

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

## 广东天龙科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日</u> ） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024 年 9 月 12 日（周四）下午 15:30~16:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长、总经理冯毅 2、董事、副总经理、财务负责人陈东阳 3、副总经理、董事会秘书王晶
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p><b>1、在当前的市场环境下，公司是否有计划进一步扩大或收缩子公司的业务规模？如果有这样的计划，公司打算通过何种方式进行扩张，是有机增长还是通过并购？如果没有这样的计划，那么公司如何在维持现有规模的同时保证盈利增长和市场份额的提升？</b></p> <p>公司各板块发展以“立行业标杆，创百年天龙”的公司愿景为长期发展目标，持续深耕主业。面对互联网营销市场竞争格局的进一步加剧，媒体政策变化和客户行业风险等一系列痛点，公司互联网营销板块以做精做稳为核心，做好存量市场优化、增量市场细化，践行规模与成本控制策略，放低收入成长的预期，以</p>

改善毛利率为目标推动利润释放，通过聚焦核心媒体业务及服务重点客户，让资源成本利用达到最大化。布局天龙 AIGC 引擎，在技术能力和创新应用方面提升核心服务优势，实现降本增效，同时探索营销出海业务，创造新的业绩增长点。

油墨化工板块以做大为核心，提升市场份额，拓宽海外市场填补国内需求不足，实现溶剂油墨做大、水性油墨做强、材料树脂做优的目标，2024 年半年度油墨产品营业收入较上年同期增长 22.53%。海外市场重点开拓泰国、印尼、缅甸等东南亚市场，积极探索非洲、中美洲等新市场。林化事业部以补强为核心，稳固拳头产品二氢月桂烯和歧化松香行业领先地位的同时，围绕松香、松节油深加工领域进行产品链延伸，继续做强，2024 年半年度公司歧化松香销量较上年同期增加了 43%，松节油深加工产品销量增加了 38%。

在稳定发展现有业务的同时，公司将坚定不移地围绕三个板块的主业，从产业角度出发，在精细化工新材料、AIGC 应用端、内容创意端、出海业务等方面延伸产业布局，寻找并购和投资机会。

**2、请问：AIGC 对公司销售业绩的提升有没有影响？下一步，公司与华为在哪些方面进一步拓展合作空间？谢谢！**

天龙 AIGC 引擎主要围绕效率提升、创意颠覆和标准化产品三大应用方向进行布局，帮助客户从策略到产出实现数字营销场景效率的全面提升。品众创新打造的“品学·兼优”AI 进一步集成了 AIGC 模型包括 GPT4o、KIMI、可灵、文心一言、通义千问、讯飞星火、百度擎舵、腾讯妙思等能力，通过自研创图助手、视频剪辑助手等小工具集，实现图片和视频的模版化批量生产制作，重点探索 AI 视频生成能力，并建立 AI 标签及投放效果跟踪体系，实现投放和分析的一体化管理，以提升广告全营销周期的效能。

公司依托于华为鲸鸿动能 1+8+N 全场景生态及自有媒体营销能力，为广告主提供广告营销和流量变现服务，近两年业务规模

实现了突破性增长。2024 年公司持续在 N1、N2 领域加大服务投入，拓展更多行业客户。

**3、看到公司有多个子公司收到了不同类型的政府补助，这些补助是否都有助于公司的长期发展，或者有些补助是一次性的？这对公司的未来盈利能力和持续经营能力有何深远影响？**

政府补助是针对公司固定资产投资或符合政策方向经营活动的补助，有助于缓解公司上述经营活动的资金压力。公司将不断提高核心竞争力，改善经营能力和管理能力，实现未来盈利能力的提升。

**4、深入探讨一下，公司在管理金融工具相关风险，特别是流动性风险时，有哪些前瞻性的策略？在当前复杂的经济环境下，如何确保公司有足够的流动性来应对可能的短期和长期资金需求？**

公司近年来通过不断降低负债率、改善短期负债和长期负债结构来降低流动性风险，通过改善管理水平，提高资产周转速度的方式，确保足够的流动性应对可能的短期和长期资金需求。

