

证券代码：002497

证券简称：雅化集团

公告编号：2021-94

四川雅化实业集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	1,321,470,852.07	43.64%	3,445,908,121.43	55.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	302,232,270.65	384.20%	632,354,251.08	226.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	295,449,631.29	428.35%	611,594,143.29	242.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	124,130,999.42	-69.61%
基本每股收益（元/股）	0.2622	302.15%	0.5512	172.33%
稀释每股收益（元/股）	0.2622	302.15%	0.5512	172.33%
加权平均净资产收益率	5.20%	3.12%	11.31%	4.68%
	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）	8,240,303,299.81	6,956,561,273.02	18.45%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	6,030,966,062.85	5,130,754,168.50	17.55%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-147,758.90	1,321,501.08	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,038,905.69	19,950,990.08	
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	1,913,472.83	3,928,733.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,990,225.84	1,949,732.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		748,615.50	
减：所得税影响额	2,033,224.54	5,889,958.12	
少数股东权益影响额（税后）	978,981.56	1,249,506.62	
合计	6,782,639.36	20,760,107.79	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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、货币资金较年初减少152,994.90万元，下降77.03%，主要原因是报告期内公司为提高资金收益将暂时闲置资金购买理财产品所致。
- 2、交易性金融资产较年初增加144,404.89万元，增长3,490.79%，主要原因是报告期内公司将暂时闲置资金购买理财产品所致。
- 3、应收票据较年初减少448.23万元，下降61.23%，主要原因是报告期内公司部分票据到期解汇所致。
- 4、应收账款较年初增加29,172.06万元，增长48.06%，主要原因是报告期内公司信控政策无大的调整，随着公司营业收入的增长应收账款也随之增加所致。
- 5、应收款项融资较年初增加53,604.29万元，增长173.46%，主要原因是报告期内公司收入规模扩大，随之以银行承兑汇票结算额度增加。
- 6、预付账款较年初增加4,243.39万元，增长51.49%，主要原因是报告期内公司根据生产经营需要和原辅材料未来供求关系变化，为保证生产原料同时也为锁定部分原料价格而预付了部分材料款所致。
- 7、其他应收款较年初增加3,269.33万元，增长38.83%，主要原因是报告期内公司支付新签约项目的项目保证金所致。
- 8、存货较年初增加21,991.27万元，增长48.67%，主要原因是报告期内为适应市场产品销售，满足生产原料所需，产品库存和原材料库存增加。

- 9、合同资产较年初增加3,281.38万元，增长64.39%，主要原因是报告期内公司爆破业务规模扩大，已提供服务但尚未结算的业务量增加。
- 10、其他流动资产较年初减少4,188.06万元，下降83.20%，主要原因是报告期内公司随着销售量的增加，前期留抵税额减少。
- 11、其他权益工具投资较年初增加9,831.84万元，增长77.14%，主要原因是报告期内公司所持其他上市公司的股票价格上涨所致。
- 12、在建工程较年初增加3,152.54万元，增长66.87%，主要原因是报告期内公司为提升锂盐产能而持续投入资金改造生产线。
- 13、其他非流动资产较年初增加1,982.32万元，增长509.35%，主要原因是报告期内公司为保证二期建设的快速推进，预付了部分工程设备款。
- 14、短期借款较年初减少7,175.39万元，下降53.18%，主要原因是报告期内公司如期归还了到期银行借款。
- 15、应付票据较年初增加7,736.46万元，增长77.07%，主要原因是报告期内公司加大了采购业务的票据结算额度，增加了银行承兑汇票的开票金额。
- 16、应付账款较年初增加39,697.64万元，增长106.26%，主要原因是报告期内公司业务规模的扩大，材料采购额度增加，从而按商业信用结算的额度同步增加。
- 17、应交税费较年初增加5,107.44万元，增长91.48%，主要原因是报告期内营业收入增加而导致应缴纳税费随之增加。
- 18、应付股利较年初增加40万元，主要原因是报告期内公司下属子公司已确认分红但尚未支付给其他小股东所致。
- 19、一年内到期的非流动负债较年初减少6,462.02万元，下降63.74%，主要原因是报告期内公司归还了到期银行借款。
- 20、其他流动负债较年初增加926.82万元，增长144.98%，主要原因是报告期内公司按照企业会计准则已确认销售收入但尚未达到纳税义务的待转销项税额增加所致。
- 21、长期借款较年初增加6,470万元，增长79.43%，主要原因是报告期内公司为优化负债结构，增加了长期借款额度。
- 22、应付债券较年初减少19,608.06万元，主要原因是报告期内部分债权人提前转股，未转股部分达到强赎条件，将剩余未转股全部强制赎回。
- 23、长期应付款较年初增加914.16万元，增长59.13%，主要原因是报告期内公司下属海外子公司增加了融资租赁。
- 24、递延所得税负债较年初增加2,638.60万元，增长146.32%，主要原因是报告期内公司所持其他上市公司股票价格上涨，对应确认的递延所得税负债随之增加。
- 25、其他权益工具较年初减少4,147.45万元，主要原因是报告期内公司前期发行的可转债达到强赎条件，公司强制赎回了未转股债券余额，减少了对应的权益工具价值。
- 26、其他综合收益较年初增加4,609.68万元，增长937.50%，主要原因是报告期内公司所持其他上市公司股票价格上涨应确认的其他综合收益随之增加。
- 27、未分配利润较年初增加64,767.67万元，增长44.16%，主要原因是报告期内公司经营利润增加所致。

