

四川发展龙蟒股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1.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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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过审计

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

单位：元

项 目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,329,408,526.20	1,419,877,405.82	64.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	273,123,160.45	111,162,131.96	145.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	280,457,572.80	117,336,431.97	139.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	261,505,403.64	-89,046,917.48	393.67%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.08	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.08	87.50%
加权平均净资产收益率	3.90%	2.86%	增加 1.04 个百分点
项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,800,340,126.56	9,493,540,730.37	13.77%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,125,603,066.43	6,858,388,820.34	3.90%

(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）	-2,288,461.84	--
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）	472,147.98	--
委托他人投资或管理资产的损益	1,324,641.32	--
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	-5,394,950.00	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,577,613.20	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	41,670.90	--
减：所得税影响额	-88,429.08	--
少数股东权益影响额（税后）	276.59	--
合计	-7,334,412.35	--

(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

1、合并资产负债表主要项目变动情况及原因

单位：元

项目	期末数	期初数	增减变动比率	原因
货币资金	1,689,558,975.76	878,991,209.19	92.22%	主要系取得贷款和利润增加
应收款项融资	145,023,180.85	85,716,341.41	69.19%	主要系报告期客户使用银行承兑汇票结算付款增加
预付款项	837,472,111.64	401,612,221.37	108.53%	主要系公司原材料备货及贸易业务预付款增加
在建工程	350,300,082.21	180,797,646.60	93.75%	主要系报告期在建项目新增投入增加
应付票据	200,000,000.00	20,000,000.00	900.00%	主要系报告期以银行承兑汇票结算货款增加
合同负债	585,057,388.41	431,891,704.46	35.46%	主要系报告期预收款项增加
其他流动负债	69,375,854.73	38,278,302.68	81.24%	主要系报告期预计销项税额增加

2、合并利润表及现金流量表主要项目变动情况及原因

单位：元

项目	本期数	上期数	增减变动比率	原因
营业收入	2,329,408,526.20	1,419,877,405.82	64.06%	主要系公司销售产品价格上涨，影响收入同比增加
营业成本	1,849,802,386.34	1,167,819,431.14	58.40%	主要系公司原材料价格上涨，影响成本同比增加

净利润	273,386,310.97	110,905,522.51	146.50%	主要系公司工业级磷酸一铵、肥料系列产品等主营产品销售价格上涨，影响公司净利润同比增加
研发费用	41,101,144.14	15,912,045.54	158.30%	主要系报告期较同期研发投入增加
财务费用	5,450,272.85	10,187,013.56	-46.50%	主要系报告期较同期利息支出减少
所得税费用	58,304,829.81	28,011,692.12	108.14%	主要系报告期主要子公司盈利同比增加
信用减值损失	162,935.23	-3,823,385.36	104.26%	--
资产减值损失	-4,637,019.99	-67,728.72	6746.46%	主要系本报告期存货跌价准备较同期增加
营业外收入	903,017.39	1,637,812.96	-44.86%	--
营业外支出	4,820,843.00	2,244,534.31	114.78%	主要系本报告期固定资产报废处置损益较同期增加

3、现金流量表主要项目变动情况及原因

单位：元

项目	本期数	上期数	增减变动比率	原因
经营活动产生的现金流量净额	261,505,403.64	-89,046,917.48	393.67%	主要系本报告期销售和回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-201,570,976.52	-514,990,606.89	60.86%	主要系去年同期支付股权并购款，本报告期在建项目增加，综合影响同比下降
筹资活动产生的现金流量净额	759,414,768.05	2,107,928,830.34	-63.97%	主要系上年同期收到定向增发股票的投资款

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	115,722	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	21.88%	385,865,200	385,865,200	质押	192,932,600
李家权	境内自然人	17.86%	314,893,619	0	--	--
李鹏	境内自然人	0.83%	14,608,111	0	--	--
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	11,367,988	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	0.59%	10,381,600	0	--	--

