

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：2024-05

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" 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	泰康资产、永安财产保险、海辉华盛基金、申万宏源证券
时间	2024年5月15日
地点	深圳市妈湾智慧港
上市公司接待人员姓名	董事会办公室副总经理林舒宁等
投资者关系活动主要内容介绍	<p>第一部分：公司 2024 年 1 季度的业务情况及经营业绩的介绍。</p> <p>2024 年第一季度，公司完成集装箱吞吐量 4,572.7 万 TEU，同比增长 11.1%，其中内地码头同比增长 10.9%，海外码头同比增长 12.9%，均实现了双位数增长；完成散杂货吞吐量 3.16 亿吨，同比增长 1.9%。</p> <p>2024 年第一季度，公司实现营业收入 38.67 亿元，同比增长 4.69%，实现归属于上市公司股东的净利润 10.37 亿元，同比增长 21.96%。营业收入的增长少于业务量的增长，主要是去年出售了宁波大树，减少了宁波大树的并表收入。若剔除宁波大树影响，营业收入基本与业务增速持平。</p> <p>第二部分：互动交流。</p> <p>1、公司 2024 年 1-4 月份业务情况如何，是否延续了一季度的增长趋势？</p> <p>答：2024 年 1-4 月，公司完成集装箱吞吐量 6,195.1 万 TEU，同比增长 10.4%，其中珠三角码头表现最为突出，同比</p>

增长 17.8%，海外码头同比增长 12.5%。就目前来看，港口业务都保持着不错的增长水平。随着全球经济逐步复苏，国际贸易出现回暖迹象，公司将聚焦精益运营，实现经营业绩的稳步增长，为股东创造更多回报。

2、公司有新的海外投资计划吗？

答：公司按照“精耕东南亚、细耕中东拉美”的海外战略部署，海外投资重点关注东南亚 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。

公司港口业务板块遍布全球 6 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，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。

3、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？2024 年费率如何？

答：2023 年费率情况：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。2023 年公司顶住海运价格回落压力，巩固上年费率提升成果，年内港口费率实现进一步提升，主要受益于国内主控码头和海外码头的有力拉动。海外港口费率增长主要受本地通胀等因素影响。

2024 年费率情况：当前国际经贸形势复杂多变，行业同质化竞争加剧、班轮公司多措降本等现象凸显。尽管市场仍面临较大不确定性，2024 年招商港口重点聚焦精益商务管理、夯实市场研究、创新服务产品、强化联合行商，与客户共商互利共赢的定制方案，有效提升客户满意度，力促费率稳定并合理调增。

4、地缘政治冲突、国际贸易摩擦、供应链中断等风险，管理层如何看港口业长期前景？

答：港口业是服务内外经济循环、促进经济全球化的重要纽带和桥梁，在支撑对外贸易、服务国家经济社会发展中发挥重要作用，港口业的这些服务特性和作用不会因全球政经形势的变化而变化。未来，以下三大变量将共同驱动港航业的发展

	<p>与演变。</p> <p>一是全球经贸格局重构。随着各国把产业链供应链安全和韧性问题摆放在国家稳健发展中更加突出的位置，世界经贸格局步入深度调整阶段，将经历产业多元化布局、区域化合作、数字化升级、绿色化转型等发展势态。</p> <p>二是数字化加速融入产业。信息化数字化浪潮席卷各行业，对产业的渗透性、辐射性、带动性日益凸显，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用，推动全要素数字化转型是港口业的广泛共识和必然发展方向。</p> <p>三是绿色低碳引领行业发展。推进绿色低碳技术研发和推广应用，加快绿色制造和服务体系建设融合，发展绿色新型业态。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年5月15日