公司代码:600057　　公司简称:厦门象屿

# 厦门象屿股份有限公司

## [2019] 第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张水利、主管会计工作负责人邓启东及会计机构负责人(会计主管人员)齐卫东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:万元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 总资产 | 6,803,790.92 | 5,472,226.50 | 5,479,255.50 | 24.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,282,273.97 | 1,210,735.03 | 1,217,764.03 | 5.91 |

| | 年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | | 比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -882,262.92 | -240,749.24 | -240,749.24 | 不适用 |

| | 年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | | 比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 20,124,190.76 | 17,074,958.96 | 17,074,958.96 | 17.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 82,679.61 | 76,899.81 | 81,882.97 | 7.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 77,145.76 | 25,569.86 | 30,553.02 | 201.71 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.08 | 7.34 | 7.86 | 减少0.26个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 6.45 |

说明:

1、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于可续期信托贷款投资人和长期含权中票持有人的利息113,173,458.90元,扣除利息后,本报告期归属于上市公司股东的净利润为713,622,677.61元,计算基本每股收益、加权平均净资产收益率指标时均扣除了可续期信托贷款和长期含权中票本金及利息的影响。

2、公司不存在稀释性潜在普通股,因此上表中未列示“稀释每股收益”。

3、根据银保监会90天以上逾期贷款全部纳入不良贷款考核口径以及拨备覆盖率的相关监管要求,公司参股子公司哈尔滨农村商业银行股份有限公司调整2018年贷款损失准备提取金额,并用一般风险准备金弥补未分配利润负数,从而调减其2018年末归属于母公司所有者权益7.1亿元,调减2018年度净利润7.1亿元、2019年度年初归属于母公司所有者权益7.1亿元。公司按持股比例,调减2018年度投资收益7,029万元(其中调减2018年1-9月投资收益4,983.16万元),调减2018年度净利润7,029万元(其中调减2018年1-9月净利润4,983.16万元),调减2019年期初未分配利润7,029万元、2019年期初长期股权投资7,029万元。因此重新计算了2018年1-9月的“基本每股收益”、“加权平均净资产收益率”。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额(7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 498.55 | 512.75 | |
| 计入当期损益的政府补助,但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 | 4,536.10 | 13,451.55 | 包含了以往年度收到的政府补助在本报告期分摊金额。年初至报告期末公司收到的政府补助金额为8,576.62万元。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 56.05 | 155.64 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 295.61 | 368.69 | |
| 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 | -7,718.95 | -21,807.24 | 主要是公司为配套主营业务现货经营,运用期货工具和外汇合约对冲大宗商品价格及汇率波动风险,相应产生的公允价值变动损益及处置损益,该损益与主营业务经营损益密切相关。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 488.18 | 1,664.78 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,608.48 | 7,879.12 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 76.49 | 199.02 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 4,453.17 | 3,822.27 | |
| 所得税影响额 | -117.08 | -712.73 | |
| 合计 | 5,176.60 | 5,533.85 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东总数(户) | 48,222 |
|---|---|

前十名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 厦门象屿集团有限公司 | 1,165,752,723 | 54.03 | 0 | 质押 | 179,110,785 | 国有法人 |
| 云南国际信托有限公司-聚利33号单一资金信托 | 97,019,107 | 4.50 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 全国社保基金五零三组合 | 51,999,988 | 2.41 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 厦门海翼集团有限公司 | 50,226,994 | 2.33 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 全国社保基金一零四组合 | 42,000,000 | 1.95 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 广东粤财信托有限公司-粤财信托·粤中3号集合资金信托计划 | 38,630,000 | 1.79 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 厦门象屿股份有限公司-第一期员工持股计划 | 36,826,608 | 1.71 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 象屿地产集团有限公司 | 30,388,100 | 1.41 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 厦门国际信托有限公司 | 23,023,000 | 1.07 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 蒲曙光 | 15,000,000 | 0.70 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 种类 | 数量 |
| 厦门象屿集团有限公司 | 1,165,752,723 | 人民币普通股 | 1,165,752,723 |
| 云南国际信托有限公司-聚利33号单一资金信托 | 97,019,107 | 人民币普通股 | 97,019,107 |
| 全国社保基金五零三组合 | 51,999,988 | 人民币普通股 | 51,999,988 |
| 厦门海翼集团有限公司 | 50,226,994 | 人民币普通股 | 50,226,994 |
| 全国社保基金一零四组合 | 42,000,000 | 人民币普通股 | 42,000,000 |
| 广东粤财信托有限公司-粤财信托·粤中3号集合资金信托计划 | 38,630,000 | 人民币普通股 | 38,630,000 |
| 厦门象屿股份有限公司-第一期员工持股计划 | 36,826,608 | 人民币普通股 | 36,826,608 |
| 象屿地产集团有限公司 | 30,388,100 | 人民币普通股 | 30,388,100 |
| 厦门国际信托有限公司 | 23,023,000 | 人民币普通股 | 23,023,000 |
| 蒲曙光 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 象屿地产集团有限公司是厦门象屿集团有限公司的全资子公司。公司未知上述其他各股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因

