

证券代码：002497

证券简称：雅化集团

公告编号：2020-32

四川雅化实业集团股份有限公司 2020 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。

公司负责人高欣、主管会计工作负责人杨庆及会计机构负责人(会计主管人员)陈娟声明：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）	457,737,400.07	649,199,515.86	-29.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,947,969.23	31,083,196.93	-80.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,801,217.28	26,130,928.15	-93.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,307,359.40	5,734,238.35	550.61%
基本每股收益（元/股）	0.0062	0.0324	-80.86%
稀释每股收益（元/股）	0.0062	0.0324	-80.86%
加权平均净资产收益率	0.21%	1.19%	-0.98%
	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）	5,143,829,679.77	5,217,992,293.06	-1.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,818,166,460.97	2,831,016,056.17	-0.45%

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）	498,582.85	
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）	3,511,127.68	
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	1,317,984.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-166,067.94	
减：所得税影响额	866,160.70	
少数股东权益影响额（税后）	148,714.13	
合计	4,146,751.95	--

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	94,590	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
郑戎	境内自然人	14.34%	137,519,340	103,139,505		
张婷	境内自然人	3.33%	31,900,000	0		
交通银行股份有限公司—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	其他	1.91%	18,336,468	0		
王崇盛	境内自然人	1.84%	17,621,056	0		
樊建民	境内自然人	1.60%	15,293,868	0		
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深	其他	1.26%	12,063,093	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.21%	11,577,800	0		
交通银行股份有限公司—汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	其他	1.03%	9,851,100	0		
阳晓林	境内自然人	0.89%	8,500,070	0		
刘平凯	境内自然人	0.88%	8,405,140	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	

郑戎	34,379,835	人民币普通股	34,379,835
张婷	31,900,000	人民币普通股	31,900,000
交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	18,336,468	人民币普通股	18,336,468
王崇盛	17,621,056	人民币普通股	17,621,056
樊建民	15,293,868	人民币普通股	15,293,868
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L-FH002 深	12,063,093	人民币普通股	12,063,093
中央汇金资产管理有限责任公司	11,577,800	人民币普通股	11,577,800
交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	9,851,100	人民币普通股	9,851,100
阳晓林	8,500,070	人民币普通股	8,500,070
刘平凯	8,405,140	人民币普通股	8,405,140
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东郑戎女士与张婷是直系亲属，存在关联关系。2、公司控股股东郑戎女士与其他前 10 名无限售条件股东及其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。3、其他无限售流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	无		

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

一、资产负债表项目：

- 1、交易性金融资产较年初减少14,360.00万元，下降85.63%，主要原因是报告期内公司赎回到期理财产品所致。
- 2、预付账款较年初增加2,042.63万元，增长66.82%，主要原因是报告期内公司为保证产品销售及工程进度预付了部分款项。
- 3、应收股利较年初减少45.00万元，下降100.00%，主要原因是报告期内公司收到参股公司的分红款。
- 4、其他非流动资产较年初增加497.65万元，增长32.96%，主要原因是报告期内雅安锂业预付“2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目”设备款，因设备暂未运至雅安锂业，重分类至其他非流动资产。
- 5、应付票据较年初减少1,000.00万元，下降33.33%，主要原因是报告期内兑付了公司开具的到期银行承兑汇票。
- 6、预收账款较年初增加3,169.65万元，增长228.59%，主要原因是报告期内公司预收了部分锂盐产品货款。
- 7、应付职工薪酬较年初减少2,801.92万元，下降32.13%，主要原因是报告期内公司发放了上年度计提的各类业绩考核奖金。
- 8、应交税费较年初减少2,721.32万元，下降42.26%，主要原因是报告期内公司缴纳了上年末计提的各项税费。
- 9、应付股利较年初增加341.00万元，主要原因是报告期内公司下属控股子公司年度股东会宣告但尚未发放的现金股利增加。
- 10、其他综合收益较年初减少2,429.44万元，下降521.58%，主要原因是报告期内公司持有其他上市公司的股票公允价值变动以及海外子公司报表因汇率波动折算的影响。

