

四川发展龙蟒股份有限公司

2026 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、董事会及董事、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、第三季度财务会计报告是否经过审计
- ☐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

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）	1,977,380,477.55	-26.39%	7,374,028,434.92	-0.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-402,211,484.09	-303.06%	-176,340,977.10	-140.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,240,651.28	-87.16%	282,520,924.81	-36.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	10,393,777.37	103.23%
基本每股收益（元/股）	-0.21	-310.00%	-0.09	-139.13%
稀释每股收益（元/股）	-0.21	-310.00%	-0.09	-139.13%
加权平均净资产收益率	-4.25%	下降 6.33 个百分点	-1.87%	下降 6.44 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）	21,833,837,023.73	20,125,670,001.60	8.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,176,242,557.20	9,611,984,091.22	-4.53%	

业绩变动原因说明：

1、公司第三季度营业收入同比下降，主要系公司磷化工产品销量下滑以及公司减少贸易业务。

2、公司第三季度净利润同比下降，主要原因为：一是受参股公司 Hive Box Holdings Limited（以下简称“丰巢开曼”）估值下降影响，公司确认了公允价值变动损失；二是营收规模下降以及成本上升等因素导致利润规模下滑；三是本报告期内公司来自参股企业重庆钢铁集团矿业有限公司的投资收益同比下降。

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-13,511,911.71	-15,139,828.64	--
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	4,058,731.68	11,052,697.67	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-553,652,104.94	-593,463,959.28	主要系持有的参股公司股份公允价值变动，具体详见公司于2026年8月25日披露的《关于放弃参股公司 Hive Box Holdings Limited 优先增资权暨拟确认公允价值变动损失的公告》（公告编号：2026-046）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		360,000.00	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,237,789.87	10,801,787.65	--
减：所得税影响额	-121,984,758.34	-132,292,920.57	--
少数股东权益影响额（税后）	4,569,398.61	4,765,519.88	--
合计	-428,452,135.37	-458,861,901.91	--

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	3,316,528,612.52	2,473,788,562.06	34.07%	主要系发行中期票据资金增加
应收账款	307,113,273.86	224,345,922.36	36.89%	主要系新能源业务应收款增加
应收款项融资	395,926,613.64	217,335,656.46	82.17%	主要系阶段性持有承兑汇票金额增加
存货	2,376,456,794.73	1,624,872,196.18	46.25%	主要系库存商品增加
其他非流动金融资产	1,023,466,683.11	1,618,185,617.37	-36.75%	主要系持有的参股公司股份公允价值变动
在建工程	228,416,744.70	704,259,966.42	-67.57%	主要系新能源材料在建项目转固
长期借款	2,244,166,900.00	4,429,666,700.00	-49.34%	主要系归还金融机构长期借款
应付债券	2,009,273,570.32	503,562,322.24	299.01%	主要系报告期发行中期票据
预计负债	274,775,064.15	38,744,182.58	609.20%	主要系公司对磷石膏渣场按“一库一策”政策计提的渣场治理费用增加
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
投资收益	57,560,178.55	99,809,519.97	-42.33%	主要系持有的权益法计量长期股权投资收益降低
财务费用	113,765,741.94	61,284,111.59	85.64%	主要系在建工程转固资本化利息减少及利息收入减少
公允价值变动收益	-593,463,959.28	-15,465,865.81	-3737.25%	主要系持有的参股公司股份公允价值变动，具体详见公司于2026年8月25日披露的《关于放弃参股公司Hive Box Holdings Limited优先增资权暨拟确认公允价值变动损失的公告》（公告编号：2026-046）
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	10,393,777.37	-321,477,754.05	103.23%	主要系销售回款较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-734,663,202.73	-1,308,988,904.25	43.88%	主要系在建项目减少和理财产品到期赎回
筹资活动产生的现金流量净额	465,229,428.60	1,783,010,573.42	-73.91%	主要系投资项目减少对应融资需求减少

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		153,556	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（不含通过转融通出借股份）						
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	25.72%	485,552,282	0	质押	242,432,600
李家权	境内自然人	16.68%	314,893,619	0	不适用	0
四川省盐业集团有限责任公司	国有法人	1.32%	24,921,770	0	不适用	0

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	1.04%	19,658,310	0	不适用	0
蔡玉栋	境内自然人	0.55%	10,376,424	0	不适用	0
华泰证券股份有限公司—鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.54%	10,180,596	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.47%	8,816,527	0	不适用	0
张民	境内自然人	0.43%	8,023,500	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—华商润丰灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.40%	7,592,600	0	不适用	0
蒋国祥	境内自然人	0.39%	7,376,300	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量		数量		
		股份种类	数量			
四川省先进材料产业投资集团有限公司	485,552,282	人民币普通股	485,552,282			
李家权	314,893,619	人民币普通股	314,893,619			
四川省盐业集团有限责任公司	24,921,770	人民币普通股	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）	19,658,310	人民币普通股	19,658,310			
蔡玉栋	10,376,424	人民币普通股	10,376,424			
华泰证券股份有限公司—鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	10,180,596	人民币普通股	10,180,596			
香港中央结算有限公司	8,816,527	人民币普通股	8,816,527			
张民	8,023,500	人民币普通股	8,023,500			
中国银行股份有限公司—华商润丰灵活配置混合型证券投资基金	7,592,600	人民币普通股	7,592,600			
蒋国祥	7,376,300	人民币普通股	7,376,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，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）系一致行动人，除此以外公司未知上述其他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	公司股东李家权持有公司股份 314,893,619 股，其中 199,999,998 股通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；公司股东蔡玉栋持有公司股份 10,376,424 股，其中 10,376,424 股通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；公司股东张民持有公司股份 8,023,500 股，其中 2,096,400 股通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；公司股东蒋国祥持有公司股份 7,376,300 股，其中 5,995,900 股通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（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、首次实施中期中权益分派