单位:万元 币种:人民币

| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 变动比例(%) | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 76,206.44 | | 不适用 | 根据新金融工具准则,将原计入其他流动资产的项目转入交易性金融资产。 |
| 衍生金融资产 | 28,966.59 | 5,642.03 | 413.41 | 主要是本报告期末贵金属租赁合约和外汇合约浮盈增加。 |
| 应收票据 | | 34,537.19 | 不适用 | 公司应收票据按照以公允价值计量且其变动计入其他综合收益计量,调整到应收款项融资科目。 |
| | | | | |
| 预付款项 | 1,388,852.90 | 686,568.03 | 102.29 | 主要是本报告期为业务发展需要增加商品采购。 |
| 应收利息 | 3,542.94 | 120.24 | 2,846.53 | 主要本报告期计提定存利息增加。 |
| 其他应收款 | 141,002.79 | 92,325.80 | 52.72 | 主要是期货保证金增加。 |
| 存货 | 2,073,098.19 | 1,546,987.01 | 34.01 | 主要是为业务发展需要增加库存储备。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,918.16 | 43,334.67 | -70.19 | 主要是退出信托计划。 |
| 其他流动资产 | 166,395.42 | 283,213.47 | -41.25 | 根据新金融工具准则,将原计入“其他流动资产”的项目转入“交易性金融资产”。 |
| 可供出售金融资产 | | 10,581.91 | 不适用 | 根据新金融工具准则,将“可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”列示。 |
| 长期应收款 | 3,552.35 | 5,648.77 | -37.11 | 主要由于分期收款销售业务收回款项。 |
| 商誉 | 1,404.21 | 723.09 | 94.20 | 主要是本报告期非同一合并下收购青岛大美密封科技有限公司。 |
| 其他非流动资产 | 43,970.31 | 19,393.04 | 126.73 | 主要是预付土地流转款和集装箱采购款增加。 |
| 短期借款 | 1,669,172.84 | 1,039,993.22 | 60.50 | 为业务发展需要增加短期借款。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 41,144.92 | 不适用 | 主要是根据新金融工具准则,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”列示,主要是本报告期贵金属租赁合约。 |
| | | | | |
| 预收款项 | 698,185.06 | 459,738.37 | 51.87 | 主要是本报告期预收客户货款增加。 |
| 应交税费 | 19,113.47 | 35,430.88 | -46.06 | 主要是本报告期缴纳上期企业所得税、增值税。 |
| 应付利息 | 8,052.44 | 5,724.58 | 40.66 | 主要是本报告期贷款规模增加从而增加相应的利息。 |
| 应付股利 | 22,654.81 | 12,632.63 | 79.34 | 主要是本报告期公司应付普通股股利增加。 |
| 其他应付款 | 97,852.78 | 62,573.36 | 56.38 | 主要是本报告期控股股东借给公司的款项增加。 |
| 其他流动负债 | 165,903.79 | | 不适用 | 主要是本报告期增加超短期融资券。 |
| 预计负债 | 81.10 | | 不适用 | 主要是本报告期新增船舶售后服务,计提预计负债。 |
| 其他非流动负债 | 114,957.04 | 60,000.00 | 91.60 | 主要是本报告期资产支持票据信托贷款增加。 |
| 其他综合收益 | 3,427.59 | 1,473.26 | 132.65 | 主要是本报告期外币报表折算差额增加。 |

