证券代码:000032　证券简称:深桑达A　公告编号:2021-083

深圳市桑达实业股份有限公司

【2021】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.公司法定代表人及总经理陈士刚、财务总监李卫生及会计机构负责人(会计主管人员) 栗克彩声明: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
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	10,641,820,495.70	386,457,881.20	8,185,974,462.56	30.00%	27,925,122,403.29	910,499,135.82	21,366,416,333.53	30.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-26,072,992.74	43,141,415.59	79,660,725.92	-132.73%	10,188,208.15	79,954,379.81	94,510,484.56	-89.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-31,017,952.30	39,918,500.12	39,918,500.12	-177.70%	-17,632,668.44	69,381,227.33	69,381,227.33	-125.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	——	——	-2,476,871,752.73	-68,242,789.46	-1,302,751,692.06	增加现金流出117,412万元
基本每股收益(元/股)	-0.0274	0.1044	0.1123	-124.40%	0.0107	0.1935	0.1332	-91.97%
稀释每股收益(元/股)	-0.0274	0.1044	0.1123	-124.40%	0.0107	0.1935	0.1332	-91.97%
加权平均净资产收益率	-0.64%	3.13%	2.84%	下降3.48个百分点	0.25%	5.82%	3.37%	下降3.12个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	40,161,958,051.63	2,585,767,766.13	36,048,190,026.43	11.41%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,658,115,979.34	1,581,483,873.36	2,872,984,351.00	62.14%

注:
1.本报告期归属于上市公司股东的净利润为负值且年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降,主要是由于信息服务业务尚处于快速成长阶段,公司在"云+数+解决方案"的主营产品及服务能力方面持续加大研发和市场投入,且部分信息服务项目在第三季度仍处于项目交付阶段,尚未实现收入所致。
2.年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为负值且较上年同期减少,主要是由于公司购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增幅较大所致。
3.基本每股收益的计算公式:根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》规定,基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润/发行在外的普通股加权平均数。

(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)	6,087,784.13	11,945,427.73	
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)	5,911,709.28	9,394,255.11	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		150,310,101.74	
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	-2,047,482.47	-3,880,279.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,495,271.56	313,966.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,956,614.79	8,422,754.74	
减:所得税影响额	3,111,321.83	2,043,677.82	
少数股东权益影响额(税后)	2,357,072.78	146,641,671.74	
合计	4,944,959.56	27,820,876.59	--

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

项目	涉及金额	原因
个税手续费返还	2,856,377.77	报告期内公司收取的个税手续费返还收入,因其与公司正常经营业务无直接关系,公司将其列为非经常性损益。
高新公寓拆迁过渡期临时安置费	5,566,376.97	高新公寓拆迁过渡期间参照同类房屋市场租金取得的临时安置费,因其具有不可持续性,公司将其列为非经常性损益。

