

证券代码：002312

证券简称：三泰控股

成都三泰控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-001

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	东北证券股份有限公司：瞿永忠、陈俊杰、钱伟伦、孙伟、陈希豪 中银基金管理有限公司：刘高晓 北京市星石投资管理有限公司：向仕杰 国联安基金管理有限公司：王栋 安徽海螺创业投资有限责任公司：樊生龙
时间	2021年4月28日 11:00-12:30
地点	成都市高新区天府二街领地环球金融中心B座31楼会议室
上市公司接待人员姓名	副总裁、全资子公司龙蟒大地总经理：王利伟 证券事务代表：宋晓霞
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司概况介绍环节 <p>王利伟先生向投资者介绍了公司基本情况及公司2020年度、2021年第一季度业绩情况。</p> <p>2020年，公司转让维度金融100%股权，剥离了金融服务外包业务，全力聚焦磷化工主营业务发展方向。2021年3月19日，公司完成非公开发行股票事宜，川发矿业持有公司股份385,865,200股，占公司总股本的21.87%，为公司的第一大股东。公司于2021年4月9日召开2021年第二次临时股东大会会议，选举产生第六届董事会成员，完成董事会换届改选，川发矿业成为公司控股股东，四川省政府国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人。随着国资控股股东入主，将助力公司完善在矿产资源、产业配套、运营资金等方面的资源配套，同时依托龙蟒三十余年在磷化工领域深厚的人才、技术、机制、品牌、成本管控等方面的深厚沉</p>

淀，公司整体竞争能力有望进一步提升。

公司 2020 年度营业收入 51.8 亿元，同比增长 171.43%，净利润 6.69 亿元，同比增长 690.54%，经营活动产生的现金流量净额为 6.30 亿元，同比增长 938.47%；加权平均净资产收益率 18.82%，同比增加 16.21 个百分点；公司 2021 年第一季度营业收入 14.2 亿元，同比增长 17.48%，净利润 1.11 亿元，同比增长 1199.99%。

二、问答环节

问 1：公司主要业务和产品情况？

答：根据公司 2020 年年报，公司的主要业务包含工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、肥料级磷酸一铵、复合肥、磷石膏、农业技术服务、磷矿采选业务。下面我着重介绍一下工业级磷酸一铵和饲料级磷酸氢钙。

其中，工业级磷酸一铵，2020 年度产量为 36.48 万吨，同比增长 52.57%，产量及出口量均为国内第一，占国内全行业总产量的 17.37%，占全国总出口量 50% 以上。此产品是一种很好的灭火剂，广泛应用于森林灭火剂和干粉灭火剂；在农业领域，主要用作高端水溶肥；同时，随着近年来新能源电池材料技术进步，已成为新能源电池（磷酸铁锂电池）正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一。2020 年度，公司已开始向国内领先的磷酸铁生产商销售工业级磷酸一铵。同时，公司在工业级磷酸一铵的基础上通过自主创新及进一步精细化生产继续研发具有高附加值的精细磷酸盐产品。

饲料级磷酸氢钙，2020 年度产量为 36.78 万吨，占全行业总产量的 13.47%，为国内产量最大，是不可或缺的饲料添加剂产品。公司作为饲料级磷酸氢钙行业领军企业，是现行磷酸氢钙、二氢钙和一二钙国家标准的起草单位之一，蟒牌商标是中国驰名商标。

问 2：公司磷石膏目前的进展及未来的发展如何？

答：“磷石膏综合利用工程项目”是公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目之一，2021 年 3 月募集资金已到位，公司在积极推进项目建设。目前，公司磷石膏年产能 200 万吨，上述募投项目达产后，将实现对磷石膏的综合利用，变废为宝，预计将实现年产 90 万吨水泥缓凝剂、175 万吨建筑石膏粉、1200 万 m²石膏墙板、800 万 m²石膏砌块、20 万吨抹灰石膏、20 万吨石膏腻子的

生产能力。同时，通过开发α石膏粉等市场前景好、附加值较高的高端石膏建材系列产品，提高磷石膏业务板块综合毛利率，实现资源综合利用和绿色可持续发展。项目建成达产后，预计可实现年均销售收入约9亿元，年均税后净利润约2亿元。

石膏与水泥、石灰并列为世界三大凝胶材料，具有安全（耐火性好）、舒适（具备呼吸功能）、快速（施工效率高）、环保（轻质、节能、减排）等特点，广泛用于建筑、建材、工业模具等众多应用领域。我国受传统建筑结构及建材使用习惯、资源分布不均、优质资源匮乏、传统天然石膏建材附加值和品位低、装配式建筑发展滞后等因素影响，石膏建材使用占比远低于欧美发达国家，欧美发达国家水泥和石膏用量比是6:1，而我国则为70:1。我国水泥年产量约23亿吨，随着目前的碳中和的全球共识，并随着未来石膏使用渗透率提升，石膏建材行业有望迎来广阔的发展空间。

问 3：公司复合肥产品与同行业相比有什么优势？

答：我国是世界化肥生产大国和消费大国，化肥产能和产量占世界31%，消费量占世界30%，随着国家“减肥减药”政策的逐步推进，传统肥料的空间受限，但是肥料利用率高、环保性能好的新型功能性肥料获得了广阔的发展空间，预计未来五年新型肥料将以10%以上的复合增长率增长，未来环境友好、利用率高、具有土壤修复功能的高效生态肥料将迎来巨大发展空间。

