证券代码:002895	证券简称:川恒股份	公告编号:2021-136
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

【2021】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)	665,621,634.13	39.54%	1,671,227,550.86	30.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	107,199,890.02	79.29%	211,867,562.99	48.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	104,613,400.54	154.63%	194,750,687.04	61.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-26,849,391.36	-116.12%
基本每股收益(元/股)	0.2216	48.23%	0.4379	24.83%
稀释每股收益(元/股)	0.2195	49.63%	0.4338	23.98%
加权平均净资产收益率	3.37%	0.37%	6.88%	-0.25%
	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)	6,612,818,748.18	3,768,210,279.67	75.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,378,502,324.53	2,943,778,261.46	14.77%	

(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)	881,064.07	23,329.50	
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)	3,027,929.66	17,788,387.20	
除同公司正常经营业务相关的有效期期保值业务外,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	-256,187.31	1,934,990.99	
受托经营取得的托管费收入	0.00	769,433.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-80,930.82	-868,282.78	
减:所得税影响额	251,175.62	2,507,099.98	
少数股东权益影响额(税后)	-57,789.50	13,882.04	
合计	2,586,489.48	17,116,875.95	--

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(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30.38%,主要系磷矿石销量、磷酸一铵销量上升以及主要产品销售单价上升所致;

(2)归属于上市公司股东的净利润同比增加48.56%,主要系营业收入上升,产品耗用的磷矿石成本同比下降,磷矿石贸易毛利增加所致;

(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61.06%,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减少116.12%,主要系销售磷矿石收到的货款主要为银行承兑汇票,和生产经营需要增加原材料储备及预付材料款增加所致;

(5)总资产较上年末增加75.49%,主要系报告期子公司福麟矿业收购福泉磷矿资产及发行可转债增加货币资金所致。

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126.28%,主要系报告期发行可转债以及银行借款增加所致;

(2)衍生金融资产科目减少100%,系报告期末公司远期结汇公允价值为负,报表科目列示为衍生金融负债;

(3)应收票据科目增加133.17%,主要系报告期内磷矿石销售收入大幅增加,和未终止确认已背书未到期的银行承兑汇票增加所致;

(4)应收账款科目增加97.29%,主要系营业收入增加所致;

(5)应收款项融资科目增加51.6%,主要系报告期内磷矿石销售收入大幅增加,收到的款项主要为银行承兑汇票,报告期末结存的银行承兑汇票增加所致;

(6)预付款项科目增加228.79%,主要系原材料价格波动较大,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;

(7)其他应收款科目增加690.21%,主要系公司报告期内转让持有子公司湖北艾科及参股公司福泉川东的股份增加的应收股权款;

(8)存货科目增加53.92%,主要系公司生产经营需要库存商品和原材料备库增加所致;

(9)其他流动资产科目增加123.63%,主要系子公司福麟矿业收购福泉磷矿资产生产的增值税进项税增加所致;

(10)固定资产科目增加35.5%,主要系子公司福麟矿业收购福泉磷矿资产增加所致;

(11)在建工程科目增加632.15%,系报告期内公司募投项目及其他项目工程投入增加所致;

(12)无形资产科目增加59.39%,主要系报告期内子公司福麟矿业收购福泉磷矿矿业权增加所致;

(13)递延所得税资产科目增加77.06%,主要系报告期末计提的坏账准备增加,可抵扣暂时性差异增加所致;

(14)其他非流动资产科目增加109.78%,主要系报告期末预付的工程、设备及房屋款增加所致;

(15)短期借款科目增加54.62%,系生产经营需要增加福泉工行、兴业银行短期借款;

(16)衍生金融负债科目增加654.76%,系报告期末公司远期结汇公允价值较上年末减少所致;

(17)应付账款科目增加76.16%,主要系报告期末应付资产收购款及工程款增加所致;

(18)合同负债科目增加62.68%,主要系预收磷矿石及磷酸一铵货款增加所致;

(19)应付职工薪酬科目增加44.22%,主要系公司人员增加和计提的年终奖金增加所致;

