

证券代码：002497

证券简称：雅化集团

公告编号：2021-54

四川雅化实业集团股份有限公司 2021 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）	857,391,783.84	457,737,400.07	87.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,012,083.14	5,947,969.23	1,211.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,424,090.34	1,801,217.28	3,920.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-52,503,008.99	37,307,359.40	-240.73%
基本每股收益（元/股）	0.0686	0.0062	1,006.45%
稀释每股收益（元/股）	0.0686	0.0062	1,006.45%
加权平均净资产收益率	1.49%	0.21%	1.28%
	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）	7,216,701,289.69	6,956,561,273.02	3.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,427,921,685.42	5,130,754,168.50	5.79%

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）	-212,203.25	
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）	6,769,219.59	
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	606,837.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	409,590.19	
减：所得税影响额	1,534,556.15	
少数股东权益影响额（税后）	450,894.71	
合计	5,587,992.80	--

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		125,387	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	11.93%	137,519,340	103,139,505		
中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	3.40%	39,199,737	4,282,655		
张婷	境内自然人	1.90%	21,900,000	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	1.88%	21,682,279	0		
樊建民	境内自然人	1.32%	15,243,868	0		
四川雅化实业集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.04%	12,042,100	0		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.03%	11,818,257	0		
王崇盛		1.00%	11,471,056	0		
上海宽投资资产管理有限公司－宽投幸运星 7 号私募证券投资基金	其他	0.87%	10,000,000	0		
上海宽投资资产管理有限公司－宽	其他	0.87%	10,000,000	0		

投幸运星 6 号私募证券投资基金						
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	
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	34,917,082	人民币普通股			34,917,082	
郑戎	34,379,835	人民币普通股			34,379,835	
张婷	21,900,000	人民币普通股			21,900,000	
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	21,682,279	人民币普通股			21,682,279	
樊建民	15,243,868	人民币普通股			15,243,868	
四川雅化实业集团股份有限公司回购专用证券账户	12,042,100	人民币普通股			12,042,100	
国泰君安证券股份有限公司	11,818,257	人民币普通股			11,818,257	
王崇盛	11,471,056	人民币普通股			11,471,056	
上海宽投资产管理有限公司—宽投幸运星 7 号私募证券投资基金	10,000,000	人民币普通股			10,000,000	
上海宽投资产管理有限公司—宽投幸运星 6 号私募证券投资基金	10,000,000	人民币普通股			10,000,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东郑戎女士与张婷是直系亲属，存在关联关系；上海宽投资产管理有限公司—宽投幸运星 7 号私募证券投资基金与张婷是一致行动人；除上述股东外的其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《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）	公司前 10 名股东中，张婷通过客户信用交易担保证券账户持有 1,990 万股；上海宽投资产管理有限公司—宽投幸运星 7 号私募证券投资基金通过客户信用交易担保证券账户持有 1,000 万股；上海宽投资产管理有限公司—宽投幸运星 6 号私募证券投资基金通过客户信用交易担保证券账户持有 1,000 万股。					

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

一、资产负债表项目：

1、货币资金较年初减少128,243.75万元，下降64.57%，主要原因是报告期内公司将暂时闲置的资金进行委托理财及支付吉阳股权转让款所致。

2、交易性金融资产较年初增加110,187.52万元，增长2,663.63%，主要原因是报告期内公司将暂时闲置的资金进行委托理财所致。

3、应收款项融资较年初增加18,158.04万元，增长58.76%，主要原因是报告期内公司以银行承兑汇票形式收回的货款增加所致。

4、预付账款较年初减少2,923.89万元，下降35.48%，主要原因是报告期内前期预付款采购的材料已收到并入库。

5、合同资产较年初增加3,544.89万元，增长69.57%，主要原因是报告期内公司已提供服务但未经客户确认的应收暂估款项增加。

6、其他流动资产较年初减少2,744.44万元，下降54.52%，主要原因是报告期内公司的留抵税额减少。

7、其他权益工具投资较年初增加4,623.18万元，增长36.27%，主要原因是报告期内公司所持其他上市公司的股票价格上涨所致。

8、在建工程较年初增加5,294.85万元，增长112.31%，主要原因是报告期内公司为提升锂业产能而持续投入资金改造生产线所致。

9、其他非流动资产较年初减少136.89万元，下降35.17%，主要原因是报告期内公司预付的部分设备已完成验收。

10、应付票据较年初增加4,501.10万元，增长44.84%，主要原因是报告期内公司加大银行承兑结算额度，增加了银行承兑汇票的开票金额。

11、应付职工薪酬较年初减少3,408.96万元，下降32.58%，主要原因是报告期内公司兑现支付了年度业绩考核奖金。

12、其他应付款较年初增加2,884.88万元，增长35.08%，主要原因是报告期内吉阳公司纳入公司合并报表而导致其他应付款增加。

13、应付债券较年初减少19,608.06万元，下降100%，主要原因是报告期内可转债达到强赎条件，公司对剩余未转换成股票的债券全部强制赎回。

14、递延所得税负债较年初增加909.03万元，增长50.41%，主要原因是报告期内公司所持其他上市公司股票价格上涨，对应确认的递延所得税负债随之增加。

15、其他权益工具较年初减少4,147.45万元，下降100.00%，主要原因是报告期内可转债达到强赎条件，公司对剩余未转换成股票的债券全部强制赎回，减少了对应的权益工具价值。

