

# 川发龙蟒董事长毛飞：抓存量拓增量 持续深化矿化一体化布局



川发龙蟒的工业级磷酸一铵正在打包,准备发货。 公司供图

川发龙蟒董事长毛飞近日在接受中国证券报记者专访时表示：“2023年公司将在抓好磷化工存量业务的同时，积极布局新能源材料领域，推进德阿、攀枝花新能源材料等重点项目建设，力争早日产出磷酸铁、磷酸铁锂产品。同时，持续深化“矿化一体”布局，完善上游磷矿布局。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，四川发展将积极支持公司进一步获取上游资源。”

2022年,受益于磷化工行业景气度持续提升,川发龙蟒营业收入和净利润创历史新高。公司提出,2023年力争实现营业收入101亿元。

● 本报记者 康璇

## 加快重点项目建设

新能源材料业务是川发龙蟒正在培育的增量业务。毛飞告诉记者,公司将坚持“稀缺资源+技术创新+产业整合+先进机制”的模式推进该业务发展。依托三十余年“硫-磷-铁”循环经济产业基础,川发龙蟒升级打造了“硫-磷-铁-锂-钙”多资源循环经济产业链。公司在德阳、攀枝花等地合计规划建设年产50万吨磷酸铁、40万吨磷酸铁锂生产线及配套产品。

其中,在德阳的德阿项目规划建设年产20万吨磷酸铁锂、20万吨磷酸铁生产线及配套产品。该项目是四川省重点推进项目,于2022年3月正式开工,首期2万吨磷酸铁锂部分设备已安装完成,预计2023年投产;攀枝花项目规划建设年产20万吨磷酸铁锂、20万吨磷酸铁及配套产品,首期5万吨磷酸铁项目主要设备招标采购基本完成,设计工作有序推进,预计2024年投产;公司在湖北荆州、南漳分别投资建设年产5万吨磷酸铁生产线及配套设施,目前项目正在有序推进。

对于市场质疑公司磷酸铁(锂)项目建设进程缓慢,毛飞称:“当前,磷酸铁锂技术迭代很快,我们会在项目建设中不断提升技术水平。未来2年,磷酸铁锂技术

## 聚焦上游磷矿资源

今年以来,磷矿石价格不断上行,挤压了川发龙蟒产品的利润空间。在此背景下,公司更加坚定“矿化一体”发展模式,聚焦上游磷矿资源,完善产业链。毛飞表示,目前,公司拥有磷矿资源储量约1.3亿吨,待旗下天瑞矿业、白竹磷矿达产,绵竹板棚子磷矿复工复产并达产后,公司将具备年产410万吨的磷矿生产能力,可基本满足存量磷化工业务需求。

天瑞矿业主营业务为磷矿石的采选与销售,拥有四川省老河坝磷矿铜厂坝(八号矿块)磷矿资源。天瑞矿业磷矿储量近0.9亿吨,采矿设计产能为250万吨/年,2022年磷矿产量约146万吨,2023年产能继续爬坡,预计将在2024年前后达产。

四川发展拥有丰富的锂矿、磷矿、铁矿等资源,同时控股雷波县小沟磷矿(磷矿石总资源量约4亿吨)、老虎洞磷矿(截至2020年12月末磷矿保有资源储量约3.7亿吨)。毛飞表示:“川发龙蟒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,四川发展将努力把川发龙蟒打造成为矿产资源及深加工领域具有核心竞争力的上市公司。”

## 构建中长期激励机制

在存量业务方面,川发龙蟒传统核心产品工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙继续保持行业领先地位。工业级磷酸一铵是一种很好的阻燃、

## 丰富消费场景

今年以来,原奶价格持续回落。近日,农业农村部发布的“5月份第4周畜产品和饲料集贸市场价格情况”显示,内蒙古、河北等10个主产省份生鲜乳平均价格3.88元/公斤,与前一周持平,同比下跌6.5%。业内人士表示,乳制品成本压力有望得到明显缓解,带动乳企毛利率回升。区域乳企发力差异化产品和渠道,业绩增长有望提速。

