



四川雅化实业集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-79

2020 年 10 月

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）	5,314,230,145.33	5,217,992,293.06	1.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,048,641,346.14	2,831,016,056.17	7.69%	
	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）	920,019,738.08	16.08%	2,212,620,607.72	-6.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,419,470.73	611.73%	193,937,398.29	85.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,919,711.38	333.15%	178,562,217.57	95.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	131,936,089.89	81.45%	408,493,240.72	407.08%
基本每股收益（元/股）	0.0652	613.39%	0.2024	84.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0652	613.39%	0.2024	84.50%
加权平均净资产收益率	2.08%	2.51%	6.63%	2.81%

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）	-649,245.66	
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）	15,217,761.94	
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	4,135,867.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	406,733.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-229,164.11	

减：所得税影响额	2,805,638.63	
少数股东权益影响额（税后）	701,134.42	
合计	15,375,180.72	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	79,236	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	14.36%	137,519,340	103,139,505		0
张婷	境内自然人	3.33%	31,900,000	0		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	2.70%	25,808,879	0		0
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深	其他	2.00%	19,135,999	0		0
交通银行股份有限公司—汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	其他	1.89%	18,099,079	0		0
王崇盛	境内自然人	1.84%	17,621,056	0		0
樊建民	境内自然人	1.60%	15,293,868	0		0
四川雅化实业集团股份有限公司回购专用证券账	境内非国有法人	1.26%	12,042,100	0		0

户						
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.21%	11,577,800	0		0
徐功荣	境内自然人	1.15%	11,000,000	0		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			
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			
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	25,808,879	人民币普通股	25,808,879			
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深	19,135,999	人民币普通股	19,135,999			
交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	18,099,079	人民币普通股	18,099,079			
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			
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			
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			
徐功荣	11,000,000	人民币普通股	11,000,000			
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；汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金和汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金均属于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金产品；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 名无限售条件股东中，张婷通过客户信用交易担保证券账户持有 1,890 万股；徐功荣通过客户信用交易担保证券账户持有 1,100 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、交易性金融资产较年初减少12,230.00万元，下降72.93%，主要原因是报告期内公司赎回到期理财产品所致。
- 2、应收票据较年初增加299.10万元，增长56.22%，主要原因是报告期内票据结算占比增加，收到的承兑汇票增加所致。
- 3、应收款项融资较年初增加6,661.05万元，增长32.69%，主要原因是报告期内公司收到的银行承兑汇票增加所致。
- 4、预付账款较年初增加2,078.42万元，增长67.99%，主要原因是报告期内公司为保证生产及工程进度，预付了部分加工费和材料款。
- 5、应收股利较年初增加180.00万元，增长400.00%，主要原因是报告期内公司的部分参股公司宣告分红但在报告期内尚未实际收到所致。
- 6、其他流动资产较年初减少3,390.37万元，下降40.18%，主要原因是报告期内子公司建设期购置的固定资产留抵增值税进行留底退税。
- 7、固定资产较年初增加44,438.29万元、增长47.18%；在建工程较年初减少50,654.40万元，下降90.09%，主要原因是报告期内公司年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线项目达到预定可使用状态并进行预转固所致。
- 8、其他非流动资产较年初减少938.19万元，下降62.14%，主要原因是报告期内公司预先支付的设备款项已到达、安装并验收。
- 9、短期借款较年初减少11,537.22万元，下降45.62%，主要原因是报告期内公司如期归还了到期的银行借款所致。
- 10、合同负债是本年适用新收入准则后新增的报表项目，根据首次执行新收入准则要求调整2020年年初财务报表相关项目，将销售商品和提供劳务相关的“预收款项”科目重分类至“合同负债”科目和“其他流动负债”科目：调减合并资产负债表中期初预收账款13,865,911.44元，调增合并资产负债表中期初合同负债12,305,295.65元、其他流动负债1,560,615.79元。故调整后的合同负债较年初增加2,011.94万元，增长163.50%；其他流动负债较年初增加299.95万元，增长192.20%，主要原因是报告期内公司销售锂盐产品预收了部分货款。
- 11、长期借款较年初减少19,420.00万元，下降60.60%，主要原因是报告期内公司如期归还了长期借款。
- 12、预计负债较年初减少46.88万元，下降100.00%，主要原因是报告期内公司子公司金恒公司根据协议完成往来结算，结清了预计负债相关款项。
- 13、递延收益较年初增加7,617.52万元，增长64.75%，主要原因是报告期内公司收到的政府补助增加所致。
- 14、其他综合收益较年初增加1,223.36万元，增长262.64%，主要原因是报告期内公司持有其他上市公司的股票的公允价值增加所致。

