

证券代码： 001205

证券简称： 盛航股份

南京盛航海运股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2023-005

| | |
|---------------|---|
| 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（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 参与公司 2022 年度网上业绩说明会的所有投资者 |
| 时间 | 2023 年 3 月 17 日 15:00-16:30 |
| 地点 | 价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ） |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长 李桃元 总经理 李广红 独立董事 许汉友 保荐代表人 张邈 财务总监兼董事会秘书 陈延明 董事兼副总经理 刁建明 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>公司于 2023 年 3 月 10 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司于 2023 年 3 月 17 日（星期五）15:00-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办了业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行。主要内容如下：</p> <p>1. 公告指出 22 年四季度有多艘船正式投入运营，是否</p> |

会对 23 年公司业绩产生较大影响？

尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。公司 2022 年四季度相继有 3 艘内贸化学品船舶，2 艘外贸化学品船舶投入运营，新增船舶的投入运营将进一步扩大公司运力规模，完善运力结构，增强公司的核心竞争力，为公司保持良好的经营效益提供运力保障。公司将持续做好船舶业务运营和安全管理工
作，并不断开拓业务资源，以确保公司持续、健康、稳定的发展，争取以良好的经营效益回报全体股东。谢谢！

2. 2023 年公司在运力方面有哪些规划？

尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。公司 5050m³ LPG 船舶、3720DWT 内贸化学品船舶已经开工建造，7450DWT、6200DWT（退一进一）内贸化学品船舶将在取得交通部运力批文后陆续开工建造；合资船舶 3500DWT、4850DWT 化学品船舶也已开工；后续公司将根据发展战略及业务需求，采用外购等方式增加运力，具体进展请关注公司后续相关公告。谢谢！

3. 为什么三四季度销售额提高了，利润反而下降了

尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。公司三四季度受部分船舶检修、股权激励成本费用摊销、年底绩效奖金兑现等因素影响，三四季度经营情况相对稳定。谢谢！

4. 董秘好，公司目前下游市场需求情况可以介绍下吗？

尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。受国内外经济环境等因素的影响，未来需求可能略有波动。但公司有长期稳定的客户群体，能够确保公司持续稳健的运营。谢谢！

5. 李董，你好，随着公司运力的不断增加，业务量能否匹配新增的运力？

尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。公司将持续深化与现有客户的合作关系，进一步开拓国内外优质客户资源，扩大客户群体，确保船舶运营稳定高效。谢谢！

6. 领导您好，请问一下公司的香港和新加坡子公司是否已经开始盈利？哪一块业务比重较大？

尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。目前香港子公司已开始有序运营，新加坡子公司尚未开始运营。关于上述公司的经营情况，详见公司 2022 年度报告相关内容。谢谢！

7. 领导你好，这边想问下公司购入的五艘沿海省际液体危险货物船运力如何？这种船折旧起来利润影响大吗？

尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。公司拟购入的五艘沿海省际液体危险货物船舶，有 2 艘已于 2022 年底投入运营，合计运力为 1.63 万载重吨，目前船舶经营情况良好。船舶折旧占船舶成本的比重与公司船队现有水平比较接近。谢谢！

8. 公司未来战略布局如何？有没有打算开展新的业务，对此有做什么准备

尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。（1）公司将继续深耕国内沿海省际危化品水路运输领域，做好大型化工企业的配套物流服务，通过运力审批、收购或并购等形式稳步扩大船队规模，优化运力结构，持续增强主营业务经营能力，提升公司的核心竞争力。（2）积极布局清洁能源物流供应链，以贸易经营为切入点和渠道，布局液氨水路运输业务，并着力解决液氨码头仓储的物流关键环节，最终形成液氨水路运输、公路运输、码头仓储、贸易经营四位一体的经营格局。（3）根据公司业务经营发展的实际需要，以及海外运输市场的发展状况，积极布局危化品、LPG 海外运输业务，协调国内运输与海外运输的业务布局，以拓展公司主营业务范围，增强公司的持续经营能力和风险抵抗能力。关于公司未来发展规划的内容，详见 2022 年年度报告相关章节。谢谢！

9. 李董，您好，看到您和高管有增持公司的计划，是否认为公司股价属于低估状态？

尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。本人及公司高管基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，实施本次增持计划。谢谢！

10. 最近一段时间贵公司股价持续低迷，公司近期有没有稳定股价的措施？

尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。公司目前生产经营情况良好，股价受宏观政策、市场环境等多方面因素的影响。公司将持续做好主营业务，以更好的业绩回报广大投资者。谢谢！

