贵州川恒化工股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2024-149
转债代码:127043 转债简称:川恒转债

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)	1,489,336,611.12	24.98%	3,973,469,967.52	29.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	318,485,805.79	45.97%	672,160,819.11	36.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	294,396,001.00	36.21%	644,489,202.68	31.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	438,143,215.94	13.89%
基本每股收益(元/股)	0.5903	33.28%	1.2448	25.89%
稀释每股收益(元/股)	0.5618	33.99%	1.2063	25.19%
加权平均净资产收益率	5.44%	0.65%	11.51%	0.63%
	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)	12,809,806,131.77	12,024,494,607.70		6.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,892,202,349.83	5,759,376,498.44		2.31%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-406,160.35	-3,662,927.47	
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	27,036,082.18	38,011,654.81	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,251,989.32	5,379,686.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-339,355.32	-4,749,065.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		308,151.36	
减:所得税影响额	5,607,760.36	6,796,975.12	
少数股东权益影响额(税后)	844,990.68	818,908.01	
合计	24,089,804.79	27,671,616.43	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
政府补助-磷石膏补贴	3,304,700.00	在可预见的未来能持续取得
其他收益-递延收益摊销	2,792,137.62	在可预见的未来能持续取得

(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

归属于上市公司股东的净利润同比上升36.75%,主要系营业收入增加所致。

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)交易性金融资产科目上升100%,系报告期本集团购买的结构性存款,上年度期末为零。