二、利润表项目：

- 1、营业收入较去年同期增加123,328.75万元，增长55.74%；营业成本较去年同期增加69,774.17万元，增长46.97%；税金及附加较去年同期增加500.51万元，增长32.39%；主要原因是报告期内锂业务随着产品市场放量及价格上涨，公司经营业绩大幅增长。
- 2、研发费用较去年同期增加2,451.62万元，增长59.32%，主要原因是报告期内公司对锂盐产品相关技术加大了研发投入所致。
- 3、财务费用较去年同期减少1,889.88万元，下降49.82%，主要原因是报告期内公司的可转换公司债券已全面完成转股，同时公司报告期贷款额度降低，减少了利息费用。
- 4、投资收益较去年同期增加628.14万元，增长35.97%，主要原因是报告期内参股公司业绩提高，公司权益法下确认的损益调整增加。
- 5、公允价值变动损益较去年同期增加10.37万元，主要原因是报告期内公司按董事会授权开展风险理财投资，在产品持有期间的公允价值增加。
- 6、资产减值损失较去年同期减少3,204.95万元，下降67.74%，主要原因是报告期内公司非流动资产减值损失较去年同期减少。
- 7、资产处置收益较去年同期增加368.09万元，增长5,917.08%，主要原因是报告期内公司处置非流动资产所形成的损益增加。
- 8、营业外收入较去年同期增加184.96万元，增长77.81%；营业外支出较去年同期增加178.40万元，增长66.52%，主要原因是报告期内公司非经常性损益增加。
- 9、所得税费用较去年同期增加6,956.81万元，增长118.80%，主要原因是报告期内公司业绩大幅提升，从而导致所得税费用增加。

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28,436.22万元，下降69.61%，主要原因是报告期内随着业务规模扩大，公司应收款项增加，同时为保证生产持续提前采购了部分材料物资，增加了采购现金支付额度。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少160,161.55万元，下降2,651.56%，主要原因是报告期内公司将暂时闲置的资金进行理财。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加31,958.97万元，增长74.68%，主要原因是报告期内公司所需归还的到期借款较去年同期减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		141,285		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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
郑戎	境内自然人	11.93%	137,519,340	103,139,505			
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	2.96%	34,147,704	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	1.99%	22,963,679	0			
张婷	境内自然人	1.90%	21,900,000	0			
樊建民	境内自然人	1.26%	14,543,868	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.13%	13,015,119	0			
上海宽投资资产管理有限公司—宽投幸运星 7 号私募证券投资基金	其他	0.87%	10,000,000	0			
上海宽投资资产管理有限公司—宽投幸运星 6 号私募证券投资基金	其他	0.78%	9,000,000	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	0.77%	8,901,881	0			
交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	其他	0.75%	8,588,659				
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		
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	34,147,704			人民币普通股	34,147,704		
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	22,963,679			人民币普通股	22,963,679		
张婷	21,900,000			人民币普通股	21,900,000		
樊建民	14,543,868			人民币普通股	14,543,868		

