



四川发展龙蟒股份有限公司

2022 年年度报告

2023 年 04 月

ANNUAL REPORT 2022



第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

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(会计主管人员)殷世清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

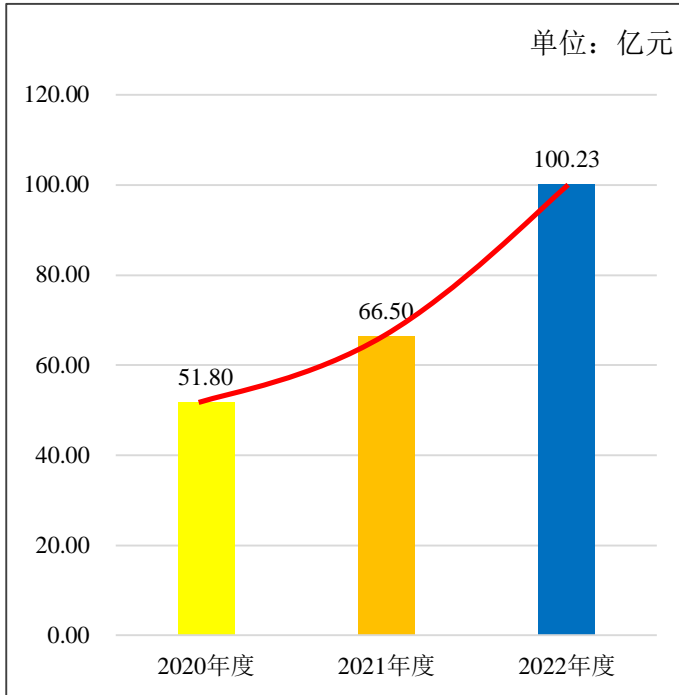
本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险及应对措施，敬请广大投资者注意风险。

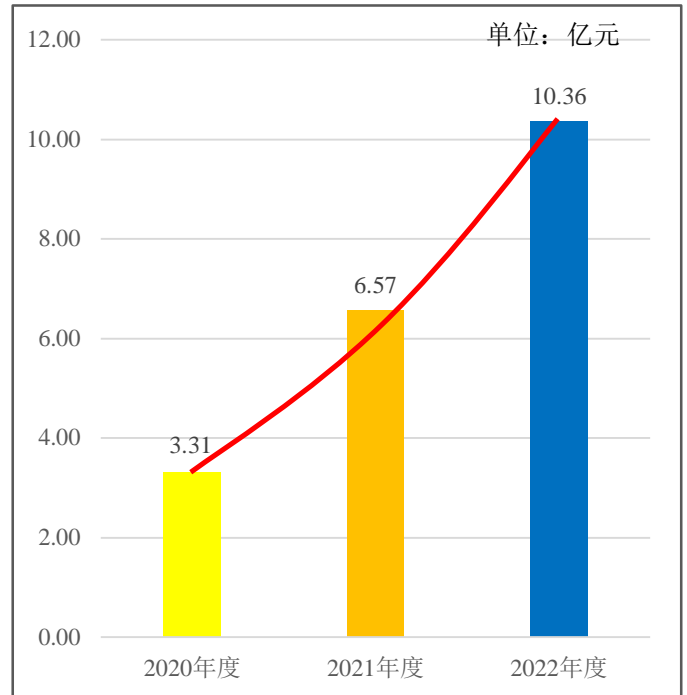
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本（扣除拟回购并注销的 35,000 股限制性股票）1,892,096,394 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司最近三年主要财务数据概览：

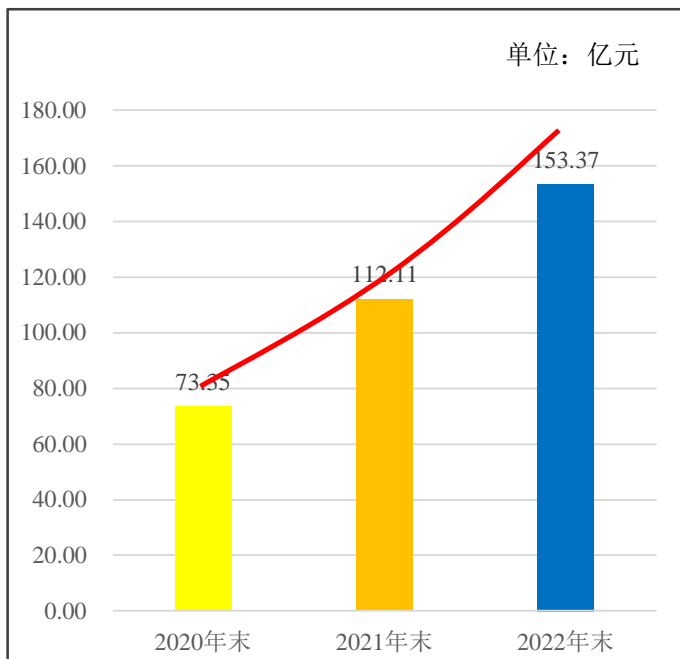
2020 年-2022 年营业收入情况



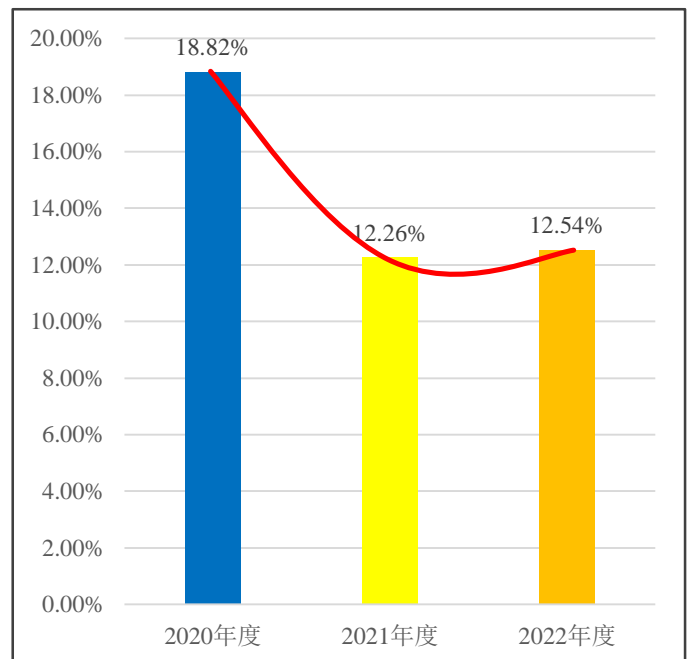
2020 年-2022 年扣非净利润情况



2020 年-2022 年总资产情况

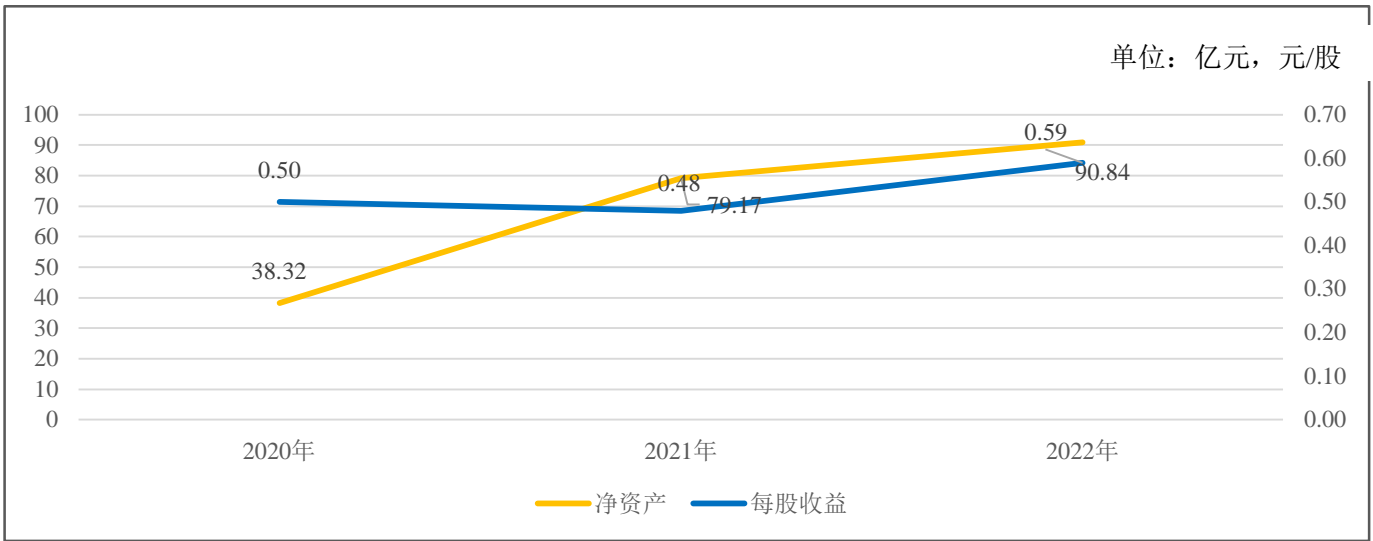


2020 年-2022 年加权平均净资产收益率情况



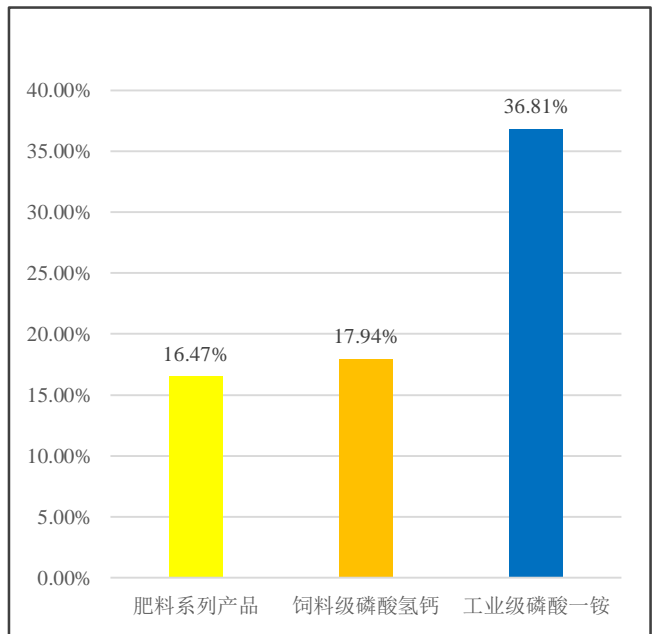
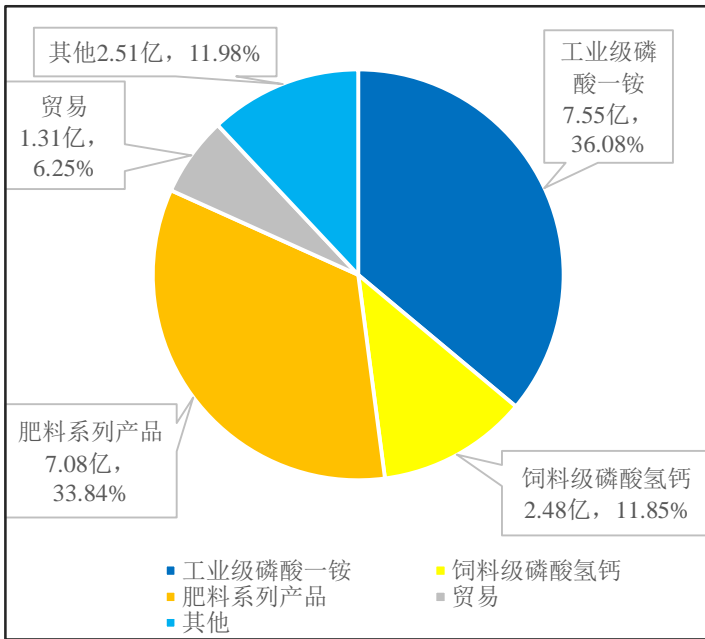
公司最近三年主要财务数据概览:

2020 年-2022 年净资产与基本每股收益情况

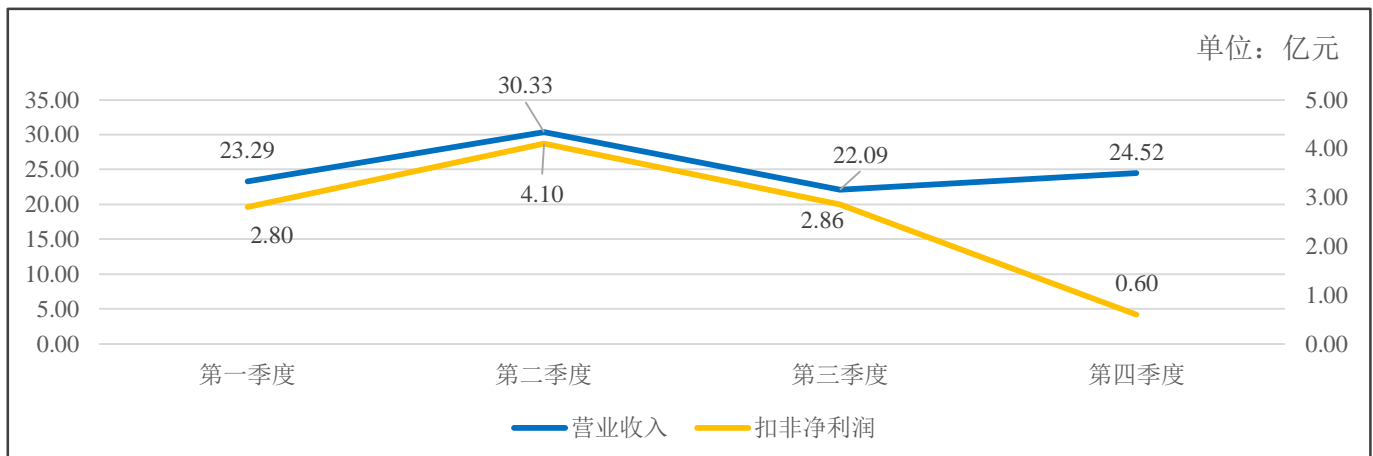


2022 年主要产品毛利构成情况

2022 年主要产品毛利率情况



2022 年分季度营业收入及扣非净利润情况



目录

第一节 重要提示、目录和释义	3
第二节 公司简介和主要财务指标	10
第三节 管理层讨论与分析	15
第四节 公司治理	58
第五节 环境和社会责任	88
第六节 重要事项	97
第七节 股份变动及股东情况	116
第八节 优先股相关情况	125
第九节 债券相关情况	126
第十节 财务报告	127

备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的公司 2022 年度审计报告原件。

三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有法定代表人签名的公司 2022 年年度报告文本。

五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
川发龙蟒/本公司/公司	指	四川发展龙蟒股份有限公司
控股股东/四川先进材料集团	指	控股股东原名“四川发展矿业集团有限公司”，已于 2022 年 2 月 26 日更名为“四川省先进材料产业投资集团有限公司”
实际控制人	指	四川省政府国有资产监督管理委员会
四川发展	指	四川发展（控股）有限责任公司，持有公司控股股东先进材料集团 100% 股权
四川盐业	指	四川省盐业总公司
龙蟒集团	指	四川龙蟒集团有限责任公司
龙蟒大地	指	龙蟒大地农业有限公司，公司全资子公司
龙蟒磷化工	指	四川龙蟒磷化工有限公司，龙蟒大地全资子公司
南漳龙蟒	指	南漳龙蟒磷制品有限责任公司，龙蟒大地全资子公司
农技小院	指	四川农技小院农业科技有限公司，龙蟒大地全资子公司
龙蟒物流	指	四川龙蟒物流有限公司，龙蟒大地全资子公司
川展龙蟒供应链	指	四川省川展龙蟒供应链科技有限责任公司，龙蟒物流控股子公司
潜江川发龙蟒	指	潜江川发龙蟒新能源材料有限公司，公司控股子公司，已于 2022 年 7 月 8 日完成注销
天瑞矿业	指	四川发展天瑞矿业有限公司，公司全资子公司
湖北龙蟒磷化工	指	湖北龙蟒磷化工有限公司，南漳龙蟒全资子公司
攀枝花川发龙蟒	指	攀枝花川发龙蟒新材料有限公司，公司全资子公司
德阳川发龙蟒	指	德阳川发龙蟒新材料有限公司，公司全资子公司
荆州川发龙蟒	指	荆州川发龙蟒新材料有限公司，公司全资子公司
重钢矿业	指	重庆钢铁集团矿业有限公司，公司参股子公司
西藏联合	指	西藏联合企业管理有限公司，公司参股子公司
MAP/磷酸一铵	指	磷酸二氢铵，化学制剂，又称为磷酸一铵，是一种白色的晶体，化学式为 $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ ，主要用作肥料和木材、纸张、织物的防火剂，也用于制药和反刍动物饲料添加剂
DCP	指	饲料级磷酸氢钙，白色单斜晶系结晶性粉末，无臭无味。通常以二水合物（其化学式为 $\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ）的形式存在，主要用于动物饲料添加剂
五氧化二磷（ P_2O_5 ）	指	由磷在氧气中燃烧生成，为白色无定形粉末或六方晶体，易吸湿， 360°C 升华。溶于水产生大量热并生成磷酸，对乙醇的反应与水相似
液氨	指	又称为无水氨，是一种无色液体，有强烈刺激性气味。氨作为一种重要的化工原料，为运输及储存便利，通常将气态的氨气通过加压或冷却得到液态氨
复合肥	指	氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的仅由化学方法制成的肥料，是复混肥料的一种。具有养分含量高、副成分少且物理性状好等优点，对于平衡施肥，提高肥料利用率，促进作物的高产稳产有着十分重要的作用
磷石膏	指	主要成分是二水硫酸钙（ $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ）。磷矿石为原料，湿法制取磷酸时得到的固体废弃物。
丰巢开曼、Hive Box	指	HIVE BOX HOLDINGS LIMITED
BPO/BPO 业务	指	金融服务外包业务
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
财政部	指	中华人民共和国财政部
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	川发龙蟒	股票代码	002312
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川发展龙蟒股份有限公司		
公司的中文简称	川发龙蟒		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Development Lomon Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SD Lomon		
公司的法定代表人	毛飞		
注册地址	四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号		
注册地址的邮政编码	610091		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座		
办公地址的邮政编码	610041		
公司网址	www.sdlomon.com		
电子信箱	sdlomon@sdlomon.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋华梅	宋晓霞
联系地址	四川省成都市高新区天府二街 151 号 领地环球金融中心 B 座	四川省成都市高新区天府二街 151 号 领地环球金融中心 B 座
电话	028-87579929	028-87579929
传真	028-87579929	028-87579929
电子信箱	songhm@sdlomon.com	songxx@sdlomon.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ http://www.szse.cn ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、注册变更情况

统一社会信用代码	9151000063314141XG
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司 2009 年上市以来主营业务变化情况： 2009 年上市之初，主营业务为金融自助设备、金融安防业务以及金融服务外包业务。

	<p>2012 年，公司开始互联网转型，切入智能快递柜业务，经过多年努力与探索，公司快递柜业务在激烈的市场竞争中取得了快速的发展，始终处于行业领先地位。</p> <p>2016 年，由于前述三大传统业务行业发展受限以及市场环境变化等多方面因素影响，公司对金融自助设备及金融安防业务进行了剥离，金融服务外包业务继续经营。</p> <p>2017 年，公司优化全资子公司智能快递柜业务运营主体股权结构，通过一系列股权调整及合并，目前公司持有 Hive Box Holdings Limited 的股权比例为 5.77%。</p> <p>2019 年，公司完成重大资产重组，收购龙鳞大地 100% 股权，根据其营业收入及营业利润占比情况，公司主营业务由计算机、通信和其他电子设备制造业变更为磷化工业务。</p> <p>2020 年，为聚焦磷化工主营业务发展，公司剥离了金融服务外包业务。</p> <p>2021 年，公司控股股东变更为四川发展全资子公司四川先进材料集团，公司企业性质由民营转变为国有，在国资股东方支持下，公司按照“纵向成链、横向循环”发展思路，结合自身产业优势与资源禀赋，重新梳理战略方向，在存量“硫-磷-钛”循环经济业务基础上持续优化、升级，打造“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源循环经济产业链。</p> <p>近两年，公司始终坚持“稀缺资源+技术创新+产业整合+先进机制”发展模式，保持战略定力，“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源循环经济产业链布局雏形初显；公司定位清晰，继续朝着国内领先、国际知名的精细磷酸盐和新能源材料企业不断迈进。</p>
历次控股股东的变更情况 (如有)	<p>自 1997 年成立之初至 2021 年 4 月 9 日，公司控股股东为自然人补建先生。</p> <p>2021 年 3 月 19 日，公司完成非公开发行股票发行上市事宜，四川发展全资子公司四川先进材料集团通过认购公司非公开发行股票持有公司股份 385,865,200 股，持股比例 21.87%，成为公司第一大股东；经 2021 年 4 月 9 日董事会换届选举后，四川先进材料集团成为公司控股股东，四川省国资委为公司实控人。</p> <p>2022 年，公司完成向四川先进材料集团和四川盐业发行股份购买天瑞矿业 100% 股权事宜，四川先进材料集团持有公司股份增至 485,552,282 股。截至报告期末，四川先进材料集团持股比例为 25.64%，为公司控股股东。</p>

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
签字会计师姓名	冯渊、秦茂、聂小兵

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 27、28 层	朱宏伟、彭海娇	2021 年 3 月 19 日至 2022 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 27、28 层	朱宏伟、张权生	2022 年 6 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日

六、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：同一控制下企业合并（根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川发展龙鳞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 2021 年度财务数据进行了追溯调整，追溯天瑞矿业期间损益属于非经常性损益。）

单位：元

项目	2022 年	2021 年		本年比上年 增减	2020 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	10,023,486,041.54	6,644,764,343.20	6,650,432,392.51	50.72%	5,179,911,756.46	5,179,911,756.46
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,064,074,808.95	1,016,058,241.83	790,249,035.89	34.65%	668,738,342.83	668,738,342.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,036,415,135.59	673,138,328.05	656,846,612.90	57.79%	331,425,452.35	331,425,452.35
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,331,740,328.80	206,334,039.82	292,959,404.61	354.58%	630,421,882.57	630,421,882.57
每股收益（元/股）	0.59	0.63	0.48	22.92%	0.50	0.50
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.61	0.46	26.09%	0.48	0.48
加权平均净资产收益率	12.54%	17.41%	12.26%	增加 0.28 个百分点	18.82%	18.82%
项目	2022 年末	2021 年末		本年末比上年末 增减	2020 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	15,336,863,944.74	9,493,540,730.37	11,211,225,223.53	36.80%	7,334,564,765.35	7,334,564,765.35
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,083,845,574.88	6,858,388,820.34	7,916,649,127.48	14.74%	3,831,500,164.69	3,831,500,164.69

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,329,408,526.20	3,032,868,808.78	2,209,337,362.08	2,451,871,344.48
归属于上市公司股东的净利润	273,123,160.45	514,820,656.70	325,723,321.53	-49,592,329.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	280,457,572.80	409,518,617.95	286,328,585.37	60,110,359.47
经营活动产生的现金流量净额	261,505,403.64	-22,848,961.67	832,187,779.50	260,896,107.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	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)	-40,228,824.83	-55,721,467.19	343,391,625.35	主要系本期报废闲置固定资产
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)	21,955,216.57	11,110,925.63	14,353,270.80	--
委托他人投资或管理资产的损益	2,746,258.40	8,546,890.56	3,913,586.00	主要系理财收益和结构性存款收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	11,449,064.57	-209,517,490.79		主要系公司 2022 年 6 月合并天瑞矿业产生
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-14,692,586.82	--
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	43,366,269.25	394,355,741.46	-18,874,326.89	主要系参股公司丰巢开曼投资公允价值变

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				动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,479,884.27	146,088,269.89	-1,780,236.94	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	529,020.49	-3,417,225.71	14,997,854.87	主要系参股公司睿智合创（北京）科技有限公司分红及注销子公司投资收益
减：所得税影响额	9,688,567.38	158,047,556.53	3,946,692.22	主要系丰巢开曼投资公允价值变动收益确认的递延所得税费用
少数股东权益影响额（税后）	-11,120.56	-4,335.67	49,603.67	--
合计	27,659,673.36	133,402,422.99	337,312,890.48	--

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

主要系参股公司睿智合创（北京）科技有限公司分红款及注销子公司投资收益 52.90 万元，导致其他符合非经常性损益增加。

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

报告期内，公司继续坚持“稀缺资源+技术创新+产业整合+先进机制”的发展模式，聚焦磷化工主营业务发展，积极推动存量业务产业升级，部分高端精细磷酸盐产品研发卓有成效，传统核心产品工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙继续保持行业领先地位，市场份额有所提高；产业链整合方面，公司完成对天瑞矿业100%股权、重钢矿业49%股权的收购，德阳绵竹基地磷矿自给率显著提升，同时填补了在钒钛磁铁矿领域的空白，公司“矿化一体”成本优势凸显；新能源材料业务方面，公司依托三十余年“硫-磷-钛”循环经济产业基础，创新升级打造“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源循环经济产业链，积极推进德阿、攀枝花基地磷酸铁（锂）重大项目建设，为公司延链补链强链、持续稳健发展奠定基础。

受益于磷化工行业景气度持续提升，2022年，在全体员工共同努力下，公司经营效益创历史新高，资产质量、经营效率、盈利能力等显著提升。全年公司实现营业收入1,002,348.60万元，较上年增长50.72%；归属于上市公司股东的净利润106,407.48万元，较上年增长34.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润103,641.51万元，较上年增长57.79%；经营活动产生的现金流量净额133,174.03万元，较上年增长354.58%；加权平均净资产收益率12.54%，较上年增加0.28个百分点。报告期末公司总资产1,533,686.39万元，较年初增长36.80%；归属于上市公司股东的净资产908,384.56万元，较年初增长14.74%。公司主要产品工业级磷酸一铵、肥料级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、复合肥等报告期内所处行业具体情况如下：

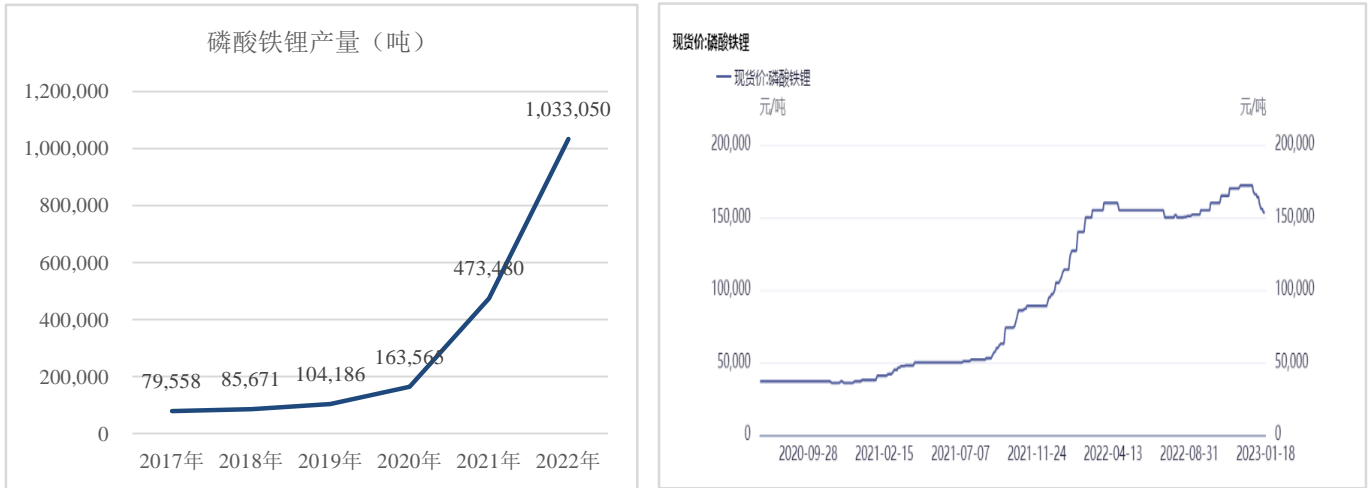
1、工业级磷酸一铵行业情况

供给端，2022年受全球公共卫生事件未止、自然灾害频发等影响，国际大宗商品价格大幅波动，公司核心产品工业级磷酸一铵上游主要原材料硫磺等受此影响，价格剧烈震荡，叠加国内磷矿石价格上涨等因素，工业级磷酸一铵生产成本、售价均随之走高；同时随着国内产业政策收紧，部分区域新建、改建、扩建受到一定程度限制，新增产能报告期内较难形成。总的来看，2022年工业级磷酸一铵市场整体供应紧张。



数据来源：同花顺 iFinD

需求端，随着全球安全生产及消防形势日益受到更广泛关注，全球磷系灭火剂占比不断提升；同时由于全球淡水资源匮乏，农业技术水平不断提高，水溶肥大面积应用及推广形成市场共识，工业级磷酸一铵在农业领域的应用持续增长；另外伴随新能源车磷酸铁锂动力电池市场规模的高速增长，作为磷酸铁锂前驱体磷酸铁重要原料的工业级磷酸一铵获得增量应用市场，总体而言，工业一铵报告期内需求呈快速增长态势。



数据来源：同花顺iFinD、则言咨询

综上，2022年工业级磷酸一铵国际国内市场均呈现出一定程度的供不应求，市场价格保持相对高位运行，公司按照利润最大化原则结合市场情况灵活调整产品结构，积极扩大工业一铵产量，全年生产工铵32.83万吨，同比增长21.68%，市场份额提升至23.19%。报告期内，公司磷资源梯级利用经营策略的进一步推进及下游磷酸铁应用领域扩展，加之公司良好的产品成本、费用管控能力，公司作为全球最大的工业一铵生产企业，盈利能力突出，在细分行业中的竞争优势得到巩固。

2、肥料级磷酸一铵行业情况

肥料级磷酸一铵与二铵共同构成了基础磷肥，主要应用于农业领域，适用于旱地、水田的粮食作物和经济作物，对各种土质的农作物均有显著的增产效果。肥料级磷酸一铵是我国主要磷肥产品之一，其中颗粒磷铵可以直接作为磷肥使用，也可以作为掺混肥的主要原料，同时也是我国出口磷肥的主要品种之一，粉状磷铵则主要作为复合肥的主要生产原料之一。

供给端，由于海外主流磷肥产区产能释放不足，国际市场磷铵供应紧张；同时，由于国家产业政策限制，国内逐步淘汰落后生产装置，行业内部分企业存量装置因磷石膏产销平衡、自身资源配套受限生产经营困难等原因导致开工不足，进一步加剧了供给端矛盾。需求端，全球对基础磷肥需求整体较为稳定，2022年，受国际局势动荡和自然灾害等影响，全球主要国家把粮食安全提到了新高度，部分国家出台鼓励农民种粮产业政策，磷肥需求随之有所上升。

综上，2022年肥料级磷酸一铵国际国内市场一定程度上处于供应偏紧的市场格局，公司积极响应国家号召，科学、有序组织生产，全年生产肥料级磷酸一铵79.81万吨，同比增长15.38%，得到国家工信部的书面表彰。

粮食安全是“国之大者”，党的二十大报告要求“牢牢守住18亿亩耕地红线”，2023年中央一号文《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》明确提出要“抓好抓紧粮食和重要农产品稳产保供，保全国粮食产量保持在1.3万亿斤以上”。化肥作为粮食的“粮食”，市场需求刚性，报告期内公司肥料系列主要产品跟随市场供需格局变化有所增长。

3、饲料级磷酸氢钙行业情况

供给端，受国家产业政策限制，饲料级磷酸氢钙新增产能受限，部分区域受安全环保影响产能发挥不足，行业总体供应量报告期内无增长，并出现一定程度的区域性供给减量现象；同时新能源材料行业部分企业以饲料磷酸盐作为原料生产磷酸铁，使该产品的下游应用领域拓宽；国际方面，我国是磷酸氢钙净出口国，近些年我国磷酸氢钙出口量稳定在每年20万吨左右，占我国当年产量近10%，2022年国内饲料磷酸盐出口有所上升，国内市场良性竞争。

需求端，我国是饲料产销大国，报告期内生猪、禽类、水产存栏量维持较高水平，2022年全国工业饲料产量3.02亿吨，同比增长3%，行业预计未来国内饲料产量保持稳步增长趋势。公司饲料级磷酸氢钙作为主要的饲料添加剂品种是畜禽补磷补钙不可替代的刚需产品，需求跟随下游稳中有升。

综上，受益于细分行业景气度提升，公司饲料级磷酸氢钙业务持续稳步发展，全年产量39.79万吨，同比增长3.75%，占国内市场份额15.79%。随着白竹磷矿产量提升，为饲料级磷酸氢钙降本增效、保持较好盈利水平提供了原料保障。未来随着行业发展环境的变化，集中度有望提升，这为具备“矿化一体”成本优势的头部企业提供了更为广阔的发展空间。

4、复合肥行业情况

报告期内，复合肥板块供需格局较为稳定，但受到原料暴涨暴跌、出口政策变化等多重市场因素影响，全年价格波动较大。上半年，在成本面持续攀高支撑下，复合肥市场报价积极，上涨势头强劲，进入下半年，价格方面受原料下滑及下游需求清淡影响持续下跌，直至9月上旬秋肥、10月上旬冬储启动，市场行情维持弱稳局势，自11月下旬开始，在原料持续上涨且高位运行的拉动下，复合肥市价小幅探涨，交投重心向高位靠拢。面对复杂的市场环境，公司坚持以效益导向为中心，通过科学把握生产节奏、灵活运用经营策略，促进产品结构持续优化，在优势产品黄腐酸功能性复合肥、生态肥的基础上，进一步强化产品功能升级，持续推出了附加值更高的聚谷氨酸肥、液体肥等新品种，拓展了新型肥料的品种覆盖和适用性范围，取得了市场和客户的认同。总的来看，报告期内，公司结合自身资源特点，采取有效措施较好的平滑了市场大幅波动带来的不利影响，复合肥业务板块经营业绩有所增长。

未来随着国家“减肥减药”政策的深入推进，传统肥料的空间受限，但是肥料利用率高、环保性能好的新型肥料、功能性肥料获得了广阔的发展空间，当前新型肥料、功能性肥料、特肥年化复合增长率超过10%，预计未来环境友好、利用率高、功能性强的新型肥料和特肥仍将取得长足发展。

5、石膏建材行业情况

石膏与水泥、石灰并列为世界三大凝胶材料，具有安全（耐火性好）、舒适（具备呼吸功能）、快速（施工效率高）、环保（轻质、节能、减排）等特点，广泛用于建筑、建材、工业模具等众多应用领域。在建筑施工中，非承重墙体砌筑、墙（顶）面抹灰、地面找平等应用方面均可使用石膏建材产品替代传统水泥。

报告期内，国内石膏消耗量约1.34亿吨，其中水泥缓凝剂用量最大，达到7,810万吨，另外，用于石膏制品的β建筑石膏产量约3,080万吨，α高强石膏产量约202万吨（因石膏来源不同，α高强石膏与β建筑石膏使用原料的消耗比例存在一定差异）。当前，石膏行业的发展主要存在两方面的问题，一是受传统建筑结构及建材使用习惯等因素影响，我国水泥、石膏建材使用量比为20:1，欧美发达国家水泥、石膏建材使用量比为6:1，国内石膏建材使用占比远低于欧美发达国家；二是磷石膏相比天然石膏、脱硫石膏杂质含量较高，影响了磷石膏的综合利用。未来，随着石膏使用渗透率提升以及磷石膏净化标准规范和提升，叠加开采天然石膏因破坏环境、损害地表植被等弊端，不符合国家环保要求发展受限，行业预计工业副产磷石膏替代天然石膏将成为行业发展趋势，石膏建材行业有望迎来广阔发展空间。

当前，国家大力提倡低碳环保，磷石膏建材符合国家产业政策，长期看具有较好的产业发展前景，但由于下游需求疲弱，公司磷石膏建材板块出现亏损。基于磷石膏综合利用在磷化工竞争格局中重要战略意义，公司力争兼顾项目经济效益与社会效益，保障公司可持续发展。

注：以上行业数据以百川盈孚、同花顺、则言咨询及其他相关行业报告为基础，并结合行业实际情况适当调整。

二、报告期内公司从事的主要业务

1、主营业务基本情况

报告期内，公司聚焦磷化工主营业务发展，积极推动存量业务产业升级，部分高端精细磷酸盐产品研发卓有成效，传统核心产品工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙继续保持行业领先地位，市场份额有所提高；产业链整合方面，公司持续巩固“矿化一体”优势，完成对天瑞矿业100%股权、重钢矿业49%股权的收购，显著提高了德阳绵竹基地磷矿自给率，同时填补了在钒钛磁铁矿领域的空白；新能源材料业务方面，公司依托三十余年“硫-磷-钛”循环经济产业基础，创新升级打造“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源循环经济产业链，积极推进德阿、攀枝花基地磷酸铁（锂）项目建设，为公司延链补链强链、持续稳健发展奠定基础。

公司主营业务分产品具体情况如下：

（1）工业级磷酸一铵

报告期内，公司工业级磷酸一铵产量为32.83万吨，同比增长21.68%，主要系工业级磷酸一铵产品毛利水平较高，公司从经济效益角度出发，结合市场情况灵活调整产品结构提升工铵产量所致。受益于行业景气度持续，全年工业级磷酸一铵取得较好盈利能力，毛利占比36.08%；报告期内，公司仍是全球产销量最大同时也是国内出口量最大的工业级磷酸一铵生产企业，出口方面，2022年工业一铵出口总量11.69万吨。

工业级磷酸一铵主要应用于以下三大领域：一是农业领域，工业级磷酸一铵主要用于生产高端水溶肥或者作为高端水溶肥直接施用；二是消防领域，工业级磷酸一铵是一种很好的灭火剂，广泛应用于森林灭火剂和干粉灭火剂；三是新能源材料领域，随着近年来新能源电池材料技术进步，工业级磷酸一铵已成为新能源电池（磷酸铁锂电池）正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一。报告期内，公司积极拓展在磷酸铁领域的头部企业客户，全年工业级磷酸一铵在新材料领域销售数量提升191.11%。

需求端，随着全球灭火剂需求不断上升以及科学施肥管理和滴灌技术体系的建立与完善，工业一铵在工业、农业领域需求随之增长；加之近年来新能源电池市场的蓬勃发展，工业级磷酸一铵作为磷酸铁原料之一，需求景气度持续提升，报告期内公司持续扩大在该领域的销售；供给端，由于国内环保整治制约产能增长，但受下游增量需求前景可期等影响，预计部分工铵新增产能将陆续投放市场。综上，行业预计未来工业级磷酸一铵供不应求局面有望缓解，但是对于产品品质高、成本控制能力强的一体化企业将继续保持较强的竞争力。

（2）肥料系列产品

报告期内，公司作为国内基础磷肥及部分精细磷酸盐细分行业的主要生产企业之一，在受高温限电等影响产量同比下滑5.12%的情况下，合计生产肥料级磷酸一铵、复合肥等肥料系列产品142.15万吨，毛利占比33.84%。公司充分发挥“肥盐结合、梯级开发”以及循环经济优势，结合各类装置配套齐全优势，密切关注国际国内两个市场供需情况变化，灵活调整产品结构，利用磷资源梯级开发生产各种功能性复合肥、专用复合肥及高端精细磷酸盐产品，有效平衡、调整核心产品产量。同时，通过资源的综合利用实现了磷酸盐与复合肥效益最大化，为公司整体取得较好经营成果打下基础。

（3）饲料级磷酸氢钙

报告期内，公司饲料级磷酸氢钙产量为39.79万吨，同比增长3.75%。基于湖北襄阳基地“硫-磷-钛”循环经济优势，加之随着白竹磷矿产能爬坡有效支撑襄阳基地原料需求，基地产业链配套逐步完善，进一步夯实公司在饲料磷酸氢钙领域的成本领先优势。2022年，饲料级磷酸氢钙毛利占比11.85%，盈利能力同比提升，市场份额、行业头部地位得到巩固。

饲料级磷酸氢钙是目前我国畜禽养殖领域主要采用的一种“钙+磷”类添加剂，是不可或缺的饲料添加剂产品。公司作为饲料级磷酸氢钙行业头部企业，是现行磷酸氢钙、二氢钙和一二钙国家标准的起草单位之一，“蟒”牌商标是中国驰名商标。公司饲料级磷酸氢钙客户结构良好，直接向牧原股份、温氏股份、海大集团、新希望六和等大型饲料企业销售，基于三十余年在该细分领域的深厚积累，公司饲料级磷酸氢钙继续在行业中保持较强的综合竞争能力。

（4）磷矿采选

报告期内，公司深化“矿化一体”发展思路，聚焦上游资源，完善产业链。目前，公司拥有磷矿资源储量约1.3亿吨，待旗下天瑞矿业、白竹磷矿达产，绵竹板棚子磷矿复工复产并达产后，公司将具备年产410万吨的磷矿生产能力，可基本满足存量磷化工业务需求。目前，公司磷矿主要自产自用，2022年生产磷矿约210万吨，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。具体来说：德阳绵竹基地主要在天瑞矿业采购磷矿，天瑞矿业磷矿储量近0.9亿吨，采矿设计产能为250万吨/年，2022年磷矿产量约146万吨，2023年产能继续爬坡，预计将在2024年前后达产；白竹磷矿主要为襄阳基地配套，采矿设计产能为100万吨/年，2022年磷矿产量为56万吨，2023年产能继续爬坡，预计在2024年前后达产；湖北红星磷矿2022年度产量约8万吨，下半年因资源枯竭以及采矿许可证到期停止开采；公司绵竹板棚子磷矿生产规模为60万吨/年，主要为德阳绵竹基地配套使用，公司正在积极推动复工复产。

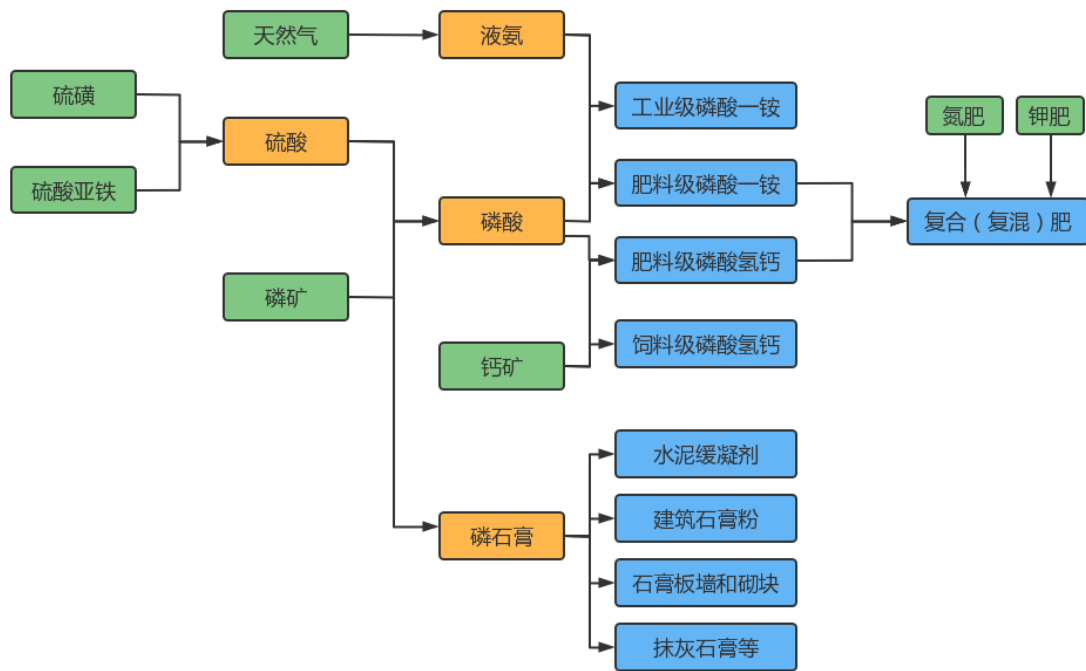
（5）磷石膏建材

报告期内，公司磷石膏综合利用工程项目陆续投产验收，通过引进先进技术设备与自主研发相结合的方式，在行业内率先建成工业化的磷石膏净化装置，为下一步的磷石膏高质量应用提供了原料保障。同时公司组建销售团队和专业化工程公司，积极开拓市场渠道，磷石膏整体处理能力进一步增强。报告期内，公司以市场为导向，持续提升磷石膏产品品质，公司轻质石膏墙板获得了全国首张《中国绿色建材产品认证证书》。

当前，国家大力提倡低碳环保，磷石膏建材符合国家产业政策，长期看具有较好的产业发展前景，但由于下游需求疲弱，公司磷石膏建材板块亏损，基于磷石膏综合利用在磷化工行业竞争格局中的重要战略意义，公司力争兼顾项目经济效益与社会效益，保障公司可持续发展。

2、主要产品之间的关联情况

公司坚持“肥盐结合、梯级开发”经营模式，基于整体效益最大化原则，充分运用分段除杂技术，生产与之价值对应的各类产品，不断提高产品综合附加值。以下为公司各种主要产品之间的关联图：



3、主要产品及应用

(1) 磷酸盐产品

A、磷酸一铵系列

磷酸一铵（又称为磷酸二氢铵，英文简称“MAP”）是一种白色的晶体，呈白色粉状或颗粒状物，具有一定的吸湿性及良好的热稳定性。按国家标准，磷酸一铵可以分为工业级磷酸一铵（执行《工业磷酸二氢铵》标准HG/T 4133-2010）、肥料级磷酸一铵（执行《磷酸一铵、磷酸二铵》标准GB 10205-2009）和食品级磷酸一铵（执行《食品安全国家标准食品添加剂磷酸二氢铵》标准GB 25569-2010）。公司生产的磷酸一铵为工业级磷酸一铵以及肥料级磷酸一铵。

①工业级磷酸一铵

工业级磷酸一铵是一种很好的阻燃、灭火剂，广泛用于木材、纸张、织物的阻燃，防火涂料的配合剂，干粉灭火剂等，同时也用作高档水溶肥料、磷酸铁锂前驱体磷酸铁原料，执行标准HG/T 4133-2010。目前国内生产的工业级磷酸一铵是纯度96%、98%、98.5%三种规格的产品。公司主要生产98%和99%两种规格的工业级磷酸一铵，可以用于生产电池级磷酸铁。

②肥料级磷酸一铵

公司生产的肥料级磷酸一铵是指用于生产复合肥、大量元素水溶肥料的粉状磷酸一铵，执行国家质量标准GB10205-2009。该标准规定的肥料级磷酸一铵根据氮、磷养分含量的不同主要有52%、55%、58%三种规格，目前国内生产的肥料级磷酸一铵主要为磷养分含量55%、58%、60%三种规格的产品。公司主要生产55%、58%、64%、66%、68%五种养分含量规格的产品，其中，55%、58%总养分的磷酸一铵主要

用于生产高溶度复合肥，64%、66%、68%总养分的磷酸一铵主要用于生产大量元素水溶肥料。

B、磷酸氢钙系列

①饲料级磷酸氢钙

饲料级磷酸氢钙（英文简称“DCP”），是一种在畜禽饲料中添加的用于补充畜禽钙和磷两类矿物质营养元素的饲料添加剂，是目前我国畜禽养殖领域主要采用的一种“钙+磷”类添加剂，在饲料中的添加量一般为1%-3%。主要功效是为畜禽配合饲料提供磷、钙等矿物质营养。DCP具有易于消化吸收的特性，可加速畜禽生长发育，快速增重，缩短育肥期；能提高畜禽的配种率及成活率；具有增强畜禽抗病耐寒的能力，对畜禽的软骨症、白痢症、瘫痪症有一定防治作用。

饲料级磷酸氢钙质量标准执行《饲料添加剂磷酸氢钙》GB 22549-2017。国内常见的饲料级磷酸氢钙产品包括磷含量16.5%、17%、18%、21%四种规格，公司主要生产17%和18%两种规格的饲料级磷酸氢钙。

②肥料级磷酸氢钙

肥料级磷酸氢钙（又称“白肥”），它含水溶性磷、枸溶性磷和一定的中微量元素，有速效和缓效双重特点，可直接施用于农田或用于经济作物专用复合肥、复混肥的配制。

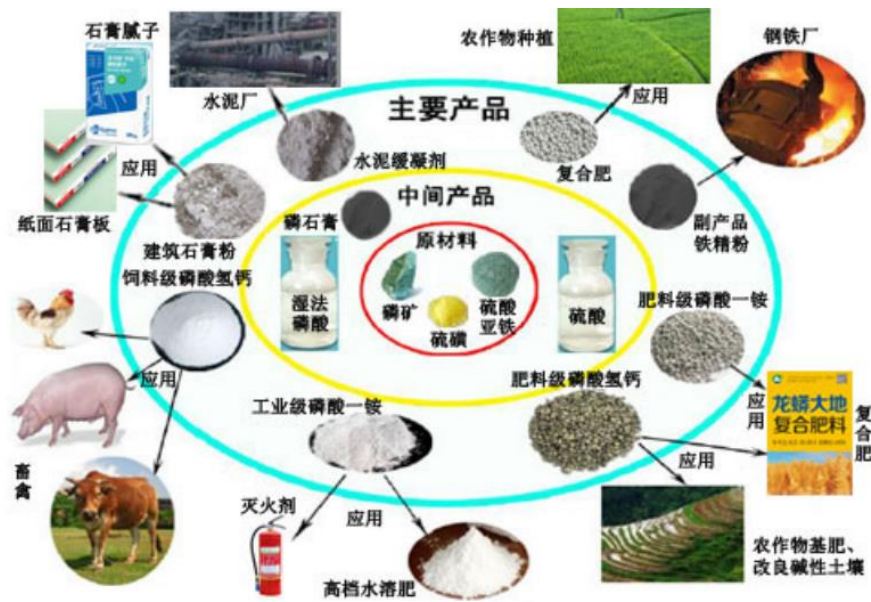
肥料级磷酸氢钙质量标准执行《肥料级磷酸氢钙》HG/T 3275-1999。国内常见的肥料级磷酸氢钙产品按有效五氧化二磷（P₂O₅）含量15%、20%、25%，分合格品、一等品和优等品等规格。公司主要生产有效五氧化二磷（P₂O₅）含量为25%、28%和30%三种规格的肥料级磷酸氢钙，用于制作复合肥。

