

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2021-031

# 贵州川恒化工股份有限公司 2021 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）	387,287,590.59	342,305,321.81	13.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,116,218.33	25,221,629.41	35.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,998,588.27	25,532,026.09	-6.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-51,905,395.93	-33,935,478.80	52.95%
基本每股收益（元/股）	0.0705	0.0631	11.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0698	0.0619	12.76%
加权平均净资产收益率	1.15%	1.26%	-0.11%
	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）	4,120,546,939.34	3,768,210,279.67	9.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,980,816,026.14	2,943,778,261.46	1.26%

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）	221,218.84	
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）	11,266,839.99	
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	232,428.30	
受托经营取得的托管费收入	759,433.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-647,562.54	
减：所得税影响额	1,632,760.10	
少数股东权益影响额（税后）	81,968.39	
合计	10,117,630.06	--

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	18,042	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	56.84%	277,634,700	0	质押	138,299,100
四川蓝剑投资管理有限 公司	境内非国有法人	6.82%	33,333,300	0		
上海驰泰资产管理有限 公司—驰泰量化价值一 号私募证券投资基金	其他	2.10%	10,270,000	10,270,000		
全国社保基金一一八组 合	其他	1.10%	5,363,110	0		
基本养老保险基金二零 零三组合	其他	0.89%	4,370,000	4,370,000		
杭州城投资产管理集团 有限公司	国有法人	0.86%	4,180,000	4,180,000		
华西银峰投资有限责任 公司	国有法人	0.80%	3,912,000	3,912,000		
中国工商银行股份有限 公司—华夏磐利一年定 期开放混合型证券投资 基金	其他	0.59%	2,880,000	2,880,000		
中信银行股份有限公司 —九泰锐益定增灵活配 置混合型证券投资基金	其他	0.55%	2,700,000	2,700,000		
华夏成长证券投资基金	其他	0.54%	2,620,000	2,620,000		

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
四川川恒控股集团股份有限公司	277,634,700	人民币普通股	277,634,700
四川蓝剑投资管理有限公司	33,333,300	人民币普通股	33,333,300
全国社保基金一一八组合	5,363,110	人民币普通股	5,363,110
孟杰飞	1,944,100	人民币普通股	1,944,100
李强	1,007,500	人民币普通股	1,007,500
石志坚	950,000	人民币普通股	950,000
钱永华	933,625	人民币普通股	933,625
杭州城盈投资合伙企业（有限合伙）	928,900	人民币普通股	928,900
韦柳青	786,000	人民币普通股	786,000
李子军	595,000	人民币普通股	595,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末，股东李子军前 12 个月内曾担任四川川恒控股集团股份有限公司董事，与该公司存在关联关系。		
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%，是因为报告期末母公司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、预付账款科目上升138.53%，主要是贸易商品预付款，以及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；
- 3、固定资产科目上升39.58%，主要是子公司福麟矿业收购福泉磷矿资产增加所致；
- 4、其他非流动资产科目上升114.67%，主要是收购福泉磷矿矿业权及资产，依协议约定已支付部分款项，部分资产已完成交割，部分资产尚未完成过户手续；
- 5、短期借款科目上升47.9%，是因为生产经营需要增加福泉农行、福泉工行短期借款；
- 6、衍生金融负债科目上升3075.45%，主要是因为报告期末母公司远期结汇公允价值为负数，报表科目列示为衍生金融负债；
- 7、应付职工薪酬科目下降40%，主要是本期支付上年末计提的年终奖金等应付薪酬所致；
- 8、其他应付款科目上升97.23%，主要是收到转让湖北川恒艾科部分股权转让款，以及收到的投标保证金增加所致；
- 9、其他流动负债科目下降41.62%，主要是已背书未到期的银行承兑汇票减少所致；
- 10、长期借款科目上升354.55%，主要是增加3年期银行借款所致；
- 11、专项储备科目上升34.63%，主要是子公司本期计提的安全生产费未使用完毕；
- 12、财务费用科目下降80.64%，主要是因为本期收到贷款贴息冲减借款利息的原因；
- 13、其他收益科目上升436.96%，是因为收到政府补贴增加所致；
- 14、投资收益科目上升36.46%，是因为远期结汇收益增加；
- 15、公允价值变动收益科目下降54.69%，是因为本期报告期末远期结汇公允价值减少所致；
- 16、信用减值损失科目下降65.78%，主要本期应收款项较去年同期减少，所计提的信用减值损失减少所致；
- 17、资产处置收益科目上升151.19%，主要是本期固定资产处置收益增加；
- 18、营业利润科目上升40.32%，主要是本期营业收入增加，且磷矿石销售利润增加及收到的政府补贴同比上升所致；
- 19、营业外收入科目上升144.46%，主要是本期收到补偿款的原因；
- 20、营业外支出科目上升54.95%，主要是本期支付补偿款增加所致；
- 21、所得税费用科目上升39.57%，是因为利润总额上升而上升；
- 22、利润总额及净利润科目分别上升40.46%及40.72%，主要是营业利润上升的原因；
- 23、经营活动产生的现金流量净额下降52.95%，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；
- 24、投资活动产生的现金流量净额下降1601.29%，主要是本期收购福泉磷矿矿业权及资产支付的款项，以及支付工程款项增加所致；
- 25、筹资活动产生的现金流量净额上升2664.15%，主要是本期取得银行借款增加所致。

### 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、公司筹划发行可转换公司债券事项，在本报告期内已获得中国证监会受理并出具反馈意见，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告。
- 2、经公司第二届董事会第三十三次会议及公司2020年年度股东大会审议通过，本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”）收购贵州省福泉磷矿有限公司持有的新桥磷矿、鸡公岭磷矿采矿权及相关资产，收购价格为132,640.05万元，标的资产的相关情况及《资产转让协议》的具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告，在本报告期内，福麟

矿业已按协议支付部分款项，部分标的资产已完成交割。

3、公司原持有福泉川东化工有限公司（以下简称“福泉川东”）15%的股权，福泉川东拟将注册资本由2.00亿元增资至4.00亿元，经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，公司放弃对福泉川东增资的优先认购权，福泉川东增资完成后，公司持股比例变更为7.5%，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告。

4、公司持有的湖北省川恒艾科生态科技有限公司60%的股权经第二届董事会第三十二次会议审议通过，因该公司成立至今尚未开展实际经营业务，公司以实缴出资额为对价将所持股权转让给成都杰宏投资咨询服务有限公司，具体内容详见公司在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
公司筹划发行可转换公司债券，在报告期内该事项已获证监会受理，并出具反馈意见	2021年01月21日	巨潮资讯网，公告编号：2021-002
	2021年02月02日	巨潮资讯网，公告编号：2021-008
	2021年02月26日	巨潮资讯网，公告编号：2021-020
	2021年03月20日	巨潮资讯网，公告编号：2021-027
福麟矿业收购新桥磷矿、鸡公岭磷矿采矿权及相关资产	2021年02月10日	巨潮资讯网，公告编号：2021-016
放弃福泉川东化工有限公司增资的优先认购权	2021年03月09日	巨潮资讯网，公告编号：2021-023
转让公司持有的湖北省川恒艾科生态科技有限公司60%的股权	2021年01月29日	巨潮资讯网，公告编号：2021-007

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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目“20万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目”在报告期内按照计划有序建设中，截止报告期末，该募投项目累计投入金额2,202.28万元，占募集资金总额的3.74%。

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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。