

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：2023-04

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	华创证券、中天国富证券、博时基金、施罗德交银、安信证券、首创证券、怀新投资、金鹰基金、东方证券、兴业证券、长江证券、上海证券、富利达资产、浙商证券、东北证券
时间	2023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>第一部分：公司2023年半年报的业绩解读、业务发展情况的介绍。</p> <p>2023年上半年，公司实现营业收入77.95亿元，同比下降4.36%，主要是去年同期受疫情影响堆存收入较高，今年堆存业务恢复常态，相应堆存收入同比减少约5亿元。剔除此影响，公司核心的港口装卸业务收入同比仍保持小幅增长，表明量价基本稳定。实现归母净利润19.02亿元，同比下降4.34%，基本符合预期。</p> <p>上半年，港口业务符合行业大势，主要区域市场份额有所提升，入股宁波港带来业务增量。公司港口项目共完成集装箱吞吐量8,707.5万TEU，同比增长30.4%；港口散杂货业务吞</p>

吐量为 6.3 亿吨，同比增长 115.3%，主要受益于公司自 2022 年 10 月起将宁波港业务量纳入统计，2023 年上半年为公司实现集装箱吞吐量 1,974 万 TEU 和散杂货吞吐量 3.33 亿吨的业务增量。从区域看，海外市场特别是新兴市场港口项目表现比较突出，其中吉布提 PDSA 完成集装箱吞吐量 36.6 万 TEU，同比增长 20.8%；多哥 LCT 完成集装箱吞吐量 80.7 万 TEU，同比增长 12.7%；土耳其 Kumport 完成集装箱吞吐量 67.9 万 TEU，同比增长 10.8%。

第二部分：互动交流。

1、各大港航巨头不断延伸产业链，公司如何在这个背景下加强竞争力？

答：公司对各大港航巨头产业链延伸动向保持密切关注，同时也深刻把握当前市场形势变化，积极进行上下游业务拓展，优化业务模式和港航服务，持续探索公司创新升级的机会。

一是增强科技创新能力。围绕前沿科技领域技术、港口装备技术等方面进行科技布局。核心技术方面，不断增强招商芯、招商 ePort3.0 的核心技术研发能力，快速攻克 CTOS 云化、完全国产化等技术难题；智慧港口方面，形成自主知识产权、国际领先的码头核心算法，持续推进智慧港口解决方案推广应用；绿色港口方面，围绕“绿色智慧港口综合解决方案”，推进新能源重卡运营服务、能源管理系统、起重设备势能回收、封闭场景的水平运输自动化等关键科技项目。

二是加快商业模式创新。招商港口利用港口的枢纽效应、与海关等长期合作及以港口物流三大基础资源优势，聚焦大宗商品类、进口消费类等优势货种，依托区块链、物联网、数字化等创新技术，推动线上交易平台、港口直供平台等平台建设；通过冷链供应链布局、高端物流、仓储转型等方式逐步向供应链的其他环节进行延伸，做好港口生态圈相匹配的保障及资源获取的绿色通道。

三是持续推进管理创新。招商港口不断完善数据治理体系，发布了《数据管理规定》、《数据标准管理办法》等制度，制定了 317 个指标标准，通过 SMP 助力内部管理提升，用数据支撑管理决策，优化和规范相关流程，促进知识的沉淀，构建港口的知识库和统一数据中台。

2、国际海运价格持续波动，招商港口旗下的码头费率在 2023 年有否提价？

答：与国际海运价格的频繁波动相比，港口的费率更趋稳定，因为港口与客户签署合同的期限一般是以年为单位的。公司旗下国内港口在 2022 年经历了较高幅度的费率调升后，2023

年的费率稳中有升；海外港口实现3%至4%的增长。

2023年下半年在需求面临下滑压力，减缓航运业运量增长，运价存在继续走弱趋势的市场背景下，公司在升级商务管理，加强综合研究分析的基础上，并在保证提供优质客户服务及提升客户满意度的前提下，期望保持费率稳定并在合理范围内调升。

3、关于深西母港上半年经营情况

答：上半年，受外贸形势和产业结构调整影响，深圳港完成集装箱吞吐量1342.7万TEU，同比下降6.8%。公司旗下深西母港完成集装箱吞吐量618.8万TEU，同比下降4.5，跌幅低于全港水平，在深圳港的市场占有率达到48%，提升了1.4个百分点。

深西母港持续发挥比邻珠江口的区域优势，“粤港澳大湾区组合港”项目已100%覆盖粤港澳大湾区九个城市。在“组合港”港口群通关模式下，截至7月已累计开通30个组合港点位，累计实现业务箱量约42万TEU。未来公司将进一步提升区域经营整体效率，促进资源的整合共享，实现区域营商环境的良性循环，从而加快深西港区打造大湾区枢纽港的步伐，持续增强区域竞争力。