公司复合肥产品起步较晚但发展速度很快，创造业界奇迹。复合肥主要为公司梯级利用配套生产的产品，公司硫基喷浆复合肥在国内具有较强优势，在西南地区市场占有率高，副产盐酸，极大降低生产成本。同时，公司采取渠道创新，创设“农技小院”模式，目前已成功设点34个，农技小院联合中国农业大学等专业院校，大量引进具备专业农学知识、技术的高校人才，旨在以技术赋能农业，通过蹲点现场发现问题，提供种子种苗供给、水肥一体化设计安装、肥料农药销售、农产品贸易、农业技术服务等，为农民在选种、施肥、治病、收割、储销、信息等方面提供全面解决方案。

问 4：公司更名进展如何？

答：公司于2021年3月24日召开第五届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，同意公司中文全称由“成都三

泰控股集团股份有限公司”变更为“四川发展龙蟒股份有限公司”（最终以市场监督管理部门登记结果为准），证券简称由“三泰控股”变更为“川发龙蟒”，公司证券代码“002312”不变。前述议案已经2021年4月9日召开的公司2021年第二次临时股东大会审议通过。目前正在办理相关工商登记手续，后续公司将根据办理进展履行信息披露义务。

问 5：公司变为国有控股上市公司后，经营管理有何变化？

答：根据《成都三泰控股集团股份有限公司及补建与四川发展矿业集团有限公司之合作协议》约定，川发矿业通过认购全部非公开发行股份成为公司的控股股东后，将支持公司继续按照市场化机制进行经营管理，保持公司业务和管理的连续性、稳定性，以维持公司发展战略和经营管理的长期一致性。

问 6：控股股东对公司未来的发展规划如何？

答：根据《成都三泰控股集团股份有限公司及补建与四川发展矿业集团有限公司之合作协议》约定，川发矿业成为公司的控股股东后，将公司作为四川发展在矿业化工领域内唯一的产业及资本运作平台，实现矿化一体，放大上市公司的平台效应，优化公司管理体制，形成新的组织合力、更强的竞争力及抗风险能力，努力将公司打造成为在全球范围内优势矿产资源及深加工领域具有核心竞争力的上市公司。

在聚焦公司主业基础上做优做强做大，未来将坚持“稀缺资源+技术创新”的多资源综合利用循环经济产业发展路线，川发矿业全力支持公司相关产业项目落地，在合法合规的前提下为公司争取优惠政策、产业配套支持，将通过包括但不限于共同组建基金等方式进一步保障产业规划的落地，基金将重点围绕公司产业链，在新能源、新材料等相关业务方向进行规划和投资。

问 7：公司的核心优势有哪些？

答：公司的核心优势主要有技术创新优势、资源配套优势、品牌与客户优势、成本管理优势等，具体而言：

（1）技术创新优势，依托龙蟒集团“国家认定企业技术中心”、“国家技术创新示范企业”、“国家矿产资源综合利用示范基地”、“国家地方联合工程实验室”等研发平台，公司具有较强的研发能力，拥有多项专利技术，研发人才齐备，同

	<p>时与国内知名院校如中国农业大学、华东理工大学、四川大学、四川农业大学等，知名科研机构如中国农科院、全国农技推广中心、四川省农科院等都有广泛的交流合作。</p> <p>(2) 资源配套优势，公司德阳、襄阳两大基地都有丰富的磷矿资源配置，德阳矿区范围因与四川九顶山自然保护区等区域规划范围部分重叠，目前暂未开采，待大熊猫国家公园法定范围划定和公布后，再按政策规定依法进行生产；湖北白竹磷矿已在试生产，建成后生产规模 100 万吨/年。两大基地合计配置硫酸 90 万吨/年，德阳基地配置合成氨 10 万吨/年，既可以确保稳定生产，同时能够有效降低产品成本，公司是国内为数不多上下游配置齐全的磷化工企业之一，同时川发矿业未来会为上市公司配置更加齐全的矿产资源。</p> <p>(3) 品牌与客户优势，公司主要产品所使用的品牌“蟒牌”凝聚龙蟒三十多年在磷化工行业的深厚沉淀，系中国驰名商标。公司是国内最大工业磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙生产企业，是饲料级磷酸氢钙、磷酸二氢钙和磷酸一二钙现行国家标准的起草单位之一，同时公司作为国内肥料级磷酸一铵主要生产企业，产销量居国内前列，另外公司硫基喷浆复合肥在国内市场具有较强优势，在西南地区市场占有率高。总体而言，公司各类产品凭借多年积累的品牌竞争能力，主要产品在国际、国内具有较高认知度，与国内外大型饲料企业、大型复合肥企业、农资供应平台、种植大户建立了长期、稳定、紧密的合作关系，为公司持续健康快速发展奠定了基础。</p> <p>(4) 成本管理优势，龙蟒大地继续推进精益管理，倡导“全员、全面、全程”创新，全年个人改善共完成 12,936 项（自 2013 年推行以来累计完成 70,994 项）；创新改善项目 2020 年全年完成 175 项，累计约 1,059 项，其中创新改善项目，需要通过立项、评审立项、实施、验收等环节，并根据创新改善项目创造的经济效益对项目组成员予以奖励。深入贯彻以各个层级的经济责任制为纲，完善、详实的报表系统，科学有效全覆盖的会议制度，确保有效的过程管控以及最终目标的达成。受益于创新务实的企业文化和精益管理优势，公司成本管理优势凸显，各项费用率在同行业处于较低水平。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 4 月 28 日