

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： 2022-010

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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	天风证券 陈金海 赵明宇 泰达宏利基金 周少博 邱楠宇
时间	2022年10月30日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	公司财务总监、董事会秘书 陈延明 公司证券事务代表 王璐
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司三季度是否有新增运力？与二季度运营情况对比，三季度运营情况有哪些变化？公司三季度船舶的运价与上半年比较，变化趋势是怎样的？</p> <p>公司新造船“盛航化 1”轮于二季度 6 月份正式投入运营后，三季度暂无新增加船舶运力。</p> <p>公司二季度船舶运营保持了比较好的状态，盈利情况呈现稳定增长的趋势。相较于第二季度，三季度在船舶运力没有增加的情况下，船舶运营总体相对稳定。环比看盈利情况有一定程度的回落，主要存在以下影响因素：首先，根据船舶运营计划，第三季度公司安排 3 艘船舶进行中间检验，1 艘船舶进行特别检验，上述船舶在进厂养护修理期间未产生运营收入，同时船舶检验修理也产生一定的成本费用；其次，今年三季度由于高温极端天气、台风等因素影响，船舶装卸</p>

货作业、靠离泊受到影响和限制，一定程度上也影响了船舶的运营效率。

今年上半年以来，国内化学品水路运输市场的运价总体呈现稳中有升的趋势。就公司运价情况而言：在业务运营中，公司年度 COA 合同的比重在 80%左右，部分客户在协议中明确了油价运价联动条款，运价相对稳定；少部分单航次运输合同，运价也根据市场行情以及油价情况协商确定。综合来讲，三季度运价总体上延续上半年稳定的态势。

2. 就船舶养护修理方面，四季度还有中检和特检吗？是否展望下四季度的运营情况？

本年度船舶中间检验和特别检验已经全部实施完毕，四季度暂无相关的检验安排。

就运营层面而言，公司对外将做好客户服务，提升客户满意度；对内将持续做好日常管理和安全管控，加强油价等成本因素管控，确保稳定有序的运营状况。

就市场状况而言，由于各地疫情的持续性散发，对公司船舶运营在船员换班、备件物料供应、船舶交接等方面均产生一定程度的影响；同时股权激励成本摊销、年终绩效考核兑现等也会对经营效益有一定程度影响；但总体而言该等因素对公司整体经营业绩的影响是比较有限的，四季度有望继续保持稳定的发展态势。

另外，公司通过对国内、国际运输市场发展情况的调研和分析，将部分内贸化学品船及油船转外贸运营，从而提升公司船舶盈利能力；进入四季度以来，国内成品油市场运价呈现复苏的态势，也将为公司油船运营效益的提升助力。

3. 公司第四季度及 2023 年新增船舶大概是什么样的规划？

公司于 2022 年 9 月 5 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟投资购置船舶的议案》，拟投资购置 5

艘市场存量内贸化学品船舶，购置形式包括但不限于全资持有、合作共有，根据公司已确定的购置计划，预计年底前将完成其中 2 艘船舶的交接工作。公司于 2022 年 9 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于拟投资购置二艘外贸化学品船舶的议案》，根据交易双方签署的《船舶买卖协议》，预计也将于年底前完成交接工作。另外，公司新造 7450DWT 不锈钢化学品船、13000DWT 成品油船根据建造进度，预计也将于本年度 11 月-12 月下水。由于上述 6 艘船舶计划均在年底前投入运营，预计对公司 2022 年度整体运营效益的贡献不是特别明显。

2023 年，预计公司内贸船舶将增加 4-6 条，外贸船舶增加 4 艘左右。船舶的增速将根据运输市场的供需状况、公司业务运营的实际需求、船舶运力能力等进行合理的匹配，同时也会考量市场存量船舶购置价格等因素，但总体将会按照公司既定的战略规划布局逐步落实。

4. 公司清洁能源液氨的运输、贸易明年能贡献收入吗？

公司自 6 月份收购安德福能源供应链及安德福能源发展公司以来，两个公司一直都有收入贡献。根据公司打造清洁能源物流供应链的战略布局，最终建设形成水路运输、公路运输、贸易经营、码头仓储四位一体的经营格局。目前安德福能源供应链和安德福能源发展在清洁能源公路运输和贸易经营领域持续发力；公司 5500 立方米新造液氨船预计于 2024 年交付；公司及子公司也在着力洽谈解决液氨码头仓储的问题，为清洁能源物流供应链发展打通最后一环。

5. 公司持股 5%以上股东的减持预计 11-12 月份结束，本轮减持结束以后，是否会有新一轮的减持计划？

公司及持股 5%以上股东，将根据减持进展情况履行相应的信息披露义务，请关注公司披露的相关公告内容。

	<p>风险提示:</p> <p>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。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022年10月30日