

证券代码：600057

证券简称：厦门象屿

公告编号：临 2019-028 号

债券代码：143295

债券简称：17 象屿 01

厦门象屿股份有限公司 关于 2018 年度现场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。

厦门象屿股份有限公司（简称“公司”或“厦门象屿”）于 2019 年 5 月 9 日下午 15:00-16:30 在上海市浦东新区东方路 778 号国信紫金山大酒店 4 楼金陵厅召开了 2018 年度现场业绩说明会，公司副董事长陈方先生、公司总经理邓启东先生、副总经理兼财务负责人齐卫东先生、副总经理程益亮先生、副总经理兼董事会秘书高晨霞女士、证券事务代表廖杰先生出席会议，现场说明了公司 2018 年度的经营情况和利润分配预案，并回答了投资者咨询的问题。

一、公司副总经理程益亮先生介绍公司发展历程、业务模式

1993年，厦门象屿保税区成立，在招商过程中服务客户的设备、材料、货物进出口和运输仓储的需求，公司大宗商品采购分销服务和大宗商品物流服务开始形成，并逐渐走出保税区、走出厦门、走出福建、走出中国，逐步形成了以国内沿海地区为主、延伸国内关键节点、辐射国际主要市场的初步竞争能力。2011年，公司重组上市，大宗商品采购分销服务和物流服务双轮驱动，以物流为核心，为客户提供采购分销、库存管理、供应链金融、信息咨询等供应链综合服务，完成了从单环节服务方式到多环节综合服务方式的转变。

近年来，公司进一步推动模式转型、业务创新，在农产品板块率先突破，以粮食仓储设施为切入点打造了农产品从种植到收储、运输安排及销区对接的农业全流程供应链服务体系，成为我们进一步推动业务模式转型创新的成功先例。

这种模式很快在其它产业链条复制，针对在中西部地区物流能力相对缺乏的短板，收购控股象道物流，获得铁路物流网络核心资产，有力支持了公司在其它产业链条业务质量的提升，目前在铝产品、煤炭等方面也已取得显著成效。

基于深耕市场多年积累的渠道资源和客户资源，我们将充分利用金融资源、

物联网、大数据等最新技术手段，整合全行业生产要素、聚合服务，为产业链核心企业提质增效，实现价值总量的提升，成为供应链行业的价值创造者。

二、公司总经理邓启东先生介绍公司2018年度经营情况、利润分配预案

2018年度，公司业务规模稳步增长，净利润再创新高，“提质增效”成效显著。实现营业收入2,340亿元，同比增长15%；归母净利润10.68亿元，同比增长50%，净资产收益率超过10%。公司近三年营业收入复合增长率40%，归母净利润复合增长率58%。

报告期内，公司主要开展了以下经营工作：

（1）深化“供应链综合服务”模式，核心产品经营业绩再创新高

金属矿产方面：经营货量超 5,700 万吨，实现营业收入 1,405 亿元，其中氧化铝经营量同比增长超 4 倍，名列市场前茅；农产品方面：经营货量超 700 万吨，实现营业收入 172 亿元；能源化工方面：经营货量超 3,600 万吨，实现营业收入 647 亿元。其中烯烃、聚酯、PTA 经营量稳居全国前列；针对制造业企业的“全程供应链管理服务”，进一步优化业务合作方案，提高运营效率，实现营业收入 714 亿元，同比增长 15%。

（2）夯实北粮南运，“农业全产业链服务”体系不断完善

报告期内，公司完成象屿农产 20%股权收购，实现全资控股。持续整合铁路、公路、港口运输资源，夯实北粮南运物流体系，实现粮食产区和销区的畅通。象屿农产本年度实现营业收入118 亿元，同比增长 89%，净利润 4.13 亿元，同比增长 48%。报告期内为粮食深加工企业、饲料企业、养殖企业供应原粮 642 万吨，同比增长超 100%。报告期末管理国储粮食库存总量 1,086 万吨。

（3）提升物流服务能力，多式联运初步成型

公司完成象道物流 20%股权收购实现控股，继续推进河南、贵州等地铁路货运场站的物流配套设施和铁路专用线建设。以铁路物流服务为核心，推动构建多式联运运输线路，初步形成了北粮南运、北煤南运、氧化铝跨省流通等多条高效物流通道。报告期内象道物流共经营货量 1,234 万吨，实现营业收入 19.17 亿元，净利润 1.82 亿元。

公司2018年度利润分配预案如下：以 2018 年 12 月 31 日的总股本 2,157,454,085 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），

