

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：2024-001

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 2023 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 4 月 29 日（星期一）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，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、您好！请问 2024 年一季度珠海港的货物吞吐量情况？</p> <p>答：您好，公司旗下各码头以构建高效协同的长江-西江港口物流集群为核心目标，加强内部协同、促进上下联动，践行精细化管理措施，紧紧围绕客户需求，不断提高作业效率和服务质量，实现货物吞吐量“稳中有进、进中提质”发展。2024 年一季度公司货物吞吐量达 12,065,469 吨，同比增长 15.71%；其中长江流域码头货物吞吐量 4,208,629 吨，同比增长 7.77%；西江流域码头货物吞吐量 7,856,840 吨，同比增长 20.47%。感谢您的关注！</p> <p>2、关注到公司年初发布了 ESG 战略，了解一下现在落地情况怎么样了？</p> <p>答：您好，公司已建立了结构完整、层级清晰、权责明确的 ESG 管理体系，并明确与 ESG 战略规划实施相关的各层级职责与资源保障。此外，公司执行月度审查和年度审阅机制，定期跟踪 ESG 战略在实施过程中的进展，识别和应对可能存在的风险，确保公司战略方向和市场环境保持一致，各项战略目标得以顺利实现。目前公司上下严格按照 ESG 战略规划部署相关工作，ESG 战略工作均按计划顺利推进。感谢您的关注！</p> <p>3、在大湾区，公司与广州港，盐田港相比有什么竞争优势和弱势？</p> <p>答：您好，珠海港是西江流域门户港，江海联运优势突出，主港区高栏港主航道距国际航道仅 11 公里，国际海运优势明显。公司采用差异化竞争与其他港口进行错位发展，考虑到珠</p>

海高栏港的地理优势及产业基础，主要以矿石、煤炭、石油化工等大宗散货为特色货种。感谢您的关注！

4、2023 年计提资产减值金额较大，影响归母净利润多少金额？

答：基于谨慎性原则，2023 年公司及合并范围内子公司对各类资产进行了全面清查，计提资产减值准备合计 8,063.33 万元，占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 29.09%。感谢您的关注！

5、横琴封关运作后，对上市公司的发展有哪些积极因素？

答：您好，横琴粤澳深度合作区建设将为公司供澳物流提供更多业务机会，公司会积极寻求相关供应链业务发展的商机，感谢您的关注！

6、公司近几年收购项目较多，积累了近 13 亿元的商誉规模，商誉减值压力大吗？

答：您好，截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有 11 项资产组具有商誉，商誉账面原值为 12.99 亿元，主要是由于收购兴华港口和秀强股份形成的，目前这两家公司经营情况良好。经减值测试，本年度商誉未产生减值。感谢您的关注！

7、控股股东珠海港集团股权变更，是否会涉及上市公司业务调整？

答：您好，本次重组整合是公司控股股东的股权结构变动，暂不涉及上市公司业务调整，后续进展请关注公司公告，感谢您的关注！

8、公司和子公司对外担保金额较大，担保金额占净资产比例较大，是否面临相关违约风险？

答：您好，感谢您对珠海港的关注！公司在对外担保方面非常谨慎，目前公司和子公司均无对外担保，只有公司对部分子公司因银行融资而提供担保。公司目前资金安全稳健，基本不存在违约风险。再次感谢您的关注！

9、公司于 2023 年回购的近 8000 万元的股份如何处置？可以介绍一下一季度和上半年的经营情况吗？

答：您好，公司 2023 年回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，未使用部分股份将履行相关程序予以注销。公司 2024 年一季度码头货物吞吐量达 12,065,469 吨，同比增长 15.71%，新能源板块业务稳定运营，详情请见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的 2024 年一季报，感谢您的关注！

10、股价长期破净，目前价位定增募集资金定增价势必会

低于每股净资产,是否会损害原有股东利益和造成国有资产流失?

答:您好,公司实施简易融资,届时会根据方案申报的节奏,监管部门审核情况和市场状况择机进行推进。感谢您的关注!

