证券代码:600017 证券简称:日照港

日照港股份有限公司

2026 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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,063,596,675.23	3.50	5,880,865,361.87	3.87
利润总额	168,623,916.94	-30.22	627,762,314.03	-17.52
归属于上市公司股东的净利润	113,537,213.61	-31.88	446,070,512.63	-15.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,734,370.10	-32.80	446,025,822.84	-5.68
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,979,603,949.91	2.42
基本每股收益(元/股)	0.04	-20.00	0.15	-11.76
稀释每股收益(元/股)	0.04	-20.00	0.15	-11.76
加权平均净资产收益率(%)	0.80	减少0.41个百分点	3.15	减少0.61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	42,339,289,427.83	40,225,483,053.38		5.25
归属于上市公司股东的所有者权益	14,303,620,356.70	13,959,838,979.50		2.46

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	年初至报告期末金额	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	13,402,549.05	11,927,222.68	
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	5,461,616.54	12,631,865.53	
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	39,330.58	510,304.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,488,032.32	-25,002,358.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,364.70	554,071.89	个税手续费返还
减:所得税影响额	-1,280,412.59	155,276.56	
少数股东权益影响额(税后)	-108,331.77	421,139.90	
合计	-197,156.49	44,689.79	

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
本报告期利润总额	-30.22	本报告期子公司缴纳税款及滞纳金增加
本报告期归属于上市公司股东的净利润	-31.88	本报告期子公司缴纳税款及滞纳金增加
本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32.80	本报告期子公司缴纳税款及滞纳金增加

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	89,996	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	106,389,653	3.46	0	冻结	3,246,726
香港中央结算有限公司	未知	77,844,387	2.53	0	未知	0
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	0
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)	境外法人	24,219,491	0.79	0	未知	0
邯郸钢铁集团有限责任公司	国有法人	18,382,858	0.60	0	未知	0
崔立杰	境内自然人	17,600,000	0.57	0	未知	0
陈峰	境内自然人	12,470,000	0.41	0	未知	0
中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金	国有法人	11,487,200	0.37	0	未知	0
林穗贤	境内自然人	11,274,948	0.37	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	106,389,653	人民币普通股	106,389,653
香港中央结算有限公司	77,844,387	人民币普通股	77,844,387
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
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)	24,219,491	人民币普通股	24,219,491
邯郸钢铁集团有限责任公司	18,382,858	人民币普通股	18,382,858
崔立杰	17,600,000	人民币普通股	17,600,000
陈峰	12,470,000	人民币普通股	12,470,000
中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金	11,487,200	人民币普通股	11,487,200
林穗贤	11,274,948	人民币普通股	11,274,948