二、利润表项目：

- 1、营业成本较去年同期减少15,433.79万元，下降32.02%，主要原因是受新冠疫情影响，公司报告期内营业收入较去年同期有所下降，导致营业成本随之减少。
- 2、税金及附加较去年同期减少174.93万元，下降40.62%，主要原因是本期营业规模下降所导致应缴纳税费减少。
- 3、研发费用较去年同期减少795.39万元，下降51.05%，主要原因是受新冠疫情影响，报告期内部分技术研发项目未按期开展。
- 4、信用减值损失较去年同期增加139.16万元，增长1,314.30%，主要原因是报告期内公司回款受新冠疫情影响有所减缓，公司按会计政策计提了应收款项的坏账准备。
- 5、资产处置收益较去年同期增加34.01万元，增长190.42%，主要原因是报告期内公司下属子公司处置了部分闲置固定资产所致。
- 6、营业外收入较去年同期减少86.44万元，下降96.68%；营业外支出较去年同期减少23.47万元，下降52.09%，主要原因是报告期内公司取得的非经常性损益同比减少。

三、现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加3,157.31万元，增长550.61%，主要原因是受新冠疫情影响，公司报告期内因开工不足，需支付的职工薪酬、税费等低于同期。。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加24,126.30万元，增长172.69%，主要原因是报告期内公司赎回了到期理财产品，同时公司下属全资子公司雅安锂业“2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目”已基本建设完成，工程支付款项较去年同期大幅减少。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少11,385.76万元，下降266.13%，主要原因是报告期内公司归还了部分银行借款，存量借款额度减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）公开发行可转换公司债券事项

2018年2月9日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》等议案，同意公司发行总额不超过8亿元的可转换公司债券。【详见公司于2018年2月10日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2018年5月30日，公司收到中国证监会于2018年5月29日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（180753号），中国证监会对公司提交的上市公司发行可转换为股票的公司债券核准事项行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。【详见公司于2018年5月31日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2018年7月10日，公司收到中国证监会于2018年7月9日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180753号）。中国证监会依法对公司提交的《四川雅化实业集团股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。【详见公司于2018年7月11日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

公司在收到反馈意见后，会同相关中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行了认真研究和讨论。截至目前，公司和各中介机构正在积极进行反馈意见的答复工作。鉴于反馈意见涉及的相关事项需要进一步落实，为切实稳妥做好反馈意见回复工作，公司已向中国证监会申请延期至2018年9月10日前上报反馈意见书面回复并予以披露。【详见公司于2018年8月4日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2018年8月14日，公司完成反馈意见回复。【详见公司于2018年8月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2018年11月，公司收到中国证监会出具的《关于请做好雅化集团公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），需要公司对初审会讨论的有关问题做进一步说明。收到告知函后，公司会同相关中介机构对告知函中的问题进行了认真研究和逐项回复。同时，根据中国证监会的进一步反馈，公司与相关中介机构对反馈意见回复进行了补充及修订。【详见公司于2018年11月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2018年11月19日，中国证监会第十七届发行审核委员会2018年第174次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

2018年12月31日，公司收到中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2018】2186号）。【详见公司于2019年1月3日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2019年4月16日，经“证监许可【2018】2186号”文批准，公司公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8亿元，债券期限6年。本次实际募集资金净额为79,097万元，已于2019年4月22日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经信永中和会计师事务所审验并出具了《公司发行可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2019CDA20199）。【详见公司于2019年4月25日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

经深交所“深证上[2019]248号”文同意，公司可转债于2019年5月10日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“雅化转债”，债券代码“128065”。【详见公司于2019年5月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2019年6月27日，中诚信证评在对公司经营状况及行业发展情况进行综合分析评估的基础上，出具了《四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2019）》（信评委函字【2019】跟踪942号），中诚信证评维持公司主体信用等级为“AA”，评级展望“稳定”；维持雅化转债信用等级为“AA”。【详见公司于2019年6月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2019年7月8日，公司实施2018年度利润分配方案，“雅化转债”转股价格由8.98元/股调整为8.96元/股。【详见公司于2019年7月1日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

