

四川发展龙蟒股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人毛飞、主管会计工作负责人朱光辉及会计机构负责人殷世清声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

会计差错更正

同一控制下企业合并

其他原因

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期
		调整前	调整后	增减（%）
营业收入（元）	1,995,331,898.00	2,329,408,526.20	2,329,408,526.20	-14.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	150,210,735.81	273,123,160.45	286,462,094.21	-47.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	164,348,090.48	280,457,572.80	280,457,572.80	-41.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-470,308,611.78	261,505,403.64	247,787,362.68	-289.80%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.16	0.16	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.15	0.16	-50.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.60%	3.90%	4.10%	减少 2.50 个百分点
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度
		调整前	调整后	末增减（%）
总资产（元）	17,077,216,784.75	15,336,863,944.74	15,336,863,944.74	11.35%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,281,612,534.77	9,083,845,574.88	9,083,845,574.88	2.18%

以上主要财务指标变动情况说明：

1、报告期内，受国际、国内磷化工行业周期下行影响，公司主要产品销量有所下滑，加之新能源材料等产业对上游磷矿资源需求增长，公司主要原料磷矿石价格处于高位，一定程度上挤压了下游产品利润空间；此外，公司德阿、攀枝花等新材料项目尚处于建设期，暂未有利润贡献，以上多种因素影响致使报告期归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额、每股收益等主要财务指标出现较大幅度下滑。

面对当前市场状况，公司将继续在保证安全环保的情况下，尽可能提升磷矿自给率，同时密切关注国际国内市场变化，灵活调整产能，合理制定营销策略，强化供应链管理与成本控制，尽可能降低业绩波动。

2、根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川发展龙蟒股份有限公司向四川省先进材料产业投资集团有限公司等发行股份购买资产的批复》，报告期内公司分别向四川先进材料集团发行 99,687,082 股、向四川盐业发行 24,921,770 股股份购买天瑞矿业 100.00% 股权，2022 年 6 月天瑞矿业已成为本公司子公司，本次重组构成同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号—企业合并》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，在合并当期编制合并财务报表时，应对报表的期初数进行调整，同时应对比较报表的有关项目进行调整。因此，公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对 2022 年 1-3 月财务数据进行追溯调整，追溯天瑞矿业期间损益属于非经常性损益。

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-590,368.86	--
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,870,745.48	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-16,462,231.36	主要系受汇率变动影响，丰巢开曼公允价值变动所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,181,706.17	--
减：所得税影响额	-4,226,548.90	--
少数股东权益影响额（税后）	342.66	--
合计	-14,137,354.67	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项

目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

1、合并资产负债表主要项目变动情况及原因				
项目	本报告期末	上年度末	同比增减	原因
货币资金	3,333,890,378.07	2,036,673,401.46	63.69%	主要系新材料项目建设资金需要，银行贷款增加
应收款项融资	383,542,053.23	118,451,657.69	223.80%	主要系报告期内承兑汇票增加
在建工程	594,407,913.47	405,569,273.64	46.56%	主要系新材料项目在建工程投入增加
短期借款	1,173,000,000.00	633,566,944.44	85.14%	主要系新材料项目建设资金需要，向金融机构借款增加
长期借款	3,367,776,700.00	1,524,650,000.00	120.89%	主要系新材料项目建设资金需要，向金融机构借款增加
2、合并利润表主要项目变动情况及原因				
项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	原因
其他收益	3,870,745.48	647,236.97	498.04%	主要系报告期内政府补助增加
投资收益	39,886,993.25	25,261.93	157,793.69%	主要系本期确认重钢矿业投资收益
公允价值变动收益	-17,317,207.74	-5,394,950.00	-220.99%	主要系受汇率变动影响，丰巢股权价值变动较大
3、合并现金流量表主要项目变动情况及原因				
项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	原因
经营活动产生的现金流量净额	-470,308,611.78	247,787,362.68	-289.80%	主要系受磷化工行业景气度下滑影响，公司营业收入减少
筹资活动产生的现金流量净额	2,253,244,587.88	798,097,381.38	182.33%	主要系取得借款收到现金大幅增加

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	103,773	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量