16、其他综合收益较年初减少906.94万元，下降184.45%，主要原因是报告期内公司下属子公司处置其所持有的“指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”的非交易性权益工具，结转了对应的其他综合收益至留存收益所致。

二、利润表项目：

1、营业收入较去年同期增加39,965.44万元，增长87.31%；营业成本较去年同期增加29,677.90万元，增长90.56%；税金及附加较去年同期增加162.55万元，增长63.58%；销售费用较去年同期增加678.98万元，增长75.03%；主要原因是去年一季度因疫情原因生产经营基本停滞，经营业绩较正常年份下降较多，而报告期内公司的经营环境基本恢复，同时公司也加大了市场开发，业务有序增长，各项经营指标呈大幅增长态势。

2、研发费用较去年同期增加465.01万元，增长60.96%，主要原因是报告期内公司加大研发投入所致。

3、财务费用较去年同期减少1,184.18万元，下降76.27%，主要原因是报告期内公司的可转换公司债券已基本转股及公司归还了部分到期贷款，减少了利息费用。

4、其他收益较去年同期增加323.05万元，增长92.01%，主要原因是报告期内收到的政府补助增加。

5、投资收益较去年同期增加176.87万元，增长41.14%，主要原因是报告期内公司的参股公司业绩提高，公司权益法下确认的损益调整增加。

6、信用减值损失较去年同期增加424.03万元，增长329.80%，主要原因是报告期内公司的营业收入增加导致应收款项同步增加，按照会计政策预提的信用损失随之增加。

7、资产处置收益较去年同期减少25.87万元，下降49.87%，主要原因是报告期内公司处置资产较去年有所减少。

8、营业外收入较去年同期增加57.16万元，增长1,922.84%，主要原因是报告期内公司取得的非经常性损益增加。

9、所得税费用较去年同期增加1,065.55万元，增长68.21%，主要原因是报告期内收入大幅增加提升了公司业绩，从而导致所得税费用增加。

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减少8,981.04万元，下降240.73%，主要原因是报告期内业务规模扩大，公司为保证生产增加了材料采购。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少132,690.13万元，下降1,306.56%，主要原因是报告期内公司利用暂时闲置的资金进行理财所致。

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

（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并评估的基础上，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】

公司于2020年7月6日实施2019年度权益分派方案，根据相关规定，雅化转债的转股价格于2020年7月6日起由8.96元/股调整为8.95元/股。

公司A股股票自2021年1月4日至2021年1月22日连续有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（8.95元/股）的130%（11.635元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司于2021年1月22日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于提前赎回“雅化转债”的议案》，决定行使“雅化转债”的有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“雅化转债”。【详见公司于2021年1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】

公司2020年非公开发行新增股份已于2021年1月29日在深交所上市，“雅化转债”的转股价格由8.95元/股调整为9.43元/股，调整后的转股价格自2021年1月29日起生效。

根据赎回安排，“雅化转债”自2021年3月2日起停止转股。公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2021年3月1日）收市后登记在册的“雅化转债”。本次有条件赎回完成后，“雅化转债”将在深圳证券交易所摘牌。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2021年3月1日收市，“雅化转债”尚有40,317张未转股，本次赎回数量为40,317张。“雅化转债”赎回价格为100.53元/张，本次赎回公司共计支付赎回款4,053,068.01元。【详见公司于2021年3月11日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2021年3月11日起，公司发行的“雅化转债”（债券代码：128065）已在深圳证券交易所摘牌。【详见公司于2021年3月11日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

（二）非公开发行股票暨启动雅安锂业二期2万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品建设项目

2020年4月29日，公司召开第四届第十五次董事会会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》等议案，同意公司非公开发行不超过15亿元用于雅安锂业二期2万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品建设项目及补充流动资金。【详见公司于2020年4月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2020年5月18日，公司召开2020年第一次临时股东大会会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案》等议案。【详见公司于2020年5月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2020年8月6日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202002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非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，要求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。公司收到反馈意见后，积极会同各中介机构对反馈意见提出的问题进行认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，并对反馈意见进行了回复和披露。【详见公司于2020年9月4日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步的补充和修订，2020年9月18日，公司对反馈意见进行了回复和披露。【详见公司于2020年9月18日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2020年10月19日，中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第150次工作会议对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。【详见公司于2020年10月20日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2020年11月3日，公司收到中国证监会2020年10月28日出具的证监许可〔2020〕2777号《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过28,700万股新股，批复自核准发行之日起12个月内有效。【详见公司于2020年11月4日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