天润乳业一季度业绩表现亮眼。一季度,公司实现营收6.31亿元,同比增长16.26%;归母净利润为5497.95万元,同比增长55.58%。作为奶啤品类的开创者,天润乳业使用独特的菌种自然发酵,并获得专利。公司一款乳酸菌饮料兼奶啤与啤酒的口感,成为网红产品。今年4月,天润乳业发布创新产品天润沙棘奶啤,将沙棘味与鲜牛乳发酵香味巧妙融合,深耕奶啤领域。

新乳业2022年进入营收“百亿俱乐部”。近年来,公司以“鲜立方”战略为核心,大力发展低温鲜奶产品。目前,新乳业已形成24小时鲜牛乳、24小时黄金营养乳、24小时铂金全优乳、24小时限定娟姗乳系列产品矩阵。新乳业在近期举办的股东大会上表示,低温鲜奶是公司最核心的产品,用户需求多元化,市场空间非常大。下一步,公司将推动以“24小时”系列产品为代表的高品质鲜奶未来五年复合增长率不低于20%,提升市场份额。李子园深耕中性乳饮料赛道多年,核心产品为甜牛奶。为丰富消费群体及消费场景,李子园推出了320ml的0蔗糖系列新品。对于未来产品规划,李子园总经理朱文秀表示,除继续做好经典产品李子园甜牛奶乳饮料外,公司2023年将加大新品开发力度,进一步丰富产品矩阵。

## 优化产品结构

广东省食品安全保障促进会副会长朱丹蓬表示,与当地优质渠道合作,可以扩大产品的覆盖面和销售量,此次收购新乳业可以加速天润乳业的全国化布局。5月31日晚,妙可蓝多发布公告,拟以6.01亿元收购吉林省广泽乳品科技有限公司42.88%股权。交易完成后,公司将持有吉林广泽乳品100%股权。对于此次交易的原因,妙可蓝多表示,改善对下属各生产运营主体的统筹规划安排能力,进一步提升公司整体市场竞争力。

## 完善供应链

近日,蒙牛打造的全球首座乳业全数智化工厂——蒙牛宁夏工厂正式落成投产。该工厂设计采用24条全球最先进的生产线,打造5G+立体化、效益化、高效化、智能化一体的“绿色智慧”工厂。通过智能控制平台实现产线设备集中控制,智能化生产系统实现生产流程闭环管控,满足产品全链条、全生命周期的可追溯。蒙牛集团总裁卢敏放在投产仪式上表示,这座工厂是蒙牛20多年来在自动化、数字化、智能化领域不断积累的结果,将带动上下游产业链全面数智化升级。新乳业在近日举办的投资者大会上表示,从上游的智慧养殖到灯塔工厂,再到智慧工业链和终端门店管理,已经基本实现全程数字化能力建设。新乳业同时宣布,成立“分子力量”公司,致力于益生菌生物科技研发与应用。朱丹蓬认为,乳企提升差异化竞争优势,需要提升产业链的完整度、品质的稳定度以及场景的创新力,加快数字化转型。

# 需求不佳 水泥价格走低

● 本报记者 董添

受下游地产需求不佳等因素影响,近期水泥市场整体表现欠佳。水泥价格继续走低,但区域市场分化明显,以新疆为代表的部分地区受基建集中开工影响,水泥价格较为坚挺。

## 水泥市场延续弱势

百川盈孚研报显示,5月31日,全国水泥市场行情延续弱势,水泥价格持续受挫,均价为417元/吨。据市场反馈,部分地区受雨水天气影响,工地开工率下降,施工进度缓慢,水泥需求表现不佳,加之部分厂家错峰停窑执行不到位,库存压力加大。厂家为缓解库存压力,下调水泥价格。

具体来看,华东地区市场需求较弱,企业出货量一般,加之周边水泥价格持续下探,

市场竞争激烈。同时,水泥市场供需失衡,厂家库存压力较大。整体看,市场行情低迷。华南地区二季度预计错峰40天,水泥供应量得以控制。但市场需求恢复不及预期,同时受到外围低价水泥冲击;华中地区市场需求不佳,厂家库存压力较大。受阴雨天气影响,西南地区需求较为低迷,企业出货情况不佳,库存高位运行;贵州地区依旧以在建项目作为支撑,新开工面积少,整体施工进度缓慢。东北地区需求仍未见好转,一些企业出货在五成左右,库存高位承压;华北地区需求偏弱,企业出货量低迷,市场竞争激烈。“相比之下,以新疆为代表的部分区域水泥价格比较坚挺,主要和这些地区一些重要基建工程集中开工有关。”多位业内人士告诉中国证券报记者。天山股份近日披露的投资者关系记录显示,新疆的水泥需求与固定资产投资

