

证券代码：002497

证券简称：雅化集团

公告编号：2023-65

四川雅化实业集团股份有限公司 2023 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）	3,255,030,547.85	-20.84%	9,471,324,836.42	-6.38%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-143,369,543.91	-111.18%	807,237,858.72	-77.22%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-155,403,301.47	-112.21%	761,998,051.36	-78.36%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-162,925,895.86	-113.44%
基本每股收益（元/ 股）	-0.1244	-111.18%	0.7004	-77.22%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.1244	-111.18%	0.7004	-77.22%
加权平均净资产收益 率	-1.26%	-14.76%	7.26%	-35.85%
	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）	16,327,191,252.92	14,646,225,419.14	11.48%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	11,127,431,195.70	10,890,829,318.54	2.17%	

(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）	-1,120,003.69	-884,146.63	
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）	8,908,539.50	45,777,357.48	
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	428,188.01	2,508,002.69	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	7,590,282.49	8,091,620.31	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	748,615.50	1,058,210.77	
减：所得税影响额	3,951,301.67	10,325,108.52	

少数股东权益影响额 (税后)	570,562.58	986,128.74	
合计	12,033,757.56	45,239,807.36	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目系计入其他权益工具投资项目的股票分红。

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、应收票据较年初减少 33,378.77 万元，下降 42.58%，主要原因是报告期内公司通过票据结算的业务量增加，同时部分年初承兑汇票到期解汇。
- 2、应收账款较年初增加 65,801.60 万元，增长 71.46%，主要原因是报告期内公司销售商品尚未到合同约定的结算期。
- 3、预付款项较年初增加 13,350.77 万元，增长 30.66%，主要原因是本期公司采购锂原辅材料及产能扩建采购建材等增加的预付款。
- 4、其他权益工具投资较年初减少 20,088.06 万元，下降 44.75%，主要原因是报告期内公司所持其他上市公司股票价格下跌所致。
- 5、在建工程较年初增加 13,150.48 万元，增长 315.93%，主要原因是报告期内津巴布韦 KMC 锂矿项目一期、二期建设投入以及雅安锂业三期建设项目投入所致。
- 6、商誉较年初增加 13,456.14 万元，增长 39.54%，主要原因是报告期内公司新并购通达公司和恒安运输所致。
- 7、其他非流动资产较年初增加 25,158.59 万元、增长 178.61%，主要原因是报告期内公司为推进 KMC 和雅锂项目建设，预付了项目建设所需的部分设备款。
- 8、短期借款较年初增加 62,496.26 万元，增长 210.79%，主要原因是报告期内公司为满足日常经营资金需求，增加了银行短期融资。
- 9、应付账款较年初增加 81,562.76 万元，增长 142.07%，主要原因是报告期内随着公司生产用原辅材料和项目建设物资采购量增加导致的应付账款增加所致。
- 10、应交税费较年初减少 17,460.96 万元，下降 42.31%，主要原因是报告期内公司支付了上年末计提的各项税费，以及本期因锂盐产品销售价格下降而导致各项税费下降。
- 11、一年内到期的非流动负债较年初减少 12,147.53 万元，下降 75.02%，主要原因是公司按期归还了到期借款所致。
- 12、其他流动负债较年初增加 8,454.28 万元，增长 30.95%，主要原因是报告期内公司已背书转让但尚未到期的票据增加所致。
- 13、长期借款较年初增加 28,668.35 万元，增长 98.36%，主要原因是报告期内公司根据项目建设及资金情况，增加了长期借款的融资额度。
- 14、长期应付职工薪酬较年初减少 114.97 万元，下降 85.05%，主要原因是报告期内公司支付了长期职工福利。
- 15、其他综合收益较年初减少 17,476.56 万元，下降 63.58%，主要原因是报告期内公司所持其他上市公司股票价格下跌，对应确认的其他综合收益随之减少。