（2）复合肥产品

公司的复合肥产品按照养分含量可分为高浓度复合肥和中低溶度复合肥。复合肥是指含有两种或两种以上营养元素的化肥，复合肥具有养分含量高、副成分少且物理性状好等优点，对于平衡施肥，提高肥料利用率，促进作物的高产稳产有着十分重要的作用。复合肥料质量标准执行《复混肥料(复合肥料)》GB 15063-2009。国内常见的复合肥料按总养分（N+P₂O₅+K₂O）含量分为高浓度（≥40.0%）、中浓度（≥30.0%）和低浓度（≥25.0%）三种，以上三种公司均有生产。

4、主要产品的上下游产业链

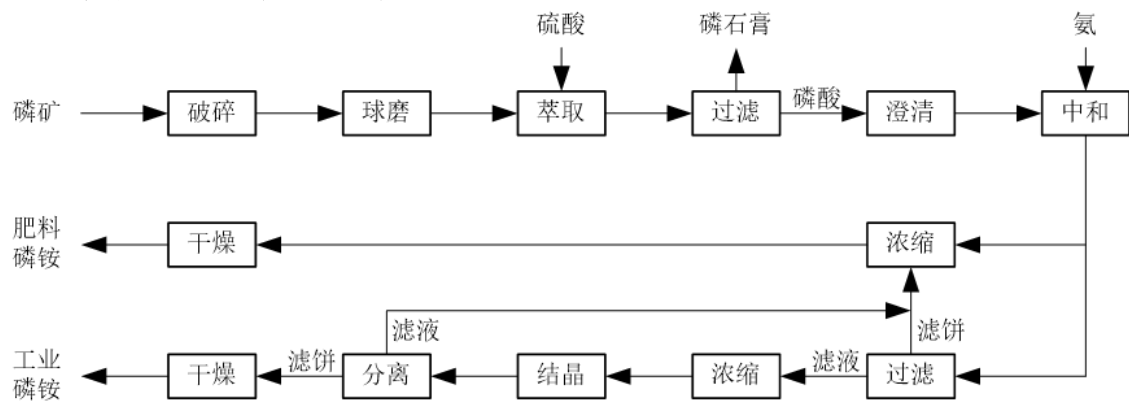
公司主营产品中工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、肥料级磷酸氢钙、复合肥全部外销；硫酸、液氨作为中间产品自用；肥料级磷酸一铵在部分满足自身复合肥生产需要后，大部分用于外销；水泥缓凝剂、建筑石膏粉、石膏板墙和砌块、抹灰石膏等作为产业链副产品全部外销。



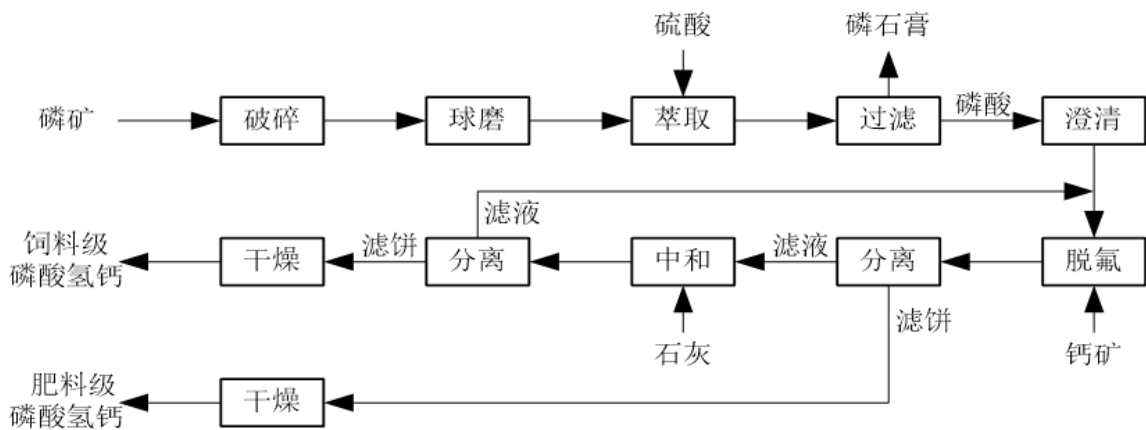
5、主要产品工艺流程

公司主要产品包括磷酸一铵、磷酸氢钙、复合肥，主要生产工艺流程如下：

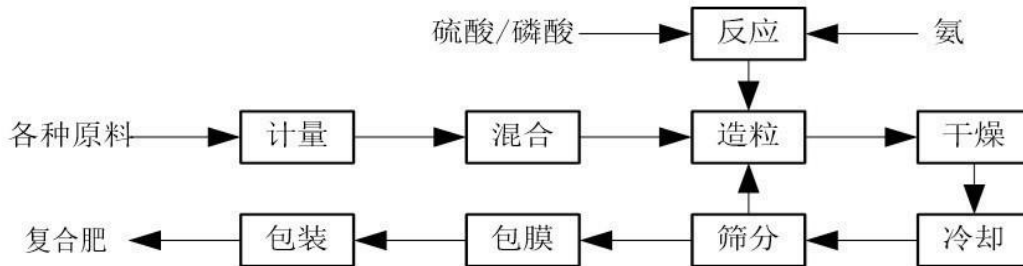
(1) 磷酸一铵主要生产工艺流程



(2) 磷酸氢钙主要生产工艺流程



(3) 复合肥主要生产工艺流程



6、主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格 (元/吨)	下半年平均价格 (元/吨)
磷矿	根据生产计划采购	26%	否	614.39	810.56
硫磺	根据生产计划采购	11%	否	2,933.36	1,580.36
硫酸	根据生产计划采购	7%	否	716.20	362.95
尿素	根据生产计划采购	4%	否	2,940.00	2,616.00
氯化钾	根据生产计划采购	4%	否	4,627.00	3,510.00

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因：主要受市场行情影响，原材料价格波动幅度较大。

7、主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
工业级磷酸一铵	工业化应用	均为本公司在职员工	磷酸除杂工艺、工业级磷酸一铵连续结晶工艺、结晶母液利用工艺	自主研发的除杂、结晶技术，相比类似工艺装置收率高、质量好，成本低
饲料级磷酸氢钙	工业化应用	均为本公司在职员工	硫-磷-钛循环经济清洁生产工艺、饲料级磷酸氢钙生产工艺、高纯硫酸钙生产工艺	工艺流程短，生产运行平稳，产品质量稳定，生产成本低
肥料级磷酸一铵	工业化应用	均为本公司在职员工	硫-磷-钛循环经济清洁生产工艺、聚磷酸铵生产工艺	采用肥盐结合模式，以梯级利用为核心，生产运行平稳，产品质量稳定，生产成本低
复合肥	工业化应用	均为本公司在职员工	黄腐酸复合肥生产工艺、复分解制备硫酸钾生产工艺	生产工艺齐全，产品质量稳定，生产成本低，肥料利用率高，可达到减肥增效的目的
石膏建材	工业化应用	均为本公司在职员工	增强型水泥缓凝剂生产工艺、磷石膏净化技术、新型 α 高强石膏生产工艺	将磷石膏净化分级后，梯级利用，提高石膏质量，降低石膏有害杂质

8、主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
工业级磷酸一铵	30 万吨/年	109.43%	0	已建设完成，正常投产中
饲料级磷酸氢钙	44 万吨/年	90.43%	0	已建设完成，正常投产中
肥料系列产品	136 万吨/年	104.52%	0	已建设完成，正常投产中

小计	210 万吨/年	102.27%	--	--
----	----------	---------	----	----

9、主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
四川绵竹新市工业园区	工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、肥料级磷酸一铵、复合肥、石膏建材等
湖北襄阳南漳工业园区	饲料级磷酸氢钙、肥料级磷酸氢钙等

10、报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

√ 适用 □ 不适用

2022年3月15日，公司子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司取得德阳市生态环境局关于德阳川发龙蟒锂电新能源材料项目《环境影响报告书》的批复；2022年10月28日，公司子公司攀枝花川发龙蟒新材料有限公司取得攀枝花锂电新能源材料项目《环境影响报告书》的批复。

11、报告期内上市公司出现非正常停产情形

□ 适用 √ 不适用

12、相关批复、许可、资质及有效期的情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司从事主营业务需要的资质证书

公司报告期内生产的产品包括磷酸一铵（工业级磷酸一铵、肥料级磷酸一铵）、磷酸氢钙（饲料级磷酸氢钙、肥料级磷酸氢钙）和复合肥等，截至报告期末，公司持有的主营业务相关资质证书如下：

①全国工业产品生产许可证

序号	持证主体	证书编号	有效期限	许可范围	发证机关
1	龙蟒大地	(川) XK13-002-00082	2021.01.07-2026.01.07	磷肥（过磷酸钙）	四川省质监局
2		(川) XK13-001-00240	2020.04.15-2025.05.20	复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料	四川省市场监督管理局
3		(川) XK13-008-00036	2019.04.03-2024.04.02	氯碱产品：副产盐酸	四川省市场监督管理局
4	龙蟒磷化工	(川) XK13-002-00091	2022.08.02-2027.08.03	磷肥（肥料级磷酸氢钙）	四川省质监局
5		(川) XK13-06-00208	2020.06.08-2025.08.19	硫酸：工业硫酸 磷化合物：湿法磷酸（工业湿法粗磷酸）	四川省市场监督管理局
6		(川) XK13-06-00214	2020.07.28-2025.08.19	液体无水氨	四川省市场监督管理局
7	南漳龙蟒	鄂XK13-006-03002	2018.10.09-2023.10.08	硫酸、工业硫酸	湖北省质监局
8		鄂XK13-002-00020	2021.11.1-2027.04.20	磷肥	湖北省市场监督管理局
9	天瑞矿业	(川) FM安许证字(2022)7572号	2022.11.30-2023.07.05	磷矿地下开采	四川省应急管理厅
10		(川) FM安许证字(2020)7570号	2020.07.06-2023.07.05	尾矿库运行	四川省应急管理厅

②安全生产许可证

序号	持证主体	证书编号	有效期限	许可范围	发证机关
1	龙蟒大地	(川F) WH安许证字[2020]0021号	2022.05.27-2023.12.29	盐酸(12万吨/年)	德阳市安监局
2	龙蟒磷化工	(川F) WH安许证字[2021]0003号	2021.01.18-2024.01.17	硫酸(60万吨/年)、正磷酸(120万吨/年)	德阳市安监局
3	南漳龙蟒	(鄂) WH安许证字[2021]延0879号	2021.05.12-2024.05.11	硫酸30万吨/年、磷酸10万吨/年	湖北省应急管理厅
4		(鄂) FM安许证字[2020]060083号	2020.04.09-2023.04.08	磷矿地下开采(30万吨/年)	湖北省应急管理厅
5		(鄂) FM安许证[2021]060826号	2021.10.08-2024.10.07	磷石膏库运营	湖北省应急管理厅
6	湖北龙蟒磷化工	(鄂) FM安许证字[2021]060825号	2021.05.07-2024.05.06	磷矿地下开采(100万吨/年)	湖北省应急管理厅

③危险化学品登记证

序号	持证主体	证书编号	有效期限	登记品种	发证机关
1	龙蟒大地	510610173	2020.12.06-2023.12.05	盐酸	四川省危险化学品登记注册中心、应急管理部化学品登记中心
2	龙蟒磷化工	510610148	2020.12.22-2023.12.21	氨、硫酸、正磷酸等	四川省危险化学品登记注册中心、应急管理部化学品登记中心
3	南漳龙蟒	420612064	2021.12.10-2024.12.09	硫酸、正磷酸等	四川省危险化学品登记注册中心、应急管理部化学品登记中心

④危险化学品经营许可证

序号	持证主体	证书编号	有效期限	许可范围	经营方式	发证机关
1	龙蟒磷化工	川德危化经字[2020]0163号	2020.09.04-2023.09.03	硫磺	不带储存经营	德阳市应急管理局
2		川德竹行危经(乙)字[2021]004号	2021.03.26-2024.03.25	黄磷、氢氧化钾、氢氧化钠、硫酸、磷酸	不带储存经营	绵阳市行政审批局

⑤安全生产标准化证书

序号	持证主体	证书编号	内容	有效期限	发证机关
1	南漳龙蟒	AQB420600XYIII202200056	南漳龙蟒磷制品有限责任公司安全生产标准化三级企业	2022.10.25-2025.09	襄阳市应急管理局
2	龙蟒磷化工	AQBIIIWH(川F)202100021	四川龙蟒磷化工有限公司安全生产标准化三级企业(危化)	2021.01.18-2024.01.17	德阳市安监局
3	天瑞矿业	川AQBKSI202100019	四川发展天瑞矿业有限公司地下矿山安全生产标准化二级企业	2021.06.01-2024.05.31	四川省应急管理厅
4		川AQBWKI202100005	四川发展天瑞矿业有限公司尾矿库安全生产标准化二级企业	2021.06.01-2024.05.31	四川省应急管理厅
5		川AQBXKI202100006	四川发展天瑞矿业有限公司选矿厂安全生产标准化二级企业	2021.06.01-2024.05.31	四川省应急管理厅
6	龙蟒大地	AQBIIIWH(F)202100079	龙蟒大地农业有限公司安全生产标准化三级企业(危化)	2021.08.09-2024.08.08	德阳市应急管理局

⑥饲料添加剂生产许可证

序号	持证主体	证书编号	许可品种	有效期限	发证机关
1	龙蟒磷化工	川饲添(2017)T05012	磷酸氢钙	2022.03.07-2027.03.06	四川省农业厅
2	南漳龙蟒	鄂饲添(2018)T03003	磷酸氢钙	2018.12.25-2023.12.24	湖北省农业农村厅

⑦农药经营许可证

序号	持证主体	编号	经营范围	有效期限	发证机关
1	农技小院	农药经许(川)51018520501	农药(限制使用农药除外)	2018.06.13-2023.06.12	成都高新区统筹城乡

					工作局
--	--	--	--	--	-----

⑧辐射安全许可证

序号	持证主体	证书编号	有效期限	种类和范围	发证机关
1	龙蟒磷化工	川环辐证[24192]	2021.10.24-2026.10.23	使用IV类、V类放射源	德阳市环境保护局

⑨道路运输经营许可证

序号	持证主体	证书编号	有效期	许可/备案范围	发证机关
1	南漳龙蟒	鄂交运管许可货字420624300406号	2022.10.12-2026.09.06	道路普通货物运输	南漳县交通运输局
2	龙蟒物流	川交运管许可德字510683001869号	2019.05.23-2023.05.22	货物专用运输（集装箱）、普通货运、危险货物运输（2类3项）（剧毒化学品除外）、危险货物运输（4类1项）（剧毒化学品除外）、危险货物运输（5类1项）（剧毒化学品除外）、危险货物运输（8类）	德阳市道路运输管理处

⑩电力业务许可证

序号	持证主体	编号	许可类别	有效期限	发证机关
1	龙蟒磷化工	1052512-01542	发电类	2012.11.27-2032.11.26	国家能源局四川监管办公室

⑪取水许可证

持证主体	编号	取水地点	取水量	取水用途	有效期限	发证机关
天瑞矿业	C511133G2022-0008	四川省乐山市马边彝族自治县烟峰镇老河坝磷矿区铜厂埂（八号矿块）	177.7万m ³ /年	工业用水	2022.11.21-2027.11.20	乐山市

⑫危险化学品重大危险源备案登记表

序号	主体名称	编号	有效期限	重大危险源	备案机关
1	龙蟒磷化工	BA川510683[2020]004号	2020.07.03-2023.07.02	液氨站	绵竹市应急管理局

⑬非药品类易制毒化学品生产备案证明

序号	持证主体	证书编号	有效期限	许可范围	发证机关
1	龙蟒大地	（川）3S51060000056号	2020.07.23-2023.07.22	盐酸（12万吨/年）	德阳市安监局
2	龙蟒磷化工	（川）3S51060000048号	2021.07.26-2024.07.25	硫酸（60万吨/年）	德阳市安监局
3	南漳龙蟒	（鄂）3S42060017001	2021.05.14-2024.05.13	硫酸（30万吨/年）	襄阳市应急管理局

⑭肥料登记证

根据农业农村部办公厅文件——农办农[2020]15号《农业农村部办公厅关于对部分肥料产品实施备案管理的通知》的规定：“大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、农用氯化钾镁、农用硫酸钾镁不再在农业农村部登记，改为备案。复混肥料、掺混肥料不再在省级农业农村部门登记，改为备案”，综上，公司按照以上规定不再办理相关肥料登记证，同时按有关规定在网上进行备案。

⑮排污许可证

序号	主体名称	编号	有效期限	许可类别	发证机关
1	龙蟒大地	915106830921121805001R	2021.05.26-2026.05.25	排污	德阳市生态环境局

2	龙蟒磷化工	9151060074961153A001U	2022.01.11-2027.01.10	排污	德阳市生态环境局
---	-------	-----------------------	-----------------------	----	----------

⑯采矿许可证

序号	主体名称	编号	有效期限	矿种	发证机关
1	湖北龙蟒磷化工	C4200002015096120140706	2021.04.20-2025.07.31	磷矿	湖北省自然资源厅
2	天瑞矿业	C1000002011036130107831	2011.03.04-2041.03.04	磷矿	四川省自然资源厅
3	龙蟒磷化工	C5100002010076120070416	2013.06.26-2028.12.26	磷矿	四川省自然资源厅

(2) 公司所有的管理体系认证证书

截至报告期末，公司所拥有的管理体系认证证书情况如下：

序号	证书类型	证书编号	持证主体	有效期限	发证机构
1	质量管理体系认证证书	00220Q24593R1M	龙蟒大地	2023.09.06	方圆标志认证集团有限公司
2		00221Q26190R3L	龙蟒磷化工	2024.10.27	方圆标志认证集团有限公司
3		00120Q33123R1M/5100	南漳龙蟒	2023.06.15	中国质量认证中心
4	职业健康安全管理体系认证证书	CQM21S23158R1M	龙蟒大地	2024.09.28	方圆标志认证集团有限公司
5		CQM21S23277R1L	龙蟒磷化工	2024.10.14	方圆标志认证集团有限公司
6		00120S31150R1M/5100	南漳龙蟒	2023.06.18	中国质量认证中心
7	环境管理体系认证证书	00221E33568R1M	龙蟒大地	2024.09.28	方圆标志认证集团有限公司
8		00221E33690R1L	龙蟒磷化工	2024.10.14	方圆标志认证集团有限公司
9		00120E31442R1M/5100	南漳龙蟒	2023.06.18	中国质量认证中心

13、下一报告期内相关批复、许可、资质有效期限将届满的，公司应当披露续期条件的达成情况

√ 适用 □ 不适用

根据相关法律、法规的规定并结合公司实际情况，公司该等主要生产经营资质续期相关具体情况如下：

序号	证书	续期规定	续期相关具体情况
1	全国工业产品生产许可证	根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》执行，具体如下： 第二十五条 生产许可证有效期为5年，但是，食品加工企业生产许可证的有效期为3年。生产许可证有效期届满，企业继续生产的，应当在生产许可证有效期届满6个月前向所在地省、自治区、直辖市工业产品生产许可证主管部门提出换证申请。国务院工业产品生产许可证主管部门或者省、自治区、直辖市工业产品生产许可证主管部门应当依照本条例规定的程序对企业进行审查。	根据公司出具的说明并经逐条对照《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》对于续期条件的规定，公司符合《全国工业产品生产许可证》的续期条件；此外，公司所持多项《全国工业产品生产许可证》自首次取得后均能正常续期，公司较取得/续办该证书时的生产经营情况未发生重大不利变化，该等证书到期后办理续期不存在重大障碍。
2	安全生产许可证	根据《安全生产许可证条例》执行，具体如下： 第九条 安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月	根据公司出具的说明并经逐条对照《安全生产许可证条例》对于续期条件的规定，公司符合《安全生产许可证》的续期条件；此外，公司所持《安全生

		<p>向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。</p>	<p>产许可证》自首次取得后已正常续期，公司较取得/续办该证书时的生产经营情况未发生重大不利变化，该等证书到期后办理续期不存在重大障碍。</p>
3	安全生产标准化证书	<p>根据《企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）》执行，具体如下： （六）期满复评。 1.取得安全生产标准化证书的企业，3年有效期届满后，可自愿申请复评，换发证书、牌匾。</p>	<p>根据公司出具的说明并经逐条对照《企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）》对于续期条件的规定，公司符合《安全生产标准化证书》的续期条件；此外，公司所持多项《安全生产标准化证书》自首次取得后均能正常续期，公司较取得/续办该证书时的生产经营情况未发生重大不利变化，该等证书到期后办理续期不存在重大障碍。</p>
4	危险化学品登记证	<p>根据《危险化学品登记管理办法》执行，具体如下： 第十六条 危险化学品登记证有效期为3年。登记证有效期满后，登记企业继续从事危险化学品生产或者进口的，应当在登记证有效期届满前3个月提出复核换证申请，并按下列程序办理复核换证： （一）通过登记系统填写危险化学品复核换证申请表； （二）登记办公室审查登记企业的复核换证申请，符合条件的，通过登记系统告知登记企业提交本规定第十四条规定的登记材料；不符合条件的，通过登记系统告知登记企业并说明理由； （三）按照本办法第十三条第一款第三项、第四项、第五项规定的程序办理复核换证手续。</p>	<p>根据公司出具的说明并经逐条对照《危险化学品登记管理办法》对于续期条件的规定，公司符合《危险化学品登记证》的续期条件；此外，公司所持多项《危险化学品登记证》自首次取得后均能正常续期，公司较取得/续办该证书时的生产经营情况未发生重大不利变化，该等证书到期后办理续期不存在重大障碍。</p>
5	危险化学品经营许可证	<p>根据《危险化学品经营许可证管理办法》执行，具体如下： 第十八条 经营许可证的有效期为3年。有效期满后，企业需要继续从事危险化学品经营活动的，应当在经营许可证有效期满3个月前，向本办法第五条规定的发证机关提出经营许可证的延期申请，并提交延期申请书及本办法第九条规定的申请文件、资料。 第十九条 符合下列条件的企业，申请经营许可证延期时，经发证机关同意，可以不提交本办法第九条规定的文件、资料： （一）严格遵守有关法律、法规和本办法； （二）取得经营许可证后，加强日常安全生产管理，未降低安全生产条件； （三）未发生死亡事故或者对社会造成较大影响的生</p>	<p>根据公司出具的说明并经逐条对照《危险化学品经营许可证管理办法》对于续期条件的规定，公司符合《危险化学品经营许可证》的续期条件；公司较取得该证书时的生产经营情况未发生重大不利变化，该等证书到期后办理续期不存在重大障碍。</p>

		产安全事故。	
6	危险化学品重大危险源备案登记表	<p>根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》执行，具体如下：</p> <p>第二十三条 危险化学品单位在完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后15日内，应当填写重大危险源备案申请表，连同本规定第二十二条规定的重大危险源档案材料（其中第二款第五项规定的文件资料只需提供清单），报送所在地县级人民政府安全生产监督管理部门备案。</p> <p>重大危险源出现本规定第十一条所列情形之一（重大危险源安全评估已满三年）的，危险化学品单位应当及时更新档案，并向所在地县级人民政府安全生产监督管理部门重新备案。</p>	<p>根据公司出具的说明并经逐条对照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》对于续期条件的规定，公司符合危险化学品重大危险源备案的续期条件；公司较取得该证书时的生产经营情况未发生重大不利变化，该等证书到期后办理续期不存在重大障碍。</p>
7	非药品类易制毒化学品生产备案证明	<p>根据《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》执行，具体如下：</p> <p>第二十二条 第二类、第三类非药品类易制毒化学品生产、经营备案证明有效期为3年。有效期满后需继续生产、经营的，应当在备案证明有效期满前3个月内重新办理备案手续。</p>	<p>根据公司出具的说明并经逐条对照《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》对于续期条件的规定，公司符合《非药品类易制毒化学品生产备案证明》的续期条件；此外，公司所持多项《非药品类易制毒化学品生产备案证明》自首次取得后均能正常续期，公司较取得/续办该证书时的生产经营情况未发生重大不利变化，该等证书到期后办理续期不存在重大障碍。</p>
8	饲料添加剂生产许可证	<p>根据《饲料和饲料添加剂管理条例》执行，具体如下：</p> <p>第十五条 生产许可证有效期为5年。生产许可证有效期满需要继续生产饲料、饲料添加剂的，应当在有效期届满6个月前申请续展。</p>	<p>根据公司出具的说明并经逐条对照《饲料和饲料添加剂管理条例》及《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》对于续期条件的规定，公司符合《饲料添加剂生产许可证》的续期条件；此外，公司所持各项《饲料添加剂生产许可证》自首次取得后均能正常续期，公司较取得/续办该证书时的生产经营情况未发生重大不利变化，该等证书到期后办理续期不存在重大障碍。</p>
9	农药经营许可证	<p>根据《农药经营许可管理办法》执行，具体如下：</p> <p>第十三条 农药经营许可证有效期为五年。</p> <p>第十五条 农药经营许可证有效期届满，需要继续经营农药的，农药经营者应当在有效期届满九十日前向原发证机关申请延续。</p> <p>第十六条 申请农药经营许可证延续的，应当向原发证机关提交申请表、农药经营情况综合报告等材料。</p>	<p>根据公司出具的说明并经逐条对照《农药经营许可管理办法》对于续期条件的规定，公司符合《农药经营许可证》的续期条件；公司较取得该证书时的生产经营情况未发生重大不利变化，该等证书到期后办理续期不存在重大障碍。</p>
10	辐射安全许可证	<p>根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》执行，具体如下：</p> <p>第十三条 许可证有效期为5年。有效期届满，需要</p>	<p>根据公司出具的说明并经逐条对照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》对于续期条件的规定，公司符合《辐射安全许可证》的续期条件；此</p>

		延续的，持证单位应当于许可证有效期届满30日前，向原发证机关提出延续申请。原发证机关应当自受理延续申请之日起，在许可证有效期届满前完成审查，符合条件的，予以延续；不符合条件的，书面通知申请单位并说明理由。	外，公司所持《辐射安全许可证》自首次取得后已正常续期，公司较取得/续办该证书时的生产经营情况未发生重大不利变化，该等证书到期后办理续期不存在重大障碍。
11	肥料登记证	根据《肥料登记管理办法》执行，具体如下： 第二十一条 肥料正式登记证有效期为五年。肥料正式登记证有效期满，需要继续生产、销售该产品的，应当在有效期满六个月前提出续展登记申请，符合条件的经农业部批准续展登记。续展有效期为五年。	根据公司出具的说明并经逐条对照《肥料登记管理办法》、《肥料续展登记审批标准》对于续期条件的规定，公司符合《肥料登记证》的续期条件；公司较取得该证书时的生产经营情况未发生重大不利变化，该等证书到期后办理续期不存在重大障碍。
12	质量管理体系认证证书	根据《质量管理体系认证规则》执行，具体如下： 6.1认证证书期满前，若获证组织申请继续持有认证证书，认证机构应当实施再认证审核，并决定是否延续认证证书。获证组织继续满足认证要求并履行认证合同义务的，向其换发认证证书。	根据公司出具的说明并经逐条对照《质量管理体系认证规则》对于续期条件的规定，公司符合《质量管理体系认证证书》的续期条件；此外，公司所持多项《质量管理体系认证证书》自首次取得后均能正常续期，公司较取得/续办该证书时的生产经营情况未发生重大不利变化，该等证书到期后办理续期不存在重大障碍。
13	道路运输许可证	根据《中华人民共和国道路运输条例》执行，具体如下： 第二十三条 申请从事危险货物运输经营的，还应当具备下列条件： （一）有5辆以上经检测合格的危险货物运输专用车辆、设备； （二）有经所在地设区的市级人民政府交通主管部门考试合格，取得上岗资格证的驾驶人员、装卸管理人员、押运人员； （三）危险货物运输专用车辆配有必要的通讯工具； （四）有健全的安全生产管理制度。	根据公司出具的说明并经逐条对照《中华人民共和国道路运输条例》对于从事危险货物运输经营条件的规定，公司符合《道路运输许可证》的续期条件；此外，公司所持《道路运输许可证》自首次取得后已正常续期，公司较取得/续办该证书时的生产经营情况未发生重大不利变化，该等证书到期后办理续期不存在重大障碍。
14	排放污染物许可证	根据《排污许可管理办法（试行）》执行，具体如下： 第四十六条 排污单位需要延续依法取得的排污许可证的有效期的，应当在排污许可证届满三十个工作日前向原核发环保部门提出申请。	根据公司出具的说明并经逐条对照《排污许可管理办法（试行）》对于续期条件的规定，公司符合《排放污染物许可证》的续期条件；公司较取得该证书时的生产经营情况未发生重大不利变化，该等证书到期后办理续期不存在重大障碍。

14、从事化肥行业

√是 □否

主要产品	竞争优势、营销方式、政府补贴对公司生产经营的影响、销售淡季生产能力的安排、进出口贸易规模及税收政策等变化情况及对公司生产经营的影响
------	---

工业级磷酸一铵	采用“肥盐结合、梯级开发”模式，在行业内类似工艺装置中收率较高、质量较好、成本较低，配套合成氨与硫酸装置，有效降低成本；主要向大型肥料企业销售；出口规模占国内出口量的50%左右，国内外市场需求互补，无明显的销售淡旺季；政府补贴和税收政策对公司生产经营影响较少。
饲料级磷酸氢钙	具有磷矿、硫酸、石灰的配套装置，生产成本低，是现行磷酸氢钙、二氢钙和一二钙国家标准的起草单位之一，蟒牌商标是中国驰名商标；主要向国内大型饲料企业销售；无明显的销售淡旺季；出口量较少；政府补贴和税收政策对公司生产经营影响较少。
肥料级系列产品	肥料级磷酸一铵采用公司自行研发的“肥盐结合、梯级开发”模式，生产运行平稳，产品质量稳定，生产成本低，配套合成氨与硫酸装置，有效降低成本；复合肥生产工艺齐全，产品质量稳定，部分原料由公司自行生产，生产成本低；肥料级磷酸一铵主要向大型肥料企业销售，复合肥以经销为主；春秋季节为需求旺季，根据市场需求调整生产负荷；出口量较少；政府补贴和税收政策对公司生产经营影响较少。

三、核心竞争力分析

（一）混合所有制优势

公司作为四川发展在矿业化工领域唯一的产业及资本运作平台，积极借助股东方在信用、资金、矿产资源等方面优势，获取优质上游磷矿资源和项目贷款，为公司未来发展奠定了坚实的基础；同时，公司秉持创新务实企业文化，保证市场化高效运转。报告期内，公司紧抓国企改革三年行动契机，入选四川省国资委“天府国企综合改革行动”名单，聚焦“五突破一加强”重点改革任务，在完善现代企业治理体系、推动业务布局和产品结构调整、健全市场化经营机制、健全激励约束机制等方面取得一定进展，公司荣获2022年度四川省国资国企改革工作先进集体，公司将继续发挥混合所有制优势，持续深化改革，为推动公司实现高质量发展创造条件。

（二）技术创新优势

公司德阳、襄阳两大磷化工基地均采用“硫-磷-钛”循环经济清洁生产组织生产，依托磷化工、钛化工在生产工艺上的互补性，有效降低综合成本，“硫-磷-钛”循环经济清洁生产技术曾获“2012年度中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖”、“2015年度四川省科学技术一等奖”。在此基础上，公司升级开发了“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源循环经济产业技术，新建磷酸铁（锂）的德阿、攀枝花基地均按照循环经济思路规划设计，较好的兼顾了社会效益和经济效益。

公司始终坚持科技创新引领企业发展，不断健全研发机构，引进各类专业技术人才壮大研发团队，同时依托国家认定企业技术中心、国家技术创新示范企业、四川省新能源电池磷锂材料制备技术工程研究中心、四川省精细磷酸盐及清洁生产工程技术研究中心等研发平台，持续加大研发投入，配置先进的研发设施，积累了较强的研发能力，拥有多项专利技术，为公司未来发展储备新动能。报告期内，公司取得发明、实用新型等相关专利41件，合计拥有授权专利100件，同比增长117.39%；被评为“国家企业技术中心”、“中国化工企业500强”、“四川企业100强”；同时公司与国内知名院校如中国农业大学、华东理工大学、四川大学、四川农业大学等，知名科研机构如中国农科院、全国农技推广中心、四川省农科院等科研院所建立产学研合作关系，共同研究磷化工及新能源行业发展的技术难题，实现绿色低碳关键性

技术突破，为关键核心技术产业化奠定基础。

（三）资源配套优势

公司德阳、襄阳两大基地都有丰富的磷矿资源配置，合计储量约1.3亿吨。公司全资子公司龙蟒磷化工已取得新的《采矿许可证》，龙蟒磷化工磷矿（即绵竹板棚子磷矿）生产规模为60万吨/年，主要为德阳绵竹基地配套使用，公司正在积极推动复工复产工作；报告期内公司完成天瑞矿业100%股权收购，天瑞矿业采矿设计产能为250万吨/年；湖北白竹磷矿已投入生产，生产规模100万吨/年。待公司旗下天瑞矿业、白竹磷矿达产，绵竹板棚子磷矿复产并达产后，公司将具备年产410万吨的磷矿生产能力，磷矿自给能力将显著提高，经济效益将进一步凸显。报告期内，公司竞拍取得重钢矿业49%的股权，间接持有西昌太和钒钛磁铁矿部分权益，为公司“硫-磷-钛-铁-锂-钙”产业布局提供支撑。公司围绕产品梯级开发的思路，配置齐全各类化工装置，两大基地合计配置硫酸90万吨/年，德阳基地配置合成氨10万吨/年，同时根据市场需求灵活调整产品结构，既保证了资源最大限度的综合利用，也取得了良好的经济效益。

同时，四川发展自身拥有丰富的磷矿、锂矿、铁矿、铅锌等稀缺资源，其中，四川发展间接控股老虎洞磷矿，矿区范围内合计保有资源量约3.7亿吨；控股股东四川先进材料集团持有全资小沟磷矿，磷矿石资源量约4亿吨。公司作为四川发展在矿业化工领域唯一的产业及资本运作平台，报告期内控股股东方已为公司注入上游优质磷矿企业天瑞矿业，未来控股股东方将积极助力公司进一步获取上游资源配套，完善公司产业链，为公司可持续稳健发展夯实根基。

（四）品牌与客户优势

公司主要产品所使用的品牌“蟒”牌凝聚龙蟒三十多年在磷化工行业的深厚沉淀，系中国驰名商标，公司是饲料级磷酸氢钙、磷酸二氢钙和磷酸一二钙现行国家标准的起草单位之一。报告期内，公司产品客户结构优化，公司工业级磷酸一铵向磷酸铁锂头部企业销售占比持续提升；同时公司作为国内肥料级磷酸一铵主要生产企业，产销量居国内前列，公司硫基喷浆复合肥在国内市场具有较强优势，在西南地区市场占有率高；公司在建材行业整体低迷的大背景下，仍如期完成净化石膏、 β -石膏销售计划，同时开展贸易业务，全年拓展客户500余家，现拥有客户超2,100家，销售渠道得到保障。总体而言，公司各类产品凭借多年积累的品牌竞争能力，主要产品在国际、国内具有较高认知度，与国内外大型饲料企业、大型复合肥企业、农资供应平台、种植大户建立了长期、稳定、紧密的合作关系，为公司持续健康快速发展奠定了基础。截至报告期末，公司产品远销全球50多个国家与地区，公司主要客户包括：新希望六和、大北农、温氏股份、牧原股份、海大集团、辽宁禾丰、中化化肥、中农集团、史丹利、鲁西化工、吉林隆源、SQM（巴西），Antonio Tarazona（欧洲），Disargo（南美），DRT（中东），Redox（澳洲）等。

（五）成本管理优势

多年来，肩负创建“做最受尊敬的企业”使命，发扬“拼搏创新、诚信务实、忠诚奉献”的实干精神，秉持“卓越川发龙蟒、全球川发龙蟒、百年川发龙蟒”的美好愿景，公司创新务实的企业文化深度融入到每个

员工的思想和行为当中，为企业可持续发展奠定了基础。同时公司坚持以精益管理为抓手，常抓不懈生产经营各个环节的精细改善工作，对各个细节的极致追求使公司在行业与市场中赢得了广泛的认同。报告期内，公司继续推进精益管理，倡导“全员、全面、全程”创新，全年个人改善共完成20,346项（自2013年推行以来累计完成95,027项）；创新改善项目2022年全年完成立项218项，累计约1,367项，其中创新改善项目，需要通过立项、评审立项、实施、验收等环节，并根据创新改善项目创造的经济效益对项目组成员予以奖励。

报告期内，公司继续深入贯彻以各个层级的经济责任制为纲，通过完善、详实的报表系统，科学有效全覆盖的会议制度，确保有效的过程管控以及最终经营目标的达成。随着公司磷矿资源自给率逐步提升，凭借各类化工装置齐备、物流自成体系，一体化能力逐渐增强，同时依托多年卓有成效的精益管理，公司各项费用率在同行业中处于较低水平，总体成本管控优势较为突出。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，在国际局势动荡、原材料价格大幅波动等诸多因素的影响下，在董事会领导下，公司坚持“稀缺资源+技术创新+产业整合+先进机制”发展模式，按照“纵向成链、横向循环”思路，打造“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源循环经济产业链，积极把握细分市场发展机遇，应对行业风险挑战，通过深化“矿化一体”优势、优化升级产品结构、有效的产业链整合，公司超额完成2022年度的经营目标，具体分析如下。

（1）主营业务经营效益再创新高

报告期内，磷化工行业持续保持景气周期，公司核心产品毛利率持续提升，总体收入、利润、销售等主要经营指标再创新高，公司资产质量、经营效率、盈利能力等显著提升。全年实现营业收入1,002,348.60万元，较上年增长50.72%，归属于上市公司股东的净利润106,407.48万元，较上年增长34.65%；扣除非经常性损益后的净利润103,641.51万元，较上年增长57.79%；经营活动产生的现金流量净额133,174.03万元，较上年增长354.58%；加权平均净资产收益率12.54%，较上年增加0.28个百分点。报告期末公司总资产1,533,686.39万元，较年初增长36.80%；归属于上市公司股东的净资产908,384.56万元，较年初增长14.74%。

（2）上游矿产资源配套更加完善

报告期内，公司聚焦稀缺资源，强化产业链整合，资源配套进一步完善。一是向四川先进材料集团和四川盐业发行股份购买其持有的天瑞矿业100%股权，取得四川省内优质、稀缺的磷矿资源。2022年6月27日，天瑞矿业过户手续已办理完毕，此次交易完成后，天瑞矿业成为公司子公司，此次重组构成同一控制下企业合并。天瑞矿业保有磷矿资源储量丰富，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、深化公司“矿化一体”优势，提升公司盈利能力。二是竞拍取得重钢矿业49%股权，间接获得核心资产太和铁矿（钒钛磁铁矿）权益。2022年10月，重钢矿业49%股权过户完成，成为公司联营企业。太和铁矿采矿权范围内钒钛磁铁矿储量超1亿吨，且该矿深部及周边矿权储量丰富。参股重钢矿业有利于完善公司矿产资源储备，为打造“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源循环经济产业链创造有利条件，同时重钢矿业盈利能力较强，有助于增厚公司投资收益。三是积极推动绵竹板棚子磷矿复工复产，龙蟒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绵竹基地磷矿自给率，待公司天瑞矿业、白竹磷矿、板棚子磷矿全面达产后，公司采矿规模将达到410万吨/年，公司存量磷化工基地将基本实现磷矿原料自给。

（3）增量新能源材料项目平稳推进

报告期内，公司紧抓新能源行业发展机遇，结合自身资源禀赋、循环经济、大化工基础等产业优势，进一步延伸产业链，积极为公司持续稳健发展培育新的利润增长点，公司在德阳、攀枝花、湖北等地合计规划建设年产50万吨磷酸铁、40万吨磷酸铁锂生产线及配套产品。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，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、20万吨磷酸铁及配套产品，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。

（4）技术创新能力显著加强

报告期内，公司持续加大研发经费投入，2022年取得专利受理41件，其中发明专利27件，实用新型14件，现合计拥有授权专利100件，同比增长117.39%；同时，2022年内公司通过国家认定企业技术中心、国家知识产权优势企业2个国家级资质复核及更名，取得四川省技术创新示范企业、四川省工程技术研究中心、四川省专家工作站等3个省级资质认定、复核，现共计拥有2个国家级、5个省级资质；公司获得四川企业技术创新发展能力100强和四川企业发明专利拥有量100强等荣誉，创新水平显著加强，为磷化工产品改造升级，新能源材料产品技术迭代提供保障。

（5）中长期股权激励激发活力

报告期内，公司深入推进国企改革三年行动，借助混合所有制优势，推进落实国资监管和市场化机制的深度融合，积极建立健全公司中长期激励机制，有效激发企业活力。具体来说，公司在2020年限制性股票激励计划基础上加推2021年限制性股票激励计划，累计获得激励股份员工795名，占报告期末公司总人数15.49%，合计授予激励股份数5,586.19万股，占公司总股本2.95%，进一步调动了员工积极性与创造性，增强公司凝聚力和市场竞争力。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

项目	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	10,023,486,041.54	100%	6,650,432,392.51	100%	50.72%
分行业					
磷化工	7,730,658,321.12	77.13%	5,467,226,774.10	82.21%	41.40%
贸易	1,410,385,606.18	14.07%	674,125,857.53	10.14%	109.22%
石膏建材	83,989,227.64	0.84%	50,045,390.17	0.75%	67.83%
其他	798,452,886.60	7.96%	459,034,370.71	6.90%	73.94%
分产品					
肥料系列产品	4,297,909,205.29	42.88%	3,471,687,737.23	52.20%	23.80%
工业级磷酸一铵	2,050,908,338.12	20.46%	1,071,074,928.17	16.11%	91.48%
饲料级磷酸氢钙	1,381,840,777.71	13.79%	924,464,108.70	13.90%	49.47%
贸易类产品	1,410,385,606.18	14.07%	674,125,857.53	10.14%	109.22%
石膏建材	83,989,227.64	0.84%	50,045,390.17	0.75%	67.83%
其他	798,452,886.60	7.96%	459,034,370.71	6.90%	73.94%
分地区					
国内	8,458,998,706.24	84.39%	6,188,474,989.26	93.05%	36.69%
国际	1,564,487,335.30	15.61%	461,957,403.25	6.95%	238.66%
分销售模式					
直销	5,257,684,052.66	52.45%	4,120,401,464.03	61.96%	27.60%
经销	4,765,801,988.88	47.55%	2,530,030,928.48	38.04%	88.37%

以上行业类别中，报告期内磷化工业务收入增长 41.40%，主要系产品价格上升所致；贸易业务以主营产品磷酸一铵、复合肥以及原料硫磺为主，收入增长 109.22%，主要系公司充分发挥采销渠道和资源优势，并组建专业的贸易团队，贸易业务规模持续提升。

产品类别中，工业级磷酸一铵收入较去年增加 91.48%，主要系本期公司对产品结构进行了一定调整，增加了工业级磷酸一铵的产量，同时本期行业工业级磷酸一铵国内国际价格上涨，提升工铵盈利能力；饲料级磷酸氢钙收入增加 49.47%，主要系产量增加及价格上涨；其他业务增长 73.94%，主要系代工业务有所增加所致。

地区类别中，国际业务收入增加 238.66%，主要系公司工业级磷酸一铵等精细化磷酸盐产品的贸易量及销售单价均有所增长所致。

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						

磷化工	7,730,658,321.12	6,019,781,699.22	22.13%	41.40%	42.96%	增长 0.30 个百分点
贸易	1,410,385,606.18	1,279,733,294.63	9.26%	109.22%	103.72%	增加 2.45 个百分点
分产品						
肥料系列产品	4,297,909,205.29	3,589,847,213.56	16.47%	23.80%	31.80%	减少 3.85 个百分点
工业级磷酸一铵	2,050,908,338.12	1,296,023,101.13	36.81%	91.48%	66.80%	增加 11.25 个百分点
饲料级磷酸氢钙	1,381,840,777.71	1,133,911,384.53	17.94%	49.47%	59.65%	减少 5.23 个百分点
贸易类产品	1,410,385,606.18	1,279,733,294.63	9.26%	109.22%	103.72%	增加 2.45 个百分点
分地区						
国内	7,576,556,592.00	6,254,253,856.40	17.45%	33.40%	38.90%	减少 2.56 个百分点
国际	1,564,487,335.30	1,045,261,137.45	33.19%	238.66%	210.59%	增加 6.04 个百分点

注：本期工业级磷酸一铵毛利率较上期增长较多，主要系本期工业级磷酸一铵国内国际价格上涨，公司紧抓国际国内市场机遇，提高工业级磷酸一铵产销量，提升工铵盈利能力。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

单位：元

产品名称	产量（吨）	销量（吨）	收入实现情况	报告期内的售价走势	变动原因
肥料系列产品	1,421,499.26	1,444,064.00	4,297,909,205.29	报告期内，肥料系列产品售价较上期有所上升，下半年的平均售价较上半年有所下跌	市场行情影响
工业级磷酸一铵	328,307.92	318,348.70	2,050,908,338.12	报告期内，工业磷酸一铵产品售价前三季度呈上升趋势，四季度略有下降，同比全年均价处于相对高位	市场行情影响
饲料级磷酸氢钙	397,917.30	446,669.76	1,381,840,777.71	报告期内，饲料级磷酸氢钙价格 1-8 月较去年同期呈上升趋势，8-9 月降至全年低点，10 月开始价格有所回升	市场行情影响
合计	2,147,724.48	2,209,082.46	7,730,658,321.12	--	--

境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10% 以上

是 否

境外业务名称	开展的具体情况	报告期内税收政策对境外业务的影响	公司的应对措施
出口工业级磷酸一铵等产品	主要市场是澳大利亚、南美、东南亚等 50 多个国家与地区	不产生实质性影响	持续关注海外市场动态，灵活调整产能

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
磷化工	销售量	吨	2,209,082.46	2,094,818.96	5.45%
	生产量	吨	2,147,724.48	2,151,530.02	-0.18%
	库存量	吨	68,290.53	129,648.51	-47.33%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

注：报告期内，磷化工行业持续保持景气周期，公司紧抓国际国内两个市场有利时机，灵活应对市场，主要产品销售量增加，生产量持平，故库存量减少。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
磷化工	原材料、人工、折旧、燃料、其他制造费用等	6,019,781,699.22	75.90%	4,210,931,970.51	80.69%	42.96%
贸易	产品采购成本、人工等	1,279,733,294.63	16.14%	628,177,957.20	12.04%	103.72%
石膏建材	人工、折旧、燃料、其他制造费用等	86,288,873.23	1.09%	26,569,665.96	0.51%	224.76%
其他	原材料、人工、折旧等	545,583,208.77	6.87%	353,142,131.84	6.76%	54.49%
合计	--	7,931,387,075.85	100.00%	5,218,821,725.51	100.00%	51.98%

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
肥料系列产品	原材料、人工、折旧、燃料、其他制造费用等	3,589,847,213.56	45.26%	2,723,708,806.27	52.19%	31.80%
工业级磷酸一铵	原材料、人工、折旧、燃料、其他制造费用等	1,296,023,101.13	16.34%	776,969,605.31	14.89%	66.80%
饲料级磷酸氢钙	原材料、人工、折旧、燃料、其他制造费用等	1,133,911,384.53	14.30%	710,253,558.93	13.61%	59.65%
贸易类产品	产品采购成本、人工等	1,279,733,294.63	16.14%	628,177,957.20	12.04%	103.72%
石膏建材	人工、折旧、燃料、其他制造费用等	86,288,873.23	1.09%	26,569,665.96	0.51%	224.76%
其他	原材料、人工、折旧等	545,583,208.77	6.87%	353,142,131.84	6.78%	54.49%
合计	--	7,931,387,075.85	100.00%	5,218,821,725.51	100.00%	51.98%

