

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

投资者关系记录表

编号：20230609

活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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
活动内容	1、君正集团 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会 2、内蒙古辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动
活动时间、地点	1、2023 年 6 月 9 日（星期五）10:00-11:00，上海证券交易所上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com ） 2、2023 年 6 月 9 日（星期五）15:30-17:00，全景路演网站（ https://rs.p5w.net ）
活动形式	网络互动
公司接待人员	公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事及相关人员
主要内容	<p>问题一：煤炭是公司的重要原材料，目前煤炭行业的整体情况和公司采购价格情况怎么样？</p> <p>答：您好，2023年一季度全国原煤生产稳定增长，一季度全国原煤产量11.5亿吨，同比增长5.5%。进口方面，受印尼低卡煤进口增加、澳煤进口放开和进口煤继续执行零关税政策的影响，进口大幅增加。一季度全国进口煤炭1亿吨，同比增长96.1%，给煤价带来一定冲击，同时下游需求偏弱运行，煤价整体呈波动下降趋势，公司采购煤炭的价格同比也有较大降幅。</p> <p>问题二：贵公司船运业务的规模如何，有无新造船计划？</p> <p>答：您好，截至2023年一季度末，公司拥有船舶79艘，运力总计125.8万吨（含自有、租赁、合作经营）。其中，国内区域控制船舶32艘，运力合计21.4万吨；国际区域控制船舶25艘，运力合计63.8万吨；合资、合作经营船舶22艘，合计40.6万吨。</p>

目前公司计划建船舶8艘，合计约10.72万吨。其中，6艘处于在建阶段，2艘已签署船舶建造合同。

问题三：公司如何看待目前化工物流板块的市场趋势？

答：您好，公司化工物流板块主要为化工供应链上的各类客户提供物流服务，连接上游生产和下游需求，化工物流的景气程度与化工行业的发展密切相关。目前在国内市场方面，从一季度末开始，受国内需求有所减弱影响，化工产品价格开始逐渐下行，在这样的环境下，各大化工企业开始降低负荷，进行年度的停产检修，市场货量有所减少，运价水平有所降低。国际市场方面，尽管欧洲及美国市场通货膨胀仍在持续，但受亚洲区域市场经营复苏的拉动，国际市场总体需求较为平稳，同时化工企业也在灵活调整生产策略，以满足国际市场的总体需求。公司化工物流板块将继续保持对市场的敏锐洞察力和灵活应变能力，通过持续不断地提升运营效率、加大信息化和数字化水平，为客户创造更大的价值。

问题四：您好，请问公司化工物流业务一季度运营和业绩情况如何？

答：您好，2023年一季度，君正物流整体运营情况较上年同期提升较为明显。船运业务方面，国内航线处于平稳状态，国际航线延续2022年市场惯性水平，海运费水平仍处于较高位。公司船运业务一季度承运货量213万吨，同比增长0.3%；集装罐业务方面，欧美市场需求旺盛带动了东北亚区域出口增加，业务量和单位盈利水平均有所上涨，一季度实现国际物流罐次27,080次，同比增长7.24%；码头储罐业务方面，大部分罐容为大客户长期租赁模式，受市场波动情况较小，但临租罐受到一定影响。截至2023年一季度末，君正物流实现营业收入20.09亿元，同比增长10.90%；净利润4.35亿元，同比增长163.77%。

问题五：现在公司新项目进度如何？

答：您好，截至一季度末，绿色低碳环保可降解塑料循环产业链项目进展顺利，其中30万吨/年BDO项目和12万吨/年PTMEG项目已分别完成总体建设进度的40%，300万吨/年焦化项目已完成总体建设进度的52%，碳化钙升级改造项目已完成总体建设进度的70%。

问题六：公司2022年业绩如何？新的一年有什么目标。

答：您好，2022年度公司实现营业收入214.60亿元，同比增长11.22%；归属于上市公司股东的净利润41.57亿元，同比减少8.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32.17亿元，同比减少24.80%。2023年，公司继续保障现有生产经营体系高效稳定运行，内部开展降本增效，外部积极应对市场变化，同时积极推进新项目建设，为公司的可持续发展奠定基础。