二、利润表项目：

- 1、营业成本较去年同期增加 275,052.44 万元，增长 52.85%，主要原因是随着锂盐产品产量的增加及同比产品生产成本增长所致。
- 2、税金及附加较去年同期减少 2,071.77 万元，下降 34.20%，主要原因是本期公司锂盐产品价格大幅下降，导致应缴纳的税金及附加减少。
- 3、研发费用较去年同期减少 3,814.01 万元，下降 39.25%，主要原因是报告期内公司进一步优化了研发项目分阶段管理模式，细化了研发的核算方式，截止目前公司大部分项目尚处于开发阶段，因此进入当期损益的研发费用较去年同期有所减少。
- 4、财务费用较去年同期减少 4,991.95 万元，下降 415.79%，主要原因是报告期内公司优化资金管理，增加了资金的理财收益。
- 5、其他收益较去年同期增加 2,123.48 万元，增长 86.52%，主要原因是报告期内公司收到的政府补助较去年同期增加所致。
- 6、投资收益较去年同期增加 2,360.16 万元，增长 79.64%，主要原因是报告期内公司参股公司业绩同比有所增加。
- 7、公允价值变动损益较去年同期增加 8.71 万元，增长 100%，主要原因是报告期内公司处置了前期持有的交易性金融资产所致。
- 8、信用减值损失较去年同期减少 1,848.73 万元，下降 38.03%，主要原因是报告期内公司销售货款回收及时，从而减少了预期信用损失。
- 9、资产减值损失较去年同期减少 2,485.95 万元，下降 97.45%，主要原因是报告期内公司资产运行良好，闲置的资产减少，对应的资产减值损失随之减少。
- 10、资产处置收益较去年同期减少 119.55 万元，下降 383.94%，主要原因是报告期内处置资产形成的损失增加。
- 11、营业外收入较去年同期增加 534.80 万元，增长 157.26%，营业外支出较去年同期减少 471.82 万元，下降 87.78%，主要原因是报告期内公司形成的非经常性收益增加。
- 12、所得税费用较去年同期减少 47,832.69 万元，下降 68.42%，主要原因是报告期内公司经营业绩大幅下降，产生的所得税费用随之减少。

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 137,560.27 万元，下降 113.44%，主要原因是报告期内公司为保证产线正常生产，增加了材料采购导致支出经营现金较多。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 54,829.95 万元，下降 643.36%，主要原因是报告期内公司滚动投资的理财规模减少。

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		160,846	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	10.20%	117,519,340	88,139,505		
张婷	境内自然人	3.64%	41,900,000	0		
香港中央结算有限公司	其他	1.70%	19,632,224	0		
樊建民	境内自然人	0.91%	10,543,868	0		
中国农业银行	其他	0.73%	8,372,357	0		

股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金						
王崇盛	境内自然人	0.71%	8,192,145	0		
中国银行股份有限公司—华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.71%	8,189,200	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金 (LOF)	其他	0.66%	7,565,200	0		
阮彩友	境内自然人	0.56%	6,496,929	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	0.54%	6,176,089	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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
张婷	41,900,000	人民币普通股	41,900,000			
郑戎	29,379,835	人民币普通股	29,379,835			
香港中央结算有限公司	19,632,224	人民币普通股	19,632,224			
樊建民	10,543,868	人民币普通股	10,543,868			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	8,372,357	人民币普通股	8,372,357			
王崇盛	8,192,145	人民币普通股	8,192,145			
中国银行股份有限公司—华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	8,189,200	人民币普通股	8,189,200			
中国工商银行股份有限公司—汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金 (LOF)	7,565,200	人民币普通股	7,565,200			
阮彩友	6,496,929	人民币普通股	6,496,929			
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	6,176,089	人民币普通股	6,176,089			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人郑戎与张婷是直系亲属，存在关联关系。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，张婷通过投资者信用证券账户持有 1990 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）与澳洲 ALLKEM（原银河锂业）签署锂精矿承购协议事项

2017 年 12 月，公司全资子公司雅化国际投资发展有限公司（以下简称“雅化国际”）与银河锂业澳大利亚有限公司（以下简称“银河锂业”）签署了关于采购锂精矿的《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，雅化国际本次向银河锂业采购的产品为锂辉石精矿，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，公司全资子公司雅化国际投资发展有限公司（以下简称“雅化国际”）与银河锂业续签了关于采购锂精矿的《承购协议》，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锂辉石精矿，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，公司与澳洲 ALLKEM 的承购协议正常履约中。

