

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2023-107

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（线上及线下会议）

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“国航远洋”、“公司”）于2023年7月28日（星期五）上午10点在福建省福州市马尾区江滨东大道68-1蓝波湾“国航远洋大厦”25层公司会议室举办了投资者调研活动。

（二）参与单位及人员

中国国际金融股份有限公司、中银基金管理有限公司、上海健顺投资管理有限公司、深圳新同方私募证券投资基金管理有限公司

（三）上市公司接待人员

公司董事、副总裁、财务总监：薛勇先生

公司董事会秘书：何志强先生

三、投资者关系活动主要内容

本次投资者调研活动通过现场会议、视频会议的交流方式就投资者关心的问题进行了回答，主要问题及回复情况如下：

1、2023 年以来公司的经营亮点？

（1）外贸占比提升、内外贸更加均衡

根据公司披露的 2022 年度报告，公司内贸和外贸收入分别占主营收入的比例为 51%和 49%，其中外贸收入的毛利率较去年同期增长近 10%，公司外贸收入较同期有较大幅度增长，同时外贸毛利率的提升，也为公司带来了较好利润水平。2023 年将延续外贸的占比优势。

（2）外贸大力拓展非煤货种

十八大以来我国确立了国家粮食安全战略，结合国航远洋的发展战略部署，“国家重点战略性物资”为公司三大战略支点之一。公司在稳步提升公司运力规模的前提下，不断提升非煤货种。去年底至今年，粮食在外贸运输货种的占比逐步提升，优化了公司外贸货种结构。

（3）募集资金加自筹资金建造绿色船舶

在全球航运脱碳目标超预期的背景下，IMO 通过了 IMO 短期减排措施，现有船舶实施能效指数 EEXI 及碳排放强度指数 CII，欧盟 Fit for 55

计划加速推进，2024年1月欧盟航运业纳入碳交易，50%的国际入境航行和往返欧盟港口的出境航行产生的排放，以及100%在欧盟港口内产生的排放将受到管制。

公司积极应对全球航运脱碳目标，落实绿色低碳转型发展战略，利用募集资金加自筹资金建造绿色船舶，根据公告披露，上市后公司启动了共计10艘绿色节能船舶的建造规划，合计新增运力将超过70万载重吨，按照合同商定，明年3月份将交付第一艘绿色节能新船，后续每隔2-3月陆续交付一艘新船。

2、公司所在的行业特点、战略布局、发展思路和公司自身的竞争优势？

航运业属于资本密集型行业，行业集中度较低，市场竞争主要基于供求关系，行业内企业竞争优势主要体现在航线布局、船舶状况、运力、运价、服务质量等各方面。

国航远洋定位于“打造具有一流服务品牌的国际航运企业”，聚焦于“国家重点战略性物资”、“大客户”、“先进水平船队”三大战略支点。

(1) 公司20年如一日聚焦于散货航运，根据交通部最新出版的《2022年中国航运发展报告》，公司连续5年综合运力排名位居全国第4位（外贸运力位居全国第9位、内贸运力位居全国第5位），形成了国航远洋品牌优势。

(2) 内外贸兼营的优势。在内贸业务上，公司主要是以国家能源集团的电煤运输为主；在外贸运输业务上，公司运输货种包括煤炭、粮食、矿石等大宗商品，外贸航线覆盖大洋洲、欧洲、南美、北美、东南亚、东北亚等地区。

(3) 大客户战略、重点物资保障、民生刚需。公司的大客户主要包

括国企央企、行业巨头等，客户资源是公司主要竞争优势之一。

(4) 发挥资本市场平台优势不断提升运力规模，并进行船队结构优化，公司积极部署绿色低碳转型发展战略。

未来，公司将继续在干散货航运细分行业深耕，提升绿色运力规模，在保障重点物资的基础上，继续加强外贸运力配备，提升两头在外（装货港、卸货港均在境外）的运营比例，通过全球化配置国航远洋的运力，实现利润最大化。目前国航远洋的运力规模排名靠前，竞争优势突出，市场地位较为稳固，公司将继续降低运营成本，进一步拓展客户资源，优化运输货种，助力企业利润规模稳步提升。

3、公司业务各板块的发展情况，未来的增长点？

公司主营为航运业务，其收入占整体营业收入的 98%左右。

(1) 保持主业航运收入的稳定增长，继续降低成本，提升单船毛利
由于造船厂订单处于满负荷状态，老旧船受 IMO 新规及欧盟碳关税影响面临技改或淘汰，造成干散货运力增长受限，据 Clarksons 测算，2023 年散货船队增长率仅为 1.8%，订单占运力比仅为 7%，为 1996 年以来最低值。2023-2025 年经济的有效复苏将带来大宗需求的提升，据 IMF 预测，2023、2024 年全球 GDP 增速分别为 2.9%、3.1%。干散航运市场供给和需求端的一降一升，运价将伴随着旺季需求回升，预计 2023 年下半年至 2025 年的运价环比改善，为公司带来较好的营收预期。

上市后公司实施了新建船舶规划，为公司 2024-2025 年收入规模的提升夯实了基础，同时新建船舶在节能减排和船舶性能方面均有突出表现，有效降低成本、提升单船毛利率。

(2) 在船舶专业化管理方面，输出国航远洋船舶管理和船员管理的成熟经验。

4、数字化和重资产领域的投入和发展情况？

公司是行业内较早实施数字化管理转型的大型航运企业之一：

(1) 国航远洋依托自身较强的专业化船舶管理能力和丰富的船舶管理经验，自主开发国航远洋信息化系统（MOS 系统），国航远洋 MOS 系统初期规划功能模式包括分析展示平台、岸基端管理系统、船端管理系统、统一对外服务平台和岸船数据同步管理系统。相较传统的 PMS 管理系统，MOS 系统覆盖企业经营管理各个环节，能够实现对企业生产、经营、管理各个环节的精细化管理。

(2) 国航远洋研发了“一种船舶航行态势感知与事件预警系统”和“一种船舶航行碳排放检测报告系统”，前者已获得实用新型专利（授权公告号：CN217333393U），该实用新型专利能满足数字化管理模式下的数据获取、传输和分析，目前公司积极推动船舶在态势感知和检测方面的智能化工作。

(3) 公司将在船舶智能技术方面开展以下研发项目：

①提出面向船东、船厂、设备商、系统服务商的船用配套设备产业的基于数据应用的增值模式；在散货船上加载增强视觉辅助航行功能；在散货船上加载 3D 影像智能辅助靠泊功能；在散货船上实现锚机的远程操控，具备一键备锚、一键抛锚和一键收锚功能；实现远程监测、远程运维和远程管控三个维度的船岸交互。

②客户自助追溯物流服务，客户可在 PC 或手机端通过订单号实时查看货物和船舶信息，让客户主动参与和追溯货物运输的全过程和相关单证的线上流转，包括船舶动态、船舶内部情况、货物在舱内情况、在港口装卸货情况等。

③船舶值班 AI 识别与监控系统，上船船员通过刷脸录入船舶云盘系

统，可与海事系统自动同步船员上下船信息；运用 AI 人脸识别功能对违规行为进行自动识别记录并发出警报，对船员安全值班情况进行更好的监督监控。

公司通过与上下游等相关单位合作，持续投入智慧航运研究，基于过去运行数据基础，建设航运大数据平台，提高公司经营管理水平，提升船舶管理智能化，同时衍生服务于上下游相关单位，探索新的信息数据互动模式，最终致力于实现覆盖上下游产业链的整体数字化。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

2023 年 8 月 1 日