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,日照港集团与岚山港务为母子公司关系,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
2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,088,768,342.24	1,128,380,790.71
交易性金融资产	120,039,330.58	
应收票据	2,500,000.00	
应收账款	1,000,623,918.55	806,438,752.99
应收款项融资	180,869,836.81	120,632,663.43
预付款项	5,432,222.18	3,487,663.55
其他应收款	163,245,785.92	137,128,764.43
其中:应收利息		
应收股利		
存货	239,384,176.58	227,630,843.97
其中:数据资源		
合同资产	187,014,544.03	129,776,991.05
一年内到期的非流动资产	463,623.63	463,623.63
其他流动资产	1,005,774,893.90	1,023,017,692.86
流动资产合计	3,994,116,674.42	3,576,957,786.62
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	90,240,618.85	90,240,618.85
长期股权投资	1,012,965,767.34	1,013,564,292.94
其他权益工具投资	12,010,146.80	10,945,281.95
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,385,136.26	10,733,164.46
固定资产	21,201,949,069.87	22,402,601,244.55
在建工程	4,723,134,392.74	4,215,621,055.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	910,975,231.76	629,127,946.37
无形资产	9,407,061,144.39	7,596,640,334.83
其中:数据资源	5,756,738.28	2,398,107.68
开发支出	9,106,136.48	7,216,774.39
其中:数据资源		2,113,000.81
商誉	156,195,333.44	156,195,333.44
长期待摊费用	7,259,190.63	10,894,401.40
递延所得税资产	549,496,417.77	455,964,736.89
其他非流动资产	254,394,167.08	48,780,080.75
非流动资产合计	38,345,172,753.41	36,648,525,266.76
资产总计	42,339,289,427.83	40,225,483,053.38
流动负债:		
短期借款	3,621,555,315.32	2,486,775,947.09
交易性金融负债		
应付票据	287,735,388.78	
应付账款	625,227,418.56	510,868,862.19
预收款项	18,705,166.24	26,839,488.82
合同负债	296,421,474.70	165,329,849.55
应付职工薪酬	193,430,810.68	306,984,922.31
应交税费	65,264,611.62	55,957,668.45
其他应付款	3,325,537,637.96	3,615,650,667.56
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	2,927,496,462.56	2,633,884,404.46
其他流动负债	13,975,606.18	9,516,585.90
流动负债合计	11,375,349,892.60	9,811,808,396.33
非流动负债:		
长期借款	10,771,168,284.00	11,178,434,783.47
应付债券	1,100,000,000.00	600,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	645,358,931.77	548,810,648.61
长期应付款	1,375,638,169.94	1,522,043,716.28
长期应付职工薪酬	13,497,181.81	14,442,539.41
预计负债		
递延收益	162,961,496.79	118,260,328.15
递延所得税负债	388,618,891.34	290,314,013.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,457,242,955.65	14,272,306,029.54
负债合计	25,832,592,848.25	24,084,114,425.87
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	1,989,135,714.13	1,989,135,714.13
减:库存股		
其他综合收益	-60,937,158.93	-62,590,306.43
专项储备	170,468,655.45	152,922,603.29
盈余公积	843,530,665.49	843,530,665.49
未分配利润	8,285,768,592.56	7,961,186,415.02
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,303,620,356.70	13,959,838,979.50
少数股东权益	2,203,076,222.88	2,181,529,648.01
所有者权益(或股东权益)合计	16,506,696,579.58	16,141,368,627.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	42,339,289,427.83	40,225,483,053.38

公司负责人:牟伟王管会计工作负责人:陈磊会计机构负责人:陈磊

合并利润表
2026年1—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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	5,880,865,361.87	5,661,744,560.78
其中:营业收入	5,880,865,361.87	5,661,744,560.78
二、营业总成本	5,274,359,217.29	4,991,437,644.18
其中:营业成本	4,498,891,204.25	4,296,022,754.21
税金及附加	158,463,898.37	59,047,420.34
销售费用		
管理费用	182,356,184.39	162,936,730.07
研发费用	91,462,178.59	89,156,976.45
财务费用	343,185,751.69	384,273,763.11
其中:利息费用	345,587,617.79	391,152,856.87
利息收入	4,091,719.22	7,056,343.10
加:其他收益	13,185,937.42	12,014,341.07
投资收益(损失以"-"号填列)	25,928,082.78	24,171,355.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	24,609,977.52	24,584,565.89
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)	510,304.63	125,728.07
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,055,923.61	-3,286,440.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,237,095.96	-1,123,426.10
资产处置收益(损失以"-"号填列)	14,837,282.65	69,682,419.13
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	655,674,732.49	771,890,893.60
加:营业外收入	4,338,390.12	2,976,280.31
减:营业外支出	32,250,808.58	13,787,172.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	627,762,314.03	761,080,001.90
减:所得税费用	137,045,137.71	173,986,301.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	490,717,176.32	587,093,700.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	490,717,176.32	587,093,700.26
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)	446,070,512.63	524,854,669.15
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	44,646,663.69	62,239,031.11
六、其他综合收益的税后净额	1,653,147.50	-2,091,857.88
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,653,147.50	-2,091,857.88
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,064,864.85	-1,284,526.66
(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	1,064,864.85	-1,284,526.66
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	588,282.65	-807,331.22
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	588,282.65	-807,331.22
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(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	492,370,323.82	585,001,842.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	447,723,660.13	522,762,811.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额	44,646,663.69	62,239,031.11
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.15	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	0.15	0.17