注：报告期内，工业级磷酸一铵成本上升主要系磷矿等原材料价格上涨，以及公司根据市场行情供需情况增加产量所致；饲料级磷酸氢钙、肥料系列产品成本上涨主要系原材料价格上涨所致；贸易成本上涨主要系公司充分发挥采销渠道和资源优势，并组建专业的贸易团队，进一步增加贸易业务规模，与贸易收入增长幅度匹配。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、报告期内，经证监会核准，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股股份购买其持有的天瑞矿业100.00%股权。2022年6月27日，天瑞矿业股权过户和董事会（执行董事）的改选等工作已完成，天瑞矿业已成为公司全资子公司，本次重组构成同一控制下企业合并。

2、报告期内，公司出资设立全资子公司攀枝花川发龙鳞，注册资本为45,000万元人民币，攀枝花川发龙鳞于2022年1月5日完成了工商注册登记手续，并取得了攀枝花市市场监督管理局颁发的营业执照。

3、报告期内，公司出资设立全资子公司荆州川发龙鳞，注册资本为设立48,000万元人民币，荆州川发龙鳞于2022年6月1日完成了工商注册登记手续，并取得了松滋市市场监督管理局颁发的营业执照。

4、报告期内，子公司龙鳞物流与赵飞、朱志征、刘辉、陈运明共同出资设立川展龙鳞供应链，川展龙鳞供应链注册资本为9,500万元人民币，其中龙鳞物流以自有资金出资9,000万元，占川展龙鳞供应链出资额的94.74%；其余股东以现金出资500万元，占川展龙鳞供应链出资额的5.26%。川展龙鳞供应链于2022年3月9日完成了工商注册登记手续，并取得了成都市武侯区市场监督管理局颁发的营业执照。

5、报告期内，公司获取四川中嘉筑鼎工程建设有限公司100%股权，中嘉筑鼎注册资本为1,000万元，于2022年5月换发营业执照。

6、报告期内，公司控股子公司潜江川发龙鳞、全资子公司成都带路投资管理有限公司注销完成。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	957,534,586.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.55%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	236,685,614.35	2.36%
2	客户二	234,798,165.08	2.34%
3	客户三	195,720,565.09	1.95%
4	客户四	154,348,188.81	1.54%
5	客户五	135,982,052.88	1.36%
合计	--	957,534,586.21	9.55%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,090,289,441.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.96%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	293,750,000.00	3.76%
2	供应商二	254,633,329.40	3.26%
3	供应商三	191,768,000.00	2.46%
4	供应商四	188,542,770.00	2.41%
5	供应商五	161,595,342.32	2.07%
合计	--	1,090,289,441.72	13.96%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	100,199,569.35	72,023,454.77	39.12%	主要系公司经营规模增长，销售费用增加
管理费用	469,625,653.90	359,170,252.19	30.75%	主要系公司经营规模增长，管理费用增加
财务费用	28,773,730.65	50,493,957.81	-43.02%	主要系报告期利息收入、汇兑损益增加
研发费用	99,915,768.97	100,220,583.82	-0.30%	--

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
电池级磷酸铁制备的技术研究	为规模生产提供技术支持，优化产品性能，提升产品竞争力	已完成实验室小试，目前正在进行中试	开发出不同要求指标的产品，满足不同应用领域	为公司发展锂电新能源材料储备技术
纳米磷酸铁锂材料制备的技术研究	为规模生产提供技术支持，优化产品性能，提升产品竞争力	按计划推进	开发出不同要求指标的产品，满足不同应用领域	为公司发展锂电新能源材料储备技术
离子掺杂耦合复合包覆制备高性能磷酸铁锂电池材料技术研究	采用碳包覆技术、复合掺杂技术、碳热还原技术，改善磷酸铁锂电池材料的性能	已完成掺杂物的选择实验，并确定掺杂物的最佳添加量，后续将就提升电池材料倍率性能进行探究	解决磷酸铁锂电导率低、低温性能差、压实密度低的问题	为公司发展锂电新能源材料储备技术
2#萃取槽工艺优化研究	通过研究引入萃取改善助剂，提高矿石与稀硫酸接触的比表面积，从而有效提高磷矿的萃取率	已结项	基于原磷矿萃取工艺进行优化，使优化后的工艺在采用低品位磷矿时其萃取率能达到 96% 以上	有效的提高了低品位磷矿的利用率，促进公司的可持续发展
二水石膏制备 α -半水石膏技术研究	主要研究在常压转晶技术制备 α -半水石膏，探究最佳工艺参数，确定晶体形貌与力学性能之间的关系	已完成实验室阶段验证，提出初步中试方案	通过对石膏转晶条件的系统研究， α -半水石膏转晶的优化控制条件，制备得到高品质的石膏粉	实现公司副产石膏的高附加值利用，为公司带来效益
工业级磷酸一铵冷却工艺优化技术研究	针对产品结块的问题，优化磷酸冷却技术，验证其对产品结块的影响，结合研究结果对生产装置冷却系统进行技术改造	已结项	经新型冷却工艺的改进，有效降低物料温度，同时在环保方面减少尾气排放，实现高效节能环保	采用无尘冷却的方式，可进一步降低公司产品制造成本，提高公司产品竞争力并降低碳排放，较少污染
降低磷石膏氨氮含量至 200ppm 以内的工艺优化研究	对磷石膏中氨氮进行处理，降低后端产品生产使用过程中氨挥发	已结项	降低磷石膏氨氮含量在可控范围内	对磷石膏进行无害化处理，实现公司的可持续发展
磷酸及工业磷铵脱氟技术研究	通过对粗磷酸、磷铵清液或成品的净化除杂，有效降低其中 F 含量，使工业磷铵成品中 F 含量在可控范围内	已结项	制备出氟含量相对更低的工业磷铵产品，增加产品的适用范围	拓展公司工业磷铵市场，为公司布局新能源提供技术支持
偏磷酸钠技术开发	利用公司原料优势，开发偏磷酸钠制备新工艺，并验证	目前已完成工艺可行性验证，实验室能制	制备出高品质、低成本的偏磷酸钠，并实现产品销售	拓展公司产业链，为公司带来效益

	工艺可行性	备出工业级偏磷酸钠，后续将进行中试		
α 石膏自流平砂浆性能研究	开发 α 石膏自流平砂浆，用于建筑行业	制定 α 石膏自流平砂浆的标准施工工艺	达到标准规定的 G25 要求	增加磷石膏附加值，帮助消纳磷石膏
防潮耐水石膏条板的制备技术研究	开发防潮耐水石膏条板用于建筑行业	防潮耐水条板目前已完成试验，正在进行长期耐久性验证	能用于潮湿环境，且不会因为干湿循环造成防水性消失	拓宽石膏条板的应用场景，增加石膏条板的功能性提升产品附加值
磷-α 石膏与磷建筑石膏复配的应用性能研究	开发磷 α 石膏和 β 石膏的复配技术，增加磷 α 石膏的用途	已完成复配条板、复配自流平和复配粘结石膏的开发	综合提升产品的质量，优化产品性能	磷 α 石膏应用场景的拓宽，同时提升磷石膏的口碑，同时以高品质进行竞争，增加磷石膏基产品的销售量
磷石膏基抹灰石膏的配方优化	提升磷石膏基抹灰石膏的产品性能	已结项	提升磷石膏基抹灰石膏的稳定性，开发 P130 抹灰石膏，优化 P110 抹灰石膏性能	提升公司磷石膏基抹灰石膏的品质，丰富磷石膏基抹灰石膏的种类
磷石膏基粘结石膏的制备及影响因素研究	提升粘结石膏的产品性能	已结项	提升粘结石膏的保质期，提升粘结石膏的生产稳定性	提升了粘结石膏的品质，能进行较长时间的储存，提高粘结石膏的口碑
无水 II 型石膏下游产品开发研究	根据无水 II 型石膏性能，开发配套的无水 II 型石膏产品，优化助剂配方，形成优质石膏基产品	与国内高校合作，开发无水 II 型石膏胶凝材料	开发出产品性能更稳定的石膏产品	提升磷石膏在建筑领域的应用范围，加速消纳磷石膏
抑制石膏制品泛碱的研究	提高石膏制品外观稳定性，减少后期应泛霜长毛造成的负面影响	与西科大合作，研究泛霜长毛机理	结合反应机理，提出泛霜长毛问题解决方案	通过本研究，提升石膏制品产品质量稳定性
磷石膏脱色、脱磷纯化处理技术开发	净化磷石膏，提升白度、降低有害杂质含量	已结项	降低磷石膏中有害杂质含量	从原料端提升磷石膏品质，拓宽用途
石膏基瓷砖胶开发	开发石膏基瓷砖胶产品	已达到水泥基瓷砖胶普通型标准，目前正在提升其浸水强度，同时进行干湿循环，验证其耐水性能	形成石膏基地面系统，解决石膏自流平砂浆上使用水泥基瓷砖胶的弊端	提高产品的适用范围，增加销量
DD210700 功能性复肥增效技术论证与产品开发研究	高塔和喷浆增效技术开发、产品开发与效果论证	完成功能性复肥增效技术论证与产品体系开发研究，完成喷浆增效剂的初步中试和工艺核定	实现喷浆线复合肥产品的速效增效升级	提升核心产品应用效果，提高我司产品市场竞争力
DD220500 钙镁型作物专用肥与大量元素钙镁水溶肥开发	开发钙镁含量在 1~4% 之间的大量元素水溶肥系列产品	产品中试	完成 2-3 个系列的大量元素钙镁水溶肥产品开发	拓展我司高品质水溶肥产品矩阵，提高我司产品市场竞争力
DD220400 功能肥料新品开发及应用	扩充复合肥板块产品线，开发以氨基酸类速效液体产品	产品小试生产	开发一款钙镁型氨基酸液体肥料	丰富我司特肥产品种类，提高我司产品市场竞争力
2020-05 芒果专用肥转化	针对国内主产区芒果生长习性 & 生产特点，制定芒果优质高产方案，为芒果种植生产提供技术支持；科学进行专用肥的开发及转化，提出套餐肥产品配方	已结项	根据芒果-土壤特性、养分吸收规律，研发芒果作物专用肥，并转化生产上市销售	拓展作物专用肥系列产品，形成特色作物种植生产技术体系，提高我司产品竞争力，扩大我司作物技术、农化服务影响力
2020-10 花椒专用肥转化	进行专用肥研制转化及田间试验，对套餐肥进行效果评价，集成升级花椒优质高产	已结项	集成花椒套餐肥施肥方案及施肥技术，在川内主产地设立产品试验基地，对套餐肥效果应用效果	拓展作物专用肥系列产品，形成特色作物种植生产技术体系，提高我司产品竞争力，扩大我司作物技术、农化服务影

	技术方案		进行科学评价	响力
2020-11 葡萄专用肥转化	开发葡萄专用肥，为葡萄优质高产生产提供技术支持	已结项	针对葡萄不同生育时期开发专用肥料	拓展作物专用肥系列产品，形成特色作物种植生产技术体系，提高我司产品竞争力，扩大我司作物技术、农化服务影响力
XY210900 柑橘增糖转色技术开发及方案转化	以公司柑橘专用肥为基础，针对川渝柑橘早、晚熟品种转色和增糖转色需求进行技术开发及方案转化	已结项	提出一套晚熟杂柑增糖转色技术方案，并确定柑橘类专用产品增糖转色功能因子添加方案	拓展区域作物植物营养核心技术储备，为专用肥产品转化及升级提供技术支持
DD220100 有机发酵物转化有机类商品肥的开发方案	利用一种特殊有机肥原料开发符合商品有机肥标准的经济作物适用性有机肥	已结项	形成符合国家有机肥料农业标准 NY/T 525-2021 的商品有机肥产品配方，并进行产品小试及田间肥效验证试验	进行有机肥产品技术储备，为我司有机肥产品线拓展提供配方支持
DD211000 菌肥产品应用效果测试	论证菌肥开发的可行性并开发菌肥新品	已结项	开发出菌肥开发的工艺技术路线并储备菌肥细新品技术	有利于无机肥料生态化、有机化
重选尾矿再选	进一步回收重选尾矿中的磷矿石资源	与三家机构协商，尾渣进行光电选矿试验	回收磷矿石，降低尾矿品位至 8% 以下	提高磷矿石资源利用率
磨矿技术与研究	高硅高硬度的白竹磷矿使用比例提升后对磨矿系统造成不利影响，对磨矿系统进行优化研究，针对磷矿原料变化进行适应性研究，提高磨矿和浮选效率	已结项	浮选装置能力提升到 72t/h，3# 浮选线装置能力达到精矿 40 万吨/年	有效提高对高硅高硬度磷矿的处理能力，以应对原料变化带来的工艺难点，提高磨机及浮选产能
不同品质钙石对石灰煅烧及石灰消耗的影响研究	研究不同厂家石灰煅烧后品质变化，对石灰乳制备及产品中和的消耗影响，降低磷酸氢钙综合成本	已结项	制定原料杂质控制标准，石灰单耗下降至 0.3t/t	通过标准严格控制原料品质，降低氢钙生产成本，提高利润及原料资源利用率
饲料级磷酸氢钙差异化产品生产技术研究	细分采用不同干燥方式生产的产品，将蒸汽烘干和气流干燥的产品重新定位，形成差异的产品结构	已结项	通过视比重、色泽、温度、粒径上对比，将产品进行差异化定位，服务不同客户	形成严格的产品分类标准，丰富产品种类，增加客户可选择方案，开拓市场
磷石膏改性技术研究与应用	恢复磷石膏制备水泥缓凝剂生产线，实现缓凝剂产品的正常生产和销售	已结项	缓凝剂装置具备 20 万吨的能力，正常生产合格的缓凝剂产品并销售	出售磷石膏水泥缓凝剂，提高收入，减少渣场堆放压力，实现生产可持续发展
磷石膏无害化处置	研究磷石膏改性技术，使改性后的石膏可满足用于充填矿井，或改性后露天堆放无酸性渗滤液，达到无害化处置的要求	已结项	磷石膏无害化处理后达到堆放要求，回收中和量达到 50% 以上	减少磷石膏堆放的环保压力，实现清洁生产
磷酸阻垢研究与应用	针对磷酸过滤系统存在的氟硅酸盐结垢问题，研究在不同区域使用不同的阻垢剂开展阻垢试验研究，并采用蒸汽加热降低结垢生长速度，达到缓解结垢的效果	已结项	第一阶段结垢周期 ≥ 7 天，阻垢剂单耗下降至 360g/t P2O5；第二阶段结垢周期 ≥ 12 天，阻垢剂单耗 ≤ 360 g/t P2O5	延长磷酸过滤系统的结垢清理周期，降低人力物力成本，提高生产效率
一种提高浮选柱 P2O5 回收率的技术与应用	新增 6 台浮选机，采取柱机联用方式，提高浮选效率和浮选指标合格率	已结项	产能提升至 82.3t/h，尾矿指标达到工艺规定范围，药剂消耗与浮选机持平	提升浮选产能及磷收率，降低成本，提高生产效率
石灰煅烧技术研究与应用	对石灰窑进行改造提升保温性能，同时外购优质钙石，整体提升石灰煅烧的效果	已结项	石灰有效 CaO $\geq 85\%$ ，化灰率 $\geq 65\%$	提高原料资源利用率，降低生产成本，提高利润

提升石灰化灰率的技术与研究	提高灰乳筛分效率, 降低灰乳消耗	已结项	石灰单耗降低至 $\leq 0.3\text{t/t}$	提高利润及原料资源利用率, 降低氢钙生产成本
降低肥饲比的技术与研究	控制原矿铁铝含量, 矿浆脱硫进一步降低硫磷比, 从而提高饲料级磷酸氢钙的产量	已结项	$S/P \leq 7\%$; 肥饲比 $\leq 35\%$	脱硫酸的品质得到提高, 肥饲比降低, 提高了公司的收益, 降低生产成本, 提升公司竞争力
提高蒸汽烘干热利用率的技术与研究	改进蒸汽烘干设备, 提高热利用率, 降低烘干能耗	已结项	蒸汽单耗 $\leq 0.4\text{t/t}$, 产能 $\geq 25\text{t/h}$, 气流烘干煤耗 $\leq 0.052\text{t/t}$	对蒸汽烘干设备进行改造, 提高蒸汽的热利用率, 降低煤耗, 使产能提高, 提升公司竞争力
硫酸提能降耗的技术研究与应用	解决磺酸装置干燥、二吸塔采用陶瓷阶梯环乱堆装填方式, 不能满足目前生产、环保需求; 检修时只清理塔内上部 0.5 米左右磁环, 下部磁环无法清理; 导致吸收率低、气体通量小、塔内阻力高、持液量大水分超标、影响产能等问题	已结项	磺酸装置产能 ≥ 950 吨/天	提高产品产能, 提升公司竞争力
萃取尾气治理的研究与应用	萃取尾气烟囱脱白	已结项	恢复萃取尾气脱白系统, 消除萃取系统的视觉污染	消除萃取尾气带来的视觉污染, 提升企业对外形象
磷石膏煅烧制备建筑石膏粉的技术研究	研究在不同条件下煅烧制备建筑石膏粉, 研究公司磷石膏用于制备建筑石膏粉的适应性	正在进行场地平整阶段	建造具有 30 万吨建筑石膏粉的生产能力的车间	进行磷石膏炒粉, 减少渣场堆放压力, 实现生产可持续发展

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量 (人)	604	550	9.82%
研发人员数量占比	11.77%	14.86%	-3.09%
研发人员学历结构			
本科	69	51	35.29%
硕士	10	9	11.11%
其他学历	525	490	7.14%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	119	79	50.63%
30~40 岁	194	205	-5.37%
40 岁以上	291	266	9.40%

公司研发投入情况

项目	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额 (元)	232,564,440.00	187,061,617.54	24.33%
研发投入占营业收入比例	2.32%	2.81%	-0.49%
研发投入资本化的金额 (元)	16,875,886.44	9,374,949.54	80.01%
资本化研发投入占研发投入的比例	7.26%	5.01%	2.25%

注: 研发投入统计口径参照国家统计局《关于印发〈研究与试验 (R&D) 投入统计规范 (试行)〉的通知》(国统字〔2019〕47 号) 的相关标准。

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	9,169,587,254.26	5,853,157,781.81	56.66%
经营活动现金流出小计	7,837,846,925.46	5,560,198,377.20	40.96%
经营活动产生的现金流量净额	1,331,740,328.80	292,959,404.61	354.58%
投资活动现金流入小计	1,142,387,877.81	5,915,076,176.62	-80.69%
投资活动现金流出小计	3,715,041,901.43	6,786,666,151.29	-45.26%
投资活动产生的现金流量净额	-2,572,654,023.62	-871,589,974.67	195.17%
筹资活动现金流入小计	3,272,148,152.50	3,005,629,824.00	8.87%
筹资活动现金流出小计	1,194,818,335.51	1,864,565,766.80	-35.92%
筹资活动产生的现金流量净额	2,077,329,816.99	1,141,064,057.20	82.05%
现金及现金等价物净增加额	840,784,013.57	561,621,064.93	49.71%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额增加，主要系报告期销售规模大幅增加，销售回款良好。

2、投资活动产生的现金流量净额减少，主要系报告期公司购买联营企业重钢矿业49%股权支付约16.84亿（含交易费用）股权购买款导致。

3、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系报告期公司基于（磷酸铁/磷酸铁锂等）新项目投资建设以及购买重钢矿业49%股权资金需求增加向金融机构借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	19,092,925.96	1.43%	主要系按权益法确认的联营企业重钢矿业的投资收益	是
公允价值变动损益	47,465,173.57	3.56%	主要系丰巢开曼股权投资公允价值变动	否
资产减值	-44,423,994.82	-3.34%	主要系应收款项坏账准备、存货跌价及固定资产减值等	否
营业外收入	8,100,847.17	0.61%	主要系政府补助	否
营业外支出	48,011,449.09	3.61%	主要系固定资产等非流动资产毁损报废损失	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,036,673,401.46	13.28%	899,540,755.24	8.02%	5.26%	主要系经营收款及金融机构借款增加
应收账款	286,709,007.36	1.87%	223,158,763.90	1.99%	-0.12%	--
存货	1,196,580,360.56	7.80%	1,110,099,493.87	9.90%	-2.10%	--
投资性房地产	266,961,185.50	1.74%	276,224,398.30	2.46%	-0.72%	--
长期股权投资	1,703,469,856.83	11.11%	41,147,428.46	0.37%	10.74%	系购买重钢矿业 49% 股权
固定资产	4,210,178,616.09	27.45%	3,858,559,136.89	34.42%	-6.97%	--
在建工程	405,569,273.64	2.64%	193,797,646.60	1.73%	0.91%	主要系磷石膏综合利用项目、白竹磷矿 100 万吨二期采矿工程、充填系统建设项目以及磷酸铁（锂）等项目投资
短期借款	633,566,944.44	4.13%	105,000,000.00	0.94%	3.19%	主要系基于内部经营和发展需求，增加金融借款
合同负债	346,920,450.97	2.26%	433,183,901.98	3.86%	-1.60%	--
长期借款	1,524,650,000.00	9.94%		0.00%	9.94%	主要系基于内部经营和发展需求，增加金融借款

境外资产占比较高

 适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

 适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1、交易性金融资产（不含衍生金融资产）	108,335,681.78	545,503.95			1,236,185,090.00	1,124,485,090.00		220,581,185.73
2、应收款项融资	95,716,341.41				3,395,333,039.95	3,372,597,723.67		118,451,657.69
3、其他非流动金融资产	1,325,501,418.47	47,465,173.57					-328,400.00	1,372,638,192.04
上述合计	1,529,553,441.66	48,010,677.52	0.00	0.00	4,631,518,129.95	4,497,082,813.67	-328,400.00	1,711,671,035.46
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容：其他变动系本期收回对参股公司西藏联合股权投资款 328,400.00 元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值从（元）	受限原因
货币资金	311,749,665.10	银行承兑汇票保证金、信用证保证金以及矿山土地复垦及地质环境治理保证金等
合计	311,749,665.10	--

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,080,732,491.00	1,072,048,368.57	187.37%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
四川发展天瑞矿业有限公司	磷矿采选	收购	955,749,900.00	100.00%	发行股份购买资产	四川先进材料集团、四川盐业	不适用	股权	完成投资	不适用	117,836,723.56	否	2022年07月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
重庆钢铁集团矿业有限公司	铁矿开采和洗选	收购	1,684,282,547.36	49.00%	自筹	不适用	不适用	股权	完成投资	不适用	21,002,746.62	否	2022年07月21日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于参与竞拍重庆钢铁集团矿业有限公司49%股权的公告》(公告编号: 2022-122)
攀枝花川发龙蟒新材料有限公司	锂电新能源材料	新设	140,000,000.00	100.00%	自筹	无	不适用	股权	在建	不适用	-4,413,639.49	否	2022年01月05日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
德阳川发龙蟒新材料有限公司	锂电新能源材料	新设	110,000,000.00	100.00%	自筹	无	不适用	股权	在建	不适用	-12,934,937.14	否	2021年12月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	2,890,032,447.36	--	--	--	--	--	--	0.00	121,490,893.55	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
磷石膏综合利用工程项目	自建	是	磷化工	190,700,043.64	590,700,899.56	募集资金/自有资金	100%	不适用	-97,741,074.11	项目尚未完全达产	2019年08月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	--	190,700,043.64	590,700,899.56	--	--	不适用	-97,741,074.11	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
择期指定成交结汇	0	-412.49	0	14,766.61	14,766.61	0	0.00%
合计	0	-412.49	0	14,766.61	14,766.61	0	0.00%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	在开展国际业务中，为防范外汇市场汇率波动风险，公司于报告期（与金融机构之间）开展了以锁定成本、对冲风险为目的的衍生品交易业务。公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定核算该项衍生品业务，由于投资（锁汇）时间较短，公司在持有衍生品投资期间未单独确认衍生品投资公允价值变动，而是在出售（结汇）时直接确认相关投资收益。报告期以前公司未开展该类业务。						

报告期实际损益情况的说明	为防范外汇市场汇率波动风险，公司开展以锁汇目的的衍生品业务，报告期由于人民币对美元汇率持续上升，报告期公司该项业务实际投资收益为-412.49 万元。
套期保值效果的说明	达到了降低外汇汇率下降波动风险
衍生品投资资金来源	自有资金
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 (包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	<p>(一) 可能存在的风险</p> <p>公司开展衍生品交易遵循锁定汇率波动风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但衍生品交易仍存在一定的风险，主要包括：</p> <p>1、市场波动风险：当国内外政治、经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格波动可能对公司衍生品交易产生不利影响。</p> <p>2、流动性风险和信用风险：若合约到期公司或交易对象因流动性或流动性以外的其它因素导致不能按合约规定履约，将会产生信用风险，进而会给公司造成经济损失。</p> <p>3、内部控制风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度机制不完善而造成风险。</p> <p>4、法律风险：公司从事衍生品交易必须严格遵守相关法律法规，否则易导致所签署的合同、承诺等法律文件的有效性和可执行性存在合规性风险和监管风险。</p> <p>(二) 风险控制措施</p> <p>1、公司开展衍生品交易以锁定成本、规避与防范汇率利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。</p> <p>2、公司开展衍生品交易必须严格遵照《衍生品交易业务管理办法（试行）》的相关规定，该办法对交易的操作原则、审批权限、内部职责分工、内部风险报告控制程序等作了明确规定，严格控制交易风险。</p> <p>3、公司开展衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。</p> <p>4、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，以防范法律风险。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	该产品公允价值变动主要来源于外汇汇率变动，人民币汇率上升，产品公允价值下降，反之上升。报告期，由于人民币对美元汇率持续上升，该产品公允价值变动下降。
涉诉情况（如适用）	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2022 年 06 月 29 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事认为：公司及子公司开展衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率波动风险为目的，以降低经营风险为目标，具有一定的必要性；公司已制定《衍生品交易业务管理办法（试行）》，并具有完善的内控流程及风险控制措施；公司及子公司开展衍生品交易业务符合相关法律法规、规范性文件及相关公司制度的要求，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展衍生品交易业务。

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021 年	非公开发行股份	196,905.03	8,787.75	198,084.21	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	196,905.03	8,787.75	198,084.21	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

截至报告期末，公司累计使用募集资金 1,980,841,996.49 元，其中“磷石膏综合利用工程项目”使用 402,631,275.09 元，偿还有息债务 1,219,987,750.00 元，补充流动资金 358,222,971.40 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
磷石膏综合利用工程项目	否	40,000	40,000	8,613.85	40,263.13	100.66%	2022 年 12 月 31 日	-6,768.52	不适用	否
偿还有息债务	否	122,000	122,000	0	121,998.78	100.00%	不适用	0	不适用	否
补充流动资金	否	35,562.98	35,562.98	173.90	35,822.30	100.73%	不适用	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	197,562.98	197,562.98	8,787.75	198,084.21	--	--	-6,768.52	--	--
超募资金投向										
合计	--	197,562.98	197,562.98	8,787.75	198,084.21	--	--	-6,768.52	--	--

分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因 (含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	偿还有息债务和补充流动资金项目已实施完毕；磷石膏综合利用工程项目已结项，公司使用自有资金继续投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	截至 2021 年 3 月 5 日止，公司以自筹资金预先投入“磷石膏综合利用工程项目”和“偿还有息债务”的实际投资金额为人民币 803,727,541.26 元，其中“磷石膏综合利用工程项目”已预先投入 93,727,541.26 元，偿还有息债务 710,000,000.00 元。2021 年 3 月 31 日，公司第五届董事会第四十九次会议和第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，截至 2021 年 6 月 30 日，公司已经完成置换转款。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	根据《四川发展龙蟒股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）（更新后）》，本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金拟投入 355,629,824.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，已用于补充流动资金的募集总额为 358,222,971.40 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募投项目全部结项后，截至本报告出具日，结余募集资金 29,487.15 元已按相关规定转入公司相关账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：磷石膏综合利用工程项目和补充流动资金项目投资进度超过 100% 的原因：一是含募集资金的利息投入；二是补充流动资金项目含项目结项后用于补充永久性流动资金的金额等。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
龙蟒大地农业有限公司	子公司	磷化工业务	1,800,000,000.00	7,613,715,981.11	2,943,636,703.41	9,425,057,403.06	1,221,807,756.65	986,678,062.57
四川发展天瑞矿业 有限公司	子公司	磷矿采选	1,150,000,000.00	1,657,043,864.94	982,813,970.42	536,534,945.75	181,829,126.18	117,836,723.56

注：2022 年度，天瑞矿业实际实现的扣除非经常性损益后的净利润为 11,791.80 万元，完成业绩承诺净利润的 289.37%；

2022 年度实现业绩承诺资产组净利润为 15,583.95 万元，完成业绩承诺净利润的 209.01%。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
四川发展天瑞矿业 有限公司	购买	报告期净利润为 117,836,723.56 元
四川中嘉筑鼎工程 建设有限公司	购买	报告期净利润为-471,179.55 元
四川省川展龙蟒供 应链科技有限责任公司	新设	报告期净利润为-902,671.78 元
攀枝花川发龙蟒新 材料有限公司	新设	报告期净利润为-4,413,639.49 元
荆州川发龙蟒新材 料有限公司	新设	基本无影响
潜江川发龙蟒新能 源材料有限公司	注销	已注销，基本无影响
成都带路投资管理 有限公司	注销	报告期净利润为-15,476.62 元

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和趋势

公司所处的存量磷化工行业的竞争格局和发展趋势请见本章节“一、报告期内公司所处行业情况”等相关内容。

在增量锂电新能源材料行业，行业预计随着新能源汽车渗透率提升以及储能市场需求爆发式增长，磷酸铁锂正极材料因其优良产品性能市场占比有望持续提升，行业发展前景仍具广阔空间，近年来受行业良好的盈利能力驱动产能迅猛扩张，行业竞争进一步加剧，市场供需格局发生较大变化，预计磷酸铁锂正极材料市场将进入新一轮优胜劣汰阶段。长期看，具有上游资源配套或者具有下游产能配套的一体化企业在激烈的市场竞争中将更具优势，有望在未来竞争格局中占据主导地位。

报告期内，公司结合自身资源、技术、人才等产业基础，积极延伸产业链，目前公司德阿、攀枝花新能源材料项目进展顺利，公司将聚焦持续提升产品质量，增强技术迭代水平，积极适应市场需求变化，强化内部管理和成本控制，以提升公司磷酸铁（锂）产品市场竞争力和整体盈利能力。

（二）公司发展战略

公司作为四川发展在矿业化工领域内唯一的产业及资本运作平台，将继续发挥重要股东方在矿产资源、产业配套、人才技术、运营资金等方面的优势，坚持“稀缺资源+技术创新+产业整合+先进机制”发展模式，按照“纵向成链、横向循环”思路，打造“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源循环经济产业链。存量业务方面：以现有磷化工产业为基础，加速优化产品结构，坚持做专、做精、做强精细磷酸盐产品，增量业务方面：积极布局磷酸铁锂等锂电新能源材料领域，进一步延伸产业链，为公司培育新的利润增长点；同时公司将适时开展横向、纵向产业链整合，不断巩固、完善产业竞争优势，力争成为国内领先、国际知名的精细磷酸盐和新能源材料头部企业。

（三）经营计划

1、2022年战略执行情况

2022年，公司严格执行《2021年年度报告》中披露的发展战略和经营计划，积极开展各项工作。报告期内，公司实现营业收入为100.23亿元，超额完成了《2021年年度报告》中披露的2022年度营业收入预测目标76亿元，完成率约132%。

2、2023年重点经营计划

2023年，公司将坚决落实和执行董事会各项工作要求，在董事会领导下，严守安全环保底线，强化精细化管理，在做好存量填平补齐与提质增效基础上，加快德阿、攀枝花等新材料项目建设进度，力争2023年实现营业收入101亿元，重点经营计划如下：

（特别提示：以上经营计划并不代表公司对2023年度的盈利预测，实际情况取决于新能源材料及磷化工业务的发展、市场环境状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。）

（1）抓好存量业务，夯实产业基础

积极抓好磷化工存量市场，持续深化“肥盐结合、梯级开发”经营模式，发挥生产装置配套齐全的优势，以工业级磷酸一铵等精细磷酸盐为主导，配套生产肥料磷酸盐及复合肥，做专做细；实时关注国际产能释放及国家的相关调控政策，根据行业需求和市场格局变化，统筹调整产品结构，巩固并择机扩大工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙等核心产品的生产规模 and 市场份额；同时利用公司技术储备，升级、拓展精细磷酸盐产品系列，陆续推出竞争优势更大、附加值更高的新产品；积极把握好存量市场的区域化特点，精准匹配市场需求，合理制定经营策略，实现效益最大化。

（2）布局增量市场，优化产品结构

公司深耕“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源循环经济产业链，积极布局新能源材料领域，推进德阿、攀枝花新能源材料项目等重点项目建设，力争尽早推出适销对路、品质优良、性能稳定的磷酸铁、磷酸铁锂产品；同时深入研判市场形势，保持与产业链上下游龙头企业紧密沟通，为后续产品供应链稳定及市场销售做好准备。上述新材料项目有利于公司产业链延伸，将为公司产业升级、可持续、高质量发展开拓增量市场创造条件。

（3）加强资源获取，深化矿化一体成本优势

公司始终坚持“矿化一体”发展思路，将通过技改等手段进一步提升天瑞矿业、白竹磷矿的磷矿产量和质量，并积极推动德阳绵竹地区板棚子磷矿复工复产，提升公司磷矿自给率，增强一体化能力。同时借助重钢矿业太和铁矿资源优势，填补公司在钒钛磁铁矿领域的空白，创造新的利润增长点。此外公司成立锂矿专项工作小组，将加强锂矿等稀缺资源获取，为公司“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源循环经济产业链布局提供有利支撑。

（4）注重技术创新，提升产品市场竞争力

公司始终坚持科技创新引领企业发展，依托“国家认定企业技术中心”、“国家技术创新示范企业”等研发平台，继续加强与国内知名院校和科研院所产学研合作关系，共同研究磷化工及新能源行业发展的技术难题，实现绿色低碳关键性技术突破。同时，继续对标行业头部企业建立健全科技创新管理机制，加快建设高水平科技创新平台，提升科技产业化水平，强化产业转化能力；围绕市场需求，对磷酸盐产品、

磷肥产品、新能源材料等产品不断进行技术升级与改造，优化产品加工工艺，丰富产品线，进而有效提升产品附加值与产品市场竞争力。

（四）可能面对的风险及应对措施

1、原材料及主要产品价格波动引发的市场风险

公司主要产品为磷酸一铵、磷酸氢钙等磷酸盐产品以及各种复合肥产品，主要原材料为磷矿石、硫磺、硫酸、液氨、尿素、氯化钾等。公司主要原材料及主要产品的价格随国内外宏观经济变化等因素呈周期性波动，若未来政治、经济环境出现重大不利变化，则可能对公司的采购、销售管理带来不利扰动，不排除会出现生产成本增加以及毛利率下降的风险，并对公司的经营成果带来不利影响。

针对以上风险，公司将依托多年深厚的供应链管理优势及客户基础，做好供应链及客户管理工作，谨慎做出每一个经营决策；另一方面，不断提高磷矿自给率，提升技术能力，完善自身资源配套，提高产品品质及服务质量，增强产品竞争力，从而降低原料及产品价格波动带来的市场风险。

2、安全生产风险

公司生产环境包含矿山、化工作业等工作环境，生产流程涉及破碎、球磨、萃取、过滤、中和、浓缩及结晶等工序；生产过程会涉及磷酸、硫酸、盐酸和液氨等腐蚀性化学品。安全生产涉及与员工业务操作及设备运营监控等企业经营管理的方方面面，如果发生安全生产事故，公司需要承担一定损失或赔偿责任，相关设备可能因此停产，对正常生产经营产生不利影响。

针对以上风险，公司依托质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等管理体系，将产品质量、环境保护和职工健康作为企业发展的重要内容，严格履行企业安全管理的主体责任，将不断加大安全生产的软硬件投入，建立和完善安全生产内部规章制度和管理体系，并严格履行安全生产监督的相关程序，加强安全管理人员配置，有效降低安全生产风险。

3、环境保护风险

公司在生产过程中会产生废水、废气等废弃物。如果出现处理不当或者环保设备故障等情形，可能面临着环境污染问题。此外，随着经济的发展、人民生活水平的改善和环保意识的增强，国家对环境保护工作日益重视，环保标准将不断提高。如果国家提高环保标准或出台更严格的环保政策，将会导致企业经营成本上升，同时如出现环保风险，公司需要承担一定损失或赔偿责任，相关设备可能因此停产，对经营业绩产生一定不利影响。

针对以上风险，公司将继续加大环保投入，严格履行环保部门相关要求，建立和完善环保内部规章制度和管理体系，并鼓励员工技术创新，收集员工合理化建议并实施改进，力争实现经济发展与绿色环

保的和谐共融，节能减排和增产增效的有机互配，保持产品综合能耗处于行业清洁生产先进水平，有效降低环保风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年04月13日	公司总部会议室	电话沟通	机构	中信证券、博时基金、富国基金、银华基金、中银基金、平安基金等机构人员	公司资源概况、战略规划、业务详情等	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2022年04月13日	公司总部会议室	电话沟通	机构	申万宏源、平安证券、诺安基金、华宝信托等机构人员	公司资源概况、战略规划、业务详情等	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2022年04月14日	公司总部会议室	电话沟通	机构	国金证券、富国基金、鹏华资产、人寿资产、信达澳亚基金等机构人员	公司资源概况、战略规划、业务详情等	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2022年04月15日、 2022年04月18日	公司总部会议室	电话沟通	机构	兴业证券、国海证券、华安证券、富国基金、淡水泉、泰康资产等机构人员	公司资源概况、战略规划、业务详情等	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2022年04月19日、 2022年04月20日、 2022年04月21日、 2022年04月22日	公司总部会议室	电话沟通	机构	财通证券、德邦证券、海通证券、东海证券、华安基金等机构人员	公司资源概况、战略规划、业务详情等	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2022年04月22日	公司总部会议室	其他	其他	面向全体投资者	2021年度网上业绩说明会	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2022年05月26日、 2022年05月30日、 2022年06月01日	公司总部会议室	实地调研、电话沟通	机构	中信证券、光大证券、国信证券、东方证券、国联证券、华福证券等机构人员	公司资源概况、战略规划、业务详情等	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2022年06月15日、 2022年06月17日	公司总部会议室	电话沟通	机构	南京证券、长江证券、东海证券、华安证券、汇丰晋信等机构人员	公司资源概况、战略规划、业务详情等	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2022年06月21日、 2022年06月22日、 2022年06月23日	公司总部会议室	实地调研、电话沟通	机构	申万宏源、国泰君安、国金证券、华福证券、海通证券、东北证券等机构人员	公司资源概况、战略规划、业务详情等	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2022年06月27日、 2022年06月28日、 2022年06月29日、 2022年06月30日、 2022年07月01日	公司总部会议室	实地调研、电话沟通	机构	中银国际、浙商证券、兴业证券、中天证券、安信基金等机构人员	公司资源概况、战略规划、业务详情等	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2022年07月04日、 2022年07月05日、 2022年07月06日、 2022年07月07日	公司总部会议室	实地调研、电话沟通	机构	华西证券、华泰证券、方正证券、广发基金等机构人员	公司资源概况、战略规划、业务详情等	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2022年07月13日、 2022年07月14日、 2022年07月15日	公司总部会议室	实地调研	机构	中信证券、浙商证券、华创证券、中邮证券等机构人员	公司资源概况、战略规划、业务详情等	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2022年09月16日	公司总部会议室	其他	其他	面向全体投资者	公司资源概况、战略规划、业务	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

					详情等	om.cn/)
2022 年 10 月 28 日	公司总部 会议室	实地调研	机构	正心谷等机构人员	公司资源概况、 战略规划、业务 详情等	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2022 年 11 月 02 日	公司总部 会议室	实地调研	机构	长江证券、汇添富基金、中 欧基金等机构人员	公司资源概况、 战略规划、业务 详情等	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2022 年 11 月 17 日	公司总部 会议室	实地调研	机构	国泰君安、中欧基金、兴证 全球基金、歌斐资产等机构 人员	公司资源概况、 战略规划、业务 详情等	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2022 年 12 月 07 日	公司总部 会议室	实地调研	机构	国金证券、金舵投资	公司资源概况、 战略规划、业务 详情等	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异，相关情况如下：

1、关于公司股东与股东大会

报告期内，公司规范股东大会的召集、召开和表决程序，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力，同时根据相关法律法规及《公司章程》等规定对应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

报告期内公司共召开 7 次股东大会，均由董事会召集召开，并向股东提供网络投票渠道，对中小股东表决进行了单独计票，同时聘请了律师对股东大会合法性、规范性进行现场见证。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具有独立完整的自主经营能力。公司控股股东严格规范自己的行为，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司与控股股东之间不存在同业竞争，不存在向控股股东提供未公开信息，亦不存在为控股股东提供担保的情形，也不存在控股股东占用公司资金的现象。

报告期内，公司与控股股东四川先进材料集团存在关联交易：公司通过发行股份购买四川先进材料集团、四川盐业合计持有的天瑞矿业 100% 股权，天瑞矿业已于 2022 年 6 月 27 日过户至公司名下，四川先进材料集团为上市公司控股股东，同时四川发展持有四川先进材料集团、四川盐业 100% 股权，本次交易构成关联交易；此外，鉴于天瑞矿业在 2022 年度至 2024 年度存在业绩对赌，在天瑞矿业成为公司全资子公司后，公司严格履行承诺要求，在业绩对赌期内，与天瑞矿业之间的所有交易仍按照关联交易履行审批程序。

3、关于董事与董事会

报告期内，公司董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和《公司章程》规定，并根据国企改革三年行动要求，实现董事会“外大于内”。公司董事会成员按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，学习有关法律法规。报告期内，公司召开 21 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定。公司董事会下设各专门委员会各尽其责，充分发挥专业职能作用，大大提高董事会运作效率。

4、关于监事与监事会

报告期内，公司召开 13 次监事会，会议的召集、召开和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事，公司监事能够按照要求，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司财务状况、关联交易、内部控制执行情况等重大事项以及董事、高级管理人员履职情况进行有效监督，并发表意见，全力维护公司及股东的合法权益。

5、关于利益相关者

公司充分尊重和维护股东、客户、员工、供应商、合作伙伴等利益相关者的合法权益，积极加强与利益各方的沟通与合作，力争在企业创造最大利润的同时，实现各方利益的平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

6、关于信息披露管理

报告期内，公司严格按照深交所相关文件等有关法律法规以及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》要求，加强信息披露事务管理和投资者管理，积极履行信息披露义务，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，确保所有投资者公平获取公司信息；同时公司建立了畅通的沟通渠道，通过投资者专线、电子邮件、深交所投资者关系互动平台及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流。

7、治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作。在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。

报告期内，在接待特定对象的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象改期；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以上陪同接待来访人员，同时按照《投资者关系活动记录表》的格式详细记录谈话内容并及时报备深圳证券交易所，并在深交所互动易平台上披露。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东严格分开，具有独立、完整的自主经营能力。

1、业务独立情况

公司具有独立、完整的研发、采购、生产、销售系统，独立开展业务，不存在依赖或委托控股股东或与股东单位共同使用同一采购、销售渠道或同一商标的情况，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

2、人员独立情况

公司设有独立的人事行政部，所有员工均经过规范的人事招聘程序录用并签订劳动合同。公司具备独立的人事、工资、福利制度，拥有生产经营所需的研发技术人员、工程技术人员及相应的生产技术人员等，公司董事长、总裁、副总裁、总工程师、财务总监、安全总监、董事会秘书及核心技术人员均系本公司专职工作人员，不存在双重任职情况；公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在受控股股东干涉的现象。高级管理人员及核心技术人员未从事与公司业务相同或相似的自营业务，未在与公司业务相同或相似的公司服务，未从事损害公司利益的活动。公司独立发放工资，公司董事长、总裁、副总裁、总工程师、财务总监、安全总监、董事会秘书、独立董事及核心技术人员在公司任职领薪，没有在控股股东处领薪的情况。

3、资产独立情况

公司合法拥有完整的独立于控股股东的进行生产经营所需要的房产、生产设备、库房、专利权、非专利技术、商标权等资产。公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形，也未以公司名义取得的借款、授信额度转借给各股东，亦不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立情况

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。本公司生产经营场所与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立情况

公司设立了独立的财务部，制定了符合企业会计准则的财务会计管理制度，配备了必要的财务人员，在银行独立开设账户，未与控股股东共用银行账号。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，与控股股东无混合纳税现象。公司独立支配自有资金和资产，不存在控股股东任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.01%	2022 年 02 月 25 日	2022 年 02 月 26 日	《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-035），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	23.53%	2022 年 03 月 10 日	2022 年 03 月 11 日	《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-044），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
2021 年年度股东大会	年度股东大会	34.85%	2022 年 05 月 12 日	2022 年 05 月 13 日	《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-074），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	34.71%	2022 年 06 月 14 日	2022 年 06 月 15 日	《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-093），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
2022 年第四次临时股东大会	临时股东大会	34.54%	2022 年 07 月 15 日	2022 年 07 月 16 日	《2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-117），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
2022 年第五次临时股东大会	临时股东大会	38.54%	2022 年 10 月 10 日	2022 年 10 月 11 日	《2022 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-147），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
2022 年第六次临时股东大会	临时股东大会	39.22%	2022 年 11 月 15 日	2022 年 11 月 16 日	《2022 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-165），巨潮资讯网（www.cninfo.com）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
毛飞	董事长	现任	男	43	2021 年 04 月 09 日	2024 年 04 月 08 日	0	380,000	0	0	380,000	股权激励取得
朱全芳	董事、总裁	现任	男	57	2021 年 04 月 09 日	2024 年 04 月 08 日	0	380,000	0	0	380,000	股权激励取得

陈重	董事	现任	男	67	2021年12月10日	2024年04月08日	0	0	0	0	0	--
朱江	董事	现任	男	40	2018年07月27日	2024年04月08日	7,916,675	0	1,916,675	0	6,000,000	二级市场卖出
吕娟	董事、副总裁	现任	女	40	2021年04月09日	2024年04月08日	0	250,000	0	0	250,000	股权激励取得
宋华梅	董事	现任	女	39	2019年04月26日	2024年04月08日	2,027,533	0	506,800	0	1,520,733	二级市场卖出
宋华梅	董事会秘书	现任	女	39	2015年07月22日	2024年04月08日						
周友苏	独立董事	现任	男	70	2021年04月09日	2024年04月08日	0	0	0	0	0	--
冯志斌	独立董事	现任	男	60	2021年04月09日	2024年04月08日	0	0	0	0	0	--
马永强	独立董事	现任	男	48	2021年04月09日	2024年04月08日	0	0	0	0	0	--
曾远辉	监事会主席	现任	男	48	2021年04月09日	2024年04月08日	0	0	0	0	0	--
傅若雪	监事	现任	女	50	2022年02月25日	2024年04月08日	0	0	0	0	0	--
宋晓霞	职工代表监事	现任	女	35	2019年09月26日	2024年04月08日	10,000	0	0	0	10,000	--
刘道义	总工程师	现任	男	60	2021年04月09日	2024年04月08日	23,000	310,000	0	0	333,000	股权激励取得
罗显明	副总裁	现任	男	51	2021年04月09日	2024年04月08日	0	250,000	0	0	250,000	股权激励取得
王利伟	副总裁	现任	男	46	2021年04月09日	2024年04月08日	4,120,000	0	1,030,000	0	3,090,000	二级市场卖出
朱光辉	财务总监	现任	男	42	2020年03月20日	2024年04月08日	400,000	220,000	100,000	0	520,000	股权激励取得、二级市场卖出
段峰	安全总监	现任	男	52	2022年10月10日	2024年04月08日	0	125,000	0	0	125,000	股权激励取得
刘静	副总裁	离任	男	59	2021年04月09日	2022年03月31日	2,500,000	0	525,000	0	1,975,000	二级市场卖出
姚恒平	副总裁	离任	男	62	2021年04月09日	2022年07月25日	0	0	0	0	0	--
曹艳慧	监事	离任	女	42	2021年04月09日	2022年02月25日	0	0	0	0	0	--
合计	--	--	--	--	--	--	16,997,208	1,915,000	4,078,475	0	14,833,733	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

曹艳慧由于工作原因辞去公司监事职务，刘静、姚恒平由于个人原因辞去公司副总裁职务，具体详见公司披露的相关公告。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
曹艳慧	监事	离任	2022年02月25日	2022年2月25日因工作原因正式辞去公司监事职务
傅若雪	监事	被选举	2022年02月25日	2022年2月25日起被选举为公司监事
刘静	副总裁	离任	2022年03月31日	2022年3月31日因个人原因辞去公司副总裁职务
姚恒平	副总裁	离任	2022年07月25日	2022年7月25日因个人原因辞去公司副总裁职务
段峰	安全总监	聘任	2022年10月10日	2022年10月10日被聘任为公司安全总监

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

毛飞，男，1980年7月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，博士研究生学历，教授级高级工程师。先后在中国石化胜利石油管理局、重庆能投、中国科学院成都地奥集团、四川发展(控股)有限责任公司工作。曾任四川发展(控股)有限责任公司资本运营事业部副总经理、产业投资事业部副总经理，四川蜀裕矿业投资有限公司董事，四川国拓矿业投资有限公司董事长，四川国岳实业有限公司董事，天瑞矿业党委书记、董事长，四川先进材料集团党委副书记、总经理。现任公司党委书记、董事长，四川先进材料集团董事。截至目前，毛飞先生持有公司股份380,000股，占公司股份总数的0.0201%。

