

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：2026-002

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会）
参与单位名称及人员姓名	国海证券、东方证券、天风证券、华源证券、国金证券、易方达、嘉实基金、天弘基金、财通基金、富国基金、平安基金、兴银基金、融通基金、百亿基金、弘毅远方基金、浦银安盛、聚鸣投资、睿璞投资、砥俊资产、惠升基金、五地投资、顺时代、中银三星人寿等机构（以上排名不分先后）
时间	2026年02月24日 15:30-17:00 2026年03月04日 10:30-12:00 2026年03月13日 09:00-12:00 2026年03月13日 14:00-15:30 2026年03月25日 16:00-17:30 2026年04月01日 16:00-17:00
地点	公司总部9楼和15楼展厅及会议室、国金证券策略会
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”）接待人员就公司主营业务、近期重大项目、矿产资源、战略规划、核心优势等基本情况进行介绍。</p> <p>二、问答环节</p> <p>问题1：贵司近期投资建设白竹磷矿I矿段北部块段二期延伸工程的主要目的是什么？能否介绍一下公司拥有的磷矿资源和自给情况。</p> <p>答：根据公司战略发展及生产经营需要，为进一步保障上游磷矿资源稳定供应，公司</p>

全资子公司湖北龙蟒磷化工有限公司（以下简称“湖磷公司”）拟投资 1.2 亿元建设白竹磷矿 I 矿段北部块段二期延伸工程，本项目建成后，将有效延长白竹磷矿服务年限，助力湖磷公司可持续发展，同时为南漳基地饲料级磷酸氢钙业务提供长期稳定的原料保障，进一步提升矿化一体能力，推动公司“硫-磷-钛-铁-锂-钙”循环经济产业链稳健发展与高效运营。

截至目前，公司旗下天瑞矿业、白竹磷矿、板棚子磷矿的磷矿资源储量合计约 1.3 亿吨，原矿生产能力 410 万吨/年，2025 年全年产量详见公司拟于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《2025 年年度报告》。

问题 2：近期原材料价格上涨，公司如何向下游传导成本压力？

答：上游磷矿、硫磺及硫酸等原材料因宏观政治经济形势、行业供需结构变化，价格持续高位运行，进一步增加了磷化工行业公司的成本压力。公司主要通过以下方式应对：一是凭借技术和规模优势，持续优化内部成本控制；二是基于市场供需情况，发挥规模化采购和生产的协同效应，调整经营策略、积极应对。

问题 3：公司新能源材料业务的定位及未来规划是什么？布局及项目进展如何？

答：新能源材料是公司战略发展的重要一环，公司将依托现有磷化工产业基础，向下游延伸至磷酸铁、磷酸铁锂、磷酸二氢锂等新能源材料领域，形成“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源绿色循环经济一体化产业链。未来，公司将根据市场变化和项目情况，稳步推进新能源材料项目落地，培育新的利润增长点。

截至目前，公司德阿产业园的 6 万吨/年磷酸铁锂装置已实现量产销、10 万吨/年磷酸铁装置已试车成功并正常投产中、正在投资建设的 10 万吨/年磷酸二氢锂项目整体工程建设进展顺利；攀枝花项目 5 万吨/年磷酸铁装置已实现量产销。

问题 4：公司如何看待当前工业级磷酸一铵的市场竞争格局？近期产品价格怎么样？

答：随着新能源行业快速发展，工业级磷酸一铵作为磷酸铁锂前驱体磷酸铁的重要原料，市场需求持续增长；同时，国家政策对磷化工行业新增产能严格管控，行业集中度有望进一步提升。公司作为国内工业级磷酸一铵主要生产企业之一，具备产业链一体化优势、产品品控能力和成本管控水平，未来将持续受益于行业竞争格局优化。

近期公司核心产品 73%工业级磷酸一铵受原料成本推动、传统农需冬储、新能源领域需求增长影响，市场价格有所上涨。根据百川盈孚数据，73%工业级磷酸一铵当前市场均价约 6,859 元/吨。

	<p>问题 5：磷肥出口管控政策对公司的影响大吗？</p> <p>答：公司的出口业务始终严格遵循相关法律法规及行业规范要求，同时积极响应国家保供稳价号召，依法依规开展，具备较强的市场应变能力。公司依托灵活的生产体系，可根据国内外市场变化及政策动态，及时灵活调整产品结构与销售策略，有效应对市场环境变化，保障整体经营稳健运行。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2026 年 04 月 01 日