

证券代码：002320

证券简称：海峡股份

海南海峡航运股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20240419

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）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2023年度业绩网上说明会的全体投资者
时间	2024年04月19日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 王善和 总经理 叶伟 总会计师兼董事会秘书 蔡泞检 独立董事 黎青松
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 您好，2024年公司的业绩前景如何；对于跨海大桥或海底隧道建设的可能性及对公司的潜在影响，公司如何考虑的；评估一下封关对公司经营前景的正负面影响。</p> <p>答：一、在海南自贸港逐步建设落地以及旅游市场的复苏等诸多因素带动下，预计2024年公司业务量和经营业绩将稳步增长。公司将持续围绕安全、效益、品质三个维度打造自身核心竞争力，同时充分发挥西沙旅游航线独特优势，提升品牌效应。</p> <p>二、据了解，目前琼州海峡跨海通道关键性建设条件尚未明确，前期的研究方案尚无结论，我公司无法判断其建设的可能性。</p>

面对不断变化的外界环境，公司将发挥琼州海峡通道的唯一一家上市公司和龙头企业的平台优势，持续提升经营管理能力、运输效率及客户服务质量，同时培育新业务成为公司发展新的增长极。

三、正面影响：一是贸易增长与物流需求提升：封关后，海南自贸港的贸易便利化有望吸引更多的国内外企业在琼投资，将带动海南水路运输需求的增长，为公司提供更多的业务机会。二是政策优惠与成本降低：封关政策可能包括税收减免、资金扶持等优惠措施，有助于降低公司经营成本。三是区域影响力提升：随着海南自贸港国际影响力的提升，有助于吸引更多的国际航线停靠海南港口，为公司港口业务带来更多的国际业务机会。负面影响：封关后，政府对海南自由贸易岛的监管将更加严格，对公司的合规要求也将更加严格。企业需要投入更多的资源和精力来适应新的监管环境，可能会增加企业的合规成本。

2. 公司如何看待低空经济发展带来的影响？

答：公司有关关注到该领域相关鼓励政策及相关飞行器运用情况，凡能够提升琼州海峡运输效率的方案都值得公司研究。公司将进一步了解相关飞行器的运营模式、经济性、安全性、政策许可等因素后，再决定后续计划。

3. 如何解决新能源汽车过海难以及琼州海峡节假日过海难的问题？

答：一是公司持续大力推行车辆全预约过海模式，呼吁预约车辆严格按照三小时内发班方到港等候的原则，培养过海司机旅客按计划出行的习惯，确保车辆能有序到港及登船。二是公司实时关注车辆预约情况，开设、增设新能源车辆专班以及货车专班，缓解突然激增的车辆过海需求。三是公司持续优化购票模式，新增船票候补功能，通过实时监控余票情况，自动匹配旅客需求，提高购票成功率。四是公司积极推进琼州海峡过海通道提质升级工作，通过拓宽航运区、改造升级港口泊位、更新船舶运力，以及开辟琼州海峡滚装运输新航线等举措，全面提升琼州海峡过海通道通航能力。五是两岸政企协同，共同保障琼州海峡运输大通道的安全、通畅。

4. 海峡股份归母净利润同比增长了185.26%，请问这一显著增长的主要原因是什么？

答:归母净利润同比增幅较大，主要原因是2023年国内经济恢复，琼州海峡轮渡市场行情向好，公司累计进出口车客运量同比大幅增长，港口出口车客份额同比增长；另外公司通过加强数字化营销及物流链路联合营销、开发新货运专线、提供个性化预约服务等措施主动开拓市场，提升进出口运费份额；同时，持续完善标准成本体系，促进成本管理精益化，进一步降低成本费用率。

5. 公司在成本控制方面采取了哪些措施？未来是否有进一步降低成本的计划？

答:成本管理为公司年度重点工作，已建立了“分工推进+跟踪督导+定期报告+信息沟通”常态化管理机制，公司将持续推动落实该项工作。一是强化关键成本管控。继续重点关注海安航线单航油耗、单航修理费和材料费、港区水电费等关键成本的管控，坚持问题导向，把握业务流程关键环节，聚焦突出问题，持续精准发力，强化执行控制，及时纠偏；二是细化成本管理颗粒度。在燃油管控方面，对2023年油耗数据开展多维度分析，强化对标管理，单船油耗历史纵向对标，同类型船舶横向对标，重新制定2024年船舶能源指标及管理措施；以点带面，持续完善其他标准成本体系，科学测算与业务量相匹配的成本支出，推动成本管控由粗线条向精细化转变；三是深化成本分析维度。探索应用敏感性分析、边际分析等管理会计工具深度剖析业务，分析全业务链成本费用构成和影响因素，并促进各单位优化成本结构，以财务视角分析评估运营情况，以业务视角评析财务管控成果。

