

证券代码：002312

证券简称：川发龙蟒

四川发展龙蟒股份有限公司投资调研记录表

编号：2021-006

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（券商投资策略会）
参与单位名称及人员姓名	海通化工：刘明荣 泰康资产：刘少军 华创证券：殷晟路 国君证券：李子豪 富国基金：汤启 上海聆泽投资：张济鹏
时间	2021年7月6日 9:30-10:30；2021年7月7日 10:00-11:00
地点	公司总部
上市公司接待人员姓名	总裁：朱全芳 董事会秘书：宋华梅 证券事务代表：宋晓霞
主要内容介绍	<p>一、公司概况介绍</p> <p>（一）朱全芳先生向投资者介绍了公司磷化工主营业务及优势。</p> <p>（二）宋华梅女士向投资者介绍了公司2021年半年度业绩预告的情况、公司治理结构、及未来战略定位等基本情况。</p> <p>二、问答环节</p> <p>问 1：公司 2021 年半年度业绩预计情况？</p> <p>答：公司 2021 年半年度业绩预计实现情况：归属于上市公司股东的净利润，预计盈利 6 亿至 7 亿，比上年同期增长：549.37% - 657.60%（上年同期盈利 9,239.73 万元）；基本每股收益：预计盈利 0.39 元/股 - 0.46 元/股（上年同期盈利：0.07 元/股），以上数据未经注册会计师预审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年半年度报告为准。具体内容详见公司 2021 年 7 月 6 日披露的《2021 年半年度业绩预告》。</p> <p>问 2：公司 2021 年半年度预计业绩增长的原因？</p>

答：公司 2021 年半年度预计业绩增长的主要原因：受化工行业周期及上下游供需影响，主要产品及原辅材料价格均呈现上涨，根据市场情况调整产品结构，并控制生产成本，磷化工主营业务板块实现收入和净利润双增长。同时，非经常性损益影响金额约为 4 亿元，主要系公司参股公司股权产生的公允价值变动收益。具体内容详见公司 2021 年 7 月 6 日披露的《2021 年半年度业绩预告》。

问 3：公司回购注销部分限制性股票的进展情况？

答：公司于 2021 年 6 月 7 日召开第六届董事会第三次会议、2021 年 6 月 29 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次激励计划 16 名激励对象因个人原因离职、1 名激励对象因病身故不再具备激励资格，公司同意对其已获授但尚未解除限售的 760,641 股限制性股票予以回购注销，本次回购注销的限制性股票数量占本激励计划授予限制性股票总数的 1.53%，约占回购前公司股本总额的 0.04%。本次回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，回购总金额为 1,665,115.62 元，回购资金来源为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,763,956,933 股减少至 1,763,196,292，公司已于 2021 年 6 月 30 日披露《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》，待债权申报结束后，及时办理后续相关手续。

问 4：公司成为国有控股上市公司后，公司的经营管理机制有什么变化？

答：公司在 2021 年 4 月 9 日召开 2021 年第二次临时股东大会和第六届董事会第一次会议完成董事会换届选举，总体上公司的人事变动不大，经营管理团队充分市场化，同时公司近期被列入《天府综改企业名单》，正在推进市场化的改革，公司的高管都有业绩考核的指标，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 5：目前的股东人数？

答：截止 2021 年 6 月 30 日，公司股东总户数 67,579 户。

问 6：公司董事、监事人员提名情况？

答：公司于 2021 年 4 月 9 日召开 2021 年第二次临时股东大会和 2021 年第一次职工代表大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，公司董事会 9 名成员，控股股东川发矿业提名 6 名，第二大股东李家权先生提名 3 名；监事会 3 名成员，控股股东及李家权先生各提名 1 名，职工代表大会选举产生 1 名职工监事。

问 7：公司前三大股东的持股情况？

答：公司的控股股东川发矿业持有公司 385,865,200 股，持股比例为 21.87%，第二大股东李家权先生持有公司 314,893,619 股，持股比例为 17.85%，第三大股东补建先生持有公司 94,206,958 股，持股比例为 5.34%。相关信息详见 2021 年 3 月 18 日披露的《非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）》、2021 年 4 月 30 日披露的《关于持股 5%以上股东减持股份计划完成的公告》、2021 年 5 月 7 日披露的《关于持股 5%以上股东股份协议转让部分股份完成过户登记的公告》。

问 8：公司未来的发展战略？

答：川发矿业已成为公司的控股股东，将为公司成为优势矿产资源及深加工领域具有核心竞争力的优势企业创造有利条件，助力完善公司在矿产资源、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淀，公司整体竞争力有望进一步提升。未来，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，将充分发挥股东方在矿产资源、产业配套、运营资金等方面的资源配套优势，以现有磷化工产业为基础，加速优化产品结构，提质升级，坚持做专、做精、做强精细磷酸盐产品，并适时开展横向和纵向拓展；坚持以“湿热并举、梯级开发、综合利用、绿色发展”为指导思想，围绕优势资源和市场需求适时开发饲料级磷酸盐系列产品、工业级磷酸一铵系列产品以及食品级和电子级磷酸盐系列产品，辅以副产各种专用复合肥以及石膏建材系列产品，进一步提升公司盈利能力；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，积极布局新能源、新材料等领域，加快产业升级，完善产业链，力争成为在优势矿产资源及深加工领域具有核心竞争力的行业头部企业。

问 9：公司工业级磷酸一铵产品产能情况，有没有进入新能源领域？

	<p>答：2020 年度，公司工业级磷酸一铵产量为 36.48 万吨，同比增长 52.57%，系全球产销量最大同时也是国内出口量最大的工业级磷酸一铵生产企业，出口量超过国内出口总量的 50%。工业级磷酸一铵系公司最大盈利来源产品。</p> <p>同时，随着近年来新能源电池材料技术进步，此产品已成为新能源电池（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。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 7 月 6 日至 7 日