

证券代码：600017
债券代码：143356

股票简称：日照港
债券简称：17日照01

编号：临 2018—019

日照港股份有限公司

关于 2017 年度业绩说明会召开情况的公告

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。

2018年4月3日（星期二）下午15:00 – 16:30，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台(<http://roadshow.sseinfo.com/>)召开了2017年度业绩说明会，现将业绩说明会情况公告如下：

一、业绩说明会召开情况

公司于2018年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《日照港股份有限公司关于召开2017年度业绩说明会的通知》。

2018年4月3日下午15:00 – 16:30，公司董事长王建波先生、总经理高健先生、副总经理/董事会秘书余慧芳女士、副总经理/财务总监孙少波先生、副总经理陈鹏先生、证券事务代表范守猛先生出席了本次业绩说明会。在本次业绩说明会上，对公司2017年度业绩情况、生产经营状况及未来发展战略等方面与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、交流的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次业绩说明会提出的主要问题及回复整理如下：

1、请问公司今年分红情况？

答：本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，结合公司业务发展规划，拟定2017年度利润分配预案为：以公司总股本3,075,653,888股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.20元（含税），需分配利润总额为61,513,077.76元。资本公积金不转增股本。该预案还需提交年度股东大会审议通过。

2、公司投资的日照精品基地配套40万吨码头的建设进展如何？何时能够达产？

答：日照钢铁精品基地配套矿石码头工程：建设40万吨矿石码头一个，预计2019年底投产。日照钢铁精品基地配套成品码头工程：建设2个4万吨级和2个1万吨级杂货泊位以及相应配套工程，预计2019年上半年投产。

3、公司近年来应收票据增长很快？公司是否有采取相应的措施控制风险？

答：2017年公司应收票据增长，主要原因是公司票据支付模式进行改变，以往支付采取应收票据背书转让，现在为利用自有应收票据，进行保证质押开具应付票据或进行质押贷款，提高自有票据的使用效率。公司应收票据基本为银行承兑汇票，以电子票据为主。票据保管、兑付安全可控。

4、请问目前关于公司增持的进展情况？

答：截止目前，日照港集团累计增持公司股份30,756,527股，占公司总股本的1%。累计持有公司股份1,310,963,846股，占公司总股本的42.62%。日照港集团与其一致行动人岚山港务合计持有公司股份1,338,162,296股，占公司总股本的43.51%。我们将积极督促日照港集团将严格遵守上述股份增持承诺，在本次股份增持计划实施期间及实施完毕后六个月内不减持股份，并依据相关法律、法规积极履行信息披露义务。

5、据了解瓦日铁路目前已经通车，该铁路是否能给公司带来新的增量？

答：（1）截至今天（从1月18日，瓦日铁路运输常态化以后开始计算），瓦日铁路到港量达到156万吨。

（2）公司预计2018年瓦日铁路会保持稳定增长，全年到港量预计在400万吨以上。

（3）根据建设规划，瓦日铁路全线共新设站点39个，目前运营6个站线，其余站点正在加快建设。

（4）公司2018年度瓦日铁路到港量会有50—100万吨增量带动。

6、公司的主要竞争优势有哪些？

答：公司的竞争优势主要体现在以下几方面：

（1）自然条件和区位优势明显

日照港位于山东半岛南翼，是我国重点开发的沿海主轴线与欧亚大陆桥经济带的交汇点，在中国生产力布局 and 全球大宗散货运输格局中具有重要战略地位。日照港是天然深水港，自然水深达-13米，具备建造-25米及以上深水码头的条件；气候温

和，全年不冻不淤。现有石臼、岚山两大港区，适宜建港的海岸线长达30公里，目前仅开发1/3，丰富的深水岸线资源储备在全国沿海港口中不可多得，具有较大的发展潜力。

（2）集疏运条件优越

港口周边公路、铁路发达，航空条件完备，集疏运体系完善，条件优越，可以为客户提供综合物流成本较低的集成化服务。公路方面，日照港通过疏港高速公路可以与“沈-海”、“日-兰”、“长-深”等高速公路联通并接入全国公路网，交通便利，货物集疏运能力较强。水路方面，日照港可通达国内、国际各大港口，为大宗散货进出口中转和我国北煤南运的实施起到了重要作用。铁路方面，日照港目前是国内唯一拥有两条千公里以上干线铁路直通港区的沿海港口，“新-荷-兖-日”电气化铁路直通港口，运输能力超过1.2亿吨；瓦日铁路已实现重载万吨列车通达港口的常态化运营；“青-日-连”沿海铁路的建设正在稳步推进，2018年底有望通车运营。依托集疏运优势，日照港大力发展海铁、海陆等多式联运业务，深化路港战略合作，努力构建综合、高效、便捷的立体集疏运网络。

