

证券代码：601919.SH/1919.HK

证券简称：中远海控

中远海运控股股份有限公司投资者关系活动记录表

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"/> 现场交流 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 投资策略会 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	全市场公开
时间	2024年9月19日（星期四）15:00-16:30
地点	上海证券交易所上证路演中心 (网址: https://roadshow.sseinfo.com)
上市公司参加人员姓名	陶卫东 执行董事、总经理 马时亨 独立董事 郑琦 总会计师 肖俊光 董事会秘书/总法律顾问 戈和悦 副总经理
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2024年9月19日（星期四）下午，中远海控在上海证券交易所上证路演中心以网络互动的方式召开了“中远海控2024年半年度业绩说明会”，就以下投资者关心的问题进行了互动交流，具体如下：</p> <p>一、预征集问答</p> <p>回复活动开始之前，预先征集到的投资者关心的问题：</p> <p>1. 请问管理层，今年5月29日公司年度股东大会通过了新一期回购授权，请问何时推出新一期回购？</p> <p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>中远海控一直以来高度重视投资者回报，通过现金分红、回购股份等方式回报投资者。2021年至2023年中远海控累计派发现金红利达到人民币806亿元，大股东中远海运集团实施两次增持合计人民币48.83亿元，2023年8月至2024年2月中远海控回购并注销A股及H股股份2.15亿股（前述增持和回购数量已达香港《公司收购、合并及股份回购守则》项下避免触发强制要约</p>

的最大限度)。2024年5月,公司股东大会批准了关于给予董事会回购公司A股及H股股份一般性授权的议案,8月公布了2024年中期利润分配方案,预计派发现金红利总额约人民币83亿元。

目前,中远海控正实施2024年中期利润分派工作(A股方面,2024年10月9日为股权登记日、2024年10月10日为现金发放日;H股方面,2024年10月8日为除净日、2024年10月25日为现金发放日),按照中证登相关要求,公司已于2024年9月18日向中证登提交委托派发2024年中期现金红利的申请。在中期派息期间,公司将避免其他业务改变公司的股本数或权益数。

未来,公司董事会将综合考虑资本市场情况、公司生产经营发展、公司资金安排等因素,在依法合规的前提下,适时地对回购相关事宜进行决策。如有需要披露的信息,公司将依据规则及时对外公告。需要提醒广大投资者的是,二级市场股价波动受多种因素影响,敬请注意投资风险。

谢谢关注!

2. 尊敬的中远海控各位领导好,请问公司是否考虑月度信息披露?或者本次会议上能够分享下截止8月的运营情况(比如航线满载率)?谢谢!

尊敬的投资者,您好!

目前,公司结合沪港两地上市规则相关要求及过往披露习惯,定期披露年度报、第一季度报告、半年报、第三季度报告。

目前,公司生产经营情况正常,欧美主干航线出口航向的舱位利用率总体保持在较高水平。

如您有对公司关心的问题,欢迎与我们沟通。

谢谢关注!

3. 公司对2024年下半年的市场展望如何?

尊敬的投资者,您好!

展望2024年下半年,全球经济呈现缓慢复苏态势、集装箱航运市场形势谨慎乐观,既有地缘政治形势复杂严峻、全球经贸格局深刻调整、市场新增运力集中交付、绿色低碳转型导致履约成本增加等挑战,也有传统市场逐步回暖、新兴市场贸易保持加速度、集运市场需求稳步增长、产业链合作更趋紧密等机遇。

为此,中远海控将继续聚焦中远海运集团“加快打造世界一流航运科技企业”的愿景,围绕自身“以集装箱航运为核心的全球数字化供应链运营和投资平台”的定位,积极推动供应链生态创新、智能互联生态创新、绿色低碳生态创新,着力以科技创新催生新发展模式、新增长动能,以新质生产力更好赋能高质量发展,从而为客户提供更优质的服务。

谢谢!

4. 公司如何应对全球供应链紧张和运价波动的风险?

尊敬的投资者,您好!

2024年上半年，受欧美提前补库存、新兴市场货量增长、红海局势持续发酵等多重因素叠加影响，全球集装箱航运市场呈现出有效运力供给偏紧、需求增长、供应链紧张的态势。

面对全球经贸形势的复杂多变，中远海控坚持以自身发展的确定性应对外部环境的不确定性，持续强化对市场的精准研判和前瞻分析，积极在传统赛道上“以稳提效”，在数字智能和绿色低碳新赛道上“以进求新”，不断增强全球供应链韧性，有效提升核心竞争力，大力推动服务品牌升级，实现了提质增效和转型发展的同向发力、齐头并进，并取得了较好的经营业绩。

