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：2022-014

投资者关系活动类别	■特定对象调研　□分析师会议 □媒体采访　□业绩说明会 □新闻发布会　□路演活动 □现场参观 □其他
参与单位名称及人员姓名	（排名不分先后） 中金公司　杭程　王艺璇　刘畅 遂玖资产　李春霞　陆辰
时间	2022 年 12 月 22 日
地点	线上电话会议
上市公司接待人员姓名	公司财务总监、董事会秘书　陈延明 子公司安德福能源供应链、安德福能源发展董事长　陈伟 公司证券事务代表　王璐
投资者关系活动主要内容介绍	**1. 请简单介绍一下液氨产业的基本情况以及未来的发展。** 目前氨在国内产能约为 6500 万吨，开工率约为 70%，全球产能约为 23000 万吨，用途主要集中在化肥、化工、化纤、环保等四大应用领域中，随着世界各国积极寻找下一代能源技术，绿氨正在成为全球关注的焦点。目前日本、韩国已经将氨作为清洁能源管理，未来在火力发电掺烧氨及船舶氨燃料推广应用中，将有大量的氨能需求。国际市场上已经有液氨作为动力的双燃料船投入使用。因此，氨作为零碳清洁能源，未来将有着广泛的应用前景，全球氨的产能和规模预计将持续增长。 2022 年 2 月，国家发改委等四部委联合发文《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022 年版）》，2022 年 3 月

	发改委和能源局发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》均提出要加快发展绿氨。国内已有部分火力发电厂、陶瓷窑、水泥窑通过掺烧氨气的方式进行氨燃料应用的测试，以减少碳排放并推动氨这一清洁能源的推广应用。 **2. 合成氨与绿氨相比较，成本上会有什么差异？** 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。 **3. 现在国内的液氨的实际运输量大概有多少？我们公司参与量有多少？** 国内 6500 万吨左右的氨产能中，约有 1300 万吨液氨通过 3000 余台液氨运输车辆进行转运分销贸易，该部分液氨也被称为商品氨。安德福能源供应链目前液氨运输车辆为 135 台，年运输量约为 70 万吨。 **4. 国内液氨的调度基本都是通过公路运输完成的，公司筹备建造液氨船，未来会有相应的液氨水路运输需求吗？还是公司建造液氨船舶是为液氨的国际贸易做准备？** 在双碳目标下，绿氨将持续得到推广应用，北方地区借助风、光等资源优势，生产绿氨作为供应，与东部沿海主要化工基地的液氨使用需求，将通过水路实现从北至南的转运匹配，因此，国内液氨水路运输市场未来存在较大的业务需求。公司在建的液氨

	船既可满足国内液氨水路运输需求，同时也可根据液氨进出口贸易市场的发展状况从事国内、国际进出口的运输业务。 **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	2022 年 12 月 22 日