(2)衍生金融资产科目下降75.59%,系报告期末远期结售汇协议的公允价值较上年度期末少。

(3)其他流动资产科目下降70.59%,主要系报告期退回增值税留抵税所致。

(4)在建工程科目上升47.60%,主要系子公司工程项目增加,工程投入增加所致。

(5)无形资产科目上升69.42%,主要系新增控股子公司黔源地勘,其矿业权在合并层面以公允价值计量。

(6)短期借款科目下降36.44%,系报告期偿还部分短期借款所致。

(7)合同负债科目上升64.17%,主要系子公司预收销售货款增加所致。

(8)其他应付款科目上升186.48%,主要系尚未支付收购黔源地勘的剩余股权价款所致。

(9)一年内到期的非流动负债科目上升111.78%,主要系一年内到期的长期借款增加所致。

(10)库存股科目上升37.98%,系报告期公司回购股票所致。

(11)其他综合收益科目上升148.92%,系美元升值,报告期末外币财务报表折算较上年度期末增加所致。

(12)专项储备科目上升230.85%,主要系报告期计提的安全生产费增加所致。

(13)盈余公积科目上升45.9%,系公司按规定计提的法定盈余公积。

(14)少数股东权益科目上升92.58%,主要系新增控股子公司黔源地勘,少数股东按比例享有的权益增加所致。

3、利润表科目与上年同期相比变动的情况及主要原因

(1)营业成本同比上升32.41%,主要系磷酸及磷酸二氢钙的销售数量及单位成本同比上升所致。

(2)销售费用同比上升36.68%,主要系报告期出口增加,仓储费及港口作业费增加所致。

(3)财务费用中的利息收入同比上升32.57%,主要系公司银行存款利息收入同比增加所致。

(4)其他收益同比上升371.76%,系报告期公司的政府补贴增加所致。

(5)投资收益同比上升144.58%,主要系报告期远期结汇收益增加所致。

(6)公允价值变动收益同比上升108.40%,系报告期远期结汇协议公允价值同比增加所致。

(7)信用减值损失同比下降108.09%,主要系应收账款期末余额较上年末减少所致。

(8)资产减值损失同比上升100.00%,系报告期部分存货发生减值,计提的存货跌价准备。

(9)资产处置收益同比下降119.40%,系报告期固定资产处置收益同比减少。

(10)营业利润同比上升34.07%,主要系营业收入同比增加所致。

(11)营业外支出同比上升60.64%,主要系报告期捐赠支出同比增加所致。

(12)利润总额同比上升33.76%,主要系报告期公司的销售收入增加所致。

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			28,606	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(不含通过转融通出借股份)						
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	51.23%	277,634,700.00	0	质押	138,792,700.00
四川蓝剑投资管理有限公司	境内非国有法人	3.84%	20,800,000.00	0	不适用	0
西藏中睿合银投资管理有限公司—中睿合银稳健16号私募证券投资基金	其他	1.32%	7,150,000.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.16%	6,287,092.00	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	1.08%	5,870,393.00	0	不适用	0
上海盘京投资管理中心(有限合伙)—盘京盛信16期私募证券投资基金	其他	0.73%	3,947,704.00	0	不适用	0
烟台鹏云一号投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.71%	3,850,000.00	0	不适用	0
上海盘京投资管理中心(有限合伙)—盛信2期私募证券投资基金	其他	0.69%	3,722,772.00	0	不适用	0
杨华琴	境内自然人	0.62%	3,352,990.00	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.57%	3,091,768.00	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
四川川恒控股集团股份有限公司	277,634,700.00			人民币普通股	277,634,700.00	
四川蓝剑投资管理有限公司	20,800,000.00			人民币普通股	20,800,000.00	
西藏中睿合银投资管理有限公司—中睿合银稳健16号私募证券投资基金	7,150,000.00			人民币普通股	7,150,000.00	
香港中央结算有限公司	6,287,092.00			人民币普通股	6,287,092.00	
中信证券股份有限公司	5,870,393.00			人民币普通股	5,870,393.00	
上海盘京投资管理中心(有限合伙)—盘京盛信16期私募证券投资基金	3,947,704.00			人民币普通股	3,947,704.00	
烟台鹏云一号投资中心(有限合伙)	3,850,000.00			人民币普通股	3,850,000.00	
上海盘京投资管理中心(有限合伙)—盛信2期私募证券投资基金	3,722,772.00			人民币普通股	3,722,772.00	
杨华琴	3,352,990.00			人民币普通股	3,352,990.00	
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,091,768.00			人民币普通股	3,091,768.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨华琴为本公司实际控制人李光明先生的配偶,李光明先生直接持有本公司控股股东川恒集团35.06%的股份,杨华琴女士与川恒集团构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期末,前10名股东未参于融资融券业务。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

(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、公司第三届董事会、监事会任期于2024年6月届满,报告期内,经董事会、监事会、股东大会审议通过,完成第四届董事会、第四届监事会选举,具体内容详见公司在信息披露媒体的相关公告(公告编号:2024-089、2024-090、2024-093、2024-094、2024-098、2024-101、2024-102、2024-103、2024-104、2024-105、2024-106)。

2、公司向特定对象发行的股票4,025.00万股限售期在报告期内届满,于2024年7月12日上市流通,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:2024-100)。

3、报告期内,公司完成川恒转债第三年利息兑付,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:2024-112)。

4、经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、公司2024年第四次临时股东大会审议通过,公司以现金82,750.00万元收购贵阳黔进矿业投资有限公司(以下简称"黔进矿业")持有的贵州黔源地质勘查设计有限公司(以下简称"黔源地勘")58.5%股权。截止本报告披露日,公司已与黔进矿业签订《股权转让协议》并根据《股权转让协议》支付股权转让款32,750.00万元,黔进矿业已履行完成对标的公司尚未实缴出资的出资义务,标的公司已完成股权转让的工商变更登记手续,交易双方就标的公司的印章、证照等已完成移交,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:2024-113、2024-115、2024-117、2024-131、2024-133、2024-140)。

5、因公司生产经营需要,公司现有库房已不能满足日常仓储需要。经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、公司2024年第四次临时股东大会审议通过,同意公司收购关联方福泉市庆丰投资置业有限公司(以下简称"庆丰公司")的固定资产,标的资产评估价值为3,971.73万元,交易价格为3,800.00万元。截止本报告披露日,公司已与庆丰公司签订《资产转让协议》并按约定完成资产移交及不动产变更登记手续,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:2024-113、2024-114、2024-117、2024-131、2024-132、2024-143)。