二、利润表项目：

- 1、销售费用较去年同期增加1,743.61万元，增长45.29%，主要原因是随着公司销售区域的扩大，公司运输距离增加导致运费增加。
- 2、研发费用较去年同期减少2,117.91万元，下降33.88%，主要原因是报告期内受新冠疫情影响，公司部分技术开发项目延期开展所致。
- 3、财务费用较去年同期减少2,081.53万元，下降35.43%，主要原因是报告期内公司归还了部分到期借款，减少了借款利息费用支出。
- 4、其他收益较去年同期增加596.16万元，增长64.41%，主要原因是报告期内公司收到的政府补助增加所致。
- 5、信用减值损失较去年同期增加4,076.87万元，增长664.84%，主要原因是报告期内公司根据预期信用损失计提了部分应收款项坏账准备。
- 6、资产处置收益较去年同期减少129.97万元，下降95.43%，主要原因是报告期内公司处置非流动资产所形成的的损益减少

所致。

7、营业外收入较去年同期增加106.04万元，增长80.54%；营业外支出较去年同期增加116.77万元，增长77.12%，主要原因是报告期内公司获得的非经常性损益较多。

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32,793.60万元，增长407.08%，主要原因是公司调整采购模式和频次，较去年同期相比大幅减少了原材料采购所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加45,669.11万元，增长115.24%，主要原因是公司下属子公司雅安锂业“2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目”进入建设末期，建设资金支付同比大幅度降低。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少79,213.80万元，下降217.49%，主要原因是去年同期公司通过发行可转换公司债券融得资金7.92亿元。

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）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。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日在巨潮资讯网（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】

2020年4月16日，公司已完成“雅化转债”第一年付息，计息期间为2019年4月16日至2020年4月15日，票面利率为0.40%。【具体内容详见公司于2020年4月11日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2020年5月29日，中诚信国际对公司经营状况及行业发展情况进行综合分析评估的基础上，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（2020）》（信评委函字【2020】跟踪0426号），中诚信国际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”。【具体内容详见公司于2020年5月30日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2020年7月5日，公司实施2019年度利润分配方案，“雅化转债”转股价格由8.96元/股调整为8.95元/股。【具体内容详见公司于2020年6月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

截至2020年9月30日，累计已有699,100元（6,991张）雅化转债转换成公司股票，累计转股数为77,780股，尚未转股的可转债金额为799,300,900元（7,993,009张）。

（二）与澳洲银河锂业签署锂精矿承购协议事项

2017年12月，全资子公司香港公司与银河锂业澳大利亚有限公司签署了关于锂精矿的《承购协议》，合同期限为5年（从2018年1月1日起至2022年12月31日止）。合同约定每个合同年度期间采购的最低数量为：2018年和2019年每年的最低采购量为10万吨，2020年至2022年每个年度的最低采购量为12万吨。【详见公司于2017年12月2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】

为充分保障公司未来锂盐生产的原材料供应，经双方友好协商，对承销协议有关条款进行了重新约定，将履行期限延长三年至2025年12月31日。【具体内容详见公司于2020年7月11日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告】

（三）非公开发行股票事项

2020年4月29日和2020年5月18日，公司分别第四届董事会第十五次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案，同意公司向特定投资者发行不超过15亿元A股股票，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。【具体内容详见公司分别于2020年4月30日和5月19日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。】

2020年7月29日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：202002），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》申请材料进行了审查，认为该申请所有材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。【具体内容详见公司于2020年7月31日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。】

2020年8月26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）（以

下简称“反馈意见”），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，按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，并根据要求对反馈意见回复进行公开披露。【具体内容详见2020年9月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。】

2020年9月17日，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，并根据要求将反馈意见回复的修订稿进行公开披露。【具体内容详见2020年9月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。】

