

证券代码: 002895

证券简称: 川恒股份

公告编号: 2019-032

贵州川恒化工股份有限公司 2019 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）	322,839,442.02	220,681,721.64	46.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,105,058.59	4,016,244.10	27.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,822,178.41	2,291,045.27	23.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,314,732.68	-61,438,752.78	108.65%
基本每股收益（元/股）	0.0128	0.0100	28.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0126	0.0099	27.27%
加权平均净资产收益率	0.27%	0.21%	0.06%
	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）	2,735,414,882.96	2,616,224,172.48	4.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,919,762,563.19	1,911,614,884.74	0.43%

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
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）	2,919,349.40	本期取得并计入当期收益 184.35 万元，递延收益摊销 107.58 万元。
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	210,844.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-406,979.89	
减：所得税影响额	440,333.85	
合计	2,282,880.18	--

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	23,006	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	76.39%	310,968,000	310,968,000	质押	210,670,000
苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）	其他	2.37%	9,629,600	0		
苏州天相湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	其他	1.67%	6,804,000	0		
杨燕萍	境内自然人	0.50%	2,048,551	0		
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	0.50%	2,040,000	0		
李子军	境内自然人	0.42%	1,710,000	1,710,000		
石志坚	境内自然人	0.15%	620,000	0		
钱永华	境内自然人	0.14%	560,000	0		
王佳才	境内自然人	0.11%	450,000	450,000		
吴海斌	境内自然人	0.10%	400,000	400,000		
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			
苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）	9,629,600	人民币普通股	9,629,600			
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			
杨燕萍	2,048,551	人民币普通股	2,048,551			
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	2,040,000	人民币普通股	2,040,000			

石志坚	620,000	人民币普通股	620,000
钱永华	560,000	人民币普通股	560,000
孙雅萍	346,400	人民币普通股	346,400
胡基勇	330,000	人民币普通股	330,000
蒋伟行	326,100	人民币普通股	326,100
周月琴	312,500	人民币普通股	312,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东李子军、吴海斌为公司控股股东四川川恒控股集团股份有限公司董事，存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东均未参与融资融券业务。		

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、货币资金科目上升47.19%，主要是销售回款和本期短期借款增加所致；
- 2、应收票据及应收账款科目上升53.67%，主要是本期营业收入增加导致应收账款余额增加；
- 3、预付账款科目上升34.55%，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、其他应收款科目上升38.70%，主要是合同履行保证金增加所致；
- 5、由于执行新金融工具准则，导致可供出售金融资产下降100%，其他权益工具投资上升100%；
- 6、在建工程科目上升40.24%，主要是本期工程项目建设支出增加导致；
- 7、其他非流动资产上升32.27%，主要是预付工程建设及设备款增加所致；
- 8、短期借款科目上升33.33%，主要是本期新增银行借款所致；
- 9、预收款项科目下降46.24%，主要是本期营业收入增加，预收客户款项对应销售量增大所致；
- 10、应付职工薪酬科目下降36.71%，主要是本期支付上年末计提的年终奖金等应付薪酬所致；
- 11、应交税费科目上升57.22%，主要是利润增加导致企业所得税及其他已计提但未支付的税费增加所致；
- 12、专项储备科目上升182.21%，主要是公司本期计提的安全生产费未使用完毕；
- 13、少数股东权益科目下降36.34%，主要是非全资子公司的利润变动所致；
- 14、营业收入科目上升46.29%，主要是本期部份产品销售数量增加，销售单价增长所致；
- 15、营业成本科目上升43.85%，主要是本期部份产品销售数量增加所致；
- 16、销售费用科目上升42.01%，主要是销售业务增加，引起运输费、销售代理费增加所致；
- 17、管理费用科目上升68.34%，主要是计提股权激励费用、人员薪酬费用上升等导致；
- 18、研发费用科目上升83.88%，主要是增加研发投入所致；
- 19、资产减值损失科目上升1014.77%，主要是应收往来款项余额增加，根据公司坏账政策计提的坏账准备增加所致；
- 20、其他收益科目上升154.64%，主要是本期收到的与企业日常相关的政府补助增加所致；
- 21、投资收益科目下降133.48%，主要是本期收到的理财产品收益减少、一季度联营企业的利润下降导致；
- 22、资产处置收益科目下降100%，本期没有产生资产处置收益；
- 23、营业利润科目上升68.69%，主要是本期营业收入增加，同时毛利率也有略微上升所致；
- 24、营业外收入科目下降70.24%，主要是本期收到的政府补助较上期有所减少；
- 25、营业外支出科目下降60.82%，主要是本期的补偿支出下降所致；
- 26、利润总额科目上升84.62%，主要是本期营业收入增加，毛利率略微上升所致；
- 27、所得税费用科目上升282.20%，主要是由于利润总额上升而上升。

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、报告期内，公司与关联方贵州福泉川东化工有限公司（以下简称“福泉川东”）签订《磷矿石堆场租赁协议》，租赁福泉川东部分场地作为公司磷矿石堆场，租赁期限截至2020年1月31日，租金及水电费用累计不超过300.00万元，根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，该关联交易事项属总经理审批权限范围，已取得公司总经理审批同意，无需提交公司董事会审议。
- 2、因公司2018年度经营业绩未达到《2017年限制性股票股权激励计划》规定的第一期解限条件，于2019年3月27日经公司第二届董事会第八次会议审议通过，拟对当期不满足解限条件的股份予以回购注销，相关方案尚需经公司股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票的公告	2019 年 03 月 29 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-018

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	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	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	37,005,285.00						37,005,285.00	自有
合计	37,005,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,005,285.00	--

六、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。

七、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。

八、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。