

证券代码：002497

证券简称：雅化集团

公告编号：2018-80

## 四川雅化实业集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

## 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

|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减     |                |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元）                    | 4,757,582,281.39 | 4,342,532,787.22 | 9.56%            |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,674,909,436.54 | 2,564,493,248.47 | 4.31%            |                |
|                           | 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）                   | 755,075,365.26   | 14.53%           | 2,119,561,561.20 | 25.62%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 23,431,650.44    | -38.42%          | 176,722,748.43   | 7.38%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 24,586,574.85    | -34.10%          | 150,709,006.44   | -1.68%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 20,218,151.07    | 148.39%          | 156,837,664.77   | 270.24%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0244           | -38.38%          | 0.1841           | 7.41%          |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0244           | -38.38%          | 0.1841           | 7.41%          |
| 加权平均净资产收益率                | 0.92%            | -0.67%           | 6.73%            | 0.01%          |

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）                                                             | -1,582,508.29 |                               |
| 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）                                           | 11,993,004.89 |                               |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    | 22,040,560.33 | 主要原因是四川国理锂材料有限公司报告期内纳入合并报表范围。 |
| 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 | 1,564,441.06  |                               |

|                    |               |    |
|--------------------|---------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,922,084.78 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 1,966,719.50  |    |
| 减：所得税影响额           | 6,181,380.43  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 1,865,010.29  |    |
| 合计                 | 26,013,741.99 | -- |

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                   |         | 116,662 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |              |         |    |
|-------------------------------|---------|---------|-----------------------|--------------|---------|----|
| 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   | 14.32%  | 137,519,340           | 103,139,505  |         |    |
| 张婷                            | 境内自然人   | 3.32%   | 31,900,000            | 0            |         |    |
| 王崇盛                           | 境内自然人   | 1.84%   | 17,621,056            | 0            |         |    |
| 樊建民                           | 境内自然人   | 1.59%   | 15,293,868            | 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            |         |    |
| 四川雅化实业集团股份有限公司一第一期员工持股计划      | 其他      | 1.20%   | 11,485,885            | 0            |         |    |
| 中国农业银行股份有限公司一汇添富社会责任混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.12%   | 10,761,058            | 0            |         |    |
| 阳晓林                           | 境内自然人   | 0.89%   | 8,500,070             | 0            |         |    |
| 刘平凯                           | 境内自然人   | 0.87%   | 8,325,040             | 8,325,040    |         |    |

| 杜鹃                                | 境内自然人                                                                                                                                                                        | 0.80%  | 7,717,327 | 7,717,327  |  |  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|--|--|
| 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   |           | 数量         |  |  |
|                                   |                                                                                                                                                                              | 股份种类   |           |            |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 四川雅化实业集团股份有限公司<br>—第一期员工持股计划      | 11,485,885                                                                                                                                                                   | 人民币普通股 |           | 11,485,885 |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司—汇<br>添富社会责任混合型证券投资基金 | 10,761,058                                                                                                                                                                   | 人民币普通股 |           | 10,761,058 |  |  |
| 阳晓林                               | 8,500,070                                                                                                                                                                    | 人民币普通股 |           | 8,500,070  |  |  |
| 姚雅育                               | 6,817,566                                                                                                                                                                    | 人民币普通股 |           | 6,817,566  |  |  |
| 涂传伟                               | 5,563,430                                                                                                                                                                    | 人民币普通股 |           | 5,563,430  |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的<br>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 名股东及其他前 10 名无限售条件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、其他股东及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 名普通股股东参与融资融券<br>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、期末应收票据较年初减少8,479.70万元，下降59.80%，主要原因是报告期内公司提高了票据支付比例和到期票据承兑额度增加。

2、期末预付账款较年初增加2,275.61万元，增长65.66%，主要原因是报告期内四川国理锂材料有限公司（以下简称“国理公司”）纳入合并报表范围及公司根据原料市场价格趋势预付了部分货款锁定采购价格。

3、期末存货较年初增加29,374.57万元，增长68.13%，主要原因是公司为保证锂矿资源满足生产需要，增加了锂精矿的采购量。

4、期末在建工程较年初增加5,174.51万元，增长196.30%，主要原因是报告期内雅化锂业（雅安）有限公司（以下简称“雅安锂业”）生产线建设逐步开工，工程支出相应增加。

5、期末其他非流动资产较年初减少11,854.26万元，下降69.70%，主要原因是报告期内山西金恒化工集团股份有限公司（以下简称“金恒公司”）厂区土地达到资本化条件，转入无形资产。