2020年10月，公司收到中国证监会《关于请做好四川雅化实业集团股份有限公司非公开申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。按照《告知函》的要求，公司会同相关中介机构对《告知函》所列问题进行了认真研究和逐项核查，并按要求对有关问题进行了说明和回复。【具体内容详见2020年10月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。】

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。【具体内容详见公司于2020年10月20日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。】

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
与澳洲银河锂业签署锂精矿承购协议事项	2020年07月11日	具体内容详见公司于2020年7月11日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与银河锂业续签锂精矿承购协议的公告》
非公开发行股票事项	2020年07月31日	具体内容详见公司于2020年4月30日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非公开发行A股股票获得中国证监会受理的公告》。
	2020年09月04日	具体内容详见公司于2020年9月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
	2020年09月18日	具体内容详见公司于2020年9月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(修订稿)》。

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	48,560,192.10		61,484,440.40				62,484,440.40	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	CXO	CXO	19,587,276.42	公允价值计量	11,934,925.23		-4,649,722.69				14,937,553.73	其他权益工具投资	自有资金
合计			20,587,276.42	--	60,495,117.33	0.00	56,834,717.71	0.00	0.00	0.00	77,421,994.13	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2018年05月05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

本公司公开发行可转债所募集资金扣除相关费用后的净额79,097.00万元已于2019年4月22日全部到位。并根据《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，按照公司《募集资金管理控制办法》的相关规定，公司对上述募集资金实施专户存储，与工商银行雅安分行和中信银行成都分行分别签订了《募集资金三（四）方监管协议》，使用时严格按照公司内部审批制度进行审批，募集资金使用及披露不存在重大问题。截至2020年9月30日，公司

已累计使用募集资金72,069.90万元（包含以募集资金利息收入、理财收益投入募投项目及补充流动资金金额），其中：投入雅安锂业年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线项目募集资金项目49,853.32万元（其中置换前期投入募投项目的自有资金28,562.83万元），雅化集团补流项目使用22,216.58万元。

截至本报告披露日，雅安锂业年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线项目已达到预定可使用状态，但尚未完成竣工决算，故公司暂时施行预转固。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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		
累计净利润的预计数（万元）	25,087.98	--	28,671.98	7,168	增长	250.00%	--	300.00%
基本每股收益（元/股）	0.2619	--	0.2993	0.0750	增长	249.41%	--	299.31%
业绩预告的说明	报告期内，民爆业务方面，随着中国经济内循环的拉动，国家基础建设、川藏铁路等重点工程陆续开工，公司民爆业绩预计有较大增长；锂业务方面，随着雅安锂业的顺利投产，公司产能逐步释放；同时，公司通过加强技术进步、工艺品质管理、锂资源采购成本控制等有效手段不断降低产品成本，在锂盐价格逐步企稳的态势下，锂业务毛利率提升较快，公司预测锂业务业绩有较大提升。							

