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2025年6月9日15:00-17:00在全景路演中心以网络文字交流及视频直播方式召开了2024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2025年5月29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年度业绩说明会的预告公告》。

**一、本次业绩说明会召开情况**

2025年6月9日，公司董事长史彦勇，董事、总经理刘建国，独立董事刘艳霞，财务总监石鸿战，董事会秘书刘娜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.请公司领导谈谈公司2024年主营业务情况。

答：尊敬的投资者，您好。公司主要从事聚氯乙烯、烧碱等产品的研发、生产和销售，主营产品包括聚氯乙烯和烧碱，配套热电、电石、电石渣制水泥等。2024年，公司生产聚氯乙烯135.92万吨，生产烧碱90.18万吨，生产水泥256.29万吨。主营业务收入较同期降低8.21%，主要为聚氯乙烯售价较同期降低7.47%，烧碱售价较同期降低5.38%所致。谢谢。

2.关注到公司300MW光伏发电项目去年建成，请领导介绍介绍。

答：尊敬的投资者，您好。公司300MW光伏发电项目是在陕西省榆林市神木市锦界镇公袁村、瑶镇村投资16.75亿元建设的大型复合光伏工程，核心建设内容包括300MW光伏电站、110kV升压站1座及配套送出线路。项目建成后，每年可提供绿电6亿度，相当于节约标准煤15.91万吨、减排二氧化碳55.87万吨，助推北元集团实现“零碳”转型，并为榆林市清洁能源转型与高质量发展注入绿色动能。谢谢。

3.目前聚氯乙烯行业整体产能是什么情况？

答：尊敬的投资者，您好。在国家“双碳”相关政策引导下，我国氯碱行业产能扩张得到有效控制，产能增速持续放缓，行业布局更趋清晰，单个企业平均规模继续提升。2024年，我国聚氯乙烯产能为2,951万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂148万吨），产能净增长70万吨（其中新增90万吨，退出20万吨），产量约为2,220万吨，开工率75%，较2023年提高一个百分点。目前，国内聚氯乙烯产能、产量约占全球总量的47%，是全球主要的聚氯乙烯生产及消费地。谢谢。

4.国家生态环境各项标准及污染物排放管控要求日趋严格，尤其是在水泥行业、电石生产企业超低排放方面很关注，公司去年在环保方面工作开展情况和成果如何？

答：尊敬的投资者，您好。2024年，公司进一步巩固提升环境保护规范化管理水平，全面推行污染防治协同管控，通过对环保设施技术升级改造，提升污染防治设施治污能力，在保证污染物达标排放的同时实现污染物减量化，厂区及周边环境治理成效显著。一是组织实施了水泥公司窑尾烟气氨吸收处理设施建设；二是对68891个动静密封点开展挥发性有机物泄漏检测，对超标点位进行修复；三是热电分公司对No3炉进行喷氨改造、脱硝催化剂更换，降低了污染物排放量；四是锦源分公司针对兰炭料棚、筛焦楼滚筛等57个扬尘逸散点区域进行消缺治理，有效管控了无组织排放，改善了现场环境。谢谢。

5.希望公司回购，在倡导市值管理的大环境下，市场有能力的公司都在回购。

答：尊敬的投资者，您好。非常感谢您的建议，后续公司如有相关计划将按规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

6.近几年来煤炭、电石等化工原料价格大幅波动，公司如何克服应对？

答：尊敬的投资者，您好。公司地处神木，周边煤炭和原盐资源丰富，且位于全国电石主产区，具有天然的区位与成本优势。同时，公司通过建立原材料价格监控体系，深入市场调研，实时跟踪市场动态，提前预判价格走势，及时调整采购策略。不断深化与周边原材料供应商的战略合作，通过公开招募优化供应商结构，分散采购风险，增强议价能力。此外，公司持续推进进口物资国产化代替，应用商城比价采购，降低采购价格。加强采购计划管理，实行物资库龄分析，科学合理控制原材料库存，全员深入挖掘潜力，降低采购成本。谢谢。

