

证券代码：601216

证券简称：君正集团

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：2024-007

| | |
|------------|--|
| 活动类别 | <input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>“了解我的上市公司——走进蓝筹”君正集团专场</u> |
| 参与活动的单位及人员 | 中证中小投资者服务中心、内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会、上海证券报、证券日报、恒泰证券及个人投资者 |
| 活动时间 | 2024年11月29日下午14:00-16:00 |
| 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 | 董事长：张海生先生 董事、总经理：乔振宇先生 董事、副总经理、董事会秘书：杨东海先生 财务总监：范宇先生 |
| 主要内容 | <p>1、上市以来，君正业绩持续增长，营收、净利润复合增长15%左右。您觉得君正能够行稳致远的原因有哪些？</p> <p>答：公司多年来经营指标稳健增长得益于多年来优化产业布局、推进科学管理、夯实企业文化，主要体现在以下几个方面：</p> <p>（1）一体化循环经济产业链的竞争优势</p> <p>公司依托乌海市富集的自然资源，打造了完整的“煤-电-氯碱化工”“煤-电-特色冶金”一体化循环经济产业链条，并通过推行科学高效的专业化、精细化管理，实现资源、能源的就地高效转化，形成公司核心竞争优势。公司的产能匹配度、资源利用效率、盈利能力在同行业中处于领先水平。</p> <p>（2）布局化工物流业务板块</p> |

化工物流板块是公司的重要战略布局，公司在完成对君正物流的收购后，对其经营管理体系进行了全面梳理、优化调整和再造，使君正物流快速、充分的融入公司体系，确保了化工物流业务的稳定有序开展和有效管控。化工物流板块依托全球体系化的物流网络和优质的安全保障，以全球化、信息化、数字化驱动创新转型，已成为全球领先的化工物流设施和智能服务供应商。

（3）科技创新驱动公司高质量发展

公司积极推进各项技术攻关、技术创新和技术革新活动，生产工艺和装备持续优化，在装备大型化、自动化方面实现行业内多个“首创”，有效提升公司生产效率、生产质量和安全生产水平，有效引领和支撑了公司高质量可持续发展。

公司积极推进数字化车间和智能工厂建设，加速推进数字化、智能化转型步伐，有效整合内部资源，打破信息壁垒，实现数据互联互通与业务高效协同，进而对生产经营能够实施精准监控与实时分析，为战略决策提供强有力的数据支撑，进一步提升决策的科学性与及时性。

（4）重视人才战略布局，构建学习型组织建设

公司营造了良好的人才培养环境，以“两院四中心一学校”作为员工培训和继续教育的平台，不断强化提升人才队伍建设。注重青年人才培养，大胆启用新人，激发创新活力。凭借前瞻性的人才战略布局和优秀的人才培养机制，为公司发展奠定了坚实的人才储备。

2、公司新投产了以BDO为核心的新材料业务，关于这部分业务，我们的优势有哪些？公司未来的成长预期是怎样的？

答：2021年，公司基于对行业发展趋势的研判，决定在乌达工业园区投资建设以BDO生产为核心的“石灰石-电石-煤焦化-甲醇-BDO-PTMEG”绿色低碳环保可降解塑料循环产业链项目。

截至2024年10月底，公司绿色可降解塑料项目第一批次建设的30万吨/年BDO项目、12万吨/年PTMEG项目及配套的碳化钙升级改造项项目、300万吨/年焦化项目、55万吨/年甲醇综合利用项目均已完成总

体建设，并已全部进入试生产阶段。目前试生产顺利，主要生产指标基本达到设计标准。

该项目在“煤焦化工”和“乙炔化工”的深度绿色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，产业链中成本占比较高的原料乙炔、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，实现资源、能源的最大化利用，综合生产成本优势明显。后期公司将根据已建成项目的运营情况，结合下游产品市场情况以及产业政策等因素综合研判，充分利用现有的产业链和规模优势做强做大能源化工产业。

3、化工物流板块也是公司重要组成部分，公司在该板块的未来规划是怎样的？

答：公司本年度投资建造了部分液体化工品船舶，这些船舶预计将在未来2-4年内陆续交付下水，从而优化公司船队结构、扩大船队规模、提升运营能力与市场竞争力，有望提升化工物流板块的盈利能力。

在船运业务板块，公司将持续优化船舶运力，推进运力升级换代和船队规模稳定增长。一方面稳固现有的国内及亚洲核心航线优势；另一方面则在现有基础上继续积极拓展全球航线网络，成为全球领先的液体化学品船队。在集装罐业务板块，公司同样积极推进新罐箱的制造与部署，探索新罐型、新业务模式，持续以客户服务为中心，继续夯实现有全球网络优势，进一步提升市场份额。

此外，公司高度重视系统开发的投入，力求实现运营的自动化与智能化升级。

未来，公司将结合全球化工行业板块布局，持续强化君正物流在全球液体化工品运输领域的品牌影响力和核心竞争力。

4、公司在新能源领域已经布局了光伏发电项目，目前在新能源方面的投资、运营情况如何？关于新能源业务，公司未来的成长预期是

怎样的？

答：近年来，全球对环境保护和可持续发展越发重视，新能源产业已成为各国经济发展的关键领域，加快新能源产业的升级发展具有重要意义。

截至 2024 年 10 月底，公司 450MW 光伏发电项目已完成总体建设进度的 95%，部分回路已经并网发电。

新能源业务在碳减排、降低用电成本方面起到关键作用。随着新能源转化效率以及储能技术的突破和发展，新能源配合储能的能源结构将有效降低公司的用能成本，进一步巩固产品的市场竞争力。