11、年初筹划的子公司合资事项和控股股东股权变动事项进展如何?

答:您好,港弘公司的合资合作事项处于推进过程,后续进展情况请关注公司公告;珠海交通控股集团有限公司已经设立并完成工商登记,目前正在推进珠海港集团股权的划转事宜。感谢您的关注!

12、公司账面货币资金 20 余亿且银行授信额度充足,为什么在此时选择定向增发股票?且募集资金不超过 3 亿元?是优质项目的合作条件吗?如果市价的 80%低于净资产 5.62 元会进行增发吗?会否损害中小股东利益?如果到时候只差 3 亿流动资金是否可以选择配股?

答:您好,再融资可满足公司业务发展所需的资本性投入,有利于降低公司的资产负债率,优化公司的财务结构,同时引入战略投资者,提高整体抗风险能力,促进公司市值优化。感谢您的关注!

13、公司 8000 千万的计提,是多年烂帐追不回来了吗?公司有什么内控方法杜绝这么多的帐款收回?公司股价一直有资金压盘,是不是配合公司增发?今年的分红聊胜于无,是不是为了向增发方输送利益?

答:您好,首先感谢您对珠海港的关注。先回答您的第一个问题:基于谨慎性原则,同时按照监管规则以及公司会计政策等相关要求,公司及合并范围内子公司对 2023 年末各类资产(包括应收款项、存货、固定资产等)进行了全面清查、分析和评估,对存在减值迹象的资产计提减值准备 8,063.33 万元,占 2023 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 29.09%。再回复您提及的分红事项:公司始终注重与股东分享发展成果,严格遵循监管要求,坚持以稳定分红、回购等多种方式积极回馈投资者,2020-2022 年分红比例(含回购)分别为 27.32%、34.62%、21.63%,均符合当年监管政策要求和《公司章程》规定。2023 年度公司拟派发现金股利人民币 10,867,258.74 元;全年已以集中竞价交易方式累计回购公司股份 13,780,000 股,回购金额为人民币 78,105,372.31 元(含交易费用);合计现金分红总额占 2023 年度合并报表归属于

上市公司股东的净利润的比例为 32.09%，与往年分红相比保持相对稳定。公司 2023 年度利润分配预案是在稳定股东回报基础上，统筹考虑发展战略、经营计划、债务偿还等因素后制定的，有助于公司保持财务稳健性和增强抵御风险能力，并满足后续项目建设、业务发展及流动资金需求，以实现高质量可持续发展，也更有利于股东长期投资回报。再次感谢您的关注！

14、珠海港昇北交所上市迟迟没有进展，是有什么难以克服的困难吗？

答：您好，港昇公司目前处于备案辅导阶段，有实质进展会及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

15、公司年报中披露新能源板块涉及光伏，风能，天然气和氢能业务，目前是否有氢能源项目落地或者洽谈中？

答：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，感谢您的关注！

16、今天所有板块指数都在疯涨，有 4000 多只股票泛红，但是珠海港只涨了指数的零头，大概两三分钱，像这种所有指数大涨，但是珠海港却压价砸盘的情况已经有三年了，公司有何解释？

答：您好，企业的基本面提升是一个长期经营的过程，近几年公司始终按照“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的态势；价值实现是在价值经营的基础上运用合理的方式来推动实现，我们期待价值创造的同时，能达成相应的价值实现。感谢您的关注！

17、近期广东极端气候很多，是否会对珠海港造成影响？

答：您好，台风、洪水等极端天气会对公司码头、航运和新能源发电等业务造成一定影响。为强化极端天气应急处理能力，公司制定全面的应急响应预案，组织开展实操培训与应急演练，确保快速响应。下一步，公司将进一步完善在不同气候情境下的气候风险及适应性分析，更好地识别与应对气候风险，加强气候风险管理，并及时抓住气候变化带来的机遇。感谢您的关注！

18、公司怎么在负债率 53%的情况下，还要继续定增股票，定增价格会低于净资产 5.62 元吗？为什么有这么大的资金缺口？账面上流动资金有何用途？有什么新项目吗？

