

证券代码： 601866.SH/2866.HK

证券简称： 中远海发

中远海运发展股份有限公司 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
参与单位名称及人员姓名	投资者
时间	2024年11月21日
地点	上证E路演中心
上市公司接待人员姓名	张铭文 董事长、总经理 邵瑞庆 独立董事 胡海兵 总会计师 蔡磊 董事会秘书 张明明 总经理助理兼财务资金部总经理
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2024年11月21日13点至14点半，中远海运发展在上证E路演中心举办“中远海发2024年第三季度业绩说明会”，以视频结合网络互动形式进一步加强投资者沟通。主要问题如下：</p> <p>1. 公司最近在做股份回购，主动市值管理很好，具体方案、进展情况如何？</p> <p>公司为进一步落实新“国九条”关于推动上市公司价值提升相关要求的具体举措，增强投资者信心，并基于对未来稳健可持续发展的信心，公司于10月20日发布回购股份方案：计划在回购方案获得股东大会通过后6个月内，回购4000万股至8000万股公司A股股份，回购价格上限为3.59元/股，预计回购金额为人民币1.436亿元-2.872亿元。此外，公司将股东大会已批准的一般性授权框架下实施H股股份回购，回购的股份将全部注销并</p>

减少注册资本。11月13日，公司召开股东大会，审议通过了《关于公司回购A股股份方案的议案》。

11月，公司先后开展H股、A股回购。截止11月20日，公司已累计回购A+H股超4200万股，公司将持续推进A、H股两地回购，具体回购情况请参见公司披露公告。

2. 请介绍一下公司集装箱在手订单情况及 2025 年集装箱市场展望？

目前各箱厂整体生产经营正常有序，在手订单干、冷箱均已排产至2024年12月-2025年1月。2024年以来，集装箱市场整体供需格局有所改善，需求受多方面因素叠加影响明显上升。在未来一段时间，新运力配箱需求、旧箱更新需求以及国家产业结构调整带来的集装箱应用场景的拓展仍将为造箱市场提供稳定的支撑基础。而全球贸易前景、地缘政治局势等因素将持续影响集装箱市场，增加市场供需面的不确定性。Drewry预计2024年集装箱行业产量将超710万TEU，之后至2028年每年产量常态化稳定。

3. 现在箱价大概什么水平？明年公司怎么看？

集装箱价格受市场供需环境和原材料价格水平影响，2024年以来，集装箱市场需求企稳回暖带动价格自年初起逐步提升，近期，集装箱市场供需关系有所松动，原材料价格有所下降，箱价小幅回落。后续，全球经贸环境、地缘政治局势以及新增运力等情况将综合影响集装箱市场供需情况，叠加原材料价格波动，进而影响集装箱价格水平。

4. 数字化在公司业务领域中有何运用，成效如何？

近年来，公司造箱业务板块积极践行工业4.0及智能制造再升级，加快建设数字化工厂。青岛箱厂获得工信部2024年5G工厂荣誉称号，宁波箱厂成功通过智能制造能力成熟度评估，荣获三级标准符合性证书，成为集装箱制造行业首家通过国家标准评估的企业。租箱业务方面，佛罗伦打造的iFlorens数字化运营平台，实现客户“选购、下单、支付、自助提箱、线上客服、可视化跟踪”等功能的融合，打破时区和地区的限制，显著增强客户群体的覆盖范围，吸引大量中小客户，该平台荣获国资委数字化场景专业赛二等奖，并进入第四届国资委熠星创新创业大赛总决赛。

5. 受红海危机引发的需求等因素影响，24年是干货集装箱产量有史以来第二高的年份，海发24年中报集装箱制造板块营收同比增长172%+，但营业成本同比增178%，中报理由是集装箱销量上升使原材料、人工等成本上升，经查主要原材料同比并未增长，公布的人员薪资显示薪酬支出较去年同期下降，中报公布的净利润为何比空箱堆港的23年同期下降31%。

	<p>2024年前三季度，公司实现营业收入人民币198.72亿元，同比增长88.76%，归属于上市公司股东的净利润人民币13.81亿元，同比增长14.66%。今年以来，集装箱市场企稳并在波动中前行，公司把握市场需求上升的契机，前三季集装箱销售量超129万TEU，同比大幅增长约225%。</p> <p>今年上半年，市场集装箱价格自去年较低位逐步提升，但箱价整体水平仍较同期低。三季度以来，随着供需关系逐步缓和以及原材料价格变动，箱价有所波动。</p> <p>上半年在资本市场波动影响下，公司投资管理业务板块效益情况对整体业绩有所拖累，公司亦将持续优化投资组合，同时更聚焦航运物流产融主业，通过进一步拓展船舶租赁业务规模、提升集装箱租造协同、推动数智化绿色化发展等举措不断提升核心竞争力。同时，公司一贯关注投资者权益，将继续坚持持续稳定分红、开展回购等有效资本运作提升投资者回报。</p> <p>6. 看到公司ESG很多获奖，对公司实际业务发展方面有没有作用？</p> <p>公司积极践行ESG治理和ESG信披，并将可持续发展理念融入公司运营管理各个环节。凭借优异的ESG绩效积极开展“绿色融资”，结合航运主业探索运用各类绿色金融工具，持续拓宽绿色资金筹集渠道，降低航运装备投融资成本。2024年，公司已落地两笔绿色融资项目，与交通银行签署国内首笔水上运输的融资贷款，并与渣打银行达成了集装箱全产业链转型及可持续金融合作，帮助产业链各个节点加速推进绿色低碳转型，也体现了公司ESG价值对业务经营的助力赋能。</p> <p>7. 请问公司在发展电动船舶方面有什么新的规划吗？公司有参与电动长江行动吗？</p> <p>公司积极打造“绿色资产”，推动开展了长江干线700TEU电动集装箱船项目，作为绿色低碳智能航运示范项目，以实际行动助力长江航运绿色转型，推动建设长江干线绿色航运走廊。今年以来，公司700TEU电动集装箱船已陆续投入南京-洋山航线运营，总体运行顺畅。公司正式启动电动集装箱船绿色运输认证研究项目，持续推进绿色认证工作，探索减排核算管理研究，同步积极参与船用动力电池应用相关的各类标准编写，扩大电动船舶行业影响。</p>
日期	2024年11月21日