

证券代码：002978

证券简称：安宁股份

四川安宁铁钛股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-004

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 checked="" 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
参与单位名称及人员姓名	以网络业绩说明会形式，与网络参会投资者进行交流
时间	15:00-16:00
地点	全景网
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理罗阳勇先生，董事、副总经理吴亚梅女士，董事、财务总监严明晴女士，董事会秘书、副总经理周立先生，独立董事尹莹莹女士，保荐代表人唐忠富先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事长致辞</p> <p>二、问答环节</p> <p>1、请问董事长，安宁作为中国钛矿的龙头企业，公司的信息披露做的并不好，今后如何能够在钛矿涨价、跌价，产销量有重大变化时及时公告？ 第二，公司有社会责任感是非常好的，但是上市公司的这些重大花销应该提前告知广大中小股东。 第三，公司手握十几亿现金，按股息率分红分的也不多，想问下接下来这十几亿的现金准备用来做什么？</p> <p>答：感谢您的建议。公司会虚心接受投资者的批评，不断学习其他公司好的经验，在不断总结和完善中提高信披质量。</p> <p>公司坚持资源优先战略，并立志将公司打造成为国内</p>

领先的资源综合利用示范企业、资源综合利用领域的领跑者及生态文明建设最受尊敬的企业。公司上市后管理层也一直围绕这一战略积极、审慎的开展工作。合理留存部分利润,对公司上述目标的实施以及公司未来发展至关重要。未来,公司将一如既往扎实经营,稳健发展,进一步提升对股东的长期回报。谢谢!

2、按照公司的年报数据钛精矿的销量和营业收入,贵公司钛精矿平均价格 1552 元每吨,低于市场去年的价格,是否财务数据错误?具体原因是什么?

答:公司钛精矿销售规模国内第一,凭借在钛精矿市场中的龙头地位,公司在钛精矿市场有较强的议价能力,2020 年的多次价格提升也是由公司引领。

根据公司的销售模式,当月制订次月的合同价格并与客户签订合同,次月执行相关合同,第三个月根据发运情况以及客户的验收情况进行结算。因此,结算的价格与市场价格有一定的滞后性。同时,2020 年钛精矿价格大幅上涨是从 10 月开始的,对全年来说价格影响较小。

3、董事长您好,作为重仓安宁并看好安宁未来的投资者,请问您下,目前公司手握十几亿现金,其中许多募集资金被放在银行进行理财。未来这些资金会用在何处?如何能保证公司未来遇到行业不景气的情况能够保持业绩增长?年报出来了为什么股价不涨反跌?说明增长不及预期?

答:尊敬的投资者您好!二级市场股价变动受多方因素影响,公司对未来的发展充满信心。公司根据发展规划,制订了资源优先战略,管理层未来也将围绕这一战略积极、审慎的开展工作;不断提升资源储备、提高公司竞争力,实现持续稳健增长。谢谢!

4、解禁股到期会减持吗

答:尊敬的投资者您好!经与股东沟通,部分股东表示会减持部分股票。具体请关注公司公告。谢谢!

5、公司上半年销售钛精矿 28 万吨,下半年销售 27

万吨，在价格大涨的基础上为何下半年利润还要低

答：（1）因年底生产线检修，下半年销售量较上半年略有下滑。

（2）公司的主要销售模式为当月月末签订次月销售合同；次月根据供货期履行销售合同；第三月根据产品物流情况、客户验收情况，办理结算。钛精矿价格大幅上涨是从10月开始的，因此第四季度的利润体现还不明显。今年一季度的利润就会体现的比较明显了。

6、请问公司四季度钛精矿销量多少，均价多少？为何在钛精矿大涨的情况下，公司四季度利润没有提升？

答：根据公司的销售模式，当月制订次月的合同价格并与客户签订合同，次月执行相关合同，第三个月根据发运情况以及客户的验收情况进行结算。因此，结算的价格与市场价格有一定的滞后性。同时，2020年钛精矿价格大幅上涨是从10月开始的，真正到结算确认收入需要到12月才能体现出价格大幅上涨。因此第四季度与第三季度相比并不明显。

7、潘家田技改扩能项目，在未来1年，3年，两个时间节点，预计能大概增加多少产能？增加多少销售额？增加多少净利润？公司将来会用，以及现在正在使用哪些方法，维持或者提高公司比较高的ROE水平？公司投资的四川银行，投资进展如何？未来是否会上市？公司是否有成本消减计划？公司对于产品价格涨价行情的预期怎样？维持价格上涨的因素是长期存在？如果是周期性的，周期性的展望如何？请介绍一下管理层的优秀道德品质，谢谢。