答：您好，因前几年公司阶段性快速发展的原因，截止至

2023年12月31日公司资产负债率53.98%，在行业中处于中等偏上水平。为保证公司正常生产经营、偿还到期债务，公司账面流动资金维持在合理区间内。定增股票可以降低公司资产负债率，实现公司健康稳健发展。请您继续关注公司公告！

19、请问公司在低空经济方面有什么布局？是否应用到相关技术？

答：您好，公司暂不涉及此方面业务，感谢您的关注！

20、很多公司都提了要绿色低碳转型，看到了公司发布的ESG报告，能不能了解下你们这方面都做了什么工作？

答：您好，珠海港高度重视绿色发展机遇，不断拓展绿色发展新空间。我们积极响应国家发展清洁能源和能源结构调整战略，将绿色能源开发写入公司“智慧绿色”发展战略，通过提供清洁能源，拓展建筑光伏一体化业务，推进生产设备及生活设施使用清洁能源，积极推动能源使用的转型升级，打造智慧绿色港口、新能源、智能制造等产业的现代化企业集团，努力为应对气候变化、能源结构改革做出贡献。

公司旗下的珠海港航运积极参与广东省内河船舶LNG动力改造项目，共有29艘内河船舶进行了改造。这些船舶在2023年上半年全部投入运营，使用LNG作为燃料，相比传统的燃油，大幅减少了温室气体排放，推动了航运业的绿色转型，亦为客户采购的服务中加入了显著的减碳价值。此外，兴华港口通过优化装卸运输机械和港作车辆，优先采用电能和清洁能源。2023年，港区新增了1台混合动力正面吊、1台电动拖头和2台电动叉车。电动化改造不仅减少了港口作业的碳排放，还提高了作业效率和安全性。

年内公司在新能源业务领域亦取得了多项进展。在光伏业务方面，公司完成了2个分布式光伏电站项目的投资、建设和交付使用，项目总装机容量约为12兆瓦。其中，湖南耒阳自来水公司5.16兆瓦分布式光伏项目作为湖南省首个、国内最大规模的“光伏+水务”项目，秉承“绿色水务”的核心理念，通过自发自用、余电上网的模式，最大化地利用了水厂水池上方的空间和闲置土地，预计该项目每年将发电约440万度，相当于每年减少二氧化碳排放3695吨。在BIPV业务方面，控股子公司秀强股份推出了符合市场需求的新能源BIPV玻璃、组件产品，实现了光伏绿色建筑材料产品研发与应用方面的重大进展。

感谢您的关注！

21、董秘，请问公司的业绩如此成长优秀，股价却长期低

迷，让投资者失望，望公司能提振反映真实公司成长，让投资者期盼，谢谢。

答：您好，首先感谢您的肯定。近几年公司保持积极进取的态度，围绕核心主业开展实施了一系列并购，有效拓展公司业务发展空间；我们通过相关的管理输出，以及业务、文化的融合进一步推动了新并购项目的顺利运营；截止目前，收购项目均为公司带来正面的业绩贡献，并呈现良好发展态势。作为一家注重与股东分享发展成果的企业，珠海港也始终兼顾公司经营发展需求和全体股东利益，采用稳定分红、回购注销等多种方式回报股东，追求企业的长期可持续发展。未来公司仍将积极稳健发展主营业务，提高核心竞争力及长期投资价值，持续向投资者传递经营成果和发展预期，促进公司价值的合理回归。感谢您的关注！

22、2023年7月，证监会颁布了《上市公司独立董事管理办法》对独立董事履职提出了更高的要求，请问陈独董2023年都做了哪些事情履行独立董事职责？

答：您好，其一【依规学习】作为独立董事为适应证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的新办法，珠海港股份有限公司特别组织公司所有董监高人员参加监管部门组织的线下学习，增强了对独立董事的管理和履职的新要求。2023年，本人除了现场参加了由广东证监局、广东上市公司协会举办的2023年辖区上市公司董监高培训班暨独立董事制度改革专题培训外，还通过网络方式参加了由公司自行组织的上市公司董监高职责及合规要求等培训，加快知识更新速度，不断提高风险防范意识，切实加强对公司和投资者的保护能力。