公司负责人:牟伟王管会计工作负责人:陈磊会计机构负责人:陈磊

合并现金流量表
2026年1—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	2026年前三季度(1-9月)	2025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	5,773,444,328.67	5,387,205,145.84
收到的税费返还	4,378,123.38	24,519.41
收到其他与经营活动有关的现金	136,806,963.03	138,355,609.21
经营活动现金流入小计	5,914,629,415.08	5,525,585,274.46
购买商品、接受劳务支付的现金	2,294,185,397.02	1,784,676,119.68
支付给职工及为职工支付的现金	1,182,592,294.11	1,509,444,359.20
支付的各项税费	285,233,095.04	268,230,087.77
支付其他与经营活动有关的现金	173,014,679.00	30,365,139.03
经营活动现金流出小计	3,935,025,465.17	3,592,715,705.68
经营活动产生的现金流量净额	1,979,603,949.91	1,932,869,568.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	280,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	29,379,285.77	19,984,344.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,961,638.19	54,441,654.13
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	121,085,452.06	206,882,626.85
投资活动现金流入小计	463,426,376.02	281,308,625.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,455,548,729.78	1,637,074,002.83
投资支付的现金	280,000,000.00	
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	240,019,629.60	407,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,975,568,359.38	2,044,074,002.83
投资活动产生的现金流量净额	-2,512,141,983.36	-1,762,765,377.33
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	5,972,718,309.43	4,295,715,676.88
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,972,718,309.43	4,295,715,676.88
偿还债务支付的现金	4,511,713,173.94	3,260,574,294.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	446,497,854.02	629,824,646.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	24,584,167.26	44,895,649.91
支付其他与筹资活动有关的现金	547,319,341.28	621,519,220.25
筹资活动现金流出小计	5,505,530,369.24	4,511,918,161.33
筹资活动产生的现金流量净额	467,187,940.19	-216,202,484.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,483.86	
五、现金及现金等价物净增加额	-65,372,577.12	-46,098,293.00
加:期初现金及现金等价物余额	1,127,508,840.52	1,338,883,384.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,062,136,263.40	1,292,785,091.64

公司负责人:牟伟王管会计工作负责人: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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	75,478,601.87	33,921,245.90
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	5,646,886.09	3,056,224.59
应收款项融资		15,672,807.95
预付款项	1,777,157.00	1,623,187.75
其他应收款	894,754,044.72	603,176,180.86
其中:应收利息		
应收股利		
存货		
其中:数据资源		
合同资产	3,619,596.75	4,408,162.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,260,608.38	12,792,441.52
流动资产合计	990,536,894.81	674,650,251.34
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	12,413,368,802.69	12,410,129,975.93
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	221,344,418.01	225,786,308.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	88,517,687.72	90,549,849.29
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		
其他非流动资产	22,648.99	
非流动资产合计	12,723,253,557.41	12,726,466,133.41
资产总计	13,713,790,452.22	13,401,116,384.75
流动负债:		
短期借款	100,011,722.22	100,064,472.22
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,819,749.14	14,600,257.06
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	289,207.05	172,769.71
应交税费	498,479.71	283,282.95
其他应付款	7,204,780.34	3,903,475.16
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	181,961,666.66	169,346,586.11
其他流动负债		
流动负债合计	297,785,605.12	288,370,843.21
非流动负债:		
长期借款	995,000,000.00	1,078,000,000.00
应付债券	1,100,000,000.00	600,000,000.00
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	2,095,000,000.00	1,678,000,000.00
负债合计	2,392,785,605.12	1,966,370,843.21
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	-1,877,261.86	-2,465,544.51
专项储备	21,192.64	21,192.64
盈余公积	840,053,271.17	840,053,271.17
未分配利润	5,000,800,249.18	5,115,129,226.27
所有者权益(或股东权益)合计	11,321,004,847.10	11,434,745,541.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,713,790,452.22	13,401,116,384.75