（二）与澳洲 CORE 公司签署锂精矿承购协议事项

2022 年 2 月 16 日，全资子公司雅化国际与澳大利亚 Core 公司全资子公司锂业发展（格兰兹北领地）有限公司签署了《承购协议》的补充协议，补充协议对原协议锂精矿的参考价格、最高价格进行了调整，并对以离岸价交付产品的相关条款进行了重新约定。【详见公司于 2022 年 2 月 17 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】

2023 年 3 月 22 日，公司与 Core 公司达成协议，Core 公司将在原协议四年向公司出售 30 万吨锂精矿的基础上，额外增加 1.85 万吨锂精矿供应量。

截至本报告披露日，公司与 Core 公司达成的协议按双方约定履行中。

（三）非公开发行股票暨启动雅安锂业 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，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股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】

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】

2023 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入雅安锂业第三期锂盐生产线部分建设项目的议案》，同意公司非公开发行股票募集资金项目“新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂、1.1 万吨氯化锂及其制品项目”在完成一条 3 万吨生产线建设后，将剩余未建部分调整为再新建一条年产 3 万吨电池级氢氧化锂生产线，并将非公开发行股票募集资金剩余资金用于该条生产线建设，该条生产线建设与雅安锂业三期建设项目同步规划与实施。【详见公司于 2023 年 4 月 28 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】

截至本公告披露日，非公开发行股票募集资金项目按变更后的用途实施。

（四）2021 年限制性股票激励计划

2021 年 12 月 28 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。【详见公司于 2021 年 12 月 29 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 12 月 31 日至 2022 年 1 月 10 日，公司对授予的激励对象的姓名、任职公司和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。

2022 年 3 月 5 日，公司监事会发表了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。【详见公司于 2022 年 3 月 5 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】

公司独立董事侯水平先生于 2022 年 3 月 8 日至 2022 年 3 月 9 日就 2022 年第一次临时股东大会审议的有关股权激励计划的议案向全体股东征集了委托投票权。

2022 年 3 月 10 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案。【详见公司于 2022 年 3 月 11 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】

2022 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对激励对象人员名单进行了核实，独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见。【详见公司于 2022 年 4 月 23 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】

2022 年 5 月 16 日，公司完成向 14 名激励对象、合计 12,042,100 股的限制性股票激励计划授予登记。【详见公司于 2022 年 5 月 17 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】

2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事发表了明确的独立意见，国浩律师（成都）事务所出具了法律意见书。【详见公司于 2023 年 4 月 28 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】

2023 年 5 月 15 日，公司 2021 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期于 2023 年 5 月 15 日届满，本次解除限制性股票的上市流通日为 2023 年 5 月 16 日。公司 14 名激励对象全部符合本次解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为 6,021,050 股，占公司当前总股本的 0.52%。【详见公司于 2023 年 5 月 15 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】

截止本公告披露日，各激励对象的第二个限售期内的限制性股票尚在限售期内。

（五）认购 ABY 公司 IPO 前股权并签署锂精矿承购协议

2022 年 2 月 27 日，为前瞻布局公司锂产业产能扩张对锂资源的需求，全资子公司雅化国际与澳大利亚 ABY 公司签署了《承购与销售协议》，ABY 公司开发埃塞俄比亚南部奥罗米亚州的肯蒂查项目，向雅化国际销售和交付锂精矿产品，协议有效期从 ABY 公司通知产品准备装运之日起至 2025 年 12 月 31 日（到期后自动延长两年）。ABY 公司每个合同年度提供不低于 12 万吨锂精矿。【详见公司于 2022 年 2 月 28 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】

截至本公告披露日，承购协议仍在履行期内。

（六）收购普得科技股权并控股其子公司

2022 年 7 月 28 日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司收购普得科技 70.59% 股权并涉及津巴布韦锂矿矿权投资的议案》，同意公司子公司四川兴晟锂业有限责任公司以自有资金收购普得科技 70.59% 股权，而间接持有普得科技控股子公司 KMC 公司 60% 的股权，KMC 拥有位于津巴布韦西部北马塔贝莱省境内的 Kamativi 矿区锂锡钽铌铍等伟晶岩多金属矿的 100% 矿权。【详见公司于 2022 年 7 月 29 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】

