

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-001

活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 机构调研 <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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
调研机构	海通证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、华安基金管理有限公司
活动时间	2024年5月19日、20日
活动地点	公司生产控制中心、生产现场、会议室
公司接待人员	公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书杨东海先生
主要交流及问答内容	<p>交流的主要内容如下：</p> <p>1、请介绍一下公司的基本情况？</p> <p>答：公司目前主营业务主要涉及能源化工、化工物流两大领域：</p> <p>（1）能源化工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、聚氯乙烯糊树脂、烧碱、电石、硅铁、水泥熟料等。能源化工板块依托完整的“煤—电—氯碱化工”和“煤—电—特色冶金”一体化循环经济产业链条，推行科学高效专业化管理，持续推进技术研发与创新，提升装备大型化、自动化水平，实现资源、能源的就地高效转化，形成公司在资源、成本、技术、装备等方面的核心竞争优势。</p> <p>（2）化工物流所处行业为化学品物流运输行业，业务范围涵盖液体化工品船运、集装罐物流、集装罐租赁及储罐码头等。截至2023年末，公司控制船队规模为115.73万吨，控制罐队规模为41,096台，在连云港拥有16.65万立方储罐和2个5万吨级化工品码头，是国内有竞争</p>

力的全球化学品物流服务和设施提供商，为全球和国内知名化工企业提供安全、稳定、高效的物流支持。

2、介绍一下公司2023年度实现净利润的构成？

答：公司2023年度实现净利润28.14亿元，主要构成为：能源化工板块实现净利润15.10亿元，化工物流板块实现净利润13.04亿元。

3、公司年度报告中主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况中的“内部各业务分部相互抵销”是什么？

答：这和公司的产业链有关，公司能源化工板块已建立完整的“煤—电—氯碱化工”和“煤—电—特色冶金”一体化循环经济产业链条，如产业链前端生产的煤、电用于后端产品聚氯乙烯、硅铁等的生产，根据《企业会计准则》合并报表编制要求，在编制合并报表时需要将企业集团内部形成的交易进行抵销，最终以合并报表的形式集中反映企业集团财务状况、经营成果及现金流量。

4、公司目前煤炭使用情况是怎样的？多少用来生产氯碱、硅铁；多少用来发电；多少用来外售？

答：公司2023年度煤炭产量为98.99万吨，其中33.54万吨用于发电，3.16万吨用于氯碱化工生产，其余62.29万吨外销。

5、公司煤炭的售价是如何定价的？

答：煤炭属于非标产品，价格将根据开采出的煤炭各项指标确定，如热值、含硫、精煤回收率等。

6、公司目前发电成本大概是多少？能够完全自用吗？内蒙古地区外购电价是多少？

答：2024年一季度，公司发电平均成本约3,000元/万千瓦时（不含税）。公司的自发电力全部自用，目前发电量不能完全满足下游产业链自用，部分需要外购。

7、2023年度公司发电量多少？

答：公司 2023 年度发电量为 88.35 亿度。

8、450MW光伏发电项目施工进度？

答：该项目各项前期手续正在办理中，项目设计、设备选型、招标正在推进中，施工准备工作已全面展开。

9、公司兰炭、煤炭、原盐等主要原材料库存周期一般多久？

答：公司一直以来都是低库存管理，兰炭、煤炭、原盐等主要原材料库存周期一般为 7 至 10 天。

10、2023年公司电石产量多少？

答：2023 年度公司电石产量为 193.38 万吨。

11、公司BDO项目、PTMEG项目、碳化钙项目、焦化项目和甲醇项目目前试生产情况如何？

答：公司建设的 30 万吨/年 BDO 项目和 12 万吨/年 PTMEG 项目预计将于 2024 年 6 月完成总体建设；该项目配套的碳化钙升级改造项目、300 万吨/年焦化项目及 55 万吨/年甲醇综合利用项目均已完成总体建设，并陆续分阶段转入试生产，目前试生产顺利，生产负荷正在逐步提升，生产指标逐步趋于正常。

