

证券代码：001872/201872

证券简称：招商港口/招港B

## 招商局港口集团股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2022-05

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	申万宏远 国海证券 中金公司 国泰君安 银河证券 中信证券 海通证券 天风证券 兴业证券 首创证券 安信证券 长城证券 国信弘盛 南京证券
时间	2022年8月31日
地点	深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦25楼
上市公司接待人员姓名	副董事长、首席执行官 王秀峰 首席运营官、总经理 徐颂 财务总监 涂晓平 副总经理 陆永新 副总经理、董事会秘书 李玉彬
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>第一部分：公司2022年半年度报告的业绩解读、业务发展情况的介绍。</b></p> <p>2022年上半年，公司面对复杂严峻的内外部经济形势，以及疫情反复的不利影响，稳步推进经营发展，不但交出了一份靓丽的“中期答卷”，在高质量发展上也迈出崭新的一步，营业收入和归母净利润同比均实现两位数增长。</p> <p>业务情况：公司总计完成集装箱总吞吐量6,678万TEU，与去年同期基本持平。其中，主控项目完成1,293万TEU，同</p>

比增长 3.9%，参股项目完成 5,274 万 TEU，同比下降 1.6%，整体表现来说主控项目优于参资项目。

财务情况：在业务基本稳定的情况下，公司实现营业收入 81.5 亿元，同比增长 11.04%；实现归母净利润 19.82 亿元，同比增长 18.18%。利润增幅大于收入增幅，收入增幅大于业务增幅，反映公司业务质量持续提高，经营管理能力得到进一步提升。

2022 年下半年，下半年公司将按照既定的工作思路，强化深圳西部母港核心竞争力；聚焦重点区域，拓展海外市场，同时持续推进产业数字化战略，加快转型步伐。公司将继续坚持稳中求进的工作总基调，把握新形势、贯彻新理念，以“内生增长”和“创新转型”为驱动力，提升供应链综合服务能力，稳步推动高质量世界一流企业的建设，努力为股东创造更好的回报，创造更大价值。

## **第二部分：互动交流。**

### **1、上半年集装箱航运费率回落，对港口装卸费率是否有影响？**

答：当前市场当前国际环境日益复杂严峻，疫情影响叠加影响，国际集装箱航运费率在今年上半年逐级回调至市场合理区间，同时根据数据显示，我国上半年贸易量总体保持稳步增长，说明供需关系正常，对港口业务有正面影响。同时，2020 年以来，公司旗下码头结合当地市场行情等方面进行综合考虑，已经在合理范围内进行费率的调升，上半年公司在业务量基本稳定的情况下，实现营业利润双位数增长，经营提升效果显著。后续公司将继续密切关注供求关系等各方面的情况，采取适当的费率政策。

### **2、公司上半年增持上港集团，并通过战投入股宁波港，请问公司在长三角总体战略发展有何考量？**

答：上半年，我们把握市场机遇，通过控股子公司增持了上港集团 3.29 亿股股份，增持完成后我们对上港集团的持股比例由 26.64% 上升至 28.05%。并且本公司作为战略投资者认购了宁波舟山港 23.07% 股份，成为其第二大股东。

长三角是中国经济最活跃、物流需求最旺盛的区域之一。

此次对长三角优质资产的成功投资，体现了公司市场把握和综合影响力。公司持续看好我国贸易形势发展，通过投资在长三角港口市场权益得到增长，完善公司对国内枢纽港的布局。而且也有利于公司更好地把握长三角一体化、双循环等国家发展新格局，分享长三角区域经济发展及港口市场红利。

**3、公司一直在国内外有着较多的港口投资，请问在目前贸易摩擦和地缘政治不断的国际形势下，未来公司投资有什么影响？**

答：公司港口业务板块遍布全球5大洲，有成熟的海外业务团队，在行业内海外业务拓展能力突出。根据目前全球经济和区域发展情况，继我们投资了南美巴西市场之后，我们将重点关注东南亚 RCEP 贸易区国家投资机会，稳步优化全球网络布局；继续深耕“一带一路”沿线国家和地区，重点投资区域门户港；依托斯里兰卡、吉布提、巴西 TCP 等海外主控码头及产业园区项目，推动完善区域内驳船支线网络布局，做精做优海外存量项目；同时，继续深耕香港，寻找新的投资合作机会；此外，公司将进一步密切与达飞集团的战略合作，以 Terminal Link 为双方合作平台，臻选欧美成熟市场项目，以其获得稳定财务回报。

