

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：2024-005

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	<p>（排名不分先后）</p> 国泰基金 徐睿 工银瑞信基金 熊宫涛 万家基金 张黛翊 泓德基金 刘运昌 耕霖投资 夏廷锋 鸿运私募基金 蒋睿 南方基金 刘德斐 粤佛私募基金 曹志平 河北源达信息技术股份有限公司 陈恒发 西安清善企业管理咨询有限公司 刘懿琛 广州泽恩投资 曹盈盈 华创证券 黄文鹤 中信建投证券 高庆勇 国海证券 马闻倬 太平洋证券 程志峰 上海证券 颜枫 中金公司 蒋斯凡、熊弋纬、许展鹏

	<p>方正证券 周儒飞、邓天舒</p> <p>中银国际证券 刘国强</p> <p>西南证券 胡光怿</p> <p>西部证券 王振懿</p> <p>国泰君安证券 顾一格</p> <p>国金证券 郑树明、王凯婕</p> <p>东北证券 刘天宇</p> <p>浙商证券 黄安</p> <p>中国银河证券 罗江南、梁馨宇</p> <p>华福证券 张瑜玲</p> <p>广发证券 周延宇、钟文海</p> <p>招商证券 肖欣晨、魏芸</p> <p>华安证券 李元晨</p>
时间	2024年8月29日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	<p>董事、副总经理：刁建明</p> <p>副总经理、董事会秘书：王天红</p> <p>财务总监：隋富有</p> <p>财务部总经理：林袁</p> <p>证券事务代表：王璐</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司经营情况简介</p> <p>2024年上半年，公司实现营业收入70,849.93万元，较上年同期增长22.36%，其中，实现化学品运输收入66,573.77万元，较上年同期增长25.66%；实现油品运输收入3,953.70万元，较上年同期下降19.10%。实现归属于上市公司股东的净利润9,709.89万元，较上年同期上升10.48%。</p> <p>截至2024年6月末，按照公司船舶登记书记载的船舶类型口径统计，公司控制的（含海昌华控制的船舶运力，下同）内</p>

外贸船舶共 52 艘，总运力 39.90 万载重吨，其中内贸化学品船 34 艘，总运力 20.86 万载重吨；成品油船 13 艘，总运力 13.07 万载重吨；外贸化学品船舶 5 艘，总运力 5.97 万载重吨。公司另有在建船舶 7 艘，总运力 5.74 万载重吨。盛航时代香港根据外贸运输业务发展需要，外租 3 艘外贸化学品船舶，总运力 2.67 万载重吨。

公司根据内外贸市场发展状况，灵活调整船舶在内外贸市场的运力布局，从而提高整体船队的运营效率。截至 2024 年 6 月末，公司实际从事内贸化学品运输业务的船舶合计 27 艘，从事内贸成品油运输业务的船舶 10 艘，从事外贸危险品运输业务的船舶合计 18 艘（其中包含 10 艘由内贸转外贸运营的船舶及 3 艘外租船舶）。

随着持续进行的船舶运力投放和市场开拓，公司在国际危化品水路运输市场的份额和竞争力水平逐步提高。2024 年上半年公司外贸运输业务的收入占比达到 40%以上，毛利率达到 30%以上，外贸运输业务呈现健康稳定的发展趋势。由于受石化行业市场需求偏弱等多方面综合因素影响，内贸运输业务受到一定程度影响。

二、互动问答

1、公司对于下半年国内市场以及国际市场的展望，后续的经营策略是怎样的？

目前国内化学品市场下游需求尚处于低位，随着下游炼厂逐步完成检修并陆续开工，未来需求端有望得到改善，相应的水路运输将有所增长。在全球化工贸易稳步增长的背景下，外贸市场海运需求仍处于稳定增长的阶段。公司将根据内贸、外贸市场供需关系情况，持续优化船舶运力布局，以提升船队的整体运营效率。

2、公司未来船舶运力扩张的规划是怎样的，会通过哪些途径获取新的船舶资产？

未来公司将继续通过参加交通部新增运力评审的方式，申请获取新增运力。同时，也将结合交通部关于加快船舶运力结构调整，推动航运业高质量发展的政策指引，采取“退一进一”方式进行运力置换，以推动公司老旧船舶的更新换代，不断完善和优化公司现有船队运力结构，进一步增强公司核心竞争力。

另外，随着盛航时代上海外贸运输业务的持续稳定发展以及海昌华股权收购项目落地，上述子公司亦将通过自建船舶（含“退一进一”运力置换）的方式进行运力结构的优化升级，以不断适应市场需求。

3、公司后续资本开支每年大概有多少规模？

公司注重战略引领，聚焦主业，保持稳定健康的发展，未来资本开支将继续围绕公司发展战略进行。首先，公司将持续跟进在建船舶以及未来“退一进一”船舶运力置换的项目投资。其次，子公司将在船舶建造项目上也将进行必要的资本支出。另外在清洁能源物流供应链仓储项目建设过程中，公司将根据项目进展情况按照股权比例进行相应的投资。

4、公司新建 5,500m³ 液氨船运营进展情况？

5,500m³ 半冷半压式 LPG/NH₃/VCM 运输船是公司在液化气领域的首制船，该船舶在完成技术试验并办妥全部适航适货法定证书后，已于 2024 年 8 月底正式投入营运（具体内容详见公司在法定信息披露平台发布的相关公告）。截至目前，该船舶正在执行液氨首航运输任务。该船舶投入营运有效拓展了公司经营范围，有利于推动公司清洁能源水路运输业务的发展，并助力联营企业在液氨相关业务的开拓。

5、未来分红规划是怎样的？

公司分红相关事宜严格遵照中国证监会、深圳证券交易所就现金分红的有关规定，以及《公司章程》《南京盛航海运股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》等相关内容执行，并及时履行审议程序和信息披露义务。

	<p>公司高度重视投资者的长期回报，并坚持深耕主业，持续做好经营管理，不断提升发展质量，以良好业绩回报投资者。未来分红规划将根据公司整体经营情况，并充分考虑对投资者的合理回报，更好地统筹公司持续稳健发展与股东回报的动态平衡。</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>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年8月29日