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

项目	期末余额	上年末余额	变动比例	变动原因
预付款项	2,201,489,315.77	1,180,549,827.92	86.48%	主要由于年初至报告期末公司业务规模增加,预付的项目设备、材料等款项增加所致。
合同资产	11,094,621,573.79	7,524,397,901.82	47.45%	主要由于年初至报告期末公司信息服务业务、高科技产业工程业务规模增加,期末已完工未结算金额增加所致。
其他权益工具投资	223,548,125.91	112,173,262.15	99.29%	主要由于本报告期公司新增对中电聚信股权投资(珠海)合伙企业(有限合伙)的投资所致。
在建工程	762,748,609.86	1,234,960,050.91	-38.24%	主要是根据《企业会计准则第14号解释》,公司将在建工程重分类至其他非流动资产以及部分在建工程报告期末完工转固所致。
其他非流动资产	737,124,285.31	361,672,487.28	103.81%	主要是根据《企业会计准则第14号解释》,公司将在建工程重分类至其他非流动资产所致。
短期借款	2,132,906,299.66	1,431,859,567.54	48.96%	主要由于年初至报告期末公司根据业务发展的资金需求,短期借款增加所致。
交易性金融负债	8,649,167.86	14,649,167.86	-40.96%	主要由于年初至报告期末公司控股子公司中国系统支付了部分中电通途股权转让或有对价款项所致。
合同负债	6,788,928,548.07	4,798,788,150.87	41.47%	主要由于年初至报告期末公司高科技产业工程服务业务收到的项目预收款项增加,以及项目已结算未完工余额增加所致。
应付职工薪酬	141,082,293.66	710,146,089.26	-80.13%	主要由于公司年初至报告期末发放上年末计提的年终奖金所致。
长期应付款	349,177,444.48	228,172,426.52	53.03%	主要由于公司年初至报告期末公司供热服务业务子公司新增售后回租融资所致。
项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
营业收入	27,925,122,403.29	21,366,416,333.53	30.70%	主要由于年初至报告期末公司高科技产业工程服务业务和信息服务业务规模扩大,加之上年同期因疫情,合同落单和项目交付进度均受到较大影响,使得上年同期收入规模基数相对较低所致。
营业成本	25,074,030,380.82	18,673,962,157.29	34.27%	主要由于年初至报告期末随着公司收入增长成本相应增加所致。
税金及附加	63,330,434.83	43,017,948.17	47.22%	主要由于年初至报告期末随着公司收入增长税金及附加相应增加所致。
销售费用	561,619,165.00	376,450,061.43	49.19%	主要由于年初至报告期末随着公司业务大幅增长,公司加大了销售团队的市场布局,销售人员职工薪酬和市场拓展费用相应大幅增加所致。
管理费用	757,649,959.08	572,598,790.56	32.32%	主要由于年初至报告期末随着公司业务大幅增长,公司管理团队的规模较上年同期增长,相应的职工薪酬和管理成本相应增加所致。
其他收益	90,012,014.87	60,170,758.87	49.59%	主要由于报告期内公司下属供热服务业务子公司收到供热补贴所致。
投资收益	84,573,715.36	-2,018,305.23	4290.33%	主要由于年初至报告期末公司控股子公司中国系统处置了河北房地产等下属子公司股权产生的股权处置收益所致。
公允价值变动收益	310,669.45	-1,292,838.59	124.03%	主要由于年初至报告期末公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致。
资产减值损失	-15,761,402.93	147,994.19	增加计提资产减值损失1,591万元	主要由于年初至报告期末随着公司业务的增长合同资产较上年同期增加,根据公司会计政策计提的合同资产减值准备相应增加所致。
信用减值损失	-20,463,395.62	-251,754,884.13	减少计提信用减值损失23,129万元	主要由于年初至报告期末公司收回了部分长账龄应收款项,以及报告期应收账款较年初的增长低于上年同期的增长,使得综合计提的信用减值损失较上年同期减少所致。
资产处置收益	15,004,124.00	606,739.24	2372.91%	主要由于年初至报告期末公司处置固定资产产生的收益较上年同期增加所致。
营业外收入	4,147,229.46	3,049,004.20	36.02%	主要由于年初至报告期末公司取得的营业外款项较上年同期增加所致。
营业外支出	5,605,040.04	11,042,374.21	-49.24%	主要由于上年同期公司计提的未决诉讼预计负债金额较大所致。
项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,476,871,752.73	-1,302,751,692.06	增加现金流出117,412万元	主要由于期初至报告期末公司购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增幅较大所致。
投资活动产生的现金流量净额	-76,845,628.21	-955,296,079.82	减少现金流出87,845万元	主要由于期初至报告期末公司处置子公司股权和固定资产收取现金流入较上年同期增加,购置固定资产等支付的现金较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	971,574,341.88	73,652,258.01	增加现金流入89,792万元	主要由于期初至报告期末公司新增的借款较上年同期增加,到期需偿还的借款较上年同期减少所致。

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	17,293	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
中国中电国际信息服务有限公司	国有法人	18.92%	202,650,154	0	无质押或冻结	0
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	18.60%	199,241,427	199,241,427	无质押或冻结	0
中电金投控股有限公司	国有法人	7.64%	81,863,640	77,752,752	无质押或冻结	0
陈士刚	境内自然人	4.54%	48,595,470	48,595,470	无质押或冻结	0
工银金融资产投资有限公司	国有法人	4.54%	48,595,470	48,595,470	无质押或冻结	0
中电智慧基金管理有限公司-中电海河智慧新兴产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)	其他	4.54%	48,595,470	48,595,470	无质押或冻结	0
中国电子进出口有限公司	国有法人	3.58%	38,391,238	0	无质押或冻结	0
横琴宏图嘉业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.32%	35,581,603	35,581,603	无质押或冻结	0
横琴宏德嘉业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.32%	35,581,603	35,581,603	无质押或冻结	0
横琴宏达嘉业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.87%	30,697,758	30,697,758	无质押或冻结	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
中国中电国际信息服务有限公司	202,650,154	人民币普通股	202,650,154
中国电子进出口有限公司	38,391,238	人民币普通股	38,391,238
深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司	11,298,170	人民币普通股	11,298,170
吴安	9,972,000	人民币普通股	9,972,000
中电金投控股有限公司	4,110,888	人民币普通股	4,110,888
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	2,298,180	人民币普通股	2,298,180
焦红遇	2,210,000	人民币普通股	2,210,000
陈镫帆	1,953,900	人民币普通股	1,953,900
宁波梅山保税港区融轩股权投资中心(有限合伙)	1,583,700	人民币普通股	1,583,700
林雅君	1,478,100	人民币普通股	1,478,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电子信息产业集团有限公司、中国中电国际信息服务有限公司、中电金投控股有限公司、中电智慧基金管理有限公司-中电海河智慧新兴产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)、中国电子进出口有限公司存在关联关系;陈士刚与横琴宏图嘉业投资中心(有限合伙)、横琴宏德嘉业投资中心(有限合伙)系一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》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。		