(20)应交税费科目增加201.03%,主要系报告期内公司收入及利润上升,导致资源税及企业所得税同比增加;

(21)其他应付款科目增加143.54%,主要系工程项目保证金增加所致;

(22)应付利息科目增加529.27%,系贷款增加和发行可转债所致;

(23)其他流动负债科目增加12064%,主要系已背书未到期银行承兑汇票增加所致;

(24)长期借款科目增加1677.73%,主要系子公司福麟矿业收购福泉磷矿资产,增加长期银行借款所致;

(25)应付债券科目增加100%,系报告期内发行可转债所致;

(26)其他权益工具科目增加100%,系报告期内发行可转债所致;

(27)专项储备科目增加99.51%,系报告期计提的安全生产费增加所致;

(28)少数股东权益科目增加1413.45%,主要系子公司福麟矿业的少数股东对福麟矿业间步增资所致。

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30.38%,主要系磷矿石销量、磷酸一铵销量上升以及主要产品销售单价上升所致;

(2)税金及附加同比增加244.89%,主要系磷矿石销售收入增加,资源税同比增加所致;

(3)管理费用同比增加36.93%,主要系生产性固定资产维修费本期记入该科目,上年同期记入制造费用科目,和职工薪酬计提数据同比增加所致;

(4)财务费用同比增加297.31%,主要系银行借款增加,导致利息增加;

(5)公允价值变动收益同比减少111.5%,系报告期末远期结汇公允价值减少所致;

(6)信用减值损失同比增加220.22%,系本期应收及其他应收款项坏账计提同期增加导致计提的信用减值损失增加;

(7)资产处置收益同比增加103.48%,系本期资产处置为收益,上年同期为损失;

(8)营业利润同比增加46.75%,主要系营业收入上升,产品耗用的磷矿石成本同比下降,磷矿石贸易毛利增加所致;

(9)营业外收入同比减少43.98%,主要系上年同期根据准则要求将无法支付的应付款项计入营业外收入,本年无此项;

(10)利润总额同比增加46.95%,主要系营业利润上升所致。

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	29,228	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有限公司	境内非国有法人	56.84%	277,634,700	0	质押	148,872,300
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		
全国社保基金六零二组合	其他	1.37%	6,675,600	0		
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金	其他	0.67%	3,291,208	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	0.46%	2,249,473	0		
建信养老金养颐嘉盈股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	其他	0.46%	2,224,237	0		
中国工商银行股份有限公司-财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.40%	1,952,300	0		
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金	其他	0.29%	1,886,800	0		
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	其他	0.26%	1,763,700	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.26%	1,746,351	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	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
全国社保基金六零二组合	6,675,600	人民币普通股	6,675,600
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金	3,291,208	人民币普通股	3,291,208
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	2,249,473	人民币普通股	2,249,473
建信养老金养颐嘉盈股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	2,224,237	人民币普通股	2,224,237
中国工商银行股份有限公司-财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	1,952,300	人民币普通股	1,952,300
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金	1,886,800	人民币普通股	1,886,800
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	1,763,700	人民币普通股	1,763,700
华泰证券股份有限公司	1,746,351	人民币普通股	1,746,351
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东间是否存在关联关系或构成一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股票中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、公司公开发行可转换公司债券申请经证监会审核通过,在报告期内取得核准批文,并完成可转换公司债券的发行上市,公司实际完成发行可转换公司债券1160万张,并于2021年9月23日上市交易,公司公开发行可转换公司债券的具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2021-063、2021-071、2021-079、2021-080、2021-082、2021-084、2021-086、2021-088、2021-118)。

2、控股子公司贵州福麟矿业有限公司(以下简称"福麟矿业")收购关联方贵州省福泉磷矿有限公司新桥磷矿山、鸡公岭磷矿采矿权及相关资产在报告期内已完成动产交付、不动产变更登记及采矿权变更登记手续,福麟矿业已根据协议约定支付转让价款,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2021-016、2021-043、2021-075)。

