

## 四川发展龙蟒股份有限公司

## 2023年第三季度报告

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、第三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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,793,374,098.72	-18.83%	5,449,181,794.95	-28.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,212,949.40	-71.38%	324,996,877.20	-70.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	107,633,153.58	-62.41%	300,118,869.59	-69.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	530,622,225.62	-50.45%
基本每股收益（元/股）	0.05	-70.59%	0.17	-71.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-70.59%	0.17	-70.69%
加权平均净资产收益率	1.03%	-2.74%	3.51%	减少 9.74 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产（元）	16,727,626,246.50	15,336,863,944.74	9.07%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,094,717,587.15	9,083,845,574.88	0.12%	

## （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	年初至报告期期末金额	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）	6,056,058.07	-60,782.61	--
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）	4,034,806.02	9,817,931.13	--
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	-17,106,115.09	32,712,336.32	主要系参股公司公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,173,783.56	-10,397,140.02	--
减：所得税影响额	-4,769,580.23	7,193,269.30	--
少数股东权益影响额（税后）	749.85	1,067.91	--
合计	-14,420,204.18	24,878,007.61	--

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	3,173,450,363.20	2,036,673,401.46	55.82%	主要系向金融机构借款增加
在建工程	687,202,485.41	405,569,273.64	69.44%	主要系磷酸铁锂、磷酸铁等项目投资增加
短期借款	1,502,487,387.53	633,566,944.44	137.15%	主要系向金融机构借款增加
长期借款	3,201,912,700.00	1,524,650,000.00	110.01%	主要系向金融机构借款增加
长期应付款	0.00	480,000,000.00	-100%	系提前偿还股东借款
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
财务费用	72,596,228.00	2,765,180.75	2525.37%	主要系报告期内银行借款增加
投资收益	140,961,623.45	1,066,604.77	13115.92%	主要系本期按权益法确认联营企业投资收益
公允价值变动收益	29,917,513.57	142,053,938.00	-78.94%	主要系参股公司公允价值变动收益
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	530,622,225.62	1,070,844,221.47	-50.45%	主要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	1,030,036,088.67	2,091,291,789.93	-50.75%	主要系偿还借款支付现金增加

## 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	98,236	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	--	--
四川省盐业集团有限责任公司	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	--	--
李鹏	境内自然人	0.81%	15,319,011	0	--	--
香港中央结算有限公司	境外法人	0.71%	13,411,768	0	--	--
蒋安奕	境内自然人	0.61%	11,566,704	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	--	--
骆光明	境内自然人	0.40%	7,554,371	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	股份种类及数量	
		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
李鹏	15,319,011	人民币普通股	15,319,011
香港中央结算有限公司	13,411,768	人民币普通股	13,411,768
蒋安奕	11,566,704	人民币普通股	11,566,704
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
骆光明	7,554,371	人民币普通股	7,554,371
庞玉学	7,457,000	人民币普通股	7,457,000
河南银泰投资有限公司	7,180,000	人民币普通股	7,180,000
彭伟	6,579,363	人民币普通股	6,579,363

上述股东关联关系或一致行动的说明	四川省先进材料产业投资集团有限公司、四川省盐业集团有限责任公司与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）的控股股东均为四川发展（控股）有限责任公司，实际控制人为四川省国资委，属于一致行动人。除上述情况，公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东李鹏先生持有公司股份 15,319,011 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；公司股东河南银泰投资有限公司合计持有公司股份 7,180,000 股，全部通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。

## （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

1、报告期内，公司新能源材料重大项目平稳推进。公司持续推进德阳、攀枝花等地新能源材料项目，依托资源配套、产业基础、能源能耗等优势，打造第二增长曲线，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 万吨磷酸铁锂装置已建设完成并完成调试；攀枝花项目规划建设年产 20 万吨磷酸铁锂、20 万吨磷酸铁生产线及配套产品，目前首期 5 万吨磷酸铁项目主要设备招采、主要装置设计已完成，施工总承包招采完成。

2、近期，公司参股公司重庆钢铁集团矿业有限公司旗下重钢西昌矿业有限公司（太和铁矿）取得变更后的采矿许可证，铁矿、钛矿合计生产规模提升至 1000 万吨/年。本次生产规模的增加有利于增强参股公司盈利能力，进而提升公司的投资收益；同时有利于深化公司“矿化一体”优势，提升公司整体竞争力。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川发展龙蟒股份有限公司

