

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：2022-01

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	天风证券、兴业证券、首创证券、安信证券、国海证券、中金公司、银河证券、中信证券、海通证券、华泰证券、方正证券、申万宏源、国泰君安、粒场研究中心、景林资产、金鹰基金、长江证券、中信建投、浙商证券、太平洋证券、安信证券、汇丰前海证券等机构代表
时间	2022 年 4 月 1 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；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；副总经理徐颂等
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分：公司 2021 年报的业绩解读、业务发展情况的介绍。 业务情况：2021 年，公司完成集装箱吞吐量 13639 万标箱，同比增长 12.0%，实现两位数增长。其中中国内地港口项目完成箱量 9514 万标箱，同比增长 10.9%，高于国内整体增速（交通部公布的全国沿海港口 2021 年集装箱吞吐量同比增长 7.0%）；海外项目完成箱量 3357 万标箱，同比增长 16.3%。公

司完成散杂货吞吐量 6.13 亿吨，同比增长 35.0%，主要受益于参股公司大连港吸并营口港，整体变更为辽港股份，自 2021 年 2 月起，公司将营口港业务量纳入统计。综合开发、智慧信息和辅助产业，也都基本达到预期指标，虽然占比还较小，但增长空间很大。

财务情况：2021 年，招商港口实现营业收入 152.84 亿元，同比增长 19.8%。完成扣非归母净利润 23.56 亿元，同比增长 85.3%。双双创出历史新高。主要得益于业务快速增长，主控和参股项目经营效益双双提升，反映港口核心业务表现良好。完成归母净利润 26.86 亿元，同比增长 29.5%，ROE 达到 6.99%，同比提高 1.32 个百分点，实现较大提升。

2022 年，公司将重点做好母港建设、海外拓展、综合开发、创新发展、市场商务、运营管理和资本运作七大方面工作，扎实推动世界一流港口综合服务商建设，不断增强企业的核心竞争力，提升盈利能力，努力为股东创造更好回报。

第二部分：互动交流。

1、请问公司未来国内港口布局的主要方向是什么？

答：国内港口布局方面，公司将紧抓供给侧改革机遇，立足于“区域整合、提升协同”的目标，从沿海五大港口群中持续寻找整合合作机会，进一步扩大和完善国内港口网络布局，突出重点，全力推进，引领区域港口整合的新方向，不断提升港口发展质量，实现港口资产效率最大化，立足珠三角做强母港，发展长三角提升资产质量，辐射其他地区港口扩大公司影响力。

未来，公司将立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入和服务新发展格局，以高质量发展为目标，致力于成为世界一流港口综合服务商。始终坚持「内生增长+创新转型」两大发展路径，不断提升客户服务质量，持续提升全球市场竞争力，为股东谋取更多回报，为支持当地经济产业发展，推动港口行业的良好发展作贡献。

2、公司对港航市场运价持续高位运行的看法是什么？是否有计划提高装卸费率？

答：公司认为航运市场繁荣的环境为港口装卸费用提升提

供了有力空间，同时，国内装卸费用水平距离国际水平仍有很大空间。公司 2022 年各港口的费率谈判已到尾声，在运价高企和部分港口已经发布的费率提升的有利环境下，今年国内港口费率都有不同百分比的增长，而海外项目的费率预计会按各地通胀率增长。

3、请介绍下公司粤港澳大湾区组合港项目的推进进展？

答：粤港澳大湾区组合港项目是与平安集团合作打造的贸易便利化平台，截至 2021 年底，组合港模式已推广至顺德、北滘等 10 家大湾区支线码头，累计完成 14 个组合港码头的数据上联和联调测试，服务大湾区进出口企业超 1300 家，助力大湾区贸易便利化持续提升。今年，组合港模式预计将继续推广 10 个码头，为大湾区内进出口企业提供低成本、高效、便捷的物流服务，助推大湾区高质量发展。

4、俄乌冲突对公司业务是否有影响？公司如何研判后续对行业的影响？

答：从对招商港口影响来看，公司旗下深赤湾散杂货码头及吉布提码头的散杂货业务进货量可能会受到一定影响，但由于业务规模占比较小，总体影响有限。

短期来看，俄乌冲突造成欧洲部分港口集装箱的出口和转运受到不确定性影响，部分欧洲港口出现拥堵，需积极关注其对供应链运行的影响。

长期来看，俄乌冲突会影响黑海区域的干散货运输，世界港口业将面临主要贸易航线的结构性调整。该地区的贸易限制将导致进出口贸易转向其他国家，类似中国、中亚、阿拉伯与北非等谷物需要转从美国、南美进口，航线距离拉长。

5、新冠疫情防控对公司有哪些影响？下一步公司对疫情防控有哪些部署？

答：目前公司国内外主要港口运行情况基本平稳，但因国内外新冠疫情的反复也给码头生产带来了一定挑战。2021 年，国内各地区疫情零星反复，部分港口相应提升疫情防控等级，导致在港船舶的等泊时间延长，影响了码头处理能力，造成集装箱装卸往返周期拉长。船公司为避免船期延误也会调整航线、采取跳港等方式应对，因此各港区均有不同程度重箱滞港。

	<p>同时，疫情导致的船舶延误，也使得空班船、加班船多于往年。</p> <p>面对近期疫情形势复杂严峻的态势，招商港口通过多种手段，力保供应链体系畅通、稳定。招商港口旗下各码头积极优化操作流程，尽可能压缩船舶在港时间，并积极与船公司及货主沟通推行重箱预约制，减少重箱在堆场的滞留时间，在保证疫情防控的前提下，加强生产经营统筹协调。另一方面，持续完善防控机制，积极推进港区服务驿站建设，并对一线重点人员实施闭环管理，有效的化解了疫情的相关风险。</p> <p>总之，招商港口既高度重视疫情防控工作，也坚持安全生产经营。在疫情严峻复杂的情况下，把国门、守底线，高标准常态化的推进疫情防控，保证了中国国内员工无感染，海外能控制的稳定安全局面；同时落实联防联控机制，有效协调各相关方，保障港口安全生产运营，维护产业链和供应链的「双链」稳定。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 4 月 1 日