其二【明责履职】通过学习，更加明确了作为一名独立董事应该勤勉尽责履职，主动赋能公司定战略，做决策，强监督，促合规，防风险，懂行业，助咨询。

其三【履职情况】

①出席董事局会议、股东大会情况。2023年度，公司共召开13次董事局会议和6次股东大会，本人出席了全部董事局会议，对提交董事局讨论的事项，均投赞成票。

②参与董事局专门委员会会议情况。本人作为战略委员会委员、提名委员会委员和ESG委员会委员，报告期内均能参与董事局专门委员会。期间，参与独立董事专门会议情况：公司于2023年12月8日召开第十届董事局第五十一次会议，审议通过《关于拟修订公司部分制度的议案》，为进一步适应监管法规变化，完善公司制度建设，健全独立董事制度体系，结合

公司实际情况，对《独立董事工作制度》、《董事局薪酬与考核委员会工作细则》、《董事局提名委员会工作细则》、《董事局审计委员会工作细则》等制度进行了修订，确定了独立董事专门会议工作机制。此后至 2023 年末，公司未出现需召开独立董事专门会议的情形。

③行使独立董事职权的情况:报告期内，本人积极履行独立董事职责，出席了 ESG 委员会全部会议，对公司 2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告和环境、社会及管治（ESG）五年战略规划进行审查并表示赞同；积极参与董事局决策，列席股东大会，对董事局审议事项发表了客观、公正的明确意见，并对关联交易和会计师事务所变更发表了事前认可意见。上述相关会议，本人参会前均认真审阅每项议案及汇报材料，做好充分准备；会中积极参与审议或审阅事项讨论，从本人专业角度提出相关见解和建议，发表独立公正意见；会后关注公司信息披露、市场反馈及决议事项的执行进展，监督公司规范运作，依法维护投资者权益。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

④与中小股东的沟通交流情况:报告期内，本人持续关注和参与中小投资者权益保护工作，积极关注互动易和股吧等平台上股东提问，列席 2022 年年度股东大会，并通过参加业绩说明会等方式，了解参会的中小投资者的想法和关注事项；督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《投资者关系管理工作制度》等有关制度规定，认真接听投资者的来电、接待来访，认真做好投资者关系管理和中小股东沟通交流工作，促进公司透明度持续提升。

⑤现场工作情况:报告期内，本人充分利用现场参加董事局会议、实地走访及调研等机会，深入了解港口风电主业生产经营及西江-长江联动战略落实情况，并为相关企业的经营管理、市场策略、安全生产、信息化建设、人力资源提升、ESG 实践等方面工作提供了专业、系统的指导性意见，充分发挥了独立董事参与决策、监督制衡及专业咨询的作用，更好推动公司高质量健康发展。同时，本人通过电话、邮件和微信等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持不定期沟通与密切联系，把握行业发展形势及公司经营情况，并结合本人专业知识提出相关见解和建议。公司管理层对于本人给出的建议，给予了高度重视并积极作出回应。2023 年任职期间，本人未发现公司有违反法律法规的情形，通过认真履行独立董事职责，切实维护了公司和股东的利益。

	<p>其四【关注事项】独立董事年度履职重点关注事项的情况 ①关联交易的披露。②会计师事务所的变更③财务政策的变动 ④高管人员的变动⑤薪酬考核与奖惩⑥募集资金使用⑦担保 事项⑧利润分配等事项。</p> <p>总之，2023年，本人诚信、独立、勤勉地履行独立董事 职责，监督公司规范运作，按时出席相关会议，认真审议各项 议案，对公司经营和业务发展发表了专业性意见，与公司保持 积极沟通，积极维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 以上是我反馈的情况，期待您的阅悉并指导，谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年4月29日