公司于 2026 年 8 月 24 日召开第七届董事会第二十六次会议，并于 2026 年 9 月 23 日召开 2026 年第四次临时股东大会审议通过《关于〈2026 年度中期利润分配预案〉的议案》，以 2026 年 10 月 13 日总股本 1,887,709,244 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金红利 9,438.55 万元（含税），详见公司于 2026 年 9 月 30 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年中期权益分派实施公告》（公告编号：2026-053）。公司已于 2026 年 10 月 14 日实施完毕本次权益分派。

2、完成锂辉石矿探矿权延续

公司控股孙公司金川国拓矿业有限公司完成了四川省金川县斯曼措沟锂辉石矿（优选项目）详查探矿权的延续工作，并收到了自然资源部颁发的《矿产资源勘查许可证》，详见公司于 2026 年 9 月 30 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股孙公司金川国拓矿业有限公司探矿权延续完成的公告》（公告编号：2026-052）。

3、丰巢开曼增资进展

报告期内，公司收到参股公司丰巢开曼发送的《增资发行通知》。2026 年 8 月 24 日，公司召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于放弃参股公司 Hive Box Holdings Limited 优先增资权的议案》，公司全资孙公司 CAYMAN SANTAI GROUP LIMITED 放弃丰巢开曼本轮增资的优先增资权，具体详见公司于 2026 年 8 月 25 日披露的《关于放弃参股公司 Hive Box Holdings Limited 优先增资权暨拟确认公允价值变动损失的公告》（公告编号：2026-046）。

本次丰巢开曼增资实际认购方为 Fortune Box Holding Limited 和 RADIANT BEYOND LIMITED，前述认购方已与丰巢开曼签署《认购协议》，分别认购股份 419,553,635 股、106,971,473 股。本次增资事项涉及境外直接投资，尚需完成国家发展改革委境外投资项目备案、商务主管部门境外投资备案及外汇登记等相关手续。截至本报告期末，相关备案申报工作正在推进中，公司将关注后续交易进展并履行相关信息披露义务。

4、10 万吨/年磷酸二氢锂项目建设进展

报告期内，公司全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司有序推进 10 万吨/年磷酸二氢锂项目，截至本报告披露日，该项目主体工程建设已基本完工，生产线已启动水联动试车相关工作。

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

2026 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,316,528,612.52	2,473,788,562.06
交易性金融资产	526,408,450.40	511,279,570.36
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	307,113,273.86	224,345,922.36
应收款项融资	395,926,613.64	217,335,656.46
预付款项	375,578,397.87	362,003,283.66
其他应收款	61,667,280.05	31,240,073.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,376,456,794.73	1,624,872,196.18
合同资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	313,621,606.65	261,420,773.81
流动资产合计	7,673,301,029.72	5,706,286,038.64
非流动资产：		
长期应收款	568,000.00	568,000.00
长期股权投资	2,000,325,545.67	1,963,836,790.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,023,466,683.11	1,618,185,617.37
投资性房地产	232,361,021.75	243,007,225.21
固定资产	7,099,104,126.71	6,394,635,157.04
在建工程	228,416,744.70	704,259,966.42
使用权资产	32,546,183.27	9,223,137.75
无形资产	1,315,957,879.78	1,352,617,689.86
开发支出		
商誉	1,267,111,953.73	1,267,111,953.73
长期待摊费用	54,231,068.17	59,295,869.91
递延所得税资产	147,034,046.12	139,427,853.80
其他非流动资产	759,412,741.00	667,214,701.59
非流动资产合计	14,160,535,994.01	14,419,383,962.96
资产总计	21,833,837,023.73	20,125,670,001.60
流动负债：		
短期借款	1,320,743,542.39	1,180,925,022.13
应付票据	2,260,134,767.02	520,106,706.68
应付账款	823,336,539.26	835,927,191.52
预收款项	33,559,594.16	11,326,103.45
合同负债	579,644,978.07	531,594,739.07
应付职工薪酬	287,238,891.23	296,058,376.07
应交税费	36,127,558.18	54,620,839.48
其他应付款	379,143,732.29	286,313,066.54
其中：应付利息		
应付股利	94,385,462.20	8,000,000.00
一年内到期的非流动负债	1,710,426,218.60	1,003,530,814.89
其他流动负债	19,613,632.56	44,928,839.06

