

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：2022-010

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	四川信托有限公司 东北证券股份有限公司 中银国际证券股份有限公司 华宝基金管理有限公司 富安达基金管理有限公司 泰信基金管理有限公司 建信金融资产投资有限公司 长江证券(上海)资产管理有限公司 鲸域资产管理（上海）有限公司 深圳市康曼德资本管理有限公司 三星證券（亞洲）有限公司 沈阳博威投资有限公司 华富基金管理有限公司 建信金融资产投资有限公司 浙商证券股份有限公司 招商基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 中融基金管理有限公司 永赢基金管理有限公司 泰康资产管理有限责任公司 青岛四季百货贸易有限公司 四川万睿实业有限责任公司 北京鸿道投资管理有限责任公司 金元顺安基金管理有限公司 生命保险资产管理有限公司 大家资产管理有限责任公司 华能贵诚信托有限公司 中信建投证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 汇丰晋信基金管理有限公司 申万菱信基金管理有限公司 光大保德信基金管理有限公司 西部利得基金管理有限公司 中天证券股份有限公司 东证融汇证券资产管理有限公司 上海峰境私募基金管理有限公司 浙江瑞锐投资管理有限公司 华能贵诚信托有限公司 宁波盛世知己投资管理中心（有限合伙） 东证融汇证券资产管理有限公司	

	<p>国泰君安证券股份有限公司</p> <p>上海正心谷投资管理有限公司</p> <p>艾志工业技术集团有限公司</p> <p>福建泽源资产管理有限公司</p> <p>上海睿扬投资管理有限公司</p> <p>武汉盛帆电子股份有限公司</p> <p>兴业证券股份有限公司</p> <p>禹合资产管理（杭州）有限公司</p> <p>泰康资产管理有限责任公司</p> <p>Power Pacific Coporation Limited</p> <p>景泰利丰资产管理有限公司</p>	<p>江苏瑞华投资控股集团有限公司</p> <p>深圳市前海中证鼎锋投资基金管理有限公司</p> <p>安信基金管理有限责任公司</p> <p>上海鹤禧私募基金管理有限公司</p> <p>深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司</p> <p>广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司</p> <p>西藏映邦实业发展有限公司</p> <p>华安证券股份有限公司</p> <p>Loyal Valley Capital Group</p> <p>上海鹤欧投资管理有限公司</p> <p>国海富兰克林基金管理有限公司等机构相关人员</p>
时间	<p>2022年6月27日 下午 14:00-15:00</p> <p>2022年6月29日 下午 15:00-17:00</p> <p>2022年7月01日 下午 15:00-16:30</p>	<p>2022年6月28日 下午 16:00-17:00</p> <p>2022年6月30日 下午 15:00-16:00</p>
地点	现场调研、电话会议	
上市公司 接待人员 姓名	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、公司情况介绍</p> <p>四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)接待人员向投资者介绍了公司治理结构、战略定位及 2021 年年度和 2022 年第一季度经营业绩等相关情况。</p> <p>二、问答环节</p> <p>问 1：工铵出口情况？</p> <p>答：自去年 10 月份海关出具新规执行法检开始，公司受出口政策变化等影响，工业级磷酸一铵出口总量下滑，公司积极应对市场变化，调整销售策略，开拓国内市场。总的来说，公司作为全球最大的工铵生产企业，2021 年出口量超过国内出口总量的 50%，今年一季度工铵出口总量环比去年四季度有所增长。公司将密切关注后续行业政策变化，积极应对。</p> <p>问 2：肥铵情况？</p>	

答：公司坚持“肥盐结合，梯级开发”的经营模式，在生产工业级磷酸一铵的同时配套生产肥料级磷酸一铵，是国内磷肥的主要生产企业之一。

公司积极响应国家号召，紧跟市场步伐，科学调整产品结构，肥料级磷酸一铵特别是颗粒磷酸一铵产销量大幅上涨。肥料级磷酸一铵产品整体成本和费用管控水平均处于行业前列，为公司整体盈利增长作出了突出贡献，有利于磷肥保供稳价。

