

证券代码：603162

证券简称：海通发展

# 福建海通发展股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（福建辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动）
参与单位名称及人员姓名	线上参与福建辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的全体投资者
时间	2023年05月15日 16:00-17:30
地点	全景路演（ <a href="https://rs.p5w.net">https://rs.p5w.net</a> ）
上市公司接待人员姓名	董事长 曾而斌 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 刘国勇 独立董事 翁国雄
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、公司股票有中长期投资价值吗？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！我深信公司股票具有长期投资价值。公司主业经过较长时间的经营，已经具备了核心竞争力；而且公司在经营、财务等方面风格稳健，随着战略规划的不断实施，公司将取得进一步发展。公司将利用行业机会，整合管理优势、品牌优势及优质客户资源，做大干散货运输主业，做强外租船业务，实现公司从“依靠重资产投入实现发展”向“以自有规模化运力为基石，高效配置市场化运力，构建强大服务网络”的战略升级，并在资本市场的助力下，将干散货运输业务、干散货外租船业务结合，构筑领先的综合</p>

航运服务能力。我们对公司未来长远发展充满信心。感谢您的关注！

## **2、公司股票定价是否考虑上市后盈利情况，若考虑权重为多少**

答：尊敬的投资者，您好！公司首次公开发行股票发行价格是发行人及保荐机构根据相关法律法规，在剔除最高部分报价后，考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定，发行定价过程向监管部门完整履行了申报审批流程并进行了充分的信息披露，发行定价结果合法合规。未来，公司将继续通过稳健、可持续的经营模式，持续巩固和发展优质客户，做精做强主营业务，以更加长效、健康、优异的经营业绩来回馈广大投资者。感谢您的关注！

## **3、公司接下来有什么规划**

答：尊敬的投资者，您好！公司未来具体规划如下：

### **（一）稳步提升公司运力，实现规模化发展**

运力规模是航运企业的核心竞争力之一。公司近年来持续提升运力规模，为公司抓住市场机遇实现快速发展奠定了基础。公司将利用自有资金或本次募集资金继续购置干散货船舶投入运营，扩大运力规模，完善船舶队伍体系的建设，优化船队结构，保持公司在干散货航运市场的竞争力。

### **（二）提升服务能力，开发重点客户资源**

干散货运输行业服务于铁矿石、煤炭、粮食等重要物资的流通，产业链内的上下游企业包括了规模较大的生产型企业和资源型企业，与这类企业形成长期稳定的合作关系，有利于公司经营业绩的稳定。在持续提升运力规模的基础上，公司将致力于构建更为完善的航运网络，提高船舶管理和运力配置能力，提升响应速度和运营效率，以优质的服务获得更多重点客户的认可与信赖，扩大核心客户群体范围，进而提升公司在干散货航运市场的份额。

### **（三）延伸外租船服务，向航运综合服务商升级**

公司利用行业复苏机会，整合管理优势、品牌优势及优质客户资源，做大干散货运输主业，做强外租船业务，实现公司从“依靠重资产投入实现发展”向“以自有规模化运力为基石，高效配置市场化运力，构建强大服务网络”的战略升级，并在资本市场的助力下，将干散货运输业务、干散货外租船业务结合，构筑领先的综合航运服务能力。

### **（四）整合上下游资源，构建“航运生态圈”综合产业链平台**

公司将紧跟市场形势的脉动，围绕航运主业，通过资本整合航运上下游产业链资源，在现有传统航运业务基础上，全面构建以互联网信息化为基础，包括船舶运营、货运租船、船舶管理等产业的综合航运生态圈。

**（五）优化管理体系，持续投入信息化建设**

全球航运业开始进入信息化、数字化转型的关键期，信息化、数字化已成为航运业实现高质量发展的重要依托。公司将根据战略定位及发展要求，从管理提升、资源整合优化等角度出发，积极尝试以“信息化+航运”为路径的创新业务模式，持续改善并优化内部信息管理体系，努力实现业务、财务管理模块全面数字化和智能化。同时，还将进一步升级船舶管理系统，实现数据智能分析，全面提升公司的数字化和智能化管理水平。

**（六）推动企业文化与业务经营的融合，完善人力资源管理体系**

公司以“志在海洋，做精做强中国航运事业”为企业使命，秉承“大海胸怀、志者必成”的企业精神，树立“拼搏、当责、协作、创新”的价值观，坚持“规范与精益并举，安全与效率并行”的管理理念，形成“以船为家，以海为伴，以拼搏求效益，以服务谋发展”的产品文化。公司将持续推动企业文化与业务经营的融合，为公司的人才团队注入凝聚力，提升综合竞争力。

