

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：2024-005

| | | |
|-------------|--|--|
| 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 | 华鑫证券研究所、华金证券、国联证券、大家保险、华富基金、鹏华基金等 8 位机构人员 (以上排名不分先后) | |
| 时间 | 2024 年 6 月 6 日下午 16:30-17:30 2024 年 6 月 12 日上午 16:00-17:30 2024 年 6 月 27 日下午 14:00-16:00 | |
| 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 | |

| | |
|--------------------|---|
| <p>交流内容及具体问答记录</p> | <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：红格南矿的股权结构是怎样的？</p> <p>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。</p> <p>问题 3：公司 6 月份在南漳取得的矿权大概有多少储量呢？</p> <p>答：近期公司全资子公司南漳龙蟒通过公开拍卖的方式，以 560 万元取得在湖北省南漳县郭家湾矿区建筑石料用灰岩矿采矿权，矿区范围内保有建筑石料用灰岩矿资源量 713 万吨，其中控制资源量 313 万吨、推断资源量 400 万吨。</p> <p>子公司取得上述灰岩矿采矿权，将增加南漳龙蟒矿石原料储备，有利于提升南漳龙蟒的市场竞争力，符合公司“矿化一体”发展战略。</p> <p>鉴于成交结果尚处于公示期，合同及采矿权登记尚未签署和办理，是否能够以及何时取得本次采矿权尚存在不确定性。公司将积极跟进该项目进展情况，及时履行信息披露义务。</p> <p>问题 4：目前公司体内磷矿产能情况如何？2024 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；</p> |
|--------------------|---|

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，目前正在积极推动复工复产。

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。

问题 5：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 6：大股东旗下有哪些磷矿，储量大约多少？

答：公司控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，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，具备专业人才队伍，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 7：一吨磷酸铁需要多少吨磷原矿？磷酸铁锂、磷酸铁建设情况？

答：生产 1 吨磷酸铁需要 5 吨左右的磷矿原矿。

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。

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-

| | |
|--------------|--|
| | <p>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 8：最近我们关注到工业一铵价格不断上涨，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 6 月 27 日 73% 工业一铵市场均价为 6406 元/吨，较 2023 年年度平均价格上涨超 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 9：未来公司的主要发展方向？</p> <p>答：公司坚持矿化一体发展模式，聚焦磷化工主业发展，积极布局新能源材料领域，形成从上游磷矿采选到下游磷肥、精细磷化工、新能源材料的一体化产业链布局。未来，公司将一方面加快产业提质升级、提高磷矿自给率，增强矿化一体发展能力；另一方面依托大股东信用、资金、矿产资源等优势，不断延链补链强链固链，继续打造“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源绿色循环经济产业链，力争成为国内具有产业主导力、全球竞争力的一流磷化工企业。</p> <p>问题 10：2023 年度重庆钢铁盈利情况？</p> <p>答：公司持有重庆钢铁集团矿业有限公司 49% 股权，从而间接获得其核心资产重钢西昌矿业有限公司(太和铁矿钒钛磁铁矿资源)部分权益；2023 年按权益法确认的重钢矿业的投资收益约 1.5 亿元。</p> |
| 附件清单 (如有) | 无 |
| 日期 | 2024 年 6 月 28 日 |