香港中央结算有限公司	13,015,119	人民币普通股	13,015,119
上海宽投资产管理有限公司一宽投幸运星 7 号私募证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
上海宽投资产管理有限公司一宽投幸运星 6 号私募证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
交通银行股份有限公司一汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	8,901,881	人民币普通股	8,901,881
交通银行一汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	8,588,659	人民币普通股	8,588,659
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；上海宽投资产管理有限公司一宽投幸运星 7 号私募证券投资基金与张婷是一致行动人。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 名股东中，张婷、上海宽投资产管理有限公司一宽投幸运星 7 号私募证券投资基金和上海宽投资产管理有限公司一宽投幸运星 6 号私募证券投资基金通过客户信用交易担保证券账户分别持有 1,890 万股、1,000 万股和 700 万股。		

(二)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

三、其他重要事项

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。截至目前，公司和各中介机构正在积极进行反馈意见的答复工作。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）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情况及行业发展情况进行综合分析并评估的基础上，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】

公司于2020年7月6日实施2019年度权益分派方案，根据相关规定，雅化转债的转股价格于2020年7月6日起由8.96元/股调整为8.95元/股。

公司A股股票自2021年1月4日至2021年1月22日连续有十五个交易日的收盘价格高于当期转股价格（8.95元/股）的130%（11.635元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司于2021年1月22日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于提前赎回“雅化转债”的议案》，决定行使“雅化转债”的有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“雅化转债”。【详见公司于2021年1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】

公司2020年非公开发行新增股份已于2021年1月29日在深交所上市，“雅化转债”的转股价格由8.95元/股调整为9.43元/股，调整后的转股价格自2021年1月29日起生效。

根据赎回安排，“雅化转债”自2021年3月2日起停止转股。公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2021年3月1日）收市后登记在册的“雅化转债”。本次有条件赎回完成后，“雅化转债”将在深圳证券交易所摘牌。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2021年3月1日收市，“雅化转债”尚有40,317张未转股，本次赎回数量为40,317张。“雅化转债”赎回价格为100.53元/张，本次赎回公司共计支付赎回款4,053,068.01元。【详见公司于2021年3月11日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2021年3月11日起，公司发行的“雅化转债”（债券代码：128065）在深圳证券交易所摘牌。【详见公司于2021年3月11日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

（二）与澳洲银河锂业签署锂精矿采购协议事项

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采购锂精矿的《采购协议》，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，香港公司本次向银河锂业采购的产品为辉锂石精矿，在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】

2020年7月，公司与银河锂业续签了关于采购锂精矿的《采购协议》，合同期限从五年（2018年1月1日起至2022年12月31日止）延长三年至2025年12月31日。银河锂业向雅化国际供应的产品为辉锂石精矿，2020年度供应量不低于4.5万吨；2021年~2025年每个合同年度供应量不低于12万吨，超出12万吨时，在同等条件下雅化国际有优先购买权。【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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

截至本报告披露日，此采购协议按双方协商调整后的方案正常履行中。

（三）非公开发行股票暨启动雅安锂业二期5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品建设项目

2020年4月29日，公司召开第四届第十五次董事会会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》等议案，同意公司非公开发行不超过15亿元用于雅安锂业二期2万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品建设项目及补充流动资金。【详见公司于2020年4月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2020年5月18日，公司召开2020年第一次临时股东大会会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票方案》等议案。【详见公司于2020年5月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2020年8月6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），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，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，并对反馈意见进行了回复和披露。【详见公司于2020年9月4日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

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，2020年9月18日，公司对反馈意见进行了回复和披露。【详见公司于2020年9月18日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的相关公告】

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。【详见公司于2020年10月20日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2020年11月3日，公司收到中国证监会2020年10月28日出具的证监许可（2020）2777号《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过28,700万股新股，批复自核准发行之日起12个月内有效。【详见公司于2020年11月4日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