七、日常经营重大合同

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	39,613	4,540	0
合计		39,613	4,540	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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月15日	雅安锂业会议室	实地调研	机构	中金公司、于翼资产	公司基本情况介绍、公司未来发展战略、民爆业务发展情况等，未提供资料	详见公司于2020年7月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《雅化集团调研活动信息20200716》。
2020年07月16日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	公司锂盐产能、公司锂资源储备情况、公司锂产业发展情况、公司未来发展战略等，未提供资料	详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《雅化集团调研活动信息20200717》。
2020年08月28日	公司会议室	实地调研	机构	华西证券、川发展投资基金	公司半年报业绩情况、公司锂盐产能情况、公司锂资源储备情况、川藏铁路的进展情况等，未提供资料	详见公司于2020年8月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《雅化集团调研活动信息20200828》。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川雅化实业集团股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	409,233,586.35	333,131,403.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	45,400,000.00	167,700,000.00
衍生金融资产		
应收票据	8,311,000.00	5,320,000.00
应收账款	674,716,683.43	539,979,070.98
应收款项融资	270,375,753.71	203,765,257.33
预付款项	51,353,821.17	30,569,595.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	102,707,076.69	87,434,360.70
其中：应收利息		
应收股利	2,250,000.00	450,000.00
买入返售金融资产		
存货	412,673,045.38	408,696,589.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,473,979.89	84,377,691.00
流动资产合计	2,025,244,946.62	1,860,973,968.50
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	679,663,035.47	647,053,723.01
其他权益工具投资	141,211,452.13	124,104,575.33
其他非流动金融资产		
投资性房地产	38,260,676.68	31,397,154.62
固定资产	1,386,234,208.30	941,851,342.37
在建工程	55,734,629.51	562,278,657.39
生产性生物资产	500,267.00	500,267.00
油气资产		
使用权资产		
无形资产	543,017,376.10	561,631,228.26
开发支出		
商誉	382,321,474.66	406,820,014.99
长期待摊费用	8,510,222.19	7,613,597.96
递延所得税资产	47,816,097.67	58,670,136.93
其他非流动资产	5,715,759.00	15,097,626.70
非流动资产合计	3,288,985,198.71	3,357,018,324.56
资产总计	5,314,230,145.33	5,217,992,293.06
流动负债：		
短期借款	137,550,099.03	252,922,326.14
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	38,542,450.00	30,000,000.00
应付账款	373,883,827.49	299,562,349.28
预收款项		13,865,911.44
合同负债	32,424,688.26	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	89,190,518.76	87,197,931.36
应交税费	52,176,427.62	64,389,286.18
其他应付款	85,178,127.13	88,170,907.91
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	75,702,223.54	84,565,706.85
其他流动负债	4,560,103.67	
流动负债合计	889,208,465.50	920,674,419.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	126,259,551.40	320,459,551.40
应付债券	693,098,670.52	668,478,945.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	23,706,484.19	21,869,209.45
长期应付职工薪酬	1,652,801.58	1,961,791.61
预计负债		468,783.38
递延收益	193,815,658.75	117,640,480.17
递延所得税负债	10,158,122.92	8,987,269.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,048,691,289.36	1,139,866,031.37
负债合计	1,937,899,754.86	2,060,540,450.53
所有者权益：		
股本	957,352,880.00	958,709,703.00
其他权益工具	148,658,771.77	148,753,122.46
其中：优先股		
永续债		
资本公积	436,313,747.64	455,362,655.11
减：库存股	100,000,342.78	118,672,092.66

其他综合收益	16,891,459.34	4,657,857.42
专项储备	87,728,033.94	76,271,033.12
盈余公积	137,341,826.23	137,341,826.23
一般风险准备		
未分配利润	1,364,354,970.00	1,168,591,951.49
归属于母公司所有者权益合计	3,048,641,346.14	2,831,016,056.17
少数股东权益	327,689,044.33	326,435,786.36
所有者权益合计	3,376,330,390.47	3,157,451,842.53
负债和所有者权益总计	5,314,230,145.33	5,217,992,293.06

法定代表人：高欣

主管会计工作负责人：杨庆

会计机构负责人：陈娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	243,541,275.82	118,238,722.65
交易性金融资产		106,600,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	120,992,320.63	186,297,852.35
应收款项融资	22,026,866.18	5,726,112.00
预付款项	10,238,075.22	244,363.01
其他应收款	643,190,802.34	1,075,681,283.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		126,852.38
流动资产合计	1,039,989,340.19	1,492,915,185.94
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	3,118,183,615.41	2,803,603,170.54
其他权益工具投资	32,763,158.00	32,763,158.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,891,925.87	16,710,626.97
固定资产	7,146,900.94	7,047,766.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	621,195.09	941,927.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,331,548.27	1,570,844.59
递延所得税资产	202,649.49	221,522.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,176,140,993.07	2,862,859,016.62
资产总计	4,216,130,333.26	4,355,774,202.56
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	180,644,319.79
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	51,361,641.47	17,511,117.42
预收款项		842,473.86
合同负债		
应付职工薪酬	10,889,188.53	10,059,390.22
应交税费	841,097.26	22,930,853.60
其他应付款	836,027,193.02	824,965,330.16
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	63,500,000.00	74,224,773.88
其他流动负债		

