

福建海通发展股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-005

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"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2024年半年度业绩说明会的全体投资者
时间	2024年8月1日15:00-16:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）
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 刘国勇 董事会秘书 黄甜甜 独立董事 翁国雄
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司2024年半年度经营业绩情况 （一）公司简介 福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海通发展”）成立于2009年3月，公司主要从事国内沿海以及国际远洋的干散货运输业务，经过多年的积累，公司已发展成为国内民营干散货航运领域的龙头企业之一，运营的航线遍布80余个国家和地区的300余个港口，为客户提供矿石、煤炭、化肥、件杂等多种货物的海上运输服务。

（二）船队组建情况

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。2024年上半年，公司新购超灵便型干散货船10艘，截至2024年6月末已交接船舶8艘，待全部船舶交接完成，公司长租干散货船舶（使用运力期限在一年及一年以上）21艘，自营干散货船舶41艘（其中自有船舶39艘、光租船舶2艘），油船3艘，合计散货船控制运力339万载重吨，运力规模在国内从事干散货运输的企业中排名前列。

（三）2024年半年度公司业绩情况

2024年上半年，公司顺应市场变化趋势，适时扩大控制运力规模，优化全球航线布局，提高运营效率，通过精细化管理降低运营成本，强化自身盈利能力。报告期内，公司实现营业收入1,686,686,473.83元，同比增加129.03%；归属于上市公司股东的净利润242,253,575.77元，同比增加81.21%。

境内沿海运输方面，公司积极拓展新货种、开辟新航线，2024年上半年公司程租业务货运量为1,809.32万吨，同比增长50.89%。国际远洋运输方面，2024年上半年公司日均TCE16,024美元，高于市场水平，体现出一定的经营韧性和市场竞争力。在充分发挥自有船队规模优势的基础上，公司根据业务发展需求及市场运力供给情况，积极开展外租船业务，利用行业复苏的机会，整合管理优势、品牌优势及优质客户资源，通过外租船业务的“轻资产运营模式”进一步拓展了主营业务收入，逐步打造资源管理型航运平台。

二、投资者互动问答概要

（一）请问上半年业绩驱动因素是什么？

尊敬的投资者，您好，2024年上半年全球航运市场景气度回升，波罗的海超灵便型运价指数（BSI）均值同比上升33.64%。公司顺应市场变化趋势，适时扩大控制运力规模，优化全球航线布局，提高运营效率，通过精细化管理降低运营成本，强化自身盈利能力。感谢您的关注。

（二）股权激励进展情况？

答：尊敬的投资者，您好，2024年6月6日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。2024年6月19日，公司完成了2024年股票期权首次授予的登记工作，具体内容详见公司2024年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予结果公告》。2024年7月3日，公司完成了2024年限制性股票首次授予的登记工作。具体内容详见公司2024年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予结果公告》。感谢您的关注。

（三）公司船舶的运营效率如何？一年在航天数多少？

答：尊敬的投资者，您好，公司船舶全年基本都在航行中，除了特检（五年一次）10-15天、中间检验（两年半一次）5-10天、年检（不停航年检），通过大致测算一艘船舶平均运营天数为360天，公司严格考核船舶运营天数，除上述检验等特殊情况，一般都不停航。感谢您的关注。

（四）欧盟2024年开始征收碳税，公司欧盟航线的成本是否有增加？

答：尊敬的投资者，您好，欧盟加征的碳税由货主承担，航运公司将向货主以不同方式收取碳税费用，碳税费用不增加公司的成本。感谢您的关注。

（五）干散货市场供需情况怎么样？

答：尊敬的投资者，您好，从供给端看，一方面，散货船新船订单显著下降，运力进入低速增长期。近年来，全球活跃船厂数量减少，产能的紧张拉长了整体交付周期。截至2024年6月，干散货船在手订单与现有运力之比仅为9.49%，处于历史相对低位。另一方面，环保新规加速推进，限制运力增长，同时加快了老旧产能的淘汰。为应对日趋严格的环保要求，部分船舶降速航行，进一步限制了有效运力的供给。根据克拉克森预测，干散货航运市场2024年、2025年供需差为0.8%、-2.2%。从需求端上看，近年来世界贸易格局重塑，加

之地缘政治的冲突，吨海里的运输需求增加，未来经济有望逐步复苏，带来贸易量增加。感谢您的关注。

（六）下半年是否会继续购买船舶？

答：尊敬的投资者，您好，海运行业是强周期的行业，如何在行业低迷的时候抓住机会至关重要。基于现阶段的行业情况，公司有计划下半年继续购买船舶。运力规模是航运企业的核心竞争力之一，目前公司资金较为充裕，当船舶价格到达合适区间时，公司将适时扩充运力。未来公司将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。感谢您的关注。

（七）公司在减少碳排放上采取了哪些措施？

答：尊敬的投资者，您好，公司主要采取以下措施减少碳排放：1、积极推进现有船舶能效指数（EEXI）履约工作。2、加强船舶节能技术改造，持续推进船舶岸电设备改造及交流电机的变频改造，并安装燃油电加热装置设备及水动力节能设施，以减少燃料油的消耗。3、积极使用船舶有机硅涂料，降低船队船体表面的摩擦阻力，从而降低油耗，减少相关排放。4、精细化船舶运营管理，选择最优航线及航速。在保证安全运营的前提下，综合考虑总航程、油耗、气象等因素，选择最优的航线及航速，降低能源消耗。5、持续推进“碳达峰，碳中和”战略的宣传教育，积极通过宣讲、培训等方式提升公司员工节能减排、低碳环保的意识，推动减污降碳协同增效。感谢您的关注。

（八）当前哪些全球航线为高溢价航线，可实现业务增益，公司是如何部署的？在整体市场处于增长周期的背景下，第三季度哪些货种的货运需求正处于供不应求的状态？您对下半年的内贸市场如何研判？

答：您好！公司主要经营的是大灵便型船型，就目前而言从大西洋方向回亚洲航线为高溢价航线，公司根据高溢价航线进行摆位布局。三季度主要是回远东方向的粮食、矿砂货种需求较大。内贸市场，三季度高温季节是用电和煤炭的高峰期，四季度将会进入冬季取暖和煤炭冬储，往年都会出现需求和运价

	上涨的行情。感谢您的关注!
附件清单 (如有)	无
日期	2024年8月1日