答：（1）潘家田铁矿技改扩能项目是为了保证原矿稳定供给而实施的矿山采矿系统技改，项目实施完成后，公司采矿能力将达到900万吨/年。

（2）四川银行已于2020年11月5日成立，根据四川银行远景规划，条件成熟后会考虑。

（3）产品价格受多种因素影响，难以预测，公司仅从

下游客户的销售情况来看，2021 年市场向好。公司下游客户钛白粉生产企业以及钒钛钢铁企业在今年销售情况良好，产品供不应求。

8、公司四季度在钛精矿价格上涨 50%的情况下，其盈利仅比三季度增加 1000 万元左右，与公司主营产品价格大涨不符合，请问公司四季度的产量情况如何，四季度钛精矿、钒钛铁精矿与三季度的产量、价格对比情况。

答：根据公司的销售模式，当月制订次月的合同价格并与客户签订合同，次月执行相关合同，第三个月根据发运情况以及客户的验收情况进行结算。因此，结算的价格与市场价格有一定的滞后性。同时，2020 年钛精矿价格大幅上涨是从 10 月开始的，真正到结算确认收入需要到 12 月才能体现出价格大幅上涨。因此第四季度与第三季度相比并不明显。

9、您好，请问公司账上的闲余资金较多，对收购一些矿山资源是否保持开放态度？

答：尊敬的投资者，您好。公司自上市后一直在积极寻找优质标的进行并购，不过目前大宗产品价格上涨的状况对公司并购造成了一定影响。

10、尊敬的董事会领导们好，安宁股份现在是全国唯一的一家钛精矿可卖生产上市公司，我研究了未来几年钛精矿缺口太大，属于稀有小金属，但现在估值太低，比起锂电池，稀土，等很多有色金属矿产资源太便宜了，公司应该想想办法提高市值，还有分红有点小气，希望四月十九号后原始股东不要现在价格卖出，现在卖就是白菜价，最后感谢安宁股份董事会领导，祝今年的利润节节高，今年利润 15 亿以上，公司赚钱，股民开心。

答：感谢您的建议。

11、为啥不扩产？能否说明？

答：公司根据地质情况和开采情况，制定了长期开采规划，未来将按照规划保持科学、持续、稳定的开采，公司矿山暂时没有扩产计划。

12、为什么计提安全生产费用，是不是为了隐藏四季度利润，还有根据公司给的钛精矿年销量还有营业收入，算出钛精矿平均价格 1552 元每吨，但是这个价格低于市场平均价。请问公司所谓的定价权是比别人低？

答：尊敬的投资者，您好！（1）根据财政部 2012 年 2 月 14 日印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16 号）的规定，金属矿山按照原矿产量 5.00 元/吨、入库尾矿量 1.00 元/吨的标准计提安全生产费。同时，《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，大型企业上年末安全生产费结余达到企业上年度营业收入的 1.50%时，经当地县级以上安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构商财政部门同意，企业本年度可以缓提或者少提安全生产费。2019 末安全生产费结余不足营业收入的 1.50%，公司根据规定，2020 年开始计提安全生产费。

（2）公司钛精矿销售规模国内第一，凭借在钛精矿市场中的龙头地位，公司在钛精矿市场有较强的议价能力，2020 年的多次价格提升也是由公司引领。根据公司的销售模式，当月制订次月的合同价格并与客户签订合同，次月执行相关合同，第三个月根据发运情况以及客户的验收情况进行结算。因此，结算的价格与市场价格有一定的滞后性。同时，2020 年钛精矿价格大幅上涨是从 10 月开始的，对全年来说价格影响较小。

13、根据公司的年报数据钛精矿的销量和营业收入得出钛精矿平均价格 1552 元每吨，低于市场去年的价格，请上市公司做出说明。公司未分配利润还有 21 亿。为什么不进行大额分红？是否有并购或者回购股份计划？一季度经营情况如何？市场目前价格高企，为何不进行扩产？

答：（1）公司钛精矿销售规模国内第一，凭借在钛精矿市场中的龙头地位，公司在钛精矿市场有较强的议价能力，2020 年的多次价格提升也是由公司引领。根据公司的销售模式，当月制订次月的合同价格并与客户签订合同，

次月执行相关合同，第三个月根据发运情况以及客户的验收情况进行结算。因此，结算的价格与市场价格有一定的滞后性。同时，2020年钛精矿价格大幅上涨是从10月开始的，对全年来说价格影响较小。

