

# 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：2023-002

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	国联安基金管理有限公司
时间	2023年2月22日10时 至 2023年2月22日12时
地点	公司展厅、生产集控中心、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科技研发中心副主任熊磊先生。
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。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> <p><b>二、会议室交流主要问题及回复如下：</b></p> <p>1. 目前 PVC 行业市场情况怎样？价格如何？库存</p>

怎么样？

答：近期，房地产刺激政策、消费复苏的乐观预期使得 PVC 市场交投气氛较为积极，推动 PVC 价格阶段上涨。随着 2、3 月份下游开工陆续提升，企业逢低采购，可以缓解部分社会库存压力。公司目前销售、库存正常，价格随行就市。

**2. 公司 PVC 出口怎么样？美国氯乙烯泄漏事件对公司 PVC 销售有无影响？**

答：公司 2021 年 PVC 出口 7.35 万吨，2022 年受全球经济低迷、疫情等因素影响，出口量较上年有所下降。美国氯乙烯泄漏事件对公司没有影响。

**3. 公司 PVC 产能怎么样？是否有扩产计划？**

答：公司 PVC 产能为 110 万吨/年，2021 年生产 PVC128.99 万吨，目前生产经营一切正常；在国家“双碳”战略之下，对于氯碱行业来说，扩产的空间相对比较有限，公司也在积极研究论证中。

**4. 近期原煤市场情况如何？公司是如何定价的？**

答：近两年，受原煤供应紧张的影响，全国煤炭市场采购价格上涨，我公司原煤采购主要与公司相邻的国家能源集团神东锦界煤矿合作，签订长期合作协议，价格按月参照市场价格定价。

**5. 公司的资源及区位优势主要体现在哪里？**

答：北元地处中国最大煤田神府煤田，神府煤田面

积约 2.6 万平方公里，煤炭储量约 1349 亿吨，占中国已发现煤田的 15%，原煤享受长期协议价，并通过输煤廊道供煤。地下原盐资源丰富，公司生产厂区地下 2600 米处广布原盐资源，自采自用，完全满足烧碱生产需求。产业链原料兰炭、电石供给充足，完全满足生产需求。北元集团所处的秦晋蒙宁接壤地区，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，距离东南沿海 PVC 主消费地及山西、内蒙古等氧化铝企业集中地较近，产品综合竞争力强，相比其它电石法聚氯乙烯企业优势明显。

**6. 公司建设甘氨酸及配套产氯项目的逻辑以及目前进展？**

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，所生产的产品符合国家产业政策。二是市场需求方面，精细化工发展迅速，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，甘氨酸产品相较于当前的聚氯乙烯和烧碱产品，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。目前项目手续办理完成、场地平整完成，已进入开工建设阶段。
附件清单（如有）	无
日期	2023年2月22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。