四川省先进材料产业投资集团有限公司	国有法人	25.66%	485,552,282	485,552,282	质押	192,932,600
李家权	境内自然人	16.64%	314,893,619	0	-	-
四川省盐业总公司	国有法人	1.32%	24,921,770	24,921,770	-	-
四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.22%	23,112,400	0	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.91%	17,167,477	0	-	-
李鹏	境内自然人	0.80%	15,169,011	0	-	-
交通银行股份有限公司—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	其他	0.55%	10,381,600	0	-	-
彭伟	境内自然人	0.52%	9,799,363	0	-	-
骆光明	境内自然人	0.42%	7,886,371	0	-	-
庞玉学	境内自然人	0.39%	7,457,000	0	--	-
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
李家权	314,893,619	人民币普通股	314,893,619			
四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）	23,112,400	人民币普通股	23,112,400			
香港中央结算有限公司	17,167,477	人民币普通股	17,167,477			
李鹏	15,169,011	人民币普通股	15,169,011			
交通银行股份有限公司—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	10,381,600	人民币普通股	10,381,600			
彭伟	9,799,363	人民币普通股	9,799,363			
骆光明	7,886,371	人民币普通股	7,886,371			
庞玉学	7,457,000	人民币普通股	7,457,000			
横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好科新三十二号私募证券投资基金	6,830,000	人民币普通股	6,830,000			
横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好科新三十一号私募证券投资基金	6,490,000	人民币普通股	6,490,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前 10 名股东中，四川省先进材料产业投资集团有限公司、四川省盐业总公司、四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）的实际控制人均为四川省国资委，属于一致行动人。</p> <p>公司前 10 名无限售条件股东中，横琴广金美好科新三十一号私募证券投资基金和横琴广金美好科新三十二号私募证券投资基金同属于横琴广金美好基金管理有限公司旗下的私募产品，属于一致行动人。</p> <p>除上述情况外，公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司股东李鹏先生持有公司股份 15,169,011 股，全部通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；公司股东彭伟先生合计持有公司股份 9,799,363 股，其中通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,222,654 股，其余直接持有。</p>					

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

序号	重大事项	具体内容
1	新能源材料重大项目平稳推进	报告期内，公司持续推进德阳、攀枝花、湖北等地新能源材料项目，结合资源配套、产业基础、能源能耗等优势，积极为公司培育新的利润增长点。其中，德阿项目规划建设年产 20 万吨磷酸铁锂、20 万吨磷酸铁生产线及配套产品，该项目是四川省重点推进项目，于 2022 年 3 月正式开工，目前公司德阿项目各项工作有序推进中，首期 2 万吨磷酸铁锂部分设备安装已完成，预计 2023 年投产；攀枝花项目规划建设 20 万吨磷酸铁（锂），目前首期 5 万吨磷酸铁项目主要设备招采基本完成，设计工作有序推进，预计 2024 年投产；公司在湖北荆州、南漳分别投资建设 5 万吨磷酸铁生产线及配套设施，目前项目正在有序推进中。
2	上游矿产资源配套更加完善	报告期内，公司积极推动绵竹板棚子磷矿复工复产，龙磷磷化工已获得新的采矿许可证，复产后将有利于进一步提升德阳基地磷矿自给率，公司正在推进办理相关审批手续，加快推动相关工程建设；同时在保证安全环保的情况下，积极提升天瑞矿业、白竹磷矿产量，进一步提升公司存量化工基地磷矿原料自给率，有利于强化公司产品市场竞争力以及整体抗风险能力。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川发展龙磷股份有限公司

2023 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,333,890,378.07	2,036,673,401.46
交易性金融资产	100,000,000.00	220,581,185.73
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	243,377,448.28	286,709,007.36
应收款项融资	383,542,053.23	118,451,657.69
预付款项	768,919,108.42	660,263,466.98
其他应收款	95,719,644.62	33,064,683.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,170,115,190.99	1,196,580,360.56
合同资产		
持有待售资产	40,087,204.47	40,087,204.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	114,022,073.78	55,972,748.59
流动资产合计	6,249,673,101.86	4,648,383,715.88
非流动资产：		
长期应收款	568,000.00	568,000.00
长期股权投资	1,756,355,242.34	1,703,469,856.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,359,650,286.24	1,372,638,192.04
投资性房地产	264,656,048.23	266,961,185.50
固定资产	4,169,938,398.41	4,210,178,616.09

项目	期末余额	年初余额
在建工程	594,407,913.47	405,569,273.64
使用权资产	15,325,449.73	16,308,140.07
无形资产	1,207,868,242.96	1,213,451,269.90
开发支出	17,151,806.72	17,151,806.72
商誉	1,235,254,087.51	1,235,254,087.61
长期待摊费用	18,720,986.97	20,546,622.71
递延所得税资产	120,521,661.59	120,160,382.53
其他非流动资产	67,125,558.72	106,222,795.22
非流动资产合计	10,827,543,682.89	10,688,480,228.86
资产总计	17,077,216,784.75	15,336,863,944.74
流动负债：		
短期借款	1,173,000,000.00	633,566,944.44
应付票据	598,071,889.30	745,804,707.86
应付账款	814,112,786.46	1,036,424,304.47
预收款项	112,616,638.15	7,146,136.85
合同负债	273,168,736.20	346,920,450.97
应付职工薪酬	150,296,945.18	277,708,030.91
应交税费	128,553,732.14	85,279,185.53
其他应付款	355,318,379.53	225,323,740.73
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	636,597.75	533,242,066.24
其他流动负债	16,696,691.23	31,098,552.06
流动负债合计	3,622,472,395.94	3,922,514,120.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,367,776,700.00	1,524,650,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,938,002.65	5,639,546.28
长期应付款	480,000,000.00	480,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	36,202,715.55	36,293,274.80
递延收益	2,992,714.38	6,111,898.38
递延所得税负债	266,547,188.99	267,216,568.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,162,457,321.57	2,319,911,288.38
负债合计	7,784,929,717.51	6,242,425,408.44
所有者权益：		
股本	1,892,131,394.00	1,893,811,394.00
资本公积	5,662,480,374.75	5,640,179,594.41
减：库存股	103,103,162.50	109,818,387.11
其他综合收益		
专项储备	28,265,697.65	8,045,478.50
盈余公积	118,327,368.55	118,327,368.55
未分配利润	1,683,510,862.34	1,533,300,126.53
归属于母公司所有者权益合计	9,281,612,534.79	9,083,845,574.88
少数股东权益	10,674,532.45	10,592,961.42
所有者权益合计	9,292,287,067.24	9,094,438,536.30
负债和所有者权益总计	17,077,216,784.75	15,336,863,944.74

