证券代码:601568 证券简称:北元集团

**陕西北元化工集团股份有限公司**

**2021年度业绩说明会会议记录**

陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日15:00-17:00在全景路演中心以网络文字交流及视频直播的方式召开了2021年度业绩说明会，关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于2022年4月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开2021年度业绩说明会的预告公告》。

**一、本次业绩说明会召开情况**

2022年4月27日，公司董事长刘国强先生，总经理刘延财先生，董事、副总经理、财务总监郭建先生，副总经理、董事会秘书刘建国先生，独立董事李美霞女士，证券事务代表刘娜女士出席了本次业绩说明会，就投资者关心的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

**二、本次业绩说明会投资者关心的主要问题及公司答复情况**

**（一）邮箱征集问题**

1.公司年报称将投资15亿元建300MW的光伏发电项目，且明确发电用于自有项目。请问该项目是否为光伏发电制氢项目？

答: 尊敬的投资者，您好。关于建设300MW光伏发电项目的相关事项请关注公司发布的公告，后续项目若有最新进展及需要披露的信息，公司将严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

2.公司是否考虑（或已经开始）研发钠离子电池，发展储能项目？

答:尊敬的投资者，您好。目前公司暂未进行钠离子电池的研发布局，储能项目正在研究论证。后续如投资建设相关项目公司将严格按照规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

3.公司产销两旺，但由于没有自己的煤矿资源，难以发挥成本优势，下一步是否考虑收购煤矿资源确保成本优势？

答:尊敬的投资者，您好。公司地处陕西省神府地区，当地煤炭资源储量丰富。公司生产厂区所在地锦界工业园区紧邻国家能源集团神东锦界煤矿，煤炭供应直接由煤矿坑口井下的输煤廊道通过皮带运输供应，既能保障原煤供应，也节约了运输成本。后期，为了进一步完善上下游产业链，增强市场风险抵御能力，如有合适的煤矿资源，也会择机适时考虑收购。感谢您的关注。

4.请总经理简要说明公司目前的发展战略。

答：尊敬的投资者，您好。公司目前的发展战略是：围绕“‘双碳’目标，做精主业，进军新能源，坚持绿色低碳高质量、多元融合”发展思路，优化升级存量，稳步拓展增量。开拓风光新能源产业，把“新能源+储能+二氧化碳消减+化工+氢能”作为转型升级新路径，抓核心技术攻关、抓科技成果转化、抓募投项目建设，全力构建全流程智能制造、绿色低碳的现代产业体系，实现企业转型升级高质量发展。感谢您的关注。

5.去年聚氯乙烯的需求量有所下滑，请问董秘对于聚氯乙烯的未来怎么看?

答:尊敬的投资者，您好。根据中国氯碱网发布的数据，从需求端来看，2021年我国聚氯乙烯表观消费量约1995万吨，同比呈现5.3%的负增长。虽然表观消费量出现负增长，但并不意味着内需萎缩。报告期内，我国聚氯乙烯累计出口达到175万吨，创历史最高水平，出口大幅增长导致国内表观消费量降低。就下游制品发展而言，聚氯乙烯主要用于塑料加工行业，虽然型材、管材制品需求有所下滑，但是墙板、地板等板材制品需求逐年增加，消费占比由2020年2%增长至2022年12%。特别是聚氯乙烯地板2021年出口572.7万吨，比上年同期实现增长 16.3%。预计“十四五”期间，我国聚氯乙烯的消费潜力一方面集中在拓宽传统的管材、型材应用领域，另一方面集中在创新发展新兴应用领域，如聚氯乙烯地板、高强度PVC双轴取向管、医用制品、车用制品等。感谢您的关注。

6.请问财务总监公司今年的分红方案是如何计划的？

答：尊敬的投资者，您好。2021年公司综合考虑内外部因素、经营现状、未来发展规划及资金需求，为了积极回报股东并兼顾公司的可持续发展，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司拟以总股本36.11亿股为基数，2021年度向全体股东按照每股0.35元（含税）进行现金分红，共计派发现金红利12.64亿元（含税）；拟以总股本36.11亿股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增1股，共计转增3.61亿股，转增后公司总股本将增加至39.72亿股。以上议案需提交公司股东大会审议批准。感谢您的关注。

**（二）活动期间主要问题**

1.介绍公司基本情况及公司主营业务发展亮点？

答：尊敬的投资者，您好。公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，主要从事聚氯乙烯、烧碱等产品的生产和销售。具有110万吨/年聚氯乙烯、80万吨/年离子膜烧碱、4×125MW和2×25MW发电、220万吨/年新型干法工业废渣水泥、50万吨/年电石的生产能力。公司致力于一体化经营，以自备电厂为纽带，建设以PVC为核心“煤—电—电石—氯碱化工（离子膜烧碱、PVC）—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化循环经济产业链，有效降低了废弃物排放，资源在生产全过程得到高效利用。公司根据产品特性和目标市场，深化战略布局，拓展国内国际两大市场。聚氯乙烯产品覆盖国内华东、华南、华北等七大片区的20余个省区市，出口网络覆盖亚洲、非洲、南美洲区域的40余个国家或地区；烧碱产品在山西地区氧化铝行业占据引领地位。聚氯乙烯和烧碱产品品牌知名度、市场影响力日益凸显。谢谢！