流动负债合计	1,032,619,120.28	1,131,178,258.93
非流动负债：		
长期借款	118,800,000.00	313,000,000.00
应付债券	693,098,670.52	668,478,945.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	811,898,670.52	981,478,945.94
负债合计	1,844,517,790.80	2,112,657,204.87
所有者权益：		
股本	957,352,880.00	958,709,703.00
其他权益工具	148,658,771.77	148,753,122.46
其中：优先股		
永续债		
资本公积	439,770,846.94	458,651,782.59
减：库存股	100,000,342.78	118,672,092.66
其他综合收益	-9,235,592.82	-11,016,193.45
专项储备		
盈余公积	137,341,826.23	137,341,826.23
未分配利润	797,724,153.12	669,348,849.52
所有者权益合计	2,371,612,542.46	2,243,116,997.69
负债和所有者权益总计	4,216,130,333.26	4,355,774,202.56

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	920,019,738.08	792,560,031.07
其中：营业收入	920,019,738.08	792,560,031.07

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	768,679,054.41	740,675,733.11
其中：营业成本	589,517,891.81	572,201,552.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,562,337.38	4,411,193.34
销售费用	32,630,946.13	9,407,031.57
管理费用	109,030,293.49	103,967,015.87
研发费用	18,591,065.92	26,126,183.56
财务费用	13,346,519.68	24,562,756.01
其中：利息费用	13,967,887.24	11,924,800.01
利息收入	187,567.04	1,732,419.45
加：其他收益	6,891,229.39	2,672,399.45
投资收益（损失以“-”号填列）	5,775,395.40	8,108,822.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,504,989.82	-377,421.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,037,251.01	6,132,115.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-47,311,169.20	-62,091,024.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-180,496.53	279,892.15

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,478,391.72	6,986,503.42
加：营业外收入	1,518,412.31	1,081,254.40
减：营业外支出	2,096,451.56	928,380.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,900,352.47	7,139,377.66
减：所得税费用	20,120,107.80	14,978,926.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,780,244.67	-7,839,548.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	64,780,244.67	-7,839,548.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	62,419,470.73	-12,197,647.84
2.少数股东损益	2,360,773.94	4,358,099.42
六、其他综合收益的税后净额	2,311,300.87	-5,151,618.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,333,760.01	-4,139,976.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,896,551.74	68,577.12
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,896,551.74	68,577.12
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,230,311.75	-4,208,553.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-199,371.60	-1,950,244.65
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	4,429,683.35	-2,258,308.82
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-22,459.14	-1,011,641.85
七、综合收益总额	67,091,545.54	-12,991,166.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,753,230.74	-16,337,624.19
归属于少数股东的综合收益总额	2,338,314.80	3,346,457.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0652	-0.0127
（二）稀释每股收益	0.0652	-0.0127

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：高欣

主管会计工作负责人：杨庆

会计机构负责人：陈娟

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	72,839,078.32	174,749,366.74
减：营业成本	61,334,600.08	163,265,564.05
税金及附加	147,877.90	91,912.30
销售费用		
管理费用	7,012,357.25	3,898,600.05
研发费用		
财务费用	5,201,822.64	13,411,538.54
其中：利息费用	14,252,234.10	20,468,458.05
利息收入	8,564,572.54	13,922,788.78
加：其他收益	525,635.00	2,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,547,383.47	2,570,160.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,659,638.30	1,103,123.77
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-61,618.30	4,048,803.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,356,602.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	4,153,820.62	-3,653,486.56
加：营业外收入	280.20	0.17
减：营业外支出	8,730.68	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	4,145,370.14	-3,653,486.39
减：所得税费用	-3,053.10	-76,949.74
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	4,148,423.24	-3,576,536.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	4,148,423.24	-3,576,536.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-44,403.88	-2,091,160.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-44,403.88	-2,091,160.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-44,403.88	-2,091,160.29

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	4,104,019.36	-5,667,696.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,212,620,607.72	2,364,261,878.99
其中：营业收入	2,212,620,607.72	2,364,261,878.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,896,304,821.91	2,170,413,449.87
其中：营业成本	1,485,416,558.56	1,710,659,436.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,451,012.65	17,585,960.67
销售费用	55,938,585.41	38,502,528.09
管理费用	260,238,641.57	282,411,062.87
研发费用	41,328,348.55	62,507,473.19

