

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2024-142

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（线上会议）

二、 投资者关系活动情况

活动时间：2024年8月28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8月28日（星期三）参加开源证券股份有限公司举办的投资者线上调研和交流活动。

参会单位及人员：开源证券、国投证券、长江证券、兴业证券、平安基金、交银施罗德基金、创金合信基金、红杉中国、贝寅资产、乾和资产、临信资产、汇瑾资产、乾惕投资、谦德福佑、三登投资、弘毅远方、恒越基金、腾润投资、成泉资本、邦政资产

上市公司接待人员：公司副总裁 徐倪伟先生、董事会秘书 何志强先生

三、 投资者关系活动主要内容

1、公司披露的半年报，净利润增长较好，请详细说明一下上半年的经营情况。

答：公司今年上半年营业收入 460,702,792.68 元同比增长 2.51%，其中国际收入 354,049,814.38 元，占上半年营业收入的比例超过 75%；归属于上市公司股东的净利润 67,474,960.91 元同比增长 308.52%。公司上半年净利润的大幅提升得益于 BDI 指数平均值同比增长 58.69%带动国际航线运价的上涨；公司积极布局国际长航线，将更多的运力投入到外贸航线上获得较好收益；公司上半年自营船舶总运量稳定增长，公司经营的国际航线单船租金超过市场平均水平。今年上半年已交付 2 艘新建船，2024-2025 年进入公司新建船舶的交付周期，将为公司收入和净利润规模的显著增长提供强有力的支撑，进一步巩固市场地位，并推动可持续发展战略的实施。

2、公司目前的自有运力和外租运力的整体情况如何？老船是否会退出运营？

答：自有运力包括光租的船舶，这些都被视为我们控制的自有运力，共计 20 艘船舶。目前，我们的主要目标是发展自有运力，包括长期租约的光租运力。在外租业务方面，根据公司战略和市场情况进行调整，主要结合客户需求进行外租船运力的配置。相较前几年，公司在外租船运力上有所控制，以降低市场租金波动的风险。对于老旧船的更新处置，会结合新建船的新增运力安排，确保满足客户需求。今年计划更新处置 3 条老旧船。

3、公司如何处理老旧船舶以优化运力结构？

答：公司计划调整约 15 万吨运力的老旧船。新建船舶的效能是现有老旧船的效能的一倍以上。此外，还将一些在国内缺乏竞争力但在海外更有优势的船型转移到外贸航线，以优化运力结构和增加收益。

4、公司的造船计划是否会因市场上其他公司增加订单而延迟？

答：公司的船舶订单已经在建造中，按照现有计划推进。钢板、主机采购和分段建造都在实施中，我们选择的船厂效率高且保障好。根据过往新建船舶交付情况，新建船舶交付通常提前而非延后，因此我们相信能够如期交船。

5、公司在下游运输业务中涉及哪些品种，客户情况如何？

答：公司一直以大客户为中心，发展优质船队以满足客户的海运需求。我们的巴拿马型船舶最大载重吨位从 7.6 万吨升级到 8.9 万吨，以适应客户需求。国航远洋的客户主要包括国内的能源集团和地方电厂，海外则聚焦于煤炭、粮食和铁矿石的国际大货主。煤炭是内贸的主要运输货种，而外贸重心逐渐转向粮食运输。公司主要与国际上十大粮商、十大贸易商、能源公司以及钢铁厂和电力集团的海运需求展开合作。

6、公司目前的主要运输货物是什么？哪种货物的需求更好？

答：目前公司运输的占比较多货物是煤炭。煤炭是国内最主要的运输货种，航次频繁且数量较多，但运量占比也呈现下降趋势。铁矿运输增长表现良好。粮食运输在每年粮季表现较好，粮食海运需求 2023-2024 年都保持每年 3.5% 的增长，优于煤炭和铁矿石。而公司的主力船型巴拿马型散货船在运输粮食上更具优势。

7、公司在航线布局上是如何进行的，尤其是在海外业务收入显著增加的情况下？

答：公司在航线布局上保持灵活性，结合公司船龄和船型优势，主要集中在欧洲、南美和澳大利亚的国际长航线上，以提高经济效益。

8、公司毛利率的变化趋势如何，尤其是内贸和外贸航线的综合毛利率？

答：新船投入运营后，单船收益水平大幅提升，预计下半年内贸毛利率将有所改善。由于国内沿海老旧船在国家“设备更新”政策引导下逐步出清同时运力减少，内贸运价有望提升。

9、新船投入运营后，公司人员数量会增加多少？

答：新船的加入不会增加岸基员工数量，主要增加的是新船的船员，每条新船一般需配备 21 名左右的船员。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日