

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：2024-002

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>机构调研 <input type="checkbox"/>分析师会议 <input type="checkbox"/>媒体采访 <input type="checkbox"/>业绩说明会 <input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>现场参观 其他_____</p>
<p>参与单位名称</p>	<p>华泰证券股份有限公司</p>
<p>时间</p>	<p>2024年9月18日15时至2024年9月18日18时</p>
<p>地点</p>	<p>公司展厅、生产集控中心、生产现场、会议室</p>
<p>公司接待人员姓名</p>	<p>证券事务代表、证券事务部部长、法律事务部部长刘娜， 证券事务部副部长梁军。</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、现场参观</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>二、会议室交流主要问题及回复如下：</p> <p>1. 公司当前110万吨PVC产能是满负荷吗？10万吨</p>

PVC 与 100 万吨 PVC 装置是否会产生成本差异？

答：目前公司聚氯乙烯和烧碱装置满负荷运行，两套装置生产成本差异不明显。

2. 公司 50 万吨电石产能当前满负荷运行吗？每年电石消耗量约多少？主要采购区域是哪些地方？

答：公司的电石装置可实现满负荷运行，但是，2024 年通过市场调研和行业发展，结合公司实际情况等多重因素，公司对电石装置进行了技术革新、设备更新等升级改造，电石生产装置当前未满负荷运行。电石每年消耗量约 180 万吨。公司地处全国电石主产区，电石主要采购区域有陕西神木、府谷，以及内蒙古、宁夏和甘肃地区。

3. 公司所需原盐是自采的吗？采盐工艺是怎样的？每年可转化原盐多少吨？

答：公司生产厂区地下储存丰富的原盐资源，目前拥有 29 对盐井，采用水溶法采卤工艺，将淡水或淡盐水注入地下盐层中，盐分溶解后得到饱和的氯化钠水溶液，返回地面得到卤水，每年可转化原盐 135 万吨，完全满足公司烧碱生产需求。

4. 水泥今年以来的销售价格如何？

答：上半年水泥需求持续弱势，市场竞争依然激烈，价格有所下降，但公司水泥产品区域竞争优势明显。

5. 公司原煤从哪儿采购？发热量多大？

答：我公司原煤一部分与相邻的国家能源集团神东锦界煤矿合作，通过输煤廊道供煤；另一部分向神木周边大型煤矿采购。原煤发热量在 5500-5700 大卡左右。

6. 公司自备电厂所发电量是否够生产所需？

答：公司设计发电装置为 4x125MW+2x25MW，主要用于公司聚氯乙烯、烧碱、水泥和电石生产及生活区等用电，尚需外购部分动力电满足电石生产装置的用电需求。

7. 公司如何看待当前 PVC 行业情况？公司如何应对高库存、低价差的局面？

答：近年来，氯碱行业快速发展，产品供应充足，市场竞争激烈。公司坚持差异化、高端化、定制化原则，深度开发高附加值产品，重视 PVC 新品种和特种树脂研发，不断拓展聚氯乙烯应用领域，持续提升产品议价能力和市场竞争力。

8. 公司 PVC 和烧碱每年的客户需求量变化大吗？

答：公司的下游客户比较稳定，需求变化不大。

9. 公司液碱和固碱的销售比例各占多少？液碱主要销售纯度是多少？

答：公司液碱销售占 80%，片碱占 20%。主要以销售 50%纯度液碱为主。

10. 公司 300MW 光伏项目当前建设如何？预测投产后利润情况如何？

答：目前，公司建设的 300MW 光伏发电项目光伏板安装、升压站基础施工、外送线路铁塔组立等工作均已达到既定阶段性工期目标，该项目按计划持续推进。根据公司公告，经测算，预计达产后，200MW 光伏发电项目全部投资财务内部收益率为 6.6%（税后），资本金财务内部收益率为 8.23%，投资回收期为 12.1 年；100MW 光伏发电项目全部投资财务内部收益率为 6.25%（税后），资本金财务内部收益率为 7.94%，投资回收期为 12.7 年，均具有良好的经济效益。

11. 公司 PVC 下游薄膜制品主要用于做什么？

答：PVC 膜主要用于各类面板的表层包装，又被称为装饰膜、附胶膜，广泛应用于建材、包装、医药等诸多行业。

12. 公司 2024 年半年度应收款项变动较大，坏账准备是否会大幅提高？

答：公司半年度报告中应收款项增加主要为聚氯乙烯应收账款较年初增加所致，账龄均在一年之内，坏账准备较年初增加 8.3 万元，未大幅提升。

13. 公司未来是否会收购氯碱相关资产？

答：公司目前没有收购计划。

14. 公司煤炭和电石的库存周期一般是多久？

答：公司煤炭库存周期一般为一周，考虑到电石是危险化学品，且受环境因素影响易风化损失，电石库存

	一般为 1-2 天。
附件清单（如有）	无
日期	2024年9月18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。