彭伟	境内自然人	0.49%	8,597,654	0	--	--
朱江	境内自然人	0.45%	7,916,675	7,050,581	--	--
骆光明	境内自然人	0.45%	7,911,371	0	--	--
庞玉学	境内自然人	0.42%	7,390,300	0	--	--
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	其他	0.39%	6,830,000	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			
李鹏	14,608,111	人民币普通股	14,608,111			
香港中央结算有限公司	11,367,988	人民币普通股	11,367,988			
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	8,597,654	人民币普通股	8,597,654			
骆光明	7,911,371	人民币普通股	7,911,371			
庞玉学	7,390,300	人民币普通股	7,390,300			
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			
补建	6,809,758	人民币普通股	6,809,758			
横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好科新三十三号私募证券投资基金	6,720,000	人民币普通股	6,720,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东中，广金美好科新三十二号私募证券投资基金和广金美好科新三十三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。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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	公司股东李鹏先生持有公司股份 14,608,111 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 8,597,654 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 4,553,454 股。					

(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

1、公司拟向四川省先进材料产业投资集团有限公司（以下简称“四川省先进材料集团”）和四川省盐业总公司发行股份购买其分别持有的四川发展天瑞矿业有限公司80%股权和20%股权，发行股份支付的对价占本次交易对价的100%，本次交易完成后，天瑞矿业将成为公司的全资子公司。截至本报告披露日，公司已完成《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220395号）的回复。本次交易拟购买的标的资产与公司主营业务具有良好的协同效应，有利于完善公司产业链、增强公司抗风险能力。报告期内，公司根据《四川省先进材料产业投资集团有限公司及四川发展天瑞矿业有限公司与四川发展龙蟒股份有限公司之托管协议》约定，深度参与天瑞矿业日常生产、技改扩建、安全环保相关管理，加快整合进程，有利于保障公司绵竹基地原材料供应，强化矿产资源与化工产业协同效应，推动解决公司潜在的同业竞争问题。

2、报告期内，公司持续推进新能源材料项目，其中公司在德阳-阿坝生态经济产业园区投资建设德阳川发龙蟒锂电新能源材料项目，该项目已列为四川省重点推进项目，截至披露日，项目已正式开工，并取得部分项目用地、环评和能评批复，安评、职评，稳评已完成备案，正有序推进施工许可审批等工作；攀枝花锂电新能源材料项目稳步推进中；潜江10万吨/年新能源材料前驱体磷酸铁项目由于市场环境变化及主要资源要素配置无法完全满足等原因，公司决定终止该项目，同时注销项目主体公司潜江川发龙蟒新能源材料有限公司。

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

2022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	1,689,558,975.76	878,991,209.19
交易性金融资产	114,000,000.00	108,335,681.78
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	265,592,499.88	225,454,659.50
应收款项融资	145,023,180.85	85,716,341.41
预付款项	837,472,111.64	401,612,221.37
其他应收款	33,859,091.66	30,107,170.11
其中：应收利息	354,344.45	0.00
应收股利		

存货	983,589,734.90	1,073,744,657.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,379,301.29	52,902,094.37
流动资产合计	4,122,474,895.98	2,856,864,035.53
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	568,000.00	568,000.00
长期股权投资	39,320,573.54	41,147,428.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,319,778,068.47	1,325,501,418.47
投资性房地产	273,908,595.10	276,224,398.30
固定资产	2,853,586,622.12	2,978,148,161.66
在建工程	350,300,082.21	180,797,646.60
使用权资产	6,266,717.15	6,532,973.63
无形资产	478,820,755.19	462,384,432.22
开发支出		
商誉	1,235,254,087.61	1,235,254,087.61
长期待摊费用	13,318,412.05	15,079,197.94
递延所得税资产	54,202,506.95	62,426,001.81
其他非流动资产	52,540,810.19	52,612,948.14
非流动资产合计	6,677,865,230.58	6,636,676,694.84
资产总计	10,800,340,126.56	9,493,540,730.37
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	105,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	200,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	566,048,482.38	687,596,584.91
预收款项		
合同负债	585,057,388.41	431,891,704.46
应付职工薪酬	152,266,833.47	175,954,590.97
应交税费	67,560,313.57	76,671,155.62
其他应付款	400,877,913.19	338,035,920.21
其中：应付利息	826,939.49	2,835,933.34
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	470,387,700.57	470,927,469.59
其他流动负债	69,375,854.73	38,278,302.68
流动负债合计	2,646,574,486.32	2,344,355,728.44
非流动负债：		