财务费用	37,931,675.17	58,746,988.64
其中：利息费用	38,362,218.41	43,526,049.10
利息收入	1,119,340.97	3,652,240.32
加：其他收益	15,217,761.94	9,256,137.44
投资收益（损失以“-”号填列）	17,464,410.11	23,988,134.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,580,345.77	18,989,377.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-34,636,616.92	6,132,115.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-47,311,169.20	-59,053,723.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	62,208.35	1,361,904.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	267,112,380.09	175,532,996.91
加：营业外收入	2,377,108.60	1,316,675.09
减：营业外支出	2,681,828.63	1,514,141.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	266,807,660.06	175,335,530.62
减：所得税费用	58,559,783.63	52,589,844.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	208,247,876.43	122,745,686.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	209,240,121.83	121,606,691.19
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-992,245.40	1,138,995.41
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	193,937,398.29	104,326,969.61
2.少数股东损益	14,310,478.14	18,418,716.99
六、其他综合收益的税后净额	12,294,924.34	9,649,067.99

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,233,601.92	8,962,899.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	14,773,832.20	4,140,816.42
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	14,773,832.20	4,140,816.42
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,540,230.28	4,822,083.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,263,684.92	794,167.94
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-4,803,915.20	4,027,915.60
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	61,322.42	686,168.03
七、综合收益总额	220,542,800.77	132,394,754.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	206,171,000.21	113,289,869.57
归属于少数股东的综合收益总额	14,371,800.56	19,104,885.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2024	0.1097
（二）稀释每股收益	0.2024	0.1097

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：高欣

主管会计工作负责人：杨庆

会计机构负责人：陈娟

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	168,378,681.60	297,573,945.91
减：营业成本	144,829,040.74	278,706,165.48
税金及附加	378,415.89	408,124.15
销售费用		
管理费用	12,478,990.24	11,248,081.22
研发费用		
财务费用	15,982,383.70	26,310,501.45
其中：利息费用	47,466,148.57	47,995,718.23
利息收入	31,940,781.66	30,959,304.01
加：其他收益	1,922,982.20	2,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	146,191,190.93	120,658,209.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,699,438.68	5,615,213.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	75,491.36	4,048,803.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	142,899,515.52	105,610,486.88
加：营业外收入	12,900.50	0.17
减：营业外支出	8,730.68	278,253.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	142,903,685.34	105,332,233.77
减：所得税费用	417,890.29	1,644,333.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,485,795.05	103,687,900.23

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	142,485,795.05	103,687,900.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	1,780,600.63	101,069.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,780,600.63	101,069.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,780,600.63	101,069.38
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	144,266,395.68	103,788,969.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,684,986,351.41	1,806,311,467.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	177,103,514.53	77,063,300.79
经营活动现金流入小计	1,862,089,865.94	1,883,374,767.81
购买商品、接受劳务支付的现金	760,697,168.36	1,062,236,615.46
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	353,805,560.62	341,208,052.97
支付的各项税费	191,133,878.83	242,915,957.48
支付其他与经营活动有关的现金	147,960,017.41	156,456,930.85
经营活动现金流出小计	1,453,596,625.22	1,802,817,556.76
经营活动产生的现金流量净额	408,493,240.72	80,557,211.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,745,242,900.00	941,102,500.00
取得投资收益收到的现金	34,744,969.06	14,905,095.72
处置固定资产、无形资产和其他	8,126,840.00	53,943,043.89

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,788,114,709.06	1,009,950,639.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,475,109.94	327,369,598.08
投资支付的现金	1,631,536,000.00	1,078,869,305.27
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,700,738.67	
投资活动现金流出小计	1,727,711,848.61	1,406,238,903.35
投资活动产生的现金流量净额	60,402,860.45	-396,288,263.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	170,000,000.00	654,797,677.79
收到其他与筹资活动有关的现金		799,698,597.15
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	1,454,496,274.94
偿还债务支付的现金	527,778,674.39	912,259,612.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,255,052.21	69,745,020.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,482,639.35	13,569,126.54
支付其他与筹资活动有关的现金	19,889,099.17	108,276,501.97
筹资活动现金流出小计	597,922,825.77	1,090,281,135.64
筹资活动产生的现金流量净额	-427,922,825.77	364,215,139.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,374,309.39	-1,747,702.74
五、现金及现金等价物净增加额	35,598,966.01	46,736,383.87
加：期初现金及现金等价物余额	322,501,950.71	237,881,356.66
六、期末现金及现金等价物余额	358,100,916.72	284,617,740.53