7.公司的经营活动现金水平怎么样？

答：尊敬的投资者，您好。2024年，公司实现经营活动产生的现金流量净额125,576.51万元，较同期增加165.57%，主要为本期购买商品支付银行存款较同期减少所致。谢谢。

8.请公司介绍下2024年的分红情况？

答：尊敬的投资者，您好。2024年，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等规定，结合公司经营现状和业务发展目标，在保证正常生产经营的前提下，经公司第三届董事会第二次会议及2023年度股东大会审议批准，公司以总股本3,972,222,224股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利397,222,222.4元（含税）。谢谢。

9.介绍一下2024年主要供应商情况？

答：尊敬的投资者，您好。2024年，前五名供应商采购额468,566.02万元，占年度采购总额57.53%。谢谢。

10.请问公司有没有大股东回购提升投资者信心的计划？

答：尊敬的投资者，您好。目前公司尚未收到控股股东陕煤集团关于增持股份的具体计划或通知，未来如有增持计划将按规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

11.贵公司股票一直在下跌，公司是否采取了措施，公司的基本面是不是出了问题，请正面回答我的问题。

答：尊敬的投资者，您好。有关公司股价波动的情况，公司董事会及经营管理层高度重视并密切关注。股票价格在二级市场的表现受多种因素影响，公司股价能够在资本市场有良好的表现，是全体股东和公司的共同愿望。公司目前经营正常，基本面向好，未来公司将把握行业发展机会，持续强化核心竞争力，夯实发展基础，努力为股东创造更多价值。谢谢。

12.部分地区和行业领域生产安全事故多发频发，同时我国对环保问题也是越来越重视，行业包括公司面临的安全生产形势和环保压力与日俱增，公司准备如何应对？

答：尊敬的投资者，您好。长期以来，公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，坚持“员工的生命安全与健康高于一切”核心价值观，以安全生产管控体系落实为主线，以安全生产标准化达标建设和安全生产治本攻坚深化整治为重点，以智慧助安为发力点，积极对标行业一流企业，全力推动公司安全生产治理体系和治理能力水平再上新台阶。借助联网智慧平台监管，环保设施提标改造，清洁生产运输等措施实现环境保护全过程管理，高质量推进污染物超低排放，确保安全环保风险可控在控，助推公司安全环保高质量发展。谢谢。

13.请问公司去年主要产品产销量和库存变动情况如何。

答：尊敬的投资者，您好。2024年，公司聚氯乙烯产品生产量135.92万吨、同比增加1.33万吨，销售量137.40万吨、同比减少0.6万吨，销量大于产量1.48万吨，相应库存量减少；烧碱产品生产量90.18万吨、同比减少0.18万吨，销售量89.34万吨、同比减少0.35万吨，相应库存量减少；水泥产品生产量256.29万吨、同比减少3.58万吨，委托加工水泥量同比增加3.87万吨，销售量264.31万吨、同比减少2.23万吨，相应库存量增加。谢谢。

14.公司目前研发人员有多少？都是啥学历？

答：尊敬的投资者，您好。截至2024年底，公司研发人员数量为295人，占公司总人数的7.54%，其中本科及以上学历148人。谢谢。

15.公司下一步战略是什么？

答：尊敬的投资者，您好。下一步，公司将围绕“双碳”目标，深耕现有产业，充分发挥资源、规模、区位、循环产业链、体制“五大优势”，做强现有产业，持续延伸新能源、新材料产业，推动能源结构转型，加快新型储能技术研究攻关，构建“源网荷储”能源体系；发展精细化工产品与新材料，实现产业链协同发展；推动氯碱化工产业链实现绿色化、精细化、高端化、数字化、智能化转型升级。谢谢。

16.现在很多央企都在搞重组，公司未来几年内有没有相关的想法或者计划？

答：尊敬的投资者，您好。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规履行信息披露义务，目前不存在应披露而未披露的资产重组、并购、合并等重大事项。感谢您的关注。

17.北元集团在安全生产方面有哪些措施呢?

