

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者关系活动记录表

编号：2023-013

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
活动参与人员	开源证券、永安国富、中信理财、天治基金、国联自营、幂加和、中银资管、泰康资管、云能资本、创金合信、富荣基金、华夏久盈、浙商证券等 16 位机构人员参与（以上排名不分先后）
时间	2023 年 9 月 19 日 14:30-16:30 2023 年 9 月 20 日 10:30-13:00
地点	公司总部 9 楼第一会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：宋华梅
交流内容及具体问答记录	<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战略规划、核心优势、存量增量业务布局及经营业绩等基本情况。</p> <p>二、问答环节</p> <p>问 1：公司磷矿未来几年的产量？</p> <p>答：公司德阳、襄阳基地配套有丰富的磷矿资源，累计拥有磷矿资源储量约 1.3 亿吨，2023 年上半年磷矿产量约 83.06 万吨，全部为自产自销。其中，天瑞矿业磷矿储量近 0.9 亿吨，采矿设计产能为 250 万吨/年，2023 年上半年磷矿产量 56.07 万吨，产能持续爬坡中；白竹磷矿采矿设计产能为 100 万吨/年，2023 年上半年磷矿产量 26.99 万吨，产能持续爬坡中；绵竹板棚子磷矿生产规模为 60 万吨/年，公司将在保证安全环保</p>

的基础上，积极推动复工复产工作。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。

问 2：目前老虎洞磷矿、小沟磷矿的情况，大股东矿产资源的注入情况？

答：公司控股股东的股东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全资持有小沟磷矿，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，去年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，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 3：对接下来磷肥的需求怎么看待？

答：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”，市场需求刚性。公司将积极践行“粮食安全”战略，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。

问 4：摩洛哥地震对磷矿市场有影响吗？

答：据百川盈孚报道，摩洛哥当地时间 9 月 8 日 23 时 10 分 58 秒（北京时间 9 月 9 日 6 时 10 分 58 秒）发生地震，地震震级为 6.9 级，震源深度 10 公里，震中位于马拉喀什西南约 71 公里处，即坦西夫特区，非磷矿产区，且距离摩洛哥较大的矿区距离较远，暂未造成明显影响，公司正在持续关注中。

问 5：公司德阿项目 2 万吨磷酸铁锂建设进度？

答：2023 年，公司将继续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。目前德阿项目首期 2 万吨磷酸铁锂装置已建成投产，正在不断调试生产中。公司将密切关注行业发展情况，积极做好供应链和客户拓展工作。

问 6：公司工铵的产量情况，是否会扩？

答：公司是全球产销量最大同时也是国内出口量最大的工业级磷酸一铵生产企业，2023 年上半年，实现工业级磷酸一铵产量 16.66 万吨，同比增加 2.15%。未来是否扩产将根据公司发展战略及市场情况而定，具体投产情况请关注公司公告。

问 7：公司磷化工业务未来的规划？

答：公司紧扣国家粮食安全、能源安全等战略大局和四川“工业兴省”“制造强省”等重大战略部署，依托多年在磷化工和钛化工领域的深厚沉淀，围绕“吃、住、行”基础行业，探索通过创新打造“铜-磷-钛-铁-锂-钙”多资源绿色低碳循环经济产业链实现公司产业升级的发展路径，具体而言：

存量方面，公司积极践行“粮食安全”战略，聚焦磷化工主业发展，进一步夯实公司在工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙等细分行业的领先地位，增强对粮食生产和基础工业品的保供能力，同时坚定科技创新引领企业高质量发展，加大研发高附加值的精细磷酸盐产品，推动存量业务提质升级。

增量方面，公司紧抓新能源车渗透率持续提升以及储能行业爆发式增长发展机遇，基于磷化工产业基础向产业链上下游延伸，拓展公司在上游磷矿、锂矿、钒钛磁铁矿等战略性矿产资源以及下游新能源材料领域的产业布局。打造公司第二增长曲线，为公司可持续、高质量发展提供有效支撑。

问 8：大股东在公司发展中的作用？

答：公司系四川发展在矿业化工领域唯一的产业及资本运作平台，四川发展在信用、资金、矿产资源等方面为公司未来发展奠定坚实基础。

问 9：公司打算做净化磷酸吗？

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，目前正在积极

	<p>推进中。</p> <p>问 10：磷酸铁锂在储能行业的优势？</p> <p>答：近年来，磷酸铁锂电池产业链在储能领域的需求高速增长。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，同时积极与下游客户保持密切沟通，提前做好销售布局。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 9 月 20 日