2.走好“双碳”目标下高质量发展之路，公司有哪些经验可以分享？

答：尊敬的投资者，您好。“双碳”目标下的高质量发展，首先是积极引进节能技术，大力开展节能降耗工作，深挖系统潜能，从源头上减少化石燃料的使用，从而降低能源消耗和降低二氧化碳排放；其次是调整用能结构，利用太阳能技术发展绿电产业，从而降低能源消费量和二氧化碳排放量。谢谢！

3.请问一下2021年管理费用比以前年度高的原因？

答：尊敬的投资者，您好。公司报告期内发生管理费用8.51亿元，较同期增加33.72%，主要原因是管理费用项下的检维修费用增加导致。其中，检维修费用较同期增长，主要有两个因素，一是部分设备使用年限长，设备故障增加导致的配件消耗增加；二是根据下游市场情况，个别子公司调整了检修计划，提前实施了部分设备的检维修工作。谢谢！

4.介绍公司主营产品以及应用领域？谈一谈公司产品订单情况？

答：尊敬的投资者，您好。公司的主营产品为聚氯乙烯、烧碱、水泥等。聚氯乙烯产品主要应用于管道、异型门窗建材行业，同时应用于电缆、皮革、地板、薄膜、板材、透明片材制品行业。烧碱主要应用于氧化铝、水处理、油井疏通、精细化工生产等。公司目前生产经营情况良好，产品订单情况正常，相关订单情况如若达到披露要求，公司将会及时对外披露。感谢您的关注。

5. 21年报：每股收益0.51元，每股净资产3.7305元，10转1派3.5。2022一季报每股收益0.14元。业绩这么好，股价为什么没有表现？

答：尊敬的投资者，您好。二级市场的股价受大盘等多方面因素综合影响。公司高度重视投资者回报，不断通过现金分红和公积金转增股本以增强投资者对公司的信心。未来，公司还将继续深耕主营业务，通过优化公司治理、增强价值传递、加强投资者交流等方式实现企业价值最大化，持续构建市场认同，并积极回馈广大投资者。谢谢！

6.提升公司研发创新能力，介绍公司在研项目及其进展情况？

答：尊敬的投资者，您好。公司每年围绕重大技术研究、产品开发、产业转型升级、安全生产、经营活动、产品质量等方面开展科技创新研究。目前主要在研项目包括超低聚合度产品开发、超高聚合度产品开发、高抗冲牌号树脂产品开发、地热井导热水泥的制备与研究、高醋酸乙烯酯含量的氯醋共聚树脂产品开发等项目，在研项目均在有序进行中，敬请关注公司相关公告。谢谢！

7.公司有进军锂电池相关产业的规划吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司持续关注锂电行业发展，后期若规划相关产业，将严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

8.介绍公司聚氯乙烯、烧碱等产品的生产和销售情况？公司对2022年的业绩预期是怎样的？公司计划未来如何为业绩增长赋能？

答：尊敬的投资者，您好。报告期内，公司生产聚氯乙烯128.99万吨，完成年度计划的103.19%，实现营收10,416,480,767.60元，较去年增长34.1%；生产烧碱86.72万吨，完成年度计划的103.24%，实现营收1,640,569,750.16元，较去年增长28.12%；生产水泥230.72万吨，完成年度计划的115.36%，实现营收640,289,654.79元，较上年增长18.83%。

公司将围绕“双碳”目标，结合现有产业，推进二氧化碳减排固碳项目，打造“新能源+储能电厂+化工+氢能+二氧化碳消减”的转型升级模式；围绕“现代一流化工企业”，全力推进管理升级，对标国内一流企业，在战略管理、人才管理、市值管理、薪酬管理、创新管理、安全环保等方面对照看齐；围绕“智慧工厂”建设，全力推进自动化改造，数字化应用，智能化生产，提高工作效率、提升管理水平。 2022年，公司将继续深耕主营业务，持续提升企业盈利能力和综合竞争力，不断增厚公司业绩，以更加稳健优良的业绩回报广大投资者，也期待您继续关注公司长期的发展和成长。谢谢！

9.公司是否已经具有电解氯化钠盐水制氢、水制氢工艺？公司在相关领域有何布局？

答：尊敬的投资者，您好。公司目前具有电解氯化钠盐水制氢、水制氢工艺。公司将持续关注氢能源产业发展，具体情况请关注公司相关公告。谢谢！

10.请问公司如何看待中小股东在公司发展中的作用?

答：尊敬的投资者，您好！中小股东是支持公司发展非常重要的一部分，享有股东权利并履行股东义务，我们非常注重保护中小投资者的权益和利益不受损害。感谢您对公司的关注。