2、利润表主要项目大幅变动的情况及原因

单位:万元 币种:人民币

| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动比例(%) | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 300,454.07 | 199,740.42 | 50.42 | 主要是铝产品等核心产品供应链业务中物流配套服务增加;煤炭、农产品业务量增长,相应的运输、港口费用增加。 |
| 研发费用 | 435.13 | 1,630.00 | -73.30 | 前期研发项目完成,本报告期未新增研发项目。 |
| 资产减值损失 | -9,612.92 | -35,799.81 | 不适用 | 主要是本报告期存货跌价损失减少。 |
| 信用减值损失 | -2,243.51 | 0.00 | 不适用 | 主要是本报告期执行新金融工具准则,应收款项减值准备计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”,在该项列示。 |
| 公允价值变动收益 | -2,582.16 | 5,262.05 | -149.07 | 主要是本报告期持有的外汇合约公允价值变动盈利较上期减少。 |
| 投资收益 | -13,101.78 | 51,570.82 | -125.41 | 主要是本报告期期货套保业务投资收益减少,以及上期出售恒力股份股票取得收益而本报告期未发生。 |
| 资产处置损益 | 46.71 | 23.08 | 102.38 | 主要是本报告期较上期固定资产处置收益增加。 |
| 营业外支出 | 2,174.92 | 1,258.78 | 72.78 | 主要是本报告期滞纳金较上期增加。 |

3、现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因

单位:万元 币种:人民币

| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动比例(%) | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -882,262.92 | -240,749.24 | 不适用 | 主要是供应链业务规模扩张,增加采购付现现金。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,579.55 | -182,655.16 | 不适用 | 主要是上年同期支付工程款和股权收购款而本报告期未发生。 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 厦门象屿股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张水利 |
| 日期 | 2019年10月29日 |

证券代码:600057　证券简称:厦门象屿　公告编号:临2019-059号
债券代码:143295　债券简称:17象屿01

# 厦门象屿股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门象屿股份有限公司第八届董事会第二次会议通过电子邮件的方式发出会议通知,于2019年10月28日以通讯方式召开。全体九名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了以下议案:

一、2019年第三季度报告

2019年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于补充2019年度日常关联交易的议案

议案内容详见临2019-061号《关于补充2019年度日常关联交易的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

三、关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

同意公司于2019年11月14日召开公司2019年第四次临时股东大会审议相关议案,详见同日公告在上海证券交易所网站上的临2019-062号《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会
2019年10月29日

证券代码:600057　证券简称:厦门象屿　公告编号:临2019-060号
债券代码:143295　债券简称:17象屿01

# 厦门象屿股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门象屿股份有限公司第八届监事会第二次会议通过电子邮件的方式发出会议通知,于2019年10月28日以通讯方式召开。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案:

一、2019年第三季度报告

公司监事会根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定,对公司2019年第三季度报告进行了认真严格的审核,并提出如下书面意见,与会全体监事一致认为:

1、公司二〇一九年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;

2、公司二〇一九年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与二〇一九年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司二〇一九年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

二、关于修改《监事会议事规则》的议案

结合《公司章程》和公司实际情况,公司对《监事会议事规则》进行修改。具体修改如下:

| 现行条款 | 修订后条款 |
|---|---|
| 第二条 公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设监事会主席一人,可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。<br>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 | 第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成,监事会设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。<br>监事会包括两名股东代表监事和一名职工代表监事,其中职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 |

审议通过的《监事会议事规则(2019年)》同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

以上议案表决结果均为:3票同意,0票反对,0票弃权。其中第二项议案将提交公司2019年度第四次临时股东大会审议批准。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司监事会
2019年10月29日

证券代码:600057　证券简称:厦门象屿　公告编号:临2019-061号
债券代码:143295　债券简称:17象屿01

# 厦门象屿股份有限公司关于补充2019年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次关联交易尚需提交股东大会审议。

●公司与关联方之间将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则,根据市场公允价格开展交易,不会损害公司和公司中小股东的利益;本次日常关联交易金额占公司主营业务销售额的比例在合理范围内,公司不会因此对关联人形成依赖,公司独立性不会因此受到影响。