6、期末预收款项较年初增加2,576.49万元，增长53.84%，主要原因是报告期内公司按合同约定以预付方式结算的客户货款增加。

7、期末其他流动负债较年初减少290.69万元，下降64.04%，主要原因是报告期内公司摊销了到期的政府补助。

8、期末长期借款较年初增加25,000.00万元，增长405.45%，主要原因是报告期内新增股权质押融资与项目并购贷款。

9、期末长期应付款较年初增加1,482.63万元，增长857.75%，主要原因是报告期内公司下属海外子公司以融资租赁方式购买生产设备。

10、期末长期应付职工薪酬较年初减少208.81万元，下降35.25%，主要原因是报告期内公司支付了企业改制离退休及内退人员的费用。

11、期末库存股较年初增加53.59万元，主要原因是报告期内公司为解决员工股权激励计划股票来源，从二级市场回购本公司股票。

12、期末其他综合收益较年初减少2,207.23万元，下降42.42%，主要原因是报告期内公司持有可供出售金融资产的公允价值减少。

13、少数股东权益较年初增加8,927.20万元，增长33.60%，主要原因是报告期内国理公司纳入合并报表范围。

#### 二、利润表项目

1、报告期销售费用较去年同期增加1,593.25万元，增长47.59%，主要原因是报告期内营业收入增加，销售费用相应增加。

2、报告期财务费用较去年同期增加2,662.45万元，增长103.95%，主要原因一是报告期内公司因产业发展需要，加大了对外融资力度；二是金恒公司2017年4月才纳入合并报表范围，去年同期合并报表少计1-3月的利息费用。

3、报告期其他收益较去年同期增加709.47万元，增长305.86%，主要原因是报告期内收到与资产无关的政府补助增加。

4、报告期投资收益较去年同期减少1,838.33万元，下降46.57%，主要原因是报告期内公司部分参股公司业绩下降所致。

5、报告期资产处置收益较去年同期减少1,289.98万元，下降113.98%，主要原因是公司去年同期处置非流动资产收益较大。

6、本报告期营业外收入较去年同期增加1,651.91万元，增长197.51%，主要原因是国理公司纳入合并报表时点的公允价值大于投资成本所致。

#### 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11,447.65万元，增长270.24%，主要原因是报告期公司营业收入较去

年同期增幅较大，同时公司加强了应收账款的催收工作，导致公司销售商品提供劳务收到的现金较去年同期增加。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少4,817.33万，下降60.39%，主要原因是报告期内公司雅安锂业项目建设支出增加及下属子公司金恒公司支付土地出让金所致。

## 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](http://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](http://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](http://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。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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告】

2018年8月14日，公司根据反馈意见要求进行了回复，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于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申请文件反馈意见的回复》。

2018年8月29日，中国证监会发行监管部召开初审会讨论了公司公开发行可转债申请文件，并要求对相关问题进行进一步说明，同时要求公司及相关中介机构做好发审委会议的准备工作。

截至本报告披露日，公司会同相关中介机构正在积极回复初审会的相关问题，并积极做好发审委会议的准备工作。

### （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，公司第一期年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线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）。

目前，公司从市场需求及节约建设成本的角度将第一期两条各1万吨的电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线并线进行建设，预计两条生产将提前至2019年上半年投产。

截至本报告披露日，该建设项目已取得环评批复、水土保持方案、职业卫生预评价批复、安全预评价批复、节能评估报告、建设工地规划许可证、建设工程规划许可证、安全防护设计专篇批复和危险化学品建设项目安全条件审查意见书，正按调整后的并线建设方案推进建设工作。

| 重要事项概述  | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引                                                                                                     |
|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 发行可转债事项 | 2018 年 07 月 11 日 | 详见公司在《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《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》。                          |
|         | 2018 年 08 月 04 日 | 详见公司在《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《关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》。                        |
|         | 2018 年 08 月 14 日 | 详见公司在《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《关于公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》和《关于公开发行可转换公司债券申请文件的反馈意见回复的公告》。 |

### 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 年度经营业绩的预计

2018 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 0.00%                                                                                                                          | 至 | 30.00%    |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 23,833.44                                                                                                                      | 至 | 30,983.47 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 23,833.44                                                                                                                      |   |           |
| 业绩变动的原因说明                    | 公司审时度势，审慎分析和判断复杂的经济形势并积极应对。民爆业务方面持续推动业务转型，积极抢占销售市场，不断提升爆破一体化服务的比重；锂业务方面，客观分析锂盐产品价格趋势及客户需求，通过强化基础管理、优化生产管理和产销衔接，不断降低成本，增强市场竞争力。 |   |           |

## 五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本        | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额     | 报告期内售出金额 | 累计投资收益       | 期末金额          | 资金来源 |
|------|---------------|------------|---------------|--------------|----------|--------------|---------------|------|
| 股票   | 1,000,000.00  | 0.00       | 36,730,498.10 | 0.00         | 0.00     | 1,330,872.00 | 37,730,498.10 | 自筹   |
| 股票   | 10,329,897.00 | 0.00       | -2,887,063.28 | 6,799,380.00 | 0.00     | 0.00         | 14,242,213.72 | 自筹   |
| 合计   | 11,329,897.00 | 0.00       | 33,843,434.82 | 6,799,380.00 | 0.00     | 1,330,872.00 | 51,972,711.82 | --   |

## 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、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 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                                                                                                               |
|------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018 年 07 月 11 日 | 实地调研 | 机构     | 详见公司于 2018 年 7 月 13 日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）上披露的《2018 年 7 月 11 日投资者关系活动记录表》。 |

四川雅化实业集团股份有限公司

法定代表人：高欣

2018 年 10 月 24 日