

公司代码：600017

公司简称：日照港

**日照港股份有限公司**  
**2025年年度报告摘要**

## 第一节 重要提示

- 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，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> 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。
- 3、公司全体董事出席董事会会议。
- 4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 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

经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，2025年度拟以总股本3,075,653,888股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.725元（含税），现金分红总额为222,984,906.88元。其中，公司已于2025年10月31日向全体股东派发中期分红，按每10股派现金红利0.33元（含税），合计派发101,496,578.30元，剩余股息按每10股派现金红利0.395元（含税），需分配现金分红总额为121,488,328.58元。剩余未分配利润转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。资本公积金不转增股本，该利润分配预案尚需提交股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

适用 不适用

## 第二节 公司基本情况

### 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	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘荣	董枫枫
联系地址	山东省日照市海滨二路81号	山东省日照市海滨二路81号
电话	0633-8388822	0633-8388822
传真	0633-8387361	0633-8387361
电子信箱	rzport@vip.163.com	rzport@vip.163.com

## 2、报告期公司主要业务简介

港口是基础性、枢纽性设施，是经济发展的重要支撑。港口作为交通运输行业的重要组成部分，其发展与宏观经济的发展密切相关，是支持国民经济持续发展的重要基础行业，对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输，支撑经济、社会和贸易发展以及提高人民生活水平、提升国家综合实力具有十分重要的作用。

根据国家统计局数据，2025 年国内生产总值 140.19 万亿元，同比增长 5%。根据交通运输部数据统计，2025 年全国港口 1-12 月份完成货物吞吐量 183 亿吨，同比增长 4.2%，其中：沿海港口完成 116 亿吨，同比增长 3.7%。

2025 年 1-12 月份全国主要沿海港口货物吞吐量情况（亿吨）



2025 年，沿海港口货物吞吐量增速总体平稳，实现超预期增长<sup>1</sup>。其中，港口铁矿石进口保持平稳增长，预计全年沿海港口外贸铁矿石进口量为 12.4 亿吨，同比增长 4.3%；港口煤炭运输总体呈下滑态势，预计全年沿海港口煤炭及其制品吞吐量将下滑至 18.8 亿吨，同比下降 2.6%；集装箱吞吐量增长超过预期，预计全年全国港口完成集装箱吞吐量将超过 3.5 亿 TEU，同比增长约 6.8%，连续两年保持 7%左右的快速增长，高于预期水平。

日照港是改革开放后新建的港口。1982 年开工建设，1986 年开港开放。港口总体规划了石臼、岚山两大港区，274 个泊位，7.5 亿吨能力。目前已建成 79 个生产泊位，年通过能力超过 5 亿吨。其中，石臼港区以金属矿石、煤炭、铝矾土、焦炭、粮食、集装箱装卸业务为主，岚山港区以原油、金属矿石、钢铁、木材装卸和服务临港工业为主。

1 引自《水运科技》，交通运输部水运科学研究院，贾大山、徐迪、蔡鹏、付金秀，《2025 年沿海港口发展回顾与 2026 年展望》

公司成立于2002年7月，是日照港集团的控股子公司。主要经营金属矿石、煤炭及其制品、集装箱、粮食、木材、钢铁、非金属矿石等大宗散杂货和件杂货装卸、堆存及中转业务，港口货物运输代理、仓储等物流增值业务。历经多年发展，公司已成为国内主要的铁矿石中转港之一，年中转铁矿石吞吐量近2亿吨；铁矿石、大豆、石油焦、木片、原木、下水冶金煤等货种吞吐量居全国沿海港口前列。

公司的经营模式主要为：为客户提供货物港口装卸作业及相关服务，收取货物港口装卸作业包干费、货物堆存费和港口物流其他费用。

### 3、公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年 增减(%)	2023年
总资产	40,225,483,053.38	40,309,347,527.85	-0.21	39,311,496,831.16
归属于上市公司股东的净资产	13,959,838,979.50	13,767,896,290.84	1.39	13,296,453,872.24
营业收入	7,816,506,372.83	8,455,944,998.39	-7.56	8,156,809,722.67
利润总额	749,662,334.41	984,792,266.82	-23.88	995,082,764.13
归属于上市公司股东的净利润	494,751,561.29	654,879,931.54	-24.45	640,692,476.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	432,732,026.92	636,742,501.54	-32.04	495,076,366.30
经营活动产生的现金流量净额	2,213,472,409.35	2,533,629,433.20	-12.64	2,742,086,840.90
加权平均净资产收益率(%)	3.56	4.84	减少1.28个百分点	4.49
基本每股收益(元/股)	0.16	0.21	-23.81	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.21	-23.81	0.21

