

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2024-100

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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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

活动时间：2024年6月21日

活动地点：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2024年6月21日（星期五）参加东吴证券股份有限公司举办的投资者线下交流活动。

参会单位及人员：东吴证券、添笙投资、开源证券、观火投研

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、公司今年上半年度业绩增长较好，下半年航运增长的预期如何？

答：尊敬的投资者，根据公司披露的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年半年度业绩预测公告》，公司归属于上市公司股东的净利润为 6,000-8,000 万元，较上年同期的增长区间预计为 263.27%-384.36%。

据统计，2024 年年初至 6 月 11 日 BDI 均值为 1821.25 点，同比去年同期 BDI 均值 1161.25，大幅上涨 56.84%。预计下半年随着航运脱碳政策的进一步趋严，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，叠加船舶新一轮的置换周期，国际航线船舶运力将出现局部供不应求的情况，同时地区突发事件以及天气因素带来的区域性运力紧张局面将成为“新常态”，有效运力供给受到较大影响没有较大缓解的前提下，同时下半年也将迎来干散货运输的季节性旺季，从市场供需基本面分析，我们认为干散货航运市场下半年的运价会有一个较好上升的趋势。

2、公司 2022 年至今已下单多艘新造船舶，是否会对老旧船进行更新，新造船投入营运后对公司 2024 年和 2025 年的业绩增长预期怎样？

答：尊敬的投资者，公司今年在 5 月份和 6 月份共有两艘 7.6 万吨新型节能型散货船投入运营，按照约定 2024 年将还有 4 艘新船陆续下水投入运营，同时公司于 2024 年以来已审议并披露了出售两艘老旧船的公告，公司通过上述优化公司的运力结构措施，将有效提高公司的运力规模和运营效益。根据 BIMCO 预测全球干散货运输运量需求将分别在 2024 和 2025 年增长 1%和 1.5%。根据《世界海运》提供的信息，世界银行预计全球贸易量 2024 年将增长 2.3%，好于 2023 年的 0.2%，预计 2025 年全球贸易量增长 3%，在全球经济温和复苏的大环境下，海运需求将继续稳步增长。因此，新造船投入营运后对公司 2024 年和 2025 年的业绩增长预期将产生积极影响。

3、公司近几年外贸航运的收入占比都在增长，在新船投入经营后，是否投入到外贸航线，外贸航运的收入和利润未来增长趋势如何？

答：尊敬的投资者，外贸运输业务收入占比从 2022 年的 49%上升至 2023 年的 58%，鉴于 2024 年上半年 BDI 指数大幅上涨，而同期 CBCFI 出现下降，航运业务中外贸毛利率远高于内贸毛利率，2024 年一季度公司将超过 70%的自营运力布

局到外贸航线，外贸相比内贸盈利更强，外贸占比提升助力公司盈利改善。

2023年1月至2024年3月公司签署了10艘船的建造合同，总投资金额超23亿元，上述新增运力将根据市场情况投入到相应的内贸或外贸航线，其中89000载重吨级船专门从事外贸航线运营，占新增运力比近50%。上述89000载重吨级船不仅智能及绿色装备配置高，应用了船舶智能系统，同时其经济指标优秀：通过将其与目前市场上的82000和85000载重吨船的经济数据进行比较，在多装货物4000-7000吨的情况下，燃油油耗预计低0.54-1.39吨/天。因此，上述船舶投入运营后，随着运力逐渐增长，公司航运业务收入，包括外贸航运将出现较大幅度增长，同时，基于新船优异的经济指标和节能水平，在同等运价情况下，公司的毛利率也将出现较大提升。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2024年6月24日