

证券代码：002320

证券简称：海峡股份

海南海峡航运股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20260129

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 其他 _____ ☐ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动
参与单位名称及人员姓名	东吴证券 王琳婧 吴劲草 姚瑶 华夏基金 周念欣 应依恬 武轶男 胡卫兵
时间	2026年1月29日 11:00-12:00
地点	海南省海口市滨海大道157号港航大厦14层
上市公司接待人员姓名	刘哲
投资者关系活动主要内容介绍	公司介绍：公司2002年由海南港航控股有限公司、深圳市盐田港股份有限公司等5位股东发起设立，2009年公司在深圳证券交易所挂牌上市，为公司快速发展奠定基础。2017年公司增发股份收购海南港航的轮渡码头资产，业务扩展至港口服务，迈出港航一体化的第一步。2019年公司的间接控股股东变更为中国远洋海运集团，公司进入快速发展期。2021年海峡股份完成琼州海峡航运资源整合，提升琼州海峡“黄金水道”运输服务能力。2025年公司现金收购中远海运客运100%股权，客滚船规模达到64艘（截至收购时）。公司以琼州海峡及渤海湾为中心的客滚运输业务为主，共经营海口至海安、烟台至大连、三亚至西沙等航线，以及新海港和秀英港轮渡港口服务业务。商业模式上，主要通过船舶运输收取客货运费，依托港口服务获取码头运营收入，同时借助西沙旅游航线开发特色产品提升整体收益。

	问：公司为自贸港封关运作投入了哪些准备？ 答：公司主要从港口、船舶、航线等方面发挥保障自贸港建设作用。港口方面，公司新海客运综合枢纽已全面投用，实现“一站式”旅客通关，年设计旅客通过能力为3500万人次，车辆通过能力为560万辆次。船舶方面，公司2024年至2025年购置4艘平板货船，为新能源汽车专班运输提供运力支撑；2025年更新建造2艘绿色智能客滚船舶替代现有老旧船舶，在船舶布局、内部装潢、安全舒适、休闲设施、绿色环保等方面大幅提高设计标准，满足客户服务高质量要求。航线方面，践行多通道战略布局，投入“长乐公主”轮、“万荣海”轮2艘大型客滚船舶至海口—北海航线，实现航线运力升级和双向对开；新开通海口至防城港航线，深化琼桂经贸合作，新开海口至广州南沙航线，进一步服务自贸港建设、粤港澳大湾区建设与西部陆海新通道等国家战略，构建更加完善高效的过海运输体系。 问：海安航线票价调整情况？ 答：公司经营的海口至海安客滚运输航线涉及民生物资保障，公司将充分考虑社会各方意见，视市场需求，适时、审慎调整船票价格体系，如有变动，公司将及时公告。 问：海安线目前如何调节运力？新增船舶投放是否有限制？ 答：海安线原则上不再新增航运企业，现有客滚船舶实行“以新换旧”，通过大型化、高抗风等级、高车位/客位的新船更新投入及提升运转效率来扩大运力，目前在建2艘客滚船；运输新能源的平板货船不受新增数量限制，2026年春运将新投入2艘平板货船。 问：海南自贸港封关运作对海峡股份业务流程有哪些改变？ 答：进岛车辆及旅客流程没有变化。出岛方面，旅客凭身份证等有效证件，通过智能闸机“刷脸/刷证”即可完成核验，无需额外审批。货车方面，新海港和南港“二线口岸”（货运）集中查验场成为货车出岛的通道，实现安检关口前置一站式联合查验流程，通过安检机、地磅称重、智能识别等设备，实现“货物信息一次录入、全程共享”，从而提升查验效率，经过查验的货车进入港区，之后流程一样。 问：公司通过什么方式应对自贸港封关运作带来的车客流量增长？
--	--

	答：公司可以通过增加甲板船投入、新造客滚船舶来满足市场需求，此外可以通过开辟新航线缓解海口至海安航线压力。 问：请公司结合封关后相关业务增长预测，2026年公司营收目标增速？ 答：海南自贸港实施优惠的税收政策，包括企业所得税优惠等，直接降低公司的运营成本，为公司发展提供良好的政策环境。海南封关运作后，将实行“一线放开，二线管住”的政策，这意味着境内外货物进出海南将更加自由便利；实施“非禁即入”原则，投资自由化，这将吸引更多的投资者和合作伙伴进入海南市场，有利于公司车客流量的确定性增长。随着海南省基础设施建设的完善，如环岛旅游公路的建成，也将大幅吸引自驾人群，对公司的主营业务起到带动作用。公司营业收入预计将与海南地区经济增速紧密相关，公司业绩受宏观经济状况、政策落地节奏及公司自身运营效率等多重变量影响，提请投资者理性判断，注意投资风险。 问：徐闻港收购进展？ 答：公司当前仍然持续与交易对手方就投资徐闻港相关事项开展尽职调查以及谈判沟通工作，截至目前部分重要事项交易各方尚未达成一致意见。公司将继续推动投资徐闻港事项，如后续发生根据规定需披露进展的情形，公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定履行信息披露义务。 问：未来平陆运河投运对于提高广西相关航线流量的促进作用？ 答：平陆运河贯通后，广西西江中上游及云贵川地区货物取道北部湾出海，比现行路径平均缩短数百公里，单程可节省约3-5天运输时间。对于海南而言，利用海南自贸港政策，比如商品零关税、加工增值30%免关税进入内地等政策，海南生产的产品也可以更便捷连通中国市场。平陆运河建成通航后，将直接开辟广西内陆及我国西南地区运距最短、最经济、最便捷的出海通道，加强“成渝经济区—北部湾经济区—海南自贸港—东盟地区”跨境跨区域产业链供应链构建，形成国内国际双循环战略链接的枢纽。平陆运河投入有助于公司广西相关航线的车客流量增长。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。

附件清单（如有）	
日期	2026年1月29日