6、经第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、公司2024年第五次临时股东大会审议通过,公司终止使用募集资金建设"福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目一30万吨/年硫铁矿制硫酸装置"、"贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心"项目,并将剩余募集资金借与控股子公司贵州福麟矿业有限公司(以下简称"福麟矿业")用于"小坝磷矿山技术改造工程项目",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:2024-118、2024-121、2023-124、2024-135)。因涉及可转债募集资金用途变更,触发川恒转债《募集说明书》约定的"附加回售条款",公司根据深交所相关规则及《募集说明书》的相关约定,启动可转债回售相关工作,截止本报告披露日,可转债回售相关事项已完成,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:2024-136、2024-137、2024-139、2024-142、2024-145、2024-147)。

7、经公司第三届董事会第三十六次会议、公司2024年第二次临时股东大会审议通过,公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,回购价格不超过19.71元/股(因公司实施2023年度权益分配,回购价格自2024年5月16日起调整为不超过18.72元/股),回购的资金总额不低于人民币8,000.00万元(含),不超过人民币15,000.00万元(含),回购股份将用于注销并减少公司注册资本,截至2024年9月30日,公司已回购的股份数量为3,318,406股,占公司总股本的0.61%,已支付的回购资金总额为57,196,449.90元(不含交易费用),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:2024-023、2024-026、2024-027、2024-031、2024-033、2024-036、2024-037、2024-038、2024-040、2024-044、2024-060、2024-075、2024-085、2024-096、2024-111、2024-128、2024-144)。

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

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,939,897,660.11	2,249,123,098.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	160,000,000.00	
衍生金融资产	470,500.00	1,927,193.00
应收票据	412,629,968.42	466,538,827.86
应收账款	235,790,924.05	250,407,701.48
应收款项融资	104,325,318.13	131,023,928.14
预付款项	74,809,293.47	57,669,714.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,288,515.11	14,086,209.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	914,220,063.01	776,285,591.87
其中:数据资源		
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	55,777,259.15	189,655,264.53
流动资产合计	3,916,209,501.45	4,136,717,529.24
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	1,347,692,000.32	1,326,621,150.90
其他权益工具投资	37,095,850.00	37,095,850.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,183,845,553.84	4,319,055,532.35
在建工程	634,060,411.86	429,588,137.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	963,041.34	839,063.80
无形资产	2,306,700,115.75	1,361,529,877.15
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	84,959,893.93	96,653,210.21
递延所得税资产	28,313,091.45	38,113,379.08
其他非流动资产	269,966,671.83	278,280,877.44
非流动资产合计	8,893,596,630.32	7,887,777,078.46
资产总计	12,809,806,131.77	12,024,494,607.70
流动负债:		
短期借款	640,767,242.45	1,008,195,357.80
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	223,396,906.32	315,540,449.38
应付账款	698,458,000.87	744,759,353.54
预收款项		
合同负债	144,681,490.77	88,126,891.63
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	82,295,324.85	96,108,643.00
应交税费	65,902,419.52	58,395,070.85
其他应付款	466,475,506.97	162,829,198.51
其中:应付利息	2,145,309.25	4,062,164.82
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	653,838,697.97	308,728,022.12
其他流动负债	153,287,985.71	156,124,774.53
流动负债合计	3,129,103,575.43	2,938,807,761.36
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,461,424,684.15	1,560,747,010.82
应付债券	1,020,257,090.98	974,676,988.25
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	318,831.43	320,507.98
长期应付款	31,600,000.00	38,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,534,252.85	39,534,252.85
递延收益	29,084,829.59	26,576,967.21
递延所得税负债	123,847,586.80	124,395,348.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,706,067,275.80	2,764,251,075.83
负债合计	5,835,170,851.23	5,703,058,837.19
所有者权益:		
股本	541,985,543.00	542,035,745.00
其他权益工具	192,830,003.20	192,846,902.73
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,719,487,389.27	2,714,469,755.61
减:库存股	62,179,629.90	45,063,570.00
其他综合收益	3,578.82	-7,316.31
专项储备	16,620,547.99	5,023,631.07
盈余公积	312,586,004.24	214,247,414.33
一般风险准备		
未分配利润	2,170,868,913.21	2,135,823,936.01
归属于母公司所有者权益合计	5,892,202,349.83	5,759,376,498.44
少数股东权益	1,082,432,930.71	562,059,272.07
所有者权益合计	6,974,635,280.54	6,321,435,770.51
负债和所有者权益总计	12,809,806,131.77	12,024,494,607.70

