

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-026

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称 及人员姓名	申万宏源：李楠竹、宋涛；德邦基金：房建威；长城财富资产：乔笙；富国基金：毕天宇；中信证券：陈志、赵芳芳；中泰证券：刘强；长信基金：丁洋；太平资产：赵洋；国寿安保：李博闻；申万宏源：汪自兵；兴银基金：陈冠雄；金鹰基金：陈立；华富基金：邓翔；山楂树投资：宋争林；英大证券：孙超；博时基金：江海峰；敦和资管：梁作强；珩生资管：戴明；巨能资管：郭嘉；互兴资本：李萍等
时间	2021年10月29日
地点	公司会议室
上市公司 接待人员姓名	总工程师王雅玲；氯碱销售公司总经理何巍；中泰纺织集团副总经理沈耀华；证券事务代表费翔
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>问题一：公司三季度经营业绩情况？</p> <p>2021年三季度，受公司华泰和阜康氯碱园区检修，PVC、烧碱产量减少及原料价格上涨的影响，公司主要产品成本有所上升，对公司业绩有一定影响，但整体经营业绩较上年同期大幅提升，实现营业收入4,223,852.98万元，归属于上市公司股东的净利润246,439.95万元。8月对金晖兆丰合并报表，其75万吨/年电石项目按计划推进。</p> <p>问题二：三季度PVC市场情况及行业未来展望？</p> <p>2021年三季度，受双控政策及限电影响，国内电石企业开工率下降，电石供应紧张，价格出现上涨，对PVC价格形成一定支撑，加之PVC企业检修降负荷，推升了PVC市场行情，近期尽管遏制煤炭价格非</p>

理性上涨及上调工业电价等政策陆续出台,部分 PVC 企业检修结束并逐步恢复生产,电石价格有所下滑,但整体煤炭供应偏紧的状态尚未缓解,随着下游开工负荷的提升,以及国外受需求逐步复苏、检修及不可抗力等因素影响,目前全球供应紧张,带动国内出口市场回暖,预计四季度 PVC 价格将逐步走稳,但仍需关注政策、原料电石、PVC 市场整体库存及海外出口等方面情况。

问题三：目前烧碱市场情况及行业未来展望？

2021年9月,受电解铝及氧化铝价格持续上涨的影响,烧碱下游开工率上升,需求扩大,加之受PVC装置检修、双控政策及限电影响,电石产量降低,PVC装置负荷下降,进而影响氯碱开工,烧碱供应出现持续紧张局面,导致烧碱价格快速上涨。目前市场整体供需处于紧平衡状态,预计四季度烧碱价格将逐步走稳,但仍需关注下游开工负荷及社会库存等方面情况。

问题四：目前粘胶市场情况及行业未来展望？

近期受双控政策及限电的影响,粘胶生产成本中,煤炭和烧碱都有较大程度的涨幅。沿海粘胶短纤生产成本上涨较大,开机率大幅下降,供应减少,粘胶短纤价格出现较大幅度的上涨。目前粘胶企业整体开工处于低位,供应偏紧,与粘胶性能相似的棉花价格持续处于高位,加之欧美市场需求恢复,预计四季度粘胶市场将维持需求稳定和供应偏紧的状态,短期内看好粘胶市场行情。

问题五：公司现有煤矿及煤炭外购情况？

公司控股、参股公司煤矿产能规模共730万吨/年,控股公司盘吉煤业煤矿生产规模90万吨/年、金晖兆丰煤矿生产规模60万吨/年,参股公司圣雄能源旗下煤矿生产规模490万吨/年、西沟煤焦煤矿生产规模90万吨/年。目前公司生产所需煤炭有部分外购,虽然近期煤炭价格上涨,推升发电成本及炭材价格,对公司产品成本有一定影响,但新疆是西部地区的能源大省,煤炭资源丰富,煤炭价格整体处于全国中低水平,相对具有一定的成本优势。

附件清单(如有)

无

日期	2021 年 11 月 1 日
----	-----------------