密切相关,需求结构大致为基建50%左右、房地产35%左右、农村市场15%左右。从水泥销售数据看,1-4月份,水泥需求量同比增长20%左右。按照目前情况判断,今年需求量会接近2021年的水平。目前水泥价格较为稳定。

## 基建项目是发力重点

百川盈孚分析师史雪萌在接受中国证券报记者采访时表示,全国水泥市场走势欠佳,水泥价格弱势运行。据市场反馈,基建项目正常施工,但新项目不足;房建项目进度相对较慢,采购水泥热情不高;民用小项目较多,但需求零散,加之农忙期间门店囤货积极性不高。预计短期水泥价格继续下行。数字水泥网高级分析师王晓亮对中国证券报记者表示,二季度下游房地产新开工持续下滑,水泥需求旺季不旺,5月份全

国水泥企业出货率同比小幅下滑2个百分点。夏季是水泥需求传统淡季,预计8月下旬以后,随着局部地区基建项目施工形成更多实物量,水泥需求将会有所好转。

值得关注的是,水利建设迎政策利好。根据近日发布的《国家水网建设规划纲要》,围绕完善水资源配置和供水保障体系、流域防洪减灾体系等,相关部门将推进一批重大水利工程建设。

从水泥上市公司表态看,铁路、公路、水利、机场等基建项目是发力重点。根据天山股份公告,公司在新疆地区设立区域公司新疆天山水泥有限责任公司。该公司在产品品牌、技术水平、装备能力等方面均处于领先地位。铁路、公路、水利、机场等重点工程一直是公司的核心关注点,从项目规划到招标以及供应的全过程,公司都会有专业人员持续跟进,提供优质产品和优质服务。

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2023-034

## 喜临门家具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

一、回购股份的基本情况

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年4月28日、2023年5月23日召开第五届董事会第十三次会议、2022年年度股东大会,逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份,用于减少公司注册资本,拟回购资金总额不低于人民币15,000万元(含),不超过人民币25,000万元(含),回购价格不超过人民币45元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,具体内容详见公司于2023年5月29日、2023年6月24日在中国证监会指定信息披露网站、证券交易所及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2023-020)、《喜临门家具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-031)。

喜临门家具股份有限公司 董事会  
二〇二三年六月三日

证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2023-044

## 济南圣泉集团股份有限公司关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

一、本次股份质押延期购回情况

姓名	持有数量(股)	质押数量(股)	质押期限	质押权人	占其所持股份比例(%)	占公司股份总数比例(%)	是否解除质押	解除质押日期
孙晓	79,287,358	5,894,000	2022/4/1-2023/4/1	招商证券	6.16	3.80	是	-
孙晓	18,369,770	1,411,000	2022/4/1-2023/4/1	招商证券	6.16	3.80	是	-
合计	97,127,000	7,294,000	2022/4/1-2023/4/1	招商证券	6.16	3.80	是	-

注:表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在四舍五入所致。特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司 董事会  
2023年6月3日

证券代码:600223 证券简称:福瑞达 编号:临2023-034

## 鲁商福瑞达医药股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动的形式召开,公司将针对2022年度及2023年第一季度业绩和经营情况与投资者进行交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年6月12日(星期一)15:00-16:00

(二)网络参与地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

鲁商福瑞达医药股份有限公司 董事会  
2023年6月3日

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2023-025

## 百川能源股份有限公司关于公司股份质押延期购回的公告

一、本次股份质押延期购回情况

姓名	持有数量(股)	质押数量(股)	质押期限	质押权人	占其所持股份比例(%)	占公司股份总数比例(%)	是否解除质押	解除质押日期
孙晓	79,287,358	5,894,000	2022/4/1-2023/4/1	招商证券	6.16	3.80	是	-
孙晓	18,369,770	1,411,000	2022/4/1-2023/4/1	招商证券	6.16	3.80	是	-
合计	97,127,000	7,294,000	2022/4/1-2023/4/1	招商证券	6.16	3.80	是	-

注:表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在四舍五入所致。特此公告。

百川能源股份有限公司 董事会  
2023年6月2日