问 3：收购天瑞进展情况？什么时候并表？

答：公司收到中国证监会核准文件后，积极推动四川发展天瑞矿业有限公司 100% 股权过户相关工作，2022 年 6 月 27 日，天瑞矿业已完成资产过户并办理完毕变更登记手续，取得了乐山市马边县市场监督管理局核发的营业执照，本次变更完成后，公司直接持有天瑞矿业 100% 股权，天瑞矿业成为公司全资子公司。目前，公司正在办理向四川先进材料集团、四川省盐业总公司发行股份登记和上市的相关事宜。

问 4：甘眉合资公司进展，是否有目标矿权？

答：公司与中创新航、眉山产投、甘孜圣洁基于各自优势投资设立合资公司。合资公司已于 2022 年 6 月 24 日完成工商注册登记手续，并取得了甘孜藏族自治州市场监督管理局颁发的营业执照。目前合资公司尚未取得具体矿权，公司将全力支持合资公司获取四川省内优质锂矿资源。本次投资有利于增强公司锂矿资源安全保供能力，解决公司锂矿资源瓶颈问题，优化公司业务架构和提升公司产品竞争力，促进公司可持续发展。

问 5：公司上半年业绩情况？

答：磷化工行业延续 2021 年以来的景气周期，公司根据市场情况，充分发挥装置灵活的优势，科学调整产品结构，精心组织生产，提升公司盈利能力。公司 2022 年第一季度实现营业收入 23.29 亿元，同比增长 64.06%，扣非净利润 2.8 亿元，同比增长 138.02%。公司二季度产销情况正常，经营稳定，具体业绩请关注公司后续定期报告。

问 6：公司对精细磷酸盐产品的布局情况如何，是否会新建产能？

答：公司坚持“稀缺资源+技术创新+产业链整合”的发展模式，聚焦磷化工主营业务发展，依托四川省精细磷酸盐及清洁生产工程技术研究中心等研发平台，积极推动磷化工业务产业升级，进一步优化产品结构，扩大精细磷酸盐产品范围，提高公司在精细磷酸盐细分

	<p>领域市场份额。</p> <p>2022年6月17日，公司子公司四川龙蟒磷化工有限责任公司在绵竹市行政审批局完成了磷酸盐节能环保改造项目备案，项目通过对现有磷酸装置和磷酸盐装置进行改造，建设湿法净化磷酸装置（PPA）、磷酸二氢钾装置、磷酸二氢锂装置、无水氟化氢装置等。本项目尚需完成安评，环评等手续，履行公司内部审批程序，具有一定的不确定性。</p> <p>问 7：公司主要磷酸铁锂和磷酸铁项目进展如何？</p> <p>答：德阳川发龙蟒锂电新能源材料项目主要建设年产 20 万吨磷酸铁锂、20 万吨磷酸铁及配套产品项目，已于三月开工建设，分期实施，一期暂定于 2024 年 12 月建成投产，二期项目暂定于 2026 年 12 月建成投产，目前已完成各类手续，项目正常推进中。</p> <p>攀枝花项目主要建设年产 20 万吨磷酸铁锂、年产 20 万吨磷酸铁和年产 30 万吨硫酸生产线及厂房、仓库、研发中心、员工倒班宿舍等配套设施，一期项目预计 2022 年 9 月开工建设，在 2024 年 9 月前竣工投产，二期项目预计在 2025 年 1 月开工建设，在 2026 年 12 月前竣工投产。公司全资子公司攀枝花川发龙蟒新材料有限公司已于 2022 年 6 月 21 日与攀枝花钒钛高新技术产业开发管理委员会正式签署了《20 万吨/年新材料项目投资合同书》，项目正常推进中。</p> <p>南漳项目主要建设年产 5 万吨磷酸铁、年产 40 万吨硫酸装置，预计自取得建筑工程施工许可证之日起 12 个月内全部建成投产，项目正常推进中。</p> <p>此外，公司全资子公司荆州川发龙蟒新材料有限公司已完成设立。</p> <p>问 8：为何部分董事和管理层要减持公司股份？</p> <p>答：公司 2020 年限制性股票已于 5 月 25 日解锁上市，激励对象需缴纳股权激励个人所得税，鉴于前述原因，部分董事、高管由于个人资金需求，向公司提交减持计划，公司将督促本次拟减持的董事、高管在减持计划实施过程中遵守相关法律法规、承诺，并及时履行相关信息披露义务。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022 年 6 月 27 日-2022 年 7 月 01 日