

证券代码： 000737

证券简称：北方铜业

北方铜业股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-02

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <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	投资者网上提问
时间	2024年5月14日(周二) 15:00~17:00
地点	上海证券报·中国证券网（ https://roadshow.cnstock.com/ ）
形式	网络文字互动方式
上市公司参加 人员姓名	1. 董事长 魏迎辉 2. 总经理 姜卫东 3. 独立董事 辛茂荀 4. 财务总监 薛永红 5. 董事会秘书 杨云涛
交流内容及 具体问答记录	<p>1. 环境保护与可持续发展对于贵公司来说很重要，但是商道融绿和华证给你们的 ESG 评分分别只有 B-和 B，和业内领先的公司还是有一些差距，尤其是环境方面给到了风险提示。请问你们的业务开展是否环境友好可持续？</p> <p>答：您好，公司严格遵守《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）等环境保护相关政策和行业标准，各类污染物实现稳定达标排放。公司重点排污单位废气自动在线监测设备与市、县环保部门在线联网，并接受政府环保部门委托的第三方机构监测。此外公司严格按照各级政府部门关于“秋冬防”和重污染天气应急减排期间的工作安排和政府部门重污染天气调度指令要求，实行“一厂一策”，落实重污染天气应</p>

急减排措施，合理优化生产组织，做到了精准减排。详见公司2024年4月26日在巨潮资讯网发布的《2023年年度报告》第五节 环境和社会责任中的相关内容。感谢您的关注。

2. 公司定向增发事宜已经获得批准，目前进展情况如何，什么时间会实施完毕？

答：您好，公司向特定对象发行股票项目已获得中国证监会同意注册，后续请关注公司在指定披露媒体发布的公告。

3. 请问，最新一期股东人数是多少？

答：您好，截至2024年5月10日，公司股东人数104,286人。感谢您对公司的关注。

4. 公司募投项目行业现状、主要产品生产情况及市场拓展情况？

答：您好，公司本次向特定对象发行股票募投项目新建5万吨高性能压延铜带箔项目。**行业现状：**2023年，中国铜加工材综合产量为2085万吨，比上年增长3%。其中铜带材237万吨，增幅3.5%；铜箔材89万吨，增幅11.3%。铜带材中紫铜带101.7万吨，占比42.91%，增幅为10.5%，为铜带材的主要增长点；铜箔材中压延铜箔为1.5万吨，增幅为0%。我国铜加工产品的生产和消费主要集中在长江三角洲、珠江三角洲、环渤海三个区域，其中江苏、浙江和广东三省消费量全国占比约三分之二，主要消费领域为：电力、家电、汽车行业，其中新能源、光伏、风电、储能、机器人、高端装备铜基零部件等。**募投项目主要产品生产情况：**铜合金目前生产品种有T2、T2导、TU1、TU2紫铜铸锭，产能70-100吨/天；铜铸锭产品主要供应铜带生产需求，部分富余产能计划对外销售。铜带目前铜带整体处于设备调试、热轧试生产阶段，目前生产有T2、T2导紫铜热轧卷，产能接近2000吨/月。铜箔已生产出合格的光箔、红化处理箔并交付客户，成功试制出黑化处理箔，成功量产6 μ m

压延铜箔。**市场情况：**公司目前与 20 余家客户签订采购协议，此外已向 20 余家客户送样测试。感谢您对公司的关注！

5. 北方铜业的股票还能不能再涨？

答：您好，公司股票价格可能受政策环境、公司生产经营情况、金融市场流动性、资本市场氛围、投资者心理预期等多元因素影响，敬请投资者关注市场风险。

6. 请问今天涨停板主要是什么原因？公司是否有股份回购计划？

答：您好，公司股票价格可能受政策环境、公司生产经营情况、金融市场流动性、资本市场氛围、投资者心理预期等多元因素影响，敬请投资者关注市场风险。公司暂无股票回购计划。感谢您的关注。

7. 公司 2023 年营业收入下降，为什么利润反而上升？

答：尊敬的投资者，2023 年，铜市场价格高位振荡上行，我公司紧抓市场机遇，加强组织生产，做好成本管控，主要产品阴极铜、贵金属毛利率均同比上升。感谢您的关注。

8. 近期铜价大幅波动，公司如何规避风险？

答：您好，公司开展套期保值业务，严格执行期货业务法律法规和市场规则，不断加强相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案，将商品期货套期保值与生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。感谢您的关注。

9. 为什么 2023 年第二，第三，第四季度经营活动产生的现金流量净额都为负值，净利润却是为正值？

答：您好，公司 2023 年度经营性现金流净额为负值主要是侯马北铜年处理铜精矿 150 （优化变更 80 ）万吨综合回收项目备料及投产导致。感谢您的关注。

10. 公司一季度净利润增长为什么跟销售收入增长不成比例？

答：您好，公司一季度营业收入大幅增长的主要原因是公司子公司侯马北铜铜业有限公司年处理铜精矿 80 万吨综合回收项目基本建成投产，阴极铜产量增加。但新项目投产导致外购铜原料比重加大，综合毛利率稍低于去年同期，影响了净利润的增长。感谢您对公司的关注。

11. 请问公司铜板带箔市场前景如何？

答：您好，近年来，国内铜箔需求快速提升，公司子公司北铜新材料科技公司始终以市场为导向，以效益为中心，坚持走个性化、差异化铜箔带材的定制供应商之路。公司铜箔事业部销售、技术人员多次实地拜访客户、调研市场，了解客户对铜板带箔的技术品质要求，确定产品开发方向。根据调研结果，迅速组织生产、技术力量，对产线运行中发现的设备问题不断改进优化，深入研究各项技术指标，试制出更适合市场需求的差异化铜板带箔产品，市场前景可期。感谢您的关注。

