

证券代码：002246

证券简称：北化股份

北方化学工业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-04

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
活动参与人员	中信建投 赵亮、高吉涛、黎韬扬、王春阳 中信投资 邢生智 交银基金 王少成、陈致远 诚旻投资 谢凯 华夏基金 温鑫宇、易航 中邮证券 鲍学博 申万宏源 韩强、武雨桐 鑫元基金 费凡 银河证券 张津铭、孙翊、李翔、张鸿莉、郑俊霞 北化股份总经理杨和成 北化股份董事会秘书商红 北化股份证券事务代表刘雪静及证券部相关人员
时间	2025 年 5 月 22 日 15:00-17:00
地点	北化股份总部三楼会议室
形式	现场方式进行投资者交流
交流内容及具体问答记录	问题 1. 全球市场含能硝化棉行业竞争格局是什么情况？ 答：近期，国际市场含能棉需求有一定增加，国外硝化棉厂家主要在恢复或新建含能硝化棉产能，用于满足现在需要以及产品储备。 问题 2. 不同硝化棉产品定价机制有什么区别？

	答：公司专项订货硝化棉产品按装备定价执行，民用硝化棉产品营销方面执行“一户一策”机制，定价机制灵活，随行就市。 问题 3. 公司硝化棉国际市场及价格情况？ 答：硝化棉国际市场需求保持稳定。公司将重点把握国际市场形势变化，围绕高端油墨市场，实施精准定价策略，优化产品结构，拓展高价值客户，持续提升经营效益。 问题 4. 硝化棉产能利用率多少？还会扩产吗？ 答：2024 年，硝化棉产品产能利用率约 85%。公司充分发挥现有产能，并持续关注市场需求变化情况，根据经营实际对产能需求进行论证。 问题 5. 防化业务价格变化情况？ 答：防化及环保产业经营及价格水平整体保持稳定，价格变动主要受产品结构影响。 问题 6. 防化研究院未来预期如何？ 答：2024 年防化及环保产业受装备订货及退款影响，营业收入及利润水平出现一定幅度下滑。2025 年，随着国内经济进一步回暖，活性炭及催化剂和环保装备需求将有一定增长。公司将紧盯防化及环保产业板块专项订购需求，积极争取更多订单。 问题 7. 一季度效益提升的原因？ 答：2025 年一季度公司营业收入同比增加 14,690 万元，增幅为 49.50%，主要原因是硝化棉产品、防化产品的收入规模增加所致。利润总额同比增加 4,572 万元，主要原因是收入规模增加，产品毛利同步增加。 问题 8. 去年研发费用同比增加原因？ 答：公司研发投入聚焦在工艺技术升级、新产品开发、产品应用研究、产线自动化改造、数智制造能力建设等关键、重要领域。2024 年研发费用 11,555 万元，同比增加 3,245 万元，以支撑企业持续发展。
--	--

	问题 9. 2024 年营业收入下滑是什么原因？ 答：2024 年营业收入 19.47 亿元，同比减少 9.83%。主要原因是受防化及环保产业装备订货、退款，以及西安生产线关停影响。 问题 10. 硝化棉产品军民品研发方向情况？ 答：公司装备订货技术研究紧跟产品需求变化，主动提升产品性能指标，提前做好技术储备。民用硝化棉产品市场竞争激烈，公司主要应用领域通过持续技术创新，研发新技术，开拓新领域，提升产品竞争力。 问题 11. 含能硝化棉和民用硝化棉产能是否互相影响？ 答：不影响。 问题 12. 含能硝化棉和出口硝化棉产品毛利率情况？ 答：公司专项订货硝化棉产品按装备定价执行。公司调整出口产品结构，重点把握国际市场形势变化，围绕高端油墨市场，实施精准定价策略，优化产品结构，拓展高价值客户，持续提升经营效益。 问题 13. 三个板块未来发展趋势？ 答：公司硝化棉板块国内和国际市场需求保持稳定，由于全球不稳定因素持续存在，国际军事冲突等原因，近年来含能棉需求有所增长；防化及环保产业随着国内经济进一步回暖，活性炭及催化剂和环保装备需求将增长；特种工业泵行业总体形势向好，在烟气脱硫、磷化工、海外市场仍然有较为稳定的需求，矿业冶金新市场需求有一定增长。 问题 14. 西安产线关停原因？ 答：公司从西安硝化棉生产线本质安全情况、生产成本、后续发展空间受限等多种因素考虑，对西安生产线实施关停。 问题 15. 管理费用中停工损失是指什么？ 答：主要是相关生产线在停工期间的折旧费、职工薪酬等。 问题 16. 泵业公司 7500t-a 绿色智能铸造生产线项目推进情况，资金来源？
--	--

	答：项目固定资产投资 26907 万元，项目建设期 18 个月，24 个月完成项目整体验收。资金来源为自筹资金。 问题 17. 集团对公司市值管理要求？ 答：公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司坚定看好中国资本市场前景，切实履行实际控制人职责，成立集团公司上市公司市值管理领导小组，全力支持控股上市公司高质量发展，并指导公司市值管理。 问题 18. 南北集团整合对公司后续的影响？ 答：公司目前暂未收到南北集团合并相关通知。 问题 19. 公司对目前的资金使用规划是什么？ 答：公司将致力聚焦主责主业，内生与外延发展并重，积极论证闲置募集资金投向规划，统筹推动三大产业板块协同发展；其他资金主要用于对现有生产线的升级改造，并结合后续发展规划做好储备。 问题 20. 公司人员薪酬情况？ 答：2024 年公司员工收入整体提升，人员结构持续优化，增加高层次人才引进力度。
关于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