2022 年 8 月 3 日，普得科技已完成工商变更，并取得成都高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。【详见公司于 2022 年 8 月 10 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】

交易完成后，KMC 公司按计划推进 Kamativi 锂矿资源项目的勘探和矿建工作。Kamativi 锂矿项目分两期建设，一期每年处理锂矿石 30 万吨，预计 2023 年内投产；二期每年开采和处理锂矿石约 200 万吨，预计 2024 年投产，届时 Kamativi 锂矿每年生产锂精矿规模将超过 35 万吨。

截止本公告披露日，一期破碎段已进行单机空载调试和带料试车，将按计划投产；二期正按计划建设中。

（七）收购中非实业全资子公司 70% 股权

2022 年 11 月 24 日，公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于收购中非实业全资子公司 70% 股权并涉及锂矿矿权投资的议案》，同意雅化国际收购中非实业（香港）有限公司（以下简称“中非实业”）两个全资子公司 70% 的股权，并间接拥有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权 70% 的控制权。【详见公司于 2022 年 11 月 25 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】

截至本公告披露日，纳米比亚项目正开展勘探工作。

（八）民爆及运输业务板块重组整合

2023 年 5 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对集团民爆及运输业务板块进行重组整合的议案》，同意按照划转基准日的账面净值将民爆业务涉及的九家子公司股权一并无偿划转至公司全资子公司雅安集团雅安实业有限公司（以下简称“雅安公司”）名下，在民爆业务股权整合过程中，拟同步实施运输业务股权整合工作，将集团内其他公司持有的运输业务类公司股权通过股权转让的方式转让至全资子公司四川雅化实业集团运输有限公司。【详见公司于 2023 年 5 月 23 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】

2023 年 6 月 14 日，公司完成了九家民爆子公司股权变更登记手续。【详见公司于 2023 年 6 月 15 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】

截至本报告披露日，公司已完成“雅化民爆集团”的组建和营运管理机构的设立，已基本实现民爆业务和运输业务的独立营运和管控。

（九）收购通达公司 51% 股权

2023 年 6 月 30 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司全资子公司收购四川通达化工有限责任公司股权的议案》，同意公司全资子公司雅安公司以自有资金 16,320 万元收购四川通达化工有限责任公司（以下简称“通达公司”）51% 的股权。【详见公司于 2023 年 7 月 1 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】

2023 年 7 月 7 日，公司完成了通达公司股权收购相关的工商变更登记手续。【详见公司于 2023 年 7 月 8 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】

（十）重大日常经营合同签订情况

1、关于与 LGC 签署电池级氢氧化锂采购协议

2023 年 2 月 7 日，公司下属全资子公司雅化锂业（雅安）有限公司（简称“雅安锂业”）与 LG Chem, Ltd.（简称“LGC”）签订了电池级单水氢氧化锂《采购协议》，协议有效期为 4 年，从 2023 年至 2026 年。2023-2026 年协议数量总计约 30,000 吨，各年度数按照协议约定执行。【详见公司于 2023 年 2 月 8 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《关于与 LGC 签署电池级氢氧化锂采购协议的公告》】

截止本公告披露日，双方按协议约定执行中。

2、关于与特斯拉续签氢氧化锂供货协议

2020 年 12 月 29 日，公司下属全资子公司雅安锂业与美国特斯拉公司（简称“特斯拉”）签订电池级氢氧化锂供货协议（简称“原协议”），约定从 2021 年起至 2025 年，特斯拉向雅安锂业采购电池级氢氧化锂产品。

2023 年 7 月 31 日，雅安锂业与特斯拉在原协议的基础上修订并延长原协议，双方共同签署《修订和重述的电池原材料生产定价协议》。协议有效期为 2023 年 8 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日。协议约定 2023 年至 2030 年交易数量合计约在 20.7 万吨~30.1 万吨，各年度数按照协议约定执行。【详见公司于 2023 年 8 月 2 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《关于与特斯拉续签氢氧化锂供货协议的公告》】

