

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2017-021

贵州川恒化工股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,387,013,584.77	2,188,605,493.60	9.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,882,578,730.51	1,586,102,819.83	18.69%	
	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）	310,383,470.65	-0.03%	893,623,245.03	2.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,320,768.13	-23.68%	128,296,327.14	7.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,468,741.96	-22.63%	114,905,698.70	-7.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,692,071.41	-68.20%	91,098,240.74	-45.46%
基本每股收益（元/股）	0.1051	-24.66%	0.3520	6.34%
稀释每股收益（元/股）	0.1051	-24.66%	0.3520	6.34%
加权平均净资产收益率	2.32%	-0.90%	7.88%	-1.03%

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）	26,495.85	
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）	15,847,738.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,019.24	
减：所得税影响额	2,376,586.96	
合计	13,390,628.44	--

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	27,795		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	77.74%	310,968,000	310,968,000	质押	20,000,000
					质押	22,130,000
苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.19%	20,772,000	20,772,000		
南京九鼎栖霞投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.80%	11,196,000	11,196,000		
嘉兴嘉泽九鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.00%	7,992,000	7,992,000		
苏州天相湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.70%	6,804,000	6,804,000		
苏州嘉赢九鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.57%	2,268,000	2,268,000		
黄春桦	境内自然人	0.22%	899,570			
章绍基	境内自然人	0.11%	435,895			
靳松	境内自然人	0.09%	369,500			
陈春明	境内自然人	0.07%	283,595			
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	
黄春桦	899,570			人民币普通股	899,570	

章绍基	435,895	人民币普通股	435,895
靳松	369,500	人民币普通股	369,500
陈春明	283,595	人民币普通股	283,595
严俊辉	259,000	人民币普通股	259,000
丁胜翔	217,841	人民币普通股	217,841
宋晓梅	204,659	人民币普通股	204,659
李凡	199,500	人民币普通股	199,500
张大强	183,600	人民币普通股	183,600
欧阳迅之	170,000	人民币普通股	170,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中黄春桦通过融资融券信用账户持有 899,570 股，章绍基通过融资融券信用账户持有 435,895 股，陈春明通过融资融券信用账户持有 253,595 股，丁胜翔通过融资融券信用账户持有 217,841 股。		

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、资产负债表项目：

- (1) 货币资金较期初增长59.13%，主系是上市募集资金到账所致。
- (2) 应收票据较期初增长243.34%，主要系客户采用银行承兑汇票的结算量增加所致。
- (3) 应收账款较期初增长45.04%，主要系客户信用期内欠款增加所致。
- (4) 预付款项较期初增长62.10%，主要系大宗材料预付货款。
- (5) 其他应收款较期初增长422.02%，主要系未结算原材料税金（计入其他应收款）增加。
- (6) 在建工程较期初增长385.55%，主要系新增工程项目。
- (7) 长期待摊费用较期初下降91.14%，主要系待摊费用逐月摊销所致。
- (8) 其他非流动资产较期初增长120.49%，主要系预付工程建设及购买设备款项所致。
- (9) 应付票据较期初下降50%，主要系票据到期支付所致。
- (10) 预收款项较期初下降68.45%，主要系上年年末预收国外客户货款2716万元。
- (11) 应付职工薪酬期初下降57.16%，主要系本期支付上年末计提的年终奖所致。
- (12) 应交税费较期初增长393.38%，主要系9月计提企业所得税尚未缴纳所致。
- (13) 其他应付款较期初增长69.12%，主要系工程、劳务、运输供应商保证金及计提费用增加所致。
- (14) 资本公积较期初增长42.05%，主要系股票溢价发行所致。

2、利润表项目：

- (1) 税金及附加较上年同期增长362.09%，主要系依据财会[2016]22号文规定，会计科目调整和核算内容变化所致。
- (2) 财务费用较上年同期下降59.74%，主要系根据企业会计准则16号规定，贷款贴息资金冲减贷款利息支出所致。
- (3) 资产减值损失较上年同期增长259.05%，主要系应收账款和其他应收款增加所致。
- (4) 投资收益较上年同期增长441.82%，主要系联营企业盈利所致。
- (5) 营业外支出较上年同期下降94.65%，主要系上年支付天一矿业的国家矿产地重叠资源量价款。

3、现金流量表项目：

- (1) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长114.52%，主要系本期收到与收益相关的政府补助较上年同期增加。
- (2) 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长36.57%，主要系销售、管理费用中除运费、职工薪酬等其他费用的增加，以及其他往来变化。
- (3) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降100%，主要系上期收到处置资产收到的现金。
- (4) 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期下降95.66%，主要系上期委托贷款收回。
- (5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长545.38%，主要系本期发生的工程项目及设备购入增加。
- (6) 投资支付的现金较上年同期下降849.97%，主要系募集资金到账。
- (7) 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期下降100%，系上年支付天一矿业的国家矿产地重叠资源量价款。
- (8) 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长980.62%，主要系受限货币资金变动。
- (9) 偿还债务支付的现金较上年同期增长113.83%，主要系本期偿还借款增加。
- (10) 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长400%，主要系支付合作单位借款。
- (11) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长266.87%，主要系报告期汇率变动所致。

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

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 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	25.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,233	至	15,291
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,233		
业绩变动的原因说明	预计全年销售收入稳定，公司取得上市奖励等政府补助增加，营业外支出减少。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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。