截至2020年12月30日，本次非公开发行的17名特定对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定的银行账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020年12月31日出具了“XYZH/2020CDAA80019号”《验资报告》。截至2020年12月30日止，保荐机构（主承销商）收到非公开发行股票获配的投资者缴付的非公开发行股票认购资金人民币1,499,999,997.81元。根据询价结果，公司本次实际发行股份数量为107,066,381股。【详见公司于2021年1月27日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2021年1月29日，本次发行新增股份上市，性质为有限售条件流通股。本次发行中，发行对象认购的股票限售期为自本次非公开发行股票上市之日起6个月。

2021年4月23日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意将非公开发行股票募集资金用于新增年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目及补充流动资金。【详见公司于2021年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

截至本公告披露日，非公开发行募投项目正按计划进行中。

（三）收购长春吉阳公司股权

2021年3月5日，第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于收购长春吉阳工业集团有限公司股权的议案》，为落实民爆行业高质量发展要求，促进公司民爆业务特别是雷管业务取得新突破，公司以自有资金8,250万元收购长春吉阳工业集团有限公司75%的股权。

2021年3月17日，公司完成了本次股权收购相关的工商变更登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
提前赎回“雅化转债”	2021年01月25日	具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》《关于“雅化转债”赎回的第一次提示性公告》等公告。
	2021年01月26日	具体内容详见公司于2021年1月26日-2月27日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“雅化转债”赎回的第二次-第十次提示性公

		告》。
"雅化转债"转股价格调整	2021 年 01 月 27 日	具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。
“雅化转债”停止交易及摘牌	2021 年 03 月 02 日	具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“雅化转债”停止交易及停止转股的公告》。
	2021 年 03 月 11 日	具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“雅化转债”赎回结果的公告》和《关于“雅化转债”摘牌的公告》。
非公开发行股票上市	2021 年 01 月 27 日	具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》等公告。
收购长春吉阳公司 75%股权	2021 年 03 月 09 日	具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购长春吉阳工业集团有限公司股权的公告》
	2021 年 03 月 19 日	具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购长春吉阳工业集团有限公司股权完成工商变更登记的公告》。

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、金融资产投资

1、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	53,201,608.20		6,937,170.30	50,955,761.70	53,201,608.20		57,892,932.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	601777	力帆科技	1,242,335.90	公允价值计量	1,189,524.05		88,019.75				1,330,355.65	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	CXO	CXO	18,370,487.00	公允价值计量	33,970,705.24		47,753,115.49				76,776,636.28	其他权益工具投资	债权重组
合计			20,612,822.90	--	88,361,837.49	0.00	54,778,305.54	50,955,761.70	53,201,608.20	0.00	135,999,923.93	--	--
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）													

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

一、可转债募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2186号”文核准，公司于2019年4月16日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8亿元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费800万元（含税金额）后的余额79,200万元已由保荐机构（主承销商）于2019年4月22日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。扣除其他相关发行费用1,030,000元（含税金额）后，实际募集资金净额为790,970,000元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了编号为XYZH/2019CDA20199号的《验资报告》。

截至2021年第一季度末，公司使用募集资金77,100.02万元，其中项目使用资金54,883.44万元，补充流动资金22,216.58

万元。

二、非公开发行股票募集资金

2020年11月3日，根据中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2777号），公司向17名特定对象非公开发行股份107,066,381股，用于“新增年产2万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目”及补充流动资金。截至2020年12月31日，公司共募集资金人民币1,499,999,997.81元，扣除各项发行费用人民币12,872,650.18元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,487,127,347.63元。2021年1月5日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为XYZH/2020CDAA80020号的《验资报告》。

截至2021年第一季度末，除补充流动资金8,869.60万元外，项目资金暂未使用。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型: 区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动		
归属于上市公司股东的净利润（万元）	23,673.23	--	30,249.12	13,151.79	增长	80.00%	-- 130.00%
基本每股收益（元/股）	0.2068	--	0.2643	0.1372	增长	50.71%	-- 92.62%
业绩预告的说明	报告期内，受益于国内疫情的有效控制与内循环经济的拉动，公司民爆和锂业两大主业均呈现良好发展态势。民爆业务方面，公司前瞻思考，提前布局重点工程、重点客户，民爆业务持续健康稳定发展；锂业务方面，锂行业景气度回升，锂盐产品价格不断上涨，锂盐产品销量不断提升，锂业务利润大幅度增长。						

七、日常经营重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
雅安锂业	特斯拉	电池级氢氧化锂产品	6.3 亿美元~8.8 亿美元	合同从 2021 年开始履行	0	无

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

□ 适用 √ 不适用

八、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	自有资金、募集资金	122,590	114,331	0
合计		122,590	114,331	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

九、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。

十、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。

十一、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。

四川雅化实业集团股份有限公司

法定代表人:高欣

2021 年 4 月 28 日