

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	2026-2-9	时间	9: 40-11:40
接待人姓名	姚建芳	接待人职务	董秘兼副总经理
来访单位及人员姓名	1、中金公司：裘孝锋、李熹凌 2、中欧基金：息荣雪 3、平安基金：韩克 4、中信资管：王子宁 5、浙商资管：王圆 6、天风证券：杨滨钰 7、华夏基金：张俊 8、西部利得基金：陈雨 9、方正证券：刘旭升 10、国投证券：王友舜		
调研形式	<input checked="" type="checkbox"/> 公司现场接待 <input type="checkbox"/> 电话接待 <input type="checkbox"/> 其他场所接待 <input type="checkbox"/> 公开说明		
序号	调研内容记录		
1	<p>问：公司主营业务及现有产能规模。</p> <p>答：公司是全球染料与纺织化学品龙头，制造业主要为国内染料、德司达和中间体三大板块，其它还有地产与投资业务。染料总产能约 30 万吨/年、中间体约 12 万吨/年，经过多年的技术研发与积累，一体化自给率高，成本壁垒显著。</p>		
2	<p>问：公司近期分散染料是否又提价，涨价原因及可持续性何如？</p> <p>答：2026 年 2 月 8 日，公司分散染料部分品种确实又调价了，本次调价直接因素是还原物价格上涨，染料进行了跟调，其中主要产品分散黑报 价近期累计上涨 5000 元/吨。至于价格是否可持续，还是要看供需关系。</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，公司产量最大。近期产品价格报价有一定幅度的上调，目前市场上报价约 7 万元/吨。</p>		

4	<p>问：公司活性染料是否价格也上调？</p> <p>答：近期，活性染料相对分散染料来说，大品种涨价相对温和，但也有个别小品种涨价明显，如活性艳兰报价由 15 万元/吨上调至 18 万元/吨。</p>
5	<p>问：公司如何看待近期产品涨价对行业的影响？</p> <p>答：本次涨价驱动的原因主要是原材料价格的上涨，特别是一些重要中间体（如还原物、6 氯）的涨价，公司经过多年的技术与产业投入，依托中间体一体化产业布局，我们认为染料行业格局会进行再梳理，公司的染料产能会得到进一步的提升。</p>
6	<p>问：全资德司达后，公司对德司达的战略布局是否发生改变？</p> <p>答：公司一如既往地看好德司达的行业地位，会继续强化其全球渠道与品牌协同，加速全球化与高端化布局，在当前地缘政治和贸易关税的背景下，公司认为德司达是一个不错的平台，会有很多机会。</p>
7	<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，届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。</p>