

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

龙岩高岭土股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-02

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场交流 <input type="checkbox"/> 其他：线上会议
参与单位名称及人员姓名	浙商证券股份有限公司研究员 金云涛
时间	2024年4月23日 15:00-16:40
地点	龙岩高岭土股份有限公司
上市公司接待人员姓名	证券事务代表黄伟斌、证券部副经理廖尔齐
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流情况：</p> <p>1、公司2023年度经营业绩如何？</p> <p>回复：公司持续深化生产精细化管理，保持经营业绩持续稳步增长。2023年公司实现营业收入31,493.56万元，同比增长13.26%；利润总额13,582.08万元，同比增长14.84%；归属于上市公司股东的净利润11,576.20万元，同比增长12.54%；实现扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润10,798.17万元，同比增长11.20%。</p> <p>2、公司高岭土原矿与精矿的区别是？综合利用产品是什么产品？</p> <p>回复：公司产品主要分为高岭土原矿、325目高岭土精矿、超级龙岩高岭土、改性高岭土、综合利用产品五大类三十七种，其中，高岭土原矿是从矿山直接产出的产品，高岭土精矿是从采场开采出的高岭土原矿经过制浆、分选、除铁、磨矿、压滤脱水等一系列选矿工艺后，将高岭土原矿加工成品质更好、纯度更高、更具有附加值的一种产品。</p>

公司开发了高岭土尾矿综合利用技术和东宫下瓷石/高硅石的开发利用技术，综合利用高岭土的尾矿及瓷石/高硅石，利用破碎机将块状瓷石/高硅石经过粗碎和细碎两道工序破碎后，经筛分后得到小颗粒产品包装为成品，较粗颗粒的瓷石/高硅石返回细碎工序，再经破碎成为小颗粒产品，以提高产品的附加值，推动产品结构优化升级。

3、公司在高岭土行业的核心竞争力主要是哪些方面？

回复：一是公司资源储量多和资源品位高，公司下属的龙岩东宫下矿区是我国特大型优质高岭土矿，截至2023年12月31日，东宫下高岭土矿保有资源储量3,136.20万吨，公司的单体矿区储量、开采规模及年产销量在业内均处于领先地位，具有明显的规模优势。公司东宫下高岭土矿自然白度高，含铁钛等有害杂质低，具有较好的可塑性，主要用于生产中高档日用陶瓷、工艺美术瓷和高档建筑陶瓷，产品的理化指标优质和品质稳定是陶瓷用高岭土行业竞争的关键要素，也是公司最核心的竞争优势之一。

二是公司不断优化生产布局和改进工艺流程，提高矿山资源的综合利用水平，对现有东宫下矿山资源“吃干榨净”，主要表现在劣矿资源的配矿利用、高白度高钾钠原矿开发以及瓷石、高硅石的综合利用等方面。

三是公司拥有一支经验丰富的专业矿山建设开采团队，能够匹配公司外延式发展战略的实施。公司长期深耕于非金属矿山，通过多年来对高岭土矿山的采选、加工，团队已积累了丰富的非金属矿山及选矿加工开采经验，具备过硬的专业技能和管理能力，能够有效保障矿山及选矿加工开采的科学性、高效性，面对具体运营过程中可能发生的问题和风险，能够快速做出正确判断并提供良好的解决方案。

4、请介绍高岭土行业竞争格局

回复：我国高岭土行业市场化程度较高，不同的应用领域对高岭土理化指标要求差别较大，应用于陶瓷、造纸、涂料、催化剂等不同领域的高岭土之间的竞争关系较小。如，广东茂名高岭土主要用于造纸，公司主要用于中

高档日用陶瓷和工艺美术瓷，相互之间的竞争交叉性较弱。高品质陶瓷用高岭土资源比较稀缺。公司高岭土资源主要为日用及工艺美术瓷高岭土，储量规模、产量、产品理化指标及品质稳定性是业内竞争的焦点。

总体来看，一方面，由于我国高岭土资源禀赋和分布特点，生产企业数量众多、规模化不足，行业集中度较低。另一方面，我国陶瓷用高岭土总体产品品位较低、产品质量波动较大，优质高岭土资源比较稀缺，不断寻求并储备优质高岭土也成为下游陶瓷材料企业保持竞争力的战略重点。因此，在陶瓷用高岭土市场中，低品质产品竞争激烈，存在供给过剩现象，优势企业通过配矿、除铁等工艺创新保持产品品质稳定，巩固行业领先地位。

从发展趋势来看，在高岭土资源方面，近年来经过政府的严格监管、关停整并，行业集中度有所提升，部分龙头企业开始尝试通过兼并、收购、合资等方式实现跨区域经营和规模化发展。

5、公司的发展战略是什么方向？

回复：公司以打造全球采选、加工及应用等非金属矿产产业链的领先企业为战略目标，积极谋划企业长远发展，制定了“稳健型内生式增长+市场化外延式并购”并举、“产业经营+资本运作”并重的发展策略，确立了立足龙岩，面向全国，着眼全球，根植于非金属矿产资源行业，纵向打通产业链上下游，横向丰富其他矿产品品类，持续快速提升公司资产规模和产品竞争力，提升品牌影响力的发展思路。

未来几年，公司将继续秉持上述发展策略，借力资本市场，力争在对现有东宫下矿山资源“吃干榨净”，强化高岭土产品在行业内的领先优势地位，提高营收和净利水平的同时，积极寻找符合上市公司发展战略的优质投资项目，争取实现重大项目、重大资源投资并购新突破。一方面，公司将进一步增加包括但不限于高岭土、石灰石、萤石矿等非金属矿产资源储备。公司将充分利用产业资源，发挥资源整合能力及直接融资优势，适时增加资源储备。

	<p>另一方面，公司将积极寻求“市场化外延式并购”机遇，打造业绩新增长点。公司将围绕非金属矿产业链延伸至运用领域相关深加工产业，通过自主研发筹建、联合研发、合作经营、组建并购基金或产业引导基金参投、直接股权投资等方式并购非金属矿产业链上下游优质企业，重点关注高端陶瓷加工、石英石（硅）材料的深加工（光伏/板材方向）、膨润土材料的深加工、氟化工制造等新材料方向的多元化业务，努力拓展科技属性高及成长性稳定的新主业。</p>
--	--