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	3,973,469,967.52	3,071,601,781.85
其中:营业收入	3,973,469,967.52	3,071,601,781.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,097,506,778.98	2,424,588,415.11
其中:营业成本	2,571,318,690.09	1,941,999,773.27
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	102,296,263.24	83,309,130.43
销售费用	67,478,806.23	49,370,537.41
管理费用	183,702,626.57	184,908,498.40
研发费用	83,447,721.44	65,916,899.19
财务费用	89,262,671.41	99,083,576.42
其中:利息费用	114,773,086.24	116,697,842.50
利息收入	21,309,610.12	16,073,800.74
加:其他收益	27,562,943.79	5,842,522.93
投资收益(损失以"-"号填列)	3,564,524.94	-7,995,927.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,929,150.58	215,046.56
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)	470,500.00	-5,603,300.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	416,315.51	-5,147,230.84
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-55,892,985.65	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-243,917.64	1,257,155.36
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	851,840,569.49	635,366,586.70
加:营业外收入	2,116,592.00	1,777,509.04
减:营业外支出	10,120,146.72	6,299,920.54
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	843,837,014.77	630,844,175.20
减:所得税费用	173,009,293.58	123,315,191.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	670,827,721.19	507,528,983.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	670,827,721.19	507,528,983.27
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	672,160,819.11	491,519,330.93
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,333,097.92	16,009,652.34
六、其他综合收益的税后净额	10,895.13	-90,084.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,895.13	-90,084.63
(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	10,895.13	-90,084.63
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	10,895.13	-90,084.63
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	670,838,616.32	507,438,898.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	672,171,714.24	491,429,246.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,333,097.92	16,009,652.34
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.2448	0.9888
(二)稀释每股收益	1.2063	0.9636

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	3,812,525,062.55	2,768,510,445.22
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	174,795,350.20	25,011,452.59
收到其他与经营活动有关的现金	67,815,189.72	83,385,643.35
经营活动现金流入小计	4,055,135,602.47	2,876,907,541.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,716,094,310.90	1,663,371,037.40
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		
支付给职工及为职工支付的现金	376,247,231.86	344,665,400.72
支付的各项税费	420,861,905.44	349,535,973.77
支付其他与经营活动有关的现金	103,788,938.33	134,624,667.16
经营活动现金流出小计	3,616,992,386.53	2,492,197,079.05
经营活动产生的现金流量净额	438,143,215.94	384,710,462.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	279,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,072,838.52	5,093,325.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,071,580.00	46,844,121.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,616,830.00	
投资活动现金流入小计	308,761,248.52	51,937,446.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	327,940,688.86	671,922,514.66
投资支付的现金	946,500,000.00	25,970,000.00
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		197,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,140,906.70	6,904,590.00
投资活动现金流出小计	1,275,581,595.56	901,797,104.66
投资活动产生的现金流量净额	-966,820,347.04	-849,859,657.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		253,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		253,000,000.00
取得借款收到的现金	1,305,950,000.00	2,379,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	747,624,287.46	
筹资活动现金流入小计	2,053,574,287.46	2,632,600,000.00
偿还债务支付的现金	1,441,894,782.60	1,576,141,442.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	678,954,490.58	473,777,663.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	66,000,000.00	30,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	60,491,916.24	521,100.00
筹资活动现金流出小计	2,181,341,189.42	2,050,440,206.43
筹资活动产生的现金流量净额	-127,766,901.96	582,159,793.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,515,728.39	4,215,027.81
五、现金及现金等价物净增加额	-649,928,304.67	121,225,625.60
加:期初现金及现金等价物余额	2,521,737,685.30	1,489,501,514.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,871,809,380.63	1,610,727,139.73

