

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： 2024-001

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 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	（排名不分先后） 兴业证券 王凯、袁浩然 广发证券 周延宇 中信建投 李琛、陈琛 农银汇理 汤砚卿 嘉实基金 马丁、杨骏骋 平安养老 吴伯珩 招银理财 赵杰 博时基金 李帅
时间	2024年1月17日、2024年1月18日
地点	线上及线下会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书： 王天红 财务总监： 隋富有 证券事务代表： 王璐
投资者关系 活动主要内容介绍	1、公司 2023 年船舶运力增长情况及船舶运力结构是怎样的？ 公司在液货危险品水路运输领域，通过自建及购置市场存量船舶的方式，不断扩大船舶运力规模，完善船舶运力结构。2023

年度公司合计购置 11 艘化学品及成品油运输船舶(按照船舶登记证书类型统计, 含 5 艘内贸化学品船舶, 5 艘外贸化学品船舶, 1 艘成品油船), 其中 8 艘船舶已陆续于 2023 年三、四季度投入运营, 另有 3 艘将在办理完成交接及修理改造后投入运营。公司自建的 1 艘成品油船也于 2023 年初投入运营。截至目前, 公司控制的船舶运力合计 40 艘, 总运力 29.88 万载重吨。

公司另有在建船舶 4 艘, 总运力 2.14 万载重吨, 包括 5500m³液化气船(非乙烯船), 7450 载重吨化学品船, 3720 载重吨及 6200 载重吨油化两用船(运力置换)。公司获批的 22,000m³液化石油气船(适装乙烯的液化石油气船)运力, 将在获得正式运力批文后积极筹备船舶建造事宜。上述建造船舶完工投运后, 将进一步提升公司运力规模, 增强公司的竞争力水平。

2、公司船舶运价情况如何?

公司与大型石化企业建立了良好的合作关系, 年度 COA 合同的比重在 70%-80%之间, 保障公司船舶的稳定运营, 且运价保持稳定。2023 年以来, 受市场环境、上下游炼化企业检修等多重因素影响, 液货危险品水路运输量及运价受到一定程度的影响, 公司部分运营船舶也受到一定程度影响。

化工行业在经历年中低迷之后, 2023 年三、四季度逐步回暖, 整体运输量及运价也呈现逐步恢复的态势, 公司船队整体运营情况维持稳定并逐步向好。

公司将继续保持与大型石化企业的深度合作关系, 不断加强市场开拓, 落实各项安全管理措施, 持续为客户提供“安全、优质、高效”的物流服务, 以确保公司整体船队的稳定、高效运营。

3、下半年以来, 公司船舶的装载率有所提升吗?

公司船舶整体运营效率保持了相对较高的水平。公司凭借规模化的船队和丰富的运力结构, 能够根据客户差异化的货运需求和航线安排, 匹配相应载重吨位的船舶, 以实现船舶的合理配载。另外, 公司还通过提前编制合理的航次计划、分区域投放船舶运

力、争取“回头货”等多种方式降低船舶空载率，并通过持续加强疏港力度降低船舶滞港时间，从而提升整体船队的运营效率。

4、公司外贸船舶业务的经营情况如何？

公司自 2022 年 10 月设立控股子公司盛航时代以来，董事会、管理层按照公司外贸业务拓展的战略规划布局，组建了拥有丰富行业经验的运营管理团队，稳步推进船舶运力的投放，随着外贸船舶业务的不断开拓和发展，公司及子公司已获得数家国际客户的外贸 COA 合同，外贸危化品水路运输业务经营情况不断向好。公司外贸船舶运营业务逐渐从主营业务的补充成为公司战略规划发展的重要板块之一。

未来公司将根据国际危化品水路运输市场的发展状况和公司业务经营情况，适时扩充船舶运力，提高市场份额，不断争取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。

5、公司液氨清洁能源供应链项目的建设情况如何？

公司根据战略规划布局，坚持液氨清洁能源物流供应链的建设和发展，持续推进在液氨水路运输、公路运输、贸易经营、码头仓储各个板块的构建和业务部署。

(1) 液氨水路运输业务板块，公司在建的 5500m³ 液氨船预计将于 2024 年上半年投入运营，另外获批的 22,000m³ 液化石油气船（适装乙烯的液化石油气船）运力，将在获得正式运力批文后积极筹备船舶建造事宜。(2) 液氨公路运输业务板块，控股子公司安德福能源供应链液氨公路运输业务保持稳定运营，且业务规模和范围不断扩大。(3) 液氨贸易业务板块，公司已完成安德福能源发展 2% 股权的收购，安德福能源成为公司的控股子公司，安德福能源发展凭借其在行业内多年积累的业务运营经验及行业资源，将在液氨清洁能源供应链建设过程中发挥必要的作用。(4) 公司管理层及子公司主要负责人也正积极筹备液氨仓储板块的搭建，着力解决液氨码头仓储这一关键物流环节，并进行了必要的

	<p>人才储备，为后续仓储业务板块的建设和发展助力。</p> <p>公司在液氨水路运输、公路运输、贸易经营、码头仓储领域四位一体经营格局的构建和内外贸联动发展模式的完善，将有利于提升清洁能源物流供应链整体经营效益，对公司的持续经营能力和盈利能力产生积极影响。</p> <p>6、公司在 2024 年的资本开支计划是怎样的？</p> <p>公司注重战略引领，聚焦主业，保持稳定健康的发展。2024 年度公司将跟进已获批新增船舶运力的建造项目。同时，公司将在有效控制负债规模，管控财务风险的前提下，根据未来潜在的市场机会，稳步提升船队规模，进一步增强公司市场占有率和核心竞争力水平。</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>2024 年 1 月 17 日、2024 年 1 月 18 日</p>