

股票代码：600727

股票简称：鲁北化工

编号：2023-027

山东鲁北化工股份有限公司

关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日下午16:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）通过网络互动方式召开了2023年半年度业绩说明会，现将召开情况公告如下：

一、业绩说明会召开情况

公司于2023年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-026）。2023年10月16日，公司董事长陈树常先生，董事、副总经理、董事会秘书张金增先生，董事、副总经理、财务总监马文举先生，独立董事宋莉女士出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题1：董秘您好，公司本次大股东股权结构变动从业务和经营层面对公司有何影响？

回复：尊敬的投资者您好，公司控股股东及实际控制人未发生变化，对公司业务及经营无影响。

问题2：锦江集团将公司股份卖给滨化集团。后期会否有合作？还是后期集团公司被纳入滨化？谢谢

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注，请关注公司相关公告。

问题3：请问公司的主要竞争对手有哪些？公司有什么竞争策略？

回复：尊敬的投资者您好！公司产品竞争对手主要是：河南龙佰、四川攀钢、淄博东佳、宁波新福等。竞争策略主要依靠品牌优势、渠道优势，以及高性价比。作为行业内领先企业，多年来公司产品在国内享有较高知名度和美誉度，销售网络日臻成熟，目前在国内拥有很高的市场认可度。金海牌商标被国家知识产权局商标局认定为“中国驰名商标”，并取得马德里国际商标证书，产品远销欧洲、东南亚、中东、非洲等地区。

问题4：您好，公司为6万吨氯化钛配套的30万吨红宝石项目运营情况如何？预计氯化钛产线什么时候能扭亏？谢谢

回复：尊敬的投资者您好，公司一期10万吨人造金红石项目目前已基本建成试运行。目前氯化法生产装置运行正常，产销平衡。

问题5：您好，钛白粉效益不好的根源在原料成本，公司有无计划象龙蟒一样收割拥有自己的矿山矿产？

回复：尊敬的投资者您好，公司将按照发展战略的要求，以做大做强钛产业为目标，对现有运行装置进行结构调整、产业升级、技术创新、节能减排，稳定提高产能，实现装置高效稳定运行；充分发挥地域、资源配套优势，构建形成优势互补、良性互动的钛产业发展格局，在稳步推进钛白粉产能扩张，发挥规模优势的同时，对钛白粉上游高钛渣、钛矿等原料进行整合，并依托区位优势、技术优势，力争建成国内有广泛影响力的大型钛产业示范基地。

问题6：陈总，请问景江集团将公司集团股份转让是否意味着混改的退出？公司于其合资的广西子公司后期如何处理？还是继续合作？谢谢

回复：尊敬的投资者您好，本次股权转让是有利于集团公司进一步聚焦主业及业务往来、协同效应的战略安排，是混合所有制改革的进一步深化，将促进集团公司的发展壮大。公司控股的广西田东锦亿科技有限公司生产经营不受影响。

问题7：上半年，公司营收及净利润均下降，原因是什么？有哪些改善业绩的新举措？

回复：尊敬的投资者您好，公司 2023 年半年度营收及净利润下降的主要原因

如下：①由于市场供需影响，甲烷氯化物市场低迷，价格大幅度降低，本期甲烷氯化物产品平均售价较上年同期下跌 1,690 元/吨；钛白粉价格自去年下半年以来持续下跌，2023 年上半年产品价格一直在低位盘整，平均售价比去年同期下降了 3,845 元/吨；其他产品平均售价同比均有所下降，导致营收及利润下降。②为使公司产品能够占领市场并产生更大效益，公司加大了新工艺、新产品的研发投入，上半年研发投入同比增加 4,682 万元，导致利润减少。

公司将持续在原材料供应、管理挖潜、循环利用等方面来控制产品成本，改善公司业绩。①原料供应方面，公司通过积极与原料供应商洽谈，采用战略合作、长协订单等方式，确保钛精矿、硫酸、高钛渣等原料供应，减少原料价格波动对公司的影响；②管理挖潜方面，公司通过提升装置自动化水平，优化工艺指标，降低产品能耗，提高产品品质，降低产品成本；③循环利用方面，公司积极优化硫磷科技硫酸生产装置，提高硫酸产量和供应量。积极采用金海钛业富钛料，降低氯化法钛白粉生产成本。

问题8：9月下旬，新成立的山东鲁北钛锆新材料科技有限公司目前运行情况如何？

回复：尊敬的投资者您好：为满足公司对钛矿资源的需求，稳定钛白粉产能，提高公司竞争力和盈利能力，完善公司战略布局，公司出资设立控股子公司山东鲁北钛锆新材料科技有限公司，并于2023年10月8日取得营业执照，目前正在积极推进项目前期审批的各项工作。

问题9:1. 子公司祥海钛业2023年上半年氯化法钛白粉总产量多少万吨？上半年平均单吨毛利多少？预计下半年生产安排计划，下半年能否达到满产状态？2. 贵公司产品钛白粉近年来毛利受到上下游挤压较为严重，贵司在成本控制方面做了哪些努力？3. 贵司在建工程中，氟化工项目和二期氯化法钛白粉项目整体处于起步阶段，相比22中报未有较大变化。贵司如何看待以上项目未来前景？对以上项目的建设工期安排计划、预计竣工投产时间？

回复：尊敬的投资者您好，对于您所提的问题，公司回复如下：

1、鲁北化工（以下简称公司）钛白粉2023年上半年产量合计为11.23万吨。公

司氯化法钛白粉毛利率随着行业周期出现一定波动，但一直保持在合理水平。公司钛白粉产品目前满负荷生产，销售订单充足，产销平衡。公司会持续结合客户和市场需求，积极组织生产，满足客户和市场需求。

2、公司将持续在原材料供应、管理挖潜、循环利用等方面来控制产品成本。①原料供应方面，公司通过积极与原料供应商洽谈，采用战略合作、长协订单等方式，确保钛精矿、硫酸、高钛渣等原料供应，减少原料价格波动对公司的影响；②管理挖潜方面，公司通过提升装置自动化水平，优化工艺指标，降低产品能耗，提高产品品质，降低产品成本；③循环利用方面，公司积极优化硫磷科技硫酸生产装置，提高硫酸产量和供应量。积极采用金海钛业富钛料，降低氯化法钛白粉生产成本。

3、公司氟化工项目和二期氯化法钛白粉项目处于前期阶段，公司会按照监管要求及相关规定，及时履行相关信息披露义务。

感谢您对公司的关注。

关于公司2023年半年度业绩说明会的详细情况详见上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2023年10月18日