法定代表人：毛飞

主管会计工作负责人：朱光辉

会计机构负责人：殷世清

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,995,331,898.00	2,329,408,526.20
其中：营业收入	1,995,331,898.00	2,329,408,526.20
二、营业总成本	1,842,405,583.11	1,971,306,474.60
其中：营业成本	1,669,886,627.49	1,815,076,020.23
税金及附加	14,345,179.18	9,452,443.90
销售费用	23,992,702.91	20,344,890.85
管理费用	71,708,233.86	70,825,986.59
研发费用	42,155,723.84	41,486,049.79
财务费用	20,317,115.83	14,121,083.24
其中：利息费用	34,630,350.12	10,650,024.06
利息收入	15,094,231.68	1,875,978.11
加：其他收益	3,870,745.48	647,236.97
投资收益（损失以“-”号填列）	39,886,993.25	25,261.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,886,993.25	-1,826,854.94
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-17,317,207.74	-5,394,950.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,032,885.11	162,935.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-544,038.72	-4,637,019.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-590,368.86	41,284.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	179,265,323.41	348,946,800.15
加：营业外收入	2,908,252.49	904,117.39
减：营业外支出	8,089,958.66	4,820,843.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	174,083,617.24	345,030,074.54
减：所得税费用	23,791,310.39	58,304,829.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,292,306.85	286,725,244.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	150,292,306.85	286,725,244.73
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	150,210,735.81	286,462,094.21
2.少数股东损益	81,571.04	263,150.52
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	150,292,306.85	286,725,244.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,210,735.81	286,462,094.21
归属于少数股东的综合收益总额	81,571.04	263,150.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.16
（二）稀释每股收益	0.08	0.16

法定代表人：毛飞

主管会计工作负责人：朱光辉

会计机构负责人：殷世清

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,453,187,558.58	2,172,686,881.36

项目	本期发生额	上期发生额
收到的税费返还	309,128.96	16,527.87
收到其他与经营活动有关的现金	21,592,457.99	37,245,145.47
经营活动现金流入小计	1,475,089,145.53	2,209,948,554.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,489,739,631.53	1,660,884,113.05
支付给职工以及为职工支付的现金	273,609,535.51	160,501,969.54
支付的各项税费	94,562,196.79	56,634,573.06
支付其他与经营活动有关的现金	87,486,393.48	84,140,536.37
经营活动现金流出小计	1,945,397,757.31	1,962,161,192.02
经营活动产生的现金流量净额	-470,308,611.78	247,787,362.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	328,400.00
取得投资收益收到的现金	4,760,764.48	1,790,693.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	743,490.00	495,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	220,000,000.00	170,700,000.00
投资活动现金流入小计	225,504,254.48	173,314,093.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	411,594,271.01	205,178,429.10
投资支付的现金	3,842,770.46	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	331,336,700.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	196,400,000.00
投资活动现金流出小计	846,773,741.47	401,578,429.10
投资活动产生的现金流量净额	-621,269,486.99	-228,264,335.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	2,390,336,700.00	868,011,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	2,390,336,700.00	873,011,000.00
偿还债务支付的现金	106,910,000.00	70,011,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,182,112.12	4,902,618.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	137,092,112.12	74,913,618.62
筹资活动产生的现金流量净额	2,253,244,587.88	798,097,381.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-139,864.06	-120,737.92
五、现金及现金等价物净增加额	1,161,526,625.05	817,499,670.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,724,923,736.36	888,715,059.14
六、期末现金及现金等价物余额	2,886,450,361.41	1,706,214,729.33

法定代表人：毛飞

主管会计工作负责人：朱光辉

会计机构负责人：殷世清

（二）审计报告

公司 2023 年度第一季度报告未经审计。

（本页无正文，为公司 2023 年度第一季度报告签章页）

四川发展龙蟒股份有限公司

法定代表人：毛 飞

二〇二三年四月二十四日