（3）码头设施和设备先进，装卸效率高

公司目前拥有大型专业化的30万吨级和20万吨级矿石专用泊位各1个，煤炭专用泊位3个，木片专用泊位4个，水泥专用泊位2个，粮食专用泊位1个，以及其它能够承担多货种作业的通用散杂货泊位34个，年通过能力13,412万吨。配置了具有世界先进水平的卸船机和矿石自动堆存、装车系统，铁矿石单船装卸效率世界领先；拥有国内最大的粮食进口专业化泊位，大豆年进口量居全国沿海港口首位；拥有国内能力最大的木片专业化进口码头和全自动接卸系统，木片年周转量居全国沿海港口首位。截至2017年末，公司总堆存能力为5,000万吨，其中煤炭专业化堆场堆存能力为350万吨；矿石专业化堆场60万平方米，堆存能力为1,194万吨；以及其他散货堆场堆存能力约3,456万吨。目前公司装卸效率、堆存能力、集疏运能力在国内均处于领先地位。

（4）进一步提升了公司的港口智能化水平

结合市场需求的多元化和客户服务的精细化，日照港不断完善和提升信息化、智能化水平，通过“港口+数字化”实现供应链服务升级。2017年，港口信息化建设步伐加快，石臼港区集疏运系统全面整合，为后续全港一卡通奠定了基础；港口“舟

道网”2.0服务再升级，已面向100余家港口物流企业提供数据服务；“无车承运人”资质正式通过交通运输部审核，成为全国首批试点、全省十家资格企业之一，业务量居全省第五位。日照港正稳步推进码头运营数字化、公司管控一体化、决策支持可视化、集成服务便捷化的智能服务体系，努力打造服务于口岸供应链所有成员单位的生态圈。

（5）新旧动能转换为港口带来新机遇

2017年，世界经济平稳复苏，全球航运业企稳回升，党的十九大提振信心，国内经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济长期向好为港口未来平稳快速发展奠定了基础；国家“一带一路”建设深入推进，日照港作为“一带一路”战略重要的经济枢纽和节点港口，在国家能源、原材料运输格局中的战略地位日益突显；山东省、日照市新旧动能转换重大工程加快实施，省内港口资源整合规划提上日程，“大船大港大时代”为日照港未来发展带来新机遇；日照钢铁精品基地顺利投产试运营，瓦日铁路万吨重列到港成常态化，将持续推动公司铁矿石、煤炭等大宗散货业务吞吐量的提升；港口集装箱航线不断开辟、海铁联运业务不断延伸、原油管线扩能上量，控股股东在集装箱、原油、液化等方面的经营培育为未来日照港资源整合、业务开拓、完善功能提供了新的重要支撑。

7、一季度业绩有预告吗？

答：公司已预约4月25日披露一季报，相关信息还请您关注后续信息披露文件。

8、股东回报规划(2017-2019)说每年现金分红不低于利润的10%，为何今年利润3亿多，只分红6000万，即每股0.2分。

答：公司2017年度按每10股派现金红利0.20元（含税），共分配利润61,513,077.76元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的16.68%。

9、公司有无员工持股计划？

答：公司目前暂无员工持股计划。

10、中美贸易战对公司有何影响？

答：中美之间的贸易战对公司业务的影响微乎其微。公司涉美业务主要是进口大豆，美国大豆的可替代性比较强，腹地企业、贸易商可选择从巴西、阿根廷、乌拉圭等国家进口以替代美国大豆。目前公司涉及的对美贸易主要是腹地油脂加工厂、大豆贸易商从美国进口大豆的业务。2017年日照港从美国进口大豆330万吨，仅占公