(二)2024年起首次执行新会计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

(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
2024年10月28日

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2024-148
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第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州川恒化工股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")(证券简称:川恒股份,证券代码:002895)第四届董事会第四次会议通知于2024年10月19日以电子邮件、电话通知的方式发出,会议于2024年10月25日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。其中以通讯方式出席会议的董事有段浩然、王佳才、彭威洋、金钢、李双海、陈振华,合计6人。本次会议由董事长段浩然先生召集和主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年第三季度报告》

详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-149)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2、审议通过《对福帝乐增资的议案》

福帝乐为本公司全资子公司,根据其经营情况,公司拟对其增资2,000.00万港元以满足其经营资金需求,具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《对福帝乐增资的公告》(公告编号:2024-150)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

3、审议通过《福麟矿业使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司同意终止使用募集资金建设"福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目一30万吨/年硫铁矿制硫酸装置"、"贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心"项目,并将剩余募集资金借与福麟矿业用于"小坝磷矿山技术改造工程项目",公司已与福麟矿业签订借款协议,并将前述项目未使用完毕的募集资金合计296,493,577.56元(含银行结息)划转至福麟矿业的募集资金专户。本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,福麟矿业拟使用额度不超过25,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度在决议有效期内,可循环使用,具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《福麟矿业使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-151)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

保荐机构对该事项发表专项核查意见,具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司子公司福麟矿业使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

4、审议通过《新增川恒营销为公司2024年度担保额度内担保对象的议案》

川恒营销为本公司全资子公司,因日常经营所需拟向银行申请借款,申请由本公司提供担保,川恒营销上一年度经审计的资产负债率为11.51%,最近一期的资产负债率为25.77%,公司本次拟增加川恒营销为"2024年度对资产负债率为70%以下的子公司的担保额度预计"的被担保人,与川恒生态、福麟矿业共享担保额度,该事项不会新增本公司对子公司的担保额度,具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《新增川恒营销为公司2024年度担保额度内担保对象的公告》(公告编号:2024-152)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

5、审议通过《〈2022年限制性股票激励计划〉预留权益第二个限售期解限条件成就的议案》

《2022年限制性股票激励计划》(以下简称《激励计划》)预留权益第二个限售期尚未解除限售的股份合计47.10万股,扣除本次拟回购的股份数0.75万股(共3名激励对象在解限前离职),根据《激励计划》关于解除限售比例的规定及解除限售条件成就情况,本次符合解除限售条件的激励对象为109人,符合解除限售条件的股份为46.35万股,具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《〈2022年限制性股票激励计划〉预留权益第二个限售期解限条件成就的公告》(公告编号:2024-153)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

6、审议通过《回购注销部分限制性股票暨修改〈公司章程〉的议案》

因公司《激励计划》预留权益激励对象在限制性股票解限前(2024年3月至本议案提交审议之日止)合计3人离职(未解除限售股份合计0.75万股)。根据《激励计划》的规定对已离职的激励对象未解限股票予以回购注销,回购注销涉及的股份数为0.75万股,公司将根据回购情况及可转债转股情况对应修改《公司章程》,具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-154)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

公司召开2024年第六次临时股东大会的具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-155)。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第四次会议决议》;

2、《国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司子公司福麟矿业使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2024年10月28日

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2024-156
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第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

贵州川恒化工股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")(证券简称:川恒股份,证券代码:002895)第四届监事会第四次会议通知于2024年10月19日以电子邮件、电话通知等方式发出,会议于2024年10月25日以现场会议结合通讯表决的方式召开。其中以通讯表决方式出席会议的监事有刘蕾、饶林静,合计2人。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议由陈明福先生召集并主持,董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年第三季度报告》

监事会对董事会编制的《2024年第三季度报告》予以审阅,达成如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核贵州川恒化工股份有限公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-149)与本公告同时在信息披露媒体披露。

2、审议通过《福麟矿业使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司同意终止使用募集资金建设"福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目一30万吨/年硫铁矿制硫酸装置"、"贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心"项目,并将剩余募集资金借与福麟矿业用于"小坝磷矿山技术改造工程项目",公司已与福麟矿业签订借款协议,并将前述项目未使用完毕的募集资金合计296,493,577.56元(含银行结息)划转至福麟矿业的募集资金专户。本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设