

公司代码：600017

债券代码：143356

债券代码：143637

公司简称：日照港

债券简称：17日照01

债券简称：18日照01

日照港股份有限公司
2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2022年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	日照港	600017	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韦学勤	王玲玲
电话	0633-8388822	0633-8388822
办公地址	山东省日照市海滨二路81号	山东省日照市海滨二路81号
电子信箱	rzport@vip.163.com	rzport@vip.163.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	30,961,928,441.72	29,202,895,994.05	6.02
归属于上市公司股东的净资产	13,401,596,890.23	13,078,691,648.49	2.47
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,653,592,127.38	3,061,961,563.25	19.32

归属于上市公司股东的净利润	445,502,714.40	350,738,604.54	27.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	427,437,526.95	347,181,900.68	23.12
经营活动产生的现金流量净额	1,483,467,716.84	1,181,843,612.55	25.52
加权平均净资产收益率(%)	3.36	2.77	增加0.59个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.11	27.27
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.11	27.27

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)		115,954				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
山东港口日照港集团有限公司	国有法人	43.56	1,339,759,538	0	冻结	59,143,867
山东能源集团有限公司	国有法人	5.45	167,550,785	0	冻结	3,246,726
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.84	56,667,400	0	未知	
淄博矿业集团有限责任公司	国有法人	1.36	41,699,200	0	冻结	1,391,454
保宁资本有限公司—保宁新兴市场基金(美国)	其他	1.12	34,314,100	0	未知	
日照港集团岚山港务有限公司	国有法人	0.88	27,198,450	0	未知	
于忠	境内自然人	0.70	21,559,645	0	未知	
邯鄹钢铁集团有限责任公司	国有法人	0.58	17,746,858	0	未知	
上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)—玖鹏大鹏精选10号私募证券投资基金	其他	0.38	11,711,000	0	未知	
林穗贤	境内自然人	0.37	11,274,948	0	未知	

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，日照港集团与集团岚山港务为母子公司关系，为一致行动人；山东能源集团有限公司与淄矿集团形成关联关系。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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

注：日照港集团将持有本公司 0.02% 的股份进行转融通业务。

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)
日照港股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 (第一期)	17 日照 01	143356	2017-10-25	2022-10-25	619,652,981.11	5.07
日照港股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 (第一期)	18 日照 01	143637	2018-05-10	2023-05-10	540,065,694.00	5.38
日照港股份有限公司 2022 年度第一期短期融资券	22 日照港 CP001	042280230	2022-5-23	2023-5-25	501,008,333.33	2.42

反映发行人偿债能力的指标:

适用 不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	51.09	49.45
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	5.28	4.92

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用