12、公司生产的硅铁使用的是氧化铁吗？

答：公司生产硅铁使用的铁质原料是氧化皮。

13、公司白音乌素、黑龙贵和神华君正三大煤矿目前情况如何？白音乌素技改项目目前进展如何？

答：2007 年 7 月，公司与神华乌海煤焦化有限责任公司合资成立神华君正，拟对骆驼山南部煤田进行开采，神华君正拟开采的骆驼山南部煤田经国土资源部核准已办理了对应的采矿权证，但因历史遗留问题，该采矿权证的持有人目前是神华君正的股东国家能源集团乌海能源有限责任公司的全资子公司神华集团海勃湾矿业有限责任公司。截至目前，公司与国家能源集团乌海能源有限责任公司均在积极推动采矿权持有

人变更至神华君正事项，白音乌素煤矿技改项目就是该项目。

公司子公司君正矿业在黑龙贵矿区拥有一座年产 90 万吨的露天煤矿，目前处于正常生产运营状态。

14、介绍一下公司化工物流船运业务，目前有多少条船和内、外贸业务情况。

答：截至2023年末，公司经营船舶76艘，载重吨115.73万吨，业务覆盖中国内贸沿海、外贸远洋环球航线。内贸沿海船队主要与中石化、中海油、万华化学、恒力石化等多家国内大型化工企业及合资公司建立长期合作关系，承运TDI、MDI、PO、苯酚、丙烯腈等特殊货物。外贸远洋船队主要负责运营跨太平洋、跨大西洋的全球航线，航迹遍布南北美洲、欧洲、非洲，为全球顶尖的化工企业提供包括环氧丙烷、二苯基甲烷二异氰酸酯、甲苯二异氰酸酯等高标准货品的专业承运服务。

15、目前海运费上涨，公司如何看待未来航运价格走势？

答：在巴拿马运河干旱、红海危机等影响下，航运企业绕行好望角、合恩角，导致全球化学品运输运力紧俏，短期来看航运价格仍会维持高位。同时根据德路里海事研究，全球IMO级化学品船队至2028年规模将以1.8%的年复合增长率增长，运力供给端处于历史低位。

16、公司前期发布了投资造船项目，请领导介绍一下该项目的具体规划，以及对公司业绩贡献的情况是怎样的？

答：公司25.9K新造船交船时间预计将在合同签订后2-4年陆续投放，新增运力会用于巩固目前全球航线尤其是欧美航线的市场份额，提升国际航线的客户服务能力，维持竞争力。

17、能源化工品船运业务、集装罐业务、储罐码头业务定价机制，定价周期等。

答：船运和集装罐定价一般有长约合同及单次承租服务，长约客户根据服务时间长短确定周期，一般不超过一年。单次承租服务根据市场水平约定运价。

	<p>18、公司今年高分红是基于什么因素？</p> <p>答：公司在遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定的前提下，基于公司所处行业的特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排、外部融资环境等重要因素，充分考虑公司的经营情况、资金需求、未来盈利规模、现金流量状况和融资计划等情况，对分红回报做出合理的规划，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证利润分配政策的连续性、稳定性。</p> <p>19、介绍一下公司的未来项目投资情况？</p> <p>答：（1）化工物流板块：近期公司启动了建造化学品船舶项目。</p> <p>（2）能源化工板块：可降解塑料项目为分期分批次建设，目前一期一批次建设的30万吨/年BDO项目和12万吨/年PTMEG项目预计将于2024年6月完成总体建设，后期公司将根据已建成项目的运营情况、下游产品市场情况等因素综合研判，确定下一步的建设方案。</p>
<p>本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>
<p>记录日期</p>	<p>2024年5月20日</p>
<p>备注</p>	<p>投资者可以通过上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次活动的召开情况及主要内容。</p>

风险提示：以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证。敬请广大投资者注意投资风险。