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	207,552,170.26	162,509,688.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,649,223.81	7,048,138.02
经营活动现金流入小计	212,201,394.07	169,557,826.46
购买商品、接受劳务支付的现金	83,789,020.58	266,046,554.61
支付给职工以及为职工支付的现金	7,108,921.72	6,700,387.48
支付的各项税费	24,872,800.69	13,575,897.00
支付其他与经营活动有关的现金	8,614,888.86	21,002,054.54
经营活动现金流出小计	124,385,631.85	307,324,893.63
经营活动产生的现金流量净额	87,815,762.22	-137,767,067.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,257,120,000.00	775,000,000.00
取得投资收益收到的现金	126,347,752.25	107,402,996.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300,000.00	52,049,778.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	190,118,428.90	413,661,983.15
投资活动现金流入小计	1,573,886,181.15	1,348,114,757.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		207,147.83
投资支付的现金	1,150,520,000.00	845,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	66,843,629.43	1,090,638,666.17
投资活动现金流出小计	1,217,363,629.43	1,935,845,814.00
投资活动产生的现金流量净额	356,522,551.72	-587,731,056.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	99,000,000.00	388,765,465.79

收到其他与筹资活动有关的现金		792,080,000.00
筹资活动现金流入小计	99,000,000.00	1,180,845,465.79
偿还债务支付的现金	413,555,870.24	310,052,103.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,462,569.58	46,685,778.07
支付其他与筹资活动有关的现金	13,526,356.07	108,408,701.41
筹资活动现金流出小计	460,544,795.89	465,146,583.31
筹资活动产生的现金流量净额	-361,544,795.89	715,698,882.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,502,376.53	197,211.11
五、现金及现金等价物净增加额	80,291,141.52	-9,602,030.00
加：期初现金及现金等价物余额	116,483,413.97	112,307,400.82
六、期末现金及现金等价物余额	196,774,555.49	102,705,370.82

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	333,131,403.55	333,131,403.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	167,700,000.00	167,700,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	5,320,000.00	5,320,000.00	
应收账款	539,979,070.98	539,979,070.98	
应收款项融资	203,765,257.33	203,765,257.33	
预付款项	30,569,595.91	30,569,595.91	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	87,434,360.70	87,434,360.70	
其中：应收利息			
应收股利	450,000.00	450,000.00	
买入返售金融资产			
存货	408,696,589.03	408,696,589.03	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	84,377,691.00	84,377,691.00	
流动资产合计	1,860,973,968.50	1,860,973,968.50	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	647,053,723.01	647,053,723.01	
其他权益工具投资	124,104,575.33	124,104,575.33	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	31,397,154.62	31,397,154.62	
固定资产	941,851,342.37	941,851,342.37	
在建工程	562,278,657.39	562,278,657.39	
生产性生物资产	500,267.00	500,267.00	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	561,631,228.26	561,631,228.26	
开发支出			
商誉	406,820,014.99	406,820,014.99	
长期待摊费用	7,613,597.96	7,613,597.96	
递延所得税资产	58,670,136.93	58,670,136.93	
其他非流动资产	15,097,626.70	15,097,626.70	
非流动资产合计	3,357,018,324.56	3,357,018,324.56	
资产总计	5,217,992,293.06	5,217,992,293.06	

流动负债：			
短期借款	252,922,326.14	252,922,326.14	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付账款	299,562,349.28	299,562,349.28	
预收款项	13,865,911.44		-13,865,911.44
合同负债		12,305,295.65	12,305,295.65
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	87,197,931.36	87,197,931.36	
应交税费	64,389,286.18	64,389,286.18	
其他应付款	88,170,907.91	88,170,907.91	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	84,565,706.85	84,565,706.85	
其他流动负债		1,560,615.79	1,560,615.79
流动负债合计	920,674,419.16	920,674,419.16	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	320,459,551.40	320,459,551.40	
应付债券	668,478,945.94	668,478,945.94	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	21,869,209.45	21,869,209.45	

