

浙江龙盛集团股份有限公司

公司及高管接待机构调研情况

日期	2026-2-5	时间	14: 00-15:30
接待人姓名	姚建芳、陈国江	接待人职务	董秘兼副总经理、证代
来访单位及 人员姓名	(1) 易方达：杨协和等 12 人 (2) 中信建投：吴宇等 3 人		
调研形式	(√) 公司现场接待 () 电话接待 () 其他场所接待 () 公开说明		
序号	调研内容记录		
1	<p>问：公司核心业务结构及优势？</p> <p>答：公司是全球染料与纺织化学品龙头，主业为染料和中间体，其它还有助剂、无机化工、地产、汽配与投资。染料总产能约 30 万吨、中间体约 12 万吨，经过多年的技术积累，做到重要中间体自供与成本控制，一体化与成本壁垒显著。</p>		
2	<p>问：公司近期染料产品价格如何？</p> <p>答：公司国内染料由于受诸多原料价格的上涨，分散染料、活性艳兰和其他活性染料产品均有一定幅度上涨，其中分散染料主要产品分散黑报价近期累计上涨 3000 元/吨。</p>		
3	<p>问：请介绍一下公司产品还原物的情况。</p> <p>答：目前公司还原物的产能大概在 2 万吨/年，该产品目前主要是是本公司、浙江闰土股份有限公司和宁夏中盛新科技有限公司在生产。由于该产品前几年一直价格较低，近期产品价格报价有一定幅度的上调，目前市场上报价约 5 万元/吨。</p>		
4	<p>问：公司新业务布局如何？</p> <p>答：公司目前聚焦新材料、精细特种化学品等，如 PI 漆、ASA。</p>		

5	<p>问：请介绍公司房地产项目的情况</p> <p>答：公司房地产项目主要在上海，大部分项目已销售，其中华兴新城的“湾上”商品房已所剩无几，预计将在今年年底到明年上半年交房，到时将会根据交房进度确认销售收入，届时公司财务报表中的存货和合同负债会大幅度下降。到去年三季度末，公司的存货中有 264 亿是房地产业务。</p>
6	<p>问：请问收购完成德司达少数股东权益后，后续公司有什么想法继续整合德司达。</p> <p>答：德司达自去年底成为公司的全资子公司，目前进行了董事人选的调整，后续公司将与德司达更加紧密协同，更好地运用德司达的全球性市场，促进公司染料市场的全球化运作。</p>
7	<p>问：公司作为行业中的“现金奶牛”，后续的发展如何？</p> <p>答：经过多年的技术与产业投入，依托中间体与行业壁垒，我们认为染料格局会进行再梳理，我们的染料产能会得到进一步的释放；中间体会打造产品树，形成网格化布局；并充分利用好德司达这张牌，最终实现全球化战略目标。</p>
8	<p>问：公司今后的分红政策如何？</p> <p>答：近两年公司都是一年两次分红，全年是 0.45 元/股，后续公司的分红政策将结合公司的盈利以及母公司可供股东分配的利润情况，努力让投资者获得更好的投资回报。</p>