

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2024-026

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他（线下会议）

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日下午参加国海证券股份有限公司举办的“春季策略会”。

（二）参与单位

国海证券股份有限公司

摩根基金管理（中国）有限公司

银河基金管理有限公司

华富基金管理有限公司

（三）上市公司接待人员

公司董事会秘书：何志强先生

三、投资者关系活动主要内容

1、请对 2024 年航运市场的预期及公司今年的布局进行说明？

回答：2024 年在全球经济宏观调整的大背景下，经济转型机遇犹存，全球贸易态势向好，世界贸易组织预计，2024 年全球贸易增长率为 3.3%。

基于国际海事组织（IMO）环保新规和欧盟碳关税（CBAM）的扩展，一定程度上增加航运行业的壁垒，抑制有效干散货运力增长，叠加近期干散货在船订单比例处于历史低位，根据 Clarksons 预测，2024 年全球干散货运力的增长率仅为 1.9%。同时天气因素和突发事件带来的区域性运力紧张局面将成为“新常态”，有效运力供给受限保障运价下探底部有限。

2024 年是公司运力结构更新迭代的元年，根据新造船的建造进度，预计今年将有六艘新造船陆续交付，公司同步对老旧船进行有针对性的技术改造或是安排出售。基于节能技术和智能化水平，以及较低维修保养费用，新造船的毛利率将有明显提升。以公司 2020—2021 年投入营运的国远 82、86、88 三艘船为例，2021 年、2022 年上半年公司上述三艘船的毛利率水平最高为 84%，平均毛利率近 70%。

2024 年公司在经营策略上延续“大租家、大国企、大客户”合作模式，与国企客户、优质终端客户保持良好沟通，深化合作，并利用自身船队优势，积极参与长期协议货源合作，为新船提前锁定优质货源。同时紧跟市场行情，踩准市场节奏，并根据自身船型特点，优化航线布局，注重服务水平，形成自己的服务特色，以优质的服务、专业的水平、良好的职业素养，塑造提升公司“品牌”形象。

2、公司上市以来已签署多艘新造船协议，请介绍一下目前的造船进度？

回答：在绿色能源动力发展趋势下，公司始终坚持创新求进，积极探索未来双燃料散货船发展的可行之道，以提升集团核心竞争力，助力集团高质量发展，为我国实现“双碳”目标贡献积极力量。2022 年 12 月上市以来，公司已正式签署 12 艘船舶的建造合同，包括 6 艘 7.38 万吨、2 艘 7.6 万吨、4 艘 8.9 万吨级的散货船，另签署了 6 艘 8.9 万吨级散货船的选择船协议。

2024 年 2 月 21 日，公司、江苏海通海洋工程装备有限公司（简称“海通海洋公司”）以及中国船级社签署第一艘新造船（7.6 万吨）的出坞仪式，之后该船将前往码头进行舾装工作，并开始设备调试，预计今年 4 月份进行试航。另一艘 7.6 万吨散货船处于进坞搭载阶段。

公司此前和海通海洋公司签署的 6 艘 7.38 万吨系列散货船，其中三艘已分别在 2023 年 12 月 12 日、2024 年 1 月 18 日、2024 年 2 月 22 日开工。

按照目前造船进度，预计 2024 年公司的船队将新增六艘新造船。

3、2024 年航运市场实现“开门红”，公司对 2024 年一季度业绩有何预期？

回答：2024 年年初至 2 月 28 日 BDI 均值为 1622.02 点，同比 2023 年同时期 BDI 均值 786.63，大幅上涨 106.2%，其中波罗的海·巴拿马型船指数（BPI）四线 2024 年年初至 2 月 28 日平均期租金为 12842 美元/天，同比上涨幅度为 58%。公司主要以巴拿马型及灵便型货船为主，内外贸兼营，外贸相比内贸盈利更强，外贸占比提升助力公司盈利改善。

进入 2024 年一季度，干散货运输企业总体运行状况大幅向好，企业家们对市场营销信心相对乐观。数据显示，2023 年第四季度，干散货运输企业景气指数为 118.42 点，较上季度大幅上升 48.19 点，进入相对景气区间；干散货运输企业信心指数为 112.79 点，较上季度上升 65.02 点，进入相对景气区间。

4、公司 2023 年的业绩快报和 2024 年一季度业绩预测报告均已披露，显示公司的业绩有一定的波动，引起业绩波动的原因主要有哪些？

回答：2023 年，国内外干散货运输市场供需基本面转弱是影响公司经营业绩的主要因素。一方面受全球经济恢复不及预期影响，干散货大宗商品航运需求欠佳，整体运价以低位运行为主；另一方面，航运企业在低运价高油价的市场情况下，运营成本压力较大。

2023 年波罗的海干散货指数（BDI）均值为 1378 点，同比 2022 年 BDI 均值的 1934 点，下跌幅度达到 28.75%，其中波罗的海·巴拿马型船指数（BPI）四线 2023 年平均期租金为 11518 美元/天，与 2022 年 19400 美元/天相比，下跌幅度为 40.63%。

2023 年度沿海煤炭运价指数（CBCFI）均值为 630 点，同比 2022 年 CBCFI 均值的 830 点，下跌幅度达到 24.10%。公司重要的联营企业天津国能海运有限公司主要从事内贸运输业务，因航运行业不景气，利润出现较大幅度下滑。

2023 年预计公司实现营业收入（合并报表）884,050,955.41 元，同比减少 23.68%；归属于上市公司股东的净利润为 2,160,072.51 元，同比减少 98.85%。

2024 年开年以来，公司所在行业逐步企稳复苏，2024 年年初至 2 月 28 日 BDI 均值

为 1622.02 点，同比 2023 年同时期 BDI 均值 786.63，大幅上涨 106.2%，其中波罗的海·巴拿马型船指数（BPI）四线 2024 年年初至 2 月 28 日平均期租金为 12842 美元/天，同比上涨幅度为 58%。公司管理团队抓住市场机会，采取降本增效等措施，顺利实现了 2024 年“开门红”。经公司财务管理部初步核算，预计 2024 年第一季度，公司可实现归属于上市公司股东的净利润同比由亏转盈，预测归属于上市公司股东的净利润为 1800-2300 万元，增长不低于 216%。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

2024 年 2 月 29 日