截至2020年12月30日，本次非公开发行的17名特定对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定的银行账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020年12月31日出具了“XYZH/2020CDAA80019号”《验资报告》。截至2020年12月30日止，保荐机构（主承销商）收到非公开发行股票获配的投资者缴付的非公开发行股票认购资金人民币1,499,999,997.81元。根据询价结果，公司本次实际发行股份数量为107,066,381股。【详见公司于2021年1月27日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2021年1月29日，本次发行新增股份上市，性质为有限售条件流通股。本次发行中，发行对象认购的股票限售期为自本次非公开发行股票上市之日起6个月。【详见公司于2021年1月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2021年4月23日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意将非公开发行股票募集资金用于年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目及补充流动资金。【详见公司于2021年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

2021年7月29日，本次非公开发行股票解除限售，解除限售股东共17名，共109个账户，解除限售股份的数量为107,066,381股，占公司总股本的9.29%。【详见公司于2021年7月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

（四）收购长春吉阳公司股权

2021年3月8日，公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于收购长春吉阳工业集团有限收购股权的议案》，同意公司以自有资金8,250万元收购吉阳公司75%股权，收购完成后，吉阳公司成为公司控股子公司。【详见公司于2021年3月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

四、季度财务报表**（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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	456,126,423.61	1,986,075,429.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,485,416,335.56	41,367,397.26
衍生金融资产		
应收票据	2,838,637.60	7,320,935.97
应收账款	898,704,153.00	606,983,543.76
应收款项融资	845,066,552.68	309,023,689.31
预付款项	124,847,672.88	82,413,780.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	116,893,291.23	84,199,997.23
其中：应收利息		
应收股利	1,100,000.00	1,100,000.00
买入返售金融资产		
存货	671,770,635.53	451,857,961.19
合同资产	83,770,979.38	50,957,135.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,457,137.90	50,337,723.90
流动资产合计	4,693,891,819.37	3,670,537,593.39
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	686,031,722.77	686,170,911.76
其他权益工具投资	225,778,239.51	127,459,842.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产	36,252,211.65	37,745,719.80
固定资产	1,418,618,335.36	1,396,621,011.17
在建工程	78,672,004.20	47,146,609.13
生产性生物资产	500,267.00	500,267.00
油气资产		
使用权资产	31,429,145.14	
无形资产	584,766,613.31	541,294,187.72
开发支出		
商誉	394,751,751.75	383,092,698.88
长期待摊费用	7,709,788.87	8,561,497.07
递延所得税资产	58,186,276.92	53,539,034.41
其他非流动资产	23,715,123.96	3,891,900.00
非流动资产合计	3,546,411,480.44	3,286,023,679.63
资产总计	8,240,303,299.81	6,956,561,273.02
流动负债：		
短期借款	63,180,625.91	134,934,510.47
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	177,743,932.71	100,379,303.00
应付账款	770,569,055.76	373,592,686.29
预收款项	264,500.00	247,426.54
合同负债	63,052,121.65	50,270,627.08
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	92,831,844.96	104,632,817.29
应交税费	106,905,647.36	55,831,236.33
其他应付款	102,838,245.26	82,239,945.31
其中：应付利息		
应付股利	400,000.00	
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	36,754,940.65	101,375,188.59
其他流动负债	15,661,058.85	6,392,844.46
流动负债合计	1,429,801,973.11	1,009,896,585.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	146,159,551.40	81,459,551.40
应付债券		196,080,639.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	32,514,966.59	
长期应付款	24,602,300.93	15,460,696.99
长期应付职工薪酬	1,797,090.96	1,468,117.99
预计负债		
递延收益	185,099,885.68	191,720,169.74
递延所得税负债	44,419,325.37	18,033,371.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	434,593,120.93	504,222,547.45
负债合计	1,864,395,094.04	1,514,119,132.81
所有者权益：		
股本	1,152,562,520.00	1,128,808,659.00
其他权益工具		41,474,467.32
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,569,098,803.29	2,359,747,317.89
减：库存股	100,000,342.78	100,000,342.78
其他综合收益	51,013,847.92	4,917,001.99
专项储备	95,759,071.03	80,951,567.66
盈余公积	148,282,030.34	148,282,030.34
一般风险准备		
未分配利润	2,114,250,133.05	1,466,573,467.08
归属于母公司所有者权益合计	6,030,966,062.85	5,130,754,168.50
少数股东权益	344,942,142.92	311,687,971.71