答：尊敬的投资者，您好。2024年，公司坚守安全生产底线，强化过程安全管理，编制了安全生产管控体系18个要素“四级文件”并将其融入日常工作，下发了安全生产管控体系管理手册、68项安全生产管理制度、102部指导书、665个表单，形成了安全管理“立体”新模式。同时，公司深入推进“五懂五会五能”建设工作，构建了“5831班组安全屋”管理模型，两个班组获评全国安全管理标准化一级班组，通过培养本质安全型员工有效提升了安全管理水平。谢谢。

18.你们公司2024年的主要经营业绩情况如何？

答：尊敬的投资者，您好。2024年，北元集团实现营业收入100.78亿元，利润总额3.31亿元。归属于上市公司股东的净利润2.31亿元。谢谢。

19.请介绍一下公司财务费用以及研发费用的变动情况。

答：尊敬的投资者，您好。2024年，公司发生财务费用-1.24亿元，主要为存量资金减少，影响利息收入降低所致；发生研发费用1.31亿元，较同期增加76.51%，主要是研发项目较同期增加所致。谢谢。

20.公司2024年营业收入和营业成本情况较往年有何变化？

答：尊敬的投资者，您好。2024年，公司实现营业收入100.78亿元，较同期减少8.10%；发生营业成本87.76亿元，较同期减少8.48%。谢谢。

21.数智化是这两年比较热门的话题，公司在数智化转型方面有什么动作?

答：尊敬的投资者，您好。2024年，公司始终将数字化思维融入核心业务和全局工作当中，优化智能制造标准体系，下发了安全生产、经营管理2类4册涵盖39个数智化应用系统的操作手册。全面完成工业互联网+危化安全生产项目建设中双预防、重大危险源、智能巡检等16个子模块的上线运行，完成线上审批系统作业11万余次，发放1405台人员定位仪，建立2979个智能巡检点、487条巡检路线，构筑了安全风险隐患发现上报、风险预警、实时监控、整改落实的全流程管控。同时，公司建设了供应商协同平台，建立了新型供应商管理模式，拓宽了采购寻源渠道，上线数字化商城平台，引入15类607个品种物资，完成11次采购，有效降低了采购成本。此外，公司还搭建了全面预算管理信息化平台、升级数字档案系统、ERP系统等，将业务流程固化到信息化系统中，实现了各业务的规范管理、协同高效。谢谢。

22.公司募投项目二次延期，怎么能保证本次延期后能顺利投产、达产？是否会将项目落实到具体责任人？项目一直飘在天上不落地，又怎么能改变公司目前收入依赖单一的情况。

答：尊敬的投资者，您好。公司加强对募投项目市场和产品的考察、调研和实施，结合宏观经济、行业现状和企业实际情况，对经济效益不确定的项目进行充分论证和谨慎决策，统筹推动募投项目建设与企业高质量发展规划，具体详情请关注公司公告。谢谢。

23.请问公司2024年境外收入情况？

答：尊敬的投资者，您好。2024年，公司境外营业收入为2.43亿元，营业成本为2.21亿元，毛利率为10.16%。谢谢。

24.领导好，介绍一下2024年的项目建设情况。

答：尊敬的投资者，您好。2024年，公司进一步明确基本建设、技术改造、生产维修等五大类项目精细管理程序，全面梳理建设项目“三同时”以及技改项目手续，高效完成了2024年技改、科研和生产维修等900余个项目的立项审批。此外，公司加大重点项目建设力度，全面完成300兆瓦光伏发电项目建设，制定了项目“进度表”和“任务图”，切实做到全方位、全时段、全过程管控，项目从开工到投运共计133天，创造了同规模项目建设用时最短纪录。谢谢。

