

证券代码：002497

证券简称：雅化集团

公告编号：2016-26

四川雅化实业集团股份有限公司 2016 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)杨庆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	268,102,695.72	276,884,218.63	-3.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,901,174.60	19,633,131.91	6.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,455,585.29	14,810,170.65	24.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-111,107,480.58	-33,505,276.93	-231.61%
基本每股收益（元/股）	0.0218	0.0205	6.34%
稀释每股收益（元/股）	0.0218	0.0205	6.34%
加权平均净资产收益率	0.94%	0.90%	0.04%
	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）	2,946,601,622.70	2,893,312,068.21	1.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,232,715,450.98	2,210,672,556.08	1.00%

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）	-43,199.10	
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）	1,471,172.82	
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	1,809,794.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-450,237.25	
减：所得税影响额	417,610.37	
少数股东权益影响额（税后）	-75,668.71	
合计	2,445,589.31	--

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	108,038	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	14.70%	141,119,340	105,839,505	质押	75,000,000
张婷	境内自然人	3.69%	35,400,000	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	2.39%	22,971,744	0		
王崇盛	境内自然人	2.25%	21,647,956	10,823,978		
樊建民	境内自然人	1.91%	18,383,868	10,251,934		
阳晓林	境内自然人	1.45%	13,900,070	0		
姚雅育	境内自然人	1.33%	12,752,766	6,376,383		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.21%	11,577,800	0		
刘平凯	境内自然人	1.16%	11,100,054	11,100,054	质押	11,000,000
董斌	境内自然人	1.15%	11,057,842	8,293,381		
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			
张婷	35,400,000	人民币普通股	35,400,000			
郑戎	35,279,835	人民币普通股	35,279,835			
四川雅化实业集团股份有限公司—第一期员工持股计划	22,971,744	人民币普通股	22,971,744			
阳晓林	13,900,070	人民币普通股	13,900,070			
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			

王崇盛	10,823,978	人民币普通股	10,823,978
樊建民	8,131,934	人民币普通股	8,131,934
呼延勇	6,910,388	人民币普通股	6,910,388
姚雅育	6,376,383	人民币普通股	6,376,383
涂传伟	6,083,430	人民币普通股	6,083,430
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女士是直系亲属，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、报告期主要会计报表项目、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8,514.35万元，增长64.63%，主要原因是报告期内公司赎回到期理财产品。
- 2、应收票据较年初减少4,127.55万元，下降54.99%，主要原因是报告期内公司为提高资金使用效率，积极与供应商协调，加大了银行承兑汇票使用力度。
- 3、预付款项较年初增加12,833.27万元，增长718.83%，主要原因是报告期内公司根据材料物资的价格走势及供应商价格政策，采用预先支付货款以锁定材料价格的方式，以实现降本增效措施。
- 4、存货较年初增加3,748.45万元，增长36.76%，主要原因是报告期内公司根据材料物资的价格走势及耗用量预测，增加了部分材料物资的采购储存量。
- 5、其他流动资产较年初减少19,466.97万元，下降75.43%，主要原因是报告期内公司赎回了到期理财产品。
- 6、应付账款较年初增加3,920.38万元，增长44.89%，主要原因是报告期内公司充分利用集中招标等方式调整了供应商信用政策，延长了部分物资的采购信用周期。
- 7、应交税费较年初减少966.99万元，下降30.62%，主要原因是报告期内公司缴纳了上年年末计提的各项税费。
- 8、应付利息较年初增加98.54万元，增长59.56%，主要原因是报告期内公司计提了一次性还本付息的短期借款的当期应付利息。

二、利润表项目

- 1、销售费用较去年同期减少576.29万元，下降34.31%，主要原因是公司本期民爆产品销售量较去年同期有所减少。
- 2、财务费用较去年同期减少60.26万元，下降39.62%，主要原因是2015年公司全资子公司四川兴晟锂业有限责任公司归还了长期借款，使公司因借款所需要支付的利息支出减少。
- 3、投资收益较去年同期增加213.08万元，增长66.85%，主要原因是公司的参股子公司在报告期内的经营业绩较去年同期有所增加。
- 4、营业外支出较去年同期增加43.23万元，增长329.57%，主要原因是公司响应国家政策号召，积极参与精准扶贫行动和援助困难职工家庭，主动践行社会责任。

