

证券代码：000507

证券简称：珠海港

珠海港股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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 checked="" 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、座谈交流 <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	线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2023 年 4 月 27 日（星期四）下午 15:00-16:30
地点	珠海港股份有限公司 2010 会议室
上市公司接待人员姓名	董事、总裁冯鑫先生，监事会主席黄志华先生，独立董事陈鼎瑜先生，董事、副总裁、董事局秘书薛楠女士，财务总监陈虹女士及相关工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司为什么要成立 ESG 委员会？未来有什么计划么？ 答：您好，公司于 2022 年 8 月审议通过设立董事局环境、社会及管治（ESG）委员会，主要是为进一步健全公司 ESG 管理体系，提升 ESG 管理能力。委员会成立后，全面负责统筹公司 ESG 管理工作事宜，推进重点议题管理改善，制定符合公司管理实践的 ESG 发展中长期战略目标，加强 ESG 风险管理体系建设等，通过不断的实践改善，积极履行社会责任，以实现公司健康可持续发展。感谢您的关注！</p> <p>2. 黄总，作为国企监事会，您认为其有何特殊的重要性？ 答：您好，国有企业的监事会在监督董事会、经营团队依法依规运营企业，确保国有资产增值保值，防止国有资产流失，与上市公司监事会维护全体股东利益是一致的。感谢您的关注！</p> <p>3. 公司打算什么时候分红？ 答：您好，2022 年度公司利润分配预案为：以 2022 年末公司总股本 919,734,895 股扣减公司回购专用证券账户已回购股份 350,000 股，即 919,384,895 股为基数，向全体股东每 10 股分派股利人民币 0.70 元（含税），共计股利人民币 64,356,942.65 元。本次利润分配方案实施时，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。待该议案在</p>

股东大会审议通过后，公司将尽快安排实施。感谢您的关注！

4. 公司围绕兴华港口拓展了港航配套业务？

答：投资者您好，公司收购兴华港口后，以特色货种为突破口，整合港口、航运、物流等全方位资源，充分发挥西江流域和长江流域港航、物流网络体系的协同效应。2022年，公司积极开展常熟周边的航运、仓储配送运输及港口集疏运、特种运输等业务，逐步构建长江流域综合物流服务体系，珠海外理通过收购切入常熟理货市场，实现长江流域的业务布局。

5. 总裁好，公司双主业是否还是珠海港未来的发展方向？

答：投资者您好，公司自2010年重组以来，一直坚持港口航运物流和新能源双主业发展，能源板块为公司提供稳定、丰厚的利润，是公司持续发展的压舱石，近年随着公司收购兴华港口和西江码头盈利提升，公司港口物流板块亦实现了稳定增长。未来公司仍将坚持港口航运物流和新能源双轮驱动的发展格局，结合公司发展战略和经营目标，选取优质投资标的，完善产业链布局。

6. 公司股价破净了，监事会去年都做了什么工作？

答：您好，公司股价是投资者给出的价格判断，是建立在市场投资理念基础上的，建立在对公司业绩、核心竞争力及未来增长空间的基础之上。同时，今年公司的股价也受到了国家宏观经济、资本市场发展、行业政策变化和市场供求关系等各种因素的影响。监事会积极履行监督职责，督促经营团队在做好企业经营的同时，进一步加强公司市值管理方面的工作。感谢您的关注！

7. 公司2022年业绩为什么要追溯调整？

答：2022年1月，公司收购了控股股东珠海港控股集团有限公司的子公司珠海港弘码头有限公司100%股权，港弘码头被纳入公司合并报表范围。公司与港弘码头在合并前后均受珠海港集团控制且该控制并非暂时性的，因此公司对港弘码头的合并为同一控制下企业合并。根据企业会计准则，对于同一控制下的企业合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的。有鉴于此，公司需按照同一控制下企业合并的相关规定，追溯调整2021年度相关财务报表数据。

8. 请问公司领导，兴华港口去年经营情况如何？

答：投资者您好，2022 年兴华港口在严峻的国内外经济形势及复杂多变的经营环境给公司发展带来巨大压力下，进一步提升管理及作业效率，充分发挥区位及资源优势，采取多元化经营手段，积极挖掘新客户，稳定纸浆、钢材等优势货种货量，加大拓展风电设备、集装箱、吨袋等新货种业务，全年实现货物吞吐量 1688.8 万吨，同比增长 1.2%；实现营业收入约 4.8 亿元，净利润约 1.5 亿元。

9. 秀强光伏业务进展如何？

答：您好，秀强股份新能源业务主要是围绕 BIPV 产品的研发生产销售与分布式电站两个业务方向展开。BIPV 产品市场处于培育阶段，秀强股份正加大研发力度，开发具有经济性、同时便于安装应用的 BIPV 组件产品，逐步推向市场。同时，秀强股份重点开发江苏宿迁、广东珠海区域等地区的优质项目，2022 年共完成投资、建设并交付使用项目 5 个，总装机容量 7.5MW。

10. 公司净资产收益率表现如何？

答：2022 年度公司加权平均净资产收益率为 5.04%，在行业中处于中等水平。感谢您的关注！

11. 请问黄总，下一步准备如何率领监事会开展工作，保障公司高质量发展？

答：您好，2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，公司也将高质量发展作为建设现代化企业的首要任务，监事会将继续勤勉履行各项职责，持续深化监督效能，进一步发挥监事会监督的独立性、专业性和有效性，促进公司规范运作，提升公司治理水平，防范公司经营风险，切实保障公司高质量发展。感谢您的关注！

12. 公司在燃气方面有哪些新布局？

答：投资者您好，公司管道燃气主要依托珠海市政府授予的珠海西部地区管道燃气业务特许经营权，从事珠海横琴新区、珠海市西部城区管道燃气的建设、运营及维护，同时参股港股上市公司天伦燃气，实现异地燃气业务布局。

13. 公司资产负债率在行业中处于什么水平？未来是否有降负债的举措？

答：您好，因公司阶段性快速发展的原因，截止至 2022 年 12 月 31 日，公司资产负债率 56.22%，在行业中处于较高水平。

未来将视公司实际情况,对负债进行动态管理。感谢您的关注!

