

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2018-041

# 贵州川恒化工股份有限公司 2018 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）	220,681,721.64	237,831,469.75	-7.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,016,244.10	31,537,843.35	-87.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,291,045.27	25,441,449.58	-90.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-61,438,752.78	-16,356,029.52	275.63%
基本每股收益（元/股）	0.0100	0.0876	-88.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0099	0.0876	-88.70%
加权平均净资产收益率	0.21%	1.97%	-1.76%
	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）	2,447,686,067.82	2,413,071,607.97	1.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,891,785,789.26	1,887,505,993.79	0.23%

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）	5,042.48	
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）	2,146,440.44	
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	1,647,971.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,740,725.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	333,529.30	
合计	1,725,198.83	--

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	22,976	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	74,400,000
苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.10%	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	2.75%	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	1.96%	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	1.67%	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	0.56%	2,268,000	2,268,000		
李子军	境内自然人	0.42%	1,710,000	1,710,000		
王全妹	境内自然人	0.27%	1,103,341	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			

王全妹	1,103,341	人民币普通股	1,103,341
李鸿昌	350,000	人民币普通股	350,000
赵淑琴	250,000	人民币普通股	250,000
缪淑琴	234,100	人民币普通股	234,100
唐永彪	201,861	人民币普通股	201,861
郑金贤	150,000	人民币普通股	150,000
董碧荷	146,000	人民币普通股	146,000
董宏	129,800	人民币普通股	129,800
卢伟标	127,900	人民币普通股	127,900
蓝斐	122,500	人民币普通股	122,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东四川川恒控股集团股份有限公司与李子军、王佳才、吴海斌为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	0		

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、其他应收款科目上升142.08%主要是往来科目重分类及备用金增加所致。
- 2、其他非流动资产上升92.55%主要是支付在建工程款项所致。
- 3、长期待摊费增加100%，是本年尚未完工结算的固定资产大修费。；
- 4、应付票据下降44.44%是因为票据到期结算。
- 5、应付账款下降32.89%主要是货款结算所致。
- 6、应付职工薪酬下降50.21%主要是因为本期支付上年末计提的应付薪酬。
- 7、其他应付款增加867.91%主要是因为股权激励增加的限制性股票回购义务。
- 8、专项储备增加100%是公司计提的安全生产费。
- 9、财务费用增加209.83%主要是因为本期汇兑损失同比增加，贷款贴息同比减少。
- 10、投资收益增加131.07%主要是因为本年理财产品产生收益增加。
- 11、其他收益下降71.87%主要是由于今年贷款贴息同比减少。
- 12、营业利润下降83.83%主要原因是由于营业收入同比下降，而营业成本同比上升，毛利率同比下降7.75%，以及汇兑损失同比增加，贷款贴息同比减少的原因。
- 13、营业外收入上升269.06%主要是因为本年收到上市奖励款项。
- 14、营业外支出上升863.4%主要是本年较上年同期增加了其他补偿款项。
- 15、利润总额下降85.86%主要原因是毛利率下降，同比汇兑损失增加，贷款贴息减少及营业外支出增加所致。
- 16、所得税费用及净利润由于利润总额减少而减少。

### 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、2017年股权激励在本期登记完成；
- 2、本期对外投资设立中外合资经营企业。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股权激励限制性股票授予及登记完成	2018年01月29日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 公告编号：2018-012
	2018年02月08日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 公告编号：2018-013
对外投资设立中外合资经营企业	2018年02月09日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 公告编号：2018-016
	2018年02月10日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 公告编号：2018-017
	2018年03月21日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 公告编号：2018-022

### 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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80.00%	至	-50.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,799.51	至	4,498.78
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,997.56		
业绩变动的说明	公司主要原材料价格上涨，导致营业成本增加，毛利率同比下降；本年为 2017 年股权激励计划限售期第一年，股份支付相关费用在本期分摊计入；人民币汇率的变动导致业绩波动；贵州省全面实施磷石膏“以用定产”政策，磷石膏消化成本增加。		

### 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。