

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：2024-009

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	开源证券、景顺长城基金、长城基金等机构（以上排名不分先后）
时间	2024年11月21日下午13:30-15:30
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”）于2024年10月26日披露2024年三季度报告，接待人员就公司2024年前三季度业绩、生产经营情况、矿产资源等基本情况进行介绍。</p> <p>二、问答环节</p> <p>问题 1：公司前三季度产销量是否有稳定增长？经营业绩如何？</p> <p>答：2024年前三季度，磷化工景气度回升，公司在保证安全环保、产品质量的前提下，强化市场研判，灵活把握国内国际两个市场供需变化以及下游需求季节性特征，不断优化公司采购、生产、销售策略，公司总产销量同比保持稳定增长。2024年1-9月，公司营业收入60.52亿元，同比增长11.06%，归属于上市公司股东的净利润4.25亿元，同比增长30.73%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.27亿元，同比增长42.32%，加权平均净资产收益率4.56%，同比增长1.05个百分点，实现营收利润双增长。</p> <p>问题 2：公司收购国拓矿业51%股权的进展？</p> <p>答：公司于2024年10月26日披露了《关于收购控股股东所持四川国拓矿业投资有</p>

限公司 51%股权暨关联交易的公告》，公司以 10,813.85 万元购买四川省先进材料产业投资集团有限公司持有的四川国拓矿业投资有限公司 51%股权，以间接控股斯曼措沟锂辉石矿。斯曼措沟锂辉石矿矿区 43.9662km² 面积内的 3.65km² 范围 Li₂O 资源量估算为 14,927 吨，Li₂O 平均品位 1.13%，达中型矿床规模。

本次交易存在实际锂资源总量暂无法准确预估、项目实施与运营、涉及的《股权转让协议》等文件尚未签署等风险，请投资者注意投资风险。如未来涉及相关应披露事项，公司将严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务。

问题 3：近期，四川省公共资源交易平台正式发布《2024 年四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权招标出让公告》（ZRZYBKYQCR（2024）17 号），竞拍进展怎么样了？

答：根据四川省公共资源交易信息平台发布的四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权中标候选人公示，四川省自然资源投资集团有限责任公司综合得分第一。四川省自然资源厅持有四川省自然资源投资集团有限责任公司 100% 股份。

问题 4：公司磷酸铁锂项目进展？引进胡国荣教授团队后有哪些变化？

答：截至目前，公司德阿项目各项工作有序推进中，首期 2 万吨磷酸铁锂装置已建成投产，并实现小批量销售，4 万吨磷酸铁锂装置正在逐步投料试车；攀枝花项目首期 5 万吨磷酸铁装置已完成单机调试，正在进行带料试车及设备调试。

胡国荣教授深耕新能源锂电材料研究数十年，其团队开发的锂电正极材料技术在国内多家企业均有转化应用，具备丰富的技术开发和应用转化经验。胡教授团队的加入，为公司在磷酸铁锂正极材料开发方面引入更加先进的研发理念，促进研发技术的全面提升，持续强化研究与应用的高质量结合，为提升产品综合性能打下坚实基础；其团队还拥有多名在行业一线从事生产管理、设备管理、品质管理的专业技术人员，对公司生产技术、装备优化、品质提升起到积极的促进作用，产品质量和稳定性进一步提升。

问题 5：攀枝花红格南矿最新进展？

答：公司控股股东方四川发展（控股）公司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。据《川观新闻》报道，红格南矿开发是全产业链开发，计划 2030 年实现年处理铁矿石 4000 万吨，持续稳定供应钒钛铁精矿 890 万吨/年、钛精矿 283 万吨/年、硫钴精矿 2 万吨/年，形成稳定的初级资源保障能力。

	<p>问题 6：公司怎么看近期工铵价格上涨呢？</p> <p>答：根据百川盈孚数据显示，一季度工业级磷酸一铵需求表现清淡，价格小幅下挫，均价为 5,298 元/吨；二季度在春肥旺季推动下，加之新能源市场对工业一铵的应用需求增大，带动行情上行，二季度均价上涨至 5,937 元/吨；三季度市场需求逐渐转淡，并保持平缓，均价为 5,753 元/吨。11 月份以来受硫资源价格上涨、冬储备肥及下游新能源开工率提升，工铵价格出现一定程度上涨。</p> <p>问题 7：公司的磷矿采矿规模、储量情况？</p> <p>答：公司紧抓磷矿行业发展契机，努力提升磷矿产量，同时积极获取外部资源。当前公司体内拥有磷矿资源储量约 1.3 亿吨，基本为自产自销。具体而言，天瑞矿业采矿设计产能为 250 万吨/年，2024 年上半年磷矿产量 65.00 万吨，主要为德阳基地配套；白竹磷矿采矿设计产能为 100 万吨/年，2024 年上半年磷矿产量 44.62 万吨，主要为襄阳基地配套；绵竹板棚子磷矿生产规模为 60 万吨/年，主要为德阳绵竹基地配套使用，公司将在保障安全环保的基础上积极推动复工复产工作，进一步保障公司磷化工和新能源材料产品的生产需求，提高公司磷矿自给率。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 11 月 22 日