

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：2023-009

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	财通证券股份有限公司 张磊、王成慧 申万菱信基金管理有限公司 熊镐 太平洋资产管理有限责任公司 薛初 中邮创业基金管理股份有限公司 张子旋 等机构人员	
时间	2023年6月13日 15:30-16:30	
地点	公司总部9楼会议室	
上市公司接待人员姓名	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、核心优势、经营业绩及业务布局等基本情况。</p> <p>二、问答环节</p> <p>问 1：矿产资源储备情况？</p> <p>答：磷矿方面，公司德阳、襄阳基地配套有丰富的磷矿资源，合计储量约 1.3 亿吨，待公司旗下天瑞矿业、白竹磷矿达产，绵竹板棚子磷矿复产并达产后，公司将具备年产 410 万吨的磷矿生产能力，磷矿自给能力将显著提高，经济效益将进一步凸显。锂矿方面，公司与中创新航、圣洁甘孜、眉山产投共同出资成立合资公司，各方以合资公司为主体在甘孜州投建锂资源深加工项目，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>	

同时，四川发展自身拥有丰富的磷矿、锂矿、铁矿、铅锌等稀缺资源，其中，四川发展间接控股老虎洞磷矿，矿区范围内合计保有资源量约 3.7 亿吨；控股股东四川先进材料集团持有全资小沟磷矿，磷矿石资源量约 4 亿吨。公司作为四川发展在先进材料板块唯一的矿化运作上市平台，2022 年度，控股股东方已为公司注入上游优质磷矿企业天瑞矿业，未来将积极支持公司进一步获取上游资源配套，完善产业链，将公司打造成为在全球范围内优势矿产资源及深加工领域具有核心竞争力的上市公司。

问 2：工业级磷酸一铵在新能源领域销售情况？

答：工业级磷酸一铵是新能源电池（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，随着近年来新能源电池市场的蓬勃发展，公司在坚决执行国内化肥保供稳价的基础上，努力实现产品价值最大化，持续扩大在该领域的销售。2022 年公司积极拓展在磷酸铁领域的头部企业客户，全年工业级磷酸一铵在新材料领域销售数量提升 191.11%，公司将密切关注后续行业变化，合理调整销售策略。

问 3：磷酸铁锂、磷酸铁项目进展？

答：2023 年公司将在抓好磷化工存量业务的同时，借助矿产资源配套优势、磷化工产业基础、研发技术、综合能耗优势，积极推进德阿、攀枝花新能源材料项目等重点项目建设，力争早日产出磷酸铁、磷酸铁锂产品。重点项目建设进度如下：

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，目前公司德阿项目各项工作有序推进，首期 2 万吨磷酸铁锂部分设备安装已完成，预计在今年投产；攀枝花项目规划建设 20 万吨磷酸铁锂、20 万吨磷酸铁及配套产品，目前首期 5 万吨磷酸铁项目主要设备招采工作基本完成，设计工作有序推进，预计 2024 年投产。

问 4：新能源下游客户储备情况？

答：您好！磷酸铁锂电池相比于三元电池而言，存在安全性较高、生产成本相对较低以及循环性能较好等方面的优势，在新能源车领域广泛应用，随着特斯拉储能超级工厂落户上海，根据行业预测，将进一步带动磷酸铁锂电池产业链在储能领域需求的高速增长。对此，公司将密切关注行业变化趋势，一方面加快推进德阿、攀枝花项目建设进度，力争尽快实现规模化生产；另一方面力保产品质量一致性、稳定性，同时积极与下

	<p>游客户保持密切沟通，提前做好销售布局。</p> <p>问 5：磷化工主要产品未来趋势怎么看？</p> <p>答：近期，受国际国内磷化工行业周期波动影响，叠加部分地区补肥结束，下游需求一般。长期看，粮食安全是“国之大者”，党的二十大报告也要求“牢牢守住 18 亿亩耕地红线”，化肥作为粮食的“粮食”，需求刚性。后续随着秋肥启动，旺季来临，肥料价格企稳回升可期。公司将持续关注出口等行业政策变化，强化市场研判，充分发挥国内国际两个市场优势，灵活调整产能，努力提升整体效益。</p> <p>问 6：公司磷酸铁工艺路线？</p> <p>答：国内磷酸铁生产工艺主要包括铵法工艺、钠法工艺、铁粉法工艺等，其中铵法、钠法以湿法磷酸为原料，通过氨中和或碱中和得到净化的磷酸盐，与硫酸亚铁反应可得到磷酸铁；铁粉法以铁粉和净化磷酸/热法磷酸反应制备得到磷酸铁。公司结合自身工业级磷酸一铵产业基础，优选高品质工业级磷酸一铵作为原料，与净化硫酸亚铁反应制备得到高品质的磷酸铁，进一步拓展了磷资源的高效梯级利用途径，提升磷资源的价值；同时布局一体化项目，以自产磷酸铁为原料，生产磷酸铁锂，形成更完善的产业链，综合成本降低，竞争力得到有效提升。</p> <p>问 7：公司是否有规划净化磷酸？</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》，孙公司龙四川龙蟒磷化工有限公司以自筹资金建设磷酸盐节能环保改造项目，建设规模为 12 万吨/年磷酸二氢钾、6 万吨/年磷酸二氢锂、1 万吨/年无水氟化氢、30 万吨/年湿法磷酸改造装置、20 万吨/年湿法净化磷酸装置（PPA）等附加值更高的产品装置，2023 年项目有望部分落地。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 6 月 14 日