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**

**2024年半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2024年9月13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2024年半年度业绩说明会，关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于2024年9月5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《陕西北元化工集团股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的预告公告》。

**一、本次业绩说明会召开情况**

2024年9月13日，公司董事长史彦勇先生，董事、副总经理、财务总监郭建先生，独立董事盛秀玲女士，副总经理、董事会秘书刘建国先生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问题及公司答复情况**

1.你们300MW光伏项目建设好了吗？

答：尊敬的投资者，您好。目前，公司建设的300MW光伏发电项目光伏板安装、升压站基础施工、外送线路铁塔组立等工作均已达到既定阶段性工期目标，该项目按计划持续推进。感谢您的关注。

2.公司上半年降本增效工作都进行了哪些部署，有能看出成效的具体数据吗？

答：尊敬的投资者，您好。2024年上半年，公司深入实施全员、全过程、全产业链的节支创效工作，大力开展“双增双节”创效活动，制定创效措施84项，设定月度、季度、年度考核目标59项，狠抓采购和销售两个创效关键点，上半年公司营业成本同比下降6.50%。感谢您的关注。

3.2024年是盈利还是亏损，如果亏损是多少？预测2025年如何？

答：尊敬的投资者，您好。2024年上半年，公司锚定目标，承压奋进，实现营业利润1.7亿元，净利润1.36亿元。下半年，公司将坚持“生产经营降本增效、项目建设合规推进”两大中心工作，积极关注宏观经济形势和政策变化，聚焦主业，降本增效，努力提升企业盈利能力。2025年经营业绩预测，与宏观经济、产业政策、行业竞争、供求关系等多种因素相关，具有不确定性，请您及时关注公司公告。

4.北元目前生产规模和覆盖的产品条线都有哪些？和上下游的关系如何？

答：尊敬的投资者，您好。公司目前具备110万吨/年聚氯乙烯、80万吨/年离子膜烧碱、4×125MW煤电、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，产品覆盖树脂、水泥、烧碱、液氯、盐酸、电石6类，产品种类达62种。目前公司已形成较大产业集群，生产单元上下游衔接紧密，产品实现标准化生产，与相关大型企业建立了长期稳定的战略合作关系，大幅度降低了采购运销、能源利用、管理等成本，企业规模效应突出。感谢您的关注。

5.贵司的自然人原始股东，自从上市以来持续减持公司股份，导致股价一直单边向下，为何如此不看好公司发展？

答：尊敬的投资者，您好。公司股东减持系其基于自身资金需要而进行的正常行为，但股东对公司的长期发展充满信心，相关减持行为均严格遵守有关法律法规、规定以及相应承诺的要求。当前，公司一方面严格履行信息披露义务，保持与公司现有股东之间的密切沟通，坚定并增强其长期持有及增持意愿；另一方面，公司将持续完善治理结构，努力提升经营业绩，加强与市场的沟通交流，进一步推动公司市值提升。感谢您的关注。

6.公司有什么新质生产力吗？

答：尊敬的投资者，您好。近年来，公司以科技创新为引领，持续加大研发投入，积极优化产业结构，成功投用引发剂连续滴加技术（CiD），磁悬浮氯气压缩机投料试车成功，锦源化工生产现场迈入“无人值守”新阶段，开展电石渣资源化利用、甘氨酸技术储备等产学研项目，加快推动科技成果转化。此外，公司持续加大自主研发投入，新研发高附加值聚氯乙烯树脂，不断填补国内市场空白，树脂特色产品序列达40多种，出口网络覆盖亚洲、非洲、欧洲、大洋洲、南美洲等80个国家和地区。感谢您的关注。

7.氯碱及PVC价格是不是大概率企稳回升？

答：尊敬的投资者，您好。近年来，氯碱行业快速发展，产品供应充足，市场竞争激烈。预计2024年四季度，随着国内外宏观边际改善，叠加“金九银十”传统旺季，或对商品市场氛围有所带动，但受制于基本面供大于求现状，价格反弹高度受限。同时，市场具有不确定性，请投资者注意投资风险。