长期借款	728,000,000.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,854,017.55	3,854,017.55
长期应付款	23,590,850.07	23,442,930.45
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,673,961.86	11,856,177.86
递延收益	4,698,819.14	4,827,200.53
递延所得税负债	251,974,998.14	241,709,078.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,022,792,646.76	285,689,405.06
负债合计	3,669,367,133.08	2,630,045,133.50
所有者权益：		
股本	1,763,196,292.00	1,763,196,292.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,372,748,727.37	4,375,156,619.95
减：库存股	111,425,424.61	111,425,424.61
其他综合收益		
专项储备	14,598,419.16	18,099,440.94
盈余公积	62,437,818.54	62,437,818.54
一般风险准备		
未分配利润	1,024,047,233.97	750,924,073.52
归属于母公司所有者权益合计	7,125,603,066.43	6,858,388,820.34
少数股东权益	5,369,927.05	5,106,776.53
所有者权益合计	7,130,972,993.48	6,863,495,596.87
负债和所有者权益总计	10,800,340,126.56	9,493,540,730.37

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：陈光平

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	2,329,408,526.20	1,419,877,405.82
其中：营业收入	2,329,408,526.20	1,419,877,405.82
二、营业总成本	1,984,644,308.36	1,270,496,472.72
其中：营业成本	1,849,802,386.34	1,167,819,431.14
税金及附加	4,475,663.53	1,779,642.03
销售费用	19,344,896.28	19,149,901.39
管理费用	64,469,945.22	55,648,439.06
研发费用	41,101,144.14	15,912,045.54

财务费用	5,450,272.85	10,187,013.56
其中：利息费用	1,972,435.89	12,468,052.58
利息收入	1,864,204.83	2,230,409.65
加：其他收益	647,236.97	928,257.45
投资收益（损失以“－”号填列）	25,261.93	-482,235.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,826,854.94	-1,018,449.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,394,950.00	-6,411,905.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	162,935.23	-3,823,385.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,637,019.99	-67,728.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	41,284.41	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	335,608,966.39	139,523,935.98
加：营业外收入	903,017.39	1,637,812.96
减：营业外支出	4,820,843.00	2,244,534.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	331,691,140.78	138,917,214.63
减：所得税费用	58,304,829.81	28,011,692.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	273,386,310.97	110,905,522.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	273,386,310.97	110,905,522.51
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	273,123,160.45	111,162,131.96
2.少数股东损益	263,150.52	-256,609.45
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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允		

价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	273,386,310.97	110,905,522.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	273,123,160.45	111,162,131.96
归属于少数股东的综合收益总额	263,150.52	-256,609.45
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.16	0.08
(二) 稀释每股收益	0.15	0.08

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：陈光平

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	2,172,686,881.36	965,641,737.14
收到的税费返还	16,527.87	119,862.14
收到其他与经营活动有关的现金	36,791,557.22	10,984,975.10
经营活动现金流入小计	2,209,494,966.45	976,746,574.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,681,529,130.84	891,468,049.63
支付给职工以及为职工支付的现金	144,944,842.12	106,120,355.89
支付的各项税费	44,434,902.82	24,685,384.05
支付其他与经营活动有关的现	77,080,687.03	43,519,702.29

金		
经营活动现金流出小计	1,947,989,562.81	1,065,793,491.86
经营活动产生的现金流量净额	261,505,403.64	-89,046,917.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	328,400.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,790,693.15	234,665.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	495,000.00	0.00
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	170,700,000.00	541,825,975.14
投资活动现金流入小计	173,314,093.15	542,060,640.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,485,069.67	71,704,537.34
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	362,372,164.38
支付其他与投资活动有关的现金	196,400,000.00	622,974,545.41
投资活动现金流出小计	374,885,069.67	1,057,051,247.13
投资活动产生的现金流量净额	-201,570,976.52	-514,990,606.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	1,970,629,824.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	828,011,000.00	370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	9,502,485.48
筹资活动现金流入小计	833,011,000.00	2,350,132,309.48
偿还债务支付的现金	70,011,000.00	209,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,585,231.95	8,999,479.14
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	0.00	24,204,000.00
筹资活动现金流出小计	73,596,231.95	242,203,479.14
筹资活动产生的现金流量净额	759,414,768.05	2,107,928,830.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-120,737.92	-76,298.51
五、现金及现金等价物净增加额	819,228,457.25	1,503,815,007.46
加：期初现金及现金等价物余额	868,165,513.09	322,518,657.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,687,393,970.34	1,826,333,665.32

(二)审计报告

公司第一季度报告未经审计。

(以下无正文，为四川发展龙蟒股份有限公司 2022 年第一季度报告全文签章页)

四川发展龙蟒股份有限公司

法定代表人：_____

毛 飞

二〇二二年四月二十八日