一、2019年度补充日常关联交易基本情况

(一)2019年度补充日常关联交易履行的审议程序

公司于2019年10月28日召开第八届董事会第二次会议审议通过了本次关联交易,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事事前审核了该关联交易事项,同意提交董事会审议。独立董事对该关联交易发表了如下独立意见:

本次日常关联交易根据市场公允价格开展交易,公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则,没有损害公司和公司中小股东的利益,同意补充2019年度日常关联交易。

该关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。

(二)2019年度补充日常关联交易的预计

根据公司2019年度大宗商品供应链日常经营业务开展需要,公司及其控股子公司拟向厦门黄金投资有限公司(以下简称“黄金投资”)采购大宗商品。

2019年度,公司及其控股子公司与黄金投资发生日常关联交易的预计情况如下:

| 关联方 | 交联交易类别 | 2019年预计金额(万元) |
|---|---|---|
| 厦门黄金投资有限公司 | 采购商品 | 15,000 |

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

公司名称:厦门黄金投资有限公司

成立时间:2017年3月6日

法定代表人:周海滨

注册资本:6亿元

主营业务:黄金现货销售;白银现货销售;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资管理(法律、法规另有规定除外);资产管理(法律、法规另有规定除外);企业管理咨询;投资咨询(法律、法规另有规定除外);投资管理咨询(法律、法规另有规定除外);贸易代理;首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物、象牙及其制品);珠宝首饰零售等等。

最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元人民币

| | 总资产 | 归母净资产 | 营业收入 | 归母净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 51,766.71 | 9,253.77 | 285,492.19 | -2,376.76 |
| 2019年1-9月 | 143,834.95 | 10,690.17 | 761,955.01 | 1,436.40 |

注:2018年数据已经审计,2019年1-9月数据未经审计。

(二)关联关系

公司控股股东高管廖世泽担任厦门黄金投资有限公司董事,因此黄金投资是公司的关联方,本交易构成关联交易。

三、关联交易的定价政策

(一)交易价格遵循市场公允价格。

(二)交易的定价遵循以下政策:

1、实行政府定价的,适用政府定价;

2、实行政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格;

3、除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,优先参考该价格或标准确定交易价格;

4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定;

5、既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次日常关联交易是公司业务发展的需要。公司与关联方之间将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则,根据市场公允价格进行交易,不会损害公司利益和公司中小股东的利益。

本次日常关联交易金额占公司主营业务销售额的比例在合理范围内,公司不会因此对关联人形成依赖,公司独立性不会因此受到影响。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会
2019年10月29日

证券代码:600057　证券简称:厦门象屿　公告编号:2019-062号
债券代码:143295　债券简称:17象屿01

# 厦门象屿股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年11月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年11月14日15点 00分

召开地点:厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年11月14日

至2019年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于补充2019年度日常关联交易的议案 | √ |
| 2 | 关于修改《监事会议事规则》的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会或监事会审议通过,详见公司刊登于2019年10月29日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的公司相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600057 | 厦门象屿 | 2019/11/8 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2019年11月13日,上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

2、登记地点:厦门国际航运中心E栋9楼

3、登记方式:

(1)自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

(2) 法人股东须持盖章的营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,信函上请注明“股东大会”字样。

六、其他事项

1、会议联系人:赖晓娟、卢楚琴,电话:0592-6516003,传真:0592-5051631,电子邮箱:stock@xiangyu.cn;

2、出席会议的股东费用自理;

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,签到入场;

4、股东大会授权委托书格式请参考附件1。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会
2019年10月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

厦门象屿股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月14日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于补充2019年度日常关联交易的议案 | | | |
| 2 | 关于修改《监事会议事规则》的议案 | | | |

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002497　证券简称:雅化集团　公告编号:2019-71