所有者权益合计	6,375,908,205.77	5,442,442,140.21
负债和所有者权益总计	8,240,303,299.81	6,956,561,273.02

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、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	3,445,908,121.43	2,212,620,607.72
其中：营业收入	3,445,908,121.43	2,212,620,607.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,640,818,340.55	1,896,304,821.91
其中：营业成本	2,183,158,272.84	1,485,416,558.56
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	20,456,145.65	15,451,012.65
销售费用	51,795,637.21	55,938,585.41
管理费用	300,530,837.66	260,238,641.57
研发费用	65,844,594.69	41,328,348.55
财务费用	19,032,852.50	37,931,675.17
其中：利息费用	13,057,453.88	38,362,218.41
利息收入	4,632,697.38	1,119,340.97
加：其他收益	19,718,190.08	15,217,761.94
投资收益（损失以“-”号填列）	23,745,812.53	17,464,410.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,966,313.17	12,580,345.77
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）	103,650.08	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,666,286.96	-34,636,616.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,261,674.27	-47,311,169.20

列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,743,126.38	62,208.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	809,472,598.72	267,112,380.09
加: 营业外收入	4,226,751.16	2,377,108.60
减: 营业外支出	4,465,844.26	2,681,828.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	809,233,505.62	266,807,660.06
减: 所得税费用	128,127,896.20	58,559,783.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	681,105,609.42	208,247,876.43
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	681,105,609.42	209,240,121.83
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-992,245.40
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	632,354,251.08	193,937,398.29
2.少数股东损益	48,751,358.34	14,310,478.14
六、其他综合收益的税后净额	46,484,550.98	12,294,924.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	46,096,845.93	12,233,601.92
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49,629,474.28	14,773,832.20
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	49,629,474.28	14,773,832.20
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	-3,532,628.35	-2,540,230.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,377,159.80	2,263,684.92
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	-4,909,788.15	-4,803,915.20
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	387,705.05	61,322.42
七、综合收益总额	727,590,160.40	220,542,800.77

归属于母公司所有者的综合收益总额	678,451,097.01	206,171,000.21
归属于少数股东的综合收益总额	49,139,063.39	14,371,800.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5512	0.2024
（二）稀释每股收益	0.5512	0.2024

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

3、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	2,293,923,653.59	1,684,986,351.41
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	92,666,201.30	177,103,514.53
经营活动现金流入小计	2,386,589,854.89	1,862,089,865.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,393,177,757.18	760,697,168.36
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	366,631,700.92	353,805,560.62
支付的各项税费	254,063,549.34	191,133,878.83
支付其他与经营活动有关的现金	248,585,848.03	147,960,017.41
经营活动现金流出小计	2,262,458,855.47	1,453,596,625.22
经营活动产生的现金流量净额	124,130,999.42	408,493,240.72

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,935,025,373.82	1,745,242,900.00
取得投资收益收到的现金	42,182,546.64	34,744,969.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,334,272.35	8,126,840.00
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	1,993,542,192.81	1,788,114,709.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,899,694.70	92,475,109.94
投资支付的现金	3,380,270,747.74	1,631,536,000.00
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	58,184,398.10	
支付其他与投资活动有关的现金	3,400,000.00	3,700,738.67
投资活动现金流出小计	3,534,754,840.54	1,727,711,848.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,541,212,647.73	60,402,860.45
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	154,898,241.51	170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	154,898,241.51	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	227,371,792.49	527,778,674.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,859,578.09	50,255,052.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,457,197.20	10,482,639.35
支付其他与筹资活动有关的现金		19,889,099.17
筹资活动现金流出小计	263,231,370.58	597,922,825.77
筹资活动产生的现金流量净额	-108,333,129.07	-427,922,825.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,306,186.27	-5,374,309.39
五、现金及现金等价物净增加额	-1,528,720,963.65	35,598,966.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,929,419,702.51	322,501,950.71
六、期末现金及现金等价物余额	400,698,738.86	358,100,916.72