**4、斯里兰卡面临政治与经济危机，CICT 和 HIPG 的业务是否受到影响？**

答：斯里兰卡目前确实面临一些挑战，比如电力和柴油供应短缺，但斯里兰卡政府将港口列为“必要服务”，因此港口作业依然有油电供应。目前公司在斯里兰卡科伦坡（CICT）和汉班托塔的港口（HIPG）业务暂时没有受到影响，1-7月，CICT 共完成集装箱吞吐量 191 万标箱，同比增长 7.5%；HIPG 散杂货吞吐量完成 86 万吨，完成滚装船作业 31.7 万辆。7 月份，HIPG 的滚装船作业量比 6 月增加 25%，比去年同期增加 6.8%。

我们可以看到，斯里兰卡是一个法治国家，保护外国投资者的利益也是该国一贯主张，在当前情况下，斯方依旧能够维护公司在斯投资利益，这也为我们在该地区的发展和未来投资增强了信心。

**5、公司去年底取得深圳前海大铲湾二期土地，请问该码**

**头建设有什么具体规划？将于何时启动？预计何时投产？**

答：2021年11月，公司取得位于深圳前海大铲湾二期港区南侧的52.2万平方米港口用地。公司未来将规划建设大铲湾二期港口项目，该项目岸线总长1700米，建设3个20万吨级集装箱码头泊位。目前公司已经启动项目工作，预计将在年底前完成建设方案，同时开始报建前期工作。公司将借鉴妈湾智慧港的成功经验，将其打造为业内最先进的自动化集装箱码头，服务全球领先的最大型集装箱船舶，预计将为深圳西部港区增加约300万标箱产能，为深西母港发展注入新的动力。

**6、公司粤港澳大湾区组合港点位已拓展至20个，请介绍一下该新业务模式的优势和发展前景？**

答：公司以深西母港为依托，打造粤港澳大湾区组合港多式联运通道。上半年，公司组合港项目总计已开通20个组合港点位，服务大湾区进出口企业3,363家，上半年业务箱量超过10.3万TEU，占去年全年通过组合港模式完成运输量的91.4%。业务范围辐射7座湾区城市。相关数据显示，组合港模式提升了物流效率、降低物流费用，水水中转集装箱进出口物流整体时长由5至7日压缩至2日，效率提升60%，帮助货主节省报关成本约30%。该项目得到了大湾区内各地海关及监管部门的高度肯定，同时也为大湾区内进出口企业提供高效、便捷的物流服务，助推大湾区高质量发展，实现供应链创新，多方受益。

**7、公司上半年两次通过拍卖增持安通控股股票，请公司介绍对此项投资的考量，以及与安通业务合作的情况？**

答：2020年底，公司通过旗下参股企业招商物流参与了安通控股的重整项目。重整完成后，招商物流持有安通控股11.05%的股份，并成为其控股股东。今年3月和7月，公司基于对安通控股未来持续稳定发展的信心以及对其价值的认可，通过司法拍卖增持安通控股股份比例达到2.6%。

公司将与安通控股在南北通道建设和内贸航线开拓上继续深入合作，推动公司旗下码头箱量的提升；在外贸方面，随着安通控股积极布局欧洲、东南亚等国际集装箱运输航线，将与公司旗下国内与海外码头进一步增强业务协同，带来更多的业务增量。

**8、公司妈湾智慧港目前运营已超过1年，请问运营情况**

	<p><b>如何?</b></p> <p>答: 2021年6月28日开港一年以来, 妈湾智慧港吞吐量突破100万标箱, 年利润达1亿元, 在刚结束的中国港口协会科技进步奖评审会上, 获得了科技进步特等奖, 其他还曾获得工信部主办的第三届、第四届“绽放杯”5G应用征集大赛全国一等奖, 成功入选深圳市首批5G+工业互联网应用试点项目。</p> <p>妈湾智慧港利用5G等技术, 大规模支持无人机、无人集卡、远控岸桥、自动化场桥的顺利运行, 取得综合作业效率提升30%, 作业现场人员减少80%, 安全隐患减少50%, 进出口通关效率提升30%, 生产直接碳排放减少90%等成效;</p> <p>港口是疫情防控外防输入的前沿, 妈湾智慧港因为采用了自动化技术, 减少了与外部司机的接触, 同时减少了作业现场人员, 从而降低了作业过程中人与人、人与物接触产生的风险, 当新冠肺炎疫情反复出现时, 妈湾智慧港生产经营不受影响, 突显了智慧化的优势。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022年8月31日