

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：2023-07

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	线上参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者
时间	2023年09月05日 15:00-16:30
地点	价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）
上市公司接待人员姓名	董事、总经理 胡煜斌 独立董事 陈志铭 财务总监 王珉 董事会秘书 蔡全胜
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 第一个问题，毛利率很低，未来有无新的降本增效的方法和举措。第二个问题，国内和国际业务占比分别为多少。国内部分中台湾占比多少。国际业务中东南亚地区占比多少。第三个问题，中老铁路的开通对本公司业务有何影响。第四个问题，公司控股子公司是否有亚马逊全球开店的跨境电商代发物流业务。</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！</p> <p>第一个问题：2023上半年本公司实现营收119.16亿元，其中港口物流业务的毛利率约20.76%，港口贸易业务的毛利率约0.75%，相比去年同期公司毛利率有所下降，其主要原因是宏观经济下行、国内外需求减弱以及上半年大宗商品价格整体承压等因素的影响。</p>

2023下半年，伴随美联储加息节奏放缓、海外主要发达经济体核心通胀降温及国内经济触底反弹，预计公司港口物流、港口贸易业务基本面有望得到改善。未来本公司将采取以下降本增效的举措：

（1）耕拓业务市场，提升规模份额。加强新客户新业务开发，加强货源腹地拓展，加强港口物流一体化与联合营销等。利用RCEP政策红利，加强越南、泰国物流网点运营，适时将业务网点布设延伸到东南亚其他国家；（2）深化资源整合，优化运营效率。推进物流供应链一体化战略，进一步构建以港口为特色的全程物流服务体系、以港贸结合为特色的物流供应链服务体系；（3）部署重点项目，提升服务能级。加快古雷港北1-2#泊位工程的建设，推动海隆码头6#粮食仓库、华锦码头4号泊位扩建工程、潮州港二期堆场建设等重大项目的竣工投产，进一步提升码头泊位的服务能级；（4）加强精益管理，提升发展动能。继续深化以市场化为导向的业绩薪酬体系和用人机制改革。推进数智化、绿色化、人工智能等技术创新在港口场景的应用，建设绿色智慧港口。

第二个问题：2023年上半年，公司完成货物吞吐量2181万吨，其中内贸货物吞吐量1224万吨、外贸货物吞吐量957万吨。公司将积极利用地理区域优势与RCEP的政策红利，进一步发展对台业务以及与东南亚地区的相关业务。

第三个问题：中老铁路的开通，是“一带一路”倡议的标志性工程、区域互联互通的典范工程。作为连接中老、辐射东南亚的国际物流黄金大通道，中老铁路的开通将为区域经贸合作注入源源不断的动力。自RCEP政策实施以来，公司高度重视与东盟国家与地区的业务往来，目前已在越南、泰国设立代表处并开展业务运营，中老铁路的开通将有助于公司进一步布局东南亚市场，加强与该地区的业务往来。

第四个问题：公司控股子公司的部分仓库目前向负责亚马逊跨境电商物流业务的公司提供仓储服务。另外，公司投资建设与经营的象屿综保区跨境电商物流监管中心及控股经营的厦门外代空运公司还可为厦门及周边地区的跨境电商业务提供报关、干线代理、仓储物流等服务，今年上半年公司控股子公司港务物流先后合作包船开通了厦门至金门的“小三通”跨境电商对台航线与厦门至台北的‘大三通’跨境电商对台航线，为跨境电商与海运快件业务搭建更为便捷、高效的物流通道。

感谢您对公司的关注。

## **2. 集团公司业务整合有消息吗？**

答：尊敬的投资者，您好！在福建省港口资源整合中，福建省港口集团于2021年2月22日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》（详见相关公告文件），承诺将按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，在5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、委托经营管理等多种方式逐步解决同业竞争事宜。目前相关工作仍在有序推进当中。谢谢！

## **3. 未来公司如何在福建省港口整合上发挥作用？**

答：尊敬的投资者，您好！本公司系福建省港口集团旗下唯一上市平台，未来将进一步发挥国企的引领作用，根据福建省港口集团的整合进程做大做强上市公司。谢谢！

## **4. 请问公司港口收费向上空间如何？管理层对港口收费及吞吐量后市预判，预计何时会有起色？**

答：尊敬的投资者，您好！本公司的主营业务包括散杂货码头装卸与堆存、港口综合物流服务等。根据交通运输部会同发展改革委修订印发的港口收费计费办法，港口收费包括实行政府定价、政府指导价和市场调节价共三种类型的经营服务性收费，其中港口作业包干费、库场使用费等为实行市场调节价的港口收费。一直以来，本公司严格执行港口收费计费办法，按照市场化原则，综合考虑业务体量、作业成本等因素，加强与客户的商务沟通与谈判，协商确定港口作业包干费等费用。本公司将一如既往为广大客户提供优质、高效的散杂货装卸服务、港口综合物流服务，并进一步加强客户营销及货源腹地拓展。谢谢！

## **5. 报告期内，公司完成散杂货吞吐量多少？码头业务未来如何发展？**

答：尊敬的投资者，您好！报告期内本公司实现散杂货吞吐量1824万吨。散杂货码头装卸与堆存业务系本公司主营业务之一。根据“十四五”发展规划，本公司将充分利用上市公司平台及福建省港口资源整合契机，通过投资建设、并购重组、租赁托管和管理输出等方式，实现对本公司内部、厦门本港乃至东南沿海散杂货码头资源的整合，打造东南沿海地区统一的散杂货码头投资运营平台，进一步巩固和保持在东南沿海地区的领先地位。同时，以“港口供应链一体化”为切入点，依托码头平台优势，建立战略合作伙伴关

	<p>系，向江西、湖南、湖北等货源腹地辐射，协同拓展大宗商品综合供应链、集散交易市场和全程物流服务，进一步挖掘提升港口散杂货业务的服务价值和利润增长点。谢谢！</p> <p><b>6. 公司的第二增长曲线是什么？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！港口物流主业是公司的传统主业，经过多年的发展，本公司的散杂货码头装卸、拖轮服务、理货公证、船舶代理、仓储集拼、平面运输等港口物流业务单元在厦门港处于行业领先者的地位。但上述港口物流业务的在地化特征明显，在经济发展新常态下增长相对缓慢。为此，在新的经济形势下，面对客户端到端、门到门的物流供应链需求，近年来公司大力实施“一主三驱、融合转型”的经营模式，除了立足传统港口物流主业外，还大力发展物流供应链业务，将物流供应链作为公司重要的增长极，大力实施“港贸结合“、“物流供应链一体化”等战略，推动业务的有机融合与协同外拓，以期为客户提供快速便捷、高质量、低成本、可定制的全程物流服务和融物流、商流、信息流和资金流于一体的供应链集成服务，实现公司从传统港口物流企业向现代综合物流供应链服务商的转型升级。谢谢！</p> <p><b>7. 请介绍下陆向腹地拓展战略，谢谢！</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！关于陆向方面，公司通过开通海铁联运专列，参与中欧班列，投资运营三明、吉安陆地港，积极争取江西、湖南、湖北等货源腹地的货物经厦门港进出口。同时，本公司已在厦门港外设立物流业务网点52个，并在越南、泰国开设了办事处。上述举措有助于提升本公司的全程物流服务与供应链集成服务能力，进一步巩固增强本公司的核心竞争力。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年09月05日