

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2025-121

华光源海国际物流集团股份有限公司

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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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

二、 投资者关系活动情况

活动时间：2025年9月23日

活动地点：公司会议室

参会单位及人员：东吴证券、中泰证券、中山证券、东北证券、磊垚资本、上海证券报。

上市公司接待人员：董事长李卫红先生、董事会秘书唐宇杰先生、证券事务代表宋玮琪女士

三、 投资者关系活动主要内容

公司就投资者关心的问题开展交流，主要问题及回复概要如下：

问题 1：公司目前在跨境物流行业的占比与增速如何？

回复：根据交通运输部长江航务管理局数据，2024 年长江干线港口集装箱吞吐量为 2656 万 TEU，其中外贸集装箱吞吐量约 1000 万 TEU。公司 2022 年代理进出口集装箱货物总箱量为 21.56 万 TEU，2023 年代理进出口集装箱货物运输总箱量为 23.76 万 TEU，2024 年总箱量为 26.63 万 TEU，近 3 年均复合增长。

问题 2：公司的客户类型与业务占比怎么样？

回复：公司客户主要分为直接客户（如贸易类、制造类等大型公司）与同行客户（如国际船公司、同行货代公司等）。公司目前主营业务为代理业务、航运业务与公路运输业务，截至 2025 年 6 月 30 日，上述三项主营业务分别占比 74.1%、10.8%与 15.0%。

问题 3：公司在内支线运输中处于什么角色？

回复：公司系 CMA（达飞轮船）、EMC（长荣集团）、MSC（地中海航运）、HPL（赫伯罗特）和 ONE（海洋网联）等国际大型班轮承运人长期战略合作供应商，公司同时也是船公司的订舱代理人。

问题 4：公司目前船舶总运力是多少？新建的大船能否提升公司航运和代理业务的利润？

回复：公司目前拥有 8 艘自有船舶，其中 5 艘老旧船舶处于拆解中，3 艘正在运营，运力合计为 1840TEU，租赁船舶 6 艘，运力为 2994 TEU，总运力为 4834TEU。公司目前尚有 2 艘在建船舶，分别为以公司募集资金建造的 1080TEU 轻柴油动力集装箱船及以自有资金建造的 1052 TEU LNG 动力集装箱船，其中 1080TEU 轻柴油动力集装箱船目前已顺利吉水，预计将在 2025 年 10 月投入运营。两艘新建船舶投入运营后，公司航运板块毛利率预计会大幅提升。

问题 5：汉牛物流对公司战略发展起到什么作用？

回复：汉牛物流是一家专注于钢铁产业链、聚焦于钢铁、铁矿等大宗商品垂直整合整车运输业务的轻资产物流公司。汉牛物流目前已覆盖华中、华南、西南等核心物流枢纽区，具有较好的产业链资源，具备加速实现规模效应的条件，市场前景广阔。公司收购汉牛物流符合公司公路物流产品精准化的发展战略，拓宽了公司运输业务范围，进入大宗商品物流领域，为公司未来公路运输业务发展奠定良好的基础。

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2025年9月24日