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,986,075,429.07	1,986,075,429.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	41,367,397.26	41,367,397.26	
衍生金融资产			
应收票据	7,320,935.97	7,320,935.97	
应收账款	606,983,543.76	606,983,543.76	
应收款项融资	309,023,689.31	309,023,689.31	
预付款项	82,413,780.50	82,413,780.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	84,199,997.23	84,199,997.23	
其中：应收利息			
应收股利	1,100,000.00	1,100,000.00	
买入返售金融资产			
存货	451,857,961.19	451,857,961.19	
合同资产	50,957,135.20	50,957,135.20	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	50,337,723.90	50,337,723.90	
流动资产合计	3,670,537,593.39	3,670,537,593.39	
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	686,170,911.76	686,170,911.76	
其他权益工具投资	127,459,842.69	127,459,842.69	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	37,745,719.80	37,745,719.80	
固定资产	1,396,621,011.17	1,396,621,011.17	
在建工程	47,146,609.13	47,146,609.13	
生产性生物资产	500,267.00	500,267.00	
油气资产			
使用权资产		28,629,675.55	28,629,675.55
无形资产	541,294,187.72	541,294,187.72	
开发支出			

商誉	383,092,698.88	383,092,698.88	
长期待摊费用	8,561,497.07	8,561,497.07	
递延所得税资产	53,539,034.41	53,539,034.41	
其他非流动资产	3,891,900.00	3,891,900.00	
非流动资产合计	3,286,023,679.63	3,286,023,679.63	
资产总计	6,956,561,273.02	6,985,190,948.57	28,629,675.55
流动负债：			
短期借款	134,934,510.47	134,934,510.47	
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	100,379,303.00	100,379,303.00	
应付账款	373,592,686.29	373,592,686.29	
预收款项	247,426.54	247,426.54	
合同负债	50,270,627.08	50,270,627.08	
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	104,632,817.29	104,632,817.29	
应交税费	55,831,236.33	55,831,236.33	
其他应付款	82,239,945.31	82,239,945.31	
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	101,375,188.59	105,975,959.72	4,600,771.13
其他流动负债	6,392,844.46	6,392,844.46	
流动负债合计	1,009,896,585.36	1,014,497,356.49	4,600,771.13
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	81,459,551.40	81,459,551.40	
应付债券	196,080,639.94	196,080,639.94	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		25,812,895.93	25,812,895.93
长期应付款	15,460,696.99	15,460,696.99	
长期应付职工薪酬	1,468,117.99	1,468,117.99	
预计负债			
递延收益	191,720,169.74	191,720,169.74	

递延所得税负债	18,033,371.39	18,033,371.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	504,222,547.45	530,035,443.38	25,812,895.93
负债合计	1,514,119,132.81	1,544,532,799.87	30,413,667.06
所有者权益：			
股本	1,128,808,659.00	1,128,808,659.00	
其他权益工具	41,474,467.32	41,474,467.32	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,359,747,317.89	2,359,747,317.89	
减：库存股	100,000,342.78	100,000,342.78	
其他综合收益	4,917,001.99	4,917,001.99	
专项储备	80,951,567.66	80,951,567.66	
盈余公积	148,282,030.34	148,282,030.34	
一般风险准备			
未分配利润	1,466,573,467.08	1,464,789,475.57	-1,783,991.51
归属于母公司所有者权益合计	5,130,754,168.50	5,128,970,176.99	-1,783,991.51
少数股东权益	311,687,971.71	311,687,971.71	
所有者权益合计	5,442,442,140.21	5,440,658,148.70	-1,783,991.51
负债和所有者权益总计	6,956,561,273.02	6,985,190,948.57	28,629,675.55

调整情况说明

根据2018年12月7日财政部修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本集团自2021年1月1日起施行新租赁准则，同时根据准则要求调整本年年初相关报表项目，新增了使用权资产28,629,675.55元，新增了租赁负债25,812,895.93元及一年内到期的非流动负债4,600,771.13元，调减了未分配利润1,783,991.51元。

2、2021年起首次执行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董事会

2021年10月25日