

证券代码：002497

证券简称：雅化集团

公告编号：2017-26

# 四川雅化实业集团股份有限公司 2017 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）	365,688,873.39	268,102,695.72	36.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,086,041.28	20,901,174.60	48.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,548,207.76	18,455,585.29	33.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,166,575.97	-111,107,480.58	92.65%
基本每股收益（元/股）	0.0324	0.0218	48.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0324	0.0218	48.62%
加权平均净资产收益率	1.29%	0.90%	0.39%
	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）	3,350,177,754.00	3,240,139,021.94	3.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,426,417,236.02	2,389,404,568.32	1.55%

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）	9,840,380.76	固定资产处置收益
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）	1,128,913.49	
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	449,837.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-92,363.22	
减：所得税影响额	2,370,386.52	
少数股东权益影响额（税后）	2,418,548.15	
合计	6,537,833.52	--

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		78,965	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	95,839,505	质押	40,000,000
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	2.24%	21,537,956	0		
樊建民	境内自然人	1.91%	18,383,868	0		
阳晓林	境内自然人	1.43%	13,700,070	0	质押	3,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.21%	11,577,800	0		
姚雅育	境内自然人	1.13%	10,869,066	0		
刘平凯	境内自然人	0.87%	8,325,040	0		
杜鹃	境内自然人	0.80%	7,717,327	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			
张婷	35,400,000	人民币普通股	35,400,000			
郑戎	31,679,835	人民币普通股	31,679,835			
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			
王崇盛	21,537,956	人民币普通股	21,537,956			
樊建民	18,383,868	人民币普通股	18,383,868			

阳晓林	13,700,070	人民币普通股	13,700,070
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
姚雅育	10,869,066	人民币普通股	10,869,066
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	7,391,988	人民币普通股	7,391,988
呼延勇	6,910,388	人民币普通股	6,910,388
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 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司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6,463.51万元，增长50.99%，主要原因是报告期内公司短期银行借款增加所致。
- 2、预付款项较年初减少4,860.28万元，降低65.63%，主要原因是公司根据原辅材料价格走势，在年初预付供应商部分货款锁定价格，报告期内所采购货物已验收入库。
- 3、应收股利较年初增加25.80万元，主要原因是报告期内公司下属参股公司已决议分配但尚未发放的现金股利增加。
- 4、其他应收款较年初增加1,117.01万元，增长35.85%，主要原因是报告期内公司签约项目增加，随之增加了项目保证金。
- 5、划分为持有待售的资产较年初减少243.21万元，降低100%，主要原因是报告期内公司处置了划分为持有待售的资产。
- 6、其他流动资产较年初减少4,584.38万元，降低53.24%，主要原因是报告期内公司赎回了已到期理财产品。
- 7、在建工程较年初减少10,838.62万元，降低60.28%，主要原因是报告期内雅化工业园建设顺利完成，公司将已完工的项目转入固定资产核算。
- 8、短期借款较年初增加8,223.55万元，增长511.97%，主要原因是报告期内公司根据生产经营需要新增短期银行借款所致。
- 9、应付票据较年初增加456.96万元，主要原因是报告期内公司为提高资金使用效率，加大了银行承兑汇票的使用力度。
- 10、预收款项较年初增加2,363.35万元，增长78.32%，主要原因是报告期内公司根据合同的约定，预收客户货款增加所致。
- 11、应付股利较年初增加40.2万元，增长456.82%，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。

#### 二、利润表项目

- 1、营业收入较去年同期增加9,758.62万元，增长36.40%，主要原因是报告期内公司民爆、锂产品销售和爆破服务规模增加。
- 2、营业成本较去年同期增加8,387.42万元，增长50.73%，主要原因是报告期内公司民爆、锂产品产销量增加。
- 3、财务费用较去年同期增加192.13万元，增长209.22%，主要原因是报告期内公司计提短期融资券利息，而去年同期无该项筹资费用。
- 4、投资收益较去年同期增加197.20万元，增长37.08%，主要原因是报告期内公司参股公司的经营业绩较去年同期有所增长。
- 5、营业外收入较去年同期增加947.77万元，增长614.95%，主要原因是报告期内公司处置闲置固定资产取得了较好的收益。
- 6、所得税费用较去年同期增加326.81万元，增长35.52%，主要原因是报告期内公司的利润总额增长所致。