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7,760.22万元，降低231.61%，主要是公司依据部分物资价格走势及供应商的价格政策，提前采购、储备部分材料物资，从而导致公司本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期有所减少。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加20,715.97万元，增长1791.04%，主要是报告期内公司赎回到期理财产品，导致投资活动产生的现金流量净额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减少5,269.40万元，降低100.66%，主要是公司去年同期实施了短期外债筹资6,590万元，本期公司经营资金相对充裕，未对外融资。

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、员工持股计划

2015年7月13日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于〈四川雅化实业集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈员工持股计划管理细则〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，并于同日披露了第一期员工持股计划（草案）、员工持股计划管理细则（2015年7月）、独立董事意见和监事会审核意见。详见公司于2015年7月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2015年8月，公司发布了《平安-雅化集团员工持股资产管理计划》，详见公司于2015年8月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

2015年8月10日，公司召开2015年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈四川雅化实业集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于制定〈员工持股计划管理细则〉的议案》。详见公司于2015年8月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年度第一次临时股东大会决议公告》。

2015年8月24日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于更换公司第一期员工持股计划管理人的议案》，同意将公司第一期员工持股计划的管理人变更为四川雅化实业集团股份有限公司（代员工持股计划）。详见公司于2015年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第四次会议决议的公告》。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》的相关要求，公司分别于2015年9月10日、10月9日、11月9日和12月9日分别发布了《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》，对公司第一期员工持股计划的购买进展情况进行了公告。详见公司分别于2015年9月11日、10月10日、11月10日和12月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2015年12月18日，“四川雅化实业集团股份有限公司-第一期员工持股计划”通过二级市场购买的方式完成股票购买，公司发布了《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》，详见公司于2015年12月19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告内容。

目前，公司第一期员工持股计划尚处于锁定期。

二、与福建众和股份合作事项

2015年11月6日，公司与福建众和股份有限公司在成都签署了《发行股份购买资产合作框架协议书》，众和股份拟通过发行股份购买资产形式收购公司四川国理锂材料有限公司（以下简称“国理公司”）和四川兴晟锂业有限责任公司（以下简称“兴晟锂业”）100%股权，交易完成后，公司将直接持有众和股份的股票，不再直接持有国理公司和兴晟锂业的股权。详见公司于2015年11月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2015年11月19日，公司与众和股份在成都签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》，对本次交易的方案、定价、发行价格和数量、过渡期损益安排、债权债务处理、生效条件等事项进行了约定。详见公司于2015年11月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至本报告披露日，众和股份对标的资产仍在开展审计、评估工作。

三、与山西金恒化工集团重组合作事项

2015年5月8日，公司与山西金恒化工集团股份有限公司签署了《山西金恒化工集团股份有限公司与四川雅化实业集团股份有限公司重组合作框架协议》，公司拟通过受让金恒集团现有股东所持部分股份和定向增资扩股方式持有金恒集团不低于51%以上的股份。详见公司于2015年5月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至本报告披露日，该项工作仍在推进中。

四、发行中期票据和短期融资券

为优化公司负债结构，降低资金成本，根据公司发展需要，公司董事会于2015年12月27日审议通过了《关于注册发行中期票据及短期融资券的议案》，该议案已于2016年1月18日经公司2016年度第一次临时股东大会审议批准，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行人民币不超过6 亿元（含6亿元）的中期票据和2亿元（含2 亿元）短期融资券，由中信银行作为主承销商。

截至本报告披露日，该项工作仍在进行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
注册发行中期票据及短期融资券	2016 年 01 月 19 日	详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的 (www.cninfo.com.cn)披露的《2016 年度第一次临时股东大会决议公告》。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	违规减持公司股份	公司董监高承诺：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	2010 年 09 月 13 日	长期	严格履行了承诺

			不超过 50%。			
	郑戎	同业竞争	不与本公司发生任何同业竞争，有效维护了公司的业务独立。	2009 年 11 月 09 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一步的工作计划	无					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,269.2	至	9,449.96
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,269.2		
业绩变动的的原因说明	国家宏观经济虽未完全回暖，民爆产品市场需求也无明显提升，但公司持续的市场营销和经营运行策略已逐步显现效果，一方面，公司通过民爆产业的转型升级，挖掘市场潜力，维持公司盈利能力；另一方面，公司积极主动应对市场变化，不断拓展新兴产业，以增加公司盈利水平，提升公司整体业绩。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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
2016 年 01 月 19 日	实地调研	机构	详见公司于 2016 年 1 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《2016 年 1 月 19 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

2016 年 4 月 28 日