朱全芳，男，1966年10月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历，高级工程师。1988年7月至1998年2月，历任金雁化肥厂副厂长、南绵集团副厂长；1998年3月至2016年9月，历任四川龙鳞集团有限责任公司分公司总经理、集团总工程师；2016年10月至2020年9月，任龙鳞佰利联集团股份有限公司技术总监，现任公司党委副书记、董事、总裁。截至目前，朱全芳先生持有公司股份380,000股，占公司股份总数的0.0201%。

陈重，男，1956年4月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，北京大学光华管理学院金融学博士，曾任中国企业联合会研究部副主任、主任，曾任中国企业报社社长，历任中国企业管理科学基金会秘书长，中国企业联合会常务副理事长、党委副书记，重庆市人民政府副秘书长，新华基金管理股份有限公司董事长、爱美客技术发展股份有限公司独立董事，现任明石投资管理有限公司副董事长、重庆银行股份有限公司外部监事、爱美客技术发展股份有限公司监事、豆神教育(北京)科技股份有限公司独立董事、重庆国际信托股份有限公司独立董事、嘉实基金管理有限公司董事、四川省投资集团有限责任公司外部董事，同时任公司董事。截至目前，陈重先生未持有公司股票。

朱江，男，1983年1月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，中山大学电子商务本科，西南财经大学工商管理硕士。2007-2016年，在中信证券股份有限公司、广州期货有限公司、金鹰基金管理

有限公司等机构任职；2016 年至 2021 年，历任公司副总经理(主持工作)、董事、董事长、总经理。现任公司董事、厦门三五互联科技股份有限公司(300051.SZ)副董事长、海南巨星科技有限公司董事。截至目前，朱江先生持有公司股份 6,000,000 股，占公司股份总数的 0.3171%。

吕娴，女，1983 年 2 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历。2013 年 1 月至 2015 年 4 月，任成都技术转移集团有限公司投资部经理；2015 年 4 月至 2019 年 8 月，任四川发展（控股）有限责任公司投资管理部副总经理；2019 年 8 月至 2021 年 3 月 5 日，任四川发展现代服务业投资集团有限责任公司副总经理（期间于 2020 年 6 月至 2021 年 3 月 5 日，兼任四川发展兴瑞投资有限责任公司监事；于 2015 年 12 月至 2021 年 3 月 5 日，兼任四川发展产业引导股权投资基金管理有限责任公司监事），现任公司董事、副总裁。截至目前，吕娴女士持有公司股份 250,000 股，占公司股份总数的 0.0132%。

宋华梅，女，1984 年 10 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历。2007 年 6 月至 2011 年 10 月，曾任四川富临运业集团股份有限公司证券事务代表、证券部副经理；2011 年 11 月进入公司工作，曾任公司证券事务代表、证券部经理；2015 年 7 月至今任公司董事会秘书（其中 2015 年 7 月至 2021 年 4 月期间兼任公司副总经理；2019 年 4 月至今兼任公司董事）。截至目前，宋华梅持有公司股份 1,520,733 股，占公司股份总数的 0.0804%。

周友苏，男，1953 年 11 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。1983 年 7 月至今，在四川省社会科学院从事法学研究工作，现任四川省社会科学院研究员、教授，同时任公司独立董事、成都华神科技集团股份有限公司独立董事、四川路桥建设集团股份有限公司独立董事、炼石航空科技股份有限公司独立董事、洲宇设计集团股份有限公司董事、成都铁达电子股份有限公司董事。截至目前，周友苏先生未持有公司股票。

冯志斌，男，1963 年 11 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，硕士学历，研究生毕业于中国人民大学哲学系，后获中欧国际工商学院工商管理硕士学位，曾在中共中央组织部研究室、中国机械进出口总公司、通用技术集团实业有限公司、中化集团任职；2000 年 7 月至 2005 年 12 月，任中化集团总裁助理兼投资会主席、投资部经理；2006 年 1 月至 2018 年 6 月，任中化集团党组成员、副总裁（期间于 2017 年 1 月至 2018 年 6 月，任中化集团化工事业部总裁、党委书记，在中化集团任职期间曾任中国对外经济贸易信托有限公司董事长，远东国际租赁有限公司董事长，中化蓝天集团董事长、党委书记、总经理，英特集团（股票代码：000411）董事长，中化化肥控股有限公司（股票代码：0297）执行董事兼 CEO，中化国际（股票代码：600500）董事长；2010 年至 2014 年，任国际化肥协会副主席）；2018 年 7 月起，任北京天明国际投资管理集团联席董事长兼 CEO，天明投资基金管理（北京）有限公司董事长，现任公司独立董事。截至目前，冯志斌先生未持有公司股票。

马永强，男，1975 年 10 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，研究生学历，会计学博士、教授，博士生导师。2004 年 7 月至 2006 年 8 月，在中国人民大学博士后流动站和深圳证券交易所博士后工作站从事博士后研究工作；2006 年 9 月至今，在西南财经大学会计学院工作；2010 年 10 月至 2014 年 9 月，任四川广安爱众股份有限公司独立董事，2012 年 3 月至 2015 年 12 月，任成都三泰控股集团股份有限公司独立董事；2013 年 11 月至 2016 年 11 月，任四川中光防雷科技股份有限公司独立董事；2012 年 6 月至 2015 年 12 月及 2018 年 7 月至 2021 年 2 月，任哈尔滨银行股份有限公司独立董事、审计委员会主席，现任公司独立董事、东方电气股份有限公司独立董事、四川水井坊股份有限公司独立董事、西南财经大学会计学院院长。截至目前，马永强先生未持有公司股票。

（二）监事

曾远辉，男，1975 年 6 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历。2007 年 8 月至 2009 年 11 月，任绵阳市公安局人事处副处长；2009 年 11 月至 2015 年 7 月，任绵阳市公安局刑侦信息大队教导员；2015 年 7 月至 2017 年 8 月，任绵阳市公安局刑事科学技术研究所副所长；2017 年 8 月至 2021 年 3 月，任四川国科资产管理有限公司纪委书记、副总经理。现任公司纪委书记、监事会主席。截至目前，曾远辉先生未持有公司股票。

傅若雪，女，1973 年 8 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，会计学本科、高级会计师，曾任川化股份有限公司监事、审计室主任、纪委委员、工会经审委员会委员；四川川化量力物流有限责任公司审计部部长等职。2016 年 4 月起任四川发展（控股）有限责任公司派驻企业专职监事，目前担任专职监事企业有：四川省先进材料产业投资集团有限公司、四川省城乡建设投资有限责任公司、四川天府健康产业投资集团有限责任公司、南京银茂铅锌矿业有限公司、国药四川医药集团有限公司、四川发展融资担保股份有限公司、四川发展国惠小额贷款有限公司、天府信用增进股份有限公司、四川能投发展股份有限公司、申万宏源发展成都股权投资管理有限公司、四川发展国冶建设投资有限公司、四川国弘崇展现代服务业投资有限责任公司、四川国弘现代教育投资有限责任公司、四川九强通信科技有限公司、四川融创助业投资发展有限公司、四川三新创业投资有限责任公司、广元市园区建设投资有限公司、四川发展引领资本管理有限公司、四川省能投矿业投资开发有限公司、四川川投水务集团有限公司、四川弘健医疗投资管理有限责任公司、四川国信数通科技有限公司，现任公司监事。截至目前，傅若雪女士未持有公司股票。

宋晓霞，女，1988 年 9 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历。2012 年 1 月至 2015 年 4 月，在成都市路桥工程股份有限公司证券部担任证券事务代表助理；2015 年 4 月起在公司证券部任职。现任公司纪委委员、职工监事、证券事务代表。截至目前，宋晓霞女士持有公司股份 10,000 股，占公司股份总数的 0.0005%。

（三）高级管理人员

朱全芳：参见上述董事专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责。

吕娴：参见上述董事专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责。

宋华梅：参见上述董事专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责。

刘道义，男，1963 年 9 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1984 年 7 月至 2002 年 12 月，历任湖北荆襄化工集团公司磷矿采矿场技术员、技术组长、副场长、场长、安全环保处、生产调度处副科长、科长、大峪口采选厂副厂长兼总工程师、厂长兼党委书记、总经理助理、副总经理；2001 年兼任荆襄实业股份有限公司董事长（2003 年已辞职，该公司至今尚未办理法定代表人工商变更登记）；其中 1996 年获得采矿高级工程师专业技术职务，2001 年获得采矿教授级高级工程师专业技术职务；2003 年 1 月至 2006 年 1 月，历任四川龙蟒矿冶有限责任公司副总经理、总经理，兼任攀西红格矿业有限责任公司董事长；2006 年 1 月至 2014 年 8 月，历任四川龙蟒集团有限责任公司工程部、生产部、运营部部长；2014 年 8 月至 2016 年 12 月，任四川龙蟒集团有限责任公司总工程师，兼任四川龙蟒钛业股份有限公司总工程师（主管技改设计、施工及矿山技术业务）；2016 年 12 月至 2020 年 10 月，任龙蟒佰利联集团股份有限公司总裁助理；现任公司总工程师。截至目前，刘道义先生持有公司股份 333,000 股，占公司股份总数的 0.0176%。

罗显明，男，1972 年 3 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，大专学历，高级工程师。1992 年 7 月至 1994 年 3 月，在东汽技校、绵竹东北高频焊管厂炼钢专业学习并担任电工；1994 年 3 月至 1996 年 6 月，历任龙蟒磷制品股份有限公司一分厂化验员、工艺员、化验室副主任、生技科副科长；1996 年 7 月至 1999 年 12 月，历任龙蟒磷制品股份有限公司二分厂化验室主任、生技科科长、车间主任、工艺副厂长、生产副经理；1999 年 12 月至 2002 年 8 月，历任四川龙蟒集团有限责任公司质量部副部长、技术部副部长、工程技术部部长；2002 年 8 月至 2003 年 3 月，任龙蟒磷制品股份有限公司二分厂经理；2003 年 3 月至 2004 年 2 月，任湖北南漳龙蟒磷制品股份有限公司总经理；2004 年 2 月至 2007 年 8 月，任四川龙蟒磷制品股份有限公司生产技术副总经理，在四川大学化学工程与管理专业学习；2007 年 8 月至 2011 年 9 月，历任云南寻甸龙蟒磷制品有限公司董事长兼总经理；2011 年 9 月至 2014 年 8 月，历任云南中化云龙磷制品有限公司董事长、中化化肥科委会西南中心主任；2014 年 8 月至 2020 年 12 月，任昆明云盘山磷化工有限公司技术顾问、监事；现任公司副总裁。截至目前，罗显明先生持有公司股份 250,000 股，占公司股份总数的 0.0132%。

王利伟，男，1977 年 6 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历。2000 年 9 月至 2003 年 7 月，历任安泰科技股份有限公司，销售员、市场部副经理；2003 年 12 月至 2006 年 9 月，历任四川龙蟒集团有限责任公司发展部项目调研专员、经营管理部副部长、人力资源部副部长；2006 年

10 月至 2009 年 12 月，历任四川龙蟒集团供销公司，市场部长、销售部长；2010 年 1 月至 2015 年 6 月，任龙蟒磷化工有限公司总经理助理；2015 年 7 月至 2019 年 5 月，任龙蟒大地农业有限公司副总经理；2019 年 6 月至今，任龙蟒大地农业有限公司总经理；2019 年 10 月至 2021 年 4 月兼任公司董事；现任公司副总裁。截至目前，王利伟先生持有公司股票 3,090,000 股，占公司股份总数的 0.1633%。

朱光辉，男，1981 年 7 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师。2005 年 10 月至 2010 年 11 月，任信永中和会计师事务所任项目经理；2010 年 11 月至 2014 年 6 月，任中粮集团中国土产畜产进出口总公司内控经理；2014 年 6 月进入公司，曾先后任公司监事兼审计监察部经理，原全资子公司成都我啦啦网络信息技术有限公司（已更名为智递科技有限公司）财务总监兼副总经理、监事，公司副总经理兼风控总监，公司监事会主席、审计总监等职务；现任公司财务总监、西藏联合企业管理有限公司董事、深圳辰通智能股份有限公司董事。截止目前，朱光辉先生持有公司股份 520,000 股，占公司股份总数的 0.0275%。

段峰，男，1971 年 12 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历，注册安全工程师、高级工程师。1991 年 8 月至 2013 年 2 月在四川芙蓉集团实业有限责任公司白皎煤矿工作；2013 年 2 月至 2017 年 10 月在四川省宏能芙蓉煤矿有限责任公司任安全科长、生产副总工程师、生产副总经理、总经理；2017 年 10 月至 2018 年 3 月在成都地奥矿业能源有限公司任安全生产部工程师；2018 年 3 月至 2018 年 8 月在古蔺县宏能实业有限公司任董事长、总经理；2018 年 10 月至 2020 年 11 月在四川发展天瑞矿业有限公司任董事、总经理；2020 年 11 月至 2022 年 6 月在四川发展天瑞矿业有限公司任党委书记、董事长、总经理；2022 年 6 月至 2022 年 10 月，担任四川发展天瑞矿业有限公司党委书记、执行董事、总经理；现任公司安全总监。截止目前，段峰先生持有公司股份 125,000 股，占公司股份总数的 0.0066%。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
毛飞	四川省先进材料产业投资集团有限公司	董事	2019 年 09 月 01 日		否
傅若雪	四川发展（控股）有限责任公司	派驻出资企业专职监事	2016 年 04 月 01 日		是
傅若雪	四川省先进材料产业投资集团有限公司	监事	2021 年 10 月 29 日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱江	厦门三五互联科技股份有限公司	副董事长	2022年11月22日		是
朱江	海南巨星科技有限公司	董事	2022年09月09日		否
陈重	明石投资管理有限公司	副董事长	2009年04月22日		是
陈重	重庆银行股份有限公司	外部监事	2016年06月01日		是
陈重	爱美客技术发展股份有限公司	独立董事	2016年11月18日	2022年10月25日	是
陈重	爱美客技术发展股份有限公司	监事	2022年11月17日		是
陈重	豆神教育科技（北京）股份有限公司	独立董事	2021年10月15日		是
陈重	重庆国际信托股份有限公司	独立董事	2022年10月03日		是
陈重	嘉实基金管理有限公司	董事	2023年1月16日		是
陈重	四川省投资集团有限责任公司	外部董事	2020年12月02日		否
周友苏	四川省社会科学院	研究员、教授	1983年07月01日		是
周友苏	成都华神科技集团股份有限公司	独立董事	2020年05月08日		是
周友苏	四川路桥建设集团股份有限公司	独立董事	2021年05月26日		是
周友苏	炼石航空科技股份有限公司	独立董事	2023年01月19日		是
周友苏	洲宇设计集团股份有限公司	董事	2020年09月18日		是
周友苏	成都铁达电子股份有限公司	董事	2021年11月03日		是
冯志斌	天明投资基金管理（北京）有限公司	董事长	2019年07月30日		是
马永强	西南财经大学	会计学院院长	2006年09月01日		是
马永强	东方电气股份有限公司	独立董事	2021年06月29日		是
马永强	四川水井坊股份有限公司	独立董事	2021年06月08日		是
朱光辉	西藏联合企业管理有限公司	董事	2020年01月02日		否
朱光辉	深圳辰通智能股份有限公司	董事	2016年03月24日		否
傅若雪	四川省城乡建设投资有限责任公司	监事	2021年01月20日		否
傅若雪	四川天府健康产业投资集团有限责任公司	监事	2017年03月02日		否

傅若雪	南京银茂铅锌矿业有限公司	监事会主席	2017年03月02日		否
傅若雪	国药四川医药集团有限公司	监事会主席	2018年01月12日		否
傅若雪	四川发展融资担保股份有限公司	监事	2016年04月15日		否
傅若雪	四川发展国惠小额贷款有限公司	监事	2017年07月31日		否
傅若雪	天府信用增进股份有限公司	监事	2017年08月30日		否
傅若雪	四川能投发展股份有限公司	监事	2017年04月25日		否
傅若雪	申万宏源发展成都股权投资管理有限公司	监事	2021年04月12日		否
傅若雪	四川发展国冶建设投资有限公司	监事	2017年01月01日		否
傅若雪	四川国弘崇展现代服务业投资有限责任公司	监事	2017年03月02日		否
傅若雪	四川国弘现代教育投资有限责任公司	监事	2017年03月02日		否
傅若雪	四川九强通信科技有限公司	监事	2016年05月25日		否
傅若雪	四川融创助业投资发展有限公司	监事	2016年06月27日		否
傅若雪	四川三新创业投资有限责任公司	监事	2016年05月25日		否
傅若雪	广元市园区建设投资有限公司	监事	2017年03月02日		否
傅若雪	四川发展引领资本管理有限公司	监事	2016年05月25日		否
傅若雪	四川省能投矿业投资开发有限公司	监事	2016年05月25日		否
傅若雪	四川川投水务集团有限公司	监事	2021年12月29日		否
傅若雪	四川弘健医疗投资管理有限责任公司	监事	2017年01月11日		否
傅若雪	四川国信数通科技有限公司	监事	2016年06月27日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

(一) 决策程序

- 1、公司董事的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出，报董事会同意后，提交股东大会审议决定；
- 2、公司监事的报酬经监事会同意后，提交股东大会审议决定；
- 3、公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出，由董事会决定。

（二）确定依据

公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司年度经营状况，个人岗位职责及工作业绩考核结果，参照行业平均报酬水平等因素确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
毛飞	董事长	男	43	现任	228.92	否
朱全芳	董事、总裁	男	57	现任	230.43	否
陈重	董事	男	67	现任	0	否
朱江	董事	男	40	现任	0	否
吕娴	董事、副总裁	女	40	现任	163.01	否
宋华梅	董事、董事会秘书	女	39	现任	145.85	否
周友苏	独立董事	男	70	现任	18	否
冯志斌	独立董事	男	60	现任	18	否
马永强	独立董事	男	48	现任	18	否
曾远辉	监事会主席	男	48	现任	151.29	否
傅若雪	监事	女	50	现任	0	是
宋晓霞	职工代表监事	女	35	现任	60.32	否
刘道义	总工程师	男	60	现任	176.34	否
罗显明	副总裁	男	51	现任	173.2	否
王利伟	副总裁	男	46	现任	284.47	否
朱光辉	财务总监	男	42	现任	134.17	否
段峰	安全总监	男	52	现任	40.36	否
曹艳慧	监事	女	42	离任	0	是
姚恒平	副总裁	男	62	离任	33.09	否
刘静	副总裁	男	59	离任	34.39	否
合计	--	--	--	--	1,909.84	--

注：段峰先生于 2022 年 10 月起担任公司安全总监，此前在天瑞矿业任党委书记、执行董事、总经理，以上为 2022 年 10 月-12 月在公司任职税前报酬总额；姚恒平先生、刘静先生薪酬为在任期间税前报酬总额。

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第十三次会议	2022 年 01 月 04 日	2022 年 01 月 05 日	《第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-001），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
第六届董事会第十四次会议	2022 年 01 月 14 日	2022 年 01 月 15 日	《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-012），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
第六届董事会第十五次会议	2022 年 02 月 14 日	2022 年 02 月 15 日	《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-019），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
第六届董事会第十六次会议	2022 年 02 月 21 日	2022 年 02 月 22 日	《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-029），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
第六届董事会第十七次会议	2022 年 03 月 04 日	2022 年 03 月 05 日	《第六届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-038），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
第六届董事会第十八次会议	2022 年 03 月 18 日	2022 年 03 月 19 日	《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2022-045），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
第六届董事会第十九次会议	2022 年 04 月 11 日	2022 年 04 月 13 日	《第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-054），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
第六届董事会第二十次会议	2022 年 04 月 19 日	2022 年 04 月 20 日	《第六届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-063），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
第六届董事会第二十一次会议	2022 年 04 月 28 日	2022 年 04 月 29 日	《第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-069），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
第六届董事会第二十二次会议	2022 年 05 月 27 日	2022 年 05 月 28 日	《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-080），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
第六届董事会第二十三次会议	2022 年 06 月 01 日	2022 年 06 月 02 日	《第六届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2022-085），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
第六届董事会第二十四次会议	2022 年 06 月 15 日	2022 年 06 月 17 日	《第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-094），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
第六届董事会第二十五次会议	2022 年 06 月 28 日	2022 年 06 月 29 日	《第六届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-104），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
第六届董事会第二十六次会议	2022 年 07 月 12 日	2022 年 07 月 13 日	《第六届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2022-114），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
第六届董事会第二十七次会议	2022 年 07 月 28 日	2022 年 07 月 29 日	《第六届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-127），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
第六届董事会第二十八次会议	2022 年 08 月 26 日	2022 年 08 月 30 日	《第六届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-132），巨潮资讯网（www.cninfo.com）

			网 (www.cninfo.com)
第六届董事会第二十九次会议	2022 年 09 月 23 日	2022 年 09 月 24 日	《第六届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号: 2022-141), 巨潮资讯网 (www.cninfo.com)
第六届董事会第三十次会议	2022 年 10 月 10 日	2022 年 10 月 11 日	《第六届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号: 2022-148), 巨潮资讯网 (www.cninfo.com)
第六届董事会第三十一次会议	2022 年 10 月 25 日	2022 年 10 月 27 日	《第六届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号: 2022-152), 巨潮资讯网 (www.cninfo.com)
第六届董事会第三十二次会议	2022 年 11 月 04 日	2022 年 11 月 05 日	《第六届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号: 2022-160), 巨潮资讯网 (www.cninfo.com)
第六届董事会第三十三次会议	2022 年 11 月 15 日	2022 年 11 月 16 日	《第六届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号: 2022-167), 巨潮资讯网 (www.cninfo.com)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
毛飞	21	4	17	0	0	否	7
朱全芳	21	4	17	0	0	否	6
陈重	21	0	21	0	0	否	6
朱江	21	1	20	0	0	否	7
吕娴	21	4	17	0	0	否	7
宋华梅	21	4	17	0	0	否	7
周友苏	21	1	20	0	0	否	7
冯志斌	21	0	21	0	0	否	5
马永强	21	0	21	0	0	否	7

连续两次未亲自出席董事会的说明

是 否

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事积极出席董事会会议，充分关注并了解公司生产经营和重大事项，谨慎行使表决权，对公司定期报告、关联交易、对外投资、发行股份购买资产、限制性股票激励计划等相关事宜进行了专项审核并提出专业化意见或建议，时刻关注外部经济形势及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，定期审阅公司提供的信息报告，确保了公司生产经营及各项重大事项科学决策、规范运作。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
发展与规划委员会	毛飞、朱全芳、冯志斌	5	2022年02月16日	审议《关于德阳川发龙蟒新材料有限公司投资建设锂电新能源材料项目的议案》	严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案	--	--
			2022年05月19日	审议《关于攀枝花川发龙蟒新材料有限公司投资建设新材料项目的议案》、《关于南漳龙蟒磷制品有限责任公司投资建设年产5万吨新能源材料磷酸铁及40万吨硫磺制酸项目的议案》、《关于在松滋市投资设立全资子公司的议案》	严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案	--	--
			2022年06月14日	审议《关于投资设立合资公司的议案》（设立甘眉新航，开展甘孜州锂矿资源勘探开发、矿产品贸易、精深加工等业务）	严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案	--	--
			2022年07月12日	审议《关于公司拟以公开摘牌方式收购重庆钢铁集团矿业有限公司49%股权的议案》、《关于孙公司龙蟒磷化工推动磷酸盐节能环保改造项目的议案》	严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案	--	--
			2022年10月24日	审议《关于向全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司增资的议案》	严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案	--	--
审计委员会	马永强、周友苏、陈重	6	2022年03月11日	审议《关于审议公司2021年年度未经审计合并财务报表的议案》、《关于审议公司2021年年度报告审计计划的议案》	严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案	--	--
			2022年04月01日	会计师与审计委员会沟通年报审计情况，交流审计中发现的重大问题；督促会计师事务所按期提交审计报告	严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案	--	--

			2022年04月11日	审议《关于<2021年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于续聘2022年年度审计机构的议案》	严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案	--	--
			2022年04月27日	审议《关于<2022年一季度募集资金存放与使用的专项报告>的议案》、《关于<风控审计部2022年一季度工作报告>的议案》、《关于<2022年第一季度报告>的议案》	严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案	--	--
			2022年08月25日	审议《关于<2022年半年度报告>全文及摘要的议案》、《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<风控审计部半年度工作总结和工作计划>的议案》、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》	严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案	--	--
			2022年10月24日	审议《关于2022年第三季度报告的议案》、《关于2022年第三季度报告的议案》、《关于<2022年前三季度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案	--	--
薪酬与考核委员会	冯志斌、马永强、朱江	5	2022年01月27日	审议《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬考核的议案》、《关于核查董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》	严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案	--	--
			2022年02月10日	审议《四川发展龙蟒股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；关于核查公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）的议案	严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案	--	--
			2022年04月08日	审议《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》	严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案	--	--
			2022年06月27日	审议《董事长、监事会主席和高级管理人员薪酬管理办法》、《关于调整独立董事津贴的议案》	严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案	--	--
			2022年10月10日	审议《关于聘任公司安全总监的议案》（含薪酬事项）	严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案	--	--
提名委员会	周友苏、朱全芳、冯志斌	1	2022年10月10日	审议《关于聘任公司安全总监的议案》	严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案	--	--

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项是否有异议。

是 否

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	69
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	5,064
报告期末在职员工的数量合计（人）	5,133
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,133
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,466
销售人员	351
技术人员	604
财务人员	64
行政人员	317
管理人员	331
合计	5,133
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	3
硕士研究生	43
大学本科	382
大学专科	661
专科以下	4,044
合计	5,133

2、薪酬政策

报告期内，公司按照国企改革要求进行薪酬制度改革，建立了与劳动力市场相适应、同企业经济效益和劳动生产率相挂钩的薪酬体系与正常增长机制，修订完善了薪酬和绩效管理制度，同时积极推行经理层任期制和契约化管理；公司按照章程规定，调整优化了上市公司董事长、监事会主席和其他高级管

理人员以及独立董事薪酬标准和考核办法，以适应公司发展需要。

3、培训计划

公司具备完善的培训体系，覆盖员工入职转岗培训、业务技能培训、管理能力培训、职业健康安全培训等多个方面。培训一般采用线上与线下相结合的方式，注重理论与实操相结合。公司提供多种渠道，支持员工参与职业资格认证和学历提升教育，促进公司及员工共同发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》、《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的要求，制定了2021年度利润分配方案：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每10股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.2
每 10 股转增数（股）	不适用
分配预案的股本基数（股）	以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本（扣除拟回购并注销的 35,000 股限制性股票）1,892,096,394 股为基数
现金分红金额（元）（含税）	416,261,206.68
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	不适用

现金分红总额（含其他方式）（元）	416,261,206.68
可分配利润（元）	503,704,114.58
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%，本次现金分红符合上述规定要求。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 106,407.48 万元，未分配利润为 153,330.01 万元；母公司净利润为 93,207.88 万元，弥补前期亏损 37,318.33 万元，提取法定盈余公积金 5,588.96 万元后，母公司未分配利润为 50,300.60 万元。 根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，在综合考虑公司战略发展目标、经营发展规划的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况，提出公司 2022 年度的利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本（扣除拟回购并注销的 35,000 股限制性股票）1,892,096,394 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），合计派发现金红利 416,261,206.68 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

（1）2020 年限制性股票激励计划

公司于 2022 年 4 月 11 日召开了第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。本次回购注销限制性股票涉及激励对象 3 名，回购注销限制性股票数量合计 30,000 股，占本激励计划授予限制性股票总数的 0.06%，约占回购前公司股本总额的 0.0017%。本次回购价格为授予价格（2.14 元/股）加上银行同期存款利息之和，回购的总金额为 67,170.96 元，回购价款均为公司自有资金。具体情况详见公司 2022 年 4 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》相关公告。前述议案已经公司 2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，公司已于 2022 年 7 月 1 日就上述事项完成了限制性股票的回购注销登记手续。

公司于 2022 年 4 月 11 日召开了第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的可解除限售的激励对象共 590 人，可解除限售的限制性股票数量为 24,450,000 股，占当时公司总股本的 1.39%，上市流通时间为 2022 年 5 月 25 日。具体情况详见公司 2022 年 5 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

公司于 2022 年 10 月 25 日召开了第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销限制性股票涉及激励对象 1 名，回购注销限制性股票数量 15,000 股，占本激励计划授予限制性股票总数的 0.03%，约占回购前公司股本总额的 0.0008%。本次回购价格为授予价格（2.14 元/股）加上银行同期存款利息之和，回购的总金额为 33,917.30 元，回购价款均为公司自有资金。具体情况详见公司 2022 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》相关公告。前述议案已经公司于 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第六次临时股东大会审议通过。公司已于 2023 年 1 月 18 日就上述事项完成了限制性股票的回购注销登记手续。

截至本报告披露日，公司于 2023 年 3 月 21 日召开了第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 25,000 股，回购价格为授予价格（2.14 元/股）加上银行同期存款利息之和，回购金额为 58,143.51 元。前述议案已经公司 2023 年 4 月 24 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告披露日，尚需办理限制性股票的回购注销手续。

（2）2021 年限制性股票激励计划

公司于 2022 年 2 月 14 日及 2022 年 2 月 25 日召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等议案。2022 年 3 月 4 日，公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意首次授予日为 2022 年 3 月 4 日，首次授予价格为 8.49 元/股。本激励计划首次实际授予激励对象为 143 人，实际申请办理首次授予登记的限制性股票数量为 496.50 万股，首次授予限制性股票的上市日期为 2022 年 5 月 27 日。具体情况详见公司 2022 年 5 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票登记完成的公告》相关公告。

公司于 2022 年 7 月 28 日召开了第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。本次向激励对象预留授予限制性股票涉及激励对象 42 名，预留授予限制性股票数量合计 120.625 万股，预留授予日为 2022 年 7 月 28 日，授予价格为 8.05 元/股。具体情况详见公司 2022 年 7 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》相关公告。

公司于 2022 年 10 月 25 日召开了第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销限制性股票涉及激励对象 1 名，

回购注销限制性股票数量 120,000 股，占本激励计划授予限制性股票总数的 1.9%，约占回购前公司股本总额的 0.0063%。回购价格为首次授予价格（8.49 元/股）与市场价格孰低值（即 8.49 元/股），回购的总金额为 1,018,800.00 元，回购价款均为公司自有资金。具体情况详见公司 2022 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》相关公告。前述议案已经公司于 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第六次临时股东大会审议通过。公司已于 2023 年 1 月 18 日就上述事项完成了限制性股票的回购注销登记手续。

公司于 2023 年 3 月 21 日召开了第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 10,000 股，回购价格为首次授予价格（8.49 元/股）与市场价格孰低（即 8.49 元/股），回购金额为 84,900 元。前述议案已经公司 2023 年 4 月 24 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告披露日，尚需办理回购注销手续。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
毛飞	董事长	0	0	0	0	0	0	10.52	0	0	380,000	8.49	380,000
朱全芳	董事、 总裁	0	0	0	0	0	0	10.52	0	0	380,000	8.49	380,000
刘道义	总工程师	0	0	0	0	0	0	10.52	0	0	310,000	8.49	310,000
吕娴	董事、 副总裁	0	0	0	0	0	0	10.52	0	0	250,000	8.49	250,000
罗显明	副总裁	0	0	0	0	0	0	10.52	0	0	250,000	8.49	250,000
朱光辉	财务总监	0	0	0	0	0	0	10.52	0	0	220,000	8.49	220,000
段峰	安全总监	0	0	0	0	0	0	10.52	0	0	125,000	8.05	125,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	0	0	1,915,000	--	1,915,000

高级管理人员的考评机制及激励情况

报告期内，公司根据《公司章程》以及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《董事长、监事会主席和高级管理人员薪酬管理办法》对高级管理人员进行考评，公司高级管理人员考评均为良好。

报告期内，公司实施了 2021 年限制性股票激励计划，涉及公司部分董事、高级管理人员及核心骨干共计 185 人，合计授予股份 617.125 万股。实施限制性股票激励计划进一步健全了公司长效激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

（一）内部控制评价依据

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价办法组织开展内部控制评价工作。

（二）内部控制缺陷认定标准

详见“第四节 十四、1、内控自我评价报告。”

（三）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。本次纳入评价范围的主要单位包括四川发展龙蟒股份有限公司及其控股子公司。纳入评价范围的主要业务和事项包括：发展战略、组织架构、公司治理、社会责任、企业文化、人力资源管理、对外投资管理、担保业务管理、关联交易、对子公司的内部控制、全面预算、资金管理、信息披露、合同管理、采购管理、销售管理、生产管理、研发管理、资产管理、库存管理、安全与环保管理、信息系统管理。

（四）重点关注的高风险领域内部控制情况

1、生产管理

公司生产各环节为得到有效控制和管理，制定了《生产过程控制程序》、《不合格品控制程序》、《绩效测量和监视控制程序》、《节能降耗控制程序》、《环境职业健康安全运行控制程序》、《安全生产管理办法》《安全设施管理制度》、《重大危险源管理制度》、《生产安全事故管理制度》、《安

全教育培训制度》《安全、环保、职业健康制度汇编》、《现场处置方案》、《业务流程授权管控手册》等一系列控制制度，对生产管理、成本控制、技术管理、安全生产和环保管理等关键环节进行规范。

安全生产方面，公司针对未严格执行各项安全生产管理制度的情形，查找原因并进行积极整改，同时加强员工安全教育培训工作；生产环保方面，公司严抓落实，积极整改相关监督管理部门在日常检查中就环保方面提出的整改要求，强调各车间要高度重视环保工作，加强巡检、确保环保设备正常运行，加强员工环保意识的持续培训。

公司严格执行各项管理制度，将安全生产、环保生产放在首位，以确保公司在产品质量、环境保护、职业健康安全等各方面满足行业监管各方的要求和期望，同时遵守相关法律法规的各项规定，确保生产过程按规定的方法处于受控状态下进行。

2、销售管理

公司制定了《业务流程授权管控手册》、《产品销售发货及结算流程》、《销售客户平台管理制度》、《与顾客有关的过程控制程序》、《合同管理办法》等一系列销售管理制度，涵盖了销售客户平台管理、销售定价与执行、授信管理、销售合同管理、发货与结算、销售事故管理、销售过程控制等各方面，明确了销售、发货、收款等环节的职责和审批权限，使公司销售环节内部控制系统完善。

3、采购管理

公司制定了《物资采购平台管理制度》、《物资采购计划管理制度》、《物资采购过程管理制度》、《采购过程流程图目录》、《采购合同管理制度》、《采购合同管理制度》、《采购结算管理制度》、《采购过程流程图》等一系列采购管理制度，涵盖了供应商平台管理、采购过程控制、采购合同管理、物资验收入库、采购结算、采购付款、质量事故处理等各方面。公司严格执行采购管理相关制度，同时强化内部监督及考核，保证了采购业务科学、高效、公正、透明的开展。

4、工程项目

公司制定了《立项管理制度》、《工程项目设计管理制度》、《工程项目招投标管理制度》、《工程建设管理制度》、《工程建设安全生产管理制度》、《平台管控流程及制度》、《技术改造与方案论证管理制度》、《重大工程项目奖励办法》等相关控制制度和控制程序来加强工程项目的建设管理。有效执行相关控制制度及流程确保了工程项目建设的安全、质量和进度，同时也有效的控制了工程项目的造价，加强工程结算的管理，为公司节约投资成本。在工程立项、工程预算、施工招标、施工合同、

施工付款、工程物资进出、施工签证、施工验收、事故管理等各控制环节明确了控制流程以及各部门和岗位的职责和权限，对在建工程项目达到了有效、科学的管理。

5、关联交易

公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，关联交易按照公平市场价格定价，充分保护投资者合法权益。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，制定了《关联交易管理制度》，对公司关联交易原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、需进行披露的关联交易项目等进行了规定。报告期内公司发生的关联交易已严格按照公司关联交易内部控制制度的规定执行，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，公司未发生损害公司和股东利益的情况。

6、投资管理

为规避投资风险，促进公司的规范运作和健康发展，公司在《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《风险投资管理制度》中规范了对重大投资的对象、决策权限、审批程序以及项目投资后的评价和管理要求。报告期内，公司重大投资项目决策程序符合《公司章程》及上市公司规范运作相关法律、法规的规定，不存在偏离公司投资政策和程序的投资行为。

7、资金活动

为加强公司资金管理，提高资金使用效益，保护公司资金的安全完整，促进公司资金的有效使用和合理调度，防范投资、筹资等环节的风险，公司制定了《债务性融资管理制度》、《对外投资管理制度》、《风险投资管理制度》、《募集资金管理办法》等资金相关管理制度，明确了各岗位职责、审批权限及流程。公司严格执行前述管理制度，并不定期进行检查和评价资金活动情况，使公司的资金在投资、筹资、资金调度等环节的风险得到了有效控制和防范，确保了资金安全和有效运行。

8、担保管理

为维护投资者利益，规范公司担保行为，控制公司资产运营风险，根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司制定了《对外担保管理办法》，对担保业务的审查、审批权限及程序、管理和风险控制、信息披露进行了明确规定，确保了担保业务都能按规定履行审批程序和信息披露义务。

9、财务报告

为规范公司财务报告编制，防范不当编制行为可能对财务报告产生的重大影响，保证会计信息的真实可靠，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《财务报告内部控制制度》等制度，明确了财务报告的编制、报送等相关环节的岗位职责和权限，并明确了需追究责任的情形和追究责任的形式。报告期内财务报告编制和报送，严格遵循了国家相关法律法规的要求，确保了财务报告信息的真实性、准确性、完整性和及时性。

10、信息披露

为保证公司真实、准确、完整地披露信息，公司制定了《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等制度，明确规定了信息披露的原则、内容及披露标准、披露流程、信息披露的职责划分、档案管理、信息保密等内容；财务负责人对其所提供的财务资料的真实性、准确性、完整性负有直接责任；董事会全体成员负有连带责任；证券事务代表接受董事会秘书的领导，协助其开展工作。根据制度规定，公司信息披露的义务人，包括公司董事、监事、总裁、副总裁、财务负责人及其他高级管理人员；各部门、各控股子公司的主要负责人及其相关工作人员；持有公司 5% 以上股份的股东；公司的关联人（包括关联法人、关联自然人和潜在关联人）亦应承担相应的信息披露义务。公司信息披露的义务人有责任在第一时间将有关信息披露所需的资料和信息提供给董事会秘书。公司有效执行信息披露各项管理规定，确保公司信息披露做到了真实、准确、完整、及时。

11、资产管理

公司定期对货币资金、对外投资、存货、固定资产等各业务的关键环节进行控制，通过对职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对等措施对应收款项、对外投资、存货、固定资产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查，按照公司制定的财务管理制度的规定合理地计提资产减值准备，并将估计损失、计提减值准备的依据及需要核销项目按规定的程序和审批权限报批。

12、人力资源

公司制定了《招聘与录用管理办法》、《实习生管理办法》、《薪酬和绩效管理办法》、《HSE 绩效考核与奖惩管理办法》、《员工考勤与休假管理制度》、《后备人才培养方案》、《人才引进管理办法》、《人才培养管理办法》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《薪酬和绩效考核实施办法》等一系列人力资源管理制度，实施了较科学的聘用、培训、考核、奖惩、晋升和淘汰等管理办法。

公司管理层高度重视特定工作岗位所需的用途、专业水平的设定，以及对达到该水平所必需的知识能力的要求。并根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后期培训教育，使员工在胜任目前工作岗位的同时，能快速适应公司发展需要，确保工作目标的高质量完成。

13、对子公司的内部控制

为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，公司通过向子公司委派董事、监事及高级管理人员；对子公司财务报告相关的活动实施管理控制；对子公司发生的金额较大或风险较高的重大投资项目实施审核监督；对子公司的成本、费用严格按预算进行管理；公司要求子公司各项经济业务和管理程序必须遵循交易授权原则，以保证控股子公司依法运营和规范运作。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
四川发展天瑞矿业有限公司	按照中国证监会、深圳证券交易所相关法规及上市公司的《公司章程》等相关规定，对新合并子公司天瑞矿业的机构设置、人员调整、内部控制、财务体系等方面进行指导和规范。	已完成	无	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《四川发展龙蟒股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷： 一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防	重大缺陷： 1.公司董事、监事或高级管理人员缺乏应有的胜任能力，

	<p>止或发现并纠正财务报告中的重大错报。</p> <p>如：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.公司董事、监事或高级管理人员舞弊； 2.公司更正已公告的财务报告； 3.公司的内部控制体系未发现当期财务报告的重大错报； 4.报告给公司管理层、董事会的重大缺陷在经过合理的时间后，未加以改正； 5.审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 <p>重要缺陷： 内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。如：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.公司关键岗位人员舞弊； 2.公司的内部控制体系未发现当期财务报告的重要错报； 3.对重要经济业务的会计处理违反会计法律法规或《企业会计准则》； 4.公司频繁变更会计政策或会计估计，导致相关财务信息不具有可比性； 5.公司虽有对外提供财务报告的正式制度，但制度未得到完全执行，对外信息披露未经适当审批或授权； 6.公司凭证、账簿、报表等会计资料管理部分环节存在漏洞，相关资料存在丢失、毁损或被未授权人员接触的风险； 7.已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对财务报告内部控制重要缺陷进行整改。 <p>一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>或高级管理人员流失严重；</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.公司组织架构、业务流程存在重大缺陷，权责分配严重不合理，缺乏科学决策、良性运行机制和执行力； 3.公司对外担保业务未根据相关法律法规经过适当审批； 4.公司资产管理制度存在重大缺陷，大量长期资产使用效能低下，维护不当，存货严重积压或短缺； 5.公司核心技术人员流失严重，核心技术已经出现严重过时的迹象； 6.公司信息系统存在重大漏洞，导致内部相关数据收集、处理或传递错误或严重延误，或重要商业机密被泄露； 7.公司的安全生产管理、环保管理存在重大缺陷，安全、环保事故频发，引起政府或监管机构调查或处罚； 8.公司的质量管理存在重大缺陷，出现重大质量问题引起政府或监管机构调查或引发诉讼； 9.已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对非财务报告内部控制重大缺陷进行整改。 <p>重要缺陷：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.公司组织架构、业务流程存在重要缺陷，重要机构设计不合理，职能交叉或缺失，运行效率低下； 2.公司对外担保业务虽经过适当审批，但存在重要潜在经济损失风险； 3.公司资产管理制度存在重要缺陷，部分长期资产使用效能低下，维护不当，大量存货积压或短缺； 4.公司重要技术人员流失严重，关键技术出现过时的迹象； 5.公司信息系统的关键环节存在漏洞，导致部分环节内部相关数据收集、处理或传递错误或不及时，或商业机密存在被泄露的风险； 6.公司的质量管理存在重要缺陷，出现重要质量问题引起大宗产品退货； 7.已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对非财务报告内部控制重要缺陷进行整改财产损失虽然未达到和超过该重要性水平、但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。 <p>一般缺陷：一般缺陷指除了重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报金额\geq资产总额的 1%；错报金额\geq营业收入总额的 2%；错报金额\geq利润总额的 10%或错报金额\geq1000 万元；错</p>	<p>重大缺陷：损失\geq利润总额的 10%； 重要缺陷：利润总额的 5%\leq损失$<$利润总额的 10%； 一般缺陷：损失$<$利润总额的 5%。</p>

	报金额 \geq 所有者权益的 2%。 重要缺陷： 资产总额的 0.5% \leq 错报金额 $<$ 资产总额的 1%；营业收入总额的 1% \leq 错报金额 $<$ 营业收入总额的 2%；利润总额的 5% \leq 错报金额 $<$ 利润总额的 10%或 500 万元 \leq 错报金额 $<$ 1000 万元；所有者权益的 1% \leq 错报金额 $<$ 所有者权益的 2%。 一般缺陷： 错报金额 $<$ 资产总额的 0.5%；错报金额 $<$ 营业收入总额的 1%；错报金额 $<$ 利润总额的 5%或错报金额 $<$ 500 万元；错报金额 $<$ 所有者权益的 1%。	
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，川发龙蟒于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网《四川发展龙蟒股份有限公司 2022 年内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司严格贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）精神，按照中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（2020年第69号）和中国证券监督管理委员会四川监管局要求，对照上市公司治理专项自查清单，深入开展了专项自查工作，认真梳理查找存在的问题，总结公司治理经验，按期专项自查工作。经自查，公司治理不存在重大缺陷或重要缺陷。

报告期内，公司持续优化公司治理结构，修订和完善公司治理制度，加强对关键少数的合规培训，不断提升公司治理及规范运作水平。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，子公司中属于环境保护部门公布的重点排污单位的有：龙蟒大地农业有限公司、四川龙蟒磷化工有限公司、南漳龙蟒磷制品有限公司。

（一）环境保护相关政策和行业标准

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国突发环境事件应对法》、《污水综合排放标准》及排污许可证、环境影响评价报告的规定开展生产经营活动。

（二）环境保护行政许可情况

龙蟒大地农业有限公司排污许可证有效期：2021 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日

四川龙蟒磷化工有限公司排污许可有效期：2022 年 1 月 11 日至 2027 年 1 月 10 日

南漳龙蟒磷制品有限责任公司排污许可有效期：2020 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 1 日

（三）行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
龙蟒大地农业有限公司	氮氧化物	氮氧化物	连续	1	AB 套烟囱	3.16mg/m ³	240mg/m ³	0.8434t	194t/a	未超标
龙蟒大地农业有限公司	颗粒物	颗粒物	连续	1	AB 套烟囱	2.065mg/m ³	120mg/m ³	0.5538t	64t/a	未超标
龙蟒大地农业有限公司	氨（氨气）	氨（氨气）	连续	1	AB 套烟囱	4.28mg/m ³	未限值	1.3515t	未限值（非主要污染物）	未超标
龙蟒大地农业有限公司	氮氧化物	氮氧化物	连续	1	D 套烟囱	3mg/m ³	240mg/m ³	0.2027t	97t/a	未超标
龙蟒大地农业有限公司	颗粒物	颗粒物	连续	1	D 套烟囱	1.641mg/m ³	120mg/m ³	0.0554t	32t/a	未超标
龙蟒大地农业有限公司	氨（氨气）	氨（氨气）	连续	1	D 套烟囱	14.9mg/m ³	未限值	0.1344t	未限值（非主要污染物）	未超标
龙蟒大地农业有限公司	氮氧化物	氮氧化物	连续	1	E 套烟囱	11.03mg/m ³	240mg/m ³	4.0912t	119t/a	未超标
龙蟒大地农业有限公司	颗粒物	颗粒物	连续	1	E 套烟囱	1.775mg/m ³	120mg/m ³	0.6998t	40t/a	未超标
龙蟒大地农业	氨	氨	连续	1	E 套烟囱	4.33mg/m ³	未限值	1.7454t	未限值（非	未超标

有限公司	(氨气)	(氨气)							主要污染物)	
龙蟒大地农业有限公司	氨(氨气)	氨(氨气)	连续	1	高塔烟囱	2.908mg/m ³	未限值	1.1548t	未限值(非主要污染物)	未超标
龙蟒大地农业有限公司	颗粒物	颗粒物	连续	1	高塔烟囱	16.36mg/m ³	120mg/m ³	3.5409t	150t/a	未超标
龙蟒大地农业有限公司	氮氧化物	氮氧化物	连续	1	F套1#烟囱	14.38mg/m ³	240mg/m ³	7.7833t	119t/a	未超标
龙蟒大地农业有限公司	颗粒物	颗粒物	连续	1	F套1#烟囱	0.583mg/m ³	120mg/m ³	0.2684t	40t/a	未超标
龙蟒大地农业有限公司	氨(氨气)	氨(氨气)	连续	1	F套1#烟囱	3.36mg/m ³	未限值	1.616t	未限值(一般排口)	未超标
龙蟒大地农业有限公司	颗粒物	颗粒物	连续	1	F套2#烟囱	14.13mg/m ³	120mg/m ³	7.737t	未限值(一般排口)	未超标
龙蟒大地农业有限公司	颗粒物	颗粒物	连续	1	硫酸钾烟囱	0 mg/m ³	120mg/m ³	0t	未限值(一般排口)	未超标
龙蟒大地农业有限公司	颗粒物	颗粒物	连续	1	氯化铵烟囱	0 mg/m ³	120mg/m ³	0t	未限值(一般排口)	未超标
龙蟒大地农业有限公司	氯化氢	氯化氢	连续	1	E-F转化工序烟囱	4.19mg/m ³	100mg/m ³	0.1681t	未限值(一般排口)	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	氮氧化物	氮氧化物	连续	1	FG塔(水溶磷酸铵烟囱)	3.7mg/m ³	240mg/m ³	3.856t	4.58t/a	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	颗粒物	颗粒物	连续	1	FG塔(水溶磷酸铵烟囱)	1.661mg/m ³	120mg/m ³	1.739t	30.24t/a	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	氟化物	氟化物	连续	1	FG塔(水溶磷酸铵烟囱)	0.41mg/m ³	9 mg/m ³	0.433t	4.21t/a	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	氨(氨气)	氨(氨气)	连续	1	粒状磷酸干燥烟囱	未生产	未限值	未生产	未限值(非主要污染物)	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	氮氧化物	氮氧化物	连续	1	粒状磷酸干燥烟囱	未生产	240mg/m ³	未生产	55.2t/a	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	氟化物	氟化物	连续	1	粒状磷酸干燥烟囱	未生产	9mg/m ³	未生产	6.48 t/a	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	颗粒物	颗粒物	连续	1	粒状磷酸干燥烟囱	未生产	120mg/m ³	未生产	18.6 t/a	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	氮氧化物	氮氧化物	连续	1	磷酸干燥1#	3.72mg/m ³	240mg/m ³	4.818 t	242.88 t/a	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	颗粒物	颗粒物	连续	1	磷酸干燥1#	3.449mg/m ³	120mg/m ³	4.316 t	81.84 t/a	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	氟化物	氟化物	连续	1	磷酸干燥1#	1.724mg/m ³	9 mg/m ³	2.231 t	23.33 t/a	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	氨	氨	连续	1	磷酸干燥1#	1.78mg/m ³	未限值	1.921 t	未限值(非主要污染物)	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	氮氧化物	氮氧化物	连续	1	磷酸干燥2#	3.50mg/m ³	240mg/m ³	4.819 t	161.92t/a	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	颗粒物	颗粒物	连续	1	磷酸干燥2#	3.529mg/m ³	120mg/m ³	5.222 t	54.56 t/a	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	氟化物	氟化物	连续	1	磷酸干燥2#	1.50mg/m ³	9 mg/m ³	2.057 t	15.55t/a	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	氨	氨	连续	1	磷酸干燥2#	1.29mg/m ³	未限值	1.536 t	未限值(非主要污染物)	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	颗粒物	颗粒物	连续	1	工业级磷酸一铵干燥烟囱	6.007mg/m ³	120mg/m ³	0.588 t	60.48 t/a	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	氮氧化物	氮氧化物	连续	1	工业级磷酸一铵干燥烟囱	3.70mg/m ³	240mg/m ³	0.332 t	9.15 t/a	未超标

