

# 陕西北元化工集团股份有限公司投资者关系活动记录表

股票简称：北元集团

股票代码：601568

编号：2023-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 机构调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 现场参观 其他_____
参与单位名称	嘉实基金管理有限公司
时间	2023年1月10日10时 至 2023年1月10日16时
地点	公司展厅、生产集控中心、能源调度中心、生产现场、会议室
公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书刘建国先生，证券事务代表刘娜女士及其他相关项目负责人员。
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、现场参观</b></p> <p>来访人员首先参观了公司展厅，就公司基本概况、发展历程、企业文化、循环产业链等情况做了详细了解。并在公司生产集控中心了解人员定位系统、应急广播、厂区分布等情况。其次在公司能源调度中心，俯瞰公司100万吨/年聚氯乙烯循环综合利用项目厂区全貌，随后参观了聚氯乙烯全自动包装生产线，对公司产品种类及下游、生产工艺流程、自动化包装等情况进行详细了解。</p>

## 二、会议室交流主要问题及回复如下：

1. 北元集团混合所有制模式是怎么形成的？目前这个模式对公司业务发展经营有哪些作用？

答：2003年，北元投资筹建10万吨/年聚氯乙烯生产装置，于2005年4月份建成投产，结束了陕北地区无聚氯乙烯的历史。2007年，面对残酷的市场竞争和产业政策调整，北元积极寻求外部资金支持，先后吸纳了榆林当地7位民营企业家长并引入陕煤集团成为公司新股东。2015年，为进一步扩大企业规模，增强产品竞争力和市场占有率，北元再次增资扩股，引进民营企业恒源煤电。2016年，全资收购锦源化工。这种由陕煤集团和当地民营企业及自然人组建而成的混合所有制模式，既可以发挥国有企业资源充足、管理规范、资本雄厚的优势，又可以发挥民营企业反应迅捷、决策灵活、机构精简、技术累积的优势，双方能够做到优势互补，互惠共赢。

2. 公司石灰石原料是自己的矿还是外购的？未来会提高电石的产能吗？

答：公司使用的石灰石为外购。当前北元集团的电石产能为50万吨/年，暂无提高产能计划。

3. 公司的氯碱联产PVC的装置和资源，相比同行有哪些优势？

答：公司的主要优势：一是循环产业链优势，公司

目前已形成了“煤-盐-发电-电石-烧碱-聚氯乙烯-水泥”的一体化循环产业链，资源在生产全过程能得到高效利用，实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。二是资源优势，北元集团地处陕西省神府地区，当地富产氯碱化工所需的煤炭、原盐、石灰石、电石等资源。公司与大型国有煤矿建立战略合作，坑口原煤通过输煤廊道直供，运输成本为零。公司周边区域的电石企业总产能完全能够满足 PVC 生产需求，北元集团生产厂区地下 2600 米广布原盐资源，目前有 2 处盐矿实现自采自用，产能约 130 万吨，满足烧碱生产需求，资源禀赋及对应成本优势明显。三是区位及规模优势，同西北地区的其他氯碱企业相比，北元集团相距东南沿海城市的聚氯乙烯主要消费区域和山西、河南等氧化铝企业（烧碱下游企业）集中区域具有明显的距离优势，对应物流成本较低。同时，公司地处秦晋蒙宁接壤地区，是东西部产业、金融、物流链接的枢纽，铁路及公路运输条件便利，区位条件利于公司产品运输和经营发展。

#### **4. 公司为什么考虑建设甘氨酸及配套产氯项目、电解液项目？**

答：公司建设上述项目是基于以下几点考虑：一是产业政策方面，在国家“双碳”、“双控”政策背景下，新项目能耗低、工艺拓展性强，所生产的产品均符合国家产业政策，对于带动相关行业发展具有重要意义。二

