

证券代码: 002895

证券简称: 川恒股份

公告编号: 2020-040

贵州川恒化工股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴海斌、主管会计工作负责人何永辉及会计机构负责人(会计主管人员)卢国琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 342,305,321.81 | 322,839,442.02 | 6.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,221,629.41 | 5,105,058.59 | 394.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 25,532,026.09 | 2,822,178.41 | 804.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -33,935,478.80 | 5,314,732.68 | -738.52% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0631 | 0.0128 | 392.97% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0619 | 0.0126 | 391.27% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.26% | 0.27% | 0.99% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 2,842,800,615.76 | 2,821,236,921.08 | 0.76% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,020,230,823.28 | 1,989,946,693.89 | 1.52% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---------------|------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -432,173.15 | 固定资产处置损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,088,314.38 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -1,468,500.00 | 远期结汇产生的损失以及公允价值变动产生的损失 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 943,396.23 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -499,264.60 | |
| 减：所得税影响额 | -128,720.18 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 70,889.72 | |

| | | |
|----|-------------|----|
| 合计 | -310,396.68 | -- |
|----|-------------|----|

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 20,223 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 四川川恒控股集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 76.29% | 310,968,000 | 310,968,000 | 质押 | 166,690,000 |
| 苏州天相湛卢九鼎投资中心（有限合伙） | 其他 | 1.67% | 6,804,000 | 0 | | |
| 宋其杰 | 境内自然人 | 1.16% | 4,710,382 | 0 | | |
| 孟杰飞 | 境内自然人 | 0.48% | 1,944,100 | 0 | | |
| 李子军 | 境内自然人 | 0.32% | 1,310,000 | 1,310,000 | | |
| 石志坚 | 境内自然人 | 0.21% | 860,000 | 0 | | |
| 钱永华 | 境内自然人 | 0.18% | 730,000 | 0 | | |
| 韦柳青 | 境内自然人 | 0.14% | 561,900 | 0 | | |
| 袁华山 | 境内自然人 | 0.11% | 450,000 | 0 | | |
| 王佳才 | 境内自然人 | 0.11% | 450,000 | 450,000 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 苏州天相湛卢九鼎投资中心（有限合伙） | 6,804,000 | 人民币普通股 | 6,804,000 | | | |
| 宋其杰 | 4,710,382 | 人民币普通股 | 4,710,382 | | | |
| 孟杰飞 | 1,944,100 | 人民币普通股 | 1,944,100 | | | |
| 石志坚 | 860,000 | 人民币普通股 | 860,000 | | | |

| | | | |
|---|--------------------------------|--------|---------|
| 钱永华 | 730,000 | 人民币普通股 | 730,000 |
| 韦柳青 | 561,900 | 人民币普通股 | 561,900 |
| 袁华山 | 450,000 | 人民币普通股 | 450,000 |
| 中国建设银行股份有限公司—长城量化小盘股票型证券投资基金 | 385,031 | 人民币普通股 | 385,031 |
| 招商证券资管—北京诚通金控投资有限公司—招商资管—诚通金控 1 号单一资产管理计划 | 385,000 | 人民币普通股 | 385,000 |
| 法国兴业银行 | 326,800 | 人民币普通股 | 326,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东李子军为四川川恒控股集团股份有限公司董事，存在关联关系。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 本公司股票非为融资融券标的证券。 | | |

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

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未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、衍生金融资产科目下降100%，是因为报告期末远期结汇公允价值为负数，报表科目列示为衍生金融负债；
- 2、应收账款融资科目上升69.91%，主要是本期营业收入增加导致银行承兑汇票增加；
- 3、预付账款科目上升44.98%，主要是为保证原料供应量及价格，预付款合同增加，依合同支付预付款所致；
- 4、应付票据科目上升100%，是因为报告期办理银行承兑汇票，期初未发生；
- 5、由于执行新收入准则，导致预收款项下降100%，合同负债上升100%；
- 6、应付职工薪酬科目下降50.46%，主要是本期支付上年末计提的年终奖金等应付薪酬所致；
- 7、应交税费上升203.83%，主要是应税收入增加，增值税及其他已计提但未支付的税费增加所致；
- 8、其他流动负债上升100%，是因为执行新收入准则合同负债中的增值税部份确认为应交税费-待转销项税额，报表列示为其他流动负债。
- 9、长期借款上升100%，主要是控股子公司福麟矿业向银行取得5年期5000万元贷款所致；
- 10、专项储备科目上升221.92%，主要是子公司本期计提的安全生产费未使用完毕；
- 11、税金及附加科目上升98.04%，主要是应税收入增加，增值税附税增加所致；
- 12、财务费用科目下降73.73%，主要是汇兑损益影响所致；
- 13、其他收益科目下降47.59%，主要是报告期收到收益性政府补贴减少所致；
- 14、投资收益科目上升119.91%，主要是参股公司福泉川东报告期内盈利所致；
- 15、资产处置收益科目上升100%，因为上年同期没有产生资产处置收益；
- 16、营业利润科目上升226.05%，主要是本期营业收入增加，且毛利率同比上升所致；
- 17、营业外收入科目下降63.92%，主要是上年同期收到违约金及补偿款，本期没有类似款项收取；
- 18、利润总额科目上升234.57%，主要是本期营业收入增加，且毛利率同比上升所致；
- 19、所得税费用科目上升50.72%，主要是由于利润总额上升而上升；
- 20、经营活动产生的现金流量净额下降738.52%，主要是经营活动现金流入的增加幅度小于经营活动现金流出的增加幅度；
- 21、投资活动产生的现金流量净额下降107.22%，主要是本期未购买理财产品，且购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；
- 22、筹资活动产生的现金流量净额下降87.92%，主要是本期筹资活动现金流入减少，而筹资活动现金流出增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司根据中国证券监督管理委员会于2020年2月14日发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修订）等规定，以及公司非公开发行股票事项的最新进展情况，对2019年度非公开发行A股股票方案等相关内容进行了修订，相关事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议、公司2020年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在法定信息披露媒体披露的相关公告。
- 2、公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产5万吨肥料级聚磷酸铵项目”于报告期末达到预定可使用状态，具体内容详见公司在法定信息披露媒体披露的相关公告。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------------------------|-------------|----------------------|
| 公司根据中国证券监督管理委员会于2020年2月14日发 | 2020年03月11日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-011、 |

| | | |
|--|------------------|----------------------------|
| 布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）等规定，以及公司非公开发行股票事项的最新进展情况，对 2019 年度非公开发行股票 A 股股票方案等相关内容进行了修订。 | | 2020-012、2020-014、2020-015 |
| | 2020 年 03 月 27 日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-030 |
| “年产 5 万吨肥料级聚磷酸铵项目”达到预定可使用状态。 | 2020 年 04 月 10 日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-032 |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。