25.请介绍2024年公司主要销售客户情况。

答：尊敬的投资者，您好。2024年，公司前五名客户销售额271,966.68万元，占年度销售总额26.99%。谢谢。

26.北元集团去年在生产管理这块有什么优化举措吗？

答：尊敬的投资者，您好。公司以稳增长目标为引领，高效安排生产组织工作，开展了“产量提升爬坡”“提质提产”等专项激励活动，成立了“生产系统稳定运行六西格玛攻关”小组，集中精力解决生产瓶颈问题，确定23项公司级消耗指标并强化管控措施，主产品单位能耗实现同比下降，单台聚合釜运行周期最高达565釜，公司主产品产量完成奋斗目标，并再创新高。谢谢。

27.公司领导能否介绍介绍现在全球聚氯乙烯、烧碱的市场格局?

答：尊敬的投资者，您好。聚氯乙烯方面，2024年全球PVC总产能6252万吨，相比上年增加102万吨，产能增速1.6%左右，总产量约4720万吨，产能增长主要来自东北亚及北美地区。目前全球PVC主要生产地依然集中在亚洲、美洲和欧洲地区，需求主要集中在东北亚（主要是中国），东南亚、北美（主要是美国）以及欧洲西部。烧碱方面，2024年，全球烧碱产能持续小幅增长态势，产能净增加323万吨，总产能10648万吨，总产量约8480万吨。其中，东北亚地区烧碱产销相对稳定，装置开工率处于相对较高水平。欧洲地区烧碱生产略有恢复，装置开工率由61%提升至64%。以印度为主的南亚地区由于需求增速低于产能增速，当地烧碱装置开工负荷出现下滑，其他地区烧碱装置生产基本稳定。谢谢。

28.公司2024年降本增效工作开展如何?都做了哪些工作?

答：尊敬的投资者，您好。2024年，公司以“增产增收、节约节支”为核心，深入开展“双增双节”专项工作，多点发力，严控非生产性支出，深挖经营潜力。一是紧盯主要原料市场变化，全面梳理各类原料价格，建立完善原料价格管控清单，强化内部协作，最大限度争取陕西区域电石、锦界煤矿及陕煤集团下属煤矿煤炭采购量，增加水泥原料零元采购量和有偿处置量；二是持续引入竞争性供应商，全年实现了10类物资国产替代进口，有效降低了采购成本和供货风险。同时以市场需求为导向，巩固拓展适销对路的市场布局，扩展高附加值树脂销售规模，新开发5家液碱周边精细化工直销用户；三是抢抓阶段性、修复式产品价格反弹机遇期，打通烧碱交割程序，持续开展聚氯乙烯“委托+自主”套保模式，提高经营收益。2024年创新性推行聚氯乙烯铁路物流总包业务，开辟了“铁海直达”运输新通道，全方位压降运输费用，节支创效。谢谢。

29.陕西恒源投资集团不断减持，虽说合理合法，请公司领导解答一下，恒源投资集团与公司的关系，他们吃尽了公司二级市场的红利，不知道他们对公司有什么贡献或者帮助？

答：尊敬的投资者，您好。陕西恒源投资集团有限公司系公司第二大股东，恒源投资根据自身发展需要减持其所持有公司股份，不存在违规减持情形。谢谢。

30.请问公司的投资活动产生的现金流量净额是多少?

答：尊敬的投资者，您好。2024年，公司实现投资活动产生的现金流量净额-7.13亿元，上年同期数-5.55亿元。谢谢。

31.公司未来新的增长点在哪里？

答：尊敬的投资者，您好。公司将抢抓氯碱行业高质量发展、打造新质生产力新机遇，深化拓展产品转型升级，加速聚氯乙烯树脂专用化、高端化和差异化发展，加强与高校和相关科研机构的深度合作，不断加大研发力度，提升聚氯乙烯树脂的定制化、专用化水平，持续增强产品在国内外市场的竞争力。谢谢。