2024年以来，中远海控不仅有效平抑了市场周期性波动的影响，更在高质量发展中取得了显著成效。2024年上半年，中远海控集装箱业务板块实现货运量1,245.95万标准箱，同比增长9.34%；码头业务板块总吞吐量为6,985.85万标准箱，同比增长8.19%。实现营业收入1,012.01亿元，同比增长10.19%；归属于上市公司股东的净利润168.7亿元，同比增加3.09亿元。截至2024年6月末，公司资产负债率较2024年初下降约2.5个百分点至44.9%。

谢谢！

5. 数字化供应链服务的推进情况如何，未来有何规划？

尊敬的投资者，您好！

中远海控始终不遗余力地打造“集装箱航运+港口+相关物流”一体化的全球数字化供应链服务生态。2024年上半年，本集团主要取得以下工作成果：

在资源能力建设方面，公司加速搭建北美、欧洲、东南亚、南美、日本、非洲、澳洲等地区的投资及运营平台，并围绕客户的物流仓储需求，有序推进一批供应链重点项目的实施。同时，公司依托比雷埃夫斯港、阿布扎比港、天津港TCT等码头配套资源建设，不断提升区域服务辐射能力。

在拓宽海铁联运通道方面，公司不仅成功开启拉扎罗-墨西哥城包列运输服务，实现了墨西哥铁路货运干线与全球航线的无缝衔接，还开通武汉-厦门-欧洲铁海联运通道，为中部地区链接全球贸易提供更便捷的出运方式。目前，中远海控累计开通550条内外贸海铁联运通道。

在数字化全链组合产品能力建设方面，公司以数智化建设与现代化产业体系深度融合，加速推动“航线产品”向“数字化供应链产品”跃迁。公司迭代推出“随心配”动态打包产品、“全球易”第三国系列产品、“海铁通”等系列全链组合产品。现已累计推出30个组合产品，广泛覆盖全球90多个国家和地区，更好地拓展了服务范围与内涵，有效丰富了全球供应链产品数量和形态。

2024年上半年，中远海控实现除海运以外的供应链收入198.93亿元，同比增长17.28%。

未来，中远海控将继续聚焦中远海运集团“加快打造世界一流航运科技企业”的愿景，围绕自身“以集装箱航运为核心的全球数字化供应链运营和投资平台”的定位，积极推动供应链生态创新、智能互联生态创新、绿色低碳生态创新，着力以科技创新催生新发展模式、新增长动能，以新质生产力更好赋能高质量发展，从而为客户提供更优质的服务。

谢谢！

6. 公司在环保和绿色航运方面的投资和计划是什么？

尊敬的投资者，您好！

随着全球绿色监管的日趋严格，集装箱行业绿色低碳化发展驶入快车道。近年来，中远海控积极顺应绿色、低碳、智能航运业发展新趋势，持续推进船队和码头绿色低碳转型，满足全球客户绿色环保运输需求。

2024年以来，公司密切关注IMO公约和欧盟环保新规政策要求，全力推进公司船队履约和节能减排工作。在稳步推进12艘24,000TEU型甲醇双燃料动力船舶建造的同时，公司于2024年上半年又签署了8艘船舶甲醇双燃料动力改造合同；8月，公司就12艘14,000 TEU型甲醇双燃料动力船舶，签署了新造船协议。此外，公司仍在持续推进船队改建造计划、生物燃油试点、绿色燃料供应链建设。公司旗下港口板块大力推进分布式太阳能应用、风能应用、绿色智能照明应用，并积极推广岸电常态化使用，2024年上半年累计使用岸电同比增长170%。

中远海控作为低碳环保的先行者，仍将继续加快打造绿色低碳船队、建设绿色低碳燃料供应链保障体系、优化船队能效管理以适应新环保规则。积极推动供应链生态创新、智能互联生态创新、绿色低碳生态创新，着力以科技创新催生新发展模式、新增长动能，以新质生产力更好赋能高质量发展，从而为客户提供更优质的服务。

谢谢！

7. 公司在新兴市场的布局 and 战略是什么？

尊敬的投资者，您好！

2024年上半年，中远海控先后开辟了美东-南美西航线、洋浦至阿布扎比直航航线，升级中越、东非航线，成功实现天津直航南美东、大连直航墨西哥，在新兴市场开拓上实现多项突破，为全球客户更有成效地降低物流成本，构建更安全、稳定、高效的供应链体系奠定了稳固的基石。2024年上半年，公司分别在亚洲区内（包括澳洲）、其他国际（包括大西洋）航线上，实现货运量同比分别增长12.90%和9.11%。

