

证券代码：002601

证券简称：龙麟佰利

龙麟佰利集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：20210112

投资者关系 活动类别	<input checked="" 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 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	兴业证券 张志扬、张 勋、储乐延、 刘 帅、张婷婷 兴证期货 冯叶松 财通证券 朱乾栋 博远基金 潘俊伊 申万宏源 李楠竹 中欧基金 王 习 信达澳银基金 张明烨 鑫巢资本 柳文渊 南方基金 都逸敏 善渊投资 章燕喃 同泰基金 王 秀
时间	2021 年 1 月 12 日
地点	公司会议室
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书 张海涛

投资者关系活动
主要内容介绍

一、公司怎样缩小公司与国外氯化法钛白粉在价格和品质上的差距？

公司氯化法钛白粉产品与国外氯化法钛白粉产品价格差异主要是由于公司处于产能迅速扩张阶段，新的产品型号陆续推出，为打开销售渠道和扩大市场占有率采取了更灵活的定价策略。公司与国外相同型号的产品质量差异不大，成本方面更具竞争力。随着公司产能利用率的不断提升，生产线的稳定运行，产品质量的波动性在逐渐降低，目前国内外下游客户对于公司氯化法新产品的接受程度和信赖度也有很大提高。

二、公司近期钛白粉订单情况和库存情况如何？

目前公司钛白粉订单充足，相当于两个月的产量，生产线满负荷运行，库存处于较低水平。

三、公司如何实现新增产能的销售？

公司针对下游涂料、塑料、造纸等应用领域对不同牌号钛白粉的需求，加大对中高端钛白粉的研发力度，积极促进产品开发、质量提升和市场开拓。公司钛白粉品牌在国内外有较高知名度和美誉度。

首先从供给来看，国内硫酸法钛白粉产能受产业政策和环保政策限制基本不会有大的增加，氯化法钛白粉技术及资金等门槛较高，国内氯化法钛白粉新增产能主要来源于我公司，国际钛白粉企业目前无新增产能计划，并且部分厂商已有逐步退出信号释放。

其次从需求来看，目前钛白粉需求有正常的增长，钛白粉下游主要是涂料，存量地产的装修需求和海外地产复苏以及未来国内地产竣工面积的恢复将贡献长期的韧性需求。

中国尚处于城镇化进程中，旧城改造、落户条件放宽政策等支持国内地产行业稳定健康发展，国内房地产行业存量规模不断扩大，对于钛白粉的需求继续保持增长。国际上，欧美市场相对稳定，印度、南非、东南亚、非洲等发展中国家处于城

镇化进程中，房地产、汽车、造纸等钛白粉终端需求市场保持快速增长，且这些国家的消费结构也处于转型升级中，这会对钛白粉市场需求形成强有力的支撑。

随着国内疫情得到有效控制和经济社会秩序有序恢复，海外部分地区疫情有所缓解，经济加快重启，对钛白粉需求也会形成有效支撑。

四、公司如何保障钛白粉生产的原料供应？

2020 年受疫情等因素影响，国内外钛矿供应较为紧张，公司积极寻求以下应对方案：

首先，公司自有矿山为公司提供了钛矿资源的战略保证，硫酸法钛白粉的钛矿自给率达到 60%以上；

其次，公司加快推进硫氯耦合合成金红石项目的产能释放，目前焦作总部氯化法钛白粉生产 80%的原料来自合成金红石；

第三，公司加快实现攀西国产钛精矿升级转化氯化钛渣项目建成投产，该项目预计将于春节前后开始试生产；

第四，公司控股子公司东方锆业参股的澳大利亚依梅治钛矿将会优先保障公司钛矿需求；

第五，公司同时积极寻找国内外优质钛矿，并将在合适的时机并购扩产，保障原材料稳定供应。

五、最近海运费大幅上涨和集装箱供应紧张是否影响公司出口产品？

目前全球海运集装箱供应较为紧张、费用大幅上升，对公司出口产品的交货时间及海外市场客户签订新订单的积极性有一定影响。

六、公司海绵钛产能分布情况和投产情况？

云南新立公司现有 1 万吨/年海绵钛生产线，现已满负荷生产，另开始投建 3 万吨/年转子级海绵钛智能制造技改项目；2020 年竞购金川集团钛厂资产，其中包含 1.5 万吨/年海绵钛

生产线，目前已开始试生产。

七、公司对于东方锆业是怎样规划的？

对于东方锆业，公司采取了加强生产经营管理、提高产能利用率、降低融资成本、实施非公开发行项目等一系列措施，使其恢复正常生产经营和提升资金实力，有效缓解了其流动资金缺口，为未来各项经营活动的开展提供资金支持，不断提升盈利能力。未来，公司将继续利用两个公司产业链优势互补，加大澳洲锆钛共生矿的开发，在巩固原有产品线的基础上，大力向下游新兴锆制品领域拓展，做大做强锆金属业务，同时充分利用两个上市公司的平台优势，利用资本市场，整合国内锆产业，形成“钛锆共生，两翼发展”的新格局。

八、公司是否有向新领域拓展的意向？

公司紧紧依托现有资源、技术、生产组织管理等优势，不断围绕产业链进行延伸拓展，目前已进入智能装备制造、新能源电池材料等领域。随着公司业务的发展壮大，未来还将通过并购或投建项目等适时进入新的领域，为集团长远发展进行战略布局。

九、公司钛白粉产品的成本优势是什么？

公司利用钛矿资源优势、全产业链优势、资源综合利用和循环经济优势等来降低公司钛白粉生产成本。公司自有矿山为公司提供了钛矿资源的战略保证，完整的产业链亦使公司在抗风险能力、成本控制、产业协同等方面具有特殊的竞争优势；公司已经形成纵向垂直一体化和横向耦合协同的生产模式，拥有从钛矿开采、精矿加工、钛渣冶炼、硫酸法和氯化法两种钛白粉全流程生产工艺，以及海绵钛全流程生产工艺，并且拥有钛白粉生产、海绵钛生产、资源综合利用及钒钛磁铁矿高效综合利用等技术专利。其中硫酸法-氯化法产业链绿色耦合关键技术、硫铁钛联产清洁生产技术等均是行业内独创。通过多种工艺联产后减少废副产品排放，实现了资源综合利用，进一步

	降低了公司钛白粉生产成本，相对于同行业其他公司更具竞争力。
附件清单(如有)	
日期	2021年1月12日