问题七：您好！请问今年会分红吗？

答：您好，公司一直遵照监管机构关于分红的相关规定及《公司章程》的有关要求回馈投资者。公司2022年度利润分配事项已于2023年6月2日实施完毕。谢谢。

问题八：公司在循环经济产业方面有哪些布局？

答：您好，公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，主营产品为聚氯乙烯、烧碱，围绕主营产品公司进行循环经济产业布局。公司已经建设的氯碱化工循环经济产业链实现了从煤、电、电石到聚氯乙烯和烧碱及环保建材的上下游一体化布局，生产所需电力、电石、白灰基本实现自给，并最大程度使用了各个生产环节产生的废弃物料，既降低了本环节原材料使用成本，也大大降低了其他环节的废弃物料处置成本，公司的“煤—电—氯碱化工”循环经济产业链是全国循环经济示范基地，其产能匹配程度和资源利用效率在同行业间处于领先水平。公司目前建设的可降解塑料项目也围绕循环经济产业链进行布局，项目建成后将形成公司新的“石灰石—电石—BDO—可降解塑料”完整产业链条，将为公司实现质量更好、效益更高的可持续发展奠定坚实基础。

问题九：由于贵司的可降解塑料投产后，按照目前的市场计算，可以为公司带来多大的经济效益？公司投建该项目是否考虑到竞争伙伴的产能上来了，会不会因产能过剩而给公司经营带来负面影响？谢谢！

答：您好，公司正在投建的绿色低碳环保可降解塑料循环产业链项目在国内、国际同类生产装置里处于先进水平，该项目在“煤焦化工”和“乙炔

化工”的耦合设计上属于行业内首创，各项生产要素做到了最佳匹配，产业链中成本占比最高的原料乙炔、甲醇、氢气、蒸汽实现了100%自给，并把传统焦化行业焦炉尾气、苯、余热蒸汽等低附加值副产品实现了向高附加值的转化，综合生产成本优势明显，具有较强的竞争力。

该项目投产后，不会因产能过剩而给公司经营带来负面影响，符合公司和全体股东的利益。

问题十：请问我们集团新建的可降解塑料项目进展的成度？何时能投产？

答：您好，截至一季度末，绿色低碳环保可降解塑料循环产业链项目进展顺利，其中30万吨/年BDO项目和12万吨/年PTMEG项目已完成总体建设进度的40%，300万吨/年焦化项目已完成总体建设进度的52%，碳化钙升级改造项目已完成总体建设进度的70%。绿色低碳环保可降解塑料循环产业链各项目将在2023年年底和2024年年初陆续投产。

问题十一：贵公司定期报告中提及贵司业务涉及能源化工和化工物流两大板块，请介绍一下公司目前的主要产品是什么？

答：您好，公司能源化工板块所处行业为化学原料和化学制品制造业，业务范围涵盖发电、石灰石开采、生石灰烧制、电石生产、烧碱制备、乙炔法聚氯乙烯制备、硅铁冶炼等环节，主要产品包括聚氯乙烯树脂、烧碱、电石、硅铁、水泥熟料等。公司作为内蒙古地区氯碱化工行业的龙头企业，拥有聚氯乙烯产品产能80万吨，烧碱/片碱产品产能55万吨，硅铁产品产能30万吨、电石产能为115万吨、水泥产能135万吨、发电装机容量1160MW。公司化工物流板块所处行业为化学品物流运输行业，主要从事能源化工品船运、集装罐物流与租赁、码头储罐、清洁能源LNG等业务。公司化工物流业务凭借完整的液体化工品物流运输链条和完善的全球经营网络，能够为全球客户提供全面、及时的综合物流服务。