**5、针对子公司的财务表现，公司在进行并购或投资决策时，如何评估和平衡风险？特别是在非全资子公司中，如广西金秀松源林产有限公司和广东天龙精细化工有限公司，公司如何确保对这些子公司的有效管理和风险控制？**

公司建立了完善的集团化制度管理体系，覆盖了公司经营活动的全过程，确立了对各子公司的战略规划、业务经营、预算管理、组织规划、财务管控、核心人力资源管理、经营合规与风险控制等多方面的分析统筹、监督管理和审核决策，对日常经营管理事项进行过程管控，避免重大风险出现。

**6、公司在环保和可持续发展方面的投入，对公司长期战略和品牌形象有何积极意义？公司在环保技术上的投入是否会对未来的市场竞争地位产生重大影响呢？**

公司高度重视环保材料的研发，不断扩大产品应用场景，提升销售收入。公司自研的水性固体丙烯酸树脂是国家重点推广的

低（无）VOCs 含量原辅材料，2024 年上半年销量同比增长 50%，  
“PET 回收料纸杯再生树脂”技术专利申请已被受理。

**7、公司营业收入那么多，为何利润不高，是哪个环节出问题了吗？  
另外今年松节油大涨价，对公司业绩有何影响？**

公司业务包括互联网营销和精细化工两大板块，互联网营销板块毛利率偏低与其所处的行业特性密切相关。互联网广告来自不同经济领域广告主的投放，由市场终端消费驱动，与宏观经济景气度密切相关，上半年以来，互联网营销存量市场竞争进一步白热化，媒体政策收紧以及部分客户意愿未完全释放，导致行业利润压缩。公司高度重视风控和成本管理，践行规模与成本控制策略，放低收入成长的预期以改善毛利率为目标推动利润释放，通过聚焦核心媒体业务及服务重点客户，推动互联网营销业务做精做稳。

随着林产化工市场需求回暖，林产化工板块在 2024 年上半年迎来恢复性增长，实现销售收入和净利润的双增长。公司歧化松香销量较上年同期增加了 43%，松节油深加工产品销量增加了 38%。业绩增长一方面得益于公司林化事业部丰富的采销经验和对市场的洞察，依托生产基地位于优质原材料产区的区位优势，把握时机进行原材料采购，精准锁定成本，产品毛利率较上年同期显著提升；另一方面得益于林产化工全产业链条带来的协同效应，产品附加值得到了提升，成本结构更加优化，使公司产品的市场竞争力更为稳固。

**8、天龙集团在光刻胶方面有什么战略方向？**

公司持有湖南金紫宇新材料科技有限公司 9.09% 股权。该公司生产的主要产品名称为具有感光性能的丙烯酸酯，应用于 PCB 板光刻胶、感光油墨、感光涂料、光学膜等感光材料中。项目尚处于筹建阶段，暂未有批量化产品生产及销售，其未来产生的经济效益和对公司的业绩影响存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

	<p><b>9、公司什么时候分红？</b></p> <p>公司目前因未分配利润为负，暂不具备分红条件。公司围绕稳中求进、积极有为的经营理念，通过持续盈利弥补历史亏损，同时积极关注、认真研究相关政策规定，力争尽快实现对投资者的现金分红回报。</p> <p><b>10、在广西金秀松源林产有限公司和广东天龙精细化工有限公司的业绩中，我们看到它们都录得了一定的净利润。然而，注意到这两家子公司都有非流动负债，请问公司是否有计划或者策略来逐步减少这些长期负债，以提高子公司的财务健康状况？</b></p> <p>公司配套一定比例长期负债，主要是为了使债务结构更健康，降低财务风险。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024-09-12 17:31:11