长期应付职工薪酬	1,961,791.61	1,961,791.61	
预计负债	468,783.38	468,783.38	
递延收益	117,640,480.17	117,640,480.17	
递延所得税负债	8,987,269.42	8,987,269.42	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,139,866,031.37	1,139,866,031.37	
负债合计	2,060,540,450.53	2,060,540,450.53	
所有者权益：			
股本	958,709,703.00	958,709,703.00	
其他权益工具	148,753,122.46	148,753,122.46	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	455,362,655.11	455,362,655.11	
减：库存股	118,672,092.66	118,672,092.66	
其他综合收益	4,657,857.42	4,657,857.42	
专项储备	76,271,033.12	76,271,033.12	
盈余公积	137,341,826.23	137,341,826.23	
一般风险准备			
未分配利润	1,168,591,951.49	1,168,591,951.49	
归属于母公司所有者权益合计	2,831,016,056.17	2,831,016,056.17	
少数股东权益	326,435,786.36	326,435,786.36	
所有者权益合计	3,157,451,842.53	3,157,451,842.53	
负债和所有者权益总计	5,217,992,293.06	5,217,992,293.06	

调整情况说明

公司根据首次执行新收入准则的累计影响数调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，具体如下：将销售商品和提供劳务相关的“预收款项”科目重分类至“合同负债”科目和“其他流动负债”科目；调减合并资产负债表中期初预收账款13,865,911.44元，调增合并资产负债表中期初合同负债12,305,295.65元、其他流动负债1,560,615.79元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	118,238,722.65	118,238,722.65	
交易性金融资产	106,600,000.00	106,600,000.00	
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	186,297,852.35	186,297,852.35	
应收款项融资	5,726,112.00	5,726,112.00	
预付款项	244,363.01	244,363.01	
其他应收款	1,075,681,283.55	1,075,681,283.55	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	126,852.38	126,852.38	
流动资产合计	1,492,915,185.94	1,492,915,185.94	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,803,603,170.54	2,803,603,170.54	
其他权益工具投资	32,763,158.00	32,763,158.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	16,710,626.97	16,710,626.97	
固定资产	7,047,766.66	7,047,766.66	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	941,927.53	941,927.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,570,844.59	1,570,844.59	
递延所得税资产	221,522.33	221,522.33	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,862,859,016.62	2,862,859,016.62	

资产总计	4,355,774,202.56	4,355,774,202.56	
流动负债：			
短期借款	180,644,319.79	180,644,319.79	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	17,511,117.42	17,511,117.42	
预收款项	842,473.86		-842,473.86
合同负债		732,952.26	732,952.26
应付职工薪酬	10,059,390.22	10,059,390.22	
应交税费	22,930,853.60	22,930,853.60	
其他应付款	824,965,330.16	824,965,330.16	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	74,224,773.88	74,224,773.88	
其他流动负债		109,521.60	109,521.60
流动负债合计	1,131,178,258.93	1,131,178,258.93	
非流动负债：			
长期借款	313,000,000.00	313,000,000.00	
应付债券	668,478,945.94	668,478,945.94	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	981,478,945.94	981,478,945.94	
负债合计	2,112,657,204.87	2,112,657,204.87	
所有者权益：			

股本	958,709,703.00	958,709,703.00	
其他权益工具	148,753,122.46	148,753,122.46	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	458,651,782.59	458,651,782.59	
减：库存股	118,672,092.66	118,672,092.66	
其他综合收益	-11,016,193.45	-11,016,193.45	
专项储备			
盈余公积	137,341,826.23	137,341,826.23	
未分配利润	669,348,849.52	669,348,849.52	
所有者权益合计	2,243,116,997.69	2,243,116,997.69	
负债和所有者权益总计	4,355,774,202.56	4,355,774,202.56	

调整情况说明

公司根据首次执行新收入准则的累计影响数调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，具体如下：将销售商品和提供劳务相关的“预收款项”科目重分类至“合同负债”科目和“其他流动负债”科目；调减母公司资产负债表中期初预收账款842,473.86元，调增合并资产负债表中期初合同负债732,952.26元、其他流动负债109,521.60元。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

四川雅化实业集团股份有限公司

法定代表人：高欣

2020年10月29日