根据《四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“雅化转债”于2019年10月22日起进入转股期，转股期为2019年10月22日至2025年4月16日，转股价格为8.96元/股。【详见公司于2019年10月17日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

截至2020年3月31日，累计已有504,000元（5,040张）雅化转债转换成公司股票，累计转股数为56,046股，尚未转股的可转债金额为799,496,000元（7,994,960张）。截至本报告披露日，公司已完成“雅化转债”第一年付息，计息期间为2019年4月16日至2020年4月15日，票面利率为0.40%。【具体内容详见公司于2020年4月2日和2020年4月11日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

（二）锂产业扩能规划暨启动第一期年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目事项

2017年11月20日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于锂产业扩能规划暨启动第一期年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目的议案》和《关于对雅化锂业（雅安）公司增资的议案》，同意公司未来锂产业的扩能规划并正式启动第一期2万吨锂盐生产线建设，以雅安锂业作为运营公司并将其注册资本增加至2亿元。鉴于新能源汽车产业的迅猛发展，公司结合上游资源保障和下游销售渠道的拓展情况，拟通过扩能建设以快速实现锂产业的做大做强，公司将在完成现有产线升级达产技改的同时，启动新的锂盐生产线建设计划。经初步研究和论证，拟按年产4万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线进行规划，该扩能计划拟按两期进行建设，第一期年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）项目拟于今年内在全面启动建设；第二期年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目公司将结合未来市场需求，调研论证后择机实施。【详见公司于2017年11月21日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2018年4月28日，公司年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线已取得四川省环境保护厅下发的《关于雅安锂业（雅安）有限公司年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目环境影响报告书的批复》（川环审批【2018】84号）。

截至本报告披露日，该项目已完成生产销售所需要相关资证的办理，包括排污许可证、危险化学品登记证、安全生产许可证等并正式投产。该生产线所生产的产品品质稳定，完全满足客户对高品质锂盐的要求。

（三）与澳洲银河锂业签署锂精矿承购协议事项

2017年12月，全资子公司香港公司与银河锂业澳大利亚有限公司签署了关于采购锂精矿的《承购协议》，合同期限为5年（从2018年1月1日起至2022年12月31日止）。合同约定，香港公司本次向银河锂业采购的产品为锂辉石精矿，在每个合同年度期间采购的最低数量为：2018年和2019年每年的最低采购量为10万吨，2020年至2022年每个年度的最低采购量为12万吨。【详见公司于2017年12月2日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

截至本报告披露日，此承购协议按双方协商调整后的方案正常履行中。

（四）公司老厂区土地处置事项

2019年12月4日，公司召开第四届董事会第十三次会议，同意对原址厂区和库区土地共239.39亩进行处置，由雅安市自然资源和规划局以补偿方式有偿收回公司原址厂区和库区土地，补偿金额为1.62亿元。【详见公司于2019年12月5日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

截至2020年1月，公司已全部收到雅安市自然资源和规划局拨付的土地处置款，已完成土地处置的相关工作，涉及的相关权证及土地已移交完毕。【详见公司于2020年1月9日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
老厂区土地处置事项	2019年12月05日	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年01月09日	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002827	高争民爆	1,000,000.00	公允价值计量	48,560,192.10		36,777,910.42				44,268,129.90	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	CXO	CXO	10,329,897.00	公允价值计量	11,934,925.23		-10,759,942.26				6,701,118.02	其他权益工具投资	自有资金
合计			11,329,897.00	--	60,495,117.33	0.00	26,017,968.16	0.00	0.00	0.00	50,969,247.92	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2017 年 08 月 28 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	9,300	2,000	0
银行理财产品	自有资金	11,870	410	0

合计	21,170	2,410	0
----	--------	-------	---

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年01月07日	实地调研	机构	详见公司于2020年1月8日在巨潮资讯网上披露的《雅化集团调研活动信息20200107》。
2020年01月15日	实地调研	机构	详见公司于2020年1月15日在巨潮资讯网上披露的《雅化集团调研活动信息20200115》。

四川雅化实业集团股份有限公司

法定代表人：高欣

2020年4月30日