6. 不同业务板块的具体表现如何？哪些板块是利润增长的主要驱动力？未来有哪些板块最具增长潜力？

答:海安航线：是我公司主营航线和主要利润来源，也承担着海南90%以上的进出岛生活物资和30%的进出岛旅客流量。习近平总书记在2023年4月考察徐闻港时对琼州海峡提出“琼州海峡是国家经略南海的战略通道，也是海南自由贸易港建设和发展的咽喉要道，要把“黄金水道”和客货运输最佳通道这篇大文章做好，把徐

闻港打造成连接粤港澳大湾区和海南自由贸易港的现代化水陆交通运输综合枢纽”。为贯彻落实习近平总书记指示精神，更好地适配海南自贸岛快速发展背景下的车客流量快速攀升的发展趋势，我公司将从运营效率、服务质量、客户体验等方面不断提升，把海安航线持续做强做优。同时结合市场需求，启动运能提升，优化船舶基础设施建设，推动港口改造升级，致力于打造“安全、高效、品质”的全新琼州海峡大通道，服务海南自贸港建设。北海航线：作为琼州海峡陆岛客货滚装运输第二通道，海口至北海航线在推进区域协调发展、优化调整运输结构、完善进出海南岛航线方面具有重要意义。当前受北海北角轮渡码头靠离泊条件限制，只能停靠3000GT等级船舶，航线运能未充分发挥。随着2024年内北海邮轮码头泊位投产，我公司将配套升级运力，将硬件条件更好更适配的船舶调配至该航线投入运营，同时增加海上旅游元素，探索参与东南亚入境游，形成差异化竞争优势，更好地服务北部湾城市群。西沙航线：西沙航线是我公司开展海上旅游业务的重要抓手，经过十年的市场沉淀，迎来了稳定上升的发展时期，是我公司新的利润增长点。随着政府规划和企业投入的不断加大，西沙旅游航线将纵深发展，结合市场和经营情况，择机建造符合西沙特色的游轮，促进西沙旅游进一步发展成为精品航线，并形成具有中国特色的游轮旅游模式，打造西沙独特旅游品牌。

7. 公司今年的分红政策是什么？未来会提高分红吗？

答：公司近几年均保持了较高的现金股息分派比例。在未有大量资本开支的情况下，公司仍然有意继续保持较高的现金股息分派比例，与全体股东分享公司的发展成果。

8. 公司如何看待湛海高铁项目建设？

答：湛海高铁建成后会对现有竞争格局造成影响，公司将加强自身服务水平与运能更新，提高过海效率，打造核心竞争力，以更好面对市场的变化。

9. 春运期间公司的疏运量情况如何？

答：根据政府披露的相关春运新闻，2024年春运40天，琼州海

峡客滚运输累计发送航班1.08万航次，运送旅客483.4万人次，车辆112.7万台次，与2023年春运同期相比，分别增长14.8%、21.7%、12.1%。

10. 船票价无变动，公司提升营收的途径是什么？

答:一是加强客户洞察和产品研发能力。借助系统平台开发，将客户洞察运用到产业链协同、产品研发、增值产品定价等方面。持续创新产品和服务模式，其中，海安航线聚焦研发差异化服务产品，西沙航线聚焦文旅融合，深入拓展南海旅游业务。二是提升客户粘性，巩固市场份额优势。细分B端、C端客户，紧盯客户核心关切，满足客户差异化需求，以多样化产品吸引客户，以优质化服务赢取市场份额。三是强化市场开拓，完善航线网络布局。重塑海口至北海航线，依托西部陆海新通道拓宽市场资源，推动船舶运力升级，优化航线运营。

11. 请问贵司目前运营的航线和港口有哪些？

答:公司主营业务为船舶运输和轮渡港口服务，主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线、海口（三亚）至西沙旅游航线以及新海港和秀英港轮渡港口服务业务。