展望2024年后半程，全球经济呈现缓慢复苏态势、集装箱航运市场形势谨慎乐观，既有地缘政治形势复杂严峻、全球经贸格局深刻调整、市场新增运力集中交付、绿色低碳转型导致履约成本增加等挑战，也有传统市场逐步回暖、新兴市场贸易保持加速度、集运市场需求稳步增长、产业链合作更趋紧密等机遇。为此，公司仍将继续积极把握新兴市场快速增长机遇，

持续加大对相关区域的运力排布，动态匹配货流增长趋势，努力为客户提供更加优质、高效的全程物流运输服务。

谢谢！

8. 公司在金融工具使用和风险管理方面有哪些措施？

尊敬的投资者，您好！

本集团在衍生金融工具管理方面，制定了《货币类金融衍生业务管理规定》，明确开展货币类金融衍生业务规定的管理部门和人员的职责、业务种类、交易品种、业务规模、止损限额、风险报告路径、应急处理预案等事项；2024年初本集团存在以套期保值为目的的利率掉期，至2024年6月随主合同到期而终止。

谢谢！

9. 公司在人才发展方面所做的工作有哪些？

尊敬的投资者，您好！

公司致力于打造优秀的人才队伍，提高员工的素质和专业技能，推进培训工作规范化及标准化。公司以战略目标为导向、以岗位需求为依据，积极开展多样化培训课程，提高员工专业技能及岗位胜任能力，进一步提升个人综合素质，助力员工不断成长。

谢谢！

10. 公司未来是否有将旗下港口公司私有化的打算？

尊敬的投资者，您好！

中远海控定位于以集装箱航运为核心的全球数字化供应链运营和投资平台，是承担中远海运集团“打造世界一流航运科技企业”愿景目标的核心公司，致力为客户提供“集装箱航运+港口+相关物流服务”的全链路解决方案。公司持续巩固并发展集装箱航运、码头运营管理及相关业务，完善航运价值链。通过协同和精益管理，不断提升集装箱航运和港口服务综合竞争力，进一步推动主业健康稳定和持续发展，为客户提供更优质的服务。

公司增持旗下中远海运港口公司股份，首先是基于对中远海运港口公司未来发展前景的信心和对该公司投资价值的认可。其次，中远海运港口公司的码头运营管理业务符合中远海控整体战略定位，公司旗下集装箱航运及码头运营管理两大板块具备显著的协同效应潜力，通过充分发挥港航协同优势，不断完善服务全球客户的综合物流体系。目前，中远海控没有将该公司私有化的打算。

谢谢！

11. 近期海运费从高位下滑，是需求减少的原因么？

尊敬的投资者，您好！

2024年上半年，受欧美提前补库存、新兴市场货量增长、红海局势持续发酵等多重因素叠加影响，全球集装箱航运市场呈现出有效运力供给偏紧、需求增长、供应链紧张的态势，中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值同比大幅上涨。

进入下半年以来，集运市场总体平稳有序，公司生产经营情况正常，欧美主干航线出口舱位利用率总体保持在较高水平。截至9月13日，CCFI综合指数为1,818点，仍高于2024年上半年均值；2024年7月1日至今CCFI综合指数均值同比上年同期增长133%。

谢谢！

12. 近期，公司作为美的集团香港上市的基石投资者，其背后的原因？

尊敬的投资者，您好！

中远海控作为中国远洋海运集团“建设世界一流航运科技企业”的核心板块，始终围绕“以集装箱航运为核心的全球数字化供应链运营和投资平台”的定位，坚持数字化供应链与绿色低碳发展双轮驱动，积极构建“集装箱航运+港口+相关物流”一体化供应链运营体系，致力于为客户提供优质、高效的全球数字化供应链解决方案。

美的集团是一家全球领先、技术驱动的智能家居和商业及工业解决方案供货商。其产品和服务涵盖针对消费者的智能家居及各类家电。目前，美的集团是全球最大的家电企业，已连续九年跻身《财富》世界500强榜单，业务遍及200多个国家及地区，在全球设有33个研发中心、43个主要生产基地。

美的集团是我司在全球的重要客户，此次公司所属中远海运控股（香港）有限公司作为美的集团发售H股的基石投资者，将有助于双方进一步拓展合作空间，构建产业链深度融合，共同打造稳定、安全、高效的国际物流供应链生态系统，推动双方更高质量发展。

谢谢关注！

二、现场互动环节问答

（一）回购类问题

1. 请问公司在什么情况下会触发在二级市场的回购？

2. 已经持股将近5年，海控的业绩毋庸置疑，但是希望公司介绍一下未来的回购计划，尤其最近股价大跌的背景下，有何稳定投资者信息的举措，谢谢。

3. 在股价低于公司账面价值的情况下，公司是否还会考虑继续回购注销A股和H股股份？

4. 公司何时开展回购注销？

尊敬的投资者，您好！

中远海控一直以来高度重视投资者回报，通过现金分红、回购股份等方式回报投资者。2021年至2023年中远海控累计派发现金红利达到人民币806亿元，大股东中远海运集团实施两次增持合计人民币48.83亿元，2023年8月至2024年2月中远海控回购并注销A股及H股股份2.15亿股（前述增持和回购数量已达香港《公司收购、合并及股份回购守则》项下避免触发强制要约的最大限度）。2024年5月，公司股东大会批准了关于给予董事