四川龙蟒磷化工有限公司	氟化物	氟化物	连续	1	工业级磷酸一铵干燥烟囱	0.41mg/m ³	9 mg/m ³	0.064 t	2.11 t/a	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	氟化物	氟化物	连续	1	萃取烟囱	2.49mg/m ³	9 mg/m ³	1.488 t	6.48 t/a	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	颗粒物	颗粒物	连续	1	合成氨加热炉烟囱	2.0mg/m ³	200mg/m ³	0.259 t	2.52 t/a	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	氮氧化物	氮氧化物	连续	1	合成氨加热炉烟囱	17.18mg/m ³	240mg/m ³	2.231 t	30.6 t/a	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	二氧化硫	二氧化硫	连续	1	硫酸 1#	13.601mg/m ³	200mg/m ³	7.072 t	138 t/a	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	二氧化硫	二氧化硫	连续	1	硫酸 2#	20.838mg/m ³	200mg/m ³	16.562 t	138 t/a	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	颗粒物	颗粒物	连续	1	各料破矿系统烟囱	7.9mg/m ³	120mg/m ³	0.422t	未限值	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	颗粒物	颗粒物	连续	1	粉状磷铵包装机烟囱	7.9mg/m ³	120mg/m ³	0.165 t	未限值	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	颗粒物	颗粒物	连续	1	粒状磷铵包装系统烟囱	未生产	120mg/m ³	未生产	未限值	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	颗粒物	颗粒物	连续	1	(水溶磷铵)包装系统烟囱	5.55mg/m ³	120mg/m ³	0.147t	未限值	未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	氮氧化物	氮氧化物	连续	1	氢钙干燥 1#	36.8mg/m ³	300mg/m ³	27.504t	340.85t/a	未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	氮氧化物	氮氧化物	连续	1	氢钙干燥 2#		300mg/m ³			未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	氮氧化物	氮氧化物	连续	1	氢钙干燥 3#		300mg/m ³			未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	氮氧化物	氮氧化物	连续	1	白肥干燥 1#	27.8mg/m ³	300mg/m ³	11.815t	469.67t/a	未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	氮氧化物	氮氧化物	连续	1	白肥干燥 2#		300mg/m ³			未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	氮氧化物	氮氧化物	连续	1	立窑	87.68mg/m ³	300mg/m ³	30.414t		未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	二氧化硫	二氧化硫	连续	1	氢钙干燥 1#	1.3mg/m ³	200mg/m ³	0.801t	469.67t/a	未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	二氧化硫	二氧化硫	连续	1	氢钙干燥 2#					未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	二氧化硫	二氧化硫	连续	1	氢钙干燥 3#					未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	二氧化硫	二氧化硫	连续	1	白肥干燥 1#	38.2mg/m ³	200mg/m ³	15.991t	469.67t/a	未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	二氧化硫	二氧化硫	连续	1	白肥干燥 2#					未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	二氧化硫	二氧化硫	连续	1	立窑烟气	29.4mg/m ³	200mg/m ³	10.268t		未超标

公司										
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	二氧化硫	二氧化硫	连续	1	30 万吨磷酸	131.2mg/m ³	400mg/m ³	61.596t		未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	氟化物	氟化物	连续	1	萃取	7.56mg/m ³	90mg/m ³	1.835t	--	未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	颗粒物	颗粒物	连续	1	氢钙干燥 1#		30mg/m ³			未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	颗粒物	颗粒物	连续	1	氢钙干燥 2#	5.0mg/m ³	30mg/m ³	2.691t		未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	颗粒物	颗粒物	连续	1	氢钙干燥 3#		30mg/m ³			未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	颗粒物	颗粒物	连续	1	白肥干燥 1#		30mg/m ³		79.6t/a	未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	颗粒物	颗粒物	连续	1	白肥干燥 2#	5.7mg/m ³	30mg/m ³	2.212t		未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	颗粒物	颗粒物	连续	1	立窑	21.65mg/m ³	30mg/m ³	7.307t		未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	颗粒物	颗粒物	连续	1	萃取	45.55mg/m ³	120mg/m ³	5.888t		未超标
湖北龙蟒磷化工有限公司	总磷	总磷	集中排放	1 个	矿区下游	达标	无	无		未超标

(四) 对污染物的处理

(1) 龙蟒大地农业有限公司、四川龙蟒磷化工有限公司

废气治理方面：①公司投入使用的 11 套高效电除雾脱白装置，目前稳定运行，厂区尾气排放视觉感官差的情况得到明显改善。②按照《排污许可管理条例》规定，建立完善的环境管理台账，每班次专人专岗对环保设施运行情况进行检查，定期对环保设施进行维修和清理，保证环保设施正常运行。③根据排污许可证要求，安装 10 套颗粒物尾气在线监测及 2 套二氧化硫尾气在线监测设备与省环保厅联网运行，未发现数据超标等异常情况。④新建两套“低温催化脱硫除雾”净化系统，对两套硫磺制酸装置二氧化硫尾气进行深度治理，二氧化硫将达到超低排放。

雨污分流治理方面：与四川省化工设计院合作，完成对厂区的雨污分流系统进行改造升级，雨污分流系统稳定运行。

(2) 南漳龙蟒磷制品有限责任公司

扬尘治理方面：2022 年度增设了立窑钙石堆场厂棚密闭，3#立窑增设单机收尘器、蒸汽烘干半自动包装收尘设施，自动雾化喷淋等设施，定期检查维护，保证各项设施正常运行，并通过道路硬化及沥青黑化等措施，增设专人清理运输车辆表面物料，减少扬尘，改善厂区环境。

雨污分流治理方面：在原有雨污分流设施基础上，进一步升级改造，完善建设收集池，增加老大门回收池容积，回收备用泵，保证初期雨水正常回收，各区域增设污水收集池，确保污水在本区域内消化。

（五）突发环境事件应急预案

龙蟒大地农业有限公司和四川龙蟒磷化工有限公司已制定突发环境事件应急预案报德阳市绵竹生态环境局备案；南漳龙蟒磷制品有限责任公司已制定了突发环境事件应急预案，并报襄阳市生态环境局南漳县分局备案；湖北龙蟒磷化工有限公司编制有突发环境事件应急预案，通过评审和报备。

（六）环境自行监测方案

（1）龙蟒大地农业有限公司、四川龙蟒磷化工有限公司

龙蟒大地农业有限公司和四川龙蟒磷化工有限公司按排污许可要求，制定环境监测方案，并按要求定期开展检测，接受德阳市绵竹生态环境局邀请的第三方环保管家进行定期监测、10套颗粒物、2套二氧化硫在线监测设备联网省环保厅，各项指标均达标。

（2）南漳龙蟒磷制品有限责任公司

南漳龙蟒磷制品有限责任公司委托第三方监测单位（武汉华正监测技术有限公司）进行了定期监测，3套在线监测设备联网省生态环境厅网站，各项指标均达标，襄阳市生态环境局南漳县分局监测站对其开展了监督性监测，各项指标均达标。

（七）环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

2022 年公司在环境保护和治理的投入总计 2,480.26 万元，缴纳环境保护税总计 607.97 万元，其中：龙蟒大地农业有限公司缴纳环境保护税 4.06 万元；四川龙蟒磷化工有限公司缴纳环境保护税 12.86 万元，硫酸尾气深度治理项目投入 2,250.26 万元；南漳龙蟒磷制品有限责任公司缴纳环境保护税 22.37 万元；湖北龙蟒磷化工有限公司缴纳环境保护税共计 567.9 万元，选矿厂堆场密闭棚建设投入资金 230 万元；四川发展天瑞矿业有限公司缴纳环保税 0.78 万。

（八）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

公司部分子公司积极对各生产装置高能耗落后电机进行淘汰更换，降低设备能耗；采用清洁的天然气进行炉窑供热，并采用低氮燃烧+SNCR+布袋除尘+重力除尘的烟气处理工艺，严格落实污染物排放总量控制措施；优化生产工艺，利用硫酸车间产生的蒸汽，摸索、建设了蒸汽烘干生产线，改进采用蒸汽加热方式烘干产品替代燃煤加热的工艺，从而减少了燃煤的使用量，同时减少各项污染物的排放总量。2022 年个别子公司排放二氧化碳量同比减少 24.28%。

（九）报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

（十）其他应当公开的环境信息

（1）龙蟒大地农业有限公司、四川龙蟒磷化工有限公司

排污单位基本信息、产排污环节、污染防治设施、污染物检测浓度，自动在线设备运行情况等均在国家排污许可信息公开系统进行了公示。

（2）南漳龙蟒磷制品有限责任公司

排污单位基本信息、产排污环节、污染防治设施、污染物检测浓度，自动在线设备运行情况等均在国家排污许可信息公开系统进行了公示，不存在其他应当公开的环境信息。

（十一）其他环保相关信息

（1）龙蟒大地农业有限公司

龙蟒大地委托四川同佳检测有限公司按排污许可自行监测方案要求开展环境检测，并出具检测报告。

（2）四川龙蟒磷化工有限公司

龙蟒磷化工委托四川齐荣检测有限责任公司按排污许可自行监测方案要求开展环境检测，并出具检测报告，经检测结果显示，符合国家污染物排放限值要求

（3）南漳龙蟒磷制品有限责任公司

南漳龙蟒委托武汉华正环境检测技术有限公司，按照排污许可自行监测方案要求，开展季度性环境检测，并出具检测报告，检测结果显示，各项指标均达标。

（十二）上市公司发生环境事故的相关情况

公司及子公司 2022 年无环境事故发生、无污染排放超标或违规排放、无行政处罚。

二、社会责任情况

公司成立至今，始终秉承通过社会、客户和员工对公司的认同实现公司价值的企业价值观，积极履行社会责任。在追求经济效益、保护股东利益的同时，诚信对待供应商、客户，关注职工薪酬福利、职业发展等权益，积极从事环境保护、公益事业，努力为社会经济和环境的可持续发展做出贡献。

（一）股东权益责任

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过独立董事公开征集委托投票权、网络投票等有效方式，让更多的中小股东能够参加股东大会，确保中小股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。同时积极履行信息披露义务，坚持真实、准确、及时、完整、公平的披露信息，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，保障全体股东的合法权益。

（二）债权人权益责任

公司充分尊重债权人对其债权权益相关的重大信息的知情权，高度重视债权人的合法权益。在公司的经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息，并为债权人了解公司有关经营、管理等情况予以配合与支持。

（三）职工权益责任

公司坚持以人文本、创新发展人力资源管理理念，充分尊重员工的主人翁地位。建立健全各级工会组织，切实保障工会、职代会依法行使职权；公司严格依法建立和管理劳动关系，切实保障员工权益；公司加大安全环保投入和管理力度，不断改善作业环境，切实保障员工生命安全和身体健康。公司坚持“德才兼备”的用人原则和“绩效导向”的薪酬分配原则，优化完善干部管理制度、薪酬和绩效考核制度，充分调动员工的积极性；公司以良好的行业发展前景、多元化的人才激励开发机制、广阔的职业发展空间和优良的员工成长环境吸引人才、培养人才，实现员工与公司共同发展。

（四）社会公益责任

公司热心公益事业发展，关注社会发展，践行社会责任，开展了一系列公益活动。报告期内，公司帮助员工解决实际问题，将关爱、感恩文化融入到企业经营中，为社会直接提供五千余个就业岗位，实现企业与社会的和谐发展。同时，为帮助泸定地震灾区群众抗震救灾、共渡难关、重建家园，公司通过甘孜藏族自治州人民政府定向捐赠人民币 100 万元，用于泸定地震灾区紧急救援、过渡安置以及灾后重建工作，切实履行社会责任。

（五）公司遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

报告期内，公司依托质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等管理体系，将产品质量、环境保护和职工健康作为企业发展的重要内容，严格履行企业的主体责任，鼓励员工技术创新，收集员工合理化建议并实施改进，力争实现经济发展与绿色环保的和谐共融，节能减排和增产增效的有机互配，产品综合能耗达行业清洁生产先进水平。

报告期内，公司切实加强 HSE 管理监管工作，公司董事长、总裁、安全总监及安全环保监察部按规定定期组织、参与现场 HSE 专项检查和重大项目专项检查总计 40 次（其中董事长、总裁组织参与检查 6 次），主要对德阳绵竹、襄阳基地设备大修和技改工程，湖磷公司、天瑞矿业井下安全管理，德阳川发龙蟒、攀枝花川发龙蟒建设工程安全管理等进行了专项检查，实现全年无重大安全、环保事故的管理目标。

（1）安全生产工艺

公司坚持“梯级开发、肥盐结合”的绿色发展路线，采用成熟先进的生产工艺，无淘汰类的产品、设备和产能。公司设置有专门的安全管理机构，配备有大量专职安全管理人员，全面落实安全生产责任制，始终认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，坚持以人为本的安全理念，认真抓好安全生产工作。2022 年湖磷公司、天瑞矿业合计投入 6,140 万元，建设充填站，采矿工艺由原先的房柱法变为充填法，提升收率 20%-30%，使得采矿过程更加安全，并减少尾矿的堆放降低环保风险。

（2）职业健康安全费用投入

公司成立工会劳动委员会，召开职业健康工作会议，制定年度劳保计划，根据车间需要，公司工会把关的原则，给员工配备符合国家标准、行业标准的劳动保护用品，按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企[2012]16 号文件要求，编制安全投入计划，安全生产费用应当按照“确保需要、规范使用”的原则进行管理。安全生产费用主要用于专门用于完善和改进公司安全生产条件，安全生产宣传、教育培训支出，安全设施配置费用支出，安全检测费用支出，劳保用品配备费用支出，应急设施管理费用支出，安全隐患整改等方面。2022 年公司合计提取安全生产费用 4,764.35 万元，实际支出 5,897.39 万元，使用率 123.78%。

（3）安全生产教育与培训

公司建立健全安全教育培训制度和考核机制，编制《安全培训教育制度》，对各级干部员工进行全员安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识。公司主要负责人、安全管理人员及特种作业人员均已取得“安全生产知识和管理能力考核合格证”，其他从业人员经过培训合格。每年制定相应安全培训计划，明确从业人员每年培训和再教育内容，做到全员安全培训到位。

（4）安全生产标准化建设

公司全力推进安全管理提升工作，不断完善安全管理体系，以国家安全标准化体系为基础，与成都交铁中心合作，积极推行智安行 APP 数字化管理，开展“安全新征程”活动，各项要素稳步推进，各项制度及操作规程逐步健全完备、专项检查全面铺开，安全管理提升的效果已略见成效。目前除建设期间的德阳川发龙蟒、攀枝花川发龙蟒外，其余各子公司均完成安全标准化创建工作。

（5）安全检查

根据《金属非金属矿山安全规程》、《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》及安全标准化要求，公司编制了《安全、环保隐患排查治理制度》，持续加强隐患排查和整改力度，确保安全形势平稳。历年来公司紧密结合自身实际和安全生产工作新形势、新特点，成立外部、内部专家组，编制年度安全环保督查工作方案；各个子公司制定检查计划，按计划开展专项检查工作。公司通过综合检查、专项检查、日常检查、周检查、月检查、季度检查等见检查发现不符合项项目，并按照“五定”原则落实整改；鼓励员工参与 HSE 行为检查，每月评选优质隐患排查治理先进个人，并设置安全环保奖，用于奖励员工参与隐患排查与治理，确保全员隐患排查治理工作落到实处。

（6）安全信息化

公司全面推进落实硬件及智能信息化提升，对厂区监控系统进行全面改造，通过改造后实现监控高清预览，将人脸识别并入综合服务平台，推行 AI 技术进行人员行为识别，规范员工在厂区内的安全行为，为后期建设智慧安防奠定基础。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司聚焦“三农问题”，助力乡村振兴。子公司龙蟒大地积极支持绵竹市新市镇、富新镇等乡镇发展，通过定点捐资建设乡村基础设施、村企共建、校企共建、捐资助学等方式进行，践行“服务中国大农业”的承诺。其中，向绵竹市红十字会捐赠 7.5 万元；向新市镇打鱼院村、火石村、红豆村公共基础设施建设捐赠 19 万元；向富新镇综治便民服务中心建设捐赠 20 万元；向新市镇火石村、白庙村困难农户及老人捐助 3 万元；向绵竹市大西街小学、川师附小捐赠 10.1 万元。

子公司南漳龙蟒为促进企邻关系，达成村企共建，为周边乡村捐赠道路基础设施建设款 14.9 万元；促进村企和谐关系建设，向当地社区捐赠帮扶款 0.2 万元；同时向湖北民族大学捐赠发展教育基金 10 万元，向地方青少年学习中心捐赠助学金 2 万元；此外，公司根据自身业务特点，向长坪镇贫困村捐赠白肥 30 吨，价值 0.92 万元；向周边社区捐赠防疫物资 4.2 万元。

此外，子公司农技小院积极开展“村企联动，科技下乡”，配合各地村、社委员会组织开展作物生产、测土配方施肥、病虫害统防统治等技术培训。2022 年，四川、重庆等地出现持续多日的中度以上干旱，严重影响农业生产，农技小院党支部组织党员和技术人员深入一线，开展“送清凉”抗旱培训 14 场，派送抗旱技术卡 500 余份，赠送抗旱物资 500 余份；小春作物种植准备阶段，为响应国家“减肥增效”政策号召，龙蟒农技小院联合各地农资服务店、供销社等，陆续开展了多场作物生产技术应用宣传、培训，技术普及 300 余个乡镇，参与门店 1,500 余户，开展生产技术宣传及培训 300 余场，把农业技术服务带到田间地头，切实助力乡村振兴。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	上市公司	关于本次交易不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行完毕
	上市公司	关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行完毕
	上市公司	关于无违法违规行为的声明与承诺函	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行完毕
	上市公司全体董事、监事和高级管理人员	关于本次交易不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行完毕
	上市公司全体董事、监事和高级管理人员	关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行完毕
	上市公司全体董事、监事和高级管理人员	关于无减持计划的承诺函	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行完毕
	上市公司全体董事、监事和高级管理人员	关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的承诺函	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行完毕
	上市公司全体董事、监事和高级管理人员	关于无违法违规行为的声明与承诺函	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行完毕
	上市公司全体董事、监事和高级管理人员	关于本次交易若干事项的承诺函	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行完毕
	四川先进材料集团、四川盐业	关于本次交易不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行完毕
	四川先进材料集团、四川盐业	关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行完毕
	四川先进材料集团、四川盐业	关于无违法违规行为的声明与承诺函	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行完毕
	四川先进材料集团、四川盐业	关于认购股份锁定期的承诺函	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行中

	川盐业		关联交易预案》			
	四川先进材料集团、四川盐业	关于所持四川发展天瑞矿业有限公司股权权属的声明与承诺	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行完毕
	四川先进材料集团、四川盐业	关于对价股份质押事宜的承诺函	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行中
	四川先进材料集团全体董事、监事和高级管理人员及四川盐业全体高级管理人员	关于无违法违规行为的声明与承诺函	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行完毕
	四川先进材料集团全体董事、监事和高级管理人员及四川盐业全体高级管理人员	关于本次交易不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行完毕
	天瑞矿业	关于本次重组不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行完毕
	天瑞矿业	关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行完毕
	天瑞矿业	关于无违法违规行为的声明与承诺函	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行完毕
	天瑞矿业全体董事、监事和高级管理人员	关于无违法违规行为的声明与承诺函	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行完毕
	天瑞矿业全体董事、监事和高级管理人员	关于本次交易不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行完毕
	四川先进材料集团	关于避免同业竞争的承诺函	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行中
	四川先进材料集团	关于减少和规范关联交易的承诺函	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行中
	四川先进材料集团	关于保持上市公司独立性的承诺函	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行中
	四川先进材料集团	关于无减持计划的承诺函	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行完毕
	四川先进材料集团	关于本次交易若干事项的承诺函	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行完毕
	四川先进材料集团	关于股份锁定期的承诺函	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行中
	四川先进材料集团	关于避免同业竞争的承诺	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披	2021 年 08 月 03 日	根据承诺	履行中

	料集团之一致行动人四川盐业	函	露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》		安排执行	
	四川先进材料集团之一致行动人四川盐业	关于减少和规范关联交易的承诺函	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行中
	四川先进材料集团之一致行动人四川盐业	关于保持上市公司独立性的承诺函	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行中
	四川先进材料集团、四川盐业	关于本次交易摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺函	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行中
	四川先进材料集团、四川盐业	关于不以任何形式占用上市公司资金的承诺函	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行中
	四川先进材料集团、四川盐业	业绩承诺	天瑞矿业三年累计实现的合并报表范围内扣除非经常性损益后的净利润不低于 21,110.00 万元，其中 2022 年度、2023 年度、2024 年度分别不低于 4,075.00 万元、6,976.00 万元和 10,059.00 万元；业绩承诺资产组三年累计承诺净利润不低于 31,068.00 万元，其中 2022 年度、2023 年度、2024 年度分别不低于 7,456.00 万元、10,355.00 万元和 13,257.00 万元	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行中
	上市公司、上市公司控股股东/实际控制人、龙蟒大地、李家权、龙蟒集团、龙蟒集团的全体董事	关于提供材料真实、准确、完整的承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安排执行	履行完毕
	李家权、龙蟒集团	关于规范与龙蟒大地相关交易的承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安排执行	履行中
	李家权、龙蟒集团、龙蟒大地	关于与上市公司不存在关联关系的承诺函	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安排执行	履行完毕
	李家权、龙蟒集团、龙蟒大地	关于未泄露内幕信息及未进行内幕交易的承诺函	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安排执行	履行完毕
	李家权、龙蟒集团	关于避免业务竞争的承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安排执行	履行中
	李家权、龙蟒集团	关于龙蟒大地社保、公积金相关事项的承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安排执行	履行完毕
	李家权、龙蟒集团	关于龙蟒大地资产权属相关事项的承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安排执行	履行中
	李家权、龙	关于龙蟒大地建设项目审	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披	2019 年 08 月 09 日	根据承诺	履行完毕

	蟒集团	批相关事项的承诺	露的《关于重大资产购买相关承诺事项的公告》		安排执行	
	李家权、龙蟒集团	关于龙蟒大地环境保护相关事项的承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安排执行	履行完毕
	李家权、龙蟒集团	关于不谋求上市公司控制权的承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安排执行	履行中
	李家权、龙蟒集团	关于符合上市公司实施重大资产重组相关条件的承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安排执行	履行完毕
	龙蟒大地	关于未就本次重组签署任何其他协议或承诺的承诺函	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安排执行	履行完毕
资产重组时所作承诺	上市公司全体董事/监事/高级管理人员	关于信息披露的公开承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安排执行	履行完毕
	作为公司 5% 以上股东，首发时全体董事、监事、高级管理人员任职及离职后 3 年内	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司 5% 以上股东补建、深圳天图，全体董事、监事和高级管理人员均出具了避免同业竞争承诺函。（1）补建承诺：本人及本人直系亲属没有经营与发行人及其子公司相同或同类的业务。本人及本人直系亲属将不在任何地方以任何方式自营与发行人及其子公司相同或相似的经营业务，不自营任何对发行人及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与发行人及其子公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对发行人及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。</p> <p>（2）公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：自本人在发行人任职至今及今后担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人没有从事、也将不直接或间接从事，亦促使本人的控股及参股企业（如有）不从事构成或可能构成与发行人同业竞争的任何业务或活动；自本人从发行人离职后的三年期间，上述承诺仍然有效；如本人违反上述承诺，本人将承担因此而产生的一切法律责任，同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有</p>	2008 年 03 月 22 日	公司 5% 以上股东自 2008 年 3 月 22 日起不再对公司有重大影响为止；首发时全体董事、监事和高级管理人员履行期限根据其离职或卸任期间确定	补建先生持股比例已降至 5% 以下，履行完毕。首发时全体董事、监事和高级管理人员履行期限根据其离职或卸任期间确定
其他对公司中小股东所作承诺	李家权	关于放弃成都三泰控股集团股份有限公司部分股份表决权的声明与承诺	详见公司于 2020 年 9 月 2 日披露的《关于收到〈关于放弃成都三泰控股集团股份有限公司部分股份表决权的声明与承诺〉的公告》	2020 年 09 月 02 日	根据承诺安排执行	履行中
其他承诺	李家权、龙	业绩补偿	龙蟒大地 2019 年度、2020 年度	2019 年 08 月 09 日	根据承诺	已完成业

	蟒集团		和 2021 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 30,000 万元、37,800 万元和 45,000 万元		安排执行	绩承诺，履行完毕
	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）	股份增持承诺	通过集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于 20,000 万元，不超过 30,000 万元，自本增持计划公告之日起 6 个月内择机完成	2022 年 04 月 02 日	根据承诺安排执行	履行完毕
承诺是否按时履行			是			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			不适用			

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
四川发展天瑞矿业有限公司合并报表范围内扣除非经常性损益后的净利润	2022 年 01 月 01 日	2024 年 12 月 31 日	4,075	11,791.80	不适用	2022 年 07 月 18 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
四川发展天瑞矿业有限公司业绩承诺资产组三年累计承诺净利润	2022 年 01 月 01 日	2024 年 12 月 31 日	7,456	15,583.95	不适用	2022 年 07 月 18 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

四川先进材料集团和四川盐业承诺：天瑞矿业三年累计实现的合并报表范围内扣除非经常性损益后的净利润不低于 21,110.00 万元，其中 2022 年度、2023 年度、2024 年度分别不低于 4,075.00 万元、6,976.00 万元和 10,059.00 万元；业绩承诺资产组三年累计承诺净利润不低于 31,068.00 万元，其中 2022 年度、2023 年度、2024 年度分别不低于 7,456.00 万元、10,355.00 万元和 13,257.00 万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

2022 年度，天瑞矿业实际实现的扣除非经常性损益后的净利润为 11,791.80 万元，完成业绩承诺净利润的 289.37%；2022 年度实现业绩承诺资产组净利润为 15,583.95 万元，完成业绩承诺净利润的 209.01%。上述系同一控制下企业合并，不涉及新增商誉。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规对外担保情况

适用 不适用

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

（一）重要会计政策变更

1、关于执行《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号)

（1）相关规定及执行情况

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释第 15 号”），要求“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行，要求“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司执行“解释第 15 号”并对原会计政策进行相关调整。该会计政策变更已经经过了公司第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过。

（2）首次执行“解释第 15 号”调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：

经梳理，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2、关于执行《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)

（1）相关规定及执行情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”)。“解释 16 号”第一至第三条，分别就“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”进行了规范，第一条自 2023 年 1 月 1 日起实施(允许自发布年度提前执行)，第二条、第三条自公布之日起实施。公司于 2023 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十五次会议，审议通过了该议案。

本公司决定从 2023 年 1 月 1 日起实施“解释 16 号”第一条。自公布之日起实施“解释 16 号”第二条、第三条。

(2) 首次执行“解释 16 号”调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：

经梳理，“解释 16 号”第二条和第三条规定对公司 2022 年度财务报表无影响。

(二) 重要会计估计变更

无。

(三) 重大会计差错更正

无。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、报告期内，并经证监会核准，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 股股份购买其持有的天瑞矿业 100.00% 股权。2022 年 6 月，天瑞矿业股权过户和董事会（执行董事）的改选等工作已完成，天瑞矿业已成为公司全资子公司，本次重组构成同一控制下企业合并。

2、报告期内，公司出资设立全资子公司攀枝花川发龙蟒，注册资本为 45,000 万元人民币，攀枝花川发龙蟒于 2022 年 1 月 5 日完成了工商注册登记手续，并取得了攀枝花市市场监督管理局颁发的营业执照。

3、报告期内，公司出资设立全资子公司荆州川发龙蟒，注册资本为 48,000 万元人民币，荆州川发龙蟒于 2022 年 6 月 1 日完成了工商注册登记手续，并取得了松滋市市场监督管理局颁发的营业执照。

4、报告期内，子公司龙蟒物流与赵飞、朱志征、刘辉、陈运明共同出资设立川展龙蟒供应链，川展龙蟒供应链注册资本为 9,500 万元人民币，其中龙蟒物流以自有资金出资 9,000 万元，占川展龙蟒供应链出资额的 94.74%；其余股东以现金出资 500 万元，占川展龙蟒供应链出资额的 5.26%。川展龙蟒供应链于 2022 年 3 月 9 日完成了工商注册登记手续，并取得了成都市武侯区市场监督管理局颁发的营业执照。

5、报告期内，公司获取四川中嘉筑鼎工程建设有限公司 100% 股权，中嘉筑鼎注册资本为 1,000 万元，于 2022 年 5 月换发营业执照。

6、报告期内，公司控股子公司潜江川发龙蟒、全资子公司成都带路投资管理有限公司注销完成。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	158
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	冯渊、秦茂、聂小兵
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	冯渊（1 年）、秦茂（5 年）、聂小兵（4 年）
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	不适用

境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构、内部控制审计机构及发行股份购买资产的审计机构，报告期内四川华信作为公司 2022 年年度审计机构和内部控制审计机构的报酬为 158 万元；作为公司发行股份购买资产（天瑞项目）审计机构报酬为 20 万元。

报告期内，公司聘任华泰联合证券有限责任公司作为公司发行股份购买资产（天瑞项目）的独立财务顾问，费用为 345 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司与程春、程梅就烟台伟岸 100% 股权转让事宜的业绩补偿仲裁事项	56,819.89	否	已裁决	根据中国国际经济贸易仲裁委员会下达的《裁决书》【(2019)中国贸仲京裁字第 1197 号】，仲裁裁决被申请人程春应向本公司支付的业绩补偿款合计人民币 568,198,862.47 元。	截止本报告期，已累计收回补偿款 3.96 亿元，剩余补偿款公司通过多种法律途径继续追偿。	2021 年 08 月 03 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于仲裁事项的进展公告》（公告编号：2021-074）
快捷快递创始人吴传龙、章建荣、杨建兴、卢特威、于水、徐木根 6 人向公司支付股权回购款，并承担仲裁费用相关诉讼事项	10,083.85	否	已裁决	根据中国国际经济贸易仲裁委员会《裁决书》【(2019)中国贸仲京裁字第 0436 号】的裁定，快捷快递创始人吴传龙、章建荣、杨建兴、卢特威、于水、徐木根 6 人应向公司支付回购款合计 100,838,524.00 元，并承担仲裁费用 838,524 元。公司随后向北京市第二中级人民法院申请执行，北京市第二中级人民法院于 2019 年 5 月 23 日立案。根据北京市第二中级人民法院 2019 年 8 月 22 日出具"（2019）京 02 执 641 号"执行裁定书："因在执行	截止本报告批准报出日，该案尚未执行金额为 100,821,229.00 元，公司通过多种法律途径继续追偿。	2019 年 04 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于仲裁裁决事项的公告》（公告编号：2019-031）

				过程中，未发现上述被执行人有足额可供执行的财产，终结本次执行程序”。如后期执行顺利收回相关款项，将对公司后期利润产生积极影响，具体影响金额以实际执行收到金额为准。			
其他小额诉讼总金额	3,388.1	否	部分已裁决	对公司利润无重大影响	正常执行中	--	不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
四川发展天瑞矿业有限公司	控股股东原子公司	向关联方采购原材料	磷矿	参照市场价格公允定价	不适用	53,614.78	26.49%	78,000.00	否	承兑汇票	不适用	2022年08月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
四川龙蟒福生科技有限责任公司	持有本公司5%以上股东控制的公司	向关联人销售商品及原材料	产品及原辅料	参照市场价格公允定价	不适用	492.89	0.05%	1,000.00	否	转账	不适用	2022年01月05日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
四川龙蟒磷制品股份有限公司	持有本公司5%以上股东控制的公司	关联租赁：公司作为承租方	房屋、土地租赁	参照市场价格公允定价	不适用	180.29	60.47%	273.50	否	转账	不适用	2022年01月05日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
成都国泰弘盛商业管理有限公司	控股股东之母公司控制的公司	关联租赁：公司作为承租方	房屋、土地租赁	参照市场价格公允定价	不适用	117.85	39.53%	420.00	否	转账	不适用	2022年08月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	54,405.81	--	79,693.50	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

注：鉴于天瑞矿业在 2022 年度至 2024 年度存在业绩对赌，在天瑞矿业成为公司全资子公司后，公司严格履行承诺要求，在业绩对赌期内，与天瑞矿业之间的所有交易仍按照关联交易履行审批程序。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
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	同受四川发展(控股)有限责任公司控制	股权交易	购买关联方合计持有四川发展天瑞矿业有限公司 100% 股权	市场价	84,695.47	95,574.99	95,574.99	发行股份购买	0	2022 年 05 月 19 日	《四川发展龙蟒股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)修订稿》(巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				上述股权收购增加本公司报告期净利润合计 117,836,723.56 元,其中期初至合并日的当期净损益为 11,449,064.57 元(按照《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》规定,该部分利润计入公司非经常性损益)。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				1、根据双方签订的《发行股份购买资产之业绩补偿协议》,四川先进材料集团和四川盐业承诺:天瑞矿业三年累计实现的合并报表范围内扣除非经常性损益后的净利润不低于 21,110.00 万元,其中 2022 年度、2023 年度、2024 年度分别不低于 4,075.00 万元、6,976.00 万元和 10,059.00 万元;业绩承诺资产组三年累计承诺净利润不低于 31,068.00 万元,其中 2022 年度、2023 年度、2024 年度分别不低于 7,456.00 万元、10,355.00 万元和 13,257.00 万元。 2、根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于四川发展天瑞矿业有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》(川华信专(2023)第 0327 号),2022 年,天瑞矿业已完成合并财务报表口径净利润和资产组净利润口径承诺业绩。							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
四川发展（控股）有限责任公司	控股股东的 母公司	借款	48,000	48,000	48,000	4.49%	2,555.59	48,000
四川省先进材料产业投资集团有限公司	控股股东	借款及利息等	7,000	7,000	9,000	4.26%	432.72	5,058.95
四川省先进材料产业投资集团有限公司	控股股东	购买天瑞矿业 80% 股权	0	76,459.99	76,459.99	0.00%	0	0
四川省盐业总公司	四川发展（控股）有限责任公司全资子公司	购买天瑞矿业 20% 股权	0	19,115	19,115	0.00%	0	0
李家权	持有公司 5% 以上股东	第五期股权并购款	28,800	0	0	0.00%	0	28,800
四川龙蟒集团有限责任公司	持有公司 5% 以上股东控制公司	第五期股权并购款	16,200	0	0	0.00%	0	16,200
李家权	持有公司 5% 以上股东	业绩承诺超额奖励	8,342.64	0	8,342.64	0.00%	0	0
四川龙蟒集团有限责任公司	持有公司 5% 以上股东控制公司	业绩承诺超额奖励	4,692.73	0	4,692.73	0.00%	0	0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	关联债务报告期变动合计形成公司期末负债 98,058.95 万元，因计提利息减少公司报告期营业利润合计 2,988.31 万元。其中，本期新增四川发展借款 48,000 万元，主要用于置换较高利率的存量借款；新增四川先进材料集团借款 7,000 万元，主要用于补充流动资金。							

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

7、其他重大关联交易

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

为向四川先进材料集团、四川盐业发行股份购买其分别持有的天瑞矿业 80% 和 20% 的股权，加快天瑞矿业尽快融入公司，形成矿产资源与化工产业的协同效应，推动解决公司潜在的同业竞争问题，保障公司及其他股东的合法权益，2022 年 2 月，公司与四川先进材料集团和天瑞矿业签署《托管协议》，主要情况如下：

①托管内容：天瑞矿业日常生产、技改扩建、安全环保相关管理权。

②委托管理期限：自托管协议签署之日起，至公司股东大会审议通过托管协议后的一年之日或公司成为天瑞矿业控股股东之日（工商登记变更完成之日）中较早日时止。

③托管期间标的资产损益归属：四川先进材料集团行使股东权利及履行股东义务，四川先进材料集团仍可按照股权享有标的资产损益。但鉴于本次委托管理期限处于本次交易的过渡期内（指评估基准日至交割日的期间），根据四川先进材料集团、四川盐业、公司签署的《股份购买协议》及其补充协议，若本次交易后续完成交割，托管期间标的资产在过渡期间产生的盈利、收益归上市公司所有，损失由交易对方承担。

2022 年 6 月，公司已成为天瑞矿业控股股东（工商登记变更已完成），因此上述托管事项已终止。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、重大担保

适用 不适用

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
经销商	2020 年 10 月 09 日	1,000	2020 年 10 月 01 日	859.22	质押	无	贷款下游经销商以其全部资产及其实际控制人全部资产向龙蟒大地提供反担保	3 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		859.22				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		1,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		859.22				
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
龙蟒大地农业有限公司	2022 年 01 月 05 日	75,000	2022 年 06 月 10 日	55,000	连带责任保证	无	无	3 年	否	否
龙蟒大地农业有限公司	2022 年 03 月 19 日	10,000	2022 年 03 月 21 日	10,000	连带责任保证	无	无	3 年	否	否
四川龙蟒磷化工有限公司	2022 年 03 月 19 日	10,000	2022 年 03 月 21 日	10,000	连带责任保证	无	无	3 年	否	否
龙蟒大地农业有限公司	2022 年 06 月 29 日	30,000	2022 年 06 月 29 日	20,000	连带责任保证	无	无	3 年	否	否
四川龙蟒磷化工有限公司	2022 年 06 月 29 日	30,000	2022 年 06 月 30 日	30,000	连带责任保证	无	无	5 年	否	否
德阳川发龙蟒新材料有限公司	2022 年 11 月 04 日	350,000	2023 年 01 月 01 日	0	连带责任保证	无	无	10 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		505,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		125,000				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		505,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		112,000				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

龙蟒大地农业有限公司	2022 年 01 月 05 日	18,400	未实施	0	抵押	川（2021）绵竹市不动产权第（0003134）号、川（2021）绵竹市不动产权第（0003135）号、川（2021）绵竹市不动产权第（0003136）号不动产	无	3 年	不适用	否
龙蟒大地农业有限公司	2022 年 01 月 05 日	10,300	2022 年 01 月 12 日	10,000	质押	竹磷矿区 I 矿段北部块段磷矿的采矿权（C4200002015096120140706）	无	2 年	是	否
四川龙蟒磷化工有限公司	2022 年 06 月 29 日	10,000	未实施	0	连带责任保证	无	无	3 年	不适用	否
四川龙蟒物流有限公司	2022 年 06 月 29 日	500	2022 年 06 月 29 日	500	连带责任保证	无	无	3 年	否	否
四川龙蟒物流有限公司	2020 年 03 月 27 日	500	2021 年 06 月 21 日	0	连带责任保证	无	无	3 年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		39,200		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		10,500				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		39,700		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		500				
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		544,200		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		136,359.22				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		545,700		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		113,359.22				
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				12.48%						
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0						

上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

注: 以上“其中”涉及部分均为实际发生情况。

采用复合方式担保的具体情况说明: 无。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	123,618.51	22,058.12	0	0
合计		123,618.51	22,058.12	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于在攀枝花市投资设立全资子公司的公告	2022年01月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告	2022年01月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于子公司申请银行授信并以部分土地和矿权办理抵押的公告	2022年01月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告	2022年01月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021年度业绩预告	2022年01月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司监事辞职的公告	2022年02月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于使用暂时闲置自有资金进行银行理财的公告	2022年02月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于投资建设德阳川发龙蟒锂电新能源材料项目的公告	2022年02月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021年限制性股票激励计划	2022年02月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于向激励对象首次授予限制性股票的公告	2022年03月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司申请银行授信并以子公司股权办理质押的公告	2022年03月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于投建德阳川发龙蟒锂电新能源材料项目的进展公告	2022年03月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司高管辞职的公告	2022年04月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股股东的一致行动人计划增持公司股份的公告	2022年04月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资孙公司南漳龙蟒磷制品有限责任公司投资建设年产5万吨新能源材料磷酸铁项目的公告	2022年05月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司攀枝花川发龙蟒新材料有限公司投资建设年产20万吨新材料项目的公告	2022年05月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于与中创新航科技股份有限公司、甘孜州圣洁甘孜投资发展有限责任公司、眉山市产业投资有限公司共同投资设立合资公司的公告	2022年06月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司攀枝花川发龙蟒新材料有限公司投资建设年产20万吨新材料项目的进展公告	2022年06月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股股东的一致行动人增持股份达1%的公告	2022年06月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司开展衍生品交易业务的公告	2022年06月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于投资建设磷酸盐节能环保改造项目的公告	2022年07月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于参与竞拍重庆钢铁集团矿业有限公司49%股权的公告	2022年07月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司高管辞职的公告	2022年07月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于向激励对象预留授予限制性股票的公告	2022年07月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告	2022年08月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于向泸定地震灾区捐赠的公告	2022年09月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于参加2022年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告	2022年09月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于南漳龙蟒磷制品有限责任公司股权内部无偿划转的公告	2022年09月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于荆州川发龙蟒新材料有限公司投资建设年产5万吨新能源材料磷酸铁及40万吨硫磺制酸项目的公告	2022年09月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告	2022年09月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告	2022年10月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

关于公司股票列入融资融券标的的公告	2022年10月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于注销回购专用证券账户剩余股份的公告	2022年10月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于向全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司增资的公告	2022年10月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于重庆钢铁集团矿业有限公司49%股权过户完成的公告	2022年11月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于向全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司增资完成的公告	2022年12月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、公司于2022年1月4日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于在攀枝花市投资设立全资子公司的议案》，全资子公司攀枝花川发龙蟒于2022年1月5日完成了工商注册登记手续，并取得了营业执照。公司于2022年5月27日召开第六届董事会第二十二次会议，并于2022年6月14日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于攀枝花川发龙蟒新材料有限公司投资建设年产20万吨新材料项目的议案》，同意全资子公司攀枝花川发龙蟒投资建设年产20万吨新材料项目，主要建设内容为年产20万吨磷酸铁锂、年产20万吨磷酸铁和年产30万吨硫酸生产线及厂房、仓库、研发中心、员工倒班宿舍等配套设施（最终以实际投产为准）。该项目已于2022年7月已正式开工，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。

2、公司于2022年2月21日召开第六届董事会第十六次会议，并于2022年3月10日召开公司2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于德阳川发龙蟒新材料有限公司投资建设锂电新能源材料项目的议案》，同意以全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司为主体在德阳-阿坝生态经济产业园投资建设德阳川发龙蟒锂电新能源材料项目，主要建设内容为建设年产20万吨磷酸铁锂、20万吨磷酸铁及配套产品项目，该项目已列为四川省重点推进项目，并于2022年3月正式开工。2022年10月25日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司增资的议案》，公司以自有及自筹资金向德阳川发龙蟒增资人民币14亿元。截至本公告披露日，首期2万吨磷酸铁锂部分设备安装已完成，预计2023年投产。

3、公司于2022年5月27日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司“荆州川发龙蟒新材料有限公司”，全资子公司荆州川发龙蟒于2022年6月1日完成了工商注册登记手续，并取得了营业执照。公司于2022年9月23日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于荆州川发龙蟒新材料有限公司投资建设年产5万吨新能源材料磷酸铁及40万吨硫磺制酸项目的议案》，同意全资子公司荆州川发龙蟒投资建设年产5万吨新能源材料磷酸铁及40万吨硫磺制酸装置，目前该项目正在有序推进中。

4、公司于 2022 年 5 月 27 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于南漳龙蟒磷制品有限责任公司投资建设年产 5 万吨新能源材料磷酸铁项目的议案》，同意全资孙公司南漳龙蟒磷制品有限责任公司在南漳县武安镇赵家营村襄阳循环经济产业园投资建设年产 5 万吨新能源材料磷酸铁项目，同时建设年产 40 万吨硫磺制酸，目前该项目正有序推进。

5、公司于 2022 年 6 月 15 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》，同意公司与中创新航科技股份有限公司、甘孜州圣洁甘孜投资发展有限责任公司、眉山市产业投资有限公司共同出资成立四川甘眉新航新能源资源有限责任公司，以合资公司为主体在甘孜州投资建设锂资源深加工项目，开展甘孜州锂矿资源勘探开发、矿产品贸易、精深加工等业务。甘眉新航于 2022 年 6 月 24 日完成了工商注册登记手续，并取得了营业执照，公司持续推动相关工作。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	438,781,268	24.89%	130,780,102	0	0	-22,211,912	108,568,190	547,349,458	28.90%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	385,865,200	21.88%	124,608,852	0	0	0	124,608,852	510,474,052	26.95%
3、其他内资持股	52,916,068	3.00%	6,171,250	0	0	-22,211,912	-16,040,662	36,875,406	1.95%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	52,916,068	3.00%	6,171,250	0	0	-22,211,912	-16,040,662	36,875,406	1.95%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,324,415,024	75.11%	0	0	0	22,181,912	22,181,912	1,346,596,936	71.10%
1、人民币普通股	1,324,415,024	75.11%	0	0	0	22,181,912	22,181,912	1,346,596,936	71.10%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,763,196,292	100.00%	130,780,102	0	0	-30,000	130,750,102	1,893,946,394	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，公司总股本增加 130,750,102 股，总股本由 1,763,196,292 股增至 1,893,946,394 股，具体原因如下：

2022 年 5 月 27 日，公司 2021 年限制性股票激励计划向激励对象首次授予 4,965,000 股股票登记上市；公司于 2022 年 7 月 1 日，回购注销 2020 年限制性股票激励计划离职人员的限制性股票 30,000 股；2022 年 7 月 20 日，公司以发行股份购买资产方式向先进材料集团发行新股 99,687,082 股，向四川盐业

发行新股 24,921,770 股，合计发行 124,608,852 股；2022 年 9 月 20 日，公司 2021 年限制性股票激励计划向激励对象预留授予 1,206,250 股股票登记完成。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2022 年 3 月 4 日，公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，授予事宜已获得 2022 年 2 月 25 日召开的 2022 年第一次临时股东大会的授权。具体内容详见 2022 年 3 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。截至 2022 年 5 月 26 日 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记工作已经完成，本次授予的限制性股票于 2022 年 5 月 27 日上市。

2022 年 4 月 11 日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对 3 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 30,000 股进行回购注销，回购价格为授予价格（2.14 元/股）加上银行同期存款利息之和。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。2022 年 5 月 12 日，公司召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司已于 2022 年 7 月 1 日就上述事项完成了限制性股票的回购注销登记手续。

2022 年 1 月 14 日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，会议审议通过发行股份购买资产交易方案及相关议案，并于 2022 年 2 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议，同意公司本次交易发行的股份数量为 124,608,852 股。上述股份发行事宜已完成，具体内容详见 2022 年 7 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份购买资产暨关联交易之发行结果暨股份变动登记完成的公告》。

2022 年 7 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，授予事宜已获得 2022 年 2 月 25 日召开的 2022 年第一次临时股东大会的授权。具体内容详见 2022 年 7 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》。截至 2022 年 9 月 16 日 2021 年限制性股票激励计划预留授予登记工作已经完成，本次授予的限制性股票于 2022 年 9 月 20 日上市。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2022 年 5 月 27 日，2021 年限制性股票激励计划首次授予 4,965,000 股股份在深圳证券交易所上市。

2022 年 7 月 1 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 2020 年限制性股票激励计划部分限制性 30,000 股股票的注销手续。

2022 年 7 月 20 日，公司非公开发行新增股份 124,608,852 股在深圳证券交易所上市。

2022 年 9 月 20 日，2021 年限制性股票激励计划预留授予 1,206,250 股股份在深圳证券交易所上市。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

项目	本报告期	上年同期
基本每股收益（元/股）	0.59	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.46
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.80	4.49