12. 新海港客运枢纽预计什么时候投入使用？对公司未来业务发展有什么影响？

答:新海客运综合枢纽已于2023年11月29日投入试运营，成为集港口候船、登离船、口岸查验、枢纽商业和交通“零换乘”等功能于一体的全国最大客滚滚装综合枢纽，将助力新海港成为琼州海峡大通道的关键枢纽港、口岸门户、链接陆岛的关键节点。新海客运综合枢纽对实现港口优进优出，促进海口港产城一体化发展、打造国际旅游消费中心，以及推动琼州海峡经济带和海南自由贸易港建设具有重要意义。

13. 公司在可持续发展和企业社会责任方面有哪些举措？

答:公司树牢“安全第一、预防为主、综合治理”安全理念，

打造琼州海峡客滚运输安全监管体系，以体系为纲、船员为本，全面推行“一把尺”标准，强化“三个习惯”“两个做法”，确保安全生产形势持续稳定。与其同时，细化服务质量考核标准，强化客诉处置能力，创新开发多元化过海增值服务，致力提升琼州海峡服务品质。公司将生态保护视为己任，大胆探索绿色航运发展方向，努力实现航运效益和环境的相互协调。通过船舶受电设备规范化、更新岸电管理机制，客滚船舶靠港使用低压岸电已基本实现常态化。公司践行企业社会责任，助力乡村振兴。我们深入调研定点帮扶乡村的产业结构和市场需求，结合当地的资源和优势，创建文塘乡村振兴产业园，着力发展当地特色农业，培育出“一村一品”拳头农产品——文塘“三角宁”地瓜，为当地创造就业机会，提升村民生活经济水平。具体可持续发展与社会责任内容可详见公司在巨潮资讯网披露的2023年度环境、社会与公司治理(ESG)报告。

14. 请问公司在研发、创新方面有什么规划？

答:公司以客户驱动、效率驱动、技术驱动为主线展开数字化转型工作。一、客户驱动（一）针对客滚服务，通过打造C端平台，以客滚轮票务业务为核心，衍生整体服务范围，进一步优化琼州海峡一体化服务质量，为过海旅客提供一站式便捷出行服务。（二）针对海洋旅游，通过建设西沙邮轮信息管理系统，实现精准营销，船舶服务提升，打造西沙旅游精品航线，有效的扩大公司品牌效应，树立公司精品项目。二、效率驱动（一）基于新海客运枢纽生产流线，完成数字化业务场景落地，同时推动智能调度、智能车场建设。（二）结合公司管理实际需要，建立信息化平台实现运营管控的集中式协同化管理，分阶段推进智能化系统改造与标准化数据应用，达到对内标准化管理、对外统一化运营的目标。三、技术驱动 探索数字化手段在舱内安全预警、船舶航行态势感知等领域的应用，完成符合琼州海峡水域特点的科技兴安试点应用成果落地。

15. 请问公司的人力资源管理策略是什么？

答:公司十分关注员工成长。企业最大的资本是人，只有人不断成长，企业才能更好地成长，人力资源的重心工作在于识别、保留并激励关键人才，维护员工队伍士气。公司结合业务布局，做好

人力资源管理制度设计，提前预测和规划人才队伍，配合组织发展，保障人才储备，提升综合能力，完善绩效管理，通过有效机制激励激活人才，为企业创造更大的人才价值。

16. 尊敬的公司管理层：作为公司股东，借此机会会有如下疑问，请予以解答。 1、公司2022年年报：关于船舶的数量描述“2021 年底公司完成了琼州海峡航运资源整合，船舶数量由 18 艘增加至 50 艘。”和“海口至海安航线由于琼州海峡北岸航运资源整合，自2022 年 1 月 1 日起新增 29 艘船舶运力” 2023年年报：“在航运资源整合方面，公司已完成两岸 47 艘客滚船舶航运资源的整合”。 请问目前公司的航运客滚船的总数量是多少？2023年在2022年的基础上增加了几艘？未来三年内增加客滚船数量的具体规划是什么？对于西沙旅游，是否有增加游船数量或班次频率的具体打算？ 2、距离2023 年 11 月 29 日新海客运综合枢纽投入试运营已经接近5个月，新枢纽对于运输效率的改善效果是怎么样的？ 3、请问公司2023年年报P16页披露的平均运输价格的计算口径是什么？据了解，公司的运费多年未调整，为什么平均运输价格每年会有差异？ 4、针对春节海南进出港短期拥堵这一问题，公司具体的解决方案是什么？ 5、如何看待公司未来3-5年的成长性？ 谢谢！

