

证券代码： 600018

证券简称： 上港集

团

上海国际港务(集团)股份有限公司  
投资者关系活动记录表

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）
参与人员	参与公司 2023 年年度业绩说明会的投资者
会议时间	2024 年 4 月 16 日 10:00-11:30
会议地点	上海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ <a href="https://roadshow.sseinfo.com/">https://roadshow.sseinfo.com/</a> ）
会议形式	网络互动
公司接待人员姓名	董事长顾金山先生，独立董事曲林迟先生、刘少轩先生，副总裁、董事会秘书、总法律顾问丁向明先生，资产财务部总经理杨海丰先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况：</p> <p>1、请问上港集团会提升 2023 年度分红比例吗？</p> <p>尊敬的投资者，您好。公司 2023 年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.72 元（含税），合计拟派发现金红利约人民币 40.05 亿元（含税），本方案已经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过，符合《公司章程》规定的利润分配政策，尚需提交公司股东大会审议。公司利润分配方案统筹考虑了公司发展战略以及项目重大资金支出安排等情况，并兼顾对投资者的合理回报和公司的可持续发展。公司将不断提高自身竞争力，不断提升盈利能力和盈利水平，努力实现对投资者长期持续稳定的回报，有效保护投资者特别是中小投资者的合法权益。感谢您的关注。</p> <p>2、请问董事会：2023 年上港集团分红预案 10 派 1.72 元（分红率为 30.33%）。2022 年分红率 18.93%。公司 2023 年委托贷款合计未到期余额约 20 亿，其贷款利率 2%—2.3%。依据 2023 年报披露的财务数据测算，上港集团 2023 年自由现金流约 91.06 亿元。2022 年自由现金流约 115.31 亿元。公司营收看主业处于成熟阶段。我们不明白为何分红率如此低？为何要低收益率委托贷款？为何不回购并注销股份？</p>

尊敬的投资者，您好。一是，公司利润分配方案严格按照《公司章程》的规定，同时统筹考虑公司发展战略以及项目重大资金支出安排，并兼顾对投资者的合理回报和公司的可持续发展。公司自上市以来按照《公司章程》规定坚持高比例现金分红。截至 2023 年度（2023 年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议），公司累计为股东创造净利润超过 1398 亿元，现金分红约 548 亿元。公司将不断提高自身竞争力，不断提升盈利能力和盈利水平，努力实现对投资者长期持续稳定的回报，有效保护投资者特别是中小投资者的合法权益。二是，公司委托贷款事项主要为盘活公司下属控股子公司存量资金，提高资金利用率，同时为缓解子公司资金压力，并按照股权比例，对包含公司在内的股东，按照同等条件来发放的委托贷款，利率定价符合市场情况，决策流程符合相关规定，不存在损害股东利益的情况。三是，根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司目前没有回购计划。非常感谢您的意见和建议。

3、《上海证券交易所股票上市规则》“5.3.2 上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据”，这里的母公司不是指上市公司的上级母公司，我们所说的归母净利润：指上市公司合并控股子公司后归属于上市公司股东的净利润，因此，在制定分红方案时，要以合并报表中归属于股东的净利润为基数。问：上港集团选择上市公司母公司报表中的净利润为基数是错误的？

尊敬的投资者，您好。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。依照《公司章程》的规定，

（1）公司对 2023 年母公司实现的净利润人民币 8,862,827,341.54 元提取法定公积金 10%，提取后的可分配利润为人民币 7,976,544,607.39 元；（2）将提取后的可分配利润的 50%，按照持股比例向全体股东进行分配；（3）截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 23,284,144,750 股。以此计算，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.72 元（含税），合计拟派发现金红利约人民币 40.05 亿元（含税）。公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 30.33%，公司 2023 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议，利润分配方案符合《公司章程》及上交所相关规定。感谢您的关注。

4、上港集团 2023 年委托贷款合计未到期余额约 20 亿，其贷款利率 2%—2.3%，公司净资产收益率 11.25%。公司不愿意提高分红率或回购股份并注销，是否对股东尤其是中小股东构成损害？

	<p>尊敬的投资者，您好。公司委托贷款事项主要为盘活公司下属控股子公司存量资金，提高资金利用率，同时为缓解子公司资金压力，并按照股权比例，对包含公司在内的股东，按照同等条件来发放的委托贷款，利率定价符合市场情况，决策流程符合相关规定，不存在损害股东利益的情况。根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》等相关规定，公司目前没有回购计划。公司自上市以来按照《公司章程》规定坚持高比例现金分红，公司 2023 年度利润分配方案为公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.72 元（含税），合计拟派发现金红利约人民币 40.05 亿元（含税），利润分配方案符合《公司章程》及上交所相关规定，有效保护投资者特别是中小投资者的合法权益。感谢您的关注。</p> <p>5、公司之后的经营计划能说说吗？</p> <p>尊敬的投资者，您好。公司在“十四五”期间力争进一步巩固港口主业领先地位、积极推进多元新业务落地，建立全球标杆的港口生态体系。2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是推动可持续高质量发展的重要之年。公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，充分发挥上海国际航运中心主力军作用，提升航运资源全球配置能力，强化主要突破方向和重点工作的协调协同，加快构建新发展格局。公司将聚焦重点项目，全力奋战年度生产目标；聚焦核心功能，全面助力重大发展战略；聚焦改革提质，努力保持经济高水平运行；聚焦创新突破，奋力建设智慧绿色港口；聚焦党建引领，保障可持续高质量发展。公司将坚定信心、善作善成，持续深化国资国企改革，推动企业高水平治理；主动谋划，高质量服务重大国家战略实施；积极行动，强化创新驱动，能级提升，着力打造世界一流枢纽港口，以实际行动和工作成效奋力谱写可持续高质量发展新篇章。感谢您的关注。</p> <p>6、为什么在年报中看不到投资邮储银行的信息？</p> <p>尊敬的投资者，您好。邮储银行相关信息详见公司 2023 年年度报告“财务报告”部分的“长期股权投资”及“重要联营企业的主要财务信息”相关内容。感谢您的关注。</p> <p>注：投资者可以通过上证路演中心网站（<a href="https://roadshow.sseinfo.com/">https://roadshow.sseinfo.com/</a>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>业绩说明会召开过程中，公司严格按照有关制度要求，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>