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
四川先进材料集团	385,865,200	99,687,082	0	485,552,282	根据《上市公司证券发行管理办法》，控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，18 个月内不得转让；根据先进材料集团出具的《关于股份锁定期的承诺函》，先进材料集团在发行股份购买天瑞矿业交易前持有的上市公司股份，自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让，本次交易所持对价股份自该等股份上市之日起 36 个月不转让或解禁；根据《证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，在上市公司收购中，收购人及其一致行动人持有的被收购公司的股份，在收购完成后 18 个月内均不得转让。	2021 年度非公开发行取得公司股份 385,865,200 股，因发行股份收购天瑞矿业的补充承诺和纾困基金增持公司股份延长锁定期 18 个月，解除限售日期为 2024 年 3 月 25 日。 2022 年度转让天瑞矿业取得的公司股份 99,687,082 股，锁定期为 36 个月，解除限售日期为 2025 年 7 月 19 日。
四川盐业	0	24,921,770	0	24,921,770	根据四川盐业出具的《关于股份锁定期的承诺函》，四川盐业在发行股份购买天瑞矿业交易所持对价	2022 年度转让天瑞矿业取得的公司股份 24,921,770 股，锁定期 36 个月，解除限售日期为

					股份自该等股份上市之日起 36 个月不转让或解禁。	2025 年 7 月 19 日。
朱江	7,050,581	1,286,925	2,400,000	5,937,506	股权激励计划限制性股票授予；每年年初董监高锁定股数按照董监高持有股份总数的 75% 重新核定。	按《2020 年限制性股票激励计划》解除限售条件规定和按董事、监事、高级管理人员股份管理相关规定。
王利伟	4,090,000	1,000,000	2,000,000	3,090,000	股权激励计划限制性股票授予；每年年初董监高锁定股数按照董监高持有股份总数的 75% 重新核定。	按《2020 年限制性股票激励计划》解除限售条件规定和按董事、监事、高级管理人员股份管理相关规定。
宋华梅	1,870,650	350,000	700,000	1,520,650	股权激励计划限制性股票授予；每年年初董监高锁定股数按照董监高持有股份总数的 75% 重新核定。	按《2020 年限制性股票激励计划》解除限售条件规定和按董事、监事、高级管理人员股份管理相关规定。
刘静	2,375,000	106,250	1,000,000	1,481,250	股权激励计划限制性股票授予；每年年初董监高锁定股数按照董监高持有股份总数的 75% 重新核定。	按《2020 年限制性股票激励计划》解除限售条件规定和按董事、监事、高级管理人员股份管理相关规定。
秦顺富	1,500,000	0	750,000	750,000	股权激励计划限制性股票授予。	按《2020 年限制性股票激励计划》解除限售条件规定。
朱光辉	300,000	220,000	0	520,000	股权激励计划限制性股票授予；每年年初董监高锁定股数按照董监高持有股份总数的 75% 重新核定。	按《2021 年限制性股票激励计划》解除限售条件规定和按董事、监事、高级管理人员股份管理相关规定。
杨建国	1,000,000	0	500,000	500,000	股权激励计划限制性股票授予。	按《2020 年限制性股票激励计划》解除限售条件规定。
谢虎元	1,000,000	0	500,000	500,000	股权激励计划限制性股票授予。	按《2020 年限制性股票激励计划》解除限售条件规定。
其他限售股	33,729,837	7,596,163	18,750,000	22,576,000	股权激励计划限制性股票授予；每年年初董监高锁定股数按照董监高持有股份总数的 75% 重新核定。	按《2020 年限制性股票激励计划》、《2021 年限制性股票激励计划》解除限售条件规定和按董事、监事、高级管理人员股份管理相关规定。
合计	438,781,268	135,168,190	26,600,000	547,349,458	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
发行股份购买资产	2022 年 07 月 08 日	7.67 元/股	124,608,852	2022 年 07 月 20 日	124,608,852	不适用	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》	2022 年 07 月 18 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类：无								
其他衍生证券类：无								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

本次非公开发行新增股份 124,608,852 股，募集资金发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，于 2022 年 7 月 20 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票的发行为四川先进材料集团、四川盐业，以现金方式认购公司本次发行的全部股份，发行股票完成后，公司股份总数将变为 1,892,740,144 股，四川先进材料集团持有公司股份数为 485,552,282 股，持股比例约为 25.65%，四川盐业持有公司股份 24,921,770 股，持股比例约为 1.32%。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》。

报告期内，公司完成回购注销部分限制性股票激励计划，并完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予与预留授予事宜，公司总股本变更为 1,893,946,394 股，四川先进材料集团持有公司股份数为 485,552,282 股，持股比例变更为 25.64%。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，受公司实施股权激励、非公开发行、回购注销等影响，本报告期末股份总数及股东结构与期初相比发生一定变化，具体详见本节“一、股份变动情况”，上述股份变动情况不涉及公司控股股东和实际控制人发生变化。

2022 年 6 月，公司完成收购天瑞矿业，对 2021 年同期数据按可比口径进行了追溯调整，报告期初公司追溯调整后的资产总额为 112.11 亿元，负债总额为 32.89 亿元，资产负债率为 29.34%，报告期内公司德阿、攀枝花重大项目陆续落地需要项目建设资金，公司相应增加负债，加之公司盈利能力大幅提升，报告期末资产总额增至 153.37 亿元，负债总额增至 62.42 亿元，资产负债率为 40.70%。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	104,249	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	103,773	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	25.64%	485,552,282	99,687,082	485,552,282	0	质押	192,932,600
李家权	境内自然人	16.63%	314,893,619	0	0	314,893,619	--	--
四川省盐业总公司	国有法人	1.32%	24,921,770	24,921,770	24,921,770	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	1.22%	23,112,400	23,112,400	0	23,112,400	--	--
香港中央结算有限公司	境外法人	1.03%	19,497,842	686,412	0	19,497,842	--	--
李鹏	境内自然人	0.80%	15,169,011	662,900	0	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	其他	0.55%	10,381,600	856,100	0	10,381,600	--	--
彭伟	境内自然人	0.52%	9,844,363	2,323,709	0	9,844,363	--	--
骆光明	境内自然人	0.42%	7,891,371	-20,000	0	7,891,371	--	--
庞玉学	境内自然人	0.39%	7,457,000	846,700	0	7,457,000	--	--
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，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）基于看好公司未来发展前景，增持公司股份 23,112,400 股，四川先进材料集团与四川盐业、纾困基金系一致行动人；公司未知上述其余股东之间存在关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	李家权先生承诺放弃所持有的 106,680,000 股公司股份对应的表决权，详见公司于 2020 年 9 月 2 日披露的《关于收到〈关于放弃成都三泰控股集团股份有限公司部分股份表决权的声明与承诺〉的公告》。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	19,497,842	人民币普通股	19,497,842					

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	9,844,363	人民币普通股	9,844,363
骆光明	7,891,371	人民币普通股	7,891,371
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
卢生江	6,640,803	人民币普通股	6,640,803
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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 9,844,363 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；公司股东卢生江持有公司股份 6,640,803 股，其中通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,516,100 股，其余直接持有。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
四川省先进材料产业投资集团有限公司	王志远	2016 年 01 月 19 日	91510000MA61Y06TX3	许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；选矿；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；采矿行业高效节能技术研发；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末，四川先进材料集团直接持有上市公司盛新锂能集团股份有限公司 3.88% 股权。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

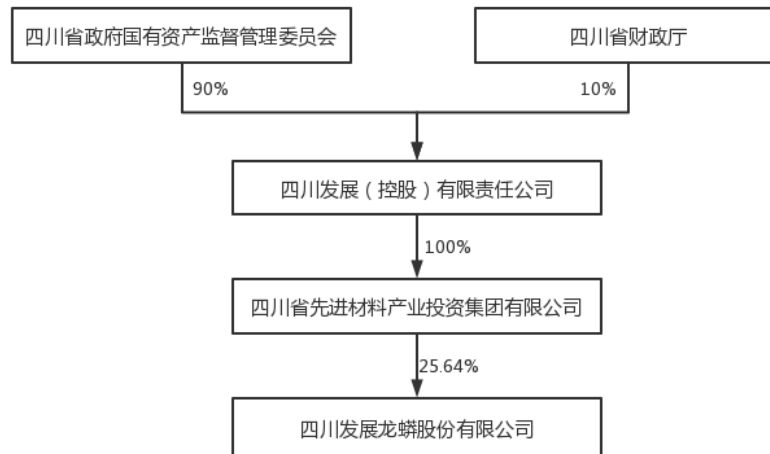
实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
四川省政府国有资产监督管理委员会	冯文生	--	115100007650616494	未公示
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	四川路桥，77.54%；四川成渝，37.86%；新华文轩，55.40%；川能动力，51.00%；清新环境，41.56%；四川能投发展，46.23%；蜀道装备，29.95%；新筑股份，26.55%。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 24 日
审计机构名称	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	川华信审(2023)第 0031 号
注册会计师姓名	冯渊、秦茂、聂小兵

审计报告正文

四川发展龙蟒股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“川发龙蟒”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了川发龙蟒 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于川发龙蟒，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键事项如下：

（一）磷化工主产品收入确认	
相关信息披露详见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”32、收入所述的会计政策及附注“五、合并财务报表项目注释”44、营业收入、营业成本。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
2022 年度，川发龙蟒共计确认营业收入 10,023,486,041.54 元。	1.了解、评价及测试与收入确认相关的关键内部控制的设计合理性和运行有效性； 2.选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的相关规定；

<p>收入是形成利润的重要来源之一，固有风险较高，故确认为关键审计事项。</p>	<p>3.选取主要客户，进行实地走访或函证其交易金额、应收账款及预收款项余额，以评价收入的真实性、准确性；</p> <p>4.从销售及物流部门获取原始单据（如合同、结算单、过磅单、出口报关单和提货单等），以评价收入确认的真实性、完整性；</p> <p>5.执行如下分析性程序：</p> <p>（1）指示变动分析：</p> <p>①分析不同产品收入及毛利率各月、各期间变化原因，评价其商业合理性；</p> <p>②分析各期末应收账款、预收款项余额变动及其占收入比重变动原因，评价其商业合理性；</p> <p>（2）销售单价分析：与同行业销售单价进行比较、不同客户间销售单价进行比较，评价其商业合理性；</p> <p>（3）客户变动情况分析：对当期新增客户、销售额变动较大的客户，通过询问相关人员、查询互联网公开信息、查阅相关原始资料，评价其商业合理性；</p> <p>6.执行收入截止性测试，对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
--	---

（二）商誉减值

相关信息披露详见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”5、企业合并和 6、合并报表的编制方法以及 26、长期资产减值所述的会计政策和附注“五、合并财务报表项目注释”19、商誉。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>川发龙鳞 2019 年收购龙鳞大地 100% 股权，形成商誉 1,235,254,087.61 元，管理层于年度终了对商誉进行减值测试，其中涉及到多项需由川发龙鳞管理层（以下简称“管理层”）判断和估计的指标，主要包括与相关资产组的认定和划分、未来收入增长率、未来经营利润率及适用的折现率。</p> <p>考虑商誉对于财务报表整体的重要性，商誉减值测试固有的复杂程度以及测试涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。</p>	<p>1.了解、评价与商誉减值相关内部控制设计的合理性、运行的有效性。</p> <p>2.获取管理层进行商誉减值测试相关资料，评价管理层及管理层聘请的外部评估专家在商誉减值测试过程中相关资产组的划分、减值测试方法和模型的确定、关键评估的假设、参数的选择、折现率、预计未来收入及未来现金流量净现值等的合理性、适当性。</p> <p>（1）评价管理层聘请的外部评估专家独立性、专业胜任能力等；</p> <p>（2）将公司管理层在以往年度商誉减值测试过程中所使用的关键评估的假设和参数、预测的未来收入及现金流量等，与本年度所使用的关键评估假设和参数、本年实际经营情况等进对比；</p> <p>（3）获取相关预估数据的支持性文件（包括资产负债表日至审计报告出具前的实际经营情况）；</p> <p>（4）结合同行业标准、宏观经济和所属行业的发展趋势等，评估商誉减值测试过程中所使用的关键假设和参数的合理性；</p>

	(5) 复核未来现金流量净现值的计算准确性。 3. 检查财务报告中与商誉减值相关列报、披露的准确性、充分性、适当性。
--	---

四、其他信息

川发龙鳞管理层对其他信息负责。其他信息包括 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

川发龙鳞管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估川发龙鳞的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算川发龙鳞、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督川发龙鳞的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对川发龙鳞持续经

营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致川发龙蟒不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就川发龙蟒中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

四川华信(集团)会计师事务所

中国注册会计师：冯渊

(特殊普通合伙)

(项目合伙人)

中国 成都

中国注册会计师：秦茂

中国注册会计师：聂小兵

二〇二三年四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：四川发展龙鳞股份有限公司

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,036,673,401.46	899,540,755.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	220,581,185.73	108,335,681.78
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	286,709,007.36	223,158,763.90
应收款项融资	118,451,657.69	95,716,341.41
预付款项	660,263,466.98	404,439,891.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,064,683.07	32,922,926.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,196,580,360.56	1,110,099,493.87
合同资产		
持有待售资产	40,087,204.44	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,972,748.59	52,902,094.37
流动资产合计	4,648,383,715.88	2,927,115,949.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	1,703,469,856.83	41,147,428.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,372,638,192.04	1,325,501,418.47
投资性房地产	266,961,185.50	276,224,398.30
固定资产	4,210,178,616.09	3,858,559,136.89
在建工程	405,569,273.64	193,797,646.60

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,308,140.07	16,538,639.07
无形资产	1,213,451,269.90	1,099,009,614.26
开发支出	17,151,806.72	11,513,787.62
商誉	1,235,254,087.61	1,235,254,087.61
长期待摊费用	20,546,622.71	16,580,217.31
递延所得税资产	120,160,382.53	156,424,432.18
其他非流动资产	106,222,795.22	52,990,467.48
非流动资产合计	10,688,480,228.86	8,284,109,274.25
资产总计	15,336,863,944.74	11,211,225,223.53
流动负债：		
短期借款	633,566,944.44	105,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	745,804,707.86	20,000,000.00
应付账款	1,036,424,304.47	744,078,369.29
预收款项	7,146,136.85	
合同负债	346,920,450.97	433,183,901.98
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	277,708,030.91	188,429,599.24
应交税费	85,279,185.53	83,683,320.13
其他应付款	225,323,740.73	412,692,754.42
其中：应付利息		2,920,793.75
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	533,242,066.24	471,081,969.59
其他流动负债	31,098,552.06	38,573,640.00
流动负债合计	3,922,514,120.06	2,496,723,554.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,524,650,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	5,639,546.28	4,008,517.55
长期应付款	480,000,000.00	503,442,930.45
长期应付职工薪酬		
预计负债	36,293,274.80	36,561,037.67
递延收益	6,111,898.38	7,024,200.53
递延所得税负债	267,216,568.92	241,709,078.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,319,911,288.38	792,745,764.87
负债合计	6,242,425,408.44	3,289,469,319.52
所有者权益：		
股本	1,893,811,394.00	1,763,196,292.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,640,179,594.41	5,657,949,713.86
减：库存股	109,818,387.11	111,425,424.61
其他综合收益		
专项储备	8,045,478.50	19,375,860.10
盈余公积	118,327,368.55	62,437,818.54
一般风险准备		
未分配利润	1,533,300,126.53	525,114,867.59
归属于母公司所有者权益合计	9,083,845,574.88	7,916,649,127.48
少数股东权益	10,592,961.42	5,106,776.53
所有者权益合计	9,094,438,536.30	7,921,755,904.01
负债和所有者权益总计	15,336,863,944.74	11,211,225,223.53

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	782,690,465.26	441,834,762.10
交易性金融资产	50,226,027.40	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	26,214,656.38	15,212,876.36
应收款项融资	5,645,190.52	
预付款项	65,324,575.91	
其他应收款	1,588,431,346.64	1,339,641,439.92
其中：应收利息		25,093,564.99
应收股利	500,000,000.00	70,000,000.00
存货	12,729,476.59	
合同资产		
持有待售资产	18,134,817.37	
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	5,591,255.32	1,699,616.58
流动资产合计	2,554,987,811.39	1,798,388,694.96
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,469,874,001.37	4,486,884,915.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	74,388,192.04	74,716,592.04
投资性房地产	266,961,185.50	276,224,398.30
固定资产	1,846,442.81	2,507,445.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,727,591.07	4,792,616.99
无形资产	4,123,571.55	4,290,485.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,963,098.14	2,785,699.34
递延所得税资产	21,480,697.02	22,737,354.61
其他非流动资产	1,432,992.83	5,444,182.38
非流动资产合计	7,848,797,772.33	4,880,383,690.24
资产总计	10,403,785,583.72	6,678,772,385.20
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,354,516.60	694,273.19
预收款项	7,146,136.85	
合同负债	8,843,174.30	
应付职工薪酬	41,249,442.03	18,244,461.27
应交税费	329,091.68	1,710,217.23
其他应付款	635,587,097.31	307,859,527.15
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	486,434,039.92	460,325,063.46
其他流动负债	747,872.12	46,532,770.38
流动负债合计	1,185,691,370.81	835,366,312.68
非流动负债：		
长期借款	1,270,650,000.00	

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,675,510.54	3,854,017.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,147,898.38	4,314,581.98
递延所得税负债	137,102,759.01	125,236,465.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,414,576,167.93	133,405,065.14
负债合计	2,600,267,538.74	968,771,377.82
所有者权益：		
股本	1,893,811,394.00	1,763,196,292.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,398,393,704.06	4,369,177,597.54
减：库存股	109,818,387.11	111,425,424.61
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	118,125,383.96	62,235,833.95
未分配利润	503,005,950.07	-373,183,291.50
所有者权益合计	7,803,518,044.98	5,710,001,007.38
负债和所有者权益总计	10,403,785,583.72	6,678,772,385.20

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	10,023,486,041.54	6,650,432,392.51
其中：营业收入	10,023,486,041.54	6,650,432,392.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,693,601,131.48	5,840,083,695.59
其中：营业成本	7,931,387,075.85	5,218,821,725.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	63,699,332.76	39,353,721.49
销售费用	100,199,569.35	72,023,454.77

管理费用	469,625,653.90	359,170,252.19
研发费用	99,915,768.97	100,220,583.82
财务费用	28,773,730.65	50,493,957.81
其中：利息费用	102,735,272.13	53,830,230.41
利息收入	47,690,157.69	9,293,581.56
加：其他收益	19,948,711.92	11,575,276.31
投资收益（损失以“-”号填列）	19,092,925.96	4,043,369.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,942,522.60	-6,192,988.01
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）	47,465,173.57	394,355,741.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,251,720.21	-5,796,864.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,172,274.61	-294,119,418.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-599,971.60	-400,604.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,371,367,755.09	920,006,196.38
加：营业外收入	8,100,847.17	153,537,717.45
减：营业外支出	48,011,449.09	62,765,267.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,331,457,153.17	1,010,778,646.57
减：所得税费用	266,896,159.33	220,278,957.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,064,560,993.84	790,499,688.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,064,560,993.84	790,499,688.60
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	1,064,074,808.95	790,249,035.89
2.少数股东损益	486,184.89	250,652.71
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	1,064,560,993.84	790,499,688.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,064,074,808.95	790,249,035.89
归属于少数股东的综合收益总额	486,184.89	250,652.71
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.59	0.48
（二）稀释每股收益	0.58	0.46

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,144.91 万元，上期被合并方实现的净利润为：-20,594.42 万元。

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	637,243,416.88	231,002,997.74
减：营业成本	602,651,314.64	215,238,424.28
税金及附加	2,734,935.62	4,802,856.85
销售费用	5,647,977.38	
管理费用	67,028,305.32	48,541,505.07
研发费用		
财务费用	-39,614,736.91	-28,164,148.32
其中：利息费用	38,011,554.33	7,275,559.68
利息收入	79,053,811.23	35,507,510.32
加：其他收益	4,735,995.49	1,989,888.03
投资收益（损失以“-”号填列）	970,471,795.39	381,460,221.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,472,634.61	-3,096,494.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-100,909,210.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,290,201.17	11,341,933.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,814,394.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	41,284.41	-500,000.00

列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	945,754,494.95	282,152,798.45
加：营业外收入	532,107.64	148,521,263.02
减：营业外支出	1,084,860.03	2,404.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	945,201,742.56	430,671,657.36
减：所得税费用	13,122,950.98	158,080,569.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	932,078,791.58	272,591,088.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	932,078,791.58	272,591,088.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	932,078,791.58	272,591,088.16

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
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	8,962,340,832.90	5,733,132,908.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	55,055,102.10	
收到其他与经营活动有关的现金	152,191,319.26	120,024,873.66
经营活动现金流入小计	9,169,587,254.26	5,853,157,781.81

购买商品、接受劳务支付的现金	6,642,847,733.81	4,752,768,092.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	691,731,853.04	456,743,641.19
支付的各项税费	318,546,231.91	139,083,097.74
支付其他与经营活动有关的现金	184,721,106.70	211,603,545.84
经营活动现金流出小计	7,837,846,925.46	5,560,198,377.20
经营活动产生的现金流量净额	1,331,740,328.80	292,959,404.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	328,400.00	755,555,556.00
取得投资收益收到的现金	494,320.00	3,256,320.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,035,352.48	156,995.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,262,775.15	59,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,127,267,030.18	5,096,507,305.49
投资活动现金流入小计	1,142,387,877.81	5,915,076,176.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	613,998,304.43	417,023,247.96
投资支付的现金		755,555,555.99
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	1,684,504,820.20	811,964,545.41
支付其他与投资活动有关的现金	1,416,538,776.80	4,802,122,801.93
投资活动现金流出小计	3,715,041,901.43	6,786,666,151.29
投资活动产生的现金流量净额	-2,572,654,023.62	-871,589,974.67
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	
取得借款收到的现金	2,658,484,500.00	415,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	608,663,652.50	620,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,272,148,152.50	3,005,629,824.00
偿还债务支付的现金	527,184,500.00	1,671,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,262,068.33	66,900,651.16
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	583,371,767.18	126,665,115.64
筹资活动现金流出小计	1,194,818,335.51	1,864,565,766.80
筹资活动产生的现金流量净额	2,077,329,816.99	1,141,064,057.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,367,891.40	-812,422.21
五、现金及现金等价物净增加额	840,784,013.57	561,621,064.93
加：期初现金及现金等价物余额	884,139,722.79	322,518,657.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,724,923,736.36	884,139,722.79

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
----	---------	---------

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	696,916,192.74	276,900,800.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	574,547,203.49	27,442,922.06
经营活动现金流入小计	1,271,463,396.23	304,343,722.91
购买商品、接受劳务支付的现金	795,289,270.34	219,386,124.13
支付给职工以及为职工支付的现金	31,151,738.57	14,806,666.82
支付的各项税费	13,120,609.88	20,326,567.52
支付其他与经营活动有关的现金	413,546,368.48	22,282,412.26
经营活动现金流出小计	1,253,107,987.27	276,801,770.73
经营活动产生的现金流量净额	18,355,408.96	27,541,952.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	328,400.00	755,555,556.00
取得投资收益收到的现金	520,494,320.00	32,656,320.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500,000.00	23,995.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,131,387.57	59,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,655,956,659.31	1,881,055,763.27
投资活动现金流入小计	2,184,410,766.88	2,728,891,634.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	394,022.66	5,023,945.35
投资支付的现金	1,935,384,820.20	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,567,520,101.40
支付其他与投资活动有关的现金	1,129,763,665.06	2,799,907,319.21
投资活动现金流出小计	3,065,542,507.92	4,372,451,365.96
投资活动产生的现金流量净额	-881,131,741.04	-1,643,559,731.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,970,629,824.00
取得借款收到的现金	1,485,484,500.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	58,663,652.50	
筹资活动现金流入小计	1,544,148,152.50	1,970,629,824.00
偿还债务支付的现金	182,184,500.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,819,450.14	19,331,506.85
支付其他与筹资活动有关的现金	116,800,490.00	1,665,115.64
筹资活动现金流出小计	333,804,440.14	20,996,622.49
筹资活动产生的现金流量净额	1,210,343,712.36	1,949,633,201.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,547,049.94	-16,902.08
五、现金及现金等价物净增加额	343,020,330.34	333,598,520.05
加：期初现金及现金等价物余额	439,670,134.92	106,071,614.87
六、期末现金及现金等价物余额	782,690,465.26	439,670,134.92

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,763,196,292.00				5,657,949,713.86	111,425,424.61		19,375,860.10	62,437,818.54		525,114,867.59		7,916,649,127.48	5,106,776.53	7,921,755,904.01
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,763,196,292.00				5,657,949,713.86	111,425,424.61		19,375,860.10	62,437,818.54		525,114,867.59		7,916,649,127.48	5,106,776.53	7,921,755,904.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	130,615,102.00				-17,770,119.45	-1,607,037.50		11,330,381.60	55,889,550.01		1,008,185,258.94		1,167,196,447.40	5,486,184.89	1,172,682,632.29
（一）综合收益总额											1,064,074,808.95		1,064,074,808.95	486,184.89	1,064,560,993.84

(二) 所有者投入和减少资本	130,615,102.00				-17,770,119.45	-1,607,037.50						114,452,020.05	5,000,000.00	119,452,020.05
1. 所有者投入的普通股	130,780,102.00				-82,145,341.39							48,634,760.61	5,000,000.00	53,634,760.61
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-165,000.00				24,955,439.52	-1,607,037.50						26,397,477.02		26,397,477.02
4. 其他					39,419,782.42							39,419,782.42		39,419,782.42
(三) 利润分配								55,889,550.01	-55,889,550.01					
1. 提取盈余公积								55,889,550.01	-55,889,550.01					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														

4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							-					-		-
							11,330,381.60					11,330,381.60		11,330,381.60
1. 本期提取							47,643,500.28					47,643,500.28		47,643,500.28
2. 本期使用							58,973,881.88					58,973,881.88		58,973,881.88
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,893,811,394.00				5,640,179,594.41	109,818,387.11	8,045,478.50	118,327,368.55		1,533,300,126.53		9,083,845,574.88	10,592,961.42	9,094,438,536.30

上期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,378,091,733.00				2,750,136,568.01	113,053,196.35		18,918,299.77	62,437,818.54		-265,031,058.27		3,831,500,164.70	4,858,044.53	3,836,358,209.23
加：会计政策变更											-103,110.03		103,110.03		103,110.03

前期 差错更正													
同一 控制下企业合 并													
其他													
二、本年期初 余额	1,378,091,73 3.00			2,750,136,568.01	113,053,196.35		18,918,299.77	62,437,818.54		-265,134,168.30	3,831,39 7,054.67	4,858,04 4.53	3,836,255, 099.20
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	385,104,559. 00			2,907,813,145.85	-1,627,771.74		457,560.33			790,249,035.89	4,085,25 2,072.81	248,732. 00	4,085,500, 804.81
（一）综合收 益总额										790,249,035.89	790,249, 035.89	250,652. 71	790,499,6 88.60
（二）所有者 投入和减少资 本	385,104,559. 00			2,907,813,145.85	-1,627,771.74						3,294,54 5,476.59		3,294,545, 476.59
1. 所有者投入 的普通股	385,104,559. 00			2,864,605,216.86							3,249,70 9,775.86		3,249,709, 775.86
2. 其他权益工 具持有者投入 资本													
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额					-1,627,771.74						1,627,77 1.74		1,627,771. 74
4. 其他				43,207,928.99							43,207,9 28.99		43,207,92 8.99
（三）利润分 配													
1. 提取盈余公 积													
2. 提取一般风 险准备													

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,763,196,292.00				4,369,177,597.54	111,425,424.61			62,235,833.95	-373,183,291.50		5,710,001,007.38
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,763,196,292.00				4,369,177,597.54	111,425,424.61			62,235,833.95	-373,183,291.50		5,710,001,007.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	130,615,102.00				1,029,216,106.52	-1,607,037.50			55,889,550.01	876,189,241.57		2,093,517,037.60
（一）综合收益总额										932,078,791.58		932,078,791.58
（二）所有者投入和减少资本	130,615,102.00				1,029,216,106.52	-1,607,037.50						1,161,438,246.02
1．所有者投入的普通股	130,780,102.00				1,025,460,421.02							1,156,240,523.02
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额	-165,000.00				5,571,122.65	-1,607,037.50						7,013,160.15
4．其他					-1,815,437.15							-1,815,437.15

(三) 利润分配								55,889,550.01	-55,889,550.01		
1. 提取盈余公积								55,889,550.01	-55,889,550.01		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,893,811,394.00			5,398,393,704.06	109,818,387.11			118,125,383.96	503,005,950.07		7,803,518,044.98

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,378,091,733.00				2,748,157,545.60	113,053,196.35			62,235,833.95	-645,774,379.66		3,429,657,536.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,378,091,733.00				2,748,157,545.60	113,053,196.35			62,235,833.95	-645,774,379.66		3,429,657,536.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	385,104,559.00				1,621,020,051.94	-1,627,771.74				272,591,088.16		2,280,343,470.84
（一）综合收益总额										272,591,088.16		272,591,088.16
（二）所有者投入和减少资本	385,104,559.00				1,621,020,051.94	-1,627,771.74						2,007,752,382.68
1. 所有者投入的普通股	385,104,559.00				1,581,812,122.95							1,966,916,681.95
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额						-1,627,771.74						1,627,771.74
4. 其他					39,207,928.99							39,207,928.99
（三）利润分配												

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,763,196,292.00			4,369,177,597.54	111,425,424.61			62,235,833.95	-373,183,291.50		5,710,001,007.38

三、公司基本情况

1、公司历史沿革

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身成都三泰电子实业股份有限公司成立于 1997 年 5 月 20 日，2005 年根据四川省人民政府文件《四川省人民政府关于同意成都三泰电子实业有限公司整体变更设立为成都三泰电子实业股份有限公司的批复》（川府函[2005]231 号），公司整体变更为股份有限公司；2009 年 11 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准成都三泰电子实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1148 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1500 万股，并在深圳证券交易所挂牌上市。

经过多次股权变动后，截至 2021 年 12 月 31 日，公司股本为 1,763,196,292.00 元。

根据公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议和 2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年年度股东大会决议，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》以及修改后的公司章程，2020 年限制性股票激励计划中获授的激励对象有 3 人因个人原因主动向公司提出离职，已不符合激励对象资格条件，公司决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 30,000.00 股进行回购注销。截至 2022 年 6 月 10 日，公司共回购注销 3 名 2020 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 30,000.00 股。

根据公司第六届董事会第十次会议审议通过的《关于〈四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》以及 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司拟授予激励对象的限制性股票数量为 15,241,200.00 股：首次向 320 名激励对象授予 12,193,000.00 股限制性股票，行权价格为每股 8.49 元，此次股权激励应收认购款合计 103,518,570.00 元；预留限制性股票 3,048,200.00 股。授予股票全部来源为公司向激励对象发行本公司人民币 A 股普通股股票。截至 2022 年 5 月 13 日，公司合计收到 143 名股权激励对象缴纳的 4,965,000.00 股股票认购款合计人民币 42,152,850.00 元，其中计入股本金额为人民币 4,965,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）为人民币 37,187,850.00 元，各股权激励对象全部以货币认购。根据公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过的《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，公司向符合授予条件的 49 名激励对象共计授予 124.125 万股预留限制性股票，授予日为 2022 年 7 月 28 日，授予价为每股 8.05 元。截至 2022 年 8 月 26 日，公司合计收到 42 名股权激励对象缴纳的 1,206,250.00 股股票认购款合计人民币 9,710,312.50 元，其中计入股本金额为人民币 1,206,250.00 元，计入资本公积（股本溢价）为人民币 8,504,062.50 元，各股权激励对象全部以货币认购。

根据公司于 2021 年 8 月 1 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于〈四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及摘要的议案》，并于 2022 年 1 月 14 日召开第六届董事会第十四次会议和 2022 年 2 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，同意公司向控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司和关联方四川省盐业总公司发行股份分别购买其持有的天瑞矿业 80.00% 股权和 20.00% 股权。本次重组经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》（证监许可〔2022〕1282 号）核准，公司获准向四川省先进材料产业投资集团有限公司发行 99,687,082.00 股、向四川省盐业总公司发行 24,921,770.00 股股份购买相关资

产。2022 年 7 月 20 日，本公司已完成上述定向发行人民币普通股（A 股）股票 124,608,852.00 股发行上市事宜。

根据公司第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十二次会议以及 2022 年第六次临时股东大会决议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，2020 年激励计划与 2021 年激励计划各有 1 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司决定将前述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 13.50 万股进行回购注销。本次拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 1.50 万股，回购价格为授予价格（2.14 元/股）加上银行同期存款利息之和，回购金额为 33,917.30 元；本次拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 12.00 万股，回购价格为首次授予价格（8.49 元/股）与市场价格孰低（即 8.49 元/股），回购金额为 1,018,800.00 元。本次拟回购注销涉及的回购金额总额为 1,052,717.30 元，回购价款均为公司自有资金。

经上述股权变动后，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司股本为 1,893,811,394.00 元，其中四川省先进材料产业投资集团有限公司持股比例为 25.64%，为本公司控股股东。

2、公司注册地址、组织形式、总部地址

截至本财务报告批准报出日，本公司最新营业执照经成都市市场监督管理局核发，统一社会信用代码：9151000063314141XG；注册资本为人民币 189,381.14 万元；组织形式为股份有限公司（上市，国有控股）；法定代表人毛飞；公司注册地址位于成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号，总部地址为成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9F。

3、公司的业务性质、经营范围和营业收入构成

（1）业务性质

本公司所处行业为化工行业，主要生产、研发和销售各类磷肥、复合肥、饲料添加剂等化工产品。

（2）经营范围

本公司主要业务为磷化工业务。磷化工业务的法定经营范围：一般项目：谷物种植；货物进出口；技术进出口；化肥销售；饲料原料销售；农副产品销售；电子专用材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：肥料生产；酒类经营；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。公司实际经营磷化工主要产品包括工业级磷酸一铵、肥料级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙及各类复合肥。

（3）营业收入构成

本公司磷化工业务营业收入主要由四川龙蟒磷化工有限公司（主要为工业级和肥料级磷酸一铵）、南漳龙蟒磷制品有限公司（主要为饲料级磷酸氢钙）和龙蟒大地农业有限公司（主要为各类复合肥）等经营构成，四川龙蟒物流有限公司除承接内部单位运输服务外，还对外提供货物运输收入，同时各公司于报告期从事与磷化工相关产品的贸易业务，除此之外，本公司报告期存在园区写字楼等出租业务和少量 BPO 业务。

4、控股股东和实际控制人

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省先进材料产业投资集团有限公司持股比例为 25.64%，为本公司控股股东，实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。

5、财务报告批准报出日

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于 2023 年 4 月 24 日批准报出。

6、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。报告期，公司合并范围及合并范围变动详见本节“九、在其他主体中的权益”和“八、合并范围的变更”相关披露。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订版）披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司经营活动有足够的财务支撑。根据目前获知的信息，综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、公司目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务资源支持等因素，本公司认为不存在对公司未来 12 个月持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，确定具体会计政策和会计估计，详见本节五各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本节五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本节五、22“长期股权投资”和 10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本节五、22）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本节五、22 中相关“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在

该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融工具确认和计量

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转

入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的的影响金额）计入当期损益。

5) 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；2) 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；3) 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场

交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产减值准备计提

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

(7) 金融资产及金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

(9) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

11、应收票据

无。

12、应收账款

本公司对由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及租赁应收款，根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

按照信用风险特征划分的组合	预期损失准备率(%)
账龄组合	详见账龄组合预计损失率

按账龄信用风险特征组合预计信用损失计提减值比例：

(1) 磷化工业务板块：

账 龄	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

(2) 金融服务外包业务板块：

报告期，本公司存在少部分 BPO 业务，该部分业务应收账款，按账龄信用风险特征组合预计信用损失计提减值比例如下：

账 龄	计提比例 (%)
1 年以内	0.50
1-2 年	30.00
2-3 年	35.00
3-4 年	35.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本节五、10“金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

按照信用风险特征划分的组合	预期损失准备率(%)
---------------	------------

账龄组合	详见账龄组合预计损失率
------	-------------

按账龄信用风险特征组合预计信用损失计提减值比例：

账 龄	计提比例（%）
1 年以内	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

15、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、发出商品、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17、合同成本

本公司与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性，分别列报在其他流动资产、其他非流动资产和存货项目中。

（一）本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

（二）为履行合同发生的成本不属于收入准则之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3、该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1、因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

2、为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，导致前款 1 减 2 的差额高于该资产账面价值的，则转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流

流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

19、债权投资

无。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

无。

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本节五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的

账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与

本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3) 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

4) 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本节五、6“合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他

综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节五、31“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-50	3-5	1.90-6.47
电子/办公设备	年限平均法	5	3-5	19.00-19.40
机器设备/运营设备	年限平均法	5-15	3-5	6.33-19.40
运输设备	年限平均法	4-8	3-5	11.87-23.75
其他固定资产	年限平均法	3-6	3-5	15.83-31.67

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节五、31“长期资产减值”。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或

可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

（1）使用权资产的确认条件

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

（2）使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法对使用权资产计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（3）使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法按本节五、31“长期资产减值”进行处理。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

公司选择的无形资产摊销方法，应当反映与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式。对于使用寿命有限的无形资产，自可供使用时起对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内系统合理摊销。对于使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节五 31、“长期资产减值”。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预期使用寿命依据	预计使用寿命/年限
土地使用权	土地使用权证登记使用年限	权证登记使用年限
采矿权	总储量\年采矿量	——
其他	预计为企业带来经济利益流入的期限	——

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，

无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节五、31“长期资产减值”。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要系装修费（含低值易耗品）。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

(2) 离职后福利的会计处理方法

无。

(3) 辞退福利的会计处理方法

无。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无。

35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动、用于确定租赁付款的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）弃置费用

弃置费用通常是指根据国家法律和行政法规、国际公约等规定，企业承担的环境保护和生态恢复等义务所确定的支出，如矿山资产等的弃置和恢复环境义务。弃置费用的金额与其现值比较，通常相差较大，需要考虑货币时间价值，按照现值计算确定应计入固定资产成本的金额和相应的预计负债。在固定资产的使用寿命内按照预计负债的摊余成本和实际利率计算确定的利息费用应计入财务费用。一般固定资产发生的报废清理费用不属于弃置费用，应当在发生时作为固定资产处置费用处理。

弃置费用形成的预计负债在确认后，按照实际利率法计算的利息费用应当确认为财务费用；由于技术进步、法律要求或市场环境变化等原因，特定固定资产的履行弃置义务可能发生支出金额、预计弃置时点、折现率等变动而引起的预计负债变动，应按照以下原则调整该固定资产的成本：一是对于预计负债的减少，以该固定资产账面价值为限扣减固定资产成本。如果预计负债的减少额超过该固定资产账面价值，超出部分确认为当期损益。二是对于预计负债的增加，增加该固定资产的成本。按照上述原则调整的固定资产，在资产剩余使用年限内计提折旧。一旦该固定资产的使用寿命结束，预计负债的所有后续变动应在发生时确认为损益。

（3）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本集团承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

37、股份支付

(1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- (1) 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- (2) 合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- (3) 合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- (4) 合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- (5) 公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- (3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- (1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务；
- (2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- (3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实际占有该商品；
- (4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- (5) 客户已接受该商品或服务；
- (6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

（1）货物销售

本公司对于销售货物产生的收入是在货物的控制权已转移至客户时确认的，根据销售合同约定，通常以货物运离本公司自有仓库或运至客户指定仓库或地点作为销售收入的确认时点。

（2）让渡资产使用权

本公司经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认收入。

（3）金融服务外包

报告期，公司（本部）存在少部分金融服务外包业务，金融服务外包业务属于在一段时间内确认收入，公司根据服务提供期间确认收入。

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的

政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股

东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。

(1) 本公司作为承租人记录租赁业务

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产按成本进行初始计量，该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司参照《企业会计准则第 4 号—固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本节五、24“固定资产”）；按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理（详见本节五、31“长期资产减值”）。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；④行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

本公司将未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司选择予以简化处理，在租赁期内各个期间按照直线法或计入当期损益。

当发生原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更时，本公司视情况将租赁变更作为一项单独租赁，或者不作为一项单独租赁进行会计处理。未作为一项单独租赁时，本公司在租赁变更生效日按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录租赁业务

1) 租赁分类

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。

2) 对于经营租赁，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁相关的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

3) 融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和进行初始计量。租赁收款额包括：A.承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；C.购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；D.承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；E.由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

无。

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；3) 该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本节五、18“持有待售资产”相关描述。

(3) 回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转上或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

(4) 专项储备

报告期，公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）规定提取的安全生产费用，在所有者权益中的“专项储备”项目单独反映。

根据《企业会计准则解释第3号》财会[2009]8号，按规定标准提取安全生产费用等时，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费用等时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释第15号”），要求“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行，要求“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。	公司第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过。	该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
2022年11月30日，财政部发布《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”）。“解释16号”第一至第三条，分别就“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为	公司第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十五次会议审议通过。	该项会计政策变更对公司2022年度财务报表无影响。

权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”进行了规范，第一条自 2023 年 1 月 1 日起实施（允许自发布年度提前执行），第二条、第三条自公布之日起实施。		
---	--	--

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以当期销项税抵扣进项税额后的余额计缴	13%，9%，6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	详见下表
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%
资源税	应税销售额（计入销售额中的相关运杂费用，凡取得增值税发票或者其他合法有效凭据的，准予从销售额中扣除）	天瑞矿业：8%（原矿）、5%（精矿）； 湖北龙蟒：7%（原矿）、6%（精矿）

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
四川发展龙蟒股份有限公司	25%
龙蟒大地农业有限公司	15%
四川龙蟒磷化工有限公司	15%
四川龙蟒新材料有限公司	15%
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	25%
湖北龙蟒磷化工有限公司	25%
四川发展天瑞矿业有限公司	15%
四川嘉航管道运输有限责任公司	25%
四川农技小院农业科技有限公司	25%
四川龙蟒物流有限公司	25%
德阳川发龙蟒新材料有限公司	25%
四川龙新化工科技有限公司	20%
荆州川发龙蟒新材料有限公司	20%
广东三泰电子技术有限公司	20%
成都带路投资管理有限公司	20%
三泰集团（香港）有限公司	16.5%
CAYMAN SANTAI GROUP LIMITED	0%

2、税收优惠

(1) 根据财政部 税务总局 国家发展改革委于 2020 年 4 月 23 日出台的《关于延续西部大开发企业所得税政策的

公告》【财政部公告 2020 年第 23 号】，为贯彻落实党中央、国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局有关精神，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税，公告中所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60% 以上的企业。

龙蟒大地农业有限公司、四川龙蟒磷化工有限公司、四川龙蟒新材料有限公司满足条件，可享受 15% 企业所得税税率。

(2) 四川发展天瑞矿业有公司 2021 年被认定为高新技术企业，高新技术企业证书有效期为 2021 年 12 月 15 日至 2024 年 12 月 14 日，该公司本期企业所得税按 15% 计缴。

(3) 根据《中华人民共和国所得税法》第三十三条“企业综合利用资源，生产符合国家产业政策规定产品所得的收入，可以在计算应纳税所得额时减计收入”。四川龙蟒磷化工有限公司和南漳龙蟒磷制品有限责任公司生产的肥料级磷酸氢钙被认定为国家鼓励的综合利用生产的产品，计算应纳税所得额时减计收入。

(4) 根据《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税[2001]121 号）规定，子公司南漳龙蟒磷制品有限责任公司生产销售的饲料级磷酸氢钙免征增值税。

(5) 根据财政部税务总局退役军人部《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》（财税〔2019〕21 号）第二条规定“企业招用自主就业退役士兵，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年 6000 元，最高可上浮 50%，各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体定额标准”。部分子公司由于聘用退伍军人作为员工且满足上述规定，因此享受上述税收优惠。

(6) 根据财政部税务总局人力资源社会保障部 国务院扶贫办《关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》（财税〔2019〕22 号），“二、企业招用建档立卡贫困人口，以及在人力资源社会保障部门公共就业服务机构登记失业半年以上且持《就业创业证》或《就业失业登记证》（注明“企业吸纳税收政策”）的人员，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年 6000 元，最高可上浮 30%，各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体定额标准。城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加的计税依据是享受本项税收优惠政策前的增值税应纳税额”。四川龙蟒磷化工有限公司和四川龙蟒物流有限公司由于聘用贫困人员为员工且满足上述规定，因此享受上述税收优惠。

(7) 财政部 税务总局 海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》【财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号】“八、自 2019 年 4 月 1 日起，试行增值税期末留抵税额退税制度。（一）同时符合以下条件的纳税人，可以向主管税务机关申请退还增量留抵税额：

1.自 2019 年 4 月税款所属期起，连续六个月（按季纳税的，连续两个季度）增量留抵税额均大于零，且第六个月增量留抵税额不低于 50 万元；

2.纳税信用等级为 A 级或者 B 级；

3. 申请退税前 36 个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形的；
4. 申请退税前 36 个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上的；
5. 自 2019 年 4 月 1 日起未享受即征即退、先征后返（退）政策的”。

子公司四川龙蟒新材料有限公司（原名四川龙蟒工业石膏开发有限公司）于报告期满足上述条件，享受上述优惠政策。

（8）根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）、《财政部税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2019 年第 87 号）以及《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 11 号）等文件规定，本公司享受生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额的政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	40,051.84	35,739.46
银行存款	1,731,859,792.22	888,679,449.55
其他货币资金	304,773,557.40	10,825,566.23
合计	2,036,673,401.46	899,540,755.24
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	311,749,665.10	15,401,032.45

其他说明：

注：本公司期末使用受限的货币资金列示如下：

项目	期末余额
银行承兑汇票保证金及利息	283,747,457.23
信用证保证金	21,000,000.00
矿山地质及复垦保证金及利息	6,912,298.14
其他	89,909.73
合计	311,749,665.10

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	220,581,185.73	108,335,681.78
合计	220,581,185.73	108,335,681.78

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	22,309,484.29	6.99%	17,569,332.96	78.75%	4,740,151.33	1,668,771.06	0.71%	1,668,771.06	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	296,997,346.36	93.01%	15,028,490.33	5.06%	281,968,856.03	234,746,636.65	99.29%	11,587,872.75	4.94%	223,158,763.90
合计	319,306,830.65	100.00%	32,597,823.29	10.21%	286,709,007.36	236,415,407.71	100.00%	13,256,643.81	5.61%	223,158,763.90

按单项计提坏账准备：17,569,332.96

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
眉山友禾科技有限公司	20,727,123.63	15,986,972.30	77.13%	债务人经营困难
宜昌松原农业开发有限公司	499,912.12	499,912.12	100.00%	预计无法收回
四川荣生农业集团有限公司（高勇-蒲江）	228,413.00	228,413.00	100.00%	预计无法收回
重庆阿甘农业发展有限公司	197,255.60	197,255.60	100.00%	预计无法收回
绵竹市民升化工有限责任公司	300,000.85	300,000.85	100.00%	预计无法收回
中国光大银行股份有限公司南宁分行	298,695.16	298,695.16	100.00%	预计无法收回
平安银行股份有限公司泉州分行	58,083.93	58,083.93	100.00%	预计无法收回
合计	22,309,484.29	17,569,332.96		

按组合计提坏账准备：15,028,490.33

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	295,753,691.26	14,558,345.99	4.92%
1 至 2 年	836,123.07	83,612.31	10.00%
2 至 3 年	30,000.00	9,000.00	30.00%
3 至 4 年	0.00	0.00	0.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	0.00%

5 年以上	377,532.03	377,532.03	100.00%
合计	296,997,346.36	15,028,490.33	

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	316,480,814.89
1 至 2 年	836,123.07
2 至 3 年	227,255.60
3 年以上	1,762,637.09
3 至 4 年	728,325.12
5 年以上	1,034,311.97
合计	319,306,830.65

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	13,256,643.81	19,341,179.48	0.00	0.00	0.00	32,597,823.29
合计	13,256,643.81	19,341,179.48	0.00	0.00	0.00	32,597,823.29

单位：元

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	20,727,123.63	6.49%	15,986,972.30
客户 2	16,107,818.31	5.04%	805,390.92
客户 3	13,084,502.37	4.10%	654,225.12
客户 4	13,076,338.49	4.10%	653,816.92
客户 5	11,570,772.51	3.62%	578,538.63
合计	74,566,555.31	23.35%	18,678,943.89

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	118,451,657.69	95,716,341.41
合计	118,451,657.69	95,716,341.41

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□适用 □不适用

其他说明：

年末已贴现或背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额
银行承兑汇票	1,299,461,453.67
合计	1,299,461,453.67

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	657,228,681.29	99.54%	403,752,711.09	99.83%
1 至 2 年	2,619,700.42	0.40%	474,051.21	0.12%
2 至 3 年	301,539.69	0.05%	48,128.60	0.01%
3 年以上	113,545.58	0.02%	165,001.06	0.04%
合计	660,263,466.98		404,439,891.96	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	款项性质	期末余额占比 (%)
供应商 1	53,973,962.29	货款	8.17
供应商 2	42,953,006.42	货款	6.51
供应商 3	33,797,266.93	货款	5.12
供应商 4	25,428,552.62	货款	3.85
供应商 5	21,449,421.68	货款	3.25
合计	177,602,209.94	--	26.90

