

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： 2022-011

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	国金证券 郑树明 交银施罗德 杨浩 王丽婧 徐森洲 高扬 华安基金 杨明 饶晓鹏 招商基金 朱红裕 孙燕青 海富通基金 产滔 兴全基金 李君
时间	2022 年 11 月 3 日
地点	上海
上市公司接待人员姓名	公司财务总监、董事会秘书 陈延明
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司收购船舶的进展，今年以及明年会做到多少条？</p> <p>本年度经公司董事会审议通过，拟购置 5 艘内贸化学品船舶，购置形式包括但不限于全资持有、合作共有。预计年底前完成 2 艘船舶的交接工作；公司 2 艘新造船预计也将于本年度 11-12 月下水；同时，鉴于当前国内成品油运价市场的逐步复苏，公司拟通过租赁的形式租入 1 艘油船进行油船运力的补充。根据上述规划，预计至本年度末公司控制的内贸船舶数量将达到 29 艘左右。另外，公司拟购置的 2 艘外贸化学品船，计划也将于年底前完成交接工作。由于上述船舶计划均在年底投入运营，预计对公司</p>

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。

2. 公司在中石化等大客户已经占有了一定比例的业务份额，但是公司运力不断扩张，未来如何保证船舶运营的业务饱和度？

首先，随着国内大炼化基地的打造，在新增项目逐步投产带动下，已有客户的产能也在不断增加，为公司新增船舶运力提供了较为稳定的业务资源。其次，公司在维护现有客户的基础上积极开拓新客户，实现船舶运力的增长与业务经营需求的动态匹配，确保业务经营的稳步增长。

3. 就内贸化学品船舶运营业务而言，公司在与大型石化企业议价和谈判时，议价能力强吗？

公司运价水平相较于市场平均运价而言，具有一定的优势。首先，公司船舶运营保持了较高的安全管理水平和运营效率，为客户提供了“安全、优质、高效”的运输服务，获得了客户的一致认可，并与大型石化企业建立了良好的合作关系，因此为公司业务规模的逐步扩大和运价的适度增长提供了良好的条件。近年来，随着燃油、船员工资等运营成本的上涨，运价也会随之上浮，但增长幅度相对较小。

其次，近年来随着公司船舶管理能力的提升和业务水平的优化，承运的货物品种不断向中高端、精细化液体化学品种类集中，该类货物品种对公司在船舶装卸货作业、安全管理等方面有更高的标准和要求，因此运价一般高于普通化学品运价。

4. 今年公司资金是如何安排的，公司除开展了购置船舶、建造船舶，还进行了危化品物流供应链及清洁能源液氨物流供应链等方面的布局，如此快速布局是怎么考虑的？

本年度公司投资或购置资产资金安排主要集中在以下几个方

面：1.购置内贸市场存量船舶、外贸存量船舶、新增运力审批船舶建造；2.收购安德福能源供应链及安德福能源发展并增资；3.受让盛邦物流股权并增资；4.投资设立香港境外子公司及上海子公司。

公司开展上述购置船舶资产及收购、设立子公司等事项，均为根据业务经营发展的实际需求，不断壮大船队规模和业务经营范围，是开展和落实既定的战略规划布局的具体举措，并且紧扣打造危化品物流运输供应链、清洁能源物流供应链、开展国际危化品运输业务的发展主线，综合判断运输市场的发展状况，及时把握存量船舶、优质公司股权标的等市场机会，为公司物流供应链建设打下基础，不断提升公司的核心竞争力和持续经营能力。

5. 公司今年购置的船舶等资产较多，但是公司流动资金并不是很多，在未来公司购置船舶资产或融资方面是如何规划的？

近年来，公司保持了良好且持续稳定的发展态势，通过自身的回款造血能力为运力扩张提供一定的资金支持；公司也积极通过与银行等金融机构开展债务融资的方式匹配运力扩张的资金需求。未来公司将根据船舶运力扩张、延伸产业链、打造清洁能源供应链、发展外贸运输等战略规划的逐步推进，考虑通过资本市场融资的方式为公司业务的扩展、战略规划的落地提供必要的资金保障。