截止本公告披露日，双方按协议约定执行中。

3、关于与宁德时代签署电池级氢氧化锂采购协议

公司下属全资子公司雅安锂业与宁德时代新能源科技股份有限公司（简称“宁德时代”）签订电池级氢氧化锂采购协议，约定从 2023 年 8 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日，宁德时代向雅安锂业总计采购 41,000 吨电池级氢氧化锂产品。【详见公司于 2023 年 8 月 3 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《关于与宁德时代签署电池级氢氧化锂采购协议的公告》】

截止本公告披露日，双方按协议约定执行中。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,864,374,975.44	2,952,640,813.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	780,471,710.00	695,160,138.98
衍生金融资产		
应收票据	450,152,454.83	783,940,110.16
应收账款	1,578,857,053.16	920,841,091.60
应收款项融资	638,331,487.56	770,632,963.48
预付款项	568,908,508.04	435,400,799.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	163,555,498.01	192,347,872.82

其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	825,000.00
买入返售金融资产		
存货	3,999,634,629.77	3,153,671,547.05
合同资产	89,179,172.84	77,627,092.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	176,180,520.01	142,590,385.70
流动资产合计	11,309,646,009.66	10,124,852,815.71
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	996,254,999.04	957,835,552.32
其他权益工具投资	247,999,240.51	448,879,817.24
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,540,455.05	32,383,681.89
固定资产	1,907,172,871.60	1,809,673,610.26
在建工程	173,128,833.71	41,624,031.99
生产性生物资产	500,267.00	500,267.00
油气资产		
使用权资产	27,176,364.77	32,025,611.29
无形资产	555,152,263.59	573,800,973.08
开发支出	63,032,198.38	0.00
商誉	474,897,350.95	340,335,931.50
长期待摊费用	7,311,718.50	7,009,413.43
递延所得税资产	140,936,719.66	136,447,676.21
其他非流动资产	392,441,960.50	140,856,037.22
非流动资产合计	5,017,545,243.26	4,521,372,603.43
资产总计	16,327,191,252.92	14,646,225,419.14
流动负债：		
短期借款	921,452,932.05	296,490,289.38
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	550,997,660.52	566,011,600.01
应付账款	1,389,713,351.68	574,085,792.85
预收款项	0.00	195,195.00
合同负债	12,315,042.78	10,031,355.60
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	107,241,644.00	132,387,789.79
应交税费	238,095,824.29	412,705,406.60
其他应付款	218,581,737.36	267,519,046.35
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	3,430,525.00	361,263.00
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	40,457,032.04	161,932,354.57
其他流动负债	357,697,064.17	273,154,262.88
流动负债合计	3,836,552,288.89	2,694,513,093.03

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	578,133,065.29	291,449,551.42
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,157,131.41	15,958,104.50
长期应付款	37,605,749.23	29,501,279.27
长期应付职工薪酬	202,036.68	1,351,735.00
预计负债		
递延收益	180,972,215.28	194,589,417.60
递延所得税负债	66,552,562.41	90,423,553.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	875,622,760.30	623,273,640.84
负债合计	4,712,175,049.19	3,317,786,733.87
所有者权益：		
股本	1,152,562,520.00	1,152,562,520.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,784,479,316.25	2,704,462,439.19
减：库存股	314,293,427.55	364,293,598.94
其他综合收益	100,124,636.82	274,890,245.45
专项储备	111,662,218.44	100,545,280.80
盈余公积	188,152,423.13	188,152,423.13
一般风险准备		
未分配利润	7,104,743,508.61	6,834,510,008.91
归属于母公司所有者权益合计	11,127,431,195.70	10,890,829,318.54
少数股东权益	487,585,008.03	437,609,366.73
所有者权益合计	11,615,016,203.73	11,328,438,685.27
负债和所有者权益总计	16,327,191,252.92	14,646,225,419.14

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：周利娟

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	9,471,324,836.42	10,116,657,012.44
其中：营业收入	9,471,324,836.42	10,116,657,012.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,455,931,613.21	5,772,277,614.79
其中：营业成本	7,955,300,262.43	5,204,775,903.18
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	39,857,279.30	60,575,008.35

