

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：2023-06

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）
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	长江证券、嘉实基金、浙商资管、上银基金、万家基金、浦银安盛、工银瑞信、兴银基金、博时基金、银华基金、平安基金、华富基金、太保资产、平安资管、泰康养老、国华人寿、明河投资、招银理财、海通资管、华泰证券、金元证券、财信证券、银河证券、长安信托等37家机构。
时间	2023年05月16日 15:00-16:00
地点	港务大厦20层
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 蔡全胜先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司目前码头业务仅经营散杂货，业务板块中并未包含集装箱装卸业务的原因？</p> <p>公司码头业务主要经营散杂货，是在特定历史背景下形成的。公司原名“路桥股份”，2004年与厦门港务集团进行了重大资产置换，考虑到置换资产的规模体量、盈利能力相当等因素，当时仅将散杂货码头与临港物流等资产置入上市公司，而相关集装箱码头由于资产体量较大并未置入。</p> <p>2005年，公司控股股东厦门国际港务股份有限公司在香港上</p>

市，厦门国际港务股份有限公司除控股本公司外，旗下还有主营集装箱码头装卸的业务板块。2022年9月，厦门国际港务股份有限公司从香港联交所退市。

2、福建省港口整合已启动2年多，目前福建省内其他地区港口整合的情况？未来福建省港口整合会对公司造成哪些影响？

福建省港口资源整合自2020年8月启动以来，已经完成了各地市相关国企港口股权上划至福建省港口集团以及福建省国资委下划福建省港口集团部分股权至各地市的“两步走”工作，同时福建省港口集团已在宁德、福州、泉州等地成立区域性港口公司，统筹经营管理区域内的码头资产。

福建省港口资源整合，有助于改善福建省港口行业发展格局，实现省内各地港口资源的优化配置与协同发展，推动福建省港口群的高质量发展。具体到本公司，为减少与避免与本公司的同业竞争，福建省港口集团于2021年2月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将在五年的过渡期内综合运用现金对价或发行股份等方式购买资产、资产置换或委托经营管理等多种方式逐步解决同业竞争事宜。因此，作为福建省港口集团旗下唯一的港口上市平台，相信未来公司将在福建省港口资源深化整合与高质量发展进程中发挥重要的作用。

3、公司核心主业散杂货码头装卸的经营情况、货种结构、装卸费率？

2022年，公司完成散杂货吞吐量3662万吨，同比增长5.75%，生产经营稳中向好。公司散杂货码头作业货种主要包括煤炭、砂石、铁矿石、荒石、水泥、粮食等，主要客户为厦门、漳州、泉州、龙岩以及江西、粤东等地区的电厂、钢铁厂、水泥厂、饲料加工厂等。根据相关规定，散杂货码头装卸费实行的是市场调节价的港口收费。一直以来，公司严格执行《港口收费计费办法》，按照市场化原则，综合考虑市场环境、业务体量、作业成本等因素，加强与客户的商务谈判与沟通，协商确定港口作业包干费等费用。

4、疫情对港口生产经营的影响？

新冠疫情以来，公司慎终如始，严把“海上国门”，港口一线高风险作业人员共744名员工，集中作业点与医学观察点轮换隔离520天，确保“员工零感染、生产零中断、社区零扩散”，充分体现了港口保障产业链供应链稳定畅通的硬核力量。另一方面，

由于疫情防控、检疫消杀等作业需要，疫情期间船舶在港非作业时间相应延长，公司防疫成本支出加大，主要体现在一线高风险作业岗位补贴、防疫物资采购、集中作业点与医学观察点等建设管理。“乙类乙管”总体方案实施后，公司按照要求推进防控平稳有序转段，上述不利影响因素陆续消除。

5、港口贸易业务是公司相对于其他港口上市公司的特色业务，公司开展港口贸易业务的原因及目前具备的核心竞争力？

在18家A股港口上市公司中，公司资产体量相对较小，排名第16位，但营收规模相对较大，排名第3位，这主要是近年来公司按照“港贸结合、以贸促港、以港促贸”原则大力发展港口贸易业务。