8.北元集团从上市的市值400多亿，跌到目前的140多亿，公司管理层如何做的市值管理？这是作为中小投资者比较关注的。

答：尊敬的投资者，您好。公司股票价格涨跌是市场化的结果，受到宏观经济环境、行业景气度指数、大盘走势、市场情绪、投资者偏好等多重因素影响。公司制定了市值提升行动方案，多措并举增强市场对公司认同。主要包括以下五方面做法，一是围绕“3060”双碳目标，充分发挥一体化循环经济产业链优势，依托现有装置深度挖潜，不断完善和延伸产业链，全面加强产业优化和产品升级，进军新能源、新材料领域，实施“源网荷储”一体化升级，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；二是高度重视股东回报，公司长期以来保持积极稳定的利润分配政策，持续与股东分享经营成果，不断提高分红的稳定性、及时性和可预期性；三是坚持真实、准确、完整、及时、公平披露原则，确保重大信息及时准确传递；四是持续性披露ESG报告，推动公司治理能力提升，不断提升信息披露的可读性、及时性和公平性；五是持续进行投资者关系管理工作，公司通过投资者关系热线电话、专用邮箱、“上证e互动”平台、接受机构投资者调研、参加券商策略会等方式，积极回应投资者关切的问题，增进资本市场对公司了解和认同。感谢您的关注。

9.请公司领导谈谈对氯碱行业的未来的看法？面对行业变革，公司是如何进行布局的，未来的发展战略和方向是什么？

答：尊敬的投资者，您好。今年以来，面对全球经济环境复杂多变，氯碱行业机遇与挑战并存的新形势，氯碱行业加快产业结构调整，加强技术创新和产品研发，拓宽氯碱产品应用领域，积极探索氯碱和新能源新材料领域的耦合发展，深度参与国际竞争和合作，深入推动清洁生产和新质生产力，高质量发展取得新突破。面对行业变革，公司将聚焦国家“3060”双碳目标，开拓风光新能源产业，实施“源网荷储”一体化升级，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，打造新的经济增长极。储备一批符合转型发展方向、增强发展后劲的重点项目，加快建设300兆瓦光伏发电项目等，打造上下游高端化工产业链集群。同时，继续引进高尖端人才，深化产学研合作，培育核心技术，向高端化、多元化、低碳化发展，推动绿色低碳转型，培育企业新的竞争优势。此外，公司以5G信息技术与智能化工全面融合为突破口，全力推动信息化、数字化、智能化赋能改造传统产业，力争把北元集团打造成为数字化、智能化工厂。感谢您的关注。

10.请问公司的控股水泥公司上半年效益怎么样？

答：尊敬的投资者，您好。水泥公司上半年营业收入3.04亿元，净利润7838万元。感谢您的关注。

11.公司领导，目前北元外销情况如何？目前出口国家有哪些？

答：尊敬的投资者，您好。2024年上半年，公司实现境外营业收入1.49亿元，目前公司产品出口网络覆盖亚洲、非洲、欧洲、大洋洲、南美洲等80余个国家和地区，在行业内建立起了良好的产品口碑和较大影响力的市场品牌。感谢您的关注。

12.公司研发费用如何？

答：尊敬的投资者，您好。2024年上半年，研发费用为1639.21万元。感谢您的关注。

13.贵公司上市第一天即巅峰，如此上市是否合法？保荐机构是否应该承担哪些责任？

答：尊敬的投资者，您好。公司严格遵守国家法律、法规及中国证监会、上海证券交易所的各项规章制度及要求，首次公开发行股票涉及的发行上市审核、发行定价等程序均合法合规。感谢您的关注。

14.公司是为什么要吸收合并锦源化工？

答：尊敬的投资者，您好。锦源化工为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，公司吸收合并锦源化工有利于公司进一步降低企业运营成本，提升管理效率和效益，符合公司的发展需要。感谢您的关注。

15.你们未来会有增持和回购吗？

答：尊敬的投资者，您好。公司如有回购或增持计划，将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。感谢您的关注。