

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：2024-06

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 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、天风证券、浙商证券、信达证券、国盛证券、兴业证券、海通证券、方正证券、中国人寿、中国人保、博时基金、金鹰基金、怀新投资、华福证券、国联证券、光大永明、新华基金、富安达等
时间	2024年9月2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、首席执行官徐颂；财务总监涂晓平；董事黎樟林；董事李庆；总法律顾问（首席合规官）、董事会秘书刘利兵等
投资者关系活动主要内容介绍	<p>第一部分：公司 2024 年上半年的业务情况及经营业绩的介绍。</p> <p>2024 年上半年，本公司港口项目共完成集装箱吞吐量 9,578.6 万 TEU，同比增长 10.0%；港口散杂货吞吐量为 6.4 亿吨，同比增长 1.0%，集装箱业务方面，内地港口项目完成集装箱吞吐量 7,457.3 万 TEU，同比增长 10.1%；香港及台湾地区共完成集装箱吞吐量 292.4 万 TEU，同比增长 4.8%；海外地区港口项目共完成集装箱吞吐量 1,828.9 万 TEU，同比增长 10.6%。散杂货业务方面，内地港口项目共完成散杂货吞吐量 6.31 亿吨，同比增长 0.7%；海外港口完成散杂货吞吐量 469.6 万吨，同比增长 67.9%。</p> <p>2024 年上半年，公司实现营业收入 79.75 亿元，同比增长 2.31%；实现归母净利润 25.47 亿元，同比增长 33.88%。</p>

第二部分：互动交流。

1、公司对于 Terminal Link 49%的股权，后续是否有继续提升股权比例的想法，公司未来的资本开支如何，以及公司未来分红计划。

答：公司目前和达飞合作顺畅，上半年 Terminal Link 的集装箱业务量增幅达 9.4%，双方目前暂无进一步提升股权比例的意愿及想法。

上半年公司资本开支情况：半年公司资本开支总额为 16.38 亿元，其中固定资产投资额为 9.16 亿元，股权投资额为 7.22 亿元，主要是投资印尼 NPH 项目支出 4.15 亿元。

公司分红情况及展望：本公司高度重视股东回报，并致力为股东提供稳定及可持续的回报。2023 年公司实行每十股派发现金股利 5.80 元（含税）的股利政策，共计派发现金股利 14.5 亿元，约占 2023 年归属于母公司净利润 35.72 亿元的 40.6%，达到港口行业上市公司的中高水平。过去三年，公司分红比例逐年提升，未来公司将综合公司发展计划及财务情况，争取分红水平稳中有升，努力加大股东回报力度，与股东们共享公司发展的红利。

2、公司上半年取得很好的业绩，具体看归母净利润增幅要远高于收入增幅，主要原因是什么？公司做了什么动作，使得成本下降幅度较大？

答：去年 8 月公司控股子公司出售了宁波大榭码头 45%股权，去年同期宁波大榭收入约 4.5 亿元。此外，公司并表范围调整，收入减少约 0.8 亿元。剔除上述影响，同口径上半年营业收入同比增长约 9.8%，与集装箱业务 10%的增幅基本一致。公司持续深化精益运营，扎实推动降本增效，实现了主控与参资企业盈利双增长。

3、公司未来在海外投资方面还有哪些计划，会具体看哪些类型的项目，目前进展如何？

答：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。公司按照“精耕东南亚、细耕中东拉美”的海外战略部署，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，稳步优化全球网络布局；同时，依托斯里兰卡 CICT 码头和汉班托塔港、吉布提港、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

	<p>量项目。</p> <p>公司对新投资项目会结合当地经济发展水平与前景、在全球产业链中的定位、投资风险和战略价值等多个维度进行考量做出综合研判，并根据形势变化持续进行更新，重点关注在新贸易格局重塑及制造业布局调整中存在的结构性成长机遇的区域，同时也要有效规避不可控风险。</p> <p>4、关于印尼收购项目的进展以及下一步计划</p> <p>答：2023年11月，公司控股子公司招商局港口签订收购协议，拟以6,120万美元收购位于印尼的NPH 51%股权并将成为其控股股东。</p> <p>NPH 是于印尼证券交易所的上市公司，在印尼最大集装箱港口雅加达港运营两个集装箱码头。此次收购是公司在东南亚布局的重要突破，将进一步分享 RCEP 区域快速发展带来的红利。</p> <p>2024年6月28日，印尼NPH股权收购项目正式完成交割。目前项目处于管理过渡阶段。未来将继续以NPH为平台和抓手，协同中外运、中外运集运等兄弟公司持续、深入推进印尼港航及仓储物流市场开发。</p> <p>5、市场对未来进出口有一些担忧，公司对于吞吐量有什么指引？</p> <p>答：下半年，港航市场存在一定的不确定性，需要关注外部需求的持续性，以及国际政治经济的变化。总体来看，公司对市场持谨慎乐观的态度，上半年部分增幅较大的项目下半年的增速或会有所放缓，但公司总体业务表现仍将保持增长态势。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年9月2日