共计分配现金红利 258,894,490.20 元。该利润分配预案还需提交股东大会审议，股东大会批准后方可实施。

2019年，公司将继续坚持“夯实基础，提质增效”的总体工作基调，持续优化业务结构，切实增强可持续发展的盈利能力！

三、投资者咨询的主要问题和回复概要

1、象屿农产对公司的利润贡献，未来的发展方向以及利润增长点在哪里？

答：2018年度，象屿农产实现净利润4.13亿元，为公司贡献归母净利润2.9亿元，占比约27%。

公司持续整合铁路、公路、港口运输资源，夯实北粮南运物流体系。公司在东北粮食产区建设有9大粮食基地，粮食仓容能力约1,500万吨，粮食基地配备收储、烘干、装卸、发运、铁路专用线等资源，通过车—港—仓—船全线贯穿，实现粮食产区和销区的畅通。目前公司在北方港口中转通货能力达1,000万吨，南方港口中转通货能力达800万吨。

依托完善的物流服务能力，不断调整和优化业务结构，打造农业全产业链服务体系，推进产业链上下游良性互动，在上游种植端探索合作种植新模式，在下游消费端试点大米业务，随着精细化管理的推进、成本的优化和效率的提升，农产品板块的盈利能力将进一步提升。

2、受宏观经济环境影响，公司2019年一季度增速有所放缓，未来发展是否会继续受此影响？

答：2019年，公司总体工作基调是“夯实基础，提质增效”，更加注重增长的内涵，一季度增速虽有所放缓，但仍然保持良好的发展势头。

宏观经济的波动，一方面对供应链企业带来的巨大的挑战，但同时也蕴含着发展的机遇，实体企业对专业化供应链服务的需求会进一步增加，公司将持续完善以物流为核心的供应链综合服务模式，抢抓发展的战略机遇，夯实服务能力，提升经营质量和经营效益。

3、与同行业公司相比，公司的竞争优势体现在哪里？

答：公司的特点是物流基因比较强，近年来，通过轻资产整合和重资产持有并重的方式，加强对关键性、稀缺性物流节点的把控，以点带线、以线成面，建起连接国内外产区与销区之间的流通桥梁，形成了网络化物流服务体系。物流服

务能力由公路运输、进口清关、港口装卸等基础服务能力发展为集公铁水多式联运、库存管理、国际物流、金融物流于一体的服务能力，形成了公司独特的竞争优势。

4、公司期货套保的操作策略

答：公司为更好管控大宗商品价格波动的风险，公司设立有专门的业务部门，统一进行期货套保的相关管理与操作，目的是保持经营业绩平稳。

公司在期货套保业务上不做投机，期货套保量结合现货量开展，对上下游客户有严格的客户信用评估体系，对交易对方有风险评估和选拔标准。

5、公司毛利率未来3-5年会到一个什么样的水平？

答：公司以物流为核心为客户提供大宗商品采购分销服务及其它配套服务，随着物流服务带来增值环节不断增加，供应链综合服务模式的日趋成熟，公司主营业务盈利水平预计将保持平稳增长态势。

6、公司目前铁路物流主要服务大宗商品，未来是否会拓展到其它更有经济性的品类上？

答：公司目前铁路的布局主要分布在中西部地区大宗商品集散区域，故目前主要服务大宗商品的流通。未来，公司会紧密结合公司业务发展和“一带一路”等国家重大发展战略，充分发挥铁路物流网络的运营效率，适当向棉花、玉米等产品拓展。

7、厦门市国资委对厦门象屿的定位，上市公司的经营管理团队是否能保持稳定？

答：象屿集团总裁、公司副董事长陈方表示，供应链物流服务是象屿集团的核心业务板块，厦门象屿作为象屿集团旗下唯一的上市公司，象屿集团会全力支持厦门象屿做优、做强、做大，为厦门象屿创造良好的内外部环境。

三、根据公司电话和网络收集投资者的问题，补充说明以下事项。

1、公司今年的利润分配方案是出于什么考虑来设计的？

答：根据2019年经营计划和产业布局情况，公司将进一步推动物流资源布局，包括铁路货运场站、专用线及配套设施的建设以及其他关键物流节点建设，还将进一步延伸业务链条，扩大业务领域，夯实产业链服务能力，公司留存未分配利润用于保障以上经营需要以及日常营运需求，有利于公司未来长期稳健发展。

2、公司未来几年在物流方面还有什么动作？

答：公司根据业务发展状况和产业链延伸情况，在中西部地区大宗商品集散区域还会继续寻找新的布局机会，更多地采用轻资产的方式进行物流资源的整合，持续完善物流网络布局。公司致力于打造一个智能化、可视化、可追溯的智慧物流平台，依托大数据、物联网等先进技术与理念提升过程管控水平，不断对线路组合和运输方式进行优化，提升运输效率，降低运输成本。

3、公司对科创板怎么看，未来是否有分拆上市的计划？

答：公司对科创板保持高度的关注和研究，目前暂未有分拆上市的相关计划。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2019年5月10日