

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：2025-005

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2025 年 9 月 12 日 14:00-17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1.董事长朱全芳 2.独立董事张怀岭 3.董事、董事会秘书宋华梅 4.财务总监朱光辉
交流内容及具体问答记录	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 问题 1：公司参股重庆钢铁了吗？ 答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注！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。 问题 2：2025 年 09 月 03 日，川发龙蟒公布为某吸收合并项目提供专项服务的律所比选结果，确定北京金杜（成都）律师事务所为某吸收合并项目提供专项服务。请问川发龙蟒此次会通过吸收合并将先进材料最后一个磷矿老虎洞磷矿纳入旗下吗？ 答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注！本次选聘吸收合并项目律师事务所不涉及川发龙蟒体外资产，系公司内部资产管理事项，目前尚处于前期论证阶段，具有较大不确定

性。如未来涉及相关收购，公司将按照法律法规规定及时履行信息披露义务。

问题 3：为什么今年牛市川发还在底部，一个涨停没有

答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注！二级市场股价的波动受宏观、行业等多重因素影响，公司将继续按照“稀缺资源+核心技术+产业整合+先进机制”发展战略，对内填平补齐，对外积极寻找并整合具有较大潜力、产业协同性高的优质资产，实现内生增长与外延并购协同发展，截至目前，公司已完成发股收购天瑞矿业 100%股权、协议受让国拓矿业 51%股权、竞得重钢矿业 49%股权、竞得天盛矿业 10%股权、收购天宝公司 60%股权，进一步整合产业链。

问题 4：请问你们的市值管理人员是专职还是临时聘请的？

答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注！公司制定了《市值管理制度》，已明确责任分工，按照制度持续开展相关工作，无临时聘请市值管理人员的情况。

问题 5：公司有锂电池生产吗？

答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注！公司目前没有锂电池生产，但公司生产的工业级磷酸一铵可以作为新能源电池（磷酸铁锂电池）正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一，且公司生产锂电新能源材料产品磷酸铁及磷酸铁锂。

问题 6：请问李家沟北锂矿是否优先注入上市公司？

答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注！目前未获知相关信息。

问题 7：磷酸铁锂回暖态势明显，请问德阿园区磷酸铁锂生产线情况如何？

答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注！公司坚持稳中求进，科学统筹德阿项目建设节奏，当前德阿项目 6 万吨/年磷酸铁锂装置已全面建成并投产使用，10 万吨/年磷酸铁装置土建工程完工且主要设备安装已基本完成，尚未投产。公司将在定期报告中披露相关情况，请关注公司定期报告，谢谢。

问题 8：请问公司发展目标，如何做到市值管理

答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注！公司将继续按照“稀缺资源+核心技术+产业整合+先进机制”发展战略，对内填平补齐、挖潜增效，对外积极寻找并整合具有较大潜力、产业协同性高的优质资产，实现内生增长与外延并购协同发展。

公司市值受宏观、行业、公司基本面等多重因素影响，公司制定了《市值管理制度》，公司董事会及管理层努力做好经营管理，全力以赴提高公司质量，争取以实际行动回报股东。

问题 9：公司最近半年有没有收购计划

答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注！公司如涉及收购事项，将按照相关规定履行信息披露义务，请以公告信息为准。感谢您对公司的关注！

问题 10：董事长有没有增持公司股票的计划

答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注！公司董事长如有增持公司股票计划公司将按规定履行信息披露义务，请以公司在指定披露媒体的公告为准。

问题 11：公司股价持续低迷，高管持续减持，公司是否启动市值管理？近期有无回购计划？

答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注！二级市场股价的波动受宏观、行业等多重因素影响，公司目前生产经营正常，公司制定了《市值管理制度》，已明确责任分工，按照制度持续开展相关工作。如未来有回购计划，公司将履行信息披露义务，请以公司在指定披露媒体的公告为准。

问题 12：股价长期波动下跌，股权激励是否还有意义？有何优化措施

答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注！关于股权激励，其核心意义在于建立员工与公司、股东之间的长期利益共享与风险共担机制，激发核心团队的积极性与创造力，为公司长期战略目标的实现注入持续动力。后续，公司将结合行业发展趋势、经营实际，进一步完善中长期激励体系的设计与落地，更好地服务于公司长远健康发展与股东价值最大化目标。

问题 13：公司宠物经济，锂电池啥的热点都没有么？

答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注！公司主要从事工业级磷酸一铵、肥料级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、复合肥、磷酸铁、磷酸铁锂生产及销售业务，根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2017），公司属于门类“C 制造业”中的“C26 化学原料和化学制品制造业”。