2023 年 9 月 30 日

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	3,173,450,363.20	2,036,673,401.46
交易性金融资产	100,000,000.00	220,581,185.73
应收票据	0.00	0.00
应收账款	250,962,180.68	286,709,007.36
应收款项融资	165,105,103.35	118,451,657.69
预付款项	631,243,922.80	660,263,466.98
其他应收款	163,429,442.68	33,064,683.07
其中：应收利息	26,665,175.56	0.00
应收股利		
存货	970,730,789.55	1,196,580,360.56
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	40,087,204.44
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	141,938,755.20	55,972,748.59
流动资产合计	5,596,860,557.46	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	1,858,266,191.72	1,703,469,856.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,395,270,113.57	1,372,638,192.04
投资性房地产	260,045,773.69	266,961,185.50
固定资产	4,245,341,619.67	4,210,178,616.09
在建工程	687,202,485.41	405,569,273.64
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	13,972,460.05	16,308,140.07
无形资产	1,197,943,895.78	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	18,414,102.52	20,546,622.71
递延所得税资产	106,940,992.86	120,160,382.53
其他非流动资产	94,394,159.54	106,222,795.22
非流动资产合计	11,130,765,689.04	10,688,480,228.86
资产总计	16,727,626,246.50	15,336,863,944.74
流动负债：		
短期借款	1,502,487,387.53	633,566,944.44
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	726,938,100.93	745,804,707.86
应付账款	734,220,468.75	1,036,424,304.47
预收款项	52,383,697.54	7,146,136.85
合同负债	378,137,212.29	346,920,450.97
应付职工薪酬	196,944,971.46	277,708,030.91
应交税费	23,675,411.39	85,279,185.53
其他应付款	421,575,584.75	225,323,740.73
其中：应付利息	3,460,659.78	0.00
应付股利	479,669.14	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	533,242,066.24
其他流动负债	30,025,970.34	31,098,552.06
流动负债合计	4,066,388,804.98	3,922,514,120.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,201,912,700.00	1,524,650,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,255,637.38	5,639,546.28
长期应付款	0.00	480,000,000.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	36,764,373.75	36,293,274.80
递延收益	13,156,126.72	6,111,898.38
递延所得税负债	291,964,779.56	267,216,568.92
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,550,053,617.41	2,319,911,288.38
负债合计	7,616,442,422.39	6,242,425,408.44
所有者权益：		
股本	1,892,096,394.00	1,893,811,394.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,654,948,715.39	5,640,179,594.41
减：库存股	51,863,162.50	109,818,387.11
其他综合收益		
专项储备	39,130,775.36	8,045,478.50
盈余公积	118,502,368.57	118,327,368.55
一般风险准备		
未分配利润	1,441,902,496.33	1,533,300,126.53
归属于母公司所有者权益合计	9,094,717,587.15	9,083,845,574.88
少数股东权益	16,466,236.96	10,592,961.42
所有者权益合计	9,111,183,824.11	9,094,438,536.30
负债和所有者权益总计	16,727,626,246.50	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,449,181,794.95	7,571,614,697.06
其中：营业收入	5,449,181,794.95	7,571,614,697.06
二、营业总成本	5,190,251,283.09	6,352,958,616.32
其中：营业成本	4,619,807,426.36	5,744,952,022.54
税金及附加	48,282,659.11	44,748,986.68
销售费用	61,640,082.15	68,420,218.69
管理费用	237,681,107.36	313,328,919.83
研发费用	150,243,780.11	178,743,287.83
财务费用	72,596,228.00	2,765,180.75
其中：利息费用	130,099,717.08	55,276,490.52
利息收入	53,715,435.26	33,608,609.33
加：其他收益	13,638,837.09	8,301,388.19
投资收益（损失以“-”号填列）	140,961,623.45	1,066,604.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	129,823,269.08	-913,427.47
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29,917,513.57	142,053,938.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,528,895.14	-12,702,545.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-48,595,422.53	1,285,571.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	671,087.59	-333,700.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	391,995,255.89	1,358,327,337.75
加：营业外收入	6,538,202.22	7,883,636.72
减：营业外支出	15,525,126.03	27,103,513.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	383,008,332.08	1,339,107,461.18
减：所得税费用	56,245,429.12	224,890,694.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	326,762,902.96	1,114,216,767.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	326,762,902.96	1,114,216,767.12
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	324,996,877.20	1,113,667,138.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,766,025.76	549,628.44
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	326,762,902.96	1,114,216,767.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	324,996,877.20	1,113,667,138.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,766,025.76	549,628.44
八、每股收益：		



(一) 基本每股收益	0.17	0.60
(二) 稀释每股收益	0.17	0.58

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	5,343,820,559.28	6,474,378,670.98
收到的税费返还	15,203,966.82	32,855,013.29
收到其他与经营活动有关的现金	331,955,126.64	239,402,376.07
经营活动现金流入小计	5,690,979,652.74	6,746,636,060.34
购买商品、接受劳务支付的现金	4,067,115,049.55	4,684,105,060.92
支付给职工及为职工支付的现金	607,326,072.49	479,462,044.82
支付的各项税费	255,547,784.80	276,361,703.74
支付其他与经营活动有关的现金	230,368,520.28	235,863,029.39
经营活动现金流出小计	5,160,357,427.12	5,675,791,838.87
经营活动产生的现金流量净额	530,622,225.62	1,070,844,221.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	577,490,538.08	14,328,400.00
取得投资收益收到的现金	14,726,977.65	2,591,493.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,067,290.00	668,008.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	12,262,775.15
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	270,700,000.00
投资活动现金流入小计	593,284,805.73	300,550,676.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	541,474,885.70	447,346,431.53
投资支付的现金	130,572,428.20	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	380,015,629.81	150,353,686.80
支付其他与投资活动有关的现金	278,694,799.63	448,928,000.00
投资活动现金流出小计	1,330,757,743.34	1,046,628,118.33
投资活动产生的现金流量净额	-737,472,937.61	-746,077,442.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,900,000.00	34,710,312.50
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	4,357,686,593.82	2,897,636,779.34
收到其他与筹资活动有关的现金	1,982,033.34	51,770,226.25
筹资活动现金流入小计	4,369,568,627.16	2,984,117,318.09
偿还债务支付的现金	2,769,526,545.23	847,563,299.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	531,378,339.76	41,093,281.04
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	38,627,653.50	4,168,947.38
筹资活动现金流出小计	3,339,532,538.49	892,825,528.16
筹资活动产生的现金流量净额	1,030,036,088.67	2,091,291,789.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,124,678.67	12,642,818.44
五、现金及现金等价物净增加额	826,310,055.35	2,428,701,387.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,724,923,736.36	884,139,722.79
六、期末现金及现金等价物余额	2,551,233,791.71	3,312,841,110.63

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 年第三季度报告未经审计。

（本页无正文，为公司 2023 年度第三季度报告签章页）

四川发展龙蟒股份有限公司

法定代表人：毛 飞

二〇二三年十月二十五日