

证券代码：002601

证券简称：龙蟒佰利

龙蟒佰利联集团股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：20200611

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	申万宏源                      李楠竹 鹏华基金                      王云鹏 拾贝投资                      郑 晖 常春藤资产                    胡 肖 西南证券                      杨 林      薛 聪 西部证券                      陈 默      杨 晖 光大证券                      赵启超 太平洋证券                      翟绪丽 睿远基金                      尹世君 中欧基金                      王 习 中金公司                      韩 庆
时间	2020年6月11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 信息披露员                      冯原原

投资者关系活动  
主要内容介绍

**一、公司焦作氯化法二期今年产能释放到什么水平？与国外竞争有何优势？**

公司氯化法二期两条生产线分别于 2019 年 5 月和 2019 年 11 月投产，目前两条生产线平均运行率在 60%以上，最大运行率 80%，最长连续运行 20 多天，产量逐月提升，4、5 月份产量均接近 1 万吨，另有四氯化钛产销量每月 6000-8000 吨；氯化法生产线调试期一般为两年，在原料供应充足的情况下，预计明年可以达产。

随着公司二期 20 万吨氯化法钛白粉的完全投产，以及硫氯耦合合成金红石项目和国产钛矿升级转化氯化钛渣项目的配套建设，氯化钛白粉规模效应和全产业链循环经济效应所带来的低成本优势将逐步显现。公司生产氯化法钛白粉所使用的钛矿原料中合成金红石已占到 80%以上，据测算，目前氯化法钛白粉成本已降到 9500 元以下，接近硫酸法钛白粉的生产成本，未来还有进一步下降空间。公司氯化法钛白粉盈利能力不断上升，竞争力大大增强。

**二、公司最近经营情况如何？**

公司近期生产经营情况良好，技改扩建等重点项目如期推进，生产继续保持满负荷运行，不断降低节约各项成本。进入二季度以来，虽然出口订单下降较多，但国内订单逐渐回升，5 月份及前 5 个月累计销量同比仍保持一定增长；虽然前段时间国内钛白粉价格有所下滑，但随着国内涂料等行业开工率的快速提升以及海外需求的逐渐恢复，目前钛白粉价格已基本见底，6 月份以后市场行情会继续保持向好的趋势。公司目前库存和在手订单均处于正常区间。

**三、请问公司与钛康公司签订技术合作合同是出于什么考虑？**

公司氯化法一期项目和云南新立氯化法生产线均是引进德国钛康的技术，经过 5-6 年的运行和对技术的消化吸收，公

司目前已基本掌握大型沸腾氯化法钛白粉生产技术，为双方进一步深化合作打下了良好基础。此次与钛康公司签订技术合作合同，主要是继续巩固公司在氯化法钛白粉领域的技术优势，防止技术扩散，加强知识产权保护。同时，双方通过在智能型自动控制系统、生产优化、生产组织的改进、新产品及产品质量、环境保护问题、生产成本的降低等各个领域的全方位合作，将加快释放公司氯化法钛白粉产能，不断提高氯化法钛白粉综合竞争力。

#### **四、公司采购东方锆业澳大利亚钛矿是否缓解原料供应不足情况，预计明年钛矿的采购量是多少？**

公司氯化法钛白粉生产主要原料为进口高品位砂矿，目前受国际疫情等影响，供应较为紧张。东方锆业参股的澳大利亚依梅治钛矿将会优先保障公司需求，通过采购澳洲钛矿在一定程度上缓解了目前原料供应紧张的局面，未来公司将继续加大对澳洲钛矿的采购量。

公司钛矿的采购量受多种因素影响，随着今年攀枝花 30 万吨氯化钛渣项目的投产，将大大增强公司在氯化法钛白粉原料方面的保障水平。公司会综合权衡高钛渣、合成金红石和氯化钛渣的成本效益，不断优化原料供应配比，最大程度提高公司盈利能力。

#### **五、云南钛矿优势及整合计划？**

云南钛矿虽分布零散，储量小，但品质好，可替代进口钛矿，总储量约有几千万吨。云南新立公司拥有 3 个采矿权和 6 个探矿权，公司正在与云南当地政府对接整合云南钛资源项目。下一步，公司将积极配合云南省政府、楚雄州政府关于“打造云南钛产业发展集群”的战略部署，强化资源整合力度，盘活存量、扩大增量，不断增强钛产业的发展活力，做大做强钛产业，把云南打造成龙蟒佰利联集团西南总部和面向南亚、东南亚的钛产业发展集群。

**六、氯化法产品客户拓展情况,产品是否得到下游客户认可?**

公司积极拓展下游涂料、塑料、造纸等应用领域对不同牌号氯化法钛白粉的需求,加大研发力度,积极促进产品开发、质量提升和开拓新市场新产品。公司氯化法一期产品品质比较稳定,下游客户认可度较高;氯化法二期与下游客户进行联合开发和应用评价,目前处于试生产阶段,可用于涂料、塑料、造纸等领域的高档产品中。随着公司氯化法产能的提升和质量的稳定,也逐步得到客户的认可,各项性能指标已达到或超过国际同类产品。

**七、50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣项目落地后的影响?**

该项目将国产钛精矿升级为氯化钛渣,同时获得高品质铁,氯化钛渣用于氯化法钛白粉的生产,可使钛精矿的利用价值提升数倍,是一个既符合国家产业政策,又适合攀枝花地域特色的环保型、经济型、资源综合深度利用型项目,能大大提高钛精矿的利用价值。项目的实施,对我国钛产业的科技进步、提高钛白粉产品质量和产品的升级换代,改变钛白工业以硫酸法为主的格局将起到积极作用,对钛产业结构优化升级具有重大战略意义。

该项目的建设投产,有利于进一步推动公司钛精矿—氯化钛渣—氯化法钛白粉—海绵钛—钛合金全产业链的优化升级,降低原料成本,保障氯化法长期稳定的原料来源,提升公司盈利能力与核心竞争力,推动企业可持续发展。

**八、公司海绵钛有何竞争优势,是否有出口计划,产能规划是多少?**

目前公司海绵钛产品通过性价比路线和质量优势,已打开销售渠道,也得到下游客户的认可。下一步,公司将进一步提高海绵钛产品质量,不断降低成本,满足国内钛金属消费和高

	<p>端钛合金的需要。公司海绵钛产品目前主要满足国内需求，暂无出口计划。云南新立公司现拥有 1 万吨/年海绵钛生产线，并将投建 3 万吨/年生产线，公司还将整合国内海绵钛资产，通过复产扩建，迅速扩大海绵钛产能，预计两年后将达到 6-7 万吨/年产能。</p>
附件清单(如有)	
日期	2020 年 6 月 11 日