公司将以股权激励机制和绩效考核体系为推动力，逐步完善科学的人力资源管理体系，充分激发和调动员工的工作热情和积极性，营造良好的工作氛围，提升公司对优秀人才的吸引力。

公司将积极推进人才梯队化建设，在现有人力资源配置的基础上，通过结合社会招聘、重点海事院校招聘、与船员管理公司深度合作等方式，持续引入多层次、高素质的人才，构建强有力的管理团队。同时，公司还将加强船员队伍建设，优化船员管理，提升船员的安全技能水平和职业道德规范。感谢您的关注！

**4、干散货行业竞争很大，跟其他公司相比，你们有什么核心竞争力？**

答：尊敬的投资者，您好！公司核心竞争力具体分为以下几点：（1）运力结构优势；（2）航线体系优势；（3）管理体系优势；（4）安全管理优势；（5）人才团队优势；（6）区位优势。具体内容可详见公开披露的招股说明书。感谢您的关注！

**5、我看到别的公司一年都有两次分红，我们今年分红几次？第一次分红**

**为什么拖延这么久？第二次分红大约什么时候？**

答：尊敬的投资者，您好！公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案已于2023年5月4日经股东大会审议通过。根据相关规则，利润分配将于股东大会召开后两个月内实施，具体请关注公司后续发布的权益分派实施公告。感谢您的关注！

**6、公司持续经营能力的情况**

答：尊敬的投资者，您好！2020年以来，公司专注境内外航区干散货海运业务，营业收入呈持续增长趋势。同时，公司把握航运周期波动，在市场相对低位购置二手船舶扩充自有运力。现阶段，公司已建成一支船龄相对年轻、运营效率较高、具备一定运力规模的自营船队，已构建较为高效的经营管理体系、较为专业资深的经营管理团队，并形成业内较为领先的业务获取能力、管理能力、船舶运营能力以及成本控制能力，已经具备了一定市场竞争优势和领先地位。在航运业长期向好发展的基础上，公司具备持续经营能力。感谢您的关注！

**7、你好，贵公司现在业绩如何**

答：尊敬的投资者，您好！公司已于2023年4月18日披露了《2023年第一季度报告》，您可登录上交所及其他法律法规指定的信息披露媒体查看。未来，公司将继续通过稳健、可持续的经营模式，持续巩固和发展优质客户，做精做强主营业务，以更加长效、健康、优异的经营业绩来回报广大投资者。感谢您的关注！

**8、你们分红可以把锁仓的不分，拿出来分给流通股上，这样也算对自己的公司增加信心，你们为什么一点措施都没有？**

答：尊敬的投资者，您好！公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案是公司董事会根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司未来资金支出计划、经营及资金状况、股东中长期回报等因素所提出的，综合考虑公司未来资金支出计划、经营及资金状况、股东中长期回报等因素，公司拟留存适当的经营利润，将主要用于补充流动资金，以满足公司生产经营及业务拓展的资金需求，助力公司扩大规模，提升公司的综合竞争力和持续盈利能力，以更优异更稳定的经营业绩来回报广大投资者。感谢您的关注！

**9、海通在行业中是什么地位？**

答：尊敬的投资者，您好！公司主要从事国内沿海及国际远洋干散货运输业务。作为国内民营干散货航运领域的龙头企业之一，公司自成立起就专注于干散货航运行业，致力于打造知名的国际水上货物运输品牌。公司组建了以51,000载重吨和57,000载重吨超灵便型干散货船舶为主的船队，截至2022年末，公司船队共包含自有船舶21艘、光租船舶2艘，自有船舶运力及光租船舶运力合计超过120万载重吨。公司的运力规模在国内从事干散货运输的企业中排名前列，同时公司在船舶管理、航线调配、客户开发与维护等方面积累了丰富的经验，形成了具备竞争实力的专业化队伍。根据交通运输部发布的《2021中国航运发展报告》，截至2021年12月31日，公司的运力规模在中国航运企业中排名第13位。感谢您的关注！

#### **10、你好，公司在运价波动方面的风险措施有哪些具体工作**

答：尊敬的投资者，您好！公司所处的境内沿海及全球远洋干散货航运市场竞争较为充分，没有单一市场参与者可以对市场运价施加显著影响，运价波动会对包括公司在内的行业内主要参与者的经营业绩造成较为直接的影响。未来，公司将结合境内外运价及租金水平的变动情况，制定相应的经营策略并适时调整，综合采取以下多种措施维持持续盈利能力：（1）把握行业周期在恰当时点继续扩充运力；（2）提升全球航区的船舶运营能力与业务获取能力；（3）强化成本管控能力。感谢您的关注！

