

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2022-131

转债代码：127043

转债简称：川恒转债

## 贵州川恒化工股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	869,027,235.83	30.56%	2,455,575,113.16	46.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	218,663,075.29	103.98%	589,269,840.94	178.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	240,961,844.91	130.34%	612,011,267.27	214.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	177,830,067.75	762.32%
基本每股收益（元/股）	0.4455	101.04%	1.1984	173.67%
稀释每股收益（元/股）	0.4394	100.18%	1.1894	174.18%
加权平均净资产收益率	5.15%	1.78%	14.87%	7.99%
	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）	9,626,995,360.80	6,922,942,484.95	39.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,190,886,804.14	3,559,330,016.78	17.74%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	-346,260.68	-146,605.67	
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）	1,387,420.90	4,971,905.92	
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	-12,959,042.58	-16,218,966.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,365,551.04	-17,396,181.79	
减：所得税影响额	-4,695,822.11	-4,696,471.75	
少数股东权益影响额（税后）	-1,288,841.67	-1,351,949.96	
合计	-22,298,769.62	-22,741,426.33	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

项目	涉及金额（元）	原因
政府补助-磷石膏补贴	4,870,000.00	在可预见的未来能持续取得

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

#### 1、主要会计数据和财务指标变动的情况及主要原因

- （1）营业收入同比增加 46.93%，主要系产品销售单价上升以及新增磷酸销售收入所致；
- （2）归属于上市公司股东的净利润同比增加 178.13%，主要系营业收入增加，及产品毛利率同比上升所致；
- （3）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 214.25%，系归属于上市公司股东的净利润同比上升，而非经常性损益同比下降所致；
- （4）经营活动产生的现金流量净额同比增加 762.32%，主要系营业收入增加、净利润上升以及收到税费返还增加所致；
- （5）基本每股收益同比增加 173.67%，主要系归属于上市公司股东的净利润同比上升所致；
- （6）稀释每股收益同比增加 174.18%，主要系归属于上市公司股东的净利润同比上升所致；
- （7）总资产较上年末增加 39.06%，主要系报告期公司新增固定投入，以及净利润上升所致。

#### 2、资产负债表科目与上年度期末相比变动的情况及主要原因

- （1）货币资金科目增加 48.37%，主要系报告期营业收入，以及银行贷款增加所致；
- （2）交易性金融资产科目减少 100%，系报告期公司结构性存款产品到期收回所致；
- （3）衍生金融资产科目减少 100%，系远期结售汇协议报告期末的公允价值为亏损所致；
- （4）存货科目增加 92.41%，主要系各项目陆续投产后所需原材料数量及品种，以及库存商品单位成本增加所致；
- （5）其他流动资产科目减少 46.85%，主要根据“财政部和税务总局 2022 年第 14 号和 21 号公告”退回增值税留抵税所致；
- （6）固定资产科目增加 64.97%，主要系两项募投项目及部分在建项目转固所致；
- （7）在建工程科目增加 165.59%，主要系新增工程项目及在建项目报告期持续投入所致；
- （8）递延所得税资产科目增加 74.40%，主要系内部交易未实现损益增加，可抵扣暂时性差异增加所致；
- （9）短期借款科目增加 136.44%，主要系公司生产经营需要新银行借款所致；
- （10）应交税费科目增加 180.03%，主要系公司利润增加，导致企业所得税增加所致；
- （11）其他应付款科目增加 108.42%，主要系公司《2022 年限制性股票激励计划》，报告期限限制性股票回购义务增加所致；
- （12）应付利息科目减少 52.44%，系报告期支付了第一年的可转债利息；
- （13）长期借款科目增加 144.14%，主要系项目建设需要报告期广西鹏越新增 5 亿长期借款，恒轩新能源新增 2.49 亿长期借款；

- (14) 库存股科目增加 3335.91%，系公司《2022 年限制性股票激励计划》报告期授予股份增加了库存股；
- (15) 其他综合收益增加 213.97%，系美元增值，外币财务报表折算增加所致；
- (16) 专项储备科目增加 549.57%，系收入增加导致报告期计提的安全生产费增加所致；
- (17) 盈余公积科目增加 60.04%，系公司净利润增加，按规定计提的盈余公积增加所致；
- (18) 未分配利润增加 36.90%，主要系公司净利润增加所致；
- (19) 少数股东权益增加 221.46%，主要系恒达矿业、恒轩新能源的少数股东对该公司增资以及福麟矿业盈利所致。