4、RCEP生效两年多，该协议对公司业绩有没有实际帮助？

答：公司业务以外贸为主，其底层逻辑是供需关系和比较优势原理，公司长期深耕亚洲区域市场，RCEP的目的正是促进区域贸易便利化，对公司业务表现无疑有正向作用，上半年公司亚洲区域业务表现符合预期，有效降低欧美大幅下滑的影响，公司市场占比进一步提升。同时也要客观地看，公司业务所处的国际贸易环境中，影响因素广泛而复杂，腹地产业转移或升级对供求的影响，生产要素价格提升对比较优势的影响更为深刻和长远。

随着CPTPP、RCEP、中日韩自贸协定等区域贸易协定的落实与达成，亚洲贸易网络规模和实力显著增强，给区域国家贸易和港航业带来发展新机遇。东南亚航线是华南营运中心的基本盘，全体员工抓住RCEP带来的机遇全力拓展市场。2023年1-7月，华南营运中心新增东南亚航线23条，在上半年整体环境低迷的情况下，总体业务箱量跑赢区域内同行。

5、国内各区域推进港口整合，公司如何看待及把握其中机遇？

答：近年来，随着港口行业的发展，区域港口整合步伐加快，逐步实现从过去的部分区域产能过剩转变为有序整合，资

源合理配置的格局，有利于国内港口产能供求关系的平衡，消除区域恶性竞争，对于港口收费提升奠定良好基础，有助于整个行业的良性可持续发展。

招商港口作为国内最大，全球领先的港口投资运营商，已在国内沿海五大港口群建立较为完善的港口布局，是上海港和宁波港第二股东。作为央企控股的公共码头运营商，公司在区域港口整合的过程中，可作为战略投资人，发挥业务协同、资本运作和运营管理等方面的优势。公司将持续关注和捕捉环渤海等区域的港口整合机会。

6、关于公司一带一路港口布局及运营情况

答：自 2008 年开始拓展海外市场以来，经过十多年的耕耘，公司目前已经在全球 6 大洲 25 个国家和地区投资运营 50 个港口，基本形成了较为完善的港口、物流和园区全球网络布局，其中斯里兰卡 CICT 码头、汉班托塔港，吉布提港等均位于“一带一路”沿线重要战略点位。2022 年，公司海外业务收入占总收入比重达到了 25%，海外业务已成为公司主要的业务板块。

公司着力把位于斯里兰卡的海外母港 CICT 打造成国际集装箱枢纽港、汉班托塔港（HIPG）打造成区域综合性大港。未来，公司将持续构建斯里兰卡母港一体化运营模式，实现业务快速发展，抓住窗口期，加快推进与船公司业务合作。

持续优化海外布局，稳固海外业务综合发展。发挥海外码头在区域内的影响力，加强区域内市场拓展力度，持续推进临港产业项目；通过完善海外管控体系，提升海外项目管理效率，加强海外码头的提质增效工作，提高海外业务收益。

7、关于公司海外业务投资计划

答：按照“精耕东南亚、细耕中东拉美”的海外战略部署，招商港口下半年重点关注东南亚 RCEP 区域、中东、拉美等经济增速较快，制造业发展潜力较大的区域。目前，公司正在积极跟进多个投资项目，力争年内有所突破。

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。

8、关于 ESG/可持续发展方面工作成效

	<p>答:ESG 建设方面,公司已完善企业治理架构和管治规则,设立了从董事会层面、管理层面到执行层面的三级 ESG 管治架构,并明确了各层级相关工作职能;制定了 ESG 工作实施依据指引文件,完善了 ESG 政策制度体系,发布了六项政策声明。</p> <p>ESG 披露方面,自 2018 年底重组以来,已连续五年发布社会责任/可持续发展报告。</p> <p>ESG 绿色低碳方面,制订了 2028 年碳达峰,2060 年碳中和总体目标。公司以“节能增效”为发展目标,以“技术创新”为抓手,从环境管理体系及政策、节能减排项目、生态保育措施等多方面推动公司迈向绿色低碳发展。</p> <p>ESG 海外公益方面,积极履行社会企业责任,打造“C-Blue”公益品牌,在海外开展一系列品牌公益项目,积极融入营所在地的文化,将公益之路不断延伸。</p> <p>ESG 奖项方面,公司凭借长期的责任经营和履责成效获得业界和资本市场多项殊荣。深西母港两家码头获得中国港口协会颁发的四星级“中国绿色港口”荣誉;公司成功入选“中国 ESG 上市公司先锋 100”榜单,位列第 68 位,在交通运输行业排名第三。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 8 月 31 日