

证券代码：002497

证券简称：雅化集团

公告编号：2018-39

# 四川雅化实业集团股份有限公司 2018 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）	558,932,665.30	365,688,873.39	52.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,515,262.07	31,086,041.28	72.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,303,392.84	24,548,207.76	27.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,799,002.25	-8,166,575.97	391.42%
基本每股收益（元/股）	0.0558	0.0324	72.22%
稀释每股收益（元/股）	0.0558	0.0324	72.22%
加权平均净资产收益率	2.07%	1.29%	0.78%
	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）	4,549,451,440.97	4,342,532,787.22	4.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,572,229,347.09	2,564,493,248.47	0.30%

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）	775,696.29	
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）	2,833,299.33	
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	主要因合并四川国理锂材料有限公司所致
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	511,474.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,477.45	
减：所得税影响额	3,927,101.62	
少数股东权益影响额（税后）	-69,418.14	

合计	22,211,869.23	--
----	---------------	----

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	118,511	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	14.32%	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		
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.51%	14,514,558	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.30%	12,499,939	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—第一期员工持股计划	其他	1.20%	11,485,885	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	6,243,780		
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	
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	
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金		14,514,558	人民币普通股		14,514,558	
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金		12,499,939	人民币普通股		12,499,939	
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—第一期员工持股计划		11,485,885	人民币普通股		11,485,885	
阳晓林		8,500,070	人民币普通股		8,500,070	
姚雅育		6,805,966	人民币普通股		6,805,966	
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 名普通股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、货币资金较年初增加5,286.28万元，增长37.83%，主要原因是报告期内公司经营现金净流量增加所致。
- 2、预付款项较年初增加3,727.03万元，增长107.53%，主要原因是报告期内四川国理锂材料有限公司（以下简称“四川国理”）并表所致。
- 3、其他应收款较年初增加3,098.91万元，增长38.51%，主要原因是报告期内将四川国理并表以及公司土地整理项目完成结算但还有部分款项尚未收到。
- 4、其他流动资产较年初减少2,060.75万元，下降41.07%，主要原因是报告期内公司留抵的增值税减少以及赎回到期银行理财产品所致。
- 5、在建工程较年初增加4,904.72万元，增长186.06%，主要原因是报告期内四川国理并表所致。
- 6、应交税费较年初减少2,008.76万元，下降36.42%，主要原因是报告期内公司缴纳了去年已计提但未缴纳的各项税费。
- 7、应付利息较年初减少133.24万元，下降56.32%，主要原因是报告期内公司支付了去年已计提但尚未支付的银行借款利息。
- 8、应付股利较年初增加142.00万元，主要原因是报告期内公司下属子公司已决议分配但尚未发放的现金股利。
- 9、长期借款较年初增加21,400.00万元，增长347.07%，主要原因是报告期内公司将所持金奥博股份质押融资以及项目并购贷款等借款资金到位。
- 10、长期应付款较年初增加470.49万元，增长272.19%，主要原因是报告期内公司下属子公司以融资租赁方式借款，导致长期应付款增加。
- 11、专项应付款较年初增加60.00万元，主要原因是报告期内四川国理并表所致。
- 12、库存股较年初增加272.49万元，主要原因是报告期内公司为解决员工激励计划股票来源，从二级市场回购本公司股票所致。
- 13、少数股东权益较年初增加9,776.63万元，增长36.80%，主要原因是报告期内四川国理并表所致。

#### 二、利润表项目

- 1、营业收入较去年同期增加19,324.38万元，增长52.84%，主要原因是报告期内公司锂产品销售增加所致。
- 2、营业成本较去年同期增加14,953.70万元，增长60.00%，主要原因是报告期内公司锂产品销量增加进而导致总成本增加。
- 3、销售费用较去年同期增加368.37万元，增长37.67%，主要原因是报告期内四川国理并表所致。
- 4、管理费用较去年同期增加2,626.24万元，增长39.01%，主要原因是报告期内四川国理并表，以及去年同期山西金恒化工集团股份有限公司（以下简称金恒化工）和西科钻孔与爆破有限公司未纳入合并报表。
- 5、财务费用较去年同期增加493.92万元，增长173.94%，主要原因是报告期内因公司业务发展新需新增对外融资所致。
- 6、资产减值损失较去年同期增加334.56万元，增长120.10%，主要原因是四川国理并表，以及去年同期金恒化工、西科钻孔与爆破有限公司未纳入合并报表。
- 7、资产处置收益较去年同期减少926.90万元，下降94.19%，主要原因是去年同期公司及下属子公司处置了部分闲置资产所致。
- 8、营业外收入较去年同期增加2,317.59万元，增长1966.54%，主要原因是报告期内四川国理并表所致。

#### 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3,196.56万元，增长391.42%，主要原因是报告期公司营业收入较去年同期有较大增长，同时公司也加强了应收账款的催收工作，使公司收到的现金较去年同期有较大增长。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少8,014.55万元，下降1,300.74%，主要原因是报告期内金恒化工支付了应付的土地出让金，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期有较大幅度的增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加3,196.94万元，增长40.32%，主要原因是报告期内公司银行借款金额较去年同期增加所致。

## 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

### 1、发行可转换公司债券事项

2018年2月9日和3月9日，公司分别召开第三届董事会第三十五次会议和2018年第二次临时股东大会，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，公司将发行不超过人民币8亿元可转债投资年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线项目。具体内容详见公司于2018年2月10日和3月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

截至本报告披露日，本次可转债发行的主承销商、评级机构、律师等中介机构已完成尽调工作，分别出具了报告初稿，目前正在核查和修订中。

### 2、股权激励计划

2018年3月29日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为272.49万股，激励对象共计50人，授予激励对象限制性股票的授予价格为6.95元/股，在授予完成日起满12个月后分三期解除限售。具体内容详见公司于2018年3月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

截至本报告披露日，本次股权激励计划尚未完成授予。

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02月09日	详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第三十五次会议决议的公告》和《公开发行可转换公司债券预案》等公告。
	2018年03月10日	详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》。
股权激励计划	2018年03月30日	详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第三十六次会议决议的公告》、《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告。

### 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高管人员	不违规减持公司股份	在公司任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本承诺人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2010 年 09 月 13 日	长期	严格履行了承诺
	郑戎	同业竞争	不与本公司发生任何同业竞争，有效维护公司的业务独立。	2010 年 09 月 13 日	长期	严格履行了承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下	无。					



一步的工作计划	
---------	--

#### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	70.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,182.89	至	21,509.1
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	12,652.41		
业绩变动的原因说明	公司紧紧抓住国家新能源行业的战略发展机遇，充分发挥资源、客户和市场渠道等方面的优势，锂产业得到快速发展，为公司业绩提供了强有力支撑。		

#### 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	47,934,776.75	0.00	0.00	0.00	48,934,776.75	自有资金
股票	10,329,897.00	0.00	-269,500.78	0.00	0.00	0.00	10,060,396.22	自有资金
合计	11,329,897.00	0.00	47,665,275.97	0.00	0.00	0.00	58,995,172.97	--

#### 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、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 01 月 11 日	实地调研	机构	详见公司于 2018 年 1 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年 1 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 4 月 19 日