

证券代码：000065

证券简称：北方国际

### 北方国际股份有限公司投资者关系活动记录表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名   | 财通证券毕春晖，长江证券张弛，国泰君安证券郭浩然，国盛证券张天祯，中信证券李家明、唐超宇，兴业证券李明、郁暲，安信证券董文静，华泰证券樊星辰，海通证券郭好格，天风证券吴红艳，金鹰基金赵雅薇，新华养老保险姚鑫，民生加银基金刘怿，天铖资本黄若琛                                                                                                                                                               |
| 时间            | 2023年9月13日 14:00-16:00                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 地点            | 公司会议室                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事总经理单钧<br>董事会秘书、财务总监倪静                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、公司半年度报告中披露国际工程承包收入为32亿，其中有多少是孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目所确认的收入？</p> <p>2023年上半年，公司孟加拉燃煤电站项目EPC工程累计进度完成75%，确认收入15.6亿元。</p> <p>2、克罗地亚塞尼156MW风电项目上半年收益8094万元，公司对于下半年电价走势和项目盈利有何展望？</p> <p>2022年是公司克罗地亚项目39台风机并网发电的第一年，受俄乌战争及欧洲能源危机的影响，2022年克罗地亚风电价格高企。今年受多种因素影响，电价逐步回落到了一个</p>             |

较为合理的水平：一方面是去年在能源危机的影响下欧洲各国囤积了大量的天然气，今年处于天然气消纳期，对风电价格产生了一定影响。另一方面则是其他清洁能源的替代作用导致了风电价格回落，2013 上半年克罗地亚的雨水非常充沛，水电站基本处于饱和满发的状态，一定程度上对风电价格也造成了影响。第三，因为去年过高的电价对克罗地亚及欧洲其他国家地区的经济都产生了较大的负面影响，各方都在积极采取措施推动电价平稳回落。第四，克罗地亚风电价格存在一定的季节性，冬季取暖及夏季旅游旺季用电需求大，电价高。

2023 年上半年克罗地亚平均电价约为 10.5 欧分/度，公司认为这是一个相对正常的价格，这样的价格也能够维持项目的长远发展。从另外一个角度来看，电价维持于一个相对稳定的水平也会更有利于公司去进行新项目的开发。

3、公司克罗地亚上半年发电 2.18 亿度，是否可以判断全年大约 4.36 亿度？发电量今年能否达到可研预测的 5.3 亿度？未来发电量是否还有提升的可能？

克罗地亚塞尼风场的风资源在不同月份分布不均，并不能根据上半年的发电量预测下半年的发电量。受暖流、气流各方面的影响，1 至 3 月份相对来说风力较大，11 至 12 月份在正常情况下基本能达到满发状态，其他月份的风力条件也各有不同。今年 1 月份克罗地亚出现罕见冻雨天气，风机叶片覆冰，为保证安全运行，1 月、2 月未能实现满发。除了天气影响外，我们还需积极履行环保义务。根据欧洲环保相关的法律规定，风场投入运行后需要进行三年鸟类和野生动物的监测，在候鸟回归和候鸟繁殖期需要定期进行停机监测。三年观测期结束后如所有的观测数据都满足要求才可以正常发电。

目前来看，即使下半年风资源完全符合可研预测状况，

2023年项目也难以达到5.3亿度满发的状态。公司会做好风机的日常维保等工作，坚持多举措保障风机发电能力，以确保尽可能提高发电量。

4、克罗地亚塞尼风电站在中东欧有很强的示范效应，公司有没有凭借示范项目在中东欧有相关资源的国家筹备新的新能源电力运营项目？

克罗地亚塞尼风电项目是公司第一个进入到中东欧，特别是进入到欧盟国家的风电项目，项目得到了中克两国领导人的高度评价。通过对塞尼风电项目的建设和运营，公司对欧洲这种市场化的购电模式及欧洲市场的运行规则有了初步的了解，也对这个区域未来的经济发展、对电力的需求有了更深刻的判断。欧洲国家普遍在按照格拉斯哥气候大会的要求在改变本国的能源结构，虽然因为俄乌冲突有些国家的脚步在放缓，但未来能源发展布局的整体趋势还是清洁能源占比越来越大。基于塞尼风电项目，公司也在克罗地亚及其他中东欧国家积极的跟踪推进一些项目，跟相关项目的业主进行了广泛接触。随着项目的进展，公司会及时按照证监会深交所的相关要求进行公告。

5、公司上半年蒙古矿山一体化项目盈利情况如何？公司半年报中披露的贸易板块毛利率有所下降，是否是受到焦煤价格影响？焦煤价格变动趋势如何？如下半年焦煤价格上涨是否会导致毛利率进一步提升？

上半年蒙古矿山一体化项目各板块加速发力，运营稳健势头强劲，贸易收入中蒙古项目带来的焦煤贸易收入占比较高，焦煤价格对毛利率的影响也较大。今年1至4月国内的焦煤销售价格较高，主要是因为去年受疫情影响国内各口岸焦煤的通关量还是相对受限，放开后需求较高；随着大量的焦煤进口，市场供需关系发生了变化，到5至6月份焦煤价格有所下跌。这样的走势也较为符合钢铁行业对于煤炭在不

同月份的需求规律。近期，焦煤价格随着钢铁行业设备检修的完成、冬季囤煤的开始、以及房地产行业政策调整有所上涨。

公司蒙古矿山一体化项目的采购价格是根据煤炭价格综合指数每个季度调整一次，调整是滞后于实时价格变化的，因此焦煤价格实时波动并不会即刻在该板块的毛利率上得到体现。但公司蒙古矿山一体化项目的焦煤采购、运输、仓储、交易是一个稳定连续的过程，长期来看，焦煤贸易业务的毛利率将处于相对稳定的水平。

6、国资委提出了央企上市公司高质量发展的要求，北方国际有什么举措？集团将对上市公司的高质量发展提供何种支持，是否考虑将优质资产通过并购重组渠道注入上市公司？

北方国际作为央企上市公司，一直以来致力于提升经营质量。一方面，立足国际工程主责主业，服务国家“一带一路”倡议，在沿线国家打造更多的类似于巴基斯坦拉合尔橙线项目这样的明星项目；另一方面，按照公司十四五发展规划和集团公司的要求，进一步做好转型升级，寻找更多符合业务要求的投资机会。这是北方国际未来整体的发展的方向，这也是跟国资委高质量发展的要求是相吻合的。

北方国际是兵器集团民品国际化经营上市平台，承担了兵器集团民品走出去的重任，北方国际的发展依托兵器集团、北方公司的鼎力支持，在北方公司“1+5+N”协同发展战略中，公司同集团的各个产业一直在不断深化业务协同，这是集团支持上市公司高质量发展的一个重要体现。同时，当前政策环境鼓励上市公司加大并购重组整合力度，公司努力与兵器集团和北方公司沟通，希望在集团公司的统筹谋划下，能够推动上市公司做强做大主责主业，更好的践行战略使命。

|          |                          |
|----------|--------------------------|
|          | 本次投资者活动没有发生未公开重大信息泄密的情况。 |
| 附件清单（如有） | 无                        |
| 日期       | 2023年9月14日               |