公司发展港口贸易业务主要原因是：（1）港口转型升级的需要。港口是高流、物流、资金流、信息流的重要集合地。传统港口经营仅提供单点、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。向客户提供物流供应链整体解决方案，已成为第三代、第四代港口的发展趋势。（2）主业提质增效的需要。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，港口逐渐成为组织和协调供应链上下游的核心环节。因此发展具有港口特色的大宗商品供应链，将更好发挥港贸业务对港口的引流作用与强链延链补链效应。

（3）拓展增长曲线的需要。传统港口业务重资产特征明显，投资回收期较长，增长相对平稳，而贸易供应链业务市场体量大，相对“轻资产”，业务布局较快。公司在港贸结合业务上已积累积淀了17年，因此立足港口优势做精做优具有港口特色的大宗商品供应链业务，有助于打造公司的第二增长曲线，助推公司轻重资产有机结合、长短期项目滚动发展与产业布局的相关多元化。

公司在港贸结合业务的核心竞争力主要体现在：（1）资源优势。依托自有或集团旗下码头、仓库、堆场等作为核心物流节点，有效把控港口贸易业务开展过程中的物权与货物风险；（2）大数据优势。港口是货物流动流通信息的重要集结地，有助于公司深度挖掘、整合客户需求；（3）资金优势。作为重资产企业，公司融资成本相对较低。（4）物流供应链一体化优势。近年来，公司

大力实施“一主三驱、融合协同”发展模式，推动公司散杂货码头、临港与综合物流、港口贸易三大业务板块齐头并进、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，打造具有港口特色优势的物流供应链生态圈与“港口供应链+”服务体系。

6、国内目前兴起的大宗散货“散改集”对公司业务的影响？

“散改集”是指将原本散装运输转变为以集装箱物流运输的一种运输方式，从而实现物流运输的集约化和规模化，“散改集”在多式联运应用广泛，“一箱到底”的多式联运有利于提高物流运输的效率，降低运输成本，减少货物损耗。因此，大宗散货的确有部分货种开展了“散改集”业务。但是，散杂货仍然是海上大宗商品运输的重要组织形式，在海运物流中发挥着重要作用，尤其对于远距离、大批量的货物运输，相比集装箱运输仍具有突出的运价优势，未来散杂货运输仍将保持稳定增长的态势。

目前，公司旗下散杂货码头为适应“散改集”业务发展需求，投资建设相关设施设备，引导粮食等大宗货物集运到码头，根据客户需求进行“散改集”再分拨至周边地区的工厂。

7、公司未来有何资本性开支规划？

资本性支出方面，公司目前在建的最大项目是福建省重点项目古雷港区北1-2#泊位工程项目，已累计投资约9亿元，预计明年上半年投产。今年较大的资本性支出还有海隆码头6#粮食仓库、石狮华锦码头4#泊位扩建项目、潮州小红山码头堆场与设备采购等项目。

公司重点关注厦门港、东南沿海乃至“RCEP”地区港口物流等领域的投资机会，未来若有大额的资本性支出，将在充分保障中小股东利益的情况下，推动公司稳健、可持续发展，并按照相关规定做好信息披露。

8、“一带一路”等国家重大战略、政策对公司未来发展规划的影响？

福建省是“21世纪海上丝绸之路核心区”，厦门市是21世纪海上丝绸之路战略支点城市，以“一带一路”为核心的全面开放新格局对厦门港新一轮发展产生了长远、积极的影响。

近年来，公司大力实施海向、陆向腹地拓展战略，加强厦门港与周边地区的经济互动和协作，积极参与“丝路海运”、“一

	<p>带一路”建设。（1）海向方面，本公司大力构建辐射东南沿海地区的散杂货码头经营网络，在厦门、泉州、漳州、潮州等地共投资或运营泊位21个，建设组合港，吸引航商开辟航线，进一步密切与“一带一路”国家与地区的经贸往来；（2）陆向方面，开通海铁联运专列，投资运营三明、吉安陆地港，积极争取腹地货源经厦门港进出。目前共外拓物流业务网点47个，并在越南、泰国开设了办事处，协同客户产业外拓，大力发展与东盟地区的物流业务。另外，公司下属企业在香港成立了船货代公司、贸易公司开展相关业务。目前，公司主要以轻资产方式布局“一带一路”，未来将积极关注在“一带一路”沿线尤其是东南亚地区港口、物流、仓库、等方面的投资机会。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年05月16日