未来公司将立足西部地区风光资源丰富的优势，加大对风电、光伏项目的研究，大力发展新能源替代化石能源，提高新能源的消纳比例，优化用能结构，实现减排的同时不减生产力。

5、近年，中国企业积极出海，甚至有“不出海就出局”之说。您认为，出海是企业的必选项吗？可以分享一下公司的出海规划及预期吗？

答：国内市场规模和潜力巨大，同时海外市场也不容忽视。在一带一路的背景下，我国企业出海发展具有深远的意义。一方面，我们将国内几十年积累的先进制造业经验输出到海外，有助于提升我国企业的国际竞争力，以便更好地开拓国际市场；另一方面，我国企业出海发展有助于将双方优势结合，实现互利共赢。相信在未来相当长的一段时间内，出海发展仍将是我国企业的重要发展趋势之一。

公司将继续深耕国内市场，同时也将关注海内外的机会，推动公司的可持续发展。

6、您如何理解“新质生产力”，请结合行业、企业实际情况谈一谈？未来公司如何培育、发展、壮大“新质生产力”？

答：新质生产力的关键是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态。

发展新质生产力应坚持从实际出发，先立后破、因地制宜、分类指导，根据各地的资源禀赋、产业基础、科研条件等，有选择地推动新产业、新模式、新动能发展，积极促进产业高端化、智能化、绿色化，促进经济发展新旧动能的接续平稳转换，扎实有效推进新质生产力发展。在深化新质生产力的实践中，公司将紧密围绕能源化工和化工物流两大核心业务，坚守“科技创新是新质生产力的核心动力”，在智能化、自动化、绿色低碳方面加大投入，持续推动行业转型升级和技术进步，推动公司向高质量发展迈进。

（1）科技创新驱动新质生产力，引领公司绿色发展

公司以科技创新为龙头，致力于推动氯碱化工及其产业链向清洁、低碳方向转型，聚焦生产工艺优化、能源利用效率提升和行业过程控制水平提高，公司持续深化技术攻关与创新，围绕新工艺、新技术申请专利，巩固和提升创新优势。同时，公司持续加大在节能减排、产品升级、工艺优化及新技术引进等方面的创新研发投入，2024年上半年，已完成81项技术创新项目，通过这些项目的实施，推动了公司向绿色、清洁发展的转型升级。

（2）数字化、智能化助力新质生产力，提升管理效能

公司在数字化、智能化建设上持续发力，全面推进运营效率和管理水平的提升，为新质生产力注入新动力。通过实施一系列数字化项目，公司正在向数字化、智能化深度转型，实现了资源整合、信息互联互通，提升了生产经营的精准监控与实时分析能力，为生产经营决策提供了强有力的支撑。

（3）打造全球领先的化工物流设施和智能服务，持续更新迭代信息系统、优化内部信息流与业务流程管理，增强新质生产力。

（4）通过建设绿色低碳环保可降解塑料循环产业链项目、光伏发电项目等战略举措，推动新质生产力下的业务向环境友好、绿色低碳转型。

7、今年液体化学品运输市场处于历史高位，公司对2025年市场的走势怎么看？

答：从需求端来看，随着全球经济的逐步复苏，化工产品的需求将逐

渐回升，特别是新兴市场国家的工业化进程加快，对化工产品的需求将持续增长。其中，受碳减排影响，生物柴油和废食油（UCO）等展现出明显的增长潜力。

从供给端来看，2025年随着全球船队的持续扩张，运力供应状况将得到一定改善。新船订单的涌现预示着未来几年内将有较多新船交付使用，这将进一步壮大船队规模，可能对运费水平构成一定压力。

8、公司生产的重要原料石灰石、煤炭是否可以实现完全自给自足？主要原料供应来源是哪里？是否存在原料成本大幅波动的风险，公司日常的应对措施是哪些？

答：（1）公司煤炭的年需求量约1,130万吨，目前在产的为一座年产90万吨的煤矿，可解决部分煤炭需求，供应主要依靠周边区域的市场化采购。

（2）公司石灰石成品矿年需求量约600万吨，主要通过自有矿山满足用量需求、同时通过外部市场化渠道进行补充。

原燃材料的价格波动对生产成本带来的影响是行业共性问题，公司加强运行管理和技术装备优化，努力降低原燃材料单耗来降低成本。此外，原燃材料的稳定供应也是管理的重点，公司持续加强供应商管理，积极拓展采购渠道，和优质供应商建立长期稳定的合作关系，保证了原燃材料的可靠供应。

9、能不能介绍下公司历年分红情况及未来股东回报计划？

答：公司在保证公司正常经营和持续发展的前提下，采取积极的利润分配方案回报股东及投资者，增强投资者信心，回馈广大投资者对公司的信任与期待。公司自2011年上市至今已13年，累计现金分红13次，累计分派现金红利132.14亿元，近五年公司现金分红比例平均值为59.13%。

公司高度重视投资者回报，积极践行“以投资者为本”的理念，2024年3月、6月，公司分别制定了《君正集团未来三年（2024-2026年）分红回报规划》和《君正集团2024年度“提质增效重回报”行

| | |
|----------------------------------|---|
| | <p>动方案》，未来公司分红计划将严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》《君正集团未来三年（2024-2026年）分红回报规划》要求执行，在充分考虑公司盈利状况、所处行业特点、现金流状况及公司可持续发展等因素，制定合理持续的利润分配方案，增强分红的稳定性、及时性和可预期性。同时，公司也会积极关注国家相关制度和监管要求，适时修订公司的分红制度，积极回馈广大投资者，与投资者共享发展成果，增强投资者信心，为资本市场的健康发展贡献应有力量。</p> |
| 本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 否 |
| 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） | 无 |
| 日期 | 2024年12月2日 |
| 备注 | 无 |

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。