

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：2024-004

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	光大证券、长江证券、银河证券、东方证券、天风证券、西部证券、国都证券、太平洋证券、上海正心谷、浙商基金、泰康资产、易方达基金、嘉实基金、招银理财、华安基金、人保养老、宁银理财、中邮基金、景顺长城、工银瑞信、贝莱德、北京泰德圣投资、中汇人寿等 34 位机构人员及 4 位自然人股东（以上排名不分先后）	
时间	2024 年 5 月 8 日上午 10:00-12:00 2024 年 5 月 14 日上午 11:00-12:00 2024 年 5 月 15 日下午 16:00-17:30 2024 年 5 月 22 日下午 15:30-17:30 2024 年 5 月 23 日上午 10:00-12:00	
地点	公司总部 15 楼展厅及会议室	
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	

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主营业务情况、战略规划及核心优势等基本情况。</p> <p>二、问答环节</p> <p>问题 1：主要产品目前的产量情况？请简要拆分一下肥料系列产品明细？</p> <p>答：2023 年公司主要产品产量合计 202.94 万吨，其中工业级磷酸一铵 34.43 万吨、饲料级磷酸氢钙 35.32 万吨、肥料系列产品 133.19 万吨。其中，工业一铵是公司主要的盈利来源，肥料系列产品主要包括肥料级磷酸一铵 70 万吨、复合肥 49 万吨、白肥及其他高端精细磷酸盐 14 万吨。</p> <p>问题 2：最近我们关注到百川盈孚上工业一铵超过 6100 元/吨，如何看待工铵价格上涨？</p> <p>答：2023 年公司工业一铵产量 34.43 万吨，系公司毛利率最高、利润贡献最大的单品，公司是全球产销量最大的工业一铵生产企业，出口量全国最大，占比 45% 左右。</p> <p>根据百川盈孚数据显示，截至 2024 年 5 月 23 日 73% 工业一铵市场均价为 6138 元/吨，较 2023 年年度平均价格上涨约 10%。主要是因为前期工业一铵库存较低，叠加农业领域进入需求旺季、新能源材料开工率快速提升、出口拉动等因素影响，工业一铵价格有所上涨，未来价格将根据市场供需格局等因素变化。</p> <p>问题 3：目前公司体内磷矿产能情况如何？24 年产量会有提升吗？</p> <p>答：公司坚持矿化一体发展模式，磷矿资源分布在马边、保康、绵竹，合计储量约 1.3 亿吨。其中，天瑞矿业采矿设计产能为 250 万吨/年，2023 年磷矿产量约 120 万吨；白竹磷矿采矿设计产能为 100 万吨/年，2023 年磷矿产量约 70 万吨；绵竹板棚子磷矿生产规模为 60 万吨/年，复工复产中。</p> <p>公司将在综合考虑地质条件、安全环保等基础上，继续推动磷矿投产达产，预计 2024 年天瑞矿业、白竹磷矿预算产量分别达 130 万吨、80 万吨，进一步保障公司磷化工和新能源材料产品的生产需求，提高磷矿自给率，有效降低生产成本。</p>
-------------	---

问题 4：绵竹板棚子磷矿复产进展？

答：鉴于前期绵竹板棚子磷矿矿区范围与四川九顶山自然保护区及大熊猫国家公园部分重叠，矿山于 2017 年 6 月停产，公司积极开展避让退出工作。2023 年，绵竹板棚子磷矿取得新的采矿许可证（60 万吨/年），目前已完成储量核实、水文地质调查、安全预评价、开发利用方案、初步设计等部分前置手续及论证工作，预计 2024 年底前后复工复产。

问题 5：大股东旗下有哪些磷矿，储量大约多少？

答：公司控股股东方四川发展间接持股老虎洞磷矿，矿区范围内合计保有资源量约 3.7 亿吨，设计产能 500 万吨/年，系国内少有的优质磷矿；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，建设规模为 550 万吨/年，该项目为四川省 2024 年重点工业项目之一。

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，具有三十余年磷化工、二十余年钛化工产业基础，具备专业队伍，股东方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。

问题 6：红格南矿的股权结构是怎样的？

答：公司控股股东方四川发展持有四川省钒钛产业投资发展有限公司部分股权，2023 年 11 月红格南矿采取“限价拍卖+综合评比”的方式进行公开出让，由四川省钒钛产业投资发展有限公司以 92.55 分、61 亿元人民币成功竞得。

问题 7：公司磷石膏综合利用进展？近期是否有什么新政策要求？

答：磷石膏的利用是全世界的难题，根据工信部等八部门印发的《推进磷资源高效高值利用实施方案》要求“新增磷石膏无害化处理率达到 100%、综合利用率达到 65%，存量磷石膏有序消纳”，贵州省人民政府也于近期印发了《关于全面加强磷石膏综合利用推动磷化工产业绿色发展的意见》，为工业副产石膏的综合利用做出具体安排和部署，从国家到地方均高度重视磷石膏综合利用问题。

公司磷石膏综合利用工程项目主要利用磷石膏生产水泥缓凝剂、建筑石膏粉、抹灰

	<p>石膏和石膏墙板等建筑材料，减少环境污染、提高资源利用率，当前磷石膏综合利用水平在国内处于领先地位。特别是公司蒸压法磷石膏制备α石膏技术，α石膏基自流平砂浆配置开发等攻克行业技术瓶颈，且如期完成了净化石膏、β-石膏销售计划，2023年公司拓展客户130余家，现拥有优质客户超1000家，市场销售渠道布局持续完善。</p> <p>问题 8：一吨磷酸铁需要多少吨磷原矿？磷酸铁锂、磷酸铁建设情况？</p> <p>答：生产1吨磷酸铁需要5吨左右的磷矿原矿。</p> <p>目前德阿项目首期2万吨磷酸铁锂装置基本建设完成并试生产中，已形成小批量销售，4万吨磷酸铁锂装置正在进行设备安装；攀枝花项目首期5万吨磷酸铁装置主要厂房主体建筑已完成过半，尚未投产。</p> <p>锂电新能源材料项目是公司在现有产业基础上的有效延伸，是“硫-磷-钛-铁-锂-钙”循环经济产业链上关键一环，公司充分考虑深厚的磷化工产业、人才基础，自身、控股股东方及项目所在地丰富的磷、锂、硫酸亚铁资源，项目留存电量或水电消纳优惠政策成本控制等优势，稳慎推动新能源材料增量项目建设，打造第二增长曲线。</p> <p>问题 9：复合肥主要市场区域在哪里？</p> <p>答：公司复合肥市场目前主要集中在西南、华中区域。近年来公司坚持围绕“就近市场、多点布局”的复合肥产业规划战略，以德阳基地为基础覆盖西南市场，去年通过与区域龙头企业河北中仁化肥集团有限公司强强联合，成立合资公司河北大地中仁科技有限公司，成功试点轻资产合作模式，新增北方区域河北宁晋、吉林松原2个委托生产基地，强化了华中区域市场覆盖能力。公司将通过多基地联动，助力实现磷酸盐与复合肥效益最大化，也为全国多基地布局奠定基础。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年5月23日