### 3、利润表科目与上年同期相比变动的情况及主要原因

- (1) 营业收入同比增加 46.93%，主要系产品销售单价上升以及新增磷酸销售收入所致；
- (2) 税金及附加同比增加 78.14%，主要系磷矿石销售收入增加，资源税同比增加所致；
- (3) 销售费用同比减少 61.25%，主要系据财政部会计司发布的 2021 年第五批企业会计准则实施问答相关解答，本报告期将与合同相关的运输费用计入营业成本列报所致；
- (4) 管理费用同比增加 41.54%，主要系职工薪酬及股权激励费用增加所致；
- (5) 研发费用同比增加 106.53%，主要系研发项目支出增加，及研发人员职工薪酬增加所致；
- (6) 财务费用同比增加 130.28%，主要系银行贷款本金增加以及部分募投项目转固后可转债利息计入所致；
- (7) 投资收益同比减少 183.90%，主要系远期结汇，协议锁定汇率与即期汇率的差异导致；
- (8) 公允价值变动收益同比减少 1271.28%，系衍生金融工具产生的公允价值变动收益同比下降所致；
- (9) 信用减值损失同比减少 84.22%，系报告期应收及其他应收账款余额较上年同期减少，因此计提的信用减值损失减少；
- (10) 资产处置收益同比增加 70.45%，系固定资产处置收益增加所致；
- (11) 营业利润同比增加 183.7%，主要系营业收入增加，及产品毛利率同比上升所致；
- (12) 利润总额同比增加 178.04%，主要系营业利润上升及营业外支出-补偿支出增加所致；
- (13) 所得税费用同比增加 204.15%，主要系报告期公司利润总额同比上升所致。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,443	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
四川川恒控股集团股份	境内非国有	55.43%	277,634,700.0	0	质押	90,170,000.00

有限公司	法人		0		
四川蓝剑投资管理有限 公司	境内非国有 法人	4.99%	25,000,000.00	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.70%	3,504,498.00	0	
招商银行股份有限公司 —农银汇理策略收益一 年持有期混合型证券投 资基金	其他	0.49%	2,478,881.00	0	
中国农业银行股份有限 公司—富兰克林国海深 化价值混合型证券投资 基金	其他	0.40%	2,000,620.00	0	
基本养老保险基金九零 三组合	其他	0.32%	1,621,669.00	0	
中国建设银行股份有限 公司企业年金计划—中 国工商银行股份有限公 司	其他	0.31%	1,560,926.00	0	
中信银行股份有限公司 —农银汇理策略精选混 合型证券投资基金	其他	0.29%	1,461,460.00	0	
上海盘京投资管理中心 (有限合伙)—盘京天 道7期私募证券投资基金	其他	0.20%	1,014,900.00	0	
中国平安人寿保险股份 有限公司—投连一个险 投连	其他	0.20%	1,000,000.00	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
四川川恒控股集团股份 有限公司	277,634,700.00	人民币普通股	277,634,700.00		
四川蓝剑投资管理有限 公司	25,000,000.00	人民币普通股	25,000,000.00		
香港中央结算有限公 司	3,504,498.00	人民币普通股	3,504,498.00		
招商银行股份有限公司 —农银汇理策略收 益一年持有期混合 型证券投资基金	2,478,881.00	人民币普通股	2,478,881.00		
中国农业银行股份有 限公司—富兰克林 国海深化价值混合 型证券投资基金	2,000,620.00	人民币普通股	2,000,620.00		
基本养老保险基金九 零三组合	1,621,669.00	人民币普通股	1,621,669.00		
中国建设银行股份有 限公司企业年金计 划—中国工商银行 股份有限公司	1,560,926.00	人民币普通股	1,560,926.00		
中信银行股份有限公 司—农银汇理策略 精选混合型证券投 资基金	1,461,460.00	人民币普通股	1,461,460.00		
上海盘京投资管理中 心(有限合伙)—盘 京天道7期私募证 券投资基金	1,014,900.00	人民币普通股	1,014,900.00		
中国平安人寿保险股 份有限公司—投连 一个险投连	1,000,000.00	人民币普通股	1,000,000.00		
上述股东关联关系或一 致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办 法》中规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资 融券业务情况说明(如 有)	截止报告期末,本公司股票非为融资融券标的证券。				