问题十二：目前看到国内多家企业在投建可降解塑料项目，请问贵公司正在建设的项目在国内，国际同类生产产能里面属于什么技术水平？具有什么成本优势？谢谢！

答：您好，公司正在投建的绿色环保可降解塑料循环产业链项目的技术水

平处于国内、国际同类生产产能中先进水平：项目主要工序采用了世界最先进的生产工艺技术，在节能、安全、环保、质量及自动化等方面均达到行业清洁生产标准要求：乙炔原料装置采用世界上最先进的公司拥有自主知识产权的81000KVA电石炉及生产工艺；BDO装置引进英国KTS（原INVISTA）BDO(1,4-丁二醇）技术，单套产能30万吨/年，为目前全球单线产能最大装置；焦化装置采用国内自主集成的最大、最先进的6.78米捣固焦炉，配套干熄焦余热利用的环保、节能设施和焦炉尾气综合利用技术，实现焦炉尾气和余热蒸汽向下游化工产品的综合利用。

新项目的成本优势主要体现在通过煤焦化工和乙炔化工产业的深度耦合，可实现资源、能源的最大化利用。公司绿色环保可降解塑料循环产业一期项目需要大量氢气、苯作为原料，同时也需要大量蒸汽作为动力，经公司研究论证，投资建设300万吨/年焦化整合升级配套项目用于满足其原料的需求。公司深耕多年的氯碱产业可提供优质的乙炔原料，结合电石炉尾气、焦炉尾气综合利用制备的甲醇，可用于制备低成本的BDO。通过以上煤焦化工和乙炔化工产业的深度耦合，可实现资源、能源的最大化利用，实现“延链、补链、强链”的发展目标，实现焦化产业和可降解塑料产业的绿色耦合升级，有助于形成新项目的成本优势。

此外，新项目所涉及的生产工艺较为成熟，公司在氯碱化工行业长期积累的技术、管理和人才优势可以为本项目的实施创造良好的条件。立足于可降解材料领域，公司一方面可以进一步巩固和扩大现有产业链条的综合竞争优势，另一方面可逐步建立公司在精细化工领域的产业规模和综合竞争力，以及在此之上的综合成本优势。谢谢。

问题十三：请回答公司的新建项目（可降解塑料）是否在按照预定计划进行中！是否可以在年底投产！谢谢！

答：您好，公司绿色低碳环保可降解塑料循环产业链项目目前进展顺利，截至一季度，30万吨/年BDO项目和12万吨/年PTMEG项目已完成总体建设进度的40%，300万吨/年焦化项目已完成总体建设进度的52%，碳化钙升级改造项目已完成总体建设进度的70%。绿色低碳环保可降解塑料循环产业链各项目将在2023年年底和2024年年初陆续投产。

	<p>问题十四：君正集团盈利我们都看到了，分红我们也见到了，做为杜总和田女士持股分红这次都是几个亿，而股民持股两年，连续两年分红并未盈利反而亏损，这和中国股市的除权特色分不开，君正集团盘子大做为杜总有没有考虑用分红的钱来回购股票？减少流通股，让股价到合理的价位，让能持股两年以上的股民得到实惠呢？</p> <p>答：您好，上市公司股票价格受宏观经济、国家政策、市场环境、行业基本面以及投资者喜好等多种因素的影响。公司会持续注重抓经营、重管控，从自身生产经营等方面夯实内功；同时，公司管理层也会密切关注资本市场动态，围绕公司主营业务平稳发展并不断提升公司经营质量，多维度提升公司综合实力及品牌价值。我们也会把您的建议反馈给公司董事会和管理层，感谢您的关注。</p> <p>问题十五：希望杜总能把股票价格拉起来，让长期持股的股民得到实惠，双赢才是真的盈，希望杜总回购股票。</p> <p>答：您好，公司股价的波动受宏观经济、行业发展、政策、市场、投资者认知度等多方面因素影响。公司目前经营状况正常，核心主业稳定，基本面扎实。公司将继续专注主营业务，遵循稳健的经营原则，通过经营业绩的提升促进公司市值增长。同时公司将密切关注资本市场，积极做好与投资者的沟通交流并广泛听取投资者的意见和建议，加强市值管理工作，用更好的业绩回报投资者。感谢您的关注。</p>
附件清单	无
记录日期	2023年6月9日
备注	<p>1、本次活动不涉及应当披露重大信息的情形；</p> <p>2、投资者可以通过上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com）和全景路演网站（https://rs.p5w.net）查看上述活动的召开情况及主要内容。</p>