问题 14：贵公司参股子公司天宝股份有没有生产宠物相关产品？

答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注！公司于 2025 年 6 月并购完成天宝公司 60% 股权，实现并表。天宝公司生产的饲料级磷酸氢钙作为动物补磷补钙不可或缺的营养成分来源，主要功效是为畜禽配合饲料提供磷、钙等矿物质营养。

问题 15：贵司参股的四川甘眉新航新能源资源有限责任公司处于注销状态，参股的西部锂业集团又长期没有实质经营，请董事长能否说说大概情况，谢谢

答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注！相关情况公司已在定期报告披露，请关注公司定期报告。

问题 16：现市场固态锂电池回暖，请问贵司有没有在固态锂电池正极材料实质销售？

答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注！公司主要产品包括工业级磷酸一铵、肥料系列产品、饲料级磷酸氢钙、磷酸铁锂、磷酸铁等。根据公开资料，工业级磷酸一铵可用于磷酸铁锂生产，磷酸铁锂可用于生产固态电池。感谢您对公司的关注！

问题 17：请问贵公司跟富临精工的合资公司到了哪个阶段了？是不是贵公司画出德阳新材料一期的生产线纳入合资公司？

答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注！公司于 2025 年 7 月 3 日披露了《关于与富临精工股份有限公司签署<合作框架协议>的公告》，本次签署的合作框架协议为双方合作意愿和基本原则的框架性约定，协议相关的实施内容和进度存在一定不确定性。后续，公司根据推进情况，严格遵守有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

问题 18：贵公司在多年前一直在会上表达了做为国资控股公司，为上市公司获取优质客户赋能，请问，新材料在半年报的销售中占比公司营业额较小，请问贵公司是否有下游优质知名电池客户储备？

答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注！公司稳慎推进德阿与攀枝花项目建设进度，部分项目投产后已实现量产销售，部分仍在建设过程中，供应链及客户结构持续优化。具体请关注公司定期报告。感谢您的关注。

问题 19：请问个人投资者到德阳新材料基地和攀枝花新材料基地实地考察需要什么条件跟事项？

答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注！个人投资者可以与公司投资者热线电话联系，核实股东身份后，公司可安排到基地实地考察。

问题 20：介绍一下目前公司的核心项目？哪些具备较强的市场竞争力和行业稀缺性？以及未来公司的发展方向和目标？

答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注！公司核心项目有德阿项目、攀枝花项目，德阿项目 6 万吨/年磷酸铁锂装置已全面建成并投产使用，10 万吨/年磷酸铁装置土建工程完工且主要设备安装已基本完成；攀枝花项目 5 万吨/年磷酸铁产线部分装置已实现平稳运行，对于已建成的装置，公司以品质优良、性能稳定为核心目标，力争尽早实现满产目标。

公司作为四川发展在矿业化工领域唯一的产业及资本运作上市公司平台，具备混合所

	有制优势、技术创新优势、资源配套优势、品牌与客户优势及成本管控优势。2025 年，公司将继续严守安全环保底线，开源节流，在做好磷化工主业填平补齐、提质增效基础上，结合市场情况，有序推进新能源材料项目建设进度，力争 2025 年实现营业收入 83.80 亿元。 问题 21：根据 2025 年中报，公司工业级磷酸一铵收入 10.6 亿元，与去年同期相比是增加还是减少了？接下来，公司在新能源电池领域、新材料领域，具体有什么发展规划？ 答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注！2025 年上半年，公司工业级磷酸一铵实现收入 10.63 亿元，同比增长 13.55%。公司积极布局新能源材料领域，将继续稳妥推进德阿磷酸铁锂、攀枝花磷酸铁项目建设进度，依托新能源材料领域专家团队技术优势，加强研发队伍建设，强化产品迭代升级，同时加大研发力度，提升产品质量，不断开发新产品满足特定领域客户需求。对已建成的装置，在保证产品品质优良、性能稳定的基础上尽早实现满产满销；对在建磷酸铁、磷酸铁锂项目，力争保质保量如期建成。 问题 22：公司通过资产并购或重组已经并入了控股股东四川先进材料旗下的磷矿企业天瑞矿业和天盛矿业，从公司二季度还要外购磷矿，看来公司的磷资源还是不太充足，请问四川先进材料旗下最后一个磷矿老虎洞磷矿准备什么时候并入川发龙蟒？ 答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注！公司控股股东四川先进材料控股的磷矿资产主要有老虎洞磷矿与小沟磷矿，老虎洞磷矿储量 3.7 亿吨，小沟磷矿储量 4 亿吨，公司作为四川发展旗下唯一矿化运作平台，控股股东方将持续在获取优质资源、完善产业链配套、巩固一体化优势等方面为公司提供更大力度的支持。未来如有资产注入计划，公司将及时履行信息披露义务。
附件清单 （如有）	无
日期	2025 年 9 月 12 日