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

### 三、其他重要事项

适用 不适用

1、经公司第三届董事会第十八次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过，本公司控股子公司贵州恒达矿业控股有限公司（以下简称“恒达矿业”）与瓮安县天一矿业有限公司（以下简称“天一矿业”）共同增资贵州恒昌新能源材料有限公司（以下简称“恒昌新能源”），增资金额合计 122,157.40 万元，恒达矿业认缴增资 109,896.66 万元，以货币形式出资；天一矿业认缴增资 12,260.74 万元，以土地使用权作价出资。增资后，恒昌新能源注册资本为 122,607.40 万元，恒达矿业持股比例为 90%，天一矿业持股比例为 10%。截止报告期末，恒达矿业已完成首期增资款的缴纳，天一矿业增资的土地使用权已完成变更登记手续。

2、经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，因“福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30 万吨/年硫铁矿制硫酸装置”建设地址位于公司罗尾塘厂区，公司同时亦筹备在罗尾塘厂区建设“中低品位磷矿综合利用生产 12 万吨/年食品级净化磷酸项目”，其中包含了硫铁矿制酸装置。为提高项目建设效率，公司审慎研究后调整项目建设计划，将该项目与“中低品位磷矿综合利用生产 12 万吨/年食品级净化磷酸项目”中的硫铁矿制酸装置同步建设，因此拟将该项目延期至 2023 年 8 月。

3、经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司拟向 125 名激励对象授予《2022 年限制性股票激励计划》预留权益合计 100.00 万股限制性股票，授予价格为 12.28 元/股，授予日为 2022 年 9 月 29 日，激励对象经监事会核查确认主体资格合法、有效，其获授条件业已成就。

4、报告期内，公司收到福泉市应急管理局于 2022 年 8 月 12 日出具的《行政处罚决定书》（福应急罚[2022]9 号），因安全生产相关事项处以罚款 15 万元，公司于 2022 年 8 月 13 日取得福泉市应急管理局出具的该事项不构成重大违法行为的说明文件，并已在报告期内完成整改。

5、报告期内，公司控股子公司贵州福麟矿业有限公司（以下简称“福麟矿业”）收到福泉市应急管理局于 2022 年 9 月 1 日出具的《行政处罚决定书》（（福）应急罚[2022]KSZZ-1 号），因安全生产相关事项处以罚款 10.50 万元，福麟矿业于 2022 年 9 月 2 日取得福泉市应急管理局出具的该事项不构成重大违法行为的说明文件，并已在报告期内完成整改。

6、根据深交所《关于扩大融资融券标的股票范围的通知》（深证会[2022]360 号），本公司股票自 2022 年 10 月 24 日起新增为融资融券标的股票。

### 四、季度财务报表

#### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：贵州川恒化工股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,809,638,683.56	1,219,651,386.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		260,000,000.00

衍生金融资产		6,692,000.00
应收票据	258,900,214.89	248,116,915.52
应收账款	171,131,610.64	156,823,858.97
应收款项融资	57,932,411.02	51,389,477.44
预付款项	78,300,612.39	63,962,263.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,306,444.34	9,100,961.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	674,651,087.34	350,627,670.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,685,620.10	112,300,353.90
流动资产合计	3,119,546,684.28	2,478,664,888.09
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		
长期股权投资	1,336,507,623.07	1,172,943,394.71
其他权益工具投资	37,095,850.00	37,095,850.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,639,383,981.42	993,741,659.87
在建工程	1,619,906,881.18	609,933,087.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,929,056.94	
无形资产	1,376,384,551.96	1,158,110,358.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	85,906,125.64	69,505,306.67
递延所得税资产	21,611,995.53	12,392,346.40
其他非流动资产	388,722,610.78	390,555,593.11
非流动资产合计	6,507,448,676.52	4,444,277,596.86
资产总计	9,626,995,360.80	6,922,942,484.95
流动负债：		
短期借款	778,522,111.11	329,264,236.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,608,171.50	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	376,574,231.43	333,252,824.25
预收款项		
合同负债	49,875,977.37	43,568,910.11
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	48,389,762.76	53,462,821.25
应交税费	47,478,400.82	16,955,013.60