12. 希望财务总监在节省财务费用问题上多作贡献。

答：感谢您的宝贵建议。

13. 目前铜价持续上涨，而贵公司一季度报告中仍旧发生 1000 多万资产减值损失，是什么原因造成的？

答：您好，公司严格按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定进行减值测试、计提相应减值准备，计提减值损失主要是硫酸等副产品。感谢您对公司的关注。

14. 目前公司业务在一带一路沿线国家占比如何，有没有考虑沿一带一路走出去？

答：您好，公司主动融入“一带一路”国家战略，与智利、蒙古、哈萨克斯坦等国企业建立长期经贸合作关系，加快走出去步伐。感谢您的关注。

15. 已交付给客户的光箔，红化处理箔是否已经形成批量交付？产量情况是多少？

答：您好，目前公司交付的光箔，红化处理箔部分处于测试阶段，公司目前与 20 余家客户签订采购协议。公司压延铜箔销售模式为以销定产，按照订单组织生产。感谢您的关注。

16. 公司会同国际矿业公司合作吗，增加铜矿储备？

答：您好，公司下一步将充分利用公司技术品牌优势，积极参与国资央企海外资源开发、产业园区建设服务中，着力抓好矿产资源合作，快速形成公司在国际合作条件下的资源扩张布局。感谢您的关注。

17. 希望铜价创新高之际，公司提升 N 个档次，向南方铜业靠拢。

答：您好，公司将持续做好生产经营工作，努力回报投资者。感谢您的关注。

18. 目前对外矿产资源的收购情况如何了？目前国外铜库存下降，铜价格上涨，是否有海外销售的计划？2 季度到目前为止阴极铜到订单如何？

答：您好，公司下一步将积极参与国资央企海外资源开发，着力抓好矿产资源合作。公司目前暂无海外销售计划。公司二季度阴极铜销售按照经营计划正常推进。感谢您的关注。

19. 请问一下二季度的铜产量预计会有多少，一季度铜的销售均价有多少？

答：您好，公司预计 2024 年度生产阴极铜 32.5 万吨，公司铜销售价格以 SHFE 现货月期货结算价和长江现货价格为参考，并结合市场行情确定，与市场价格不存在重大差异。感谢您对公司的关注。

20. 请问北方铜业定增什么时候实施？定增项目进展如何？什么时候可以量产新品？

答：您好，公司向特定对象发行股票项目已获得中国证监会同意注册，后续请关注公司在指定披露媒体发布的公告。公司募投项目正按计划有序推进，其中：熔铸车间，设备调试完

成，进入试生产阶段；铜带车间，热轧、粗轧工区已进入试生产，精轧工区冷调试完成，预计6月底进入带料调试，9月底进入试生产；铜箔车间，设备全部安装调试完成，进入试生产阶段，已生产出合格的光箔、红化处理箔并交付客户，成功试制出黑化处理箔。感谢您对公司的关注。

21. 能说一下二季度预计经营情况吗？

答：您好，请关注公司后续在指定披露媒体发布的2024年半年度报告，感谢您对公司的关注。

22. 近期国际铜价大幅上涨，国际TC价格却大幅下跌，公司如何应对？

答：您好，今年以来铜精矿供应趋紧，进口铜精矿加工费低位运行，公司进口铜精矿使用长单、现货等模式，采取TC/RC结算。面对不断下降的铜加工费，公司一方面与进口铜精矿供应商积极谈判，努力稳定长单供应量，另一方面加大国内铜精矿采购量，增加粗铜、阳极板采购量，调整原料结构加大金精矿采购量，合理配置生产要素，优化生产衔接，经济化组织生产。感谢您的关注。

23. 北铜新材产品种类及应用方向？

答：您好，北铜新材料公司产品为国内、国际市场前景好、需求量增长速度快、产品附加值高的集成线路用高强高导引线框架、电子接插件、压延铜箔专用超精电子铜带等高端铜及铜合金带材，5G通讯、航空航天、石墨烯薄膜制备、锂离子电池负极集流体、挠性覆铜板等用高性能铜及铜合金压延箔材、双面无胶挠性覆铜板。感谢您的关注。

24. 除了2023年度的股份分红，2024年是否还有其他激励计划

答：您好，除公司发布的2023年利润分配方案外，暂无其他激励计划。感谢您的关注。

	<p>25. 魏董好，请问今年 2 季度的阴极铜产量会增加多少？销量会增加多少？全年预计综合铜产量增减情况如何？</p> <p>答：您好，公司预计 2024 年度生产阴极铜 32.5 万吨，基本产销持平，。感谢您的关注。</p> <p>26. 薛总好。请问今年年度预算净利润是增还是减，变动幅度大概多少？</p> <p>答：您好，公司 2024 年将以市场为导向，以效益为中心，科学配置生产要素，全方位推进精细化管控，增盈创效，敬请投资者关注公司定期报告。感谢您的关注。</p> <p>27. 公司目前与国外矿企之间，有通过开发合作或参股等方式，以获取生产所需的稳定资源供应吗？</p> <p>答：您好，公司目前与国外矿企之间暂无开发合作或参股的情形。感谢您的关注。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 5 月 14 日