14. 公司氢能有什么规划?

答:投资者您好,公司目前暂未有氢能项目落地,公司持续关注新能源项目投资机会,积极拓展光伏、氢能等优质新能源项目,后续如有项目落地将根据监管法规要求及时披露。

15. 公司在大湾区都有哪些布局?

答:投资者您好,珠海港是粤港澳大湾区联结西江流域的重要出海门户,大湾区是公司港口航运物流和新能源业务的重要布局区域,并以此为基点向全国进行布局。

16. 珠海港到底属于哪个板块呢,在珠海港各个板块和概念上涨甚至新高的情况下,逆势下跌?

答:投资者您好,公司当前属于港口板块,公司业务呈现多元化主要是基于在过往近30年的上市发展进程中积累的不同产业基础,经过最近十年的发展,业务逐步归核化,确立了公司两个主业板块:港航物流和能源业务,并始终围绕双主业进行相关多元化。近三年公司按照“四大战略”和相关战略举措积极推进各项业务,内生增长和外延并购相结合,资产规模持续增长,公司保持着健康发展态势,期待价值创造的同时,体现相应的价值实现。

17. 公司大量举债,账上大量货币资金有什么投资方向?

答:2022年底,公司控股的创业板上市公司秀强股份完成非公开发行股票事项,收到募集资金净额9.24亿元,将进一步加码在智能玻璃、BIPV产业领域的投资布局。感谢您的关注!

18. 公司回购股票的速度极慢,是否觉得目前股价依然过高,要破新低才能继续收购?

答:您好,自股东大会审议通过回购股份的议案之后,公司持续开展具体回购工作。实施回购时需要结合监管部门关于回购的具体合规要求来进行,如定期报告披露前十个工作日不能回购,并结合公司的资金安排来有序实施。感谢关注。

19. 贵司港口物流和新能源两轮驱动,但港口物流和新能源关联性不大,在管理协调方面是否有诸多不便?是否有考虑按两大板块建立两大集团独立运营?这样也便于新能源产业管理协调、更好发展。

答:感谢您的建议,公司以港航物流产业作为发展的立足之本、

	<p>新能源板块良好稳定的盈利作为公司发展的重要支撑，不断推进业务协同发展和经营创新，释放发展活力，提升公司核心竞争力。</p> <p>20. 请问独董，公司如何看待港口自动化发展？</p> <p>答：尊敬的投资者：您好！非常感谢您对公司发展的关心！您提出了公司如何看待港口自动化发展的问题。以下是对此问题的简要看法。①【国家支持】中央和地方各级政府支持各行各业大力发展信息化数字化，推动数字经济发展。近期国家颁布了数字中国建设布局规划，新一届政府增设数据局，为港口行业的发展提供了发展方向和组织推进保障。②【行业趋势】港口自动化发展是当下和未来港口行业发展的趋势。目前已有上海洋山港，青岛港，厦门港，深圳港，北部湾港，广州港，天津港等实施建设自动化码头，实现港区运作的自动化，远程化和无人或少人化，极大提高操作效率，服务水平，降低人工成本，运营成本和管理成本。中国港口自动化发展已经走在世界前列。③【转型要求】港口行业企业数字化，促进数字产业化。推动港区码头自动化，用能低碳化，操作智能化，通关智慧化，服务全程化，正是港口行业企业数字化转型的具体要求，也是交通部和行业倡导推动的以信息化数字化自动化促进业态转型的要求。④【创新取向】公司实施双轮驱动发展战略，即港航物流和新能源。港口自动化发展非常吻合公司大力发展港航物流的发展取向。我们正在以港口港区自动化，业态数字化转型，创建全程门到门的物流服务新模式，促进公司主业的发展，打造平台化运营，数字化支撑，精细化管理，网络化操作，智能化通关，全程化服务的港航物流经营新范式。⑤【项目实践】公司港弘码头和珠海港物流正在致力于打造铁矿石和煤炭的物流全程化服务新模式，创建以提高港口与码头港区的信息化，自动化和智能化，并与物流链的信息化和数字化相衔接，协力打造从港口至钢厂或用户的全程信息化和数字化服务的新模式。以上几点看法，供您参考。再次感谢您的关心。谢谢！</p> <p>21. 贵司参股的几大新能源公司（秀强、天能、通裕、港昇、燃气公司等），是否存在协同发展？有没有具体的业务合作？合作业务有多大？</p> <p>答：投资者您好，通裕重工和天能重工为公司控股股东珠海港集团控股的上市公司。公司控股的秀强股份、港昇公司与燃气公司暂未有具体业务合作，公司积极推动成员企业新能源业务发展，寻求产业链的协同机会。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年4月27日