会回购公司A股及H股股份一般性授权的议案，8月公布了2024年中期利润分配方案，预计派发现金红利总额约人民币83亿元。

目前，中远海控正实施2024年中期利润分派工作（A股方面，2024年10月9日为股权登记日、2024年10月10日为现金发放日；H股方面，2024年10月8日为除净日、2024年10月25日为现金发放日），按照中证登相关要求，公司已于2024年9月18日向中证登提交委托派发2024年中期现金红利的申请。在中期派息期间，公司将避免其他业务改变公司的股本数或权益数。

未来，公司董事会将综合考虑资本市场情况、公司生产经营发展、公司资金安排等因素，在依法合规的前提下，适时地对回购相关事宜进行决策。如有需要披露的信息，公司将依据规则及时对外公告。需要提醒广大投资者的是，二级市场股价波动受多种因素影响，敬请注意投资风险。

谢谢关注！

（二）财务类问题

5. 请问公司财务收入为何大幅下滑？公司下属财务公司是否参与了其他公司的股票投资，是否发生亏损？

您好，2024年上半年本集团财务费用为净收益16.86亿元，同比减少净收益25.81亿元，净收益降幅60.49%。主要是报告期内利息收入和汇兑净收益同比减少所致。谢谢。

6. 请问美联储降息给公司带来的影响？

尊敬的投资者，您好！

公司目前存在部分存量美元贷款，美联储本次降息的直接影响将使美元贷款的利息费用下降；另外，美元贷款利率下行趋势下，对公司未来的融资安排也会比较有利。

谢谢！

（三）后市展望及公司战略等问题

7. 请问公司对未来一年的运价走势有何展望，对运价的高波动有什么应对措施？

8. 请问今年海运价格波动剧烈，公司如何应对剧烈波动的市场情况，稳健经营呢？

您好！

展望未来，全球经济呈现缓慢复苏态势、集装箱航运市场形势谨慎乐观，既有地缘政治形势复杂严峻、全球经贸格局深刻调整、市场新增运力集中交付、绿色低碳转型导致履约成本增加等挑战，也有传统市场逐步回暖、新兴市场贸易保持加速度、集运市场需求稳步增长、产业链合作更趋紧密等机遇。

为此，中远海控将继续聚焦中远海运集团“加快打造世界一流航运科技企业”的愿景，围绕自身“以集装箱航运为核心的全球数字化供应链运营和投资平台”的定位，积极推动供应链生态创新、智能互联生态创新、绿色低碳生态创新，着力以

科技创新催生新发展模式、新增长动能，以新质生产力更好赋能高质量发展，从而为客户提供更优质的服务。

集装箱海运市场高度国际化的市场，运价波动主要受市场供求关系影响。进入下半年以来，集运市场总体平稳有序，公司生产经营情况正常，欧美主干航线出口舱位利用率总体保持在较高水平。截至9月13日，CCFI综合指数为1,818点，仍高于2024年上半年均值；2024年7月1日至今CCFI综合指数均值同比上年同期增长133%。

同时，二级市场股价波动也受多种因素影响，敬请注意投资风险。

谢谢！

9. 请问管理层对全球集运前几大公司近期争相下单造船抢购船台的事件行为有何看法，公司会采取跟随策略吗，公司如何应对其他船公司的运力军备竞赛行为？

随着全球绿色监管的日趋严格，集装箱行业绿色低碳化发展呈现加速趋势。近年来，中远海控顺应绿色低碳、智能航运业发展新趋势，积极推进绿色低碳船队建设。公司计划通过新建船舶和现有船舶升级改造相结合的方式，稳步提升新能源、清洁能源动力船舶运力占比，降低日常运营对环境生态的影响，实现长远可持续发展。目前，公司已签署的清洁能源船舶建造、改造协议中包含了12艘24000TEU型、12艘14000TEU型甲醇双燃料动力集装箱船舶以及4艘16180TEU集装箱船舶由单一的传统燃料动力改造升级为传统燃料加甲醇双燃料动力（相见公告编号：2022-066、2024-023、2024-035）。此外，目前已披露的新造船计划将有助于公司船队规模保持全球集装箱班轮行业第一梯队，进一步优化本集团船队结构，符合中远海控长期发展战略。