3、为满足福麟矿业收购新桥磷矿山、鸡公岭磷矿采矿权及相关资产的资金需求,福麟矿业通过股东增资及银行贷款的方式筹集资金,相关事项经公司第三届董事会第二次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2021-064、2021-065、2021-066、2021-073、2021-074、2021-105、2021-113)。

4、为满足广西鹏越生态科技有限公司(以下简称"广西鹏越")募投项目建设需要,降低公司财务费用,广西鹏越向全体股东申请按出资比例增资,该事项已经公司第三届董事会第四次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2021-092、2021-095、2021-096、2021-117、2021-123)。

5、为满足蛟安县天一矿业有限公司(以下简称"天一矿业")建设资金需求,申请全体股东按实缴出资比例增资,该事项已经公司第三届董事会第四次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2021-092、2021-096、2021-110、2021-117、2021-118、2021-119、2021-128)。

6、为进一步发挥各自在产业领域的专业优势,公司与国轩控股集团有限公司(以下简称"国轩集团")签订《战略合作框架协议》及《投资合作协议》,明确双方合作领域及合作方式,该事项已经公司第三届董事会第五次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过,截止本公告披露日,合资公司贵州恒轩新能源材料有限公司现已完成工商登记手续,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2021-108、2021-115、2021-127、2021-133)。

7、公司拟在福泉市投资建设相关产业项目,经与福泉市人民政府协商确定,签订《项目投资合作协议》,对拟投资建设的部分项目规划享受的产业扶持政策予以约定,该事项已经公司第三届董事会第五次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2021-114、2021-115、2021-127、2021-130)。

8、为进一步发挥各自在产业领域的专业优势,引领锂电材料产业健康可持续发展,公司与绍阳富临精工股份有限公司(以下简称"富临精工")签署《战略合作协议》,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2021-120)。

9、公司根据业务发展规划调整,决定转让持有的贵州福泉川东化工有限公司(以下简称"福泉川东")75%的股权,经公司第三届董事会第二次会议审议通过,公司将该股权转让给重庆川东化工(集团)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(公告编号:2021-064、2021-067)。

10、公司转让持有的湖北省川恒艾科生态科技有限公司(以下简称"川恒艾科")股权事项于报告期内完成公司变更登记手续,截止本报告披露日,受让方已完成转让价款支付。

11、公司设立的控股子公司贵州恒胜兴环保有限公司(以下简称"恒胜兴公司")因环保政策要求等原因导致项目目的不能完全实现,恒胜兴公司股东提议将该公司予以清算注销,该事项经公司第三届董事会第四次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2021-092、2021-101、2021-117),截止目前,恒胜兴公司清算注销事宜正在注销公示期间。