项目	期末余额	期初余额
流动负债合计	7,449,969,453.76	4,765,331,698.89
非流动负债：		
长期借款	2,244,166,900.00	4,429,666,700.00
应付债券	2,009,273,570.32	503,562,322.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,059,486.20	1,030,539.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	274,775,064.15	38,744,182.58
递延收益	56,124,928.68	51,362,645.14
递延所得税负债	101,630,619.06	248,648,970.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,707,030,568.41	5,273,015,360.35
负债合计	12,157,000,022.17	10,038,347,059.24
所有者权益：		
股本	1,887,709,244.00	1,887,709,244.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,525,539,777.86	5,525,539,777.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	41,930,084.14	37,051,346.90
盈余公积	192,107,485.34	192,107,485.34
未分配利润	1,528,955,965.86	1,969,576,237.12
归属于母公司所有者权益合计	9,176,242,557.20	9,611,984,091.22
少数股东权益	500,594,444.36	475,338,851.14
所有者权益合计	9,676,837,001.56	10,087,322,942.36
负债和所有者权益总计	21,833,837,023.73	20,125,670,001.60

法定代表人：王利伟

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

编制单位：四川发展龙蟒股份有限公司

2026 年 1-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,374,028,434.92	7,386,689,178.09
其中：营业收入	7,374,028,434.92	7,386,689,178.09
二、营业总成本	6,974,269,764.34	6,895,079,444.99
其中：营业成本	6,358,833,664.69	6,305,946,241.88
税金及附加	58,151,899.40	72,366,283.46
销售费用	70,459,029.60	72,553,116.57
管理费用	318,775,999.94	264,026,727.00
研发费用	54,283,428.77	118,902,964.49
财务费用	113,765,741.94	61,284,111.59
其中：利息费用	135,699,051.01	109,430,663.29
利息收入	24,791,000.73	37,229,453.84
加：其他收益	11,790,056.28	16,130,882.84
投资收益（损失以“—”号填列）	57,560,178.55	99,809,519.97

项目	本期发生额	上期发生额
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,488,755.39	93,236,437.47
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）	-593,463,959.28	-15,465,865.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,756,616.90	-7,819,074.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,858,373.98	-18,271,019.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,458,090.14	-1,304,149.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-130,914,901.09	564,690,027.04
加：营业外收入	5,041,955.83	4,244,194.61
减：营业外支出	23,994,351.07	10,779,947.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-149,867,296.33	558,154,273.75
减：所得税费用	877,111.61	112,133,900.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-150,744,407.94	446,020,373.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-150,744,407.94	446,020,373.66
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-176,340,977.10	436,814,367.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	25,596,569.16	9,206,006.15
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-150,744,407.94	446,020,373.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-176,340,977.10	436,814,367.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额	25,596,569.16	9,206,006.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.09	0.23
（二）稀释每股收益	-0.09	0.23

法定代表人：王利伟

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

编制单位：四川发展龙蟒股份有限公司

2026 年 1-9 月

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	6,567,086,624.05	6,385,921,910.48
收到的税费返还	8,531,457.82	887,884.46
收到其他与经营活动有关的现金	175,702,075.59	148,683,953.84
经营活动现金流入小计	6,751,320,157.46	6,535,493,748.78
购买商品、接受劳务支付的现金	5,587,936,717.24	5,739,191,989.19
支付给职工及为职工支付的现金	670,071,025.79	642,331,693.99
支付的各项税费	339,896,848.06	242,457,300.20
支付其他与经营活动有关的现金	143,021,789.00	232,990,519.45
经营活动现金流出小计	6,740,926,380.09	6,856,971,502.83
经营活动产生的现金流量净额	10,393,777.37	-321,477,754.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		124,273.46
取得投资收益收到的现金	71,754,025.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,017,842.88	19,634,561.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,759,124.40
收到其他与投资活动有关的现金	2,045,443,362.34	814,364,124.68
投资活动现金流入小计	2,138,215,230.62	835,882,084.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,005,180.76	555,074,865.31
投资支付的现金		264,852,549.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		269,943,574.03
支付其他与投资活动有关的现金	2,588,873,252.59	1,055,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,872,878,433.35	2,144,870,988.34
投资活动产生的现金流量净额	-734,663,202.73	-1,308,988,904.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00
取得借款收到的现金	3,063,171,851.68	5,559,563,075.00

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	1,082,024,304.89	2,415,243,739.36
筹资活动现金流入小计	4,145,196,156.57	7,979,706,814.36
偿还债务支付的现金	2,556,251,692.63	3,704,811,974.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	338,362,463.65	383,480,911.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	785,352,571.69	2,108,403,355.72
筹资活动现金流出小计	3,679,966,727.97	6,196,696,240.94
筹资活动产生的现金流量净额	465,229,428.60	1,783,010,573.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,361,379.02	4,989,351.82
五、现金及现金等价物净增加额	-262,401,375.78	157,533,266.94
加：期初现金及现金等价物余额	2,222,419,583.04	2,500,413,706.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,960,018,207.26	2,657,946,973.70

法定代表人：王利伟

主管会计工作负责人：朱光辉

会计机构负责人：殷世清

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日