

证券代码：000905

证券简称：厦门港务

厦门港务发展股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2022-07

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 电话会议
参与单位名称及人员姓名	中国国际金融股份公司 研究所交运组 杭程
时间	2022年7月7日
地点	公司办公室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 蔡全胜
投资者关系活动主要内容介绍	<p>主要问答：</p> <p>1、一季度的财报情况和亮点？</p> <p>公司2022年第一季度实现营收61.68亿元，同比增长16.40%；实现归母净利润0.66亿元，同比增长55.16%，公司经营情况良好，经营业绩保持较高增速。主要亮点包括：（1）公司散杂货吞吐量较上年同期有较大幅度增长；（2）拖轮、代理等港口增值服务及临港物流进一步提质增效。</p> <p>2、公司所在的行业特点、经营近况、战略布局、发展思路等，帮助投资机构理解港口物流、港口贸易行业的投资逻辑和公司自身的竞争优势？</p> <p>港口行业是典型的重资产、资本密集型行业。公司“十四五”战略定位为“东南沿海一流的港口综合物流供应链服务商”，产业</p>

规划上一是要做大做强港口散杂货装卸业务；二是要做强做精临港服务；三是要做大做优物流供应链集成服务；四是要做优做精新型现代物流业务。

港口是商流、物流、资金流、信息流的重要集合地。传统港口经营仅是提供单点、单端、单链条的装卸及临港物流服务，现代港口发展则要充分利用港口重要节点优势，为客户提供以港口为重要依托的点到点、端到端、门到门的全程物流供应链集成解决方案。近年来，公司大力实施“一主三驱、融合协同”的发展模式，进一步深挖公司所有服务链条的价值潜力、增长空间和协同效应，推动公司散杂货码头、临港与综合物流、贸易供应链三大业务板块齐头并进，实现轻重资产有机结合、长短项目滚动发展、相互引流协同外拓，深入货源腹地为客户提供以港口为重要通道的全流程、全环节、全过程的物流供应链解决方案。

港口是随着贸易的发展而发展起来的，现代港口之间的竞争日益从服务价格与效率的竞争转向物流供应链能力的竞争，港口成为组织和协调供应链上下游的核心环节。港贸结合业务是公司区别与其他港口上市公司的特色业务，公司利用港口平台及资金优势，以港促贸、以贸促港，围绕主营大宗散货装卸业务，致力于打造具有港口特色的物流供应链生态圈，构建具有独特优势“港口供应链+”服务体系，通过做大港口贸易体量突破传统业务区域局限，为港口物流业务导入客户资源并加快走出去布局，形成具有港口特色的贯穿贸易、码头、拖轮、船代、货代、报关、运输、仓储、配送等各个环节的物流供应链集成服务平台。

3、公司所投资的各板块的经营和发展情况，未来的增长点？

(1) 散杂货码头板块：资源稀缺，岸线总长 5.6 公里，共投用生产性泊位 18 个、在建 2 个，网络化布局厦门、漳州、泉州和潮州四地，散杂货吞吐量居厦门港首位，码头产能陆续释放，内部整合深化推进。新投用码头陆续达产、组合港规模效应显现、福建省港口资源整合深化推进（例如履行解决同业竞争的承诺）

等因素将是该板块未来的增长点。

(2) 临港与综合物流板块：业态丰富，网点外拓初具规模，盈利能力较强，拖轮、理货、船代等业务的体量规模与市场占有居东南沿海首位。未来增长点方面，拖轮业务主要来自古雷港区、漳州隆教乡 LNG 码头等市场的增长以及近年来快速发展的海上风电、海洋牧场、特殊拖带等特殊作业需求；检疫消杀业务成为理货公司第二增长曲线，智慧理货系统建设、内外理一体化助推提质增效；业务网点深入货源腹地，海铁联运通道更具效率，仓储与堆场运营能力提升；跨境电商物流、国际海运快件等新型物流业态有望保持高速增长等。

(3) 港口贸易板块：业务快速增长，市场空间大。2021 年实现营收规模约 215 亿元，同比增长约 58%，其中港贸结合业务占比超过 50%。未来公司将进一步聚焦发力煤炭、粮食、钢材、矿石、化工品等与港口关联度高的核心货种，打造具有港口特色的物流供应链品牌。

4、公司在数字化和重资产物流仓储领域的投入和发展情况？

(1) 物流仓储方面：目前公司共运营港外物流堆场约 22.7 万平方米（不含码头堆场约 90 万平方米）、物流仓库 25.5 万平方米（不含码头仓库 11.2 万平方米），主要分布于厦门港东渡港区、海沧港区等核心港区以及三明陆地港、吉安陆地港、漳州 B 型保税物流园区等地。其中，厦门象屿综保区由本公司投资建设与经营，前身系厦门象屿保税物流园区，为厦门市首个升级的综保区，是目前国内“开放层次最高、政策最优惠、功能最齐全”的海关特殊监管区，该园区位于厦门自贸片区，总占地面积约 17 万平方米，仓库总建筑面积约 5.6 万平方米。未来公司将围绕重点物流节点城市进一步投资建设与经营专业化物流园区。

(2) 数字化物流方面：公司高度重视数字化建设，借助物联网、大数据、移动互联网、智能控制等现代科技，先后投用并持续完善厦门港集装箱运输协作平台、智能理货、智慧拖轮、智慧

	<p>堆场、网络货运平台等数字化项目，将口岸、码头、船东、船代、引航、货代、堆场、拖车、银行、保险等单位串联起来，在平台上实现数据对接交换，为港口降本提质增效贡献力量。</p> <p>5、人工成本、防疫成本的变化情况？</p> <p>（1）人工成本：由于新冠疫情爆发初期政府部门减免社保费政策取消及基数调整、公司经济效益提升相应增加工资总额等因素，2021年公司人工成本较上一年同期有较为明显的增长。</p> <p>（2）防疫成本：新冠疫情爆发后，根据国家、省、市有关防疫政策的规定及要求，公司不断加大防疫投入，一手抓生产经营、一手抓疫情防控，确保实现“零感染、零扩散、零中断”的目标，推动港口物流成为稳定产业链供应链的硬核力量。随着2021年下半年实施“N+7+7”口岸闭环管理政策，公司防疫成本有所提升，主要包括集中居住点改造支出、防疫设备采购费用、一线高风险作业人员岗位补贴等。</p>
附件清单(如有)	
日期	2022年7月7日