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	33,064,683.07	32,922,926.75
合计	33,064,683.07	32,922,926.75

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	14,730,856.07	12,143,871.70

应收购房款	0.00	8,615,453.07
备用金	6,132,922.67	7,673,797.30
往来款	6,550,547.31	1,500,000.00
预付货款	12,462,801.33	0.00
其他	10,897,542.25	8,318,274.56
合计	50,774,669.63	38,251,396.63

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	4,485,703.88	0.00	842,766.00	5,328,469.88
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	451,879.54	0.00	11,945,635.33	12,397,514.87
其他变动	15,998.19	0.00	0.00	15,998.19
2022 年 12 月 31 日余额	4,921,585.23	0.00	12,788,401.33	17,709,986.56

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	40,189,160.11
1 至 2 年	4,012,534.87
2 至 3 年	3,392,408.58
3 年以上	3,180,566.07
3 至 4 年	1,542,405.29
4 至 5 年	13,981.00
5 年以上	1,624,179.78
合计	50,774,669.63

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	842,766.00	11,945,635.33	0.00	0.00	0.00	12,788,401.33
按组合计提坏账准备的应收	4,485,703.88	451,879.54	0.00	0.00	-15,998.19	4,921,585.23

账款						
合计	5,328,469.88	12,397,514.87	0.00	0.00	-15,998.19	17,709,986.56

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
眉山友禾科技有限公司	预付货款	12,462,801.33	1 年以内	24.55%	12,462,801.33
龙蟒大地农业有限公司工会	往来款	3,011,515.68	1 年 以 内 2,114,463.96 1-2 年 897,051.72	5.93%	195,428.37
四川郎泰能源贸易有限公司	保证金	2,700,000.00	2-3 年	5.32%	810,000.00
新市镇人民政府	往来款	2,870,081.65	1-2 年	5.65%	287,008.17
四川晶大矿业科技有限公司	保证金	1,080,000.00	3-4 年	2.13%	540,000.00
合计		22,124,398.66		43.58%	14,295,237.87

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	733,551,682.05	0.00	733,551,682.05	530,251,371.73	0.00	530,251,371.73
在产品	24,357,402.66	0.00	24,357,402.66	24,334,712.83	0.00	24,334,712.83
库存商品	382,720,358.10	9,798,858.44	372,921,499.66	492,310,775.18	4,328,960.41	487,981,814.77
周转材料	57,031,216.40	0.00	57,031,216.40	46,397,365.88	0.00	46,397,365.88
发出商品	8,718,559.79	0.00	8,718,559.79	21,134,228.66	0.00	21,134,228.66
合计	1,206,379,219.00	9,798,858.44	1,196,580,360.56	1,114,428,454.28	4,328,960.41	1,110,099,493.87

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	4,328,960.41	9,596,448.64	0.00	4,126,550.61	0.00	9,798,858.44
合计	4,328,960.41	9,596,448.64	0.00	4,126,550.61	0.00	9,798,858.44

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
长期股权投资-金投科技	40,087,204.44	0.00	40,087,204.44	41,110,637.04	751,936.30	2023 年 08 月 23 日
合计	40,087,204.44	0.00	40,087,204.44	41,110,637.04	751,936.30	

注：2022 年 8 月 23 日，本公司、广东三泰（以下合称“转让方”）与金惠家科技有限公司（以下简称“受让方”）签订《产权交易合同》，约定转让方将合计持有金投科技 29.62% 股权出售给受让方，出售价为 4,111.06 万元，按照合同约定，上述金投科技股权将于合同生效日起 1 年内交割给受让方。

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	44,717,707.01	52,730,941.69
预交其他税费	5,688,840.62	171,152.68
计提的定期存款/协定存款等利息收入	5,210,735.74	0.00
待摊费用	355,465.22	0.00
合计	55,972,748.59	52,902,094.37

10、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
保证金	568,000.00	0.00	568,000.00	568,000.00	0.00	568,000.00	-
合计	568,000.00	0.00	568,000.00	568,000.00	0.00	568,000.00	-

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
四川金投科技股份有限公司	41,147,428.46	0.00	0.00	- 1,060,224.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 40,087,204.44	0.00	0.00

重庆钢铁集团有限公司	0.00	1,684,282,547.36	0.00	21,002,746.62	0.00	-1,815,437.15	0.00	0.00	0.00	1,703,469,856.83	0.00
小计	41,147,428.46	1,684,282,547.36	0.00	19,942,522.60	0.00	-1,815,437.15	0.00	0.00	40,087,204.44	1,703,469,856.83	0.00
合计	41,147,428.46	1,684,282,547.36	0.00	19,942,522.60	0.00	-1,815,437.15	0.00	0.00	40,087,204.44	1,703,469,856.83	0.00

其他说明：

(1) 2022 年 8 月 23 日，公司已将对金投科技的长期股权投资账面价值金额计入持有待售资产项目，具体详见本节七、“8、持有待售资产”项目披露。

(2) 2022 年 7 月 12 日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司拟以公开摘牌方式收购重庆钢铁集团矿业有限公司 49% 股权的议案》；2022 年 10 月 13 日，公司与重庆渝富控股集团有限公司签订《产权交易合同》，合同约定公司购买其持有重钢矿业 49% 的股权，交易价格为 1,682,578,000.00 元；2022 年 10 月 24 日，该项股权已经过户至公司；公司能对重钢矿业实施重大影响，重钢矿业为公司联营企业。

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
HiveBoxHoldingsLimited	1,298,250,000.00	1,250,784,826.43
其他非上市公司股权投资	74,388,192.04	74,716,592.04
合计	1,372,638,192.04	1,325,501,418.47

其他说明：

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司持有 HiveBoxHoldingsLimited 的股权比例为 5.77%，期末公司根据第三方评估机构对 HiveBoxHoldingsLimited 股权的估值结果，计算确认了公司对 HiveBoxHoldingsLimited 股权投资公允价值。

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	341,261,901.80	0.00	0.00	341,261,901.80
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 外购	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00

出	(2) 其他转	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额		341,261,901.80	0.00	0.00	341,261,901.80
二、累计折旧和累计摊销					
1.期初余额		65,037,503.50	0.00	0.00	65,037,503.50
2.本期增加金额		9,263,212.80	0.00	0.00	9,263,212.80
出	(1) 计提或	9,263,212.80	0.00	0.00	9,263,212.80
3.本期减少金额		0.00	0.00	0.00	0.00
	(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
出	(2) 其他转	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额		74,300,716.30	0.00	0.00	74,300,716.30
三、减值准备					
1.期初余额		0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额		0.00	0.00	0.00	0.00
	(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额		0.00	0.00	0.00	0.00
	(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
出	(2) 其他转	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额		0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1.期末账面价值		266,961,185.50	0.00	0.00	266,961,185.50
2.期初账面价值		276,224,398.30	0.00	0.00	276,224,398.30

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,208,273,349.88	3,858,559,136.89
固定资产清理	1,905,266.21	0.00
合计	4,210,178,616.09	3,858,559,136.89

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计	
一、账面原值：						
1.期初余额	2,571,139,964.64	1,833,094,167.76	173,672,511.60	192,146,372.14	4,770,053,016.14	
2.本期增加金额	295,080,115.47	200,929,922.40	20,358,964.56	305,518,996.46	821,887,998.89	
置	(1) 购	0.00	108,029,054.46	20,358,964.56	115,797,618.64	244,185,637.66

(2) 在建工程转入	295,080,115.47	92,900,867.94	0.00	189,721,377.82	577,702,361.23
3. 本期减少金额	60,010,163.31	46,115,697.40	8,076,741.75	12,964,051.11	127,166,653.57
(1) 处置或报废	60,010,163.31	46,115,697.40	8,076,741.75	12,964,051.11	127,166,653.57
4. 期末余额	2,806,209,916.80	1,987,908,392.76	185,954,734.41	484,701,317.49	5,464,774,361.46
二、累计折旧					
1. 期初余额	170,282,498.03	360,175,347.84	53,826,341.49	53,050,137.55	637,334,324.91
2. 本期增加金额	107,720,284.40	159,458,582.03	30,233,767.75	93,007,023.74	390,419,657.92
(1) 计提	107,720,284.40	159,458,582.03	30,233,767.75	93,007,023.74	390,419,657.92
3. 本期减少金额	12,607,297.41	25,866,786.93	5,452,707.13	5,061,560.09	48,988,351.56
(1) 处置或报废	12,607,297.41	25,866,786.93	5,452,707.13	5,061,560.09	48,988,351.56
4. 期末余额	265,395,485.02	493,767,142.94	78,607,402.11	140,995,601.20	978,765,631.27
三、减值准备					
1. 期初余额	247,279,508.07	26,880,046.27	0.00	0.00	274,159,554.34
2. 本期增加金额	3,214,769.38	361,056.59	0.00	0.00	3,575,825.97
(1) 计提	3,214,769.38	361,056.59	0.00	0.00	3,575,825.97
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	250,494,277.45	27,241,102.86	0.00	0.00	277,735,380.31
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,290,320,154.33	1,466,900,146.96	107,347,332.30	343,705,716.29	4,208,273,349.88
2. 期初账面价值	2,153,577,958.54	1,446,038,773.65	119,846,170.11	139,096,234.59	3,858,559,136.89

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	30,421,292.81	3,754,424.69	867,331.55	25,799,536.57	
机器设备	5,025,942.48	2,701,808.23	1,307,913.49	1,016,220.76	
其他资产	4,176,450.35	1,556,587.18	0.00	2,619,863.17	
合计	39,623,685.64	8,012,820.10	2,175,245.04	29,435,620.50	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

龙蟒大地及下属子公司所属房屋建筑物	19,910,309.44	办理过程中
-------------------	---------------	-------

(4) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
报废固定资产	1,905,266.21	0.00
合计	1,905,266.21	0.00

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	394,027,782.75	191,421,501.89
工程物资	11,541,490.89	2,376,144.71
合计	405,569,273.64	193,797,646.60

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
磷石膏综合利用工程	139,084,020.98	0.00	139,084,020.98	90,069,284.63	0.00	90,069,284.63
白竹磷矿 100 万吨采矿工程	107,829,120.28	0.00	107,829,120.28	61,931,150.02	0.00	61,931,150.02
充填系统建设项目	39,972,397.96	0.00	39,972,397.96	0.00	0.00	0.00
德阳川发龙蟒锂电新能源材料项目（一期）	36,443,041.76	0.00	36,443,041.76	0.00	0.00	0.00
30 万吨/年净化磷酸项目	31,255,593.59	18,255,593.59	13,000,000.00	31,255,593.59	18,255,593.59	13,000,000.00
攀枝花川发龙蟒年产 20 万吨新材料项目（一期）	16,115,870.38	0.00	16,115,870.38	0.00	0.00	0.00
磷铵生产线项目	13,785,873.01	0.00	13,785,873.01	10,769,948.10	0.00	10,769,948.10
汉旺物流基地	13,078,207.46	0.00	13,078,207.46	0.00	0.00	0.00
200 万吨/年磷精矿输送项目	9,893,159.17	9,893,159.17	-	9,893,159.17	9,893,159.17	0.00
磷酸锂项目	5,379,988.20	0.00	5,379,988.20	0.00	0.00	0.00
复合肥生产线项目	2,828,935.13	0.00	2,828,935.13	4,329,962.14	0.00	4,329,962.14
900 生活区建设项目	2,567,659.79	0.00	2,567,659.79	0.00	0.00	0.00
公用工程	1,385,752.90	0.00	1,385,752.90	7,194,361.77	0.00	7,194,361.77
磷酸车间改造项目	1,036,817.50	0.00	1,036,817.50	2,468,675.27	0.00	2,468,675.27

硫酸生产线项目	816,261.66	0.00	816,261.66	657,413.53	0.00	657,413.53
荆州川发龙蟒年产 5 万吨新能源材料磷酸铁及 40 万吨硫磺制酸项目	199,706.90	0.00	199,706.90	0.00	0.00	0.00
零星工程	504,128.84	0.00	504,128.84	429,320.39	0.00	429,320.39
合计	422,176,535.51	28,148,752.76	394,027,782.75	219,570,254.65	28,148,752.76	191,421,501.89

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
磷石膏综合利用工程	475,000,000.00	90,069,284.63	190,700,043.64	141,685,307.29	0.00	139,084,020.98	92.00%	95.00%	0.00	0.00	0.00	募集资金/自有资金
白竹磷矿 100 万吨采矿工程	915,000,000.00	61,931,150.02	192,695,122.39	146,797,152.13	0.00	107,829,120.28	60.00%	65.00%	0.00	0.00	0.00	自有资金
磷铵生产线项目	80,000,000.00	10,769,948.10	125,264,893.44	122,248,968.53	0.00	13,785,873.01	77.00%	80.00%	0.00	0.00	0.00	自有资金
复合肥生产线项目	47,000,000.00	4,329,962.14	50,251,621.93	51,752,648.94	0.00	2,828,935.13	96.00%	97.00%	0.00	0.00	0.00	自有资金
硫酸生产线项目	65,000,000.00	657,413.53	27,337,896.54	27,179,048.41	0.00	816,261.66	97.00%	98.00%	0.00	0.00	0.00	自有资金
充填系统建设项目	54,000,000.00	0.00	39,972,397.96	0.00	0.00	39,972,397.96	74.02%	74.02%	0.00	0.00	0.00	自有资金
德阳川发龙蟒锂电新能源材料项目（一	5,500,000,000.00	0.00	36,443,041.76	0.00	0.00	36,443,041.76	0.66%	0.66%	0.00	0.00	0.00	自有资金

期)												
精矿脱水项目	35,400,000.00	0.00	36,358,064.06	36,358,064.06	0.00	0.00	102.71%	100%	0.00	0.00	0.00	自有资金
攀枝花川发龙蟒年产 20 万吨新材料项目(一期)	900,000,000.00	0.00	16,115,870.38	0.00	0.00	16,115,870.38	1.79%	1.79%	0.00	0.00	0.00	自有资金
汉旺物流基地	-	0.00	13,078,207.46	0.00	0.00	13,078,207.46	/	/	0.00	0.00	0.00	自有资金
合计	8,071,400,000.00	167,757,758.42	728,217,159.56	526,021,189.36	0.00	369,953,728.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	11,541,490.89	0.00	11,541,490.89	2,376,144.71	0.00	2,376,144.71
合计	11,541,490.89	0.00	11,541,490.89	2,376,144.71	0.00	2,376,144.71

16、使用权资产

单位：元

项目	临时用地补偿款	房屋建筑物	土地	合计
一、账面原值				
1.期初余额	29,631,732.28	7,102,247.66	1,044,491.32	37,778,471.26
2.本期增加金额	0.00	2,604,309.05	0.00	2,604,309.05
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	29,631,732.28	9,706,556.71	1,044,491.32	40,382,780.31
二、累计折旧				
1.期初余额	4,990,185.40	1,264,510.07	117,505.27	6,372,200.74
2.本期增加金额	990,968.88	1,791,614.60	52,224.57	2,834,808.05
(1) 计提	990,968.88	1,791,614.60	52,224.57	2,834,808.05
3.本期减少金额				
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	5,981,154.28	3,056,124.67	169,729.84	9,207,008.79
三、减值准备				
1.期初余额	14,867,631.45	0.00	0.00	14,867,631.45
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	14,867,631.45	0.00	0.00	14,867,631.45
四、账面价值				
1. 期末账面价值	8,782,946.55	6,650,432.04	874,761.48	16,308,140.07
2. 期初账面价值	9,773,915.43	5,837,737.59	926,986.05	16,538,639.07

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	264,009,462.19	13,648,255.63	128,950,396.60	823,292,191.54	5,171,246.98	0.00	1,235,071,552.94
2. 本期增加金额	145,106,781.36	11,270,886.21	0.00	0.00	1,345,833.49	120,000.00	157,843,501.06
(1) 购置	145,106,781.36	33,018.87	0.00	0.00	1,345,833.49	120,000.00	146,605,633.72
(2) 内部研发	0.00	11,237,867.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,237,867.34
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	409,116,243.55	24,919,141.84	128,950,396.60	823,292,191.54	6,517,080.47	120,000.00	1,392,915,054.00
二、累计摊销							
1. 期初余额	25,705,358.04	3,951,731.40	29,571,556.50	70,414,147.74	4,672,362.35	0.00	134,315,156.03
2. 本期增加金额	9,240,581.66	15,052,116.18	19,881.20	19,007,331.18	73,935.20	8,000.00	43,401,845.43
(1) 计提	9,240,581.66	15,052,116.18	19,881.20	19,007,331.18	73,935.20	8,000.00	43,401,845.43
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	34,945,939.70	19,003,847.58	29,591,437.70	89,421,478.92	4,746,297.55	8,000.00	177,717,001.46

三、减值准备							
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	1,746,782.65	0.00	0.00	1,746,782.65
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	1,746,782.65	0.00	0.00	1,746,782.65
四、账面价值							
1. 期末账面价值	374,170,303.85	5,915,294.26	99,358,958.90	732,123,929.97	1,770,782.92	112,000.00	1,213,451,269.90
2. 期初账面价值	238,304,104.15	9,696,524.23	99,378,840.10	751,131,261.15	498,884.63	0.00	1,099,009,614.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0.81%。

18、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
快速掘进系统的研究	6,175,101.41	5,062,765.93	11,237,867.34	11,237,867.34	0.00	0.00
连续运输系统的研究	5,338,686.21	7,594,148.90	0.00	0.00	0.00	12,932,835.11
中厚磷矿全厚分层开采项目开发	0.00	4,218,971.61	0.00	0.00	0.00	12,932,835.11
合计	11,513,787.62	16,875,886.45	0.00	11,237,867.34	0.00	17,151,806.72

19、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
收购龙蟒大地农业有限公司 100% 股权	1,235,254,087.61	0.00	0.00	1,235,254,087.61
合计	1,235,254,087.61	0.00	0.00	1,235,254,087.61

(2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

并购龙蟒大地农业有限公司产生商誉：

资产组或资产组组合的构成	资产组 1	资产组 2	资产组 3	合计
资产组或资产组组合的账面价值	3,096,804,250.79	4,622,599.70	982,717,801.17	4,084,144,651.66
分摊至本资产组或资产组组合的商誉分摊方法	按照收购日各资产组或资产组组合的公允价值所占比例进行分摊			
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值	928,293,446.83	5,188,067.17	301,772,573.61	1,235,254,087.61
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	4,025,097,697.62	9,810,666.87	1,284,490,374.78	5,319,398,739.27
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是	是	——

(3) 商誉减值测试过程、方法及结论

并购龙蟒大地农业有限公司产生商誉

本公司对包含商誉的相关资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，测试过程中涉及的关键参数包括：预测期、预测期收入增长率、稳定期收入增长率、毛利率、折现率等。

其中：收入增长率、毛利率系根据公司发展规划、经营计划及所面临的市场环境和未来的发展前景等作出的最佳估计数予以确定；

公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

关键指标取数区间如下：

资产组 1：

收入增长率	毛利率	折现率
-8.25%-0.39%	18.50%-18.89%	11.75%-13.04%

资产组 2：

收入增长率	毛利率	折现率
-4.26%-5.46%	4.59%-4.95%	14.84%

资产组 3：

收入增长率	毛利率	折现率
-11.27%-0.00%	25.12%-25.72%	12.40%

经测试，包含商誉的相关资产组组合的可收回金额大于其账面价值，并购龙蟒大地农业有限公司产生的商誉在资产负债表日不存在减值。

20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	7,080,800.64	5,439,105.89	5,272,118.34	0.00	7,247,788.19
催化剂及触媒	5,378,407.42	3,020,646.92	4,252,913.57	0.00	4,146,140.77
其他	4,121,009.25	9,167,177.01	4,135,492.51	0.00	9,152,693.75
合计	16,580,217.31	17,626,929.82	13,660,524.42	0.00	20,546,622.71

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	329,133,652.85	50,291,165.51	323,451,883.05	80,131,954.15
内部交易未实现利润	26,740,306.70	5,143,127.77	26,373,758.57	4,666,105.22
可抵扣亏损	114,790,866.78	28,697,716.70	216,749,492.53	46,430,262.55
预计负债	5,771,693.78	1,343,240.84	6,965,922.01	1,593,100.49
计提股权激励费用	151,759,795.26	27,536,888.27	62,710,648.33	11,206,783.55
计提的业绩超额奖金	0.00	0.00	55,618,819.94	9,843,921.95
计提的未支付奖金	44,784,526.00	7,148,243.44	0.00	0.00
白竹磷矿建设期间磷矿试生产损益税务调整	0.00	0.00	10,209,217.08	2,552,304.27
合计	672,980,841.37	120,160,382.53	702,079,741.51	156,424,432.18

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	278,939,908.61	49,052,029.90	312,053,096.15	54,875,036.99
非交易性金融资产公允价值变动	548,411,036.04	137,102,759.01	500,945,862.47	125,236,465.61
允许一次性扣除的固定资产账面价值	444,347,737.59	81,061,780.01	318,626,758.22	61,591,855.62
交易性金融资产公允价值变动	0.00	0.00	35,681.78	5,720.45
合计	1,271,698,682.24	267,216,568.92	1,131,661,398.62	241,709,078.67

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	120,160,382.53	0.00	156,424,432.18
递延所得税负债	0.00	267,216,568.92	0.00	241,709,078.67

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	96,166,246.77	18,384,912.27
可抵扣亏损	901,127,746.36	886,005,337.80

合计	997,293,993.13	904,390,250.07
----	----------------	----------------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	0.00	96,561,447.91	
2023 年	32,344,793.42	6,154,180.36	
2024 年	8,131,882.76	8,131,882.76	
2025 年	296,290,634.93	295,482,324.02	
2026 年	483,994,696.01	479,675,502.75	
2027 年	80,365,739.24	0.00	
合计	901,127,746.36	886,005,337.80	

22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	99,288,832.98	0.00	99,288,832.98	46,056,505.24	0.00	46,056,505.24
探矿权	6,933,962.24	0.00	6,933,962.24	6,933,962.24	0.00	6,933,962.24
合计	106,222,795.22	0.00	106,222,795.22	52,990,467.48	0.00	52,990,467.48

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	70,000,000.00
保证借款	625,566,944.44	35,000,000.00
信用借款	8,000,000.00	0.00
合计	633,566,944.44	105,000,000.00

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	545,804,707.86	20,000,000.00
信用证	200,000,000.00	0.00
合计	745,804,707.86	20,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	577,844,736.86	450,570,342.87
工程设备款	384,032,953.82	245,609,760.90
应付费用	74,546,613.79	47,898,265.52
合计	1,036,424,304.47	744,078,369.29

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川华川基业建设集团有限公司	20,632,462.05	持续合作，前期业务未全部结算
中蓝连海设计研究院有限公司	15,217,003.56	持续合作，前期业务未全部结算
温州盛达矿山建设有限公司	5,124,835.82	持续合作，前期业务未全部结算
中国水利水电第一工程局有限公司	4,128,254.00	持续合作，前期业务未全部结算
南漳县兴城建设工程有限责任公司	3,024,987.73	持续合作，前期业务未全部结算
四川省南部永生化工有限责任公司	2,440,984.20	持续合作，前期业务未全部结算
中水东北勘测设计研究有限责任公司	2,158,166.74	持续合作，前期业务未全部结算
四川省威力富戎化工有限公司	1,832,424.53	持续合作，前期业务未全部结算
乐山市沙湾区昌平爆破工程有限公司	1,771,162.96	持续合作，前期业务未全部结算
金诚信矿业管理股份有限公司	1,540,355.61	持续合作，前期业务未全部结算
湖南宇泰重工有限公司	1,342,400.00	持续合作，前期业务未全部结算
合计	59,213,037.20	

26、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房租	7,146,136.85	0.00
合计	7,146,136.85	0.00

27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	346,920,450.97	433,183,901.98
合计	346,920,450.97	433,183,901.98

28、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	185,372,393.22	793,604,653.33	703,278,326.67	275,698,719.88
二、离职后福利-设定提存计划	3,057,206.02	48,956,920.27	50,377,485.22	1,636,641.07
三、辞退福利	0.00	1,560,884.03	1,188,214.07	372,669.96
合计	188,429,599.24	844,122,457.63	754,844,025.96	277,708,030.91

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	90,553,175.18	708,040,913.95	582,771,835.59	215,822,253.54
2、职工福利费	352,617.23	12,793,018.87	12,202,253.79	943,382.31
3、社会保险费	5,998,861.90	27,433,510.42	27,281,047.13	6,151,325.19
其中：医疗保险费	4,847,497.41	21,019,880.47	21,163,386.70	4,703,991.18
工伤保险费	1,056,556.34	5,818,825.65	5,614,387.12	1,260,994.87
生育保险费	94,808.15	594,804.30	503,273.31	186,339.14
4、住房公积金	1,181,049.39	25,817,713.68	24,872,921.23	2,125,841.84
5、工会经费和职工教育经费	40,753,919.14	19,519,496.41	9,617,498.55	50,655,917.00
8、其他短期薪酬	46,532,770.38	0.00	46,532,770.38	0.00
合计	185,372,393.22	793,604,653.33	703,278,326.67	275,698,719.88

注：其他短期薪酬系公司按照股权转让协议规定和龙鳞大地农业有限公司于 2019-2021 年整个业绩承诺期实际业绩完成情况，确认支付给龙鳞大地高级管理人员团队的相关业绩承诺超额奖金 46,532,770.38 元。报告期，该项薪酬已予以结算。

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,598,654.78	47,272,565.49	48,522,059.80	1,349,160.47
2、失业保险费	458,551.24	1,684,354.78	1,855,425.42	287,480.60
合计	3,057,206.02	48,956,920.27	50,377,485.22	1,636,641.07

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,339,649.71	4,684,937.38
企业所得税	57,995,856.69	70,616,800.51
个人所得税	1,126,454.38	2,257,046.53
城市维护建设税	112,212.43	23,151.12
资源税	5,772,225.81	3,317,365.74

环保税	1,443,919.01	384,317.79
土地增值税	0.00	1,477,245.72
其他税费	1,488,867.50	922,455.34
合计	85,279,185.53	83,683,320.13

30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	2,920,793.75
其他应付款	225,323,740.73	409,771,960.67
合计	225,323,740.73	412,692,754.42

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	0.00	2,835,933.34
关联方借款应付利息	0.00	84,860.41
合计	0.00	2,920,793.75

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联单位借款本息	50,589,476.46	70,000,000.00
限制性股票回购款	103,103,162.50	104,710,200.00
保证金及押金	24,633,083.70	22,233,551.85
超额业绩奖励	0.00	130,353,686.80
往来款	29,535,055.14	49,549,644.50
预收股权处置款	12,262,775.15	0.00
其他	5,200,187.78	32,924,877.52
合计	225,323,740.73	409,771,960.67

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	81,255,532.92	0.00
一年内到期的长期应付款	450,000,000.00	460,602,406.13
一年内到期的租赁负债	1,986,533.32	1,146,468.07
一年内到期的长期应付职工薪酬	0.00	9,333,095.39
合计	533,242,066.24	471,081,969.59

32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	31,098,552.06	38,573,640.00
合计	31,098,552.06	38,573,640.00

33、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	700,950,000.00	0.00
保证借款	254,000,000.00	0.00
信用借款	569,700,000.00	0.00
合计	1,524,650,000.00	0.00

34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	5,639,546.28	4,008,517.55
合计	5,639,546.28	4,008,517.55

35、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	480,000,000.00	503,442,930.45
合计	480,000,000.00	503,442,930.45

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联单位借款	480,000,000.00	480,000,000.00
分期支付采矿权款	0.00	23,442,930.45

36、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

矿山地质环境恢复治理费（注 1）	35,863,664.79	35,644,453.52	矿山治理环境恢复义务
财务担保合同预期损失（注 2）	429,610.01	916,584.15	
合计	36,293,274.80	36,561,037.67	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注 1：预计负债-矿山地质环境恢复治理费项目为子公司天瑞矿业、湖北龙蟒以及龙蟒磷化工拥有磷矿矿山涉及的复垦及矿山环境治理费用。

注 2：子公司龙蟒大地农业有限公司和四川农技小院农业科技有限公司于 2020 年 10 月 12 日与中国建设银行股份有限公司德阳分行（以下简称“建设银行”）签订《生态链快贷业务合作协议》，开展生态链快贷业务。根据业务开展情况，建设银行可在 3 年合作期限内向符合准入条件的龙蟒大地及下游经销商提供单日合计最高余额不超过人民币 1.5 亿元的贷款额度，龙蟒大地向建设银行提供单日最高余额不超过人民币 1,000 万元的风险缓释金。上述风险缓释金具有对外担保属性，报告期末，龙蟒大地收到下游客户向建设银行委贷贷款余额共计 8,592,200.00 元；同时，在上述业务中公司对银行承担的担保责任属于财务担保合同，公司以预期信用损失为基础，并可利用银行提供的相关还款资料、借款人财务信息资料等信息以及相关的前瞻性信息谨慎估计，并计提财务担保合同预期损失（在预计负债项目列示）429,610.01 元。

37、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,024,200.53	0.00	912,302.15	6,111,898.38	拨款
合计	7,024,200.53	0.00	912,302.15	6,111,898.38	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
战略性新兴产业项目专项资	4,314,581.98		166,683.60				4,147,898.38	与资产相关
磷酸盐及合成氨节能技术改造项目补助	260,789.52			260,789.52				与资产相关
磷石膏综合利用项目一期工程补助	251,829.03			251,829.03				与资产相关
缓倾斜中厚磷矿长臂式综合机械化开采”项目补助资金	2,097,000.00			233,000.00			1,864,000.00	与资产相关
缓倾斜中厚磷矿超高水材料充填设计地表移动控制的研究项目	100,000.00						100,000.00	与资产相关

38、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,763,196,292.00	130,780,102.00	0.00	0.00	-165,000.00	130,615,102.00	1,893,811,394.00

39、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,579,270,548.01	94,422,131.38	127,837,253.89	5,545,855,425.50
其他资本公积	78,679,165.85	66,190,659.09	50,545,656.03	94,324,168.91
合计	5,657,949,713.86	160,612,790.47	178,382,909.92	5,640,179,594.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）资本公积-资本（股本）溢价项目，本期增加：①本公司向员工实施（限制性股票）股权激励，而收取的超出股本金额部分合计 45,691,912.50 元；②公司 2020 年实施的（限制性股票）股权激励计划第一期行权各项条件于 2022 年均已满足，报告期实际已行权 24,450,000.00 股，前期确认的股权激励费用对应资本公积-其他资本公积 48,730,218.88 元于本期转让资本公积-股本溢价。本期减少见下表：

项目	金额（负数表示减少）	备注
本期发行股份购买天瑞矿业 100% 股权确认的资本公积	963,612,606.31	同一控制下企业合并，于合并日享有天瑞矿业净资产（长期股权投资初始入账价值）减去发行的股份数量
上述定向增发涉及的发行费用冲减资本公积	-2,278,301.89	—
合并日，同一控制下企业合并冲减追溯合并期间形成的资本公积-资本（股本）溢价	-1,088,221,458.31	—
回购并注销已获授但尚未解除限售的限制性股票影响的资本公积	-950,100.00	—
合计	-127,837,253.89	—

（2）资本公积-其他资本公积本期增加系：①公司实施股权激励，报告期确认了股权激励费用分摊对应的资本公积-其他资本公积 24,955,439.52 元。②公司实施（限制性股票）员工股权激励计划，报告期公司根据预计未来期间可税前扣除的金额超过会计准则规定确认的股权激励费用，所对应所得税影响计入资本公积合计 41,235,219.57 元。本期减少系：①公司 2020 年实施的（限制性股票）股权激励计划第一期行权各项条件于 2022 年均已满足，报告期实际已行权 24,450,000.00 股，前期确认的股权激励费用对应资本公积-其他资本公积 48,730,218.88 元于本期转让资本公积-股本溢价；②公司按照权益法计算确认重钢矿业净资产中其他权益（专项储备）变动部分金额 1,815,437.15 元。

40、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票回购	6,715,224.61	0.00	0.00	6,715,224.61
限制性股票回购义务	104,710,200.00	51,863,162.50	53,470,200.00	103,103,162.50
合计	111,425,424.61	51,863,162.50	53,470,200.00	109,818,387.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：报告期，公司实施新的（限制性股票）股权激励计划，新增加库存股-限制性股票回购义务合计 51,863,162.50 元；公司 2020 年实施的（限制性股票）股权激励计划于报告期完成 50% 的行权，减少库存股-限制性股票回购义务 52,355,100.00 元；报告期，公司对部分离职员工已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 165,000.00 股进行回购并注销，相应减少库存股-限制性股票回购义务 1,115,100.00 元。

41、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	19,375,860.10	47,643,500.28	58,973,881.88	8,045,478.50
合计	19,375,860.10	47,643,500.28	58,973,881.88	8,045,478.50

42、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	62,437,818.54	55,889,550.01	0.00	118,327,368.55
合计	62,437,818.54	55,889,550.01	0.00	118,327,368.55

43、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	525,114,867.59	-265,031,058.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	-103,110.03
调整后期初未分配利润	525,114,867.59	-265,134,168.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,064,074,808.95	790,249,035.89
减：提取法定盈余公积	55,889,550.01	0.00
期末未分配利润	1,533,300,126.53	525,114,867.59

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-103,110.03 元。

44、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,889,425,033.32	7,082,844,226.98	6,046,857,583.58	4,745,093,153.12
其他业务	1,134,061,008.22	848,542,848.87	603,574,808.93	473,728,572.39
合计	10,023,486,041.54	7,931,387,075.85	6,650,432,392.51	5,218,821,725.51

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	营业收入	合计
商品类型		
其中：磷化工	7,730,658,321.12	7,730,658,321.12

贸易	1,410,385,606.18	1,410,385,606.18
石膏建材	83,989,227.64	83,989,227.64
其他	798,452,886.60	798,452,886.60
合计	10,023,486,041.54	10,023,486,041.54
按经营地区分类		
其中：国内	8,458,998,706.24	8,458,998,706.24
国际	1,564,487,335.30	1,564,487,335.30
合计	10,023,486,041.54	10,023,486,041.54

45、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	869,770.45	468,491.82
教育费附加	2,647,703.76	1,116,359.11
资源税	41,398,143.35	22,306,444.88
房产税	4,880,781.35	4,487,978.50
土地使用税	1,304,399.79	1,106,872.48
印花税	7,269,869.94	5,014,986.22
其他	-1,675,107.46	219,751.14
环保税	7,003,771.58	4,632,837.34
合计	63,699,332.76	39,353,721.49

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	76,205,977.97	57,129,085.85
广告及市场推广费	2,793,067.22	4,463,050.31
办公费	3,155,416.39	2,178,649.16
差旅费	3,038,605.01	2,115,329.41
业务费	11,402,920.49	1,102,879.30
折旧费	765,033.74	784,199.14
其他	2,838,548.53	4,250,261.60
合计	100,199,569.35	72,023,454.77

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	222,096,200.97	107,053,955.52
修理费	111,707,974.55	79,208,797.69
业绩对赌超额奖励费用	-1,136,740.87	46,532,770.38
股权激励费用	24,955,439.52	44,075,059.73
停产期间费	24,240,210.93	21,253,044.54
咨询费	19,383,390.77	18,174,032.51
绿化费	16,133,984.79	4,725,506.35

办公费	15,193,221.05	9,423,669.20
折旧费	13,147,333.51	9,470,949.17
无形资产摊销	9,956,656.86	7,565,949.23
业务费	7,128,937.91	4,084,180.74
其他	6,819,043.91	7,602,337.13
合计	469,625,653.90	359,170,252.19

48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料耗用	50,274,923.69	55,319,300.73
折旧及摊销	24,111,675.41	21,063,122.09
职工薪酬	21,618,994.76	21,032,704.93
其他	3,910,175.11	2,805,456.07
合计	99,915,768.97	100,220,583.82

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	102,735,272.13	53,830,230.41
减：利息收入	47,690,157.69	9,293,581.56
汇兑损失	-28,675,736.92	3,747,574.37
金融机构手续费	2,404,353.13	2,209,734.59
合计	28,773,730.65	50,493,957.81

50、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
工业发展资金	5,824,800.00	1,482,100.00
增值税进项税加计扣除	4,703,858.16	1,804,895.27
外经贸发展专项资金	2,203,267.00	0.00
退伍军人/贫困人口就业增值税优惠	1,339,500.00	735,427.42
良好开局奖补资金	1,294,711.00	300,000.00
稳岗补贴	1,139,946.80	146,443.90
南漳县科学技术局和经济信息化局转入 2021 年县本级技改项目奖励资金	517,700.00	0.00
节能减排补贴	260,789.52	774,210.48
磷石膏综合利用项目补助摊销	251,829.03	0.00
社保补贴资金	338,841.00	116,966.39
长臂式开采项目补助金	233,000.00	0.00
绵竹市工业科技和信息化局“工程技术研究中心”补助	200,000.00	0.00
襄阳市生态环境局南漳分局拨入总量减排以奖代补奖励资金	160,000.00	0.00
德阳市绵竹生态环境局“固定污染源自动监控监测系统补助资金”	153,750.00	0.00
绵竹市工业科技和信息化局加班补贴	150,000.00	0.00
绵竹市工业科技和信息化局“离子掺杂耦合复合碳包覆制备高性能磷酸技术	150,000.00	0.00

研究项目”资金		
收固定污染源自动监控监测系统补助资金-德阳市绵竹生态环境局	101,250.00	0.00
绵竹市场监督管理局“2022年绵竹市民营企业十强，民营企业增长十强”奖励奖金	100,000.00	0.00
收绵竹市市场监督管理局民营企业奖励金	100,000.00	0.00
绵竹市商务和经济局 2022 年绵竹市力促服务业提质增效政策资金	100,000.00	0.00
电力补贴	81,466.70	0.00
个人所得税手续费返还	56,421.15	158,639.27
收绵竹市工业科技和信息化局补助（德府办字[2021]73 号《关于抓好重点领域经济》）。	52,500.00	0.00
高新技术后备企业培育经费	50,000.00	0.00
保康县国库集中收付中心 2021 年度经济发展突出贡献企业奖励	50,000.00	0.00
保康县科学技术和经济信息化局--2021 年科技创新奖励	50,000.00	0.00
绵竹市农业局-2022 年一季度农业产业化龙头企业奖补	20,000.00	0.00
收绵竹市农业农村局（2022 年一季度农业产业化龙头企业奖补。）	20,000.00	0.00
绵竹就业创业促进中心补贴款	19,216.69	0.00
统计局规范化建设奖励	15,000.00	0.00
保康县科学技术和经济信息化局--2021 年产值过亿规模企业奖励	15,000.00	0.00
保康县应急管理局--2021 年安全生产责任奖补资金	6,000.00	0.00
收绵竹市就业创业促进中心补助	4,000.00	0.00
待报解预算收入	0.00	349,892.95
“以工代训”政府补助	0.00	1,304,200.00
产业政策性补助资金	0.00	914,386.56
物流扶持补贴	0.00	518,514.00
开门红激励奖金	0.00	487,767.00
服务业发展专项资金	0.00	470,000.00
城南工业园无组织排放治理项目款	0.00	330,000.00
中信保补贴	0.00	235,418.00
政府补助资金摊销	0.00	233,000.00
重点项目投次补贴（绵竹）	0.00	186,336.00
班列独立奖补	0.00	135,000.00
展会补贴	0.00	131,760.00
进出口融资贴息补贴	0.00	100,000.00
开足马力加快生产专项资金	0.00	100,000.00
其他零星补助	185,864.87	560,319.07
合计	19,948,711.92	11,575,276.31

51、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	19,942,522.60	-6,192,988.01
处置长期股权投资产生的投资收益（含注销子公司）	34,700.49	-366,853.06

参股单位分红	494,320.00	2,056,320.00
衍生工具结算收益（注）	-4,124,875.53	0.00
其他（短期理财产品投资收益）	2,746,258.40	8,546,890.56
合计	19,092,925.96	4,043,369.49

其他说明：

公司在开展国际业务中，为防范外汇市场汇率波动风险，公司于报告期（与金融机构之间）开展了以锁定成本、对冲风险为目的的衍生品交易业务，投资收益-衍生工具结算收益为该交易产生的损益（损失），截至 2022 年 12 月 31 日，公司已结算完所有衍生品交易业务。

52、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产公允价值变动收益	0.00	35,681.78
交易性金融负债公允价值变动收益	0.00	-90,549,432.80
其他非流动金融资产公允价值变动收益	47,465,173.57	484,869,492.48
合计	47,465,173.57	394,355,741.46

53、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务担保合同预期损失	486,974.14	-683,734.16
应收款项坏账损失	-31,738,694.35	-5,113,130.77
合计	-31,251,720.21	-5,796,864.93

其他说明：

财务担保合同预期损失详见本节七、36 预计负债项目披露。

54、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-9,596,448.64	-3,638,689.80
三、长期股权投资减值损失	0.00	-3,628,788.03
五、固定资产减值损失	-3,575,825.97	0.00
七、在建工程减值损失	0.00	-271,984,309.30
十三、其他	0.00	-14,867,631.45
合计	-13,172,274.61	-294,119,418.58

55、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

非流动资产处置利得（损失以“-”填列）	-599,971.60	-400,604.29
---------------------	-------------	-------------

56、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,177,683.60	216,683.60	2,177,683.60
罚没收入	1,875,285.42	1,497,840.69	1,875,285.42
业绩补偿	0.00	147,731,576.11	0.00
非流动资产毁损报废利得	664,367.60	329,378.53	664,367.60
其他	3,383,510.55	3,762,238.52	3,383,510.55
合计	8,100,847.17	153,537,717.45	8,100,847.17

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
观摩活动奖补资金	/	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	2,000,000.00		与收益相关
战略性新兴产业项目专项资金	金牛区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	166,683.60	166,683.60	与资产相关
春节慰问金	民政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
远程教育站点经费	中国共产党绵竹市委员会组织部	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制	是	否	1,000.00		与收益相关

			职能而获得的补助					
--	--	--	----------	--	--	--	--	--

57、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	40,293,220.83	55,638,207.01	40,293,220.83
对外捐赠（含物资捐赠）	2,103,846.02	726,832.00	2,103,846.02
罚款支出	529,073.64	1,616,807.03	529,073.64
其他	5,085,308.60	4,783,421.22	5,085,308.60
合计	48,011,449.09	62,765,267.26	48,011,449.09

58、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	186,385,754.58	126,397,380.06
递延所得税费用	80,510,404.75	93,881,577.91
合计	266,896,159.33	220,278,957.97

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,331,457,153.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	332,864,288.29
子公司适用不同税率的影响	-112,484,827.81
调整以前期间所得税的影响	3,392,159.90
非应税收入的影响（注 1）	-6,618,278.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,024,108.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,582,880.71
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	24,981,674.10
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	31,702,956.20
本期研发费用加计扣除的影响	-14,695,673.21
海外资产公允价值变动税务影响（注 2）	11,866,293.39
高新技术企业购进固定资产加计扣除影响	-1,385,646.15
其他	-1,168,015.34
所得税费用	266,896,159.33

其他说明：

注 1：非应税收入的影响项目主要是报告期权益法核算的投资收益、公允价值变动损益（不含对丰巢开曼股权投资公允价值变动损益影响）以及收到参股公司分红等的影响。

注 2: 对于对丰巢开曼股权投资, 根据相关法律规定, 未来处置该项股权时, 在开曼和香港层面无需缴纳企业所得税, 但在本公司层面将按照我国税法规定计缴企业所得税。该项目本期发生额系本公司按照相关税法要求计算确认的对丰巢开曼股权投资公允价值变动(含汇率变动影响)而确认的递延所得税费用。

59、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	63,488,137.89	51,405,282.92
利息收入	42,479,421.95	9,509,968.12
政府补助收入	15,114,314.06	9,028,789.04
往来款	7,718,675.63	15,091,143.14
其他	23,390,769.73	34,989,690.44
合计	152,191,319.26	120,024,873.66

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	127,215,359.48	88,441,384.31
保证金、押金	47,324,993.67	60,563,537.81
往来款	1,086,151.73	54,535,149.77
捐赠支出	2,019,637.00	726,832.00
罚款支出	529,073.64	1,616,807.03
其他	6,545,891.18	5,719,834.92
合计	184,721,106.70	211,603,545.84

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回银行理财产品	243,785,090.00	2,120,110,000.00
结构性存款到期收回	880,700,000.00	2,570,000,000.00
收到股权投资损失赔偿款	0.00	286,178,315.63
前期银行承兑汇票定期存单质押收回	0.00	102,750,000.00
理财产品及结构性存款收益	2,781,940.18	8,546,890.59
收工程项目等保证金	0.00	1,626,111.58
21 年 4 月 1 日天瑞矿业现金及现金等价物余额	0.00	7,295,987.69
合计	1,127,267,030.18	5,096,507,305.49

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
购买信托产品、理财产品	155,485,090.00	2,205,610,000.00
购买结构性存款	1,080,700,000.00	2,590,000,000.00

支工程项目等保证金	50,000,000.00	1,942,801.93
矿山环境治理及复垦保证金	0.00	4,570,000.00
支付龙蟒大地超额业绩款	130,353,686.80	0.00
合计	1,416,538,776.80	4,802,122,801.93

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到关联单位借款	550,000,000.00	620,000,000.00
员工股权激励款	58,663,652.50	0.00
合计	608,663,652.50	620,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还非金融机构本金	570,000,000.00	125,000,000.00
回购股票支出	7,920,378.26	1,665,115.64
支付的定向增发发行费等	3,105,000.00	0.00
其他	2,346,388.92	0.00
合计	583,371,767.18	126,665,115.64

60、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,064,560,993.84	790,499,688.60
加：资产减值准备	44,423,994.82	299,916,283.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	399,682,870.72	301,467,455.88
使用权资产折旧	2,834,808.05	1,608,783.58
无形资产摊销	43,401,845.42	34,444,302.45
长期待摊费用摊销	13,660,524.42	10,758,875.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	599,971.60	400,604.29
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	39,628,853.23	55,308,828.48
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-47,465,173.57	-394,355,741.46
财务费用（收益以“－”号填列）	102,735,272.13	53,830,230.41
投资损失（收益以“－”号填列）	-19,058,225.47	-4,043,369.49

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	36,264,049.65	-42,153,659.11
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	25,507,490.25	138,008,995.44
存货的减少（增加以“—”号填列）	-91,950,764.72	-555,468,629.59
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-385,639,491.44	-210,185,432.68
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	113,883,691.47	-186,258,952.19
其他	-11,330,381.60	-818,858.83
经营活动产生的现金流量净额	1,331,740,328.80	292,959,404.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,724,923,736.36	884,139,722.79
减：现金的期初余额	884,139,722.79	322,518,657.86
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	840,784,013.57	561,621,064.93

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	120,000.00
取得子公司支付的现金净额	120,000.00

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,724,923,736.36	884,139,722.79
其中：库存现金	40,051.84	35,739.46
可随时用于支付的银行存款	1,724,883,684.52	884,103,983.33
三、期末现金及现金等价物余额	1,724,923,736.36	884,139,722.79

61、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	311,749,665.10	见本节七、1

合计	311,749,665.10
----	----------------

62、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			47,570,710.17
其中：美元	6,006,064.73	6.9646	41,829,838.42
欧元	773,400.12	7.4229	5,740,871.75
应收账款			153,062,298.19
其中：美元	21,977,184.36	6.9646	153,062,298.19
应付账款			10,564,029.67
其中：美元	1,516,817.86	6.9646	10,564,029.67

63、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
工业发展资金	5,824,800.00	其他收益	5,824,800.00
增值税进项税加计扣除	4,703,858.16	其他收益	4,703,858.16
外经贸发展专项资金	2,203,267.00	其他收益	2,203,267.00
观摩活动奖补资金	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
退伍军人/贫困人口就业增值税优惠	1,339,500.00	其他收益	1,339,500.00
良好开局奖补资金	1,294,711.00	其他收益	1,294,711.00
稳岗补贴	1,139,946.80	其他收益	1,139,946.80
南漳县科学技术和经济信息化局转入 2021 年县本级技改项目奖励资金	517,700.00	其他收益	517,700.00
节能减排补贴	260,789.52	其他收益	260,789.52
磷石膏综合利用项目补助摊销	251,829.03	其他收益	251,829.03
社保补贴资金	338,841.00	其他收益	338,841.00
长臂式开采项目补助金	233,000.00	其他收益	233,000.00
绵竹市工业科技和信息化局“工程技术研究中心”补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
其他零星补助	185,864.85	其他收益	185,864.85
战略性新兴产业项目专项资金	166,683.60	营业外收入	166,683.60
襄阳市生态环境局南漳分局拨入总量减排以奖代补奖励资金	160,000.00	其他收益	160,000.00
德阳市绵竹生态环境局“固定污染源自动监控监测系统补助资金”	153,750.00	其他收益	153,750.00
绵竹市工业科技和信息化局加班补贴	150,000.00	其他收益	150,000.00

