

证券代码：000065

证券简称：北方国际

北方国际股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-08

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	中泰证券、天风证券、海通证券、招商证券、财通证券、中信证券、国寿养老基金、中邮基金、工银瑞信基金、中银三星人寿、华创证券、大潮基金等 90 余家券商及机构投资者
时间	2022 年 9 月 9 日 10:00-11:00
地点	公司会议室及线上会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务总监倪静
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、有市场消息称欧盟计划对非天然气发电设置 200 欧元/兆瓦时的价格上限，请问对公司克罗地亚塞尼风电项目有何影响？</p> <p>目前欧洲电价高企，欧委会主席日前表示，欧委会正制定电力市场结构性改革方案，以遏制电价持续飙升，此次电力市场改革将重点调整定价机制，并考虑设定价格上限，目标将电价与气价脱钩，以降低用电成本。</p> <p>公司已关注相关新闻，但截至目前公司未收到克罗地亚相关能源部门提出的具体限价措施，也无法判断是否会有其他相关政策落地。2022 年以来克罗地亚电价高企系受欧洲能源危机和季节性用电高峰所致，电价存在一定的不确定性。</p>

如限价措施落地后克罗地亚电价仍高于项目可行性研究基准的 5.5 欧分/度，项目仍将为公司稳定地贡献收入，限价措施对公司长期经营不产生不利影响。

2、克罗地亚项目发电量为多少？是否达到满负荷？

克罗地亚塞尼风电项目 2022 年上半年发电 1.8 亿度，实现售电收入 3400 万欧元。项目于 2021 年 11 月实现并网发电，2022 年上半年仍处于试运行阶段，由于技术调试、环境监测、项目验收等原因需不定期对风机进行停机操作，因此试运营期发电量不及可研水平。后续公司将坚持多举措保障风机发电能力，提高发电量以实现更好的经济效益。

3、孟加拉燃煤电站的售电模式是什么样的？

孟加拉博杜阿卡利 1,320MW 超超临界火电站项目公司与孟加拉电力发展委员会签署了购电协议 PPA，电站建成发电后，孟加拉电力发展委员会将依照 PPA 及电站运行情况，按月向项目公司支付购电电费，电费支付由孟加拉政府提供主权担保。项目电价由容量电价和电量电价组成，电价确定机制为成本加成两段式电价。根据可研预测，项目经营期平均上网电价为 501.26 元/MWh。

4、请介绍一下南部非洲跨境物流项目的情况。

公司于 2019 年投资设立北方非洲国际物流有限公司，开展南部非洲跨境物流运输业务。公司全资子公司辉邦集团有限公司出资 2,340 万美元，持股比例 90%；公司全资子公司中国北方车辆有限公司出资 260 万美元，持股比例 10%。项目是以南部非洲“铜钴矿带”矿业市场为牵引，投资组建大型运输车队，利用自身国际物流和车辆组装专业化经营能力和市场基础，推进南部非洲战略布局与产业链升级，带动车辆出口，促进国际物流业务转型发展。

南部非洲“铜钴矿带”作为世界最重要的铜钴矿产地吸引了世界矿业企业，特别是中国企业的大量投资，物流市场

需求较大。该项目打造了横跨南部非洲刚果（金）、赞比亚、津巴布韦、南非四国的现代化物流体系，提供高效物流运输专业化服务，可以打通非洲矿业经营瓶颈，为中国企业在非洲矿业投资提供物流支持。

2022年项目加大了市场开发力度，确保稳健运营，上半年累计发车488台次，运输货物16,445吨。

5、公司可转债触发有条件赎回条款，不选择强制赎回的原因是什么？

结合当前的市场情况及公司自身实际情况，考虑到“北方转债”自2019年10月30日起开始转股，截止2022年6月30日尚有534,440,600.00元债券未转股，未转股金额占发行总金额的92.43%，未转股比例较高，出于对投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“北方转债”的提前赎回权利。

6、上半年蒙古矿山一体化项目经营情况如何？下半年预计盈利情况如何？

项目运行以来，因疫情影响，中蒙口岸长期处于关闭或严格管制状态，一体化项目经营情况受制于物流通关不畅，未能实现规模化运营。2022年6月零公里换装区扩建工程实施以来跨境运输效率得到较大提升，公司的焦煤贸易量也在逐步上升，从公司6-8月焦煤贸易业务量角度看，进口量和销售量均为历史最高水平，上半年蒙古矿山一体化项目经营情况得到改善。但同时受到全球经济低迷、钢材需求量不足的影响，2022年焦煤市场价格存在较大波动，因此全年的利润指标依然存在较大的不确定性。公司将依托一体化的全产业链的优势或抗风险能力，竭尽所能实现价值最大化的目标。

本次投资者活动没有发生未公开重大信息泄密的情况。

附件清单（如有）	无
日期	2022年9月13日