#### **11、发行价定的合理吗**

答：尊敬的投资者，您好！公司首次公开发行股票发行价格是发行人及保荐机构根据相关法律法规，在剔除最高部分报价后，考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定，发行定价过程向监管部门完整履行了申报审批流程并进行了充分的信息披露，发行定价结果合法合规。未来，公司将继续通过稳健、可持续的经营模式，持续巩固和发展优质客户，做精做强主营业务，以更加长效、健康、优异的经营业绩来回广大投资者。感谢您的关注！

#### **12、干散货行业有什么发展潜力？**

答：尊敬的投资者，您好！全球90%以上的国际贸易通过海运完成，其中干散货占比超过40%，是最大的航运运输方式。根据克拉克森（中国）统计，截止2021年底干散货船总运力在9.44亿载重吨，船舶数量12865艘，中国目前运力

规模占比约为17%，理论上匹配中国的国际贸易体量，未来10-20年中国的运力规模占比要超过45%，这过程中国国际干散货船有28%左右的成长空间，将近2.6亿载重吨运力规模快速增长阶段，10年左右时间还是增量市场，还没到存量竞争阶段，发展潜力巨大。现阶段公司运力规模占市场整体运力规模的比例很小，可供公司开拓的市场空间及目标客户群体巨大。未来，公司会继续坚持在航运非景气周期扩充运力的经营方针，在市场的相对低点，定造新船和购置性价比高的二手船舶，并持续加大租赁运力，随着公司持续增加控制运力规模，扩大细分市场的占有率，公司未来增量空间巨大。感谢您的关注！

### **13、公司所处行业有什么国家政策支持吗？**

答：尊敬的投资者，您好！国家政策对水上货物运输业大力支持，促进航运行业有序发展。我国高度重视水上货物运输业的发展，2020年交通运输部、国家发展和改革委员会等七个部门联合发布的《关于大力推进海运业高质量发展的指导意见》指出：到2025年，中国基本建成海运业高质量发展体系；到2035年，中国全面建成海运业高质量发展体系，基本实现海运治理体系和治理能力现代化；到2050年，海运业发展水平位居世界前列，全面实现海运治理体系和治理能力现代化。我国的政策支持能够全面推动水上货物运输业继续向前发展。感谢您的关注！

### **14、什么时候分红？**

答：尊敬的投资者，您好！海通发展目前正在积极推进权益分派相关事宜，具体的权益分派日期将在后续的权益分派实施公告中明确，还请您保持关注，谢谢！

### **15、你们行业有进入什么壁垒吗**

答：尊敬的投资者，您好！干散货行业主要存在如下壁垒：

#### **（一）品牌和客户资源壁垒**

干散货水上货物运输业的竞争较为充分，干散货航运企业需要长期稳定的客户资源以保证公司的营运。干散货的货主较为集中，主要为大型资源企业，如大型矿山企业、煤炭企业、粮食贸易商等；干散货的需求方则包括大型火电厂、大中型钢铁企业和食品加工企业等。下游客户对运输企业的服务质量、品牌声誉、安全管理等都有较高的要求，规模较大、运营规范的企业具有一定的品牌优势，能获取更稳定优质的客户资源。因此干散货航运业具有一定的品牌

	<p>和客户资源壁垒。</p> <p>（二）规模壁垒</p> <p>大型电厂、钢厂、化工企业、粮食加工企业的货物需求量大，对货物运输效率和稳定性要求高，倾向于选择运力规模更高的航运企业。提升运力规模有利于航运企业构建完善的航线网络、争取客户订单、降低管理成本，运力规模是航运企业竞争优势的基础，也是航运行业的重要壁垒。</p> <p>（三）人才壁垒</p> <p>水上货物运输业对人才的专业性要求较高，船员在海船上任职需要获得相应的证书。由于我国的水上货物运输业起步较晚，精通船舶技术、安全管理、水上货物运输管理、信息技术等能力的专业化人才较为稀缺。</p> <p>新进入的企业难以在短时间内获得所需的高素质人才，也难以通过大量专业人才构建出完善的船舶管理、水上货物运输管理及安全管理体系，因此干散货航运业形成了较高的人才资源壁垒。</p> <p>（四）资金壁垒</p> <p>干散货航运业属于重资产行业，船舶的造价高，并且投资回报周期较长，因此该行业对资金的需求较高。干散货航运业的周期性较强，面临的风险也较高，干散货航运公司一般需要持续投入大量资金来维持运营。此外，水上货物运输业对环保有较高要求，向着信息化和智能化发展，因此水上货物运输企业需要在安全、环保、信息化等方面持续投入大量资金，才能够拥有持续的竞争力，这形成了干散货航运行业的资金壁垒。</p> <p>感谢您的关注！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年05月16日