其他应付款	162,459,760.30	77,946,521.17
其中：应付利息	858,519.62	1,805,150.68
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	310,608,641.86	247,492,318.77
其他流动负债	191,545,739.97	219,305,757.47
流动负债合计	1,968,062,797.12	1,321,248,402.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,750,451,421.70	717,000,000.00
应付债券	903,349,914.99	954,072,733.34
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	832,214.32	
长期应付款	50,800,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,220,593.44	44,039,444.37
递延收益	30,686,354.98	29,556,897.79
递延所得税负债	117,992,835.18	118,912,725.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,893,333,334.61	1,863,581,800.68
负债合计	4,861,396,131.73	3,184,830,203.41
所有者权益：		
股本	500,829,692.00	488,423,000.00
其他权益工具	192,918,970.39	214,245,195.74
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,811,183,581.18	1,583,039,573.92
减：库存股	86,409,887.05	2,514,907.05
其他综合收益	247,716.14	-217,343.01
专项储备	6,564,156.45	1,010,541.69
盈余公积	135,339,324.61	84,563,574.03
一般风险准备		
未分配利润	1,630,213,250.42	1,190,780,381.46
归属于母公司所有者权益合计	4,190,886,804.14	3,559,330,016.78
少数股东权益	574,712,424.93	178,782,264.76
所有者权益合计	4,765,599,229.07	3,738,112,281.54
负债和所有者权益总计	9,626,995,360.80	6,922,942,484.95

法定代表人：吴海斌    主管会计工作负责人：何永辉    会计机构负责人：卢国琴

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,455,575,113.16	1,671,227,550.86
其中：营业收入	2,455,575,113.16	1,671,227,550.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,694,500,596.47	1,419,009,890.10
其中：营业成本	1,346,834,755.31	1,144,937,380.19
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	60,425,161.53	33,919,205.48
销售费用	32,889,074.83	84,866,853.94
管理费用	155,032,140.82	109,532,530.61
研发费用	52,551,686.10	25,444,879.41
财务费用	46,767,777.88	20,309,040.47
其中：利息费用	91,733,943.88	19,997,260.59
利息收入	13,836,586.86	2,195,164.60
加：其他收益	10,506,911.27	8,904,346.46
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,446,566.64	11,259,836.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,164,228.36	3,450,716.45
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）	-2,608,171.50	-190,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-755,038.90	-4,784,139.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	209,089.64	122,668.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	758,980,740.56	267,530,172.53
加：营业外收入	761,712.47	702,330.90
减：营业外支出	18,456,444.57	1,622,117.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	741,286,008.46	266,610,386.41
减：所得税费用	129,693,407.36	42,641,923.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	611,592,601.10	223,968,462.67
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	611,592,601.10	223,968,462.67
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	589,269,840.94	211,867,562.99
2. 少数股东损益（净亏损以“-”	22,322,760.16	12,100,899.68

号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	465,059.15	-18,859.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	465,059.15	-18,859.44
(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	465,059.15	-18,859.44
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	465,059.15	-18,859.44
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	612,057,660.25	223,949,603.23
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	589,734,900.09	211,848,703.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额	22,322,760.16	12,100,899.68
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.1984	0.4379
(二)稀释每股收益	1.1894	0.4338

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴海斌  主管会计工作负责人：何永辉  会计机构负责人：卢国琴

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,006,284,674.03	1,256,790,972.64
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	109,160,546.09	2,276,546.66
收到其他与经营活动有关的现金	54,878,246.57	93,495,776.03
经营活动现金流入小计	2,170,323,466.69	1,352,563,295.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,416,599,799.89	1,084,454,432.38
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		
支付给职工及为职工支付的现金	226,117,652.78	136,449,402.78
支付的各项税费	217,706,684.79	72,159,762.47
支付其他与经营活动有关的现金	132,069,261.48	86,349,089.06
经营活动现金流出小计	1,992,493,398.94	1,379,412,686.69
经营活动产生的现金流量净额	177,830,067.75	-26,849,391.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	260,000,000.00	910,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,206,367.35	11,164,922.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		26,325,599.12
收到其他与投资活动有关的现金	14,305,308.33	7,367,668.42
投资活动现金流入小计	279,613,675.68	954,858,190.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,427,890,439.25	1,499,073,118.15
投资支付的现金	159,400,000.00	1,005,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	6,913,486.67	
投资活动现金流出小计	1,594,203,925.92	2,504,073,118.15
投资活动产生的现金流量净额	-1,314,590,250.24	-1,549,214,927.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	352,438,080.00	1,199,197,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	267,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,085,705,180.44	1,377,490,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,438,143,260.44	2,576,687,500.00
偿还债务支付的现金	541,471,617.64	324,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,503,799.03	22,228,714.84
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	10,296,000.00	
筹资活动现金流出小计	733,271,416.67	346,978,714.84
筹资活动产生的现金流量净额	1,704,871,843.77	2,229,708,785.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,680,354.39	-567,485.06
五、现金及现金等价物净增加额	580,792,015.67	653,076,981.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,202,500,595.37	509,363,126.29

六、期末现金及现金等价物余额	1,783,292,611.04	1,162,440,107.41
----------------	------------------	------------------

## （二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日