# 四川雅化实业集团股份有限公司

## [2019] 第三季度报告

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) | 5,536,732,207.36 | 4,740,467,138.71 | 16.80% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,897,433,346.05 | 2,657,998,235.74 | 9.01% |

| | 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) | 792,560,031.07 | 4.96% | 2,364,261,878.99 | 11.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -12,197,647.84 | -152.06% | 104,326,969.61 | -40.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -23,983,944.57 | -197.55% | 91,267,689.65 | -39.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,711,445.23 | 259.63% | 80,557,211.05 | -48.64% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0127 | -152.05% | 0.1097 | -40.41% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0127 | -152.05% | 0.1097 | -40.41% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.43% | -1.35% | 3.82% | -2.91% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

| 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) | 746,623.84 | |
| 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) | 9,256,137.44 | |
| 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 | 2,289,864.97 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 9,712,637.87 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,004,599.01 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -5,307,037.23 | |
| 减:所得税影响额 | 2,137,807.88 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 496,540.04 | |
| 合计 | 13,059,279.96 | -- |

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 | 98,624 | 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 | 14.34% | 137,519,340 | 103,139,505 | | |
| 张婷 | 境内自然人 | 3.33% | 31,900,000 | 0 | | |
| 王崇盛 | 境内自然人 | 1.84% | 17,621,056 | 0 | | |
| 樊建民 | 境内自然人 | 1.60% | 15,293,868 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.21% | 11,577,800 | 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 | 1.20% | 11,485,885 | 0 | | |
| 陈晓林 | 境内自然人 | 0.89% | 8,500,070 | 0 | | |
| 刘平凯 | 境内自然人 | 0.87% | 8,332,040 | 0 | | |
| 杜鹃 | 境内自然人 | 0.86% | 8,214,027 | 0 | | |
| 蒋德明 | 境内自然人 | 0.80% | 7,717,044 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 四川雅化实业集团股份有限公司-第一期员工持股计划 | 11,485,885 | 人民币普通股 | 11,485,885 |
| 陈晓林 | 8,500,070 | 人民币普通股 | 8,500,070 |
| 刘平凯 | 8,332,040 | 人民币普通股 | 8,332,040 |
| 杜鹃 | 8,214,027 | 人民币普通股 | 8,214,027 |
| 蒋德明 | 7,717,044 | 人民币普通股 | 7,717,044 |
| 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名无限售条件股东及其他前10名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

证券代码:002497　证券简称:雅化集团　公告编号:2019-72

# 四川雅化实业集团股份有限公司

## [2019] 第三季度报告

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、期末预付账款较年初增加2,612.07万元,增长98.87%,主要原因系报告期内公司批量采购原材料增加所致。

2、期末其他流动资产较年初增加17,568.88万元,增长415.29%,主要原因系报告期内公司利用短期闲置资金购买理财产品及增值税留抵税额增加所致。

3、期末在建工程较年初增加26,473.94万元,增长327.06%,主要原因系报告期内公司持续投入年产2万吨氢氧化锂(碳酸锂)生产线建设项目所致。

4、期末其他非流动资产较年初增加5,342.97万元,增长54.43%,主要原因系报告期内公司预付年产2万吨氢氧化锂(碳酸锂)生产线设备款所致。

5、期末短期借款较年初减少32,013.63万元,下降41.83%,主要原因系报告期内公司归还了到期银行借款所致。

6、期末应付票据较年初增加1,223.00万元,增长346.46%,主要原因系报告期内部分原材料采购采用了开具银行承兑汇票进行支付的结算方式。

7、期末应付账款较年初增加10,948.11万元,增长44.10%,主要原因系报告期内公司部分材料物资采购尚未到协议约定的付款期所致。

8、期末预收账款较年初增加5,550.41万元,增长215.40%,主要原因系报告期内公司收到资产处置的部分预付款项。

9、期末应交税费较年初减少2,926.39万元,下降49.10%,主要原因系报告期内公司缴纳了上年末计提的各项税费。

10、期末应付利息较年初增加132.43万元,增长97.73%,主要原因系报告期内公司发行可转债,按会计准则计提了可转债利息。

11、期末一年内到期的非流动负债较年初增加2,806.14万元,增长127.29%,主要原因系报告期内公司长期借款及融资租赁在未来一年内到期的额度增加所致。

12、应付