

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：2024-01

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）
参与单位名称及人员姓名	华创证券、谢诺投资、宁泉资产、中信建投证券、源乐晟资产、中略投资、阳光资产、富利达资产、华泰证券、嘉实基金、乾璐投资、正心谷创新资本、方正富邦基金、富荣基金、利檀投资、淡水泉投资、途灵资产、汇升投资、上海证券、工银瑞信基金、安信证券、华兴证券、金鹰基金、西部利得基金、兴业证券、天风证券、万家基金、申万证券、施罗德交银理财、海富通基金、津投资本、天弘基金、国盛证券、进门财经、怀新投资、太平洋证券、浙商证券、长江证券、光大证券、中国信达
时间	2024年4月3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	副董事长、首席执行官徐颂；首席运营官、总经理陆永新；副总经理、董事会秘书李玉彬等
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分：公司2023年报的业绩解读、业务发展情况的介绍。 2023全年，公司实现营业收入157.5亿元，利润总额88.0亿元，实现归母净利润35.7亿元，同比增长6.98%，创历史新高。2023年，公司完成集装箱吞吐量18,019.5万TEU，同比增长23.5%；完成散杂货吞吐量12.5亿吨，同比增长69.6%，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年为公司带来集装箱吞吐量3,137.4万TEU和散杂货吞

吐量 4.9 亿吨的业务增量。

总体而言，2023 年公司生产经营稳中有进，精益运营能力显著提升，东南亚布局取得突破，母港建设、市场拓展、科技创新、深化改革、ESG 建设等方面也取得了可喜成绩。

第二部分：互动交流。

1、公司作为全球领先的港口投资、开发运营商，请介绍一下相关海外业务布局情况？海外码头运营情况？未来海外发展规划如何？

答：公司自 2008 年开始拓展海外市场以来，经过十多年的耕耘，公司目前已经在全球 6 大洲 26 个国家和地区投资运营 51 个港口，基本形成了较为完善的港口、物流和园区全球网络布局。2023 年，公司海外业务收入占总收入比重达到了 30.4%，海外业务已成为公司主要的业务板块。公司着力把位于斯里兰卡的海外母港 CICT 打造成国际集装箱枢纽港、HIPG 打造成区域综合性大港。未来，公司将持续构建斯里兰卡母港一体化运营模式，实现业务快速发展，加快推进与船公司业务合作。公司持续优化海外布局，稳固海外业务综合发展。发挥海外码头在区域内的影响力，加强区域内市场拓展力度，持续推进临港产业项目；通过完善海外管控体系，提升海外项目管理效率，加强海外码头的提质增效工作，提高海外业务收益。

2、关注到公司在斯里兰卡投资建设南亚商贸物流中心，公司如何看待在斯里兰卡投资的风险和前景？

答：南亚区域人口众多、需求潜力巨大，但区域内缺乏大型国际分拨配送中心。科伦坡港作为斯里兰卡最大港口，一直是南亚地区的主要枢纽港，常年中转网络连接便捷度全球排名前 20 位，地理优势明显。目前科伦坡港内的临港仓储物流设施严重供不应求，科伦坡港的优越地理位置未能得以充分利用。斯里兰卡港口总体规划的主要目标之一是使科伦坡港成为物流枢纽，该项目将充分利用斯里兰卡自由港政策优势及其地理位置优势，配置先进的物流设施，开展进出口拆装箱、国际集拼、保税仓储、自由港业务（如简单加工、转口贸易、供应链管理等服务）、整箱拆拼箱、仓库租赁、办公楼出租、临港商贸物流等业务。不仅能提高斯里兰卡物流服务水平，同时将为科伦坡港吸引更多业务和吞吐量，从而为科伦坡港和港口相关企业带来更多收入，巩固科伦坡港的枢纽地位。

3、人工智能等新技术发展迅猛，公司的数字化转型及发展重点在哪些方面？

答：随着数字化转型的不断深入，公司持续打造三大基础平台（招商芯、招商 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。

未来三年，招商港口将以价值创造为宗旨，实现数字招商港口的目标。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。

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。

4、请问公司在印尼的收购项目进展如何？下一步有什么计划？

答：2023年11月，公司控股子公司招商局港口签订收购协议，拟以6120万美元收购位于印尼的NPH51%股权并将成为其控股股东。NPH是于印尼证券交易所的上市公司，在印尼最大集装箱港口雅加达港运营两个集装箱码头。此次收购是公司在东南亚布局的重要突破，将进一步分享RCEP区域快速发展带来的红利。目前交易双方正在积极落实协议生效前置条件，拟于2024年上半年完成交割。交割后，公司将携手当地合作伙伴，充分利用双方优势将NPH集团打造成为在印尼的投资平台，推进其他潜在港口及仓储物流项目。

5、近年来，国内各区域加快推进港口整合，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大股东。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

	<p>司将持续关注和捕捉国内的港口整合机会。</p> <p>6、马士基和赫伯罗特组建新的“双子星”联盟将于 2025 年运营，多个航线将会进行调整，会不会对公司业务产生影响？公司如何应对海运联盟的变动？</p> <p>答：随着 2M 联盟解体、双子星联盟组建，全球航运联盟发生了变化。港口业务或会因航线重组而面临一定的不确定性。招商港口作为全球港口运营商，总体来说可统筹规避航运联盟变动带来的影响。同时，我们将采取以下策略：一方面，形成快速反应机制。对航运市场动态快速反应，加强客户营销和拜访，及时分享拜访所得信息，并定期召开市场动态沟通会。另外，坚持市场长期策略。招商港口将不断推动大客户营销，坚持并推进集疏运、ePort、港口生态圈、延伸客户服务等体系建设，持续提升港口综合能力。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 4 月 3 日