公司负责人:牟伟王管会计工作负责人:陈磊会计机构负责人:陈磊

母公司利润表
2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业收入	34,213,624.24	39,093,740.12
减:营业成本	42,166,631.72	42,729,680.96
税金及附加	1,906,673.68	729,389.87
销售费用		
管理费用	4,930,250.79	11,741,669.80
研发费用	1,524,910.00	
财务费用	22,359,475.92	20,736,230.68
其中:利息费用	34,931,298.00	25,722,904.74
利息收入	12,787,043.90	5,008,652.70
加:其他收益	220,220.88	1,513,121.83
投资收益(损失以"-"号填列)	56,436,534.44	157,068,061.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	28,447,329.88	30,745,592.00
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)	-7,176,726.04	6,580,006.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)	23,193.98	-74,030.22
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,190,037.18	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	8,638,868.21	128,243,928.76
加:营业外收入	67,701.31	0.72
减:营业外支出	1,547,211.52	120.51
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	7,159,358.00	128,243,808.97
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	7,159,358.00	128,243,808.97
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	7,159,358.00	128,243,808.97
(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	588,282.65	-807,331.22
(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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	588,282.65	-807,331.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益	588,282.65	-807,331.22
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	7,747,640.65	127,436,477.75
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:牟伟王管会计工作负责人:陈磊会计机构负责人:陈磊

母公司现金流量表
2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025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	40,889,450.03	17,342,740.88
收到的税费返还	3,919,284.98	
收到其他与经营活动有关的现金	1,424,006.37	44,705,603.66
经营活动现金流入小计	46,232,741.38	62,048,344.54
购买商品、接受劳务支付的现金	26,737,365.22	28,751,952.23
支付给职工及为职工支付的现金	12,230,824.41	17,113,754.89
支付的各项税费	3,829,373.55	3,179,114.86
支付其他与经营活动有关的现金	4,777,285.11	4,539,996.76
经营活动现金流出小计	47,574,848.29	53,584,818.74
经营活动产生的现金流量净额	-1,342,106.91	8,463,525.80
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	53,599,180.93	143,956,976.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	216,563,128.06	245,701,432.55
投资活动现金流入小计	270,162,308.99	389,658,409.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,913.99	35,493,919.00
投资支付的现金		
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	500,019,629.60	
投资活动现金流出小计	500,193,543.59	35,493,919.00
投资活动产生的现金流量净额	-230,031,234.60	354,164,490.22
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	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	
偿还债务支付的现金	83,000,000.00	83,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,890,854.04	290,596,031.64
支付其他与筹资活动有关的现金	178,000.00	0.02
筹资活动现金流出小计	227,068,854.04	373,596,031.66
筹资活动产生的现金流量净额	272,931,145.96	-373,596,031.66
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	41,557,804.45	-10,968,015.64
加:期初现金及现金等价物余额	33,918,686.31	99,109,210.50
六、期末现金及现金等价物余额	75,476,490.76	88,141,194.86

公司负责人:牟伟王管会计工作负责人:陈磊会计机构负责人:陈磊

(三)2026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
2026年10月28日

证券代码:600017 证券简称:日照港 公告编号:2026-052

日照港股份有限公司
关于续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

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:

● 交易类别:日常经营性关联交易。

● 公司与山东港口集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")于2023年12月签署的《金融服务协议》有效期至2026年12月31日,即将到期。公司拟与财务公司续签《金融服务协议》,构成关联交易,协议期限自2027年1月1日至2029年12月31日。

● 该项关联交易尚需提交公司股东会审议批准。

2026年10月28日,公司召开第九届董事会第三次会议,审议并通过了《关于续签(金融服务协议)暨关联交易的议案》,具体情况如下:

一、关联交易概述

公司与财务公司于2023年12月签署的《金融服务协议》有效期至2026年12月31日,即将到期。根据实际经营需要,公司拟与财务公司续签《金融服务协议》。

截至本公告披露日,公司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")持有财务公司54%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次协议的签署构成关联交易。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

财务公司是本公司与间接控股股东山东省港口集团及其控股子公司青岛港国际股份有限公司(以下简称"青港国际股份公司")共同持股的有限责任公司。其中,山东省港口集团持股54%,青港国际股份公司持股34.63%,本公司持股11.37%。

(二)关联方基本情况

关联方名称:山东港口集团财务有限责任公司

统一社会信用代码:91370200396732346 8

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:姜春风

注册资本:人民币256,766.24万元

成立时间:2014年7月22日

业务范围:吸收成员单位的存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据承兑和贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用签证及咨询代理业务;从事同业拆借和固定收益类有价证券投资;办理成员单位产品买方信贷(仅限于港口服务类和设备销售类);中国人民银行批准开展的结售汇、债券回购、债券借贷和同业存单交易,以及存放同业、转贴现和再贴现等。

(三)关联方财务情况

截至2025年12月31日,财务公司总资产379.51亿元,净资产48.27亿元,2025年营业收入4.93亿元,净利润3.11亿元(经审计)。

截至2026年9月30日,财务公司总资产369.36亿元,净资产48.85亿元,2026年1—9月营业收入3.91亿元,净利润2.76亿元(未经审计)。

(四)其他说明

公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于上述关联方。关联方资信状况良好,未被列为失信被执行人。

三、《金融服务协议》的主要内容

(一)交易内容

根据财务公司所持《金融许可证》《营业执照》及《企业集团财务公司管理办法》等相关规定,其向公司提供以下金融服务:

1.吸收成员单位存款;
2.办理成员单位贷款;
3.办理成员单位票据承兑及贴现;
4.办理成员单位资金结算及收付;
5.提供成员单位委托贷款、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;
6.办理成员单位产品买方信贷(仅限于港口服务类和设备销售类);
7.监管机构批准的其他业务。

公司可根据自身业务需求,在财务公司选择需要的存贷款等金融服务,并确定服务方式等。

(二)定价原则

1.公司在财务公司的存款利率,凡监管机构有相关规定的,应符合其规定;未有规定的,应按照不得低于存款服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下独立第三方提供相同类型存款服务设定的利率予以确定。

2.财务公司向公司有偿提供财务和融资咨询、信用鉴证、非融资性担保,办理委托贷款、贷款等业务所收取的利息、手续费,凡监管机构制定相关规定的,应符合其规定;未有规定的,应根据财务公司相关制度并按照不高于服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下独立第三方为公司提供同等业务的利率、费用水平予以确定。

(三)交易限额

公司在财务公司2027-2029年度各项交易上限如下:

单位:亿元

交易类别	2027年上限	2028年上限	2029年上限
存款服务(含应计利息)	24	25	26
信贷服务(含应计利息及费用)	36	39	42

(四)协议的履行及风险控制

1.如本协议项下的任何交易需履行信息披露义务,则财务公司应配合公司依照相关法律、行政法规及公司章程进行披露。

财务公司应配合公司制定以保障存放资金安全性为目标的风险处置预案、定期向公司提供财务报告以及风险指标等相关信息。

2.财务公司负责保障公司存放资金的安全,严格按照监管机构颁布的企业集团财务公司风险监测指标规范运作,资产负债比例、流动性比例等主要监管指标符合监管机构以及其他有关法律、行政法规的规定。

3.如财务公司出现支付困难等情况,根据《企业集团财务公司管理办法》,财务公司母公司有义务采取增加相应资本金等必要行动,包括负责组织清算等,以保障公司的利益。

4.公司向财务公司提出授信申请,财务公司将视实际情况,基于风险可控的原则,在符合有关法律、行政法规的前提下逐笔审核发放。

5.财务公司将根据相关管理制度