司全年货物吞吐量的1.5%。

11、“一带一路”对公司的影响主要体现在哪些方面？

答：“一带一路”沿线自然资源丰富，特别是能源资源在全球占有很大比重。广大中西部地区交通运输、轻纺、建材、电子等相关产业快速发展，对能源原材料和粮食需求旺盛，由此带来的公司港口货运量增长趋势明显。

山东已被确定为国家“一带一路”规划海上战略支点和新亚欧大陆桥经济走廊沿线重点地区，日照市被山东省确定为“一带一路”主要节点城市。面对发展机遇，日照港将充分发挥港口海上丝绸之路的战略支点作用，将丝绸之路经济带和新亚欧大陆桥有机结合，重点发展过境运输，提升日照港服务对接“一带一路”的能力。

12、公司是否有计划与青岛港合并？

答：公司暂未研究此事。

13、公司今年是否有发债计划？

答：公司今年资金需求仍然较大，公司将根据资金市场利率变化情况，结合已经取得的公司债和银行间短期融资券批复资格，按照年度资金计划，努力降低资金成本，确定采取何种融资形式。

14、公司早就说过集团公司计划注入原油集装箱资产，为何迟迟都没有动作？

答：日照港股份公司刚成立时是把港口最优质、盈利能力最强的矿石、煤炭及其他散杂货业务注入到上市公司主体，集团公司根据经济形势发展和市场变化情况，培育并发展了集装箱、原油和液体化工业务。经过多年的培育、市场拓展和发展，投入了大量的人力物力财力，目前这三个货种的发展势头较好，逐步显示了良好的前景和盈利能力。按照日照港集团公司关于主业整体上市的发展战略，日照港集团未来将选择合适的时机把这些资产和业务注入到上市公司，把日照港股份公司打造成为唯一港口主营业务的运营平台，但目前尚没有相关时间表。

15、近年以来市场融资成本大幅攀升，是否会对公司财务成本带来较大压力！

答：近期受国家金融监管影响，市场融资成本上升，公司融资成本同样也面临一定的上升压力。但公司目前银行授信额度充足，同时，公司尚有已批复未发行的公司债和银行间短期融资券额度，能够保证公司生产经营及工程建设等资金需求。

16、公司年报中说大豆吞吐量是全国第一，那如果中国对产自美国的大豆进口增加关税，是否会对吞吐量产生较大影响？

答：通过公司进口的美国大豆可替代性比较强，腹地企业、贸易商可选择从巴西、阿根廷、乌拉圭等国家进口以替代美国大豆。公司目前涉及的对美贸易主要是腹地油脂加工厂、大豆贸易商大多都是临港而建，利用皮带运输直达厂区。2017年日照港从美国进口大豆330万吨，仅占公司全年货物吞吐量的1.5%。如果中国对产自美国的大豆进口增加关税，不会对公司吞吐量产生较大影响。

17、日照港集团公司前期对上市公司的增持计划，结束了？能否公告一下进展情况。近期股价曾经击穿净资产，如果再次低于净资产，公司是否有维护股价计划。

答：日照港集团的增持计划尚未结束，截止目前日照港集团已累计增持1%，后续还将根据市场情况择机进行增持。公司及控股股东十分关注股价走势，二级市场股票价格的波动跟公司经营情况及市场投资情绪息息相关，公司目前经营情况一切正常，吞吐量稳步回升，业绩平稳增长，大股东也基于对公司的长期看好而继续实施股份增持计划。

18、公司业绩是稳步上涨，股价却稳步下移，请问公司这样对待股东是否合适。

答：公司重视生产经营，同时也十分关心股价走势。二级市场股票价格的波动跟公司经营情况及市场投资情绪息息相关，公司目前经营情况一切正常，吞吐量稳步回升，业绩平稳增长。从长远来看，公司整体经营情况良好，相信伴随着国内经济的稳步上行、区域经济的带动发展以及投资者对公司价值的逐渐认可，日照港的未来会越来越好。

