

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：2023-05

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 <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	东方证券、中信建投证券、天风证券、嘉实基金、中信保诚基金、上银基金、IGWT 投资、光大永明资管、太平资管
时间	2023 年 9 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	董事会办公室副总经理 林舒宁
投资者关系活动主要内容介绍	<p>第一部分：公司 2023 年半年报的业绩解读、业务发展情况的介绍。</p> <p>2023 年上半年，公司实现营业收入 77.95 亿元，同比下降 4.36%，主要是去年同期受疫情影响堆存收入较高，今年堆存业务恢复常态，相应堆存收入同比减少约 5 亿元。剔除此影响，公司核心的港口装卸业务收入同比仍保持小幅增长，表明量价基本稳定。实现归母净利润 19.02 亿元，同比下降 4.34%，基本符合预期。</p> <p>上半年，港口业务符合行业大势，主要区域市场份额有所提升，入股宁波港带来业务增量。公司港口项目共完成集装箱吞吐量 8,707.5 万 TEU，同比增长 30.4%；港口散杂货业务吞吐量为 6.3 亿吨，同比增长 115.3%，主要受益于公司自 2022 年 10 月起将宁波港业务量纳入统计，2023 年上半年为公司实</p>

现集装箱吞吐量 1,974 万 TEU 和散杂货吞吐量 3.33 亿吨的业务增量。从区域看，海外市场特别是新兴市场港口项目表现比较突出，其中吉布提 PDSA 完成集装箱吞吐量 36.6 万 TEU，同比增长 20.8%；多哥 LCT 完成集装箱吞吐量 80.7 万 TEU，同比增长 12.7%；土耳其 Kumport 完成集装箱吞吐量 67.9 万 TEU，同比增长 10.8%。

第二部分：互动交流。

1、公司入股宁波港后对今年上半年经营业绩的影响？

答：上半年，宁波港为公司贡献集装箱吞吐量 1,974 万 TEU，占公司上半年集装箱业务总量的 22.67%；贡献散杂货吞吐量 3.33 亿吨，占公司上半年散杂货业务总量的 52.9%。剔除宁波港增量影响，公司上半年集装箱业务完成 6733.4 万 TEU，同比增长 0.8%；散杂货业务完成 2.97 亿吨，同比增长 1.4%。上半年，宁波港贡献 4.86 亿元投资收益，同比大幅增加 3.6 亿元。

2、国内各区域推进港口整合，公司如何看待及把握其中机遇？

答：近年来，随着港口行业的发展，区域港口整合步伐加快，逐步实现从过去的部分区域产能过剩转变为有序整合，资源合理配置的格局，有利于国内港口产能供求关系的平衡，消除区域恶性竞争，对于港口收费提升奠定良好基础，有助于整个行业的良性可持续发展。

招商港口作为国内最大，全球领先的港口投资运营商，已在国内沿海五大港口群建立较为完善的港口布局，是上海港和宁波港第二股东。作为央企控股的公共码头运营商，公司在区域港口整合的过程中，可作为战略投资人，发挥业务协同、资本运作和运营管理等方面的优势。公司将持续关注和捕捉环渤海等区域的港口整合机会。

3、关于数字化转型及未来规划

答：招商港口将通过强基础和促应用两大举措落实数字化工作。强基础，指的是加强数据基础、技术基础、安全基础建设，提升港口数据治理的能力，加强行业关键核心技术的积累，持续优化研发体系，完善港口网信安全立体防护网。促应用，指的是坚持场景、应用、效果三位一体的原则，不断挖掘典型业务场景，做好港口行业大模型建设，新一代码头操作系统建设等项目，数字化形成生产力，推动商业模式创新。

随着数字化转型的不断深入，公司持续打造三大基础平台

	<p>(招商芯、ePort、SMP) 已经全部上线, 有效支撑了招商港口的业务发展, 提升了港口的客户服务能力、生产运营能力、企业管理能力、生态承载能力。总体来看, 我们完成了数字化建设的第一阶段目标: 初步建成数字招商港口。</p> <p>未来三年, 招商港口将以价值创造为宗旨, 实现 2025 年全面建成数字招商港口的目标, 助力和支撑集团打造世界一流企业。招商局港口将坚定不移推动产业数字化转型升级, 建设智慧港口、绿色港口、安全港口, 全面提升技术水平、生产效率、质量效益, 同时加快发展战略性新兴产业, 突破供给端壁垒, 实现高质量可持续发展。</p> <p>4、RCEP 生效两年多, 该协议对公司业绩有没有实际帮助?</p> <p>答: 公司业务以外贸为主, 其底层逻辑是供需关系和比较优势原理, 公司长期深耕亚洲区域市场, RCEP 的目的正是促进区域贸易便利化, 对公司业务表现无疑有正向作用, 上半年公司亚洲区域业务表现符合预期, 有效降低欧美大幅下滑的影响, 公司市场占比进一步提升。同时也要客观地看, 公司业务所处的国际贸易环境中, 影响因素广泛而复杂, 腹地产业转移或升级对供求的影响, 生产要素价格提升对比较优势的影响更为深刻和长远。</p> <p>随着 CPTPP、RCEP、中日韩自贸协定等区域贸易协定的落实与达成, 亚洲贸易网络规模和实力显著增强, 给区域国家贸易和港航业带来发展新机遇。东南亚航线是深西母港的基本盘, 目前东南亚航线超过 110 条, 全体员工抓住 RCEP 带来的机遇全力拓展市场, 今年以来总体业务箱量跑赢区域内同行。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 9 月 4 日