(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

1. 发行股份购买中国电子系统技术有限公司96.7186%股权并募集配套资金事项

公司于2021年4月1日收到了中国证监会出具的《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向中国电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2021]1018号)(详见公告2021-022),并于2021年4月15日完成了本次交易标的中国电子系统技术有限公司(以下简称"中国系统")96.7186%的股权过户手续及相关工商变更登记(详见公告2021-023)。本次购买资产增发的658,011,817股普通股份于2021年5月17日上市(公告编号:2021-038)。募集配套资金工作目前在积极推进中。

2.日常经营重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
中国电子系统工程第二建设有限公司	南昌鹏勤置业有限公司	高新区智能制造产业园项目	2,239,318,127.98	23.15%	475,700,756.48	196,440,000.00
中国电子系统工程第二建设有限公司	南昌鹏勤置业有限公司	高新区智能制造产业园续建项目	1,025,182,836.67	0.00%	-	-

公司于2021年6月1日披露了《关于项目中标的公告》(公告编号:2021-042),公司控股子公司中国系统之下属公司中国系统和中国电子系统工程第四建设有限公司(以下简称"中电四公司")中标"广西中伟新能源科技有限公司南部产业基地一期工程建设项目",项目中标暂估总价为人民币10亿元。截至本公告出具日,中电四公司已与招标单位湖南中伟新能源科技有限公司签署了该项目部分合同,金额38,830.65万元,项目正在建设推进中。

3. 承诺相关事项

中电河北房地产开发有限公司(以下简称"河北房地产")原为中国系统和中电四公司共同持股的下属企业,2020年6月,河北房地产在开发建设中国电子华北总部项目(一期)时向沧州银行申请贷款额度人民币1亿元,期限两年,由中国系统和中电四公司分别按持股比例提供担保。公司重组过程中为满足监管要求,2021年2月7日,中国系统和中电四公司将其持有的河北房地产100%股权转让给中电产业开发有限公司(中国瑞达投资发展集团有限公司之全资子公司)。中国系统及中电四公司分别出具了《关于解除关联担保的承诺函》,承诺将以法律法规允许的方式解除此关联担保相关担保合同,配合办理解除担保的相关手续,并于2021年9月30日前解除完成。2021年8月24日,前述担保关系已解除,该承诺履行完毕。

4. 重大诉讼事项

中电四公司诉乌海市海勃湾区城市建设投融资有限责任公司、乌海市京运通新材料科技有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额22,000万元。诉讼进展:2017年7月29日,中电四公司与乌海市海勃湾区城市建设投融资有限责任公司(以下简称:乌海城投)签订《乌海市海勃湾工业园厂房建设(一期)项目进场协议》,乌海市京运通新材料科技有限公司(以下简称:京运通)实际占有该项目,后因乌海城投、京运通未按约定支付工程款,中电四公司遂于2019年8月7日向乌海市中级人民法院(以下简称:乌海中院)起诉。2021年1月5日,中电四公司收到乌海中院的通知,本案件进入了造价鉴定程序。2021年6月,鉴定造价机构出具初稿意见,针对意见中的部分内容,中电四公司提交了异议书及资料。目前,本案处于造价鉴定阶段。

5.子公司重大事项

公司于2021年8月30日召开第八届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于控股子公司中国系统对外投资设立济南市合资公司的议案》,注册资本10,000.00万元,其中中国系统以货币形式认缴4,900.00万元,占比49%,济南科金信息技术有限公司以货币形式认缴5,100.00万元,占比51%。截至本公告出具日,中电(济南)数字科技有限公司已取得济南市历下区市场监督管理局颁发的营业执照。

