

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：2024-05

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	国泰君安证券股份有限公司研究所 岳鑫女士、尹嘉骐先生 银华基金管理股份有限公司 袁祺先生 幸福人寿保险股份有限公司 赵艳华女士 深圳国源信达资本管理有限公司 李剑飞先生
时间	2024年05月28日 09:00-10:00
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 证券事务代表 王炜翔先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、考虑到厦门的区位，公司的散杂货以什么货种为主？服务于哪些客户？2024年以来公司散杂货业务哪些货种业务量提升比较明显？</p> <p>2023年，公司完成货物吞吐量4117.01万吨，其中散杂货吞吐量3455.6万吨。公司散杂货业务以煤炭、铁矿石、砂石、荒石、粮食等为核心货种，主要客户包括厦门、漳州、泉州、龙岩以及江西、粤东等地区的火电厂、钢铁厂、水泥厂、造纸厂和粮食加工厂等。2024年1-4月，</p>

公司在粮食、煤炭等核心货种上增长较为明显。

2、未来公司散杂货吞吐量展望？

根据世界贸易组织的最新预测，由于需求反弹等因素，2024年、2025年世界商品贸易量增速有望分别达到2.6%、3.3%，而2023年全球商品贸易量则下降1.2%。根据交通运输部规划研究院预测，2024年沿海港口在煤炭、原油、铁矿石和集装箱吞吐量将保持平稳的增长，同比增速分别为2%、4%、1%、3%左右，LNG和滚装汽车吞吐量将继续快速增长。

具体到公司，考虑到公司投资建设的厦门港古雷港区北1-2#泊位预计于24年下半年投产运营、泉州华锦码头口岸正式开放以及后方货源腹地新项目投产等因素，未来上述因素将为公司散杂货码头吞吐量带来一定的业务增量。

3、相较于传统港口，公司拥有港口贸易业务，优势如何体现？

在18家A股港口上市公司中，公司资产体量相对较小，排名靠后，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。港口是商流、物流、资金流、信息流的重要集合地。传统港口经营仅仅提供单点、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18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适度相关多元化。

公司港贸结合业务的优势主要体现在：（1）物流通道优势。依托自有或集团旗下码头、仓库、堆场等作为核心物流节点，能够有效把控港口贸易业务开展过程中的物权与货物管控风险；（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、整合客户需求信息，为客户提供更加个性化、综合性的物流供应链集成服务；

（3）资金优势。作为重资产企业，公司资信实力好，外部融资渠道通畅且资金筹措成本相对较低；（4）物流供应链一体化优势。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与协同外拓，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。

4、2024年以来公司港口贸易业务有怎样的变化？未来趋势如何？

根据相关机构的预测，2024年全球商品贸易将逐渐复苏，但在全球经济波动和地缘政治紧张等多重因素影响下，全球贸易呈现复杂多变的态势，可能影响全球贸易反弹的程度。

公司按照“港贸结合、以贸促港、以港促贸”原则开展以大宗商品为主的港口贸易业务。目前，公司港口贸易业务渠道稳定，主要选择与港口物流供应链关联度较高的货种进行买卖，涉及的货种大部分为在港口进行装卸作业的大宗商品，主要包括煤炭、矿产、化工产品、粮食等。近期部分大宗商品的下游终端客户需求相对偏弱，公司将继续秉承“稳健经营”原则，加强与战略客户的合作，围绕核心货种、突出港口特色，进一步做优做精港口贸易业务。

5、过去两年，地产行业承压而一些新型制造业正高速发展，公司所面对的客户是否有变化？从用户画像上过去两年是否有改变？

公司主业涉及散杂货码头、临港综合物流与贸易供应链三大板块。在临港综合物流与贸易供应链板块，新型制造业的高速发展为公司带来了发展空间与业务增量。目前，公司已开展的和新型制造业相关的“新三样”出口物流、海上风电项目物流、金属硅供应链等业务，涉及货运代理、拖车运输、仓储、第三方物流和贸易供应链等多个环节，部分光伏、风电、新能源电池等领域的生产制造商及其供应商正成为公司新的客户群体。

6、福建省开展港口整合后的整体进度和效果？

福建省港口资源整合自2020年8月启动以来，已经完成了福建省内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莆田、泉州、漳州等地成立区域性港口公司，统筹经营管理

	<p>区域内的码头资产，逐步形成“全省一盘棋”的港口发展格局。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。</p> <p>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》。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。</p> <p>7、未来港口是否还会泊位，码头，配套设施上的投资升级？</p> <p>港口属于重要的基础设施，其建设相比区域经济社会的发展具有适度的超前性。公司目前在建的泊位主要有福建省重点项目厦门港古雷港区北1-2#泊位工程，建设规模为2个5万吨级多用途泊位(水工结构按10万吨级设计预留)和1个5千吨级多用途泊位及相关配套设施，该项目计划于2024年下半年整体完工验收并正式投产。该项目的建成投产，将为建设具有全球竞争力的古雷石化基地提供重要的物流通道。未来公司将结合业务发展需要、区域港口资源开发与福建省港口资源深化整合进程等因素，不断完善优化港口基础设施设备，巩固和提升公司的核心竞争力。</p> <p>8、公司对未来的分红是如何计划的？未来如果在没有大量资本开支的情况下，是否会提高分红比例？</p> <p>公司深入贯彻落实以“投资者为本”的理念，通过做强主营业务、提升公司业绩、提高分红金额等方式，努力为广大股东和投资者创造良好的回报。公司将积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”行动计划，结合公司中长期资本规划、经营业绩和资本性支出计划等因素，进一步健全常态化分红机制，提高分红比例和投资者回报水平，提升投资者的获得感和满意度。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年05月28日