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

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年09月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,162,440,107.41	513,723,885.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	660,000,000.00	660,000,000.00
衍生金融资产		905,250.00
应收票据	249,830,882.26	107,145,123.67
应收账款	143,659,933.48	72,817,377.87
应收款项融资	22,978,210.85	15,161,529.56
预付款项	131,789,411.78	40,083,080.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,609,122.25	6,404,520.56
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	397,172,029.03	258,036,274.36
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	90,510,764.65	40,474,222.83
流动资产合计	2,838,990,461.71	1,604,811,275.10
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	1,148,847,396.04	1,106,900,896.66
其他权益工具投资	37,096,850.00	37,096,850.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	904,778,684.40	667,751,774.86
在建工程	207,760,039.16	28,376,716.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,168,936,337.35	177,275,354.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	173,611.65	244,887.41
递延所得税资产	8,777,018.32	4,956,992.42
其他非流动资产	207,469,349.56	141,796,532.52
非流动资产合计	3,773,828,286.47	2,163,399,004.57
资产总计	6,612,818,748.18	3,768,210,279.67
流动负债:		
短期借款	367,990,000.00	238,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	190,200.00	25,200.00
应付票据		
应付账款	262,088,061.28	143,108,482.80
预收款项		
合同负债	88,821,912.72	54,598,992.01
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	39,012,680.98	27,051,540.56
应交税费	22,521,326.74	7,481,330.67
其他应付款	111,633,085.17	46,837,501.47
其中:应付利息	1,357,380.26	215,708.33
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		
其他流动负债	209,509,209.38	91,232,244.50
流动负债合计	1,091,776,466.27	607,335,291.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	977,750,000.00	55,000,000.00
应付债券	938,241,625.87	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,170,212.17	27,988,655.31
递延所得税负债	117,947,325.18	118,053,712.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,060,109,163.22	201,042,367.99
负债合计	3,151,885,629.49	808,377,659.40
所有者权益:		
股本	488,423,000.00	488,423,000.00
其他权益工具	214,245,195.74	
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,582,240,773.10	1,575,051,565.99
减:库存股	28,587,706.10	28,587,706.10
其他综合收益	-154,822.73	-135,963.29
专项储备	2,888,976.94	1,448,020.27
盈余公积	72,184,321.45	61,769,678.28
一般风险准备		
未分配利润	1,047,262,586.13	845,809,666.31
归属于母公司所有者权益合计	3,378,502,324.53	2,943,778,261.46
少数股东权益	82,430,794.16	16,054,358.81
所有者权益合计	3,460,933,118.69	2,959,832,620.27
负债和所有者权益总计	6,612,818,748.18	3,768,210,279.67

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	1,671,227,550.86	1,281,837,756.96
其中:营业收入	1,671,227,550.86	1,281,837,756.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,419,009,890.10	1,116,490,137.41
其中:营业成本	1,144,937,388.19	938,222,751.29
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	33,919,205.48	9,834,672.19
销售费用	84,866,853.94	78,304,783.02
管理费用	109,522,530.61	58,594,517.47
研发费用	25,444,879.41	26,421,738.15
财务费用	20,309,040.47	5,111,675.29
其中:利息费用	19,997,260.59	1,368,277.48
利息收入	2,195,164.60	1,315,153.90
加:其他收益	8,904,346.46	10,008,613.46
投资收益(损失以"-"号填列)	11,269,836.50	10,304,732.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,450,716.45	7,946,732.94
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)	-190,200.00	1,654,350.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,784,139.49	-1,494,024.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	122,668.30	-3,522,728.06
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	267,530,172.53	182,298,563.86
加:营业外收入	702,330.90	1,253,648.68
减:营业外支出	1,622,117.02	2,126,944.94
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	266,610,386.41	181,425,267.60
减:所得税费用	42,641,923.74	38,025,720.12
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	223,968,462.67	143,399,547.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	223,968,462.67	143,399,547.48
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.归属于母公司所有者的净利润	211,867,562.99	142,618,231.02
2.少数股东损益	12,100,899.68	781,316.46
六、其他综合收益的税后净额	-18,859.44	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-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	-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	-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	223,949,603.23	143,399,547.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	211,848,703.55	142,618,231.02
归属于少数股东的综合收益总额	12,100,899.68	781,316.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4379	0.3508
(二)稀释每股收益	0.4338	0.3499

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	1,256,790,972.64	836,589,563.55
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	2,276,546.66	
收到其他与经营活动有关的现金	93,495,776.03	44,107,983.42
经营活动现金流入小计	1,352,563,295.33	880,697,546.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,084,454,432.38	492,797,344.62
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	136,449,402.72	123,346,397.99
支付的各项税费	72,159,762.47	39,068,549.60
支付其他与经营活动有关的现金	86,349,089.06	58,887,131.04
经营活动现金流出小计	1,379,412,686.69	714,099,423.25
经营活动产生的现金流量净额	-26,849,391.36	166,598,123.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	910,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,164,922.99	2,228,829.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		66,800.00
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	7,367,668.42	2,953,600.00
投资活动现金流入小计	954,858,190.53	5,249,229.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,499,073,118.15	115,739,918.75
投资支付的现金	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		322,283.52
投资活动现金流出小计	2,504,073,118.15	116,062,202.27
投资活动产生的现金流量净额	-1,549,214,927.62	-110,812,972.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,199,197,500.00	896,526,512.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,377,490,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,576,687,500.00	1,301,526,512.60
偿还债务支付的现金	324,750,000.00	408,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,228,714.84	137,989,066.91
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		2,498,800.00
筹资活动现金流出小计	346,978,714.84	548,487,866.91
筹资活动产生的现金流量净额	2,229,708,785.16	753,038,656.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-567,485.06	-1,625,563.77
五、现金及现金等价物净增加额	653,076,981.12	807,198,243.91
加:期初现金及现金等价物余额	509,363,126.29	319,875,665.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,162,440,107.41	1,127,073,909.30

