

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：2023-01

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	华创证券、浙商证券、兴业证券、申万宏源、安信证券、中银国际证券、西部证券、国金证券、光大证券、嘉实基金、博时基金、UBS 等机构代表
时间	2023 年 4 月 4 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；副总经理陆永新；副总经理、董事会秘书李玉彬等
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>第一部分：公司 2022 年报的业绩解读、业务发展情况的介绍。</b></p> <p>2022 全年，公司主营集装箱业务逆势保量提价，市场占有率稳步提升。公司全年营业总收入 162.3 亿元，同比增长 6.19%，归母净利润 33.37 亿元，同比增长 24.26%。ROE 为 7.54%，同比实现提升 0.55 个百分点，每股收益 EPS 达 1.61，同比提升 15%。公司全年完成集装箱吞吐量 1.46 亿标准箱，同比增长 7.0%。其中国内港口项目完成箱量 1.05 亿标准箱，同比增长 10.5%，对公司主业增长形成有力支撑。海外项目完成箱量 3 千 387 万标准箱，同比增长 0.9%，在外围环境复杂多变的背景</p>

下依然实现正增长，实属不易。

另外，公司在综合开发、智慧科技等方面，围绕主业进行多方位赋能，保障公司运营提质增效。整体来看，公司圆满地完成了本年度既定战略目标和各项经营指标。

## **第二部分：互动交流。**

### **1、请问公司怎么看待行业趋势及业务展望？**

**答：**根据交通运输部于 2023 年 1 月发布的全国港口吞吐量数据，2022 年全国港口完成集装箱吞吐量 2.95 亿 TEU，同比增长 4.7%；全国港口货物吞吐量为 156.85 亿吨，同比增长 0.9%。展望 2023 年，我国坚持多边主义，主动对标高标准国际经贸规则，助力产业链供应链稳定的同时加大吸引外资力度，以高水平开放促进深层次改革、推动高质量发展，国家对于进出口的预期是促稳提质。可以预见，今年上半年，大概率延续去年第四季度国际贸易需求下降趋势，下半年随欧美库存周期压力影响，贸易量和货物吞吐量将呈现复苏形势。叠加我国各项贸易协定的落地，贸易投资便利化水准将进一步提升，中国和贸易伙伴之间合作的纽带将进一步增强，进而增强商品进出口动能，港口行业必将从中受益。此外，智慧港口、绿色港口建设的持续推进，也将为港口业发展注入新的活力。

2023 年，全球经济复苏仍受地缘政治局势不稳、通胀、后疫情等潜在危机的不确定因素影响。但是随着全球疫情趋缓，仍有部分经济体释放被压抑的需求。集装箱供应量持续上升，港口操作效率将有所提升，全球海运集装箱运量增速将趋于正常化水平。本公司及旗下码头将持续把握稳中求进的工作总基调，全年业务量争取实现平稳增长。

### **2、请问公司关于一带一路港口运营投资情况？**

**答：**自 2008 年开始海外拓展以来，公司海外业务发展迅速，目前已布局全球 6 大洲 25 个国家地区 50 个港口，形成较为完善的港口、物流和园区网络。2022 年，海外收入实现 41.25 亿元，同比增加 10.48%，占总收入比重近 25%，成为重要收入来源之一。其中海外主控项目表现突出，斯里兰卡科伦坡 CICT 完成集装箱吞吐量 321.5 万 TEU，同比增长 5.1%，保持快速增长势头，净利润突破 7000 万美元，创开港以来新高。

下一步，按照“精耕东南亚、细耕中东拉美”的海外战略部署，招商港口及相关子公司 2023 年将加大海外投资力度，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，公司及相关子公司正在积极跟进多个投资项目，力争年内有所突破。

### 3、请公司介绍一下数字化转型的进展和成果？

**答：**招商港口近年持续打造智慧港口新标杆，数字化转型成果丰硕。妈湾自动驾驶项目成功入选交通部首批智能交通先导应用试点，智慧港口解决方案入选中央企业科技创新成功推荐目录，于 2022 年 8 月获得 2021 年度中国港口协会唯一的科技进步特等奖。与腾讯合资的深圳港腾互联科技有限公司正式成立，推出门到港数字供应链多项服务，转单业务及其他增值服务陆续完成上线并取得初步成效。大湾区组合港区区块链平台截止 2022 年底共开通 25 个点位，服务大湾区进出口企业超过 4,700 家，累计实现业务箱量 26 万 TEU，进一步强化以深圳西部母港为核心的立体多维业务协同联盟圈。招商国科获得交通部 TOS 攻坚项目立项，招商局智慧港口解决方案取得阶段性成果。

未来,招商港口将继续坚持把数字化转型作为重要的战略举措，提升科技创新发展研究院能力，联合外部研究机构，搭建多元科研平台，在港口相关核心技术、前沿技术方面加大科研投入，并加强先进技术的推广应用，提升存量资产的运营效率与效益；同时，继续推进在港口供应链服务、绿色智慧港口等领域的商业模式创新，探索港口综合服务新模式，推动公司高质量转型升级。

### 4、请问公司说明三年分红政策具体情况？

**答：**公司充分考虑股东回报，坚持现金分红优先的基本原则，提出未来三年（2022-2024 年度）分红规划，在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司保持利润分配政策的连续性和稳定性，原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之三十。

公司拟按 2022 年末总股本 24.99 亿股为基数，每十股派发现金股利 4.5 元（含税），共计 11.25 亿元。约占 2022 年归属于母公司净利润 33.37 亿元的 34%，达到港口行业平均水平。按现行股价约 16.16 元/股计算，股息率约 2.66%，处于港口行

	业上市公司的中等偏上水平。从对股东负责的角度来说，公司会保持一个比较稳定的分红比例，未来我们分红率会维持一个比较高的水平。
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 4 月 4 日