公司于2018年11月7日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于申请控股子公司深圳桑达国际电源科技有限公司破产清算的提案》,并于2018年11月23日召开2018年第四次临时股东大会审议通过该提案。公司于2018年11月26日向深圳市中级人民法院提交了申请深圳桑达国际电源科技有限公司破产清算的《破产申请书》及相关证据材料。2019年3月26日深圳市中级人民法院出具(2018)粤03破申422号《民事裁定书》,裁定受理公司对深圳桑达国际电源科技有限公司提出的破产清算申请。深圳桑达国际电源科技有限公司于2019年4月15日收到深圳市中级人民法院《通知书》((2019)粤03破91号之一),指定广东深金牛律师事务所为深圳桑达国际电源科技有限公司管理人。同日,广东深金牛律师事务所向深圳桑达国际电源科技有限公司送达《深圳桑达国际电源科技有限公司管理人接管通知》((2019)深桑达破产清算字第03号),并从即日起接管深圳桑达国际电源科技有限公司。深圳桑达国际电源科技有限公司由深圳市中级人民法院指定的管理人接管后,公司已丧失对其控制权,不再将其纳入公司合并报表范围。深圳桑达国际电源科技有限公司于2019年11月20日收到深圳市中级人民法院《民事裁定书》((2019)粤03破91号之一),裁定宣告深圳桑达国际电源科技有限公司破产。截至本报告出具日,债权人已申报债权,现处于管理人处置资产阶段,尚未进行财产分配。

6.与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额(万元)	存款利率范围	期初余额(万元)	发生额(万元)	期末余额(万元)
中国电子财务有限责任公司	受同一最终控制方控制的其他企业	800,000.00	0.42%~4.20%	445,106.68	-292,533.95	152,572.46

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度(万元)	贷款利率范围	期初余额(万元)	发生额(万元)	期末余额(万元)
中国电子财务有限责任公司	受同一最终控制方控制的其他企业	1,000,000.00	(LPR-10BP)~LPR	43,108.00	75,325.26	119,883.26

注:《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》信会师报字【2021】第ZG214824号(2021.09.30)与本公告同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额(万元)	实际发生额(万元)
中国电子财务有限责任公司	受同一最终控制方控制的其他企业	授信	465,000.00	198,233.02

四、季度财务报表

(一)财务报表

深圳市桑达实业股份有限公司
合并资产负债表
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,919,605,621.11	6,627,081,401.18
交易性金融资产	208,659,754.00	259,842,084.55
应收票据	134,434,399.79	130,179,445.79
应收账款	10,320,689,133.56	9,125,904,684.76
应收款项融资	265,894,293.33	371,442,421.78
预付款项	2,201,489,315.77	1,180,549,827.92
其他应收款	684,275,197.79	795,995,452.56
其中:应收利息		
应收股利		64,800.00
存货	769,467,896.47	858,542,594.90
合同资产	11,094,621,573.79	7,524,397,901.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	432,085,834.19	336,055,454.96
流动资产合计	31,031,223,019.80	27,209,991,270.22
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	454,510,670.66	482,387,437.00
长期股权投资	1,058,722,781.93	1,039,974,330.58
其他权益工具投资	223,548,125.91	112,173,262.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产	136,652,189.75	156,083,551.69
固定资产	4,097,760,643.16	3,900,833,240.37
在建工程	762,748,609.86	1,234,960,050.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	175,438,375.73	
无形资产	1,071,330,492.20	1,127,452,453.26
开发支出		
商誉	91,231,137.53	91,231,137.53
长期待摊费用	114,056,942.05	109,701,181.35
递延所得税资产	207,610,777.74	221,729,624.09
其他非流动资产	737,124,285.31	361,672,487.28
非流动资产合计	9,130,735,031.83	8,838,198,756.21
资产总计	40,161,958,051.63	36,048,190,026.43