是市场需求方面，精细化工和电解液行业发展迅速，产品需求不断增加，上述项目能够提升公司竞争力，满足市场需求。三是公司业务的发展需求方面，甘氨酸产品相较于聚氯乙烯和烧碱等基础化工原料，具有较高的产品附加值，能够有效丰富现有产品结构，延伸产业链条，提升公司抗风险能力及综合实力。甘氨酸配套产氯装置项目主要是供给募投项目，主产品氯气不仅可以配套解决下游装置原料供应问题，还可以生产烧碱、片碱等产品，作为商品外卖；氢气可一部分供给现有 100 万吨/年聚氯乙烯项目，替代现有电解水制氢装置，节约能源，一部分供给甘氨酸装置，剩余部分作为产品外售或作氢能源。电解液项目的实施，不仅能将厂内的副产物及废渣进行充分利用，同时还能得到碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯以及碳酸二乙酯产品，解决了国内对于碳酸酯化学品的市场需求，代替进口产品，而且还能得到二氯乙烷、氯化钙等产品，实现了资源的综合利用，具有很好的社会效益和经济效益，同时也极大的提高了企业的市场核心竞争力。

**5. 甘氨酸项目投产后，公司的优势在哪里？目前瞄准的下游细分市场主要是哪些？项目最新的进度如何？**

答：公司自主研发了“混合溶剂法甘氨酸工艺路线”，并完成了工业化中试实验，该工艺路线与传统的

氯乙酸氨解法生产甘氨酸工艺相比，具有产品收率高、能耗低、污染物小、运行稳定的特点，目前公司的混合溶剂法甘氨酸技术达到国内领先水平。甘氨酸产品是一种重要的精细化工中间体，广泛应用于食品、医药、农药、农业、工业等领域。目前该项目长周期设备已订货完成，施工图设计基本完成。

**6. 甘氨酸配套产氯装置项目的工艺流程是怎样的？这个项目跟原有项目和新项目如何配合？现在进度怎么样？**

答：配套产氯装置项目以氯化钠为原料，通过离子膜电解生产氯气、氢气、氢氧化钠，氯气经过液化作为甘氨酸生产原料，氢氧化钠经过浓缩生产固碱销售，氢气一部分自用，一部分作为产品销售。配套产氯装置项目和现有产氯装置物料之间综合利用，主要是氢气和氯化氢的高效利用，其次是为其他项目提供高质量、低成本原料，增加项目综合效益。目前长周期设备已订货完成，施工图设计基本完成。

**7. 公司电解液项目未来的优势是什么？项目的最新进度以及项目总投资是多少？**

答：电解液溶剂项目优势主要体现在两方面：一是工艺技术先进，产品质量优势明显，可以达到电子级质量标准。二是工艺路线调节性强，市场适应能力强，产业链拓展性好，可根据市场需求生产新的高附加值产

	<p>品。项目目前正在编制工艺包。项目估算总投资 18.78 亿元。</p> <p><b>8. 公司这么多新的项目，技术和人才怎么补充的？公司如何评价自己在研发方面的实力，未来这方面有什么长期的打算和规划？</b></p> <p>答：公司新项目技术采用外部引进与合作开发进行补充，人才主要采用社会与校园招聘补充。公司是陕西省省级企业技术中心和榆林市聚氯乙烯工程技术中心，近年来坚持科技创新驱动企业发展和聚氯乙烯产品差异化发展，目前公司拥有聚氯乙烯产品牌号 36 种，是国内聚氯乙烯产品种类最多的企业，自主开发无汞催化剂及工艺技术达到行业先进水平。在研发团队建设方面，组建了科技创新管理，技术研发、工艺设计和分析测试为核心的 4 支专业团队，逐步形成了具有小试、中试到工业化全流程经验的科技队伍。未来，公司将在人才引进、培养，平台建设等方面加大投入，促进公司研发工作从综合性、实用性研发，向前沿化、专业化、系统化研发转型。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年1月10日

**风险提示：**以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。