19、为何公司2017年吞吐量上涨，但公司堆存业务收入却下降这么多？是不是年报披露有错误？

答：公司堆存业务收入是受货物在港堆存量、堆存天数所决定的。公司堆存业务收入下降，一方面由于公司吞吐量增长，导致在港堆场货物的周转速度加快。另一方面由于公司加强营销力度，货物在港免堆存期限适当延长。

20、智慧化和无人化港口是以后的发展趋势，请问贵公司如何布局？

答：结合市场需求的多元化和客户服务的精细化，日照港不断完善和提升信息化、智能化水平，通过“港口+数字化”实现供应链服务升级。2017年，港口信息化建设步伐加快，石臼港区集疏运系统全面整合，为后续全港一卡通奠定了基础；港口“舟道网”2.0服务再升级，已面向100余家港口物流企业提供数据服务；“无车承运人”资质正式通过交通运输部审核，成为全国首批试点、全省十家资格企业之一，

业务量居全省第五位。公司将围绕码头运营数字化、集团管控一体化、决策支持可视化、集成服务便捷化的智慧港口特征，积极推广应用移动互联网、物联网、大数据、云计算和码头自动化技术，到2021年，全面实现生产高效、服务智能、管理精细、风险可控目标。

21、公司2018年经营计划预计每股净利润较2017年增长较大，请问公司将采取哪些措施来完成年度计划？完成年度计划的把握有多大？

答：2018年，公司经营层将在董事会的领导和监事会的支持下，把提高盈利能力和运行质量放在首位，增强股东回报，履行社会责任，努力把公司建设成为管理规范、业绩优良、成长性高、客户满意的大型港口上市公司，力争完成年度经营目标。

公司为实现2018年目标，重点采取以下四项措施：

- （1）以客户为中心，提高集成化服务水平。
- （2）更加突出经济效益，进一步提升盈利能力。
- （3）从严管理，全面提升管理规范化水平。
- （4）围绕生产急需，加快推进重点项目建设。

22、公司是否有计划进中期利润分配？

答：公司暂未讨论此事项。

23、公司对2018年吞吐量走势如何看？新的一年是否有新的产能投放？

答：根据市场预测情况，公司2018年预计完成货物吞吐量2.36亿吨。目前公司在建的工程有山东钢铁精品基地配套矿石码头工程和配套成品码头工程、岚山港区岚南#11泊位装卸工艺系统自动化改造工程、岚山港区南二突堤货场扩建陆域形成工程、岚山港区南区#15泊位工程、石臼港区东煤南移工程等项目，本着满足生产急需的原则，公司采取“挂图作战”“挂图督战”等方式，加快推进工程建设进度，如果满足投产条件，将尽快组织投入运营。

24、2018年，公司是否会通过进一步压缩员工数量的方式，降低人力资源成本？

答：提升公司盈利能力，提高股东回报是公司一直努力的目标。公司会采取多种渠道增收节支，继续深化劳务用工体制改革，优化装卸作业流程，提高劳动生产效率。

25、注意到公司2017年无形资产年末较年初增长很大，原因是什么？

答：2017年无形资产同比增加，主要是公司2016年南区焦炭码头工程、西港四期工程整体竣工验收。相关工程涉及的南区、西区海域使用权转变为土地使用权，办理相关确权手续导致无形资产增加。

26、青岛港目前金融全牌照，日照港如何做大做强金融板块？

答：日照港集团制定的”十三五‘发展战略中，提到大力发展箱、油、商、工、金五大板块，其中的“金”就是指金融板块。目前日照港集团正在运营财务公司、大宗商品交易中心、信用担保公司等金融业务，未来还将大力发展金融板块。

27、我是公司老股东了，今年以来虽然股价一直不太理想，但能够看到公司经过2016年后的各方面努力，经营成果是很值得肯定。我相信公司未来会一步步越来越好，股价也越来越给力！希望公司在努力做好经营同时，也适当的增加对股东的股利回报！

答：感谢您对公司的信任与支持，公司方面也将积极推进改革，提质增效，加快港口转型升级，努力提升业绩。我们相信，在股东的信任与支持下，日照港的未来会越来越好，相信二级市场股价也会逐步回升更好的体现公司的价值。

28、请问今年的年度股东大会什么时候召开？

答：公司将于2018年4月12日召开2017年度股东大会，欢迎您的参与。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇一八年四月九日