企业法定代表人:陈士刚主管会计工作负责人:李卫生会计机构负责人:栗克彩

深圳市桑达实业股份有限公司
合并资产负债表(续)
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动负债:		
短期借款	2,132,906,299.66	1,431,859,567.54
交易性金融负债	8,649,167.86	14,649,167.86
衍生金融负债		
应付票据	3,232,282,485.62	2,562,747,054.59
应付账款	12,316,141,544.38	12,009,253,921.29
预收款项	237,237.30	41,985.93
合同负债	6,788,928,548.07	4,798,788,150.87
应付职工薪酬	141,082,293.66	710,146,089.26
应交税费	388,566,338.87	379,895,923.33
其他应付款	304,491,455.95	404,131,422.00
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	56,370,834.92	72,171,300.84
其他流动负债	448,709,604.43	527,938,901.70
流动负债合计	25,818,365,810.72	22,911,623,485.21
非流动负债:		
长期借款	4,889,657,410.20	4,443,891,785.91
应付债券		
租赁负债	181,854,529.71	
长期应付款	349,177,444.48	228,172,426.52
长期应付职工薪酬	90,723,626.12	101,290,000.00
预计负债	99,490,678.39	118,305,401.52
递延收益	165,671,199.58	151,070,598.82
递延所得税负债	97,592,596.65	100,735,995.79
其他非流动负债	721,824,833.76	779,078,967.47
非流动负债合计	6,595,992,318.89	5,922,545,176.03
负债合计	32,414,358,129.61	28,834,168,661.24
所有者权益:		
股本	1,071,231,478.00	413,219,661.00
其他权益工具		
资本公积	2,289,611,763.28	1,160,914,619.44
减:库存股		
其他综合收益	-38,348,461.60	-19,375,851.49
专项储备	20,749,613.52	13,542,544.83
盈余公积	265,568,931.28	265,568,931.28
一般风险准备		
未分配利润	1,049,302,654.86	1,039,114,445.94
归属于母公司所有者权益合计	4,658,115,979.34	2,872,984,351.00
少数股东权益	3,089,483,942.68	4,341,037,014.19
所有者权益合计	7,747,599,922.02	7,214,021,365.19
负债和所有者权益总计	40,161,958,051.63	36,048,190,026.43

法定代表人:陈士刚主管会计工作负责人:李卫生会计机构负责人:栗克彩

深圳市桑达实业股份有限公司
合并利润表
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	27,925,122,403.29	21,366,416,333.53
其中:营业收入	27,925,122,403.29	21,366,416,333.53
二、营业总成本	27,234,846,651.85	20,330,978,975.10
其中:营业成本	25,074,030,380.82	18,673,962,157.29
税金及附加	63,330,434.83	43,017,948.17
销售费用	561,619,165.00	376,450,061.43
管理费用	757,649,959.08	572,598,790.56
研发费用	549,947,617.21	459,265,280.27
财务费用	228,269,094.91	205,684,737.38
其中:利息费用	243,969,729.77	230,824,455.41
利息收入	49,853,171.04	46,490,736.12
加:其他收益	90,012,014.87	60,170,758.87
投资收益(损失以"-"号填列)	84,573,715.36	-2,018,305.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-27,066,774.53	-16,346,352.47
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	310,669.45	-1,292,838.59
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-20,463,395.62	-251,754,884.13
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,761,402.93	147,994.19
资产处置收益(损失以"-"号填列)	15,004,124.00	606,739.24
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	843,951,476.57	841,296,822.78
加:营业外收入	4,147,229.46	3,049,004.20
减:营业外支出	5,605,040.04	11,042,374.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	842,493,665.99	833,303,452.77
减:所得税费用	339,047,287.27	277,051,041.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	503,446,378.72	556,252,411.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	503,446,378.72	556,252,411.53
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	10,188,208.15	94,510,484.56
2.少数股东损益	493,258,170.57	461,741,926.97
六、其他综合收益的税后净额	6,308,344.22	-10,703,877.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,974,706.02	-4,426,290.50
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	5,898,159.98	-4,609,546.65
1.重新计量设定受益计划变动额		-1,459,859.76
2.其他权益工具投资公允价值变动	5,898,159.98	-3,149,686.89
(二)将重分类进损益的其他综合收益	76,546.04	183,256.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-50.47	4,206.95
2.外币财务报表折算差额	76,596.51	179,049.20
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	333,638.20	-6,277,586.92
七、综合收益总额	509,754,722.94	545,548,534.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,162,914.17	90,084,194.06
归属于少数股东的综合收益总额	493,591,808.77	455,464,340.05
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0107	0.1332
(二)稀释每股收益	0.0107	0.1332

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:150,310,101.74元,上期被合并方实现的净利润为:468,348,984.28元。法定代表人:陈士刚主管会计工作负责人:李卫生会计机构负责人:栗克彩

