

证券代码: 600017  
债券代码: 143356  
债券代码: 143637

股票简称: 日照港  
债券简称: 17日照01  
债券简称: 18日照01

编号: 临 2021—049

## 日照港股份有限公司

### 关于 2021 年第三季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。

2021年11月4日(星期四)14:00-15:00,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e互动”平台“上证e访谈”(http://sns.sseinfo.com)召开了2021年第三季度业绩说明会,现将活动情况公告如下:

#### 一、业绩说明会召开情况

公司于2021年10月28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《关于召开2021年第三季度业绩说明会的公告》(临2021-048)。

2021年11月4日14:00-15:00,公司董事/总经理高健先生、副总经理/董事会秘书韦学勤女士、财务总监冯慧女士共同出席了2021年第三季度业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通。

#### 二、交流的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下:

1、从三季末披露的信息中,看到公司控股股东日照港集团和第二大股东山东能源集团在三季度共减持1494.5万股,公司三季度股价波动区间在2.55~2.85左右,远低于净资产,大股东减持目的是什么呢?

答:截至2021年9月30日,公司股东山东港口日照港集团有限公司和山东能源集团有限公司未减持公司股票,日照港集团将持有本公司0.12%的股份进行转融通业务,山东能源将持有本公司0.38%的股份进行转融通业务。

2、公司近三年的吞吐量和营收一直在增长,在疫情防控之中,有此成绩殊为不易。请问为什么公司近几年的归母净利润却没有增长,甚至稍有降低呢?公

司有没有考虑促进净利润增长的一些措施呢？

答：公司近几年归母净利润增速放缓主要因新会计准则执行、防疫成本增加、铁运费单价上涨等因素导致营业成本、财务费用、管理费用同比增加所致。下一步，公司将优化生产布局，突出专业化服务，进一步提高公司营运能力。

3、公司股价长期在净资产以下和数次定增价以下，请问公司有回购二级市场股份的打算吗？不能让国有资产长期在净资产以下贬值与减值，要让国有资产保值增值才行。请问公司有什么回应？

答：公司目前没有回购计划。如有，公司会及时履行信息披露义务。

4、公司最近决议总投资约11亿元人民币进行日照港股份岚山港务有限公司（以下简称“股份岚山港务”）工程项目，这么大的资金会否影响公司日常的资金需求，另外如果用了这十多亿资金后，公司还有货币资金处备吗？还有多少？

答：该项目是按照公司投资计划实施，已考虑在年度资金计划中，不会影响公司日常资金需求。

5、股份岚山港务工程项目所需共十一亿资金，那用了这些资金后会否影响公司的现金流，用了这十一亿后公司还有多少现金处备？

答：该项目资金主要来源于银行借款，且属于长期投资项目，不会影响公司正常资金需求。

6、公司动用十一亿资金做股份岚山港务工程项目，那用了这十多亿资金后，对公司能产生多少收益？

答：项目建成后，公司将提升生产效率，实现绿色、智慧化生产，满足客户需求，更好的服务腹地经济发展。

7、公司前三季度经营活动产生的现金流量净额变动较大，主要原因是什么？

答：公司前三季度经营活动产生的现金流量净额变动较大的主要原因是公司加大应收款的回收力度，客户回款情况好于去年同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加较多，及根据新租赁准则要求，将原列示在经营活动现金流出的租金调整至筹资活动现金流出所致。

### 三、其他事项

本次说明会具体情况详见上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”（<http://sns.sseinfo.com>）。公司有关信息以公司在指定信息披露媒体《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](http://www.sse.com.cn)）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇二一年十一月五日