

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：2025-004

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	华泰证券、东方证券、长江证券、中信建投证券、浙商证券、天风证券、华安证券、中银证券、中泰证券、国联民生、前海开源、景顺长城、招商基金、博时基金、众安保险、睿郡资产、宝盈基金、霄沣投资、紫莺资产、稻荷基金、瑞民投资、鑫元基金、汇合创投、南华基金、微积分投资、君晟研究、上海宽渡私募基金、恒信博雅、人保养老、中加基金、泉果基金、国君资管、宏利基金、创金合信基金等机构（以上排名不分先后）
时间	2025 年 5 月 22 日 15:30-17:00 2025 年 5 月 23 日 15:30-17:00 2025 年 5 月 27 日 10:00-12:00 2025 年 5 月 27 日 14:00-15:00 2025 年 5 月 27 日 15:00-16:00 2025 年 5 月 28 日 14:00-16:00 2025 年 6 月 3 日 14:00-16:00 2025 年 6 月 10 日 10:00-11:30
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	一、公司情况介绍 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、战略规划、核心优势、近期重大项目、矿产资源等基本情况介绍。 二、问答环节 问题 1：公司出口业务是否会受到关税影响？ 答：2024 年公司实现营业收入 81.78 亿元，其中国际销售收入 9.71 亿元，占比 11.88%。公司出口工业级磷酸一铵等产品，主要销往印度、墨西哥、巴西等 50 个左右的国家与地区，其中 2024 年对美国出口金额占公司营业收入的 0.11%，影响较小。 问题 2：近期工业级磷酸一铵市场价格高位运行，公司产销情况如何？ 答：工业级磷酸一铵主要用作高档水溶肥料、磷酸铁锂前驱体磷酸铁原料。在国家政策推动下，工业级磷酸一铵在农业领域的应用持续增长，叠加新能源车、储能行业对磷酸铁锂正极材料的需求增长，有望带动工业级磷酸一铵需求持续增长。 公司作为全球产销量领先的工业级磷酸一铵生产企业，积极响应国家稳价保供号召，同时充分把握国内国际两个市场供需格局变化情况，策略性调整产品国内国际销售比例，进一步巩固终端渠道优势。2024 年公司工业级磷酸一铵产量 40.96 万吨，同比增长 18.98%；近期随着出口放开等原因，行业需求整体向好，公司工业级磷酸一铵保持产销两旺态势。 问题 3：公司收购天宝公司项目有无进展？ 答：公司于 2025 年 2 月公告全资子公司南漳龙蟒磷制品有限责任公司收购国内饲料级磷酸氢钙行业头部企业天宝公司 60%股份，目前已完成经营者集中审查，尚需完成交割过户。收购完成后，天宝公司将纳入公司的合并报表范围，有利于提升公司在饲料级磷酸氢钙行业中的综合竞争力与行业影响力。公司将严格按照相关法律法规要求，积极推进收购进展，严格履行信息披露义务。 问题 4：公司目前有哪些磷矿，未来是否有增量呢？ 答：当前公司体内拥有磷矿资源储量约 1.3 亿吨，2024 年合计生产磷矿 224.93 万吨，产量同比增长 16.01%，基本为自产自用，随着磷矿自给率持续提升，公司资源配套、综合成本优势进一步凸显。具体而言，天瑞矿业采矿设计产能为 250 万吨/年，2024 年磷矿产量 140.57 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 年磷矿产量 84.37 万吨，主要为襄阳基地配套。 同时，公司聚焦上游资源获取与开发，对外积极寻找并整合资产优质、产业协同性高
-------------	---

	的磷矿资产，以进一步夯实上游资源储备，巩固矿化一体优势。公司于 2025 年 2 月竞得控股股东四川先进材料集团所属子公司天盛矿业 10%股权，取得旗下雷波县小沟磷矿参股权，为后续产业整合奠定基础，小沟磷矿累计探获磷矿石资源量 4.01 亿吨，设计生产规模 550 万吨/年。 问题 5：未来是否会继续推出股权激励计划？ 答：人才是企业发展的核心竞争能力之一，公司高度重视对人才的激励与绑定。近年来随着公司的快速发展，为了吸引和留住更多优秀人才，公司已实施多期股权激励计划。未来，公司将继续立足于长远发展和业务发展需求，进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司激励对象的积极性与创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。后续若有相关工作计划，公司将根据法律法规规定履行信息披露义务。
附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 6 月 11 日