绵竹市工业科技和信息化局“离子掺杂耦合复合碳包覆制备高性能磷酸技术研究项目”资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
固定污染源自动监控监测系统补助资金-德阳市绵竹生态环境局	101,250.00	其他收益	101,250.00
绵竹市场监督管理局“2022年绵竹市民营企业十强，民营企业增长十强”奖励奖金	100,000.00	其他收益	100,000.00
绵竹市市场监督管理局民营企业奖励金	100,000.00	其他收益	100,000.00
绵竹市商务和经济局 2022年绵竹市力促服务业提质增效政策资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
电力补贴	81,466.70	其他收益	81,466.70
绵竹市工业科技和信息化局补助（德府办字[2021]73号《关于抓好重点领域经济》）	52,500.00	其他收益	52,500.00
高新技术后备企业培育经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
保康县国库集中付中心2021年度经济发展突出贡献企业奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
保康县科学技术和信息化局--2021年科技创新奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
绵竹市农业局-2022年一季度农业产业化龙头企业奖补	20,000.00	其他收益	20,000.00
绵竹市农业农村局（2022年一季度农业产业化龙头企业奖补）	20,000.00	其他收益	20,000.00
绵竹就业创业促进中心补贴款	19,216.71	其他收益	19,216.71
统计局规范化建设奖励	15,000.00	其他收益	15,000.00
保康县科学技术和信息化局--2021年产值过亿规模企业奖励	15,000.00	其他收益	15,000.00
民政局春节慰问金	10,000.00	营业外收入	10,000.00
保康县应急管理局--2021年安全生产责任奖补资金	6,000.00	其他收益	6,000.00
绵竹市就业创业促进中心补助	4,000.00	其他收益	4,000.00
远程教育站点经费（中国共产党绵竹市委员会组织部）	1,000.00	营业外收入	1,000.00

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收	购买日至期末被购买方的净
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	--------------	--------------

							入	利润
四川中嘉筑鼎工程建设有限公司	2022年05月12日	120,000.00	100.00%	现金购买	2022年05月12日	产权交割完成	0.00	-471,179.55

其他说明：

报告期，子公司四川龙磷磷化工有限公司与中环锦业企业管理（成都）有限公司签订《股权转让代理协议》，协议约定龙磷磷化工购买标的公司四川中嘉筑鼎工程建设有限公司 100% 股权，购买成本合计 12 万元（含支付的购买其他费用）；2022 年 5 月 12 日，中嘉筑鼎股权已过户至龙磷磷化工，成为其全资子公司；中嘉筑鼎于 2021 年 7 月 19 日成立，经营范围主要为各类工程设计、监理和建设等；上述交易之前，中嘉筑鼎尚未开始经营。

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	四川中嘉筑鼎工程建设有限公司
--现金	120,000.00
--非现金资产的公允价值	0.00
--发行或承担的债务的公允价值	0.00
--发行的权益性证券的公允价值	0.00
--或有对价的公允价值	0.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	0.00
--其他	0.00
合并成本合计	120,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	120,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
四川发展天瑞矿业有限公司	100.00%	同受最终控制方四川发展（控股）有限责任公司控制	2022年06月27日	产权交割完成	217,245,087.48	11,449,064.57	220,017,761.25	-205,944,213.17

其他说明：

注：根据公司 2022 年 2 月 25 日召开的 2022 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准四川发展龙磷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》（证监许可【2022】1282 号）核准，公司分别向四川省先进材料产业投资集团有限公司发行 99,687,082 股、向四川省盐业总公司发行

24,921,770 股股份购买四川发展天瑞矿业有限公司 100.00% 股权。2022 年 6 月 27 日，本公司已完成对四川发展天瑞矿业有限公司股权过户和董事会（执行董事）的改选等工作，四川发展天瑞矿业有限公司已成为本公司子公司，本次重组构成同一控制下企业合并。

（2）合并成本

单位：元

合并成本	金额
--现金	0.00
--非现金资产的账面价值	0.00
--发行或承担的债务的账面价值	0.00
--发行的权益性证券的面值	124,608,852.00
--或有对价	0.00

或有对价及其变动的说明：

根据公司与四川省先进材料产业投资集团有限公司、四川省盐业总公司签订的《发行股份购买资产协议》及补充协议，本次发行 124,608,852.00 股股票，发行面值 1 元，发行价格 7.67 元/股，用于支付四川发展天瑞矿业有限公司 100% 股权的购买价款，其中向四川省先进材料产业投资集团有限公司发行 99,687,082 股、向四川省盐业总公司发行 24,921,770 股，2022 年 7 月 20 日，本公司已完成上述定向发行人民币普通股（A 股）股票发行上市事宜。

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

项目	四川发展天瑞矿业有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	1,825,081,487.93	1,741,576,424.55
货币资金	9,861,073.20	20,549,546.05
应收款项	30,911,673.84	0.00
存货	61,277,951.08	55,628,180.32
固定资产	878,159,908.44	884,614,831.26
无形资产	628,415,419.48	636,625,182.04
应收款项融资	56,532,184.00	10,000,000.00
预付款项	41,616,150.35	3,807,298.60
其他应收款	2,295,333.51	2,815,756.64
在建工程	38,448,532.52	13,000,000.00
使用权资产	10,005,665.43	10,005,665.43
开发支出	13,772,534.09	11,513,787.62
长期待摊费用	1,501,019.37	1,501,019.37
递延所得税资产	52,284,042.62	91,137,637.88
其他非流动资产	0.00	377,519.34
负债：	736,860,029.62	663,451,124.64
应付款项	64,229,820.37	58,898,516.59
合同负债	1,404,898.09	2,271,825.53
应付职工薪酬	12,948,755.22	12,475,008.27
应交税费	6,292,342.90	7,642,742.91
其他应付款	144,712,216.48	74,656,834.21

一年内到期的非流动负债	154,500.00	154,500.00
其他流动负债	182,636.75	295,337.32
长期应付款	480,000,000.00	480,000,000.00
预计负债	24,704,859.81	24,704,859.81
递延收益	2,075,500.00	2,197,000.00
租赁负债	154,500.00	154,500.00
净资产	1,088,221,458.31	1,078,125,299.91
减：少数股东权益	0.00	0.00
取得的净资产	1,088,221,458.31	1,078,125,299.91

3、其他原因的合并范围变动

(1) 报告期，公司出资设立攀枝花川发龙蟒新材料有限公司，注册资本为 45,000 万元人民币，攀枝花川发龙蟒于 2022 年 01 月 05 日完成了工商注册登记手续，并取得了攀枝花市市场监督管理局颁发的营业执照。

(2) 报告期，公司出资设立荆州川发龙蟒新材料有限公司，注册资本为 48,000 万元人民币，荆州川发龙蟒于 2022 年 6 月 01 日完成了工商注册登记手续，并取得了松滋市市场监督管理局颁发的营业执照。

(3) 报告期，子公司四川龙蟒物流有限公司与自然人赵飞、朱志征、刘辉、陈运明共同出资设立四川省川展龙蟒供应链科技有限责任公司，注册资本为 9,500 万元人民币，其中四川龙蟒物流有限公司以自有资金出资 9,000 万元，占川展龙蟒供应链出资额的 94.74%，为龙蟒物流控股子公司；其余股东以现金出资 500 万元，占川展龙蟒供应链出资额的 5.26%。川展龙蟒供应链于 2022 年 3 月 09 日完成了工商注册登记手续，并取得了成都市武侯区市场监督管理局颁发的营业执照。

(4) 报告期，公司根据整体业务发展情况，对控股子公司潜江川发龙蟒新能源材料有限公司、全资子公司成都带路投资管理有限公司予以注销，截至 2022 年 12 月 31 日，该公司已完成注销。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
龙蟒大地农业有限公司	绵竹	四川省绵竹市新市镇新市工业开发园区	磷酸盐生产销售	100.00%		购买
四川龙蟒磷化工有限公司	绵竹	四川省绵竹市新市工业开发园区(A区)	磷酸盐生产销售		100.00%	购买
四川龙蟒新材料有限公司	绵竹	四川省绵竹市新市工业园区38栋1-4层	磷酸盐生产销售		100.00%	购买
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	南漳	南漳县城关便河路1号付3号	磷酸盐生产销售		100.00%	购买
湖北龙蟒磷化	襄阳	保康县马桥镇	磷矿开采销售		100.00%	购买

工有限公司		两河口村一组				
四川农技小院农业科技有 限公司	绵竹	四川省绵竹市 新市工业园区	农产品销售		100.00%	购买
四川龙蟒物流有 限公司	绵竹	四川省绵竹市 新市工业园区	物流运输		100.00%	购买
四川省川展龙 蟒供应链科技 有限责任公司	成都	成都市武侯区 科华北路 65 号四川大学科 研综合楼（世 外桃源广场） A 座 19 层 12 号	装卸搬运、仓 储业		94.74%	购买
四川龙新化工 科技有限公司	成都	成都高新区高 朋大道 23 号 2 栋 4 楼	农产品销售		51.00%	购买
广东三泰电子 技术有限公司	深圳	深圳市福田区 上步中路深勘 大厦 10H	销售、金融外 包	100.00%		设立
四川农技数科 信息技术有限 公司	成都	成都高新区天 晖中街 56 号 1 栋 14 层 1405 号	服务行业		100.00%	设立
三泰集团（香 港）有限公司	香港	UNIT417,4/FLI PPOCTRTOW ERTWONO89 QUEENSWAY ADMIRALTY HK	-	100.00%		设立
CAYMANSAN TAIGROUPLI MITED	开曼 群岛	开曼群岛	-		100.00%	设立
德阳川发龙蟒 新材料有限公 司	绵竹	四川省绵竹市 德阳—阿坝生 态经济产业园	新材料研发、 生产	100.00%		设立
四川发展天瑞 矿业有限公司	乐山	马边彝族自治 县高卓营乡西 泥沟村一组	磷矿开采、洗 选、销售	100.00%		购买
四川嘉航管道 运输有限责任 公司	乐山	马边彝族自治 县高卓营乡西 泥沟村一组	管道运输		100.00%	购买
四川中嘉筑鼎 工程建设有限 公司	成都	成都高新区兴 蓉东巷 1 号附 2 号 1 层	工程设计、监 理和施工		100.00%	购买
攀枝花川发龙 蟒新材料有限 公司	攀枝花	四川省攀枝花 市仁和区钒钛 大道 3 号	化学原料、化 学制品制造	100.00%		设立
荆州川发龙蟒 新材料有限公 司	荆州	湖北省荆州市 松滋市乐乡街 道发展大道	化学原料、化 学制品制造	100.00%		设立

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或
--------	-------	-----	------	------	--------

营企业名称				直接	间接	联营企业投资的会计处理方法
重庆钢铁矿业集团有限公司	西昌	重庆市大渡口区大堰一村 81 幢	铁矿开采和洗选	49.00%	-	权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项目	重庆钢铁矿业集团有限公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	1,109,718,082.56	
非流动资产	6,729,286,470.93	
资产合计	7,839,004,553.49	
流动负债	1,166,668,786.11	
非流动负债	912,157,286.09	
负债合计	2,078,826,072.20	
少数股东权益	2,704,401,030.27	
归属于母公司股东权益	3,055,777,451.02	
按持股比例计算的净资产份额	1,497,330,951.01	
调整事项	0.00	
--商誉	206,138,905.82	
--内部交易未实现利润	0.00	
对联营企业权益投资的账面价值	1,703,469,856.83	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	
营业收入	434,939,890.26	
净利润	87,347,320.73	
归属于母公司的净利润	42,862,748.20	

其他说明：

2022 年 10 月 24 日，公司购买重钢矿业 49% 股权完成交割和工商登记，自此，重钢矿业成为公司联营企业。上表“本期余额”涉及的数据指 2022 年 11-12 月数据。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款、借款、交易性金融负债、应付票据、应付账款、其他应付款、租赁负债、长期应付款、部分其他流动负债等，具体项目金额列示如下（各项金融工具的详细情况说明见本节七相关报表项目）。

项目	期末账面价值	期初账面价值
一、金融资产：		
（一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

项目	期末账面价值	期初账面价值
交易性金融资产	220,581,185.73	108,335,681.78
其他非流动金融资产	1,372,638,192.04	1,325,501,418.47
小计	1,593,219,377.77	1,433,837,100.25
(二) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	0.00	0.00
应收款项融资	118,451,657.69	95,716,341.41
小计	118,451,657.69	95,716,341.41
(三) 以摊余成本进行后续计量的金融资产		
货币资金	2,036,673,401.46	899,540,755.24
应收账款	286,709,007.36	223,158,763.90
其他应收款	33,064,683.07	32,922,926.75
长期应收款	568,000.00	568,000.00
小计	2,357,015,091.89	1,156,190,445.89
合计	4,068,686,127.35	2,685,743,887.55
二、金融负债：		
(一) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
交易性金融负债	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
(二) 摊余成本计量的金融负债		
短期借款	633,566,944.44	105,000,000.00
应付票据	745,804,707.86	20,000,000.00
应付账款	1,036,424,304.47	744,078,369.29
其他应付款	225,323,740.73	412,692,754.42
一年内到期的非流动负债	533,242,066.24	471,081,969.59
租赁负债	5,639,546.28	4,008,517.55
长期借款	1,524,650,000.00	0.00-
长期应付款	480,000,000.00	503,442,930.45
小计	5,184,651,310.02	2,260,304,541.30
合计	5,184,651,310.02	2,260,304,541.30

与这些金融工具有关的风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益和股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、风险管理目标和政策

风险管理的目标：风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。

风险管理政策：董事会负责规划并建立风险管理架构，制定风险管理政策和相关指引，并监督风险管理措施的执行情况。风险管理委员会按照董事会批准的政策，通过与本公司其他业务部门的紧密合作（包括识别、评价和规避相关风险），开展风险管理。内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报审计委员会。

本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，

涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

(1) 信用风险

2022 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保(不考虑可利用的担保物或其他信用增级)，具体包括：货币资金(本节七、1)、应收账款(本节七、3)、应收款项融资(本节七、4)、其他应收款(本节七、6)等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产(本节七、2)和其他非流动金融资产(本节七、12)。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。此外本公司信用损失的最大信用风险敞口还包括附注(本节十四、承诺及或有事项)之“或有事项”中披露的财务担保合同金额。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的预期信用损失准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个地域的客户,客户除磷化工行业（主要行业）外，还涉及小部分 BPO 行业等，相关行业均未发现系统风险，因此本公司没有重大的信用集中风险。于 2022 年 12 月 31 日，本公司对前五大客户的应收账款余额为人民币 74,566,555.31 元(2021 年 12 月 31 日：人民币 110,284,791.76 元)，占本公司应收账款余额的 23.35%(2021 年 12 月 31 日：46.65%)。

2、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量、从外部筹资能力。本公司管理层对外部借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司的目标是运用多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

本公司将运营产生的预计现金流量作为主要资金来源。于 2022 年 12 月 31 日，本公司能通过利用运营现金流量、尚未使用的借款额度满足自身持续经营的要求。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	无期限	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	0.00	633,566,944.44	0.00	0.00	0.00	633,566,944.44
应付票据	0.00	745,804,707.86	0.00	0.00	0.00	745,804,707.86
应付账款	0.00	892,099,652.42	83,398,733.04	41,211,277.09	19,714,641.92	1,036,424,304.47
其他应付款	0.00	139,770,164.94	12,752,665.03	53,814,131.42	18,986,779.34	225,323,740.73
一年内到期的非流动负债	0.00	533,242,066.24	0.00	0.00	0.00	533,242,066.24
长期借款	0.00	0.00	633,700,000.00	190,000,000.00	700,950,000.00	1,524,650,000.00
租赁负债	0.00	0.00	1,393,976.78	1,944,829.52	2,300,739.98	5,639,546.28
长期应付款	0.00	0.00	0.00	480,000,000.00	0.00	480,000,000.00

项目	无期限	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
合计	0.00	2,944,483,535.90	731,245,374.85	766,970,238.03	741,952,161.24	5,184,651,310.02

以上财务担保合同金额系本公司按最大担保金额列报的担保风险敞口。

3、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。除公司海外股权投资业务和部分业务以美元、英镑等进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。

于 2022 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为美元、英镑外，本公司的资产及负债主要为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响：

项目	美元	欧元	期末人民币金额
货币资金	6,006,064.73	773,400.12	47,570,710.17
应收账款	21,977,184.36	0.00	153,062,298.19
其他非流动金融资产	196,180,000.00	0.00	1,306,315,228.43
小计	224,163,249.09	773,400.12	1,506,948,236.79
合同负债			
其他流动负债-待转销项税	2,755,047.91	51,966.33	19,573,547.54
应付账款	1,516,817.86	0.00	10,564,029.67
预付款项	575,855.96	0.00	4,010,606.42
小计	4,847,721.73	51,966.33	34,148,183.63
净额	219,315,527.36	721,433.79	1,472,800,053.16

本公司密切关注汇率变动对公司外汇风险的影响。本公司对汇率变动进行分析和预测，通过调整外币负债金额降低汇兑损失，获取汇兑收益。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款（参见本节七、23 和 33）有关，本公司持续密切关注利率变动对于本公司利率风险的影响，本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

(3) 价格风险

本公司以市场价格采购材料、销售产品，因此受到此等价格波动的影响。

2.金融资产转移

(1) 已转移但未整体终止确认的金融资产

无。

(2) 已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

无。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	

一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			220,581,185.73	220,581,185.73
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			220,581,185.73	220,581,185.73
（1）银行结构性存款			220,581,185.73	220,581,185.73
2.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
（二）应收款项融资			118,451,657.69	118,451,657.69
（三）其他非流动金融资产			1,372,638,192.04	1,372,638,192.04
持续以公允价值计量的资产总额			1,711,671,035.46	1,711,671,035.46
（四）交易性金融负债				
（五）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
二、非持续的公允价值计量				

2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司采用估值技术确定第三层次公允价值计量项目公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
四川省先进材料产业投资集团有限公司	成都	投资	人民币 30 亿元	25.64%	27.17%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本节九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本节九、2、在合营安排或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李家权	持有本公司 5% 以上股份股东
四川龙蟒集团有限责任公司	持有本公司 5% 以上股份股东控制的公司
德阳龙蟒磷制品有限公司	持有本公司 5% 以上股份股东控制的公司
四川龙蟒福生科技有限责任公司	持有本公司 5% 以上股份股东控制的公司
四川龙蟒磷制品股份有限公司	持有本公司 5% 以上股份股东控制的公司
成都国泰弘盛商业管理有限公司	受同一控制下关联单位
江苏安达环保科技有限公司	受同一控制下关联单位

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
四川龙蟒福生科技有限责任公司	采购复合肥、农药等	186,172.68	10,000,000.00	否	725,596.33
德阳龙蟒磷制品有限公司	采购磷石膏、挂车	0.00	2,735,000.00	否	396,641.33
江苏安达环保科技有限公司	采购设备	85,917.70	4,200,000.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川龙蟒福生科技有限责任公司	销售原材料	957,605.51	2,815,403.04
四川龙蟒福生科技有限责任公司	提供运输服务	100,719.08	133,233.94
四川龙蟒福生科技有限责任公司	销售水溶肥	3,870,614.50	1,074,565.34
德阳龙蟒磷制品有限公司	提供运输服务	0.00	15,483.19

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
四川龙蟒磷制品股份有限公司	房屋租赁	1,802,850.00	666,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
成都国泰弘盛商业管理有限公司	房屋租赁	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,507.00	642,622.13	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李家权	70,000,000.00	2021 年 01 月 12 日	2022 年 01 月 11 日	是

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
四川省先进材料产业投资集团有限公司	50,000,000.00	2021 年 11 月 16 日	2022 年 11 月 15 日	已还款
四川省先进材料产业投资集团有限公司	10,000,000.00	2021 年 12 月 15 日	2022 年 12 月 14 日	已还款
四川省先进材料产业投资集团有限公司	10,000,000.00	2021 年 12 月 29 日	2022 年 12 月 28 日	已还款
四川省先进材料产业投资集团有限公司	30,000,000.00	2022 年 03 月 07 日	2023 年 03 月 06 日	报告期已还 1000 万，截止披露日已还清
四川省先进材料产业投资集团有限公司	30,000,000.00	2022 年 5 月 26 日	2023 年 5 月 25 日	未还款
四川省先进材料产业投资集团有限公司	10,000,000.00	2022 年 01 月 12 日	2023 年 01 月 11 日	已还款
四川发展（控股）有限责任公司	480,000,000.00	2021 年 04 月 25 日	2024 年 04 月 24 日	已还款
四川发展（控股）有限责任公司	480,000,000.00	2022 年 06 月 21 日	2025 年 06 月 20 日	未还款

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
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	本公司购买天瑞矿业 100% 股权	955,749,894.84	0.00

(6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	18,124,700.00	13,527,200.00

(7) 其他关联交易

为向四川省先进材料集团、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% 和 20% 的股权，为加快天瑞矿业尽快融入公司，形成矿产资源与化工产业的协同效应，推动解决公司潜在的同业竞争问题，保障公司及其他股东的合法权益，2022 年 2 月，公司与四川先进材料集团和天瑞矿业三者签署托管协议，主要情况如下：

① 托管内容：天瑞矿业日常生产、技改扩建、安全环保相关管理权。

②委托管理期限：自托管协议签署之日起，至公司股东大会审议通过托管协议后的一年之日或公司成为天瑞矿业控股股东之日（工商登记变更完成之日）中较早日时止。

③托管期间标的资产损益归属：四川先进材料集团行使股东权利及履行股东义务，四川先进材料集团仍可按照股权享有标的资产损益。但鉴于本次委托管理期限处于本次交易的过渡期内（指评估基准日至交割日的期间），根据四川先进材料集团、盐业公司、公司签署的《股份购买协议》及其补充协议，若本次交易后续完成交割，托管期间标的资产在过渡期间产生的盈利、收益归上市公司所有，损失由交易对方承担。

2022 年 6 月 27 日，公司已成为天瑞矿业控股股东（工商登记变更已完成），因此上述托管事项已解除。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	四川龙蟒福生科技有限责任公司	464,781.89	23,239.09	566,451.55	28,322.58
其他非流动资产 (预付设备款)	江苏安达环保科技有限公司	39,900.00	0.00	0.00	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
一年内到期的非流动负债	李家权	288,000,000.00	288,000,000.00
一年内到期的非流动负债	四川龙蟒集团有限责任公司	162,000,000.00	162,000,000.00
其他应付款	四川省先进材料产业投资集团有限公司	50,589,476.46	70,000,000.00
其他应付款	李家权	0.00	83,426,359.55
其他应付款	四川龙蟒集团有限责任公司	0.00	46,927,327.25
其他应付款	四川龙蟒福生科技有限责任公司	0.00	131,324.80
长期应付款-借款	四川发展（控股）有限责任公司	480,000,000.00	480,000,000.00

7、关联方承诺

详见本节“十四、承诺及或有事项”之“1、重要承诺事项”相关事项披露。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

(一) 2020 年限制性股票激励计划股份支付相关情况：

2020 年，公司实施了一项股权激励计划，目的是激励和奖励为本公司经营作出贡献的人士，激励对象为公司公告股权激励计划时在公司任职的高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。

(1) 本次股份支付总体情况

单位：元

公司本次授予的各项权益工具总额	101,865,814.05
公司本期授予的各项权益工具总额	-
公司本期行权的各项权益工具总额（注 1）	50,122,500.00
公司本期失效的各项权益工具总额	-
公司本期回购注销的各项权益工具总额（注 2）	92,250.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	-
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	-

注 1：由于第一期行权各项条件均已满足，本期按照要求行权权益工具总额合计 24,450,000.00 股。

注 2：因员工离职等原因，部分人员已不符合激励对象资格条件，2021 年回购注销 760,641.00 股，2022 年回购注销 45,000.00 股，合计 805,641.00 股。

(2) 行权情况

由于第一期行权各项条件均已满足，本期按照行权权益工具总额合计 24,450,000 股。

(二) 2021 年限制性股票激励计划股份支付相关情况：

根据公司第六届董事会第十次会议审议通过的《关于〈四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》以及 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司在上述 2020 年股权激励计划的基础上加推了 2021 年股权激励计划。本次股份支付总体情况如下：

单位：元

公司本次授予的各项权益工具总额	24,337,887.50
公司本期授予的各项权益工具总额	24,337,887.50
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	-
公司本期回购注销的各项权益工具总额	399,600.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	-
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	-

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	以实际授予限制性股票数量为基础，考虑员工未来离职率后估计确认
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	104,046,860.05
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	24,955,439.52

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

与资产重组相关的承诺事项

(1) 资产重组的基本情况

公司于 2021 年 8 月 1 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于〈四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及摘要的议案》，并于 2022 年 1 月 14 日召开第六届董事会第十四次会议和 2022 年 2 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，同意公司向控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（2022 年 2 月 16 日更名前企业名称为“四川发展矿业集团有限公司”）和关联方四川省盐业总公司（以下统称为“交易对方”）发行股份分别购买其持有的天瑞矿业 80% 股权和 20% 股权。本次交易完成后，天瑞矿业将成为公司的全资子公司。

根据四川天健华衡资产评估有限公司以 2021 年 6 月 30 日为基准日出具的《川发龙蟒(002312.SZ)拟发行股份购买天瑞矿业股权项目资产评估报告》（川华衡评报[2021]152 号）的评估结论，天瑞矿业全部股东权益在评估基准日的市场价值为 95,574.99 万元。根据公司与交易对方签订的《发行股份购买资产协议》以及《发行股份购买资产协议之补充协议》，经友好协商，交易对方将持有的天瑞矿业 100% 股权出售给公司，交易价格为 95,574.99 万元，其中公司与四川省先进材料产业投资集团有限公司的交易价格为 76,459.992 万元、公司与四川省盐业总公司的交易价格为 19,114.998 万元。本次交易对价全部以发行股份予以支付，合计发行的股份数量为 124,608,852.00 股，其中向四川省先进材料产业投资集团有限公司发行的股份数量为 99,687,082.00 股、向四川省盐业总公司发行的股份数量为 24,921,770.00 股。

公司于 2022 年 6 月 27 日与交易对方完成天瑞矿业 100% 股权过户，办理完毕工商变更登记手续，自此，天瑞矿业成为公司全资子公司。

(2) 收购天瑞矿业业绩承诺情况

根据公司与交易对方签订的《发行股份购买资产之业绩补偿协议》，约定的利润承诺及补偿安排条款如下：

各方确认，交易对方为业绩承诺方，承诺：天瑞矿业三年累计实现的合并报表范围内扣除非经常性损益后的净利润不低于 21,110.00 万元，其中 2022 年度、2023 年度、2024 年度分别不低于 4,075.00 万元、6,976.00 万元和 10,059.00 万元；业绩承诺与采矿权等资产组三年累计承诺净利润不低于 31,068.00 万元，其中 2022 年度、2023 年度、2024 年度分别不低于 7,456.00 万元、10,355.00 万元和 13,257.00 万元。若天瑞矿业在业绩承诺期内实际实现的净利润低于承诺的净利润，业绩承诺方将按照《发行股份购买资产之业绩补偿协议》的约定向公司进行补偿，补偿具体方式如下：

①承诺净利润的补偿方式及计算公式

A. 补偿金额的计算

公司与交易对方确认，根据业绩补偿期内每个会计年度的专项审核报告，在业绩补偿期满后，若天瑞矿业及/或业绩承诺资产组在业绩补偿期内的累计实际净利润总额未达到累计承诺净利润总额的，则交易对方向公司进行补偿。天瑞矿业累计净利润及/或业绩承诺资产组累计净利润数未能达到累计承诺净利润数，则交易对方应对上述两者计算出的需补偿金额孰高值履行业绩补偿义务。

补偿金额= max【（业绩补偿期内天瑞矿业累计承诺净利润数-业绩补偿期内天瑞矿业累计实际净利润数）/业绩补偿期内天瑞矿业累计承诺净利润数×标的资产的交易价格，（业绩补偿期内天瑞矿业业绩承诺资产组累计承诺净利润数-业绩补偿期内天瑞矿业业绩承诺资产组累计实际净利润数）/业绩补偿期内天瑞矿业业绩承诺资产组累计承诺净利润数×标的资产的交易价格】。

B. 补偿股份数的计算

补偿股份数量=补偿金额/本次发行的发行价格（7.67 元/股）。

按照前述公式计算出应当补偿股份数量并非整数时，应当舍去小数取整数，对不足 1 股的剩余部分由交易对方以现金予以补偿。

累计实际实现的净利润可以为负值；累计承诺净利润-累计实际实现的净利润 ≤ 0 时，按 0 取值。

公司在业绩承诺期内有现金分红的，交易对方按上述公式计算的应补偿股份累计获得的分红收益，应随之无偿返还给公司。业绩承诺期内公司以转增或送股方式进行分配而导致交易对方持有的公司股份数发生变化，则公司回购股份的数量应调整为：按上述公式计算的应补偿股份数 \times （1+转增或送股比例）。

②减值测试及补偿

在业绩承诺期届满后，公司应聘请审计机构对标的资产进行减值测试，并在业绩承诺期最后一年度的公司《审计报告》出具后三十个工作日内出具减值测试报告，减值测试采取的评估方法应与本次交易出具的评估报告的评估方法一致。

根据减值测试报告，如标的资产的期末减值额大于交易对方业绩承诺应补偿的补偿金额（如天瑞矿业及业绩承诺资产组的期末减值额同时大于交易对方应补偿的金额，则交易对方应以天瑞矿业及业绩承诺资产组的期末减值额孰高作为标准以股份形式向公司补偿），则交易对方另行向公司补偿按照以下公式计算所得的股份数量：交易对方另需补偿的股份数量=（期末减值额-交易对方业绩承诺应补偿的补偿金额）/本次发行的发行价格。

（2）截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（1）烟台伟岸信息科技有限公司业绩补偿款事项

本公司与程春、程梅于 2015 年 1 月 29 日签订了《成都三泰电子实业股份有限公司与程春、程梅关于烟台伟岸信

息科技有限公司之股权转让协议》（下称“《股权转让协议》”），其中第 9.2 条约定：“本次交易完成后，甲方（即贵司）在利润承诺期满后聘请具有证券从业资格的会计师事务所对目标公司 2015 年-2017 年度累计实现的业绩指标情况出具《专项审核报告》，乙方承诺净利润数与目标公司实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的《专项审核报告》确定。如目标公司累计的实际净利润未达承诺金额，则乙方之一（即程春）应当于《专项审核报告》出具之日起三十日内一次性向甲方予以补偿。”第 9.5 条约定：“利润承诺年度期限届满后，甲方聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果标的资产期末减值额）已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），则由乙方之一在《减值测试报告》出具后 30 日内向甲方另行补偿。”

2018 年 3 月 15 日瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于烟台伟岸信息科技有限公司 2015-2017 年度业绩承诺实现情况专项审计报告》（瑞华核字【2018】51040001 号）（以下简称“《专项审计报告》”）和《关于烟台伟岸信息科技有限公司 2017 年减值测试专项审核报告》（瑞华核字【2018】51040002 号）（以下简称“《减值测试报告》”）。根据前述报告，程春需向本公司支付业绩补偿金额为 550,547,000.00 元。

因双方就补偿问题无法达成一致，公司于 2018 年 3 月向中国国际贸易仲裁委员会（以下简称：“中经贸仲裁委”）提起仲裁申请。2019 年 8 月 15 日，本公司收到国际仲裁委下达的《裁决书》【(2019)中国贸仲京裁字第 1197 号】，仲裁裁决被申请人应向申请人支付的款项合计人民币 568,198,862.47 元，被申请人应于本裁决作出之日起的 30 天内支付完毕。此裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司已累计收回补偿款 3.96 亿元，剩余补偿款收回性尚不可知（公司未确认相关应收款项），公司将继续向程春追偿。

（2）快捷快递有限公司业绩补偿款事项

根据中国国际贸易仲裁委员会《裁决书》【(2019)中国贸仲京裁字第 0436 号】的裁定，快捷快递创始人吴传龙、章建荣、杨建兴、卢特威、于水、徐木根 6 人应向公司支付回购款合计 100,838,524.00 元，并承担仲裁费用 838,524.00 元。公司随后向北京市第二中级人民法院申请执行，北京市第二中级人民法院于 2019 年 5 月 23 日立案。根据北京市第二中级人民法院 2019 年 8 月 22 日出具“（2019）京 02 执 641 号”执行裁定书：“因在执行过程中，未发现上述被执行人有足额可供执行的财产，终结本次执行程序”。截至本报告批准报出日，该案尚未执行金额合计 100,821,229.00 元，公司目前正在追偿中。

（3）尾矿库渗漏相关诉讼

子公司四川发展天瑞矿业有限公司大水沟尾矿库于 2016 年 8 月投入试运行，2016 年 9 月、2017 年 7 月尾矿库分别出现渗漏，天瑞矿业于 2018 年 3 月对选矿厂和尾矿库停产并开始尾矿库修复治理工作，2021 年 4 月份尾矿库修复完毕并逐步开始复产。

①尾矿库渗漏责任鉴定情况

在修复前，天瑞矿业与尾矿库设计、勘察、施工等各方共同委托四川交大工程检测咨询有限公司作为本次工程质量的鉴定机构进行责任鉴定，2023 年 1 月 3 日，四川交大工程检测咨询有限公司出具了《尾矿库鉴定技术服务报告》，该报告记载第二次地勘单位地矿眉山工程勘察院没有如实反映地质情况，承担尾矿库泄漏事故的主要责任；建设单位四川发展天瑞矿业有限公司违背基本建设程序、施工单位中国水利水电第一工程局有限公司施工未达到设计要求承担尾矿

库泄漏事故的次要责任，同时四川省城市建设工程监理有限公司负相应次要责任；第一次地勘单位中冶成都勘察总院研究和设计单位中蓝连海设计研究院有限公司负轻微责任。

② 相关诉讼情况

天瑞矿业于 2018 年 6 月在乐山市中级人民法院提起诉讼，将尾矿库项目设计、地勘、施工、监理单位一并作为被告进行起诉；后因为急需对尾矿库进行修复，同时与设计、施工等相关方达成修复协议，于 2018 年 11 月暂时撤诉；2021 年 4 月份尾矿库修复完毕并逐步开始复产；目前天瑞矿业已经重新选聘了代理律师并开始准备资料，预计 2023 年 4 月底进行重新起诉，待法院判决后确定最终损失金额。

(4) 鑫丰源公司越界开采事项

四川省马边鑫丰源矿业有限责任公司（以下简称“鑫丰源公司”）前期越界进入天瑞矿业磷矿采矿权范围进行采矿作业。2016 年 12 月受马边彝族自治县国土资源局委托，四川省地质矿产勘查开发局二零七地质队地质测量技术人员联合天瑞矿业技术人员、鑫丰源公司技术人员对鑫丰源公司越界采矿作业进行了测量及调查，并出具《四川省马边鑫丰源矿业有限责任公司阿罗觉巴磷矿探矿工程越界调查报告》。报告载明鑫丰源公司越界开采对天瑞矿业四川省马边老河坝磷矿铜厂埂（八号矿块）造成影响的资源量约 186.9 万吨，天瑞矿业直接损失资源量（I-2 分层）为 15.3 万吨，间接损失资源量（I-1、I-3 分层）为 53.5 万吨，十五号矿块及公共区域损失资源量估算为 0.93 万吨，合计磷矿资源损失 69.73 万吨，涉及成本金额约 5,738,781.54 元，鑫丰源公司已向天瑞矿业赔偿 3,991,998.89 元，天瑞矿业已对余下损失部分计提采矿权减值准备 1,746,782.65 元。

2017 年 11 月，天瑞矿业向乐山市中级人民法院提起民事诉讼，主张各项损失共计 3335 万元，2018 年 4 月，乐山市中级人民法院出具裁定书，以此案涉嫌经济犯罪为由将案件移交给马边县公安局进行刑事立案侦查。2020 年 9 月，经马边县政府协调，由马边县自然资源局、天瑞矿业、鑫丰源公司三家共同委托评估机构对天瑞矿业损失进行评估，根据四川山河资产评估有限责任公司 2021 年 8 月 10 日出具的《马边鑫丰源矿业有限责任公司越界开采四川发展天瑞矿业磷矿资源造成的损失评估咨询报告》（川山资评报字【2021】Z10 号），鑫丰源公司越界开采给天瑞矿业造成的损失为人民币 2,816.05 万元。根据山河评估出具的评估咨询报告，2021 年 12 月 10 日，天瑞矿业与鑫丰源公司签订了赔偿协议及和解协议，赔偿协议约定：“鑫丰源公司在签订合同后 36 个月内向天瑞矿业赔偿剩余 2268.1653 万元”；和解协议约定：“鑫丰源履行完毕赔偿义务后，天瑞矿业在 5 个工作日内向司法机关出具确认书”。

2022 年 1 月份至 2023 年 1 月 31 日，鑫丰源向天瑞矿业履行赔偿了 10,447 吨矿石（折现约 434 万元）。但由于鑫丰源公司已资不抵债且处于经营困难濒临破产的状况，因此天瑞矿业上述未获赔偿损失可收回性具有重大不确定性；目前天瑞矿业正积极追回造成的损失。

(5) 矿山避让相关补偿事项

天瑞矿业拥有的马边老河坝磷矿铜厂埂（八号矿块）磷矿采矿权与马边大风顶国家自然保护区（生态红线内）存在重叠，按照《四川省国土资源厅关于切实加强涉自然保护区和国家公园矿业权整改的紧急通知》（川国土资发【2017】70 号）、《四川省国土资源厅关于加快推进自然保护区和国家公园矿业权整改工作的通知》（川国土资发【2017】82 号）及《四川省国土资源厅关于矿业权避让退出变更登记有关要求的通知》（川国土资发【2018】2 号）等文件要求，重叠部分应予以避让退出；依据四川省地质矿产勘查开发局二零七地质队 2018 年 2 月出具的《四川省马边老河坝磷矿铜厂埂

（八号矿块）磷矿采矿权避让退出方案》审查意见，天瑞矿业磷矿采矿权与马边大风顶国家自然保护区（生态红线内）重叠面积为 0.2769 平方公里（含安全保护带面积），占采矿权面积约 9.3%，涉及磷矿储量约 1756.5 千吨，相关避让损失为 10,119,200.98 元，天瑞矿业于 2018 年确认了该避让损失，同时天瑞矿业已按照要求进行了避让，并已取得避让后的采矿权许可证；截至目前，政府对天瑞矿业避让损失的赔偿方案尚未确定，相关赔偿金额尚不可知。

（6）眉山友禾诉讼案

2022 年 7 月，本公司与眉山友禾科技有限公司双方签订了两份《氯化钾买卖合同》，公司向眉山友禾科技有限公司供应氯化钾，供货总数量 7013.00 吨，总货款 36,187,770.00 元，因眉山友禾科技有限公司经营不善逾期支付货款，共计欠付货款 23,590,440.00 元。根据成都高新区人民法院作出的（2022）川 0191 民初 24723 号调解书（调解结案），调解内容主要为：1）眉山友禾科技有限公司分三期归还欠款，分别于 2023 年 3 月 15 日前归还 400.00 万，2023 年 4 月 30 日前归还 1,084.89 万，2023 年 6 月 20 日前归还 874.15 万；2）成都浩英贸易有限公司以及眉山友禾科技有限公司股东王冬梅、向元树承担连带清偿责任。

本公司于 2023 年 3 月 14 日与成都浩英贸易有限公司对坐落于德阳市北街 41 号 2 层 2-1 号房屋办理抵押权登记，抵押权证号：川（2023）德阳市不动产证明第 0004332 号，截至 2023 年 4 月 15 日，本公司收到欠款共计 590.15 万。

（7）担保事项

为切实履行公司社会责任，响应国家号召发展普惠金融，跟随政府政策指导协助解决中小企业融资渠道问题和支持代理经销商复工复产，同时为助力公司拓宽渠道和深入业务发展，加快公司存货周转和经营性现金流动，降低公司产业链整体运营成本，子公司龙蟒大地农业有限公司及四川农技小院农业科技有限公司于 2020 年 10 月 12 日与中国建设银行股份有限公司德阳分行（以下简称“建设银行”）签订《生态链快贷业务合作协议》，开展生态链快贷业务。根据业务开展情况，建设银行可在 3 年合作期限内向符合准入条件的龙蟒大地及下游经销商提供单日合计最高余额不超过人民币 1.5 亿元的贷款额度，龙蟒大地向建设银行提供单日最高余额不超过人民币 1,000 万元的风险缓释金。上述风险缓释金具有对外担保属性，报告期末，龙蟒大地收到下游客户向建设银行委贷贷款余额共计 8,592,200.00 元；同时，在上述业务中公司对银行承担的担保责任属于财务担保合同，公司以预期信用损失为基础，并可利用银行提供的相关还款资料、借款人财务信息资料等信息以及相关的前瞻性信息谨慎估计，并计提财务担保合同预期损失（在预计负债项目列示）429,610.01 元。

（6）截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	416,261,206.68
-----------	----------------

经审议批准宣告发放的利润或股利	416,261,206.68
利润分配方案	以利润分配实施公告确定的股权登记日扣除拟回购注销的限制性股票的总股本为基数(总股本数为 1,892,096,394 股), 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元(含税), 合计派发现金红利 416,261,206.68 元(含税), 本次利润分配不送红股, 不以公积金转增股本。

2、其他资产负债表日后事项说明

1、子公司龙蟒磷化工取得采矿许可证

由于龙蟒磷化工磷矿矿区范围与四川九顶山自然保护区及大熊猫国家公园部分重叠, 矿山于 2017 年 6 月停产。根据《四川省国土资源厅关于加快推进自然保护区矿业权整改工作的通知》(川国土资发【2017】82 号) 第五条规定“矿业权仅部分位于自然保护区的, 矿业权人可选择避让退出或整体退出”, 公司基于利益最大化原则, 积极开展避让退出工作。2023 年初, 经政府主管部门批准, 龙蟒磷化工取得了新的《采矿许可证》, 目前, 公司积极推动龙蟒磷化工磷矿的复工复产工作。

截至本财务报告批准报出日, 除上述事项外, 本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、分部信息

本公司主营磷化工业务, 不存在需要披露的分部信息。

2、其他对投资者决策有影响的重要事项

截至 2022 年 12 月 31 日, 除上述事项外, 本公司无需要披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	20,727,123.63	48.21%	15,986,972.30	77.13%	4,740,151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收	22,270,731.74	51.79%	796,226.69	3.58%	21,474,505.05	15,440,660.20	100.00%	227,783.84	1.48%	15,212,876.36

账款										
合计	42,997,855.37	100.00%	16,783,198.99	39.03%	26,214,656.38	15,440,660.20	100.00%	227,783.84	1.48%	15,212,876.36

按单项计提坏账准备：15,986,972.30

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
眉山友禾科技有限公司	20,727,123.63	15,986,972.30	77.13%	债务人经营困难
合计	20,727,123.63	15,986,972.30	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	22,236,874.15	762,369.10	3.43%
5 年以上	33,857.59	33,857.59	100.00%
合计	22,270,731.74	796,226.69	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	42,963,997.78
3 年以上	33,857.59
5 年以上	33,857.59
合计	42,997,855.37

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	227,783.84	16,555,415.15	0.00	0.00	0.00	16,783,198.99
合计	227,783.84	16,555,415.15	0.00	0.00	0.00	16,783,198.99

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	20,727,123.63	48.21%	15,986,972.30
客户 2	2,950,000.16	6.86%	147,500.01
客户 3	2,391,156.12	5.56%	119,557.81
客户 4	2,335,508.96	5.43%	116,775.45
客户 5	1,873,477.40	4.36%	93,673.87
合计	30,277,266.27	70.42%	16,464,479.44

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	25,093,564.99
应收股利	500,000,000.00	70,000,000.00
其他应收款	1,088,431,346.64	1,244,547,874.93
合计	1,588,431,346.64	1,339,641,439.92

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
内部单位拆借款利息	0.00	25,093,564.99
合计	0.00	25,093,564.99

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
龙蟒大地农业有限公司	500,000,000.00	70,000,000.00
合计	500,000,000.00	70,000,000.00

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部单位往来款	1,084,471,845.83	1,237,979,165.04
预付货款	12,462,801.33	0.00
保证金及押金	4,048,656.95	4,072,021.70
外部往来款	451,773.69	3,159,403.70
其他	1,011,831.09	1,618,060.73
合计	1,102,446,908.89	1,246,828,651.17

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2022 年 1 月 1 日余额	1,738,010.24	0.00	542,766.00	2,280,776.24
本期计提	-185,249.32	0.00	11,920,035.33	12,277,552.01
2022 年 12 月 31 日余额	1,552,760.92	0.00	12,462,801.33	14,015,562.25

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	672,002,821.09
1 至 2 年	399,967,033.06
2 至 3 年	342,943.71
3 年以上	30,134,111.03
3 至 4 年	4,709,660.01
4 至 5 年	24,903,121.00
5 年以上	521,330.02
合计	1,102,446,908.89

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	2,280,776.24	11,734,786.01	0.00	0.00	0.00	14,015,562.25
合计	2,280,776.24	11,734,786.01	0.00	0.00	0.00	14,015,562.25

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川龙蟒新材料有限公司	内部单位往来款	621,900,000.00	2 年以内	56.41%	0.00
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	内部单位往来款	200,000,000.00	1 年以内	18.14%	0.00
德阳川发龙蟒新材料有限公司	内部单位往来款	200,000,000.00	1 年以内	18.14%	0.00
湖北龙蟒磷化工有限公司	内部单位往来款	34,500,000.00	1 年以内	3.13%	0.00
广东三泰电子科技有限公司	内部单位往来款	28,071,845.83	1-2 年	2.55%	0.00
合计	--	1,084,471,845.83	--	98.37%	0.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,766,404,144.54	0.00	5,766,404,144.54	4,468,219,986.24	0.00	4,468,219,986.24
对联营、合营企业投资	1,703,469,856.83	0.00	1,703,469,856.83	20,479,323.40	1,814,394.02	18,664,929.38
合计	7,469,874,001.37	0.00	7,469,874,001.37	4,488,699,309.64	1,814,394.02	4,486,884,915.62

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
广东三泰电子技术有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
龙鳞大地农业有限公司	3,678,108,691.91	0.00	0.00	0.00	-37,488,103.71	3,640,620,588.20	0.00
三泰集团（香港）有限公司	755,555,555.99	0.00	0.00	0.00	0.00	755,555,555.99	0.00
德阳川发龙鳞新材料有限公司	0.00	110,000,000.00	0.00	0.00	368,387.82	110,368,387.82	0.00
攀枝花川发龙鳞新材料公司	0.00	140,000,000.00	0.00	0.00	30,327.56	140,030,327.56	0.00
荆州川发龙鳞新材料有限公司	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
成都带路投资管理有限公司	4,555,738.34	0.00	4,555,738.34	0.00	0.00	0.00	0.00
四川发展天瑞矿业有限公司	0.00	1,088,221,458.31	0.00	0.00	607,826.66	1,088,829,284.97	0.00
合计	4,468,219,986.24	1,339,221,458.31	4,555,738.34	0.00	-36,481,561.67	5,766,404,144.54	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										

无												
二、联营企业												
四川金投科技股份有限公司	18,664,929.38	0.00	0.00	-530,112.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,134,817.37	0.00	0.00
重庆钢铁集团有限公司	0.00	1,684,282,547.36	0.00	21,002,746.62	0.00	-1,815,437.15	0.00	0.00	0.00		1,703,469,856.83	0.00
小计	18,664,929.38	1,684,282,547.36	0.00	20,472,634.61	0.00	-1,815,437.15	0.00	0.00	0.00	-18,134,817.37	1,703,469,856.83	0.00
合计	18,664,929.38	1,684,282,547.36	0.00	20,472,634.61	0.00	-1,815,437.15	0.00	0.00	0.00	-18,134,817.37	1,703,469,856.83	0.00

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	603,995,480.36	590,980,962.40	197,308,333.16	195,420,204.54
其他业务	33,247,936.52	11,670,352.24	33,694,664.58	19,818,219.74
合计	637,243,416.88	602,651,314.64	231,002,997.74	215,238,424.28

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	20,472,634.61	-3,096,494.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-775,738.34	-2,377,051.70
子公司及参股公司分红	950,494,320.00	382,056,320.00
其他（短期理财产品投资收益）	280,579.12	4,877,447.63
合计	970,471,795.39	381,460,221.93

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-40,228,824.83	主要系本期报废闲置固定资产
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）	21,955,216.57	

委托他人投资或管理资产的损益	2,746,258.40	为理财收益和结构性存款收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	11,449,064.57	主要系公司 2022 年 6 月合并天瑞矿业产生
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	43,366,269.25	系丰巢开曼投资公允价值变动收益及衍生工具结算收益（损失）等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,479,884.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	529,020.49	主要系参股公司睿智合创(北京)科技有限公司分红及注销子公司投资收益
减：所得税影响额	9,688,567.38	主要是丰巢开曼投资公允价值变动收益确认的递延所得税费用
少数股东权益影响额	-11,120.56	
合计	27,659,673.36	--

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

主要系参股公司睿智合创(北京)科技有限公司分红款及注销子公司投资收益 52.90 万元，导致其他符合非经常性损益增加。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.54%	0.59	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.21%	0.57	0.56

（以下无正文）

(本页无正文，为四川发展龙蟒股份有限公司 2022 年年度报告全文签章页)

四川发展龙蟒股份有限公司

法定代表人：毛 飞

二〇二三年四月二十四日