答:1、目前公司所属客滚船共50艘，2023年较2022年自有船舶数量无变化。未来三年，公司将结合市场环境、船队结构等因素，更新1-2艘船舶运力，替换老旧船舶投入运营。西沙旅游方面，2023年末，公司已租赁豪华客滚船“祥龙岛”轮投入该航线，进一步为旅客提供更舒适的搭乘环境，将推动西沙旅游航线经济效益及规模提升。西沙航线船舶运营指标需取得相关主管部门的审批，公司目前暂无再投入新船运营该航线的计划。目前西沙运营船舶每月执行8-10个航次，已处于满航状态。公司将持续通过与西沙产业链相关方进行有机协同，联合开展航班规划及市场营销，推动丰富西沙海上旅游产品等方式，带动提升旅游服务品质，提高市场影响力和品牌知名度。

2、自2023年11月29日新海客运综合枢纽投入试运营以来，公司积极发挥其在琼州海峡轮渡运输中的重要作用，努力提升运输效率和服务水平。生产模式方面：项目投产后，港口生产作业由传统人工模式向智能化模式的升级转变，包括智能分导、智能检票，智

能结算、智能地磅及智能配载等，同时在客运枢纽中规划建设了港口智慧一体化管理平台，统筹串联客运枢纽各生产运营系统。安全保障方面：小车安检流线从原来的人工安检转变为安检设备安检，且设置车客分离区，实现人车分离装载，安全性显著提高。作业效率方面：（1）出岛方向：一是新海港货车安检设备由原来的2条增加至4条，安检效率提升70%以上。二是新海客运综合枢纽有6个廊桥，可以辐射12个泊位，可同时保证2000名旅客同时快速登船，另外出岛旅客和随车人员通过枢纽登船，进一步提升船舶装载效率。（2）进岛方向：枢纽联通G15绕城高速路网，大幅度提升进岛车辆通行效率及便捷性。服务提升方面：新枢纽提供了更加便捷、舒适的候船和登离船环境，改善了旅客的过海体验。同时，枢纽还加强了与周边地区的交通衔接，为旅客提供了更加完善的出行服务。虽然新海客运综合枢纽在试运营期间取得一定成果，但我们深知仍有许多需要改进和优化的地方。目前，我们已通过复盘高峰期存在问题，针对性加强枢纽的运营管理，不断提高运输效率和服务水平，致力于为旅客提供更加舒适、贴心、安全、便捷的服务。

3、公司的运费并未调整。由于公司运输车辆中包含多种车型，如普通货车、瓜果菜车等，每类车辆计费标准有所不同，当车型结构发生变化时，将影响平均运输价格产生差异。客票方面，则受免票、半票、全票人数占比变动影响。

4、一是公司持续大力推行车辆全预约过海模式，呼吁预约车辆严格按照三小时内发班方到港等候的原则，培养过海司机旅客按计划出行的习惯，确保车辆能有序到港及登船。二是公司实时关注车辆预约情况，开设、增设新能源车辆专班以及货车专班，缓解突然激增的车辆过海需求。三是公司持续优化购票模式，新增船票候补功能，通过实时监控余票情况，自动匹配旅客需求，提高旅客购票成功率。通过提前收集旅客出行需求，能够分流旅客购票时间段，缓解系统压力，保障系统高峰时段正常运转。四是公司积极推进琼州海峡过海通道提质升级工作，通过拓宽航运区、改造升级港口泊位、更新船舶运力，以及开辟琼州海峡滚装运输新航线等举措，全面提升琼州海峡过海通道通航能力。五是两岸政企协同，共同保障琼州海峡运输大通道的安全、通畅。

5、公司主营业务为琼州海峡海安航线，其为公司收入及利润贡献度约占90%。而琼州海峡承载着海南约90%以上的进出岛生产生活物资、30%左右的旅客及往来的所有车辆。因此，公司的成长将

	与海南经济增速正相关。
附件清单（如有）	
日期	2024年04月19日