销售费用	55,076,286.36	54,902,364.81
管理费用	408,580,189.07	366,847,177.32
研发费用	59,043,044.42	97,183,138.27
财务费用	-61,925,448.37	-12,005,977.14
其中：利息费用	33,443,049.04	10,471,883.60
利息收入	68,366,956.92	15,060,654.36
加：其他收益	45,777,357.48	24,542,597.75
投资收益（损失以“-”号填列）	53,235,698.38	29,634,068.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51,422,674.32	32,556,361.65
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）	0.00	-87,139.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,122,365.09	-48,609,687.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-651,367.57	-25,510,827.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-884,146.63	311,388.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,082,748,399.78	4,324,659,797.44
加：营业外收入	8,748,556.40	3,400,601.45
减：营业外支出	656,936.09	5,375,114.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,090,840,020.09	4,322,685,283.91
减：所得税费用	220,757,399.61	699,084,313.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	870,082,620.48	3,623,600,970.01
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	870,082,620.48	3,623,600,970.01
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	807,237,858.72	3,544,394,135.25
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	62,844,761.76	79,206,834.76
六、其他综合收益的税后净额	-173,650,757.81	187,376,532.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-174,765,608.63	185,955,196.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-169,857,450.83	184,795,640.90
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	-169,857,450.83	184,795,640.90
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	-4,908,157.80	1,159,555.77
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	607,568.28	993,932.52
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	-5,515,726.09	165,623.25
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,114,850.82	1,421,335.94
七、综合收益总额	696,431,862.67	3,810,977,502.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	632,472,250.09	3,730,349,331.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	63,959,612.58	80,628,170.70
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.7004	3.0752
(二) 稀释每股收益	0.7004	3.0752

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：周利娟

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	9,676,851,918.07	9,027,627,041.73
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	189,543,352.87	81,522,795.21
收到其他与经营活动有关的现金	182,765,300.44	98,737,799.36
经营活动现金流入小计	10,049,160,571.38	9,207,887,636.30
购买商品、接受劳务支付的现金	8,380,963,846.76	6,501,636,225.03
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		
支付给职工及为职工支付的现金	508,596,438.19	416,209,380.74
支付的各项税费	964,230,232.25	854,824,062.79
支付其他与经营活动有关的现金	358,295,950.04	222,541,156.96
经营活动现金流出小计	10,212,086,467.24	7,995,210,825.52
经营活动产生的现金流量净额	-162,925,895.86	1,212,676,810.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,414,075,430.19	6,390,545,737.40
取得投资收益收到的现金	23,441,291.55	18,829,395.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,074,659.25	150,640.00
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	99,838,943.82	0.00
投资活动现金流入小计	3,538,430,324.81	6,409,525,772.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,691,530.82	73,903,003.96
投资支付的现金	3,731,697,769.77	6,114,327,838.63
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	120,715,684.26	112,670,136.95
支付其他与投资活动有关的现金	3,400,000.00	23,400,000.00
投资活动现金流出小计	4,001,504,984.85	6,324,300,979.54
投资活动产生的现金流量净额	-463,074,660.04	85,224,793.07
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	1,200,192,452.43	264,592,651.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,210,000.00	174,318,814.15
筹资活动现金流入小计	1,213,402,452.43	438,911,465.15
偿还债务支付的现金	285,523,117.52	62,756,319.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	575,355,866.25	51,770,965.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	8,561,499.20
支付其他与筹资活动有关的现金	4,627,868.64	3,929,629.77
筹资活动现金流出小计	865,506,852.41	118,456,915.48
筹资活动产生的现金流量净额	347,895,600.02	320,454,549.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,128,527.09	24,676,146.65
五、现金及现金等价物净增加额	-287,233,482.97	1,643,032,300.17
加：期初现金及现金等价物余额	2,783,733,126.09	788,221,156.51
六、期末现金及现金等价物余额	2,496,499,643.12	2,431,253,456.68

（二） 2023 年起首次执行新会计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

(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

2023 年 10 月 26 日