

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2023-149

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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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（线下会议）

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、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 2023 年 10 月 27 日（星期五）上午 10 点在上海市虹口区吴淞路 218 号宝矿大厦 15 楼上海公司会议室和东方证券股份有限公司举办线下交流会。

（二）参与单位及人员

东方证券股份有限公司

（三）上市公司接待人员

公司副总裁：徐倪伟先生

公司董事会秘书：何志强先生

三、投资者关系活动主要内容

1、公司的三季度经营情况介绍？

2023 年三季度（7-9 月份）BDI 均值为 1194 点，环比下跌 9%，其中 74K 船型 BPI 指数四条指标航线平均期租日租金水平为 10526，环比下跌 5.4%。

2023 年 1-9 月份，中国沿海干散货运价指数先涨后跌，短暂反弹后进入连续下行通道，截止 2023 年 9 月 30 日，上海航交所发布沿海煤炭运价指数（CBCFI）均值 604 点，其中三季度（7-9 月份）CBCFI 均值 504 点，环比下跌 18.84%。

干散货航运市场的低迷以及燃油成本的增加等因素对公司效益带来较大影响，2023 年前三季度公司（合并报表）营业收入为 6.7 亿元，同比减少 23.14%；归属于母公司所有者的净利润为 776.29 万元，同比减少 95.82%。

根据十八大以来我国确立的国家能源和粮食安全战略，公司注重提升非煤货种，粮食在外贸运输货种的占比逐步提升，契合公司“国家重点战略性物资”的战略支点。基于内外贸市场出现的价差，公司调整运力部署，在保证内贸大客户运输需求前提下，最大可能调整运力进行外贸运输。同时积极研判内外贸市场，紧跟市场波动，通过灵活调度和摆位，抓住高租金市场。

在对运输线路和货种结构进行优化调整前提下，公司紧紧围绕“安全、效益、发展”三条主线，安全管理情况总体平稳，所管理船舶未发生一般等级以上海损、机损事故、船舶污染事故和人员伤亡事故；公司 PSC/FSC 检查情况总体成绩良好，多次在美国、澳大利亚及欧洲地区 PSC 检查无缺

陷通过；散货船装粮验舱几乎全部一次性通过。

未来，公司将进一步提升核心竞争力：落实新造船建造项目，加快船舶更新换代，提升船队的智能化和节能化水平，降低运营成本，提升公司整体毛利率；目前公司客户类型已涵盖煤炭、钢铁、矿石、粮油等多个领域，并和产业链上下游部分客户建立稳定的合作关系，未来将继续开发产业链上下游客户资源，不断完善国内外航运网络体系的同时，在业内树立了良好的市场口碑和品牌形象，稳定和多元化的客户资源不仅有利于提升公司的盈利能力，更有利于提高公司的抗风险能力，确保公司可持续发展。

2、干散货航运市场运价趋势？

干散货航运需求与国计民生息息相关，品种主要包括煤炭、粮食、铁矿石等，经过三年疫情，全球经济正逐步复苏，大宗贸易温和修复，据 IMF 最新预测，2023、2024 年全球 GDP 增速分别为 3%、2.9%。干散货航运的供给端来看，根据 Clarksons 预测数据，2023-2024 年干散货运力增长 2.9%、1.8%，受到 IMO 新规及欧盟碳关税的要求，老旧船舶面临技改或淘汰，再加上船厂订单满负荷，能建造干散货船舶的船台有限，未来可能出现有效运力的负增长。综合来看，2024 年供需关系进一步好转，干散货航运市场存在向上弹性。

3、公司新造船建造项目及其预测收益？

截止 9 月 30 日，公司已披露且建造合同已生效的船舶共六艘，均为 7-8 万吨级干散货船舶，项目总投资超 12 亿元，其中募集资金投入 4.96 亿元，其他资金为自筹方式：按照合同商定，2024 年 3 月份将交付第一艘绿色节能新船，后续每隔 2-3 月陆续交付一艘新船。随着新建船舶的陆续交付，

2024-2025 年将迎来公司营收和净利润规模较好增长。

新造船的节能水平和效益预测以公司 2020—2021 年投入营运的国远 82、86、88 三艘船为例：

上述三艘船载重吨均达到 8.6 万吨，和载重吨为 8.2 万吨的散货船相比，航速快 0.5 节情况下，空船标准油耗节约 2.5 吨/天，满载标准油耗节约 0.5 吨每天，具体对比图如下：

船舶	载重吨	空船标准油耗	满载标准油耗
国远 82	86433	航速 13.0 节情况下，油耗 20.5 吨/天	航速 12.0 节情况下，油耗 21.5 吨/天
国远 86	86374		
国远 88	86417		
可比船舶	82250	航速 12.5 节情况下，油耗 23.0 吨/天	航速 11.5 节情况下，油耗 22.0 吨/天

新造船除了在节能上有优异的表现，其毛利率水平也大幅高于其他船舶，主要原因是维修保养费用和老旧船相比也大幅下降，但是其他固定成本变动不大。2021 年、2022 年上半年公司上述三艘船的毛利率水平如下：

船舶	2021 年毛利率	2022 年上半年毛利率	备注
国远 82	79.49%	69.53%	2020 年 6 月投入运营
国远 86	63.96%	84.04%	2021 年 4 月投入运营
国远 88	43.48%	78.81%	

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
2023 年 10 月 27 日