## 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,823,066,727.61	1,844,957,500.95	1,993,720,332.22	2,154,761,812.05
归属于上市公司股东的净利润	151,577,337.94	206,600,096.24	166,677,234.97	-30,103,107.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	149,247,087.97	154,422,092.43	169,238,168.74	-40,175,322.22
经营活动产生的现金流量净额	262,093,346.95	765,857,059.68	904,919,162.15	280,602,840.57

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 4、 股东情况

## 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

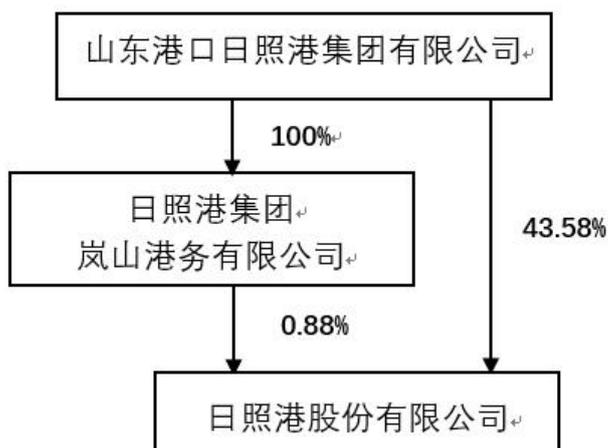
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							90,497
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							89,344
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押、标记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
山东港口日照港集团有限公司	0	1,340,219,138	43.58	0	冻结	59,143,867	国有法人
山东能源集团有限公司	-30,441,432	137,109,353	4.46	0	冻结	3,246,726	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	56,667,400	1.84	0	未知	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-16,824,934	56,655,938	1.84	0	未知	0	未知
李国	36,667,400	36,667,400	1.19	0	未知	0	境内自然

							人
日照港集团岚山港务有限公司	0	27,198,450	0.88	0	未知	0	国有法人
保宁资本有限公司—保宁新兴市场基金（美国）	-2,274,300	26,659,091	0.87	0	未知	0	境外法人
邯鄹钢铁集团有限责任公司	0	18,382,858	0.60	0	未知	0	国有法人
崔立杰	17,600,000	17,600,000	0.57	0	未知	0	境内自然人
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	1,611,400	16,886,700	0.55	0	未知	0	国有法人
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

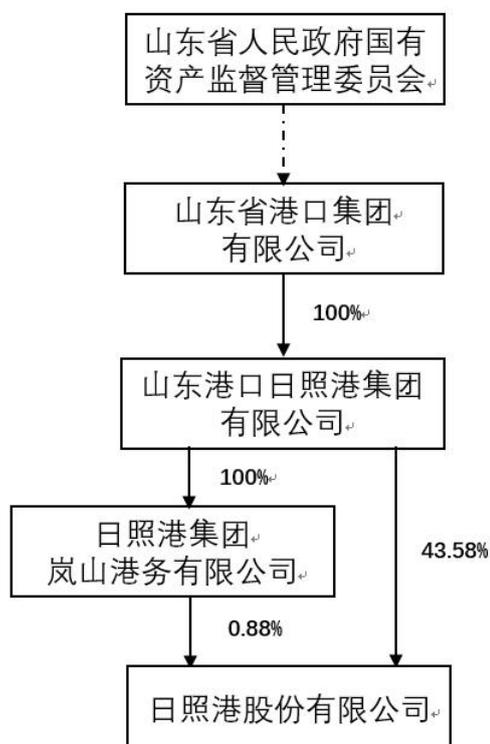
√适用 □不适用



上图持股比例截止时间点为2025年末

## 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



上图持股比例截止时间点为 2025 年末

## 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

## 5、公司债券情况

√适用 □不适用

## 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率 (%)
日照港股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	25 日照港股 MTN001	102584417	2028-10-24	600,000,000	2.13

## 5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
日照港股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	公司发行的 2025 年度第一期中期票据在报告期内尚未到期, 存续期间每年按规定付息。

**5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况**

适用 不适用

**5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	59.87	60.32	-0.45
扣除非经常性损益后净利润	432,732,026.92	636,742,501.54	-32.04
EBITDA全部债务比	15.93	17.41	-8.50
利息保障倍数	2.48	2.76	-10.14

**第三节 重要事项**

1、公司应当根据重要性原则，披露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。

2025年度，公司实现营业收入78.17亿元，同比下降7.56%；发生营业成本62.39亿元，同比下降3.36%；实现利润总额7.50亿元，同比下降23.88%；实现净利润5.74亿元，同比下降25.01%；实现基本每股收益0.16元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用