

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：2022-012

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（证券公司策略会）
参与单位名称及人员姓名	中信证券股份有限公司 华创证券有限责任公司	浙商证券股份有限公司 中邮证券有限责任公司等机构相关人员
时间	2022年7月13日上午10:00-11:00 2022年7月14日上午11:00-12:00 2022年7月14日下午15:30-16:30	2022年7月13日下午15:00-16:00 2022年7月14日下午14:30-15:30 2022年7月15日下午15:00-16:00
地点	现场调研	
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：锂矿获取进展？</p> <p>答：公司与中创新航科技股份有限公司、甘孜州圣洁甘孜投资发展有限责任公司、眉山市产业投资有限公司共同投资设立合资公司，以合资公司为主体在甘孜州投资建设锂资源深加工项目，开展甘孜州锂矿资源勘探开发、矿产品贸易、精深加工等业务。</p> <p>合资公司已于2022年6月24日完成工商登记手续，目前合资公司尚未取得具体矿权，各股东方将全力支持合资公司获取四川省内优质锂矿资源，为公司锂电新能源材料项目提</p>	

供原料保障，助力公司打造“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源绿色低碳产业链。

问 2：新能源材料项目进展，最快什么时候出产品？

答：公司坚持“稀缺资源+技术创新+产业链整合”发展模式，持续加码新能源材料板块。

德阳川发龙蟒锂电新能源材料项目被列为四川省重点推进项目，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，2022 年 3 月已正式开工，目前已完成项目投资备案、环评、安评、能评、施工许可等审批手续，项目于绵竹德阿产业园区加速推进。项目分两期实施，建设周期计划为 2022 年 3 月至 2026 年 12 月，一期预计于 2024 年 12 月建成投产，二期项目预计于 2026 年 12 月建成投产。

攀枝花川发龙蟒新材料有限公司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》。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。一期项目于 2022 年 6 月 21 日落地，预计 2022 年 9 月开工建设，2024 年 9 月前投产；二期项目预计 2025 年 1 月开工建设，2026 年 12 月前竣工投产。

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，公司积极与政府接洽，稳步推进南漳锂电新能源材料项目开展。

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，项目正有序推进。

问 3：公司收购天瑞进展情况？

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。从 2022 年 1 月 1 日开始，天瑞矿业业绩并入公司合并报表范围。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：公司上半年业绩如何？

答：2022 年上半年，磷化工行业继续保持景气周期，公司主要产品工业级磷酸一铵、

	<p>饲料级磷酸氢钙、肥料系列产品等量价齐升。同时，公司根据市场情况，充分发挥生产装置配套齐全的优势，科学调整产品结构，合理组织生产，严格控制成本和费用，总体经济效益进一步得到提升。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 139.02%。预计 2022 年第二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润环比增长 35%-60%，归属于上市公司股东的净利润环比增长 64%-100%。</p> <p>问 5：公司怎么看待后期磷矿石走势？</p> <p>答：磷矿石作为磷化工产业链上游原材料，下游产品涵盖磷肥、磷酸盐等，磷矿石在供给不足和需求旺盛的双重影响下价格大幅上涨。从需求端看，由于全球对粮食安全的重视，叠加粮食价格上涨导致磷肥需求上涨，同时新能源材料对磷源需求不断增加；从供给端看，磷矿属不可再生资源，政策限制力度逐年增加，国内环保安全政策趋严，行业开工不足，国内磷矿石供给整体呈现紧平衡态势，行业景气度大幅向上。</p> <p>问 6：公司技改项目什么时候完成？</p> <p>答：为满足日益增长的市场需求，丰富和优化公司产品结构，提升公司在磷化工细分领域的市场地位，进而提高公司整体经济效益，并创造更好的经济和社会效益，公司于 2022 年 7 月 13 日披露《关于投资建设磷酸盐节能环保改造项目的公告》，孙公司四川龙蟒磷化工有限责任公司（以下简称“龙蟒磷化工”）拟以自筹资金投资 49,695.99 万元建设磷酸盐节能环保改造项目，总工期为一年。截至目前，龙蟒磷化工已在绵竹市行政审批局完成项目备案，本项目尚需完成环评、安评、能评、施工许可等审批手续。公司将积极争取各主管部门支持，加快落实项目所需各类行政许可，保障项目的顺利实施。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022 年 7 月 13 日-2022 年 7 月 15 日