#### 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10,294.09万元，增长92.65%，主要原因是公司报告期内营业收入增加，同时公司为降低应收账款风险，加大了货款的回收力度，使销售商品、提供劳务所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20,175.47万元，降低103.15%，主要原因是报告期内公司赎回理财产品净额较去年同期有较大幅度的减少。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加7,962.65万元，增长23128.21%，主要原因是报告期内公司取得的银行借款较去年同期增加。

### 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、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》，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。【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】

为了使本次交易涉及标的资产的评估值更能真实、准确地反映标的资产的实际价值,经交易各方协商,一致同意将本次交易标的资产的评估基准日由2015年9月30日调整至2015年12月31日。同时,鉴于参与本次交易的资产出售方之一四川恒鼎实业有限公司退出本次交易,2016年5月18日,公司及国理公司其他股东与众和股份在成都重新签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产之补充协议》(合同编号分别为:ZHGF-FXGF-SCGL003、ZHGF-FXGF-XSLY002-001,以下简称“主协议”),对协议相关条款重新进行了调整或补充约定。【详见公司于2016年5月20日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告】

2016年6月20日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于福建众和股份有限公司拟发行股份购买国理公司及兴晟锂业股权的议案》。【详见公司于2016年6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】

2016年9月,鉴于证监会重新修订的《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)将于2016年9月9日正式颁布施行,众和股份需按照新的《重组办法》调整交易相关方案。经交易各方协商一致,就原协议约定的部分条款作适应性调整,并签订《发行股份购买资产之补充协议》(协议编号:ZHGF-FXGF-SCGL004)和《发行股份购买资产协议之补充协议(二)》(协议编号:ZHGF-FXGF-XSLY002-002)。【详见公司于2016年10月1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2017年3月31日,上述主协议生效的条件尚未达成,按照双方约定,从2017年4月1日起主协议自动解除,公司将终止众和股份购买四川国理和兴晟锂业股权的交易。【详见公司于2017年4月1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】

## 2、关于与金恒集团重组合作事项

2015年5月8日,公司与金恒集团签署了《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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2017年3月6日,公司通过参与国有股权竞拍方式取得金恒集团36.71%的股份。【详见公司于2017年3月8日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2017年3月21日,公司通过对金恒集团增资扩股,实现对金恒集团的控股,持有金恒集团51%的股份。【详见公司于2017年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

至此,公司已完成与山西金恒化工集团的重组整合,目前正在实施管理对接工作,公司将借助技术、管理等方面的优势,对金恒集团实施进一步的整合,尽快提升该公司的经营业绩。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
终止福建众和股份有限公司购买四川国理和兴晟锂业股权交易事项	2017年04月01日	详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于终止福建众和股份有限公司购买四川国理和兴晟锂业股权交易的公告》。
参与金恒集团国有股权竞拍,取得金恒集团36.71%的股权	2017年03月08日	详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于参与金恒集团国有股权竞拍的进展公告》。

对金恒集团增资扩股，持有金恒集团 51% 的股权	2017 年 03 月 22 日	详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露《第三届董事会第二十三次会议决议的公告》、《第三届监事会第十五次会议决议公告》和《对山西金恒化工集团股份有限公司增资的公告》。
--------------------------	------------------	--

### 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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	80.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,953.83	至	14,344.6
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,969.22		
业绩变动的原因说明	随着国家新能源行业的发展，公司将抓住机遇，顺势而上，充分发挥所拥有的锂产业资源和渠道优势，做强做大锂业版块业务；另一方面，在国家供给侧改革的深入推进下，宏观经济持续向好，民爆需求随之提升，也将促进公司民爆版块业绩的持续增长。		

### 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	88,433,211.71				89,433,211.71	自有资金
合计	1,000,000.00	0.00	88,433,211.71	0.00	0.00	0.00	89,433,211.71	--

### 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

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

2017 年 4 月 19 日