费用	29,219,316.75	40,731,674.44
六、净利润(净亏损以“-”号填列)	96,144,185.57	157,679,537.54
【一】按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	96,144,185.57	157,679,537.54
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
【二】按报告分部分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	96,366,866.44	151,977,337.94
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	776,086.22	6,702,200.60
三、其他综合收益的税后净额	219,607.69	-4,862,789.29
【一】权益法下可转损益的其他综合收益	-18,094.53	-488,371.71
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
【二】权益法下不能转损益的其他综合收益		
【三】可供出售金融资产公允价值变动净损益		
【四】金融资产公允价值变动净损益		
【五】持有至到期投资重分类为交易性金融资产损益		
【六】公允价值变动损益(损失以“-”号填列)		
【七】其他综合收益		
【八】基本每股收益(元/股)	0.02	0.06
【九】稀释每股收益(元/股)	0.02	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

合并利润表

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业收入	1,462,327,914.64	1,523,066,727.61
其中:营业收入	1,462,327,914.64	1,523,066,727.61
二、营业总成本	1,475,973,662.69	1,458,660,163.68
其中:营业成本	1,347,112,026.67	1,397,439,462.30
税金及附加	22,627,284.29	19,869,402.81
管理费用	66,149,916.66	52,421,262.29
研发费用	29,267,407.74	26,461,696.13
财务费用	168,796,517.18	124,669,586.03
其中:利息费用	108,063,267.22	124,979,046.27
其他期间费用	1,285,438.11	2,467,682.92
资产减值损失	2,482,026.12	3,243,648.09
投资收益(损失以“-”号填列)	8,718,763.98	2,347,718.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,614,230.63	2,343,373.63
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)	120,000.02	87,729.91
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,322,261.92	-3,222,261.92
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,221,076.64	769,267.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,279,161.79	-374,853.23
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	127,156,086.79	197,679,376.16
加:营业外收入	769,267.99	1,152,402.61
减:营业外支出	2,581,852.46	652,264.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	125,343,502.32	198,413,211.99
减:所得税费用	29,219,316.75	40,731,674.44
六、净利润(净亏损以“-”号填列)	96,144,185.57	157,679,537.54
【一】按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	96,144,185.57	157,679,537.54
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
【二】按报告分部分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	96,366,866.44	151,977,337.94
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	776,086.22	6,702,200.60
三、其他综合收益的税后净额	219,607.69	-4,862,789.29
【一】权益法下可转损益的其他综合收益	-18,094.53	-488,371.71
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
【二】权益法下不能转损益的其他综合收益		
【三】可供出售金融资产公允价值变动净损益		
【四】金融资产公允价值变动净损益		
【五】持有至到期投资重分类为交易性金融资产损益		
【六】公允价值变动损益(损失以“-”号填列)		
【七】其他综合收益		
【八】基本每股收益(元/股)	0.02	0.06
【九】稀释每股收益(元/股)	0.02	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

2026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	2026年第一季度	2025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	1,519,203,039.07	1,542,497,915.10
收到的税费返还	3,669,224.22	
收到其他与经营活动有关的现金	44,636,580.66	14,311,496.53
经营活动现金流入小计	1,567,508,843.95	1,566,809,411.63
购买商品、接受劳务支付的现金	674,261,268.24	620,060,060.12
支付给职工及为职工支付的现金	477,676,448.51	564,506,770.51
支付的各项税费	41,624,103.09	61,979,133.63
支付其他与经营活动有关的现金	53,546,472.23	27,727,668.12
经营活动现金流出小计	1,247,109,292.07	1,214,773,632.38
经营活动产生的现金流量净额	320,409,551.88	352,035,779.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,798,304.17	1,900,384.69
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	3,860,000.00	39,262,301.37
投资活动现金流入小计	10,658,304.17	41,262,686.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	676,616,100.76	763,668,369.97
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	120,000,000.00	70,000,000.00
投资活动现金流出小计	726,616,100.76	833,668,369.97
投资活动产生的现金流量净额	-716,077,806.69	-829,446,673.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金	1,628,009,907.74	1,369,622,727.52
收到其他与筹资活动有关的现金		110,474.48
筹资活动现金流入小计	1,628,009,907.74	1,369,622,727.52
偿还债务支付的现金	1,072,002,490.89	776,191,400.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,430,194.63	109,205,811.03
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	244,326,097.52	327,227,008.68
筹资活动现金流出小计	1,385,758,783.04	1,212,624,210.53
筹资活动产生的现金流量净额	242,251,124.70	157,008,517.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,320.23	
五、现金及现金等价物净增加额	-266,986,790.51	-306,288,290.89
六、期初现金及现金等价物余额	1,277,688,840.52	1,338,883,364.64
七、期末现金及现金等价物余额	1,010,702,049.01	932,595,073.75

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

2026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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:	26,977,944.11	30,621,246.60
货币资金		
交易性金融资产	6,307,267.66	3,866,228.69
应收票据		
应收账款	8,794,000.00	10,472,267.96
预付款项	2,550,164.29	1,622,187.76
其他应收款	606,226,962.61	601,176,188.81
其中:应收利息		
应收股利		
存货		
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,04	