(2) 公司在罗阳勇董事长的带领下，坚持资源优先战略，并立志将公司打造成为国内领先的资源综合利用示范企业、资源综合利用领域的领跑者及生态文明建设最受尊敬的企业。公司上市后管理层也一直围绕这一战略积极、审慎的开展工作。合理留存部分利润，对公司上述目标的实施以及公司未来发展至关重要。未来，公司将一如既往扎实经营，稳健发展，进一步提升对股东的长期回报。

(3) 公司目前没有回购股份计划。

(4) 一季度情况请关注公司公告。

(5) 公司根据地质情况和开采情况，制定了长期开采规划，未来将按照规划保持科学、持续、稳定的开采，公司矿山暂时没有扩产计划。

14、公司作为上市公司，不是董事长一个人的公司，应当做好市值管理，重视信息发布，让广大看好安宁的投资者享受公司成长的红利。结果因为公司并不重视这一块，导致公司并没有很多人发现，而我们选择坚守的股东也因为公司股价跌跌不休感到心寒。公司年收入净利润7个亿，股票天天跌。请问接下来公司如何做好市值管理，而不是公司挣钱，股民赔钱。

答：感谢您的批评与建议。二级市场股价变动受多方因素影响，公司对未来的发展充满信心，公司将不断提升资源储备、提高公司竞争力，实现持续稳健增长，同时，我们也非常愿意通过各种渠道保持与资本市场的顺畅沟通，增强投资者对公司发展战略和经营业绩的了解，有效传递价值。

15、请问下，今年怎么看待钛精矿价格，是否会达到3000呢？

答：钛精矿属于大宗原材料之一，产品价格受多种因

素影响，难以预测，公司仅从下游客户的经营情况来看，2021 年市场向好。

16、董事会秘书您好，请您分析下公司未来一年内钛矿及钒钛铁矿价格走势

答：您好。产品价格受多种因素影响，难以预测，公司仅从下游客户的销售情况来看，2021 年市场向好。公司下游客户钛白粉生产企业以及钒钛钢铁企业在今年销售情况良好，产品供不应求。

17、董事长您好，看好安宁股份也是因为看到董事长个人的一些感人的事迹，希望公司不要让投资者失望啊！

答：尊敬的投资者，感谢您的关注。公司将一如既往扎实经营，稳健发展，提升对股东的长期回报。谢谢！

18、钛粉的應用行業有哪些？公司的產品能持續漲價嗎？

答：钛精矿 90%以上主要用于生产钛白粉；公司产品价格受多种因素影响，较难预测。公司仅从下游客户的经营情况来看，2021 年市场向好。

19、公司的钛精矿和钒钛铁精矿，跟房地产的关联度有多大，如果说房地产不景气会不会对公司的销量带来很大冲击

答：尊敬的投资者您好！钛精矿与钒钛铁精矿的终端用户非常多，部分与房地产有一定的关联。谢谢！

20、您好。罗总，能介绍一下入股四川银行的投资分析吗？

答：从全国范围看，省级行政区均已基本完成组建全国性股份制商业银行或省级银行，四川银行是全国为数不多的具有战略投资价值的省级银行投资机会，未来盈利前景好，投资回报率高。

21、公司销售定价机制陈旧落后，请问近期有无改进的打算？

答：尊敬的投资者您好！公司目前的销售定价机制为多年以来本行业所形成的交易习惯。谢谢！

	<p>22、对于目前钢铁行业铁矿石过渡依赖进口公司的产品有什么优势吗？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司生产的钒钛铁精矿是钒钛钢铁企业提钒炼钢的主要原材料，用于生产钢材及钒产品。相比于其他地区的铁精矿，公司的钒钛铁精矿钒含量高，钒钛钢铁企业以此为原料在冶炼钢铁的同时也能提取钒，能增加钒钛钢铁企业效益；提取钒后的钢水冶炼的钢材因仍含有一定量的钒，在强度、硬度和韧性等方面比普通钢材更具优势。谢谢！</p> <p>23、尊敬的董事长，公司上市之路曲折，据传是所谓专家们不了解公司利润的真实性，导致被市场低估，小股东和大股东一条心，希望公司发展好，大股东解禁期临近，是否能说明有关解禁的安排，谢谢</p> <p>答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注！有关股东解禁的安排请您关注公司公告。谢谢！</p> <p>24、公司对于行业下游并购的意愿如何？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司会根据公司的发展规划研究相关投资方向。谢谢！</p> <p>25、龙蟒佰利也有铁精矿和钛精矿。我看他们的产量都比安宁要高。为什么说安宁是第一呢？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！龙蟒佰利的钛精矿全部自用，不对外销售。公司的钛精矿全部对市场销售，因此市场销售规模全国第一。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021年4月8日