公司也将在保证资金需求的情况下不断降低融资成本，同时做好长短期融资的匹配，以保证资金安全，降低风险。

6. 公司开展国际危化品运输业务的思路是怎么样的？未来对国际危化品运输业务的发展规划是怎么样的？

公司根据国内、国际危化品水路运输市场的发展状况，及时有效把握市场机会，协调内贸运输和外贸运输业务的平衡发展。一方面，通过将自有内贸船舶转外贸运营的方式开展国际危化品水路运输业务。另一方面，公司通过与行业内拥有丰富外贸航线资源和业务经验的第三方合作，充分发挥合作双方在船舶运营、

安全管理、业务开拓等方面的优势，以设立子公司的方式，从事外贸化学品船舶的运营。

公司通过上述方式逐步打开国际危化品运输市场，以东北亚-东南亚市场为起点，未来将持续扩充船舶运力，提高市场份额，不断争取国际大型石化企业的业务订单，增强国际危化品水路运输的运营能力和市场竞争力，择机步入中东、印度、欧洲市场。

7. 由于国际危化品运输市场波动幅度较大，公司在开展国际船舶运营前是否有回报率的测算？

国际危化品运输市场是充分竞争的市场，市场波动幅度确实会比国内市场大，但相较于其他船种而言，虽然运价及盈利能力的弹性不强，但仍然具有一定的韧性。

公司在将自有内贸船舶转外贸运营前，会对船舶在国内、国际市场的运营效益进行对比测算，综合考量收入、运营成本及经营效益的变动情况，从而灵活确定船舶境内外运营的方式。如遇国际市场大幅波动，公司也可随时将船舶转内贸运营，确保船舶稳定的经营效益。

就购置外贸化学品船舶方面，公司也积极关注国际运输市场的发展状况，客观评价分析开展国际危化品运输业务的可行性及持续盈利能力，并充分发挥合作方业务资源优势，以及公司船舶运营、安全管理等方面的优势，尽量降低国际市场波动对船舶运营效益的影响。

8. 公司如后续布局液氨仓储，是否测算过将来能做到多大体量，未来在公司整个收入的占比或投资回报率会有多少？

仓储是公司发展清洁能源物流供应链当中重要且关键的一环，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。

公司打造清洁能源物流供应链更注重综合效益，全面考虑公路运输、水路运输、贸易经营以及码头仓储的有效协同和优势互补，实现协调发展，只有在打通整个物流供应链的前提下，才能

获得更多的客户资源和市场机会。因此公司关注投资回报率并不局限于清洁能源物流供应链当中的某一个环节，未来将持续推动全链条发展，将整个链条的综合效益和投资回报率做到最大化。

9. 公司在人才培养及储备上有哪些具体措施？

(1) 岸基管理人才的培养及储备

随着公司船队规模的扩大、运力水平的增加，以及开展物流供应链建设、从事国际危化品水上运输的实际需要，公司从市场引进一批具备丰富管理经验和行业专业知识的复合型人才纳入到公司核心管理团队，包括但不限于船舶管理、业务运营、投融资、财务管理等方面的人才。同时为了调动核心管理团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司已实施了限制性股票的股权激励计划。公司未来也将会根据实际情况，对从事一线船舶运营的船长、轮机长等船舶核心技术人员开展相应的激励措施，从而提升公司整个经营团队的积极性和凝聚力，为公司持续长远发展提供稳定的人才保障。

同时，公司积极开展针对中高层管理人员的专业培训，聘请高校老师及领导力专家组织开展“鲲鹏培训计划”及“BLM战略规划与解码训战营”，助推打造优秀管理团队，全面提升公司管理水平，为公司经营管理提供高素质的人才支持，以实现公司管理能力和治理水平的进一步提升。

(2) 船员的培养及储备

公司加大对船员的招聘力度，通过社会招聘和海事学校校招相结合的方式，以及开展定向招生培养船员的方式，扩充一线船员队伍及建设船员储备梯队。

另外，不断提升一线船员的激励措施，通过提高薪酬福利待遇、设置回流奖励等多种方式保持船员队伍稳定，增强一线船员的归属感。

研发打造“危化品安全运输过程培训作业平台”，一方面进行

	<p>岸基管理人员跟船培训，另一方面进行船员适任的岗前培训，切实提高一线船员的业务能力和安全管理水平，确保公司船舶业务运营的持续稳定。</p> <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>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2022年11月3日</p>