11. 请问公司是否有境外运输业务，是否有这方面的规划？

尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。公司已从事境外运输业务，公司将根据国际危化品水路运输市场的发展状况制定自身境外业务的发展规划。谢谢！

12. 应航运业绿色低碳发展的需求，公司在新能源船舶上有没有计划？

尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。公司积极响应绿色低碳的发展要求，将持续关注新能源船舶的发展趋势，减少船舶大气污染物排放，做好环境保护。谢谢！

13. 预计 2023 年营收要比 2022 年增加多少

尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。关于公司业绩经营情况，详见后续公司定期报告相关内容。谢谢！

14. 2022 年国际油轮运输市场整体处于高位，接下来 23 年的发展如何

尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。公司目前聚焦内贸化学品船舶运输，将持续做好经营业务。国际油轮运输市场受供需关系影响、国际环境、成本因素等多方面因素影响，公司目前从事外贸化学品运输的船舶大部分为内外贸兼营，公司将根据市场变化情况灵活调整运力投放。谢谢！

15. 李总，您好！贵司如何面对燃油价格波动带来的影响

尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。公司与部分客户在年度 COA 合同中，约定了油价与运价联动条款，消除部分影响；同时公司将通过提高船舶运营效率及合理控制运营成本的方式，积极应对油价波动带来的影响。谢谢！

16. 未来公司内贸危化品船的扩张节奏什么样的？外贸化学品船的扩张节奏什么样的？

尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。近年来公司船舶运力逐年增加，增强了公司营运能力，公司将根据国际国内的危化品市场变化情况，适时调整运力结构。谢谢！

17. 合成氨和绿氨的成本差异是多少？

尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。国内仍以煤制合成氨为主，生产成本构成主要为原料煤、蒸汽、电耗、设备投入与折旧、人员及运维成本，当煤炭成本在 1500 元/吨时，合成氨成本约为在 3500 元/吨，但合成氨在制造过程中仍然存在较高的碳排放。而绿氨通过风能、太阳能等可再生能源发电所产生的绿电，电解水产生氢气，再与空气中的氮气合成氨，绿氨能够实现接近“零碳”排放。其主要成本为绿电发电成本、电解水装置、氨合成装置等。按照目前绿电发电 0.2 元/千瓦时测算，绿氨的成本约为 4500 元/吨，就目前两种工艺的制氨成本而言，传统煤制合成氨更具优势，但随着双碳政策的不断推进，以及绿氨产业设施、设备的配套完善和技术优化更新，绿氨的生产成本将有望进一步降低。谢谢！

18. 当内贸危化品航运市场份额接近天花板后，未来的增长空间来自哪里？

尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。近年来，国内一批大型炼化项目的陆续投建、投产，内贸化学品水路运输市场保持了良好的发展趋势。内贸运输业务方面，公司将继续深耕危化品水路运输市场，做好大型化工企业的配套物流服务，

持续增强主营业务经营能力，提升公司的核心竞争力。公司通过布局清洁能源供应链，发展液氨公路运输、贸易经营业务，开拓国际危化品水路运输市场，强化国内、国际危化品水路运输业务的协同。上述业务的拓展和推进，将助力公司持续稳健经营。谢谢！

19. 陈总，请简单介绍下公司可转债项目

尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。公司首次公开发行股票募集资金购置的船舶已投入运营且经营情况良好。公司根据危化品水路运输市场的发展状况以及自身的经营发展和战略规划，拟发行可转换公司债券，募集资金不超过 74,000 万元，主要用于船舶的购建、置换、购置危化品船舶以及补充流动资金项目，拟通过募投项目的实施，进一步提升公司综合实力和持续经营能力。关于拟发行可转换公司债券的事宜，详见公司相关公告。谢谢！

20. 领导您好，请问如何展望今明两年的运价走势（包括内贸化学品运输，内贸油品运输和外贸化学品运输）？以及能否分析背后的影响因素？谢谢。

尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。船舶运价受市场供需关系以及船舶燃油价格、人工、管理等多方面成本因素的影响。未来如供需关系持续维持动态平衡，运价有望继续保持在合理区间。谢谢！

21. 23 年第一季度经营情况如何？

尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。关于公司 2023 年第一季度经营情况，详见后续披露的季度报告。谢谢！

风险提示：

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以公司在巨潮资讯网和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准。本次调研信息中如涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，

| | |
|----------|-----------------|
| | 注意投资风险。 |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2023 年 3 月 17 日 |