

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：2021-012

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	兴业证券：邓皓谦、刘梦岚 中银证券：曹擎、姚思洲 中信资管：刘将超 寻常投资：张鹏飞
时间	2021年9月17日 9:00-17:00
地点	龙蟒大地德阳生产基地
上市公司接待人员姓名	副总裁、龙蟒大地总经理：王利伟先生 董事会秘书：宋华梅女士 证券事务代表：宋晓霞女士
主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、公司概况介绍</p> <p>（一）王利伟先生向投资者介绍了磷化工行业的行业状况、公司工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、肥料系列产品的产品情况、市场销售情况以及进出口情况。</p> <p>（二）宋华梅女士向投资者介绍了公司2021年半年度业绩的情况、公司治理结构、公司定位以及公司磷化工主营业务及其优势等基本情况。</p> <p style="text-align: center;">二、问答环节</p> <p>问 1：请介绍一下公司未来发展战略？</p> <p>答：公司作为四川发展在矿业化工领域内唯一的产业及资本平台，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、</p>

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、精细磷酸盐系列产品，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 2：公司股权激励方案取得了什么新的进展吗？

答：公司已于 2020 年度实施了一批限制性股票激励计划。同时按照 2020 年 9 月披露的《关于公司及补建与四川发展矿业集团有限公司之合作协议的公告》，川发矿业认可公司 2020 年第一次临时股东大会批准的 2020 年限制性股票激励计划继续执行，并承诺在成为公司的控股股东后，在符合相关法律法规及国资监管要求的前提下继续实施股权激励计划。

问 3：公司在海外业务经营情况如何？

答：根据公司 2021 年 8 月 19 日披露的《2021 年半年度报告》，2021 年半年度，公司海外业务实现营业收入 202,059,638.32 元，同比增长 28.99%。

问 4：请问公司有哪些主要生产工艺技术，在技术创新方面有哪些制度？

答：公司主要产品包括磷酸一铵、磷酸氢钙、复合肥，主要生产工艺流程详情可查询公司于 2021 年 8 月 19 日披露的《2021 年半年度报告》。技术创新方面：依托龙蟒“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。并且公司设有研究院（技术中心）是公司直属机构。负责公司科研平台建设、资金项目申报、知识产权管理等工作；根据业务需要设立化工研究所、肥料应用研究所、新材料研究所等机构。

问 5：公司在磷酸铁及磷酸铁锂领域是否有具体规划？

答：工业级磷酸一铵已成为新能源电池（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。我们已关注到这个领域，且 2020 年公司的工业级磷酸一铵已成功进入该领域进行销售。目前公司正在进一步研究论证，如未来涉及相关进展，公司将及时履行信披义务。

问 6：公司与宁德时代是否存在合作的可能性？

答：四川发展及公司的控股股东川发矿业均与宁德时代签订了《战略合作框架协议》，公司将持续关注以上战略协议的推进情况，如涉及应披露事项公司将依法履行信息披露义务。

问 7：现在环境污染严重，请问公司在环境保护方面都有哪些举措？

答：公司历来重视环境保护，防治污染，在绵竹和南漳生产基地的废气治理方面投入了多套装置，同时不断对雨污分流系统进行改造升级，一直按照环保有关法律法规做好建设项目环评、环境验收等工作，并完成相关主体排污许可证续期工作。此外，公司去年将“磷石膏综合利用工程项目”作为公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目之一，磷石膏年产能 200 万吨，募投项目全部达产后，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。

问 8：请介绍是否存在关联交易，关联交易对财务状况和经营成果的影响如何？

答：存在关联交易。本年度内公司已对外两次披露 2021 年预计关联交易额度的公告，具体内容详见在巨潮资讯网上披露的公告，分别为 2021 年 1 月 8 日《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的公告》和 2021 年 4 月 20 日《关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》，对财务状况和经营成果不构成重大影响。

问 9：请问公司与控股股东、实际控制人是否存在同业竞争？

	<p>答：根据川发矿业披露的《详式权益变动报告书》，川发矿业承诺，川发矿业及下属企业承诺在本次权益变动完成后三年内完成将与上市公司存在同业竞争或潜在同业竞争关系的资产注入上市公司，或者将相关资产出售给无关联第三方，或取消对相关资产的代管等形式，稳妥推进同业竞争问题的解决。公司拟向控股股东和四川省盐业总公司发行股份购买其分别持有的四川发展天瑞矿业有限公司 80%股权和 20%股权，发行股份支付的对价占本次交易对价的 100%。此次发行股份购买资产之后，控股股东的股份数和持股比例都有变化，具体内容详见 2021 年 8 月 3 日在巨潮资讯网上披露的《四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等公告。</p> <p>问 10：现在龙蟒大地业绩承诺的完成情况是怎么样的？</p> <p>答：公司收购龙蟒大地时，李家权及龙蟒集团承诺，龙蟒大地 2019 年度、2020 年度及 2021 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 3.00 亿元、3.78 亿元、4.50 亿元，累计承诺净利润为 11.28 亿元。目前，龙蟒大地 2019 年、2020 年、2021 年半年度分别实现的扣除非经常性损益后的净利润 3.07 亿元、4.34 亿、3.24 亿。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 9 月 17 日