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)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

2021年10月25日

证券代码:000593　证券简称:大通燃气　公告编号:2021-054

四川大通燃气开发股份有限公司

【2021】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、公司负责人丁立国、主管会计工作负责人吕涛及会计机构负责人(会计主管人员)陈嘉熙声明: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)	368,664,570.17	24.37%	1,077,502,103.52	33.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,137,341.41	76.89%	39,272,137.62	98.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,975,840.84	54.20%	34,321,231.02	82.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	99,784,158.58	54.60%
基本每股收益(元/股)	0.062	77.14%	0.110	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.062	77.14%	0.110	100.00%
加权平均净资产收益率	1.66%	增加0.38个百分点	3.84%	增加1.81个百分点
	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)	2,154,301,267.51	2,101,925,820.46	2.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,038,567,977.85	1,002,076,140.93	3.64%	

(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)	-1,767.87	-3,396.00	是各子公司固定资产处置损益。
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)	534,481.68	1,818,017.89	是收到的各项政府奖励、补助等。
除同公司正常经营业务相关的有效期期保值业务外,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	-2,510,000.00	-2,510,000.00	是公司处置持有的交易性金融资产上海广测大通能源科技有限公司股权所致。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,536,967.13	6,536,967.13	是子公司雅恒能源转回对河北碧蓝能源科技有限公司应收债权计提的减值准备所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-320,108.30	-391,294.57	主要是子公司对外捐赠及支付合同补偿款所致。
减:所得税影响额	-13,269.71	235,185.166	
少数股东权益影响额(税后)	91,271.78	263,527.19	
合计	4,161,500.57	4,950,906.60	--

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(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、资产负债变动情况:

单位:元

项目	2021年09月30日	2020年12月31日	增减额	增减幅度	增减变动原因
应收款项融资	30,739,243.22	61,962,264.43	-31,223,021.21	-50.39%	是报告期公司加强应收票据管理所致。
合同资产	26,616,231.86	20,144,461.79	6,471,770.07	32.13%	主要是报告期按合同履约进度确认的收款权利增加所致。
其他非流动金融资产	9,951,730.33	14,951,730.33	-5,000,000.00	-33.44%	是报告期公司处置持有的上海广测大通能源科技有限公司股权所致。
长期待摊费用	26,664,381.73	13,807,292.20	12,857,089.53	93.12%	是报告期各子公司长期待摊费用增加所致。
应付票据	1,000,000.00	12,080,000.00	-11,080,000.00	-91.72%	是报告期公司应付票据到期承兑所致。
应付职工薪酬	3,521,286.30	8,676,717.41	-5,148,431.11	-59.34%	主要是报告期各子公司发放上年绩效考核工资所致。
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00%		是报告期归还一年内到期的长期借款所致。
其他流动负债	5,820,474.88	11,378,662.75	196.49%		是报告期末待转销项税额较年初增加所致。
长期借款	226,020,000.00	84,125,000.00	169.67%		是报告期公司调整贷款结构,增加长期借款规模所致。
长期应付款	45,998,206.86	77,677,279.03	-31,679,072.17	-40.78%	主要是报告期子公司西推天然气投资有限公司海通恒信国际租赁公司融资性售后回租款所致。
专项储备	163,542.57	498,483.59	-334,941.02	-67.19%	是报告期公司安全生产费使用