深圳市桑达实业股份有限公司
合并现金流量表
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

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	23,878,730,913.43	16,647,430,276.21
收到的税费返还	84,155,529.25	79,374,937.81
收到其他与经营活动有关的现金	1,526,234,083.41	990,391,413.27
经营活动现金流入小计	25,489,120,526.09	17,717,196,627.29
购买商品、接受劳务支付的现金	23,084,098,911.50	15,071,510,874.82
支付给职工以及为职工支付的现金	2,858,835,439.42	2,032,203,584.73
支付的各项税费	696,298,700.02	479,382,823.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,326,759,227.88	1,436,851,035.98
经营活动现金流出小计	27,965,992,278.82	19,019,948,319.35
经营活动产生的现金流量净额	-2,476,871,752.73	-1,302,751,692.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	761,810,000.00	2,492,767,060.69
取得投资收益收到的现金	5,925,822.85	18,545,020.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,508,847.45	503,406.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	159,034,213.33	120,876.46
收到其他与投资活动有关的现金	365,946,166.67	172,352,867.80
投资活动现金流入小计	1,398,225,050.30	2,684,289,232.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	349,717,677.13	461,391,443.45
投资支付的现金	864,638,000.00	2,942,198,156.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	59,791,900.00	65,995,712.07
支付其他与投资活动有关的现金	200,923,101.38	170,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,475,070,678.51	3,639,585,311.86
投资活动产生的现金流量净额	-76,845,628.21	-955,296,079.82
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	46,790,000.00	468,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	46,790,000.00	468,000.00
取得借款收到的现金	2,621,647,370.23	2,336,433,668.36
收到其他与筹资活动有关的现金	61,566,957.55	28,322,418.56
筹资活动现金流入小计	2,730,004,327.78	2,365,224,086.92
偿还债务支付的现金	1,367,818,397.82	1,925,949,706.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	362,587,124.90	334,004,688.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	169,037,180.31	36,145,429.94
支付其他与筹资活动有关的现金	28,024,463.18	31,617,433.36
筹资活动现金流出小计	1,758,429,985.90	2,291,571,828.91
筹资活动产生的现金流量净额	971,574,341.88	73,652,258.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,473,537.20	-1,129,129.92
五、现金及现金等价物净增加额	-1,583,616,576.26	-2,185,524,643.79
加:期初现金及现金等价物余额	5,447,327,718.37	5,508,433,012.73
六、期末现金及现金等价物余额	3,863,711,142.11	3,322,908,368.94

企业法定代表人:陈士刚　主管会计工作负责人:李卫生　会计机构负责人:栗克彩

(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	调整数		2021年1月1日
	追溯调整前	同一控制企业合并调整	会计政策变更调整	追溯调整后
流动资产:				
货币资金	859,376,005.57	5,767,705,395.61		6,627,081,401.18
交易性金融资产	50,473,794.55	209,368,290.00		259,842,084.55
衍生金融资产	-	-		
应收票据	51,053,310.25	79,126,135.54		130,179,445.79
应收账款	258,574,333.97	8,867,330,350.79		9,125,904,684.76
应收款项融资	-	371,442,421.78		371,442,421.78
预付款项	117,862,308.59	1,062,687,519.33	-7,126,566.27	1,173,423,261.65
其他应收款	48,693,006.68	747,302,445.88		795,995,452.56
其中:应收利息	-	-		
应收股利	-	-		-
存货	79,773,269.96	778,769,324.94		858,542,594.90
合同资产	302,612,226.79	7,221,785,675.03		7,524,397,901.82
持有待售资产	-	-		
一年内到期的非流动资产	-	-		
其他流动资产	19,845,811.89	316,209,643.07		336,055,454.96
流动资产合计	1,788,264,068.25	25,421,727,201.97	-7,126,566.27	27,202,864,703.95
非流动资产:				
长期应收款	54,803,391.70	427,584,045.30		482,387,437.00
长期股权投资	-	1,039,974,330.58		1,039,974,330.58
其他权益工具投资	-	112,173,262.15		112,173,262.15
其他非流动金融资产	-	-		-
投资性房地产	101,399,930.89	54,683,620.80		156,083,551.69
固定资产	81,993,037.38	3,818,840,202.99		3,900,833,240.37
在建工程	745,000.00	1,234,215,050.91	-243,221,888.69	991,738,162.22
生产性生物资产	-	-		
油气资产	-	-		
使用权资产	-	-	117,170,979.17	117,170,979.17
无形资产	225,134,914.00	902,317,539.26		1,127,452,453.26
开发支出	-	-		-
商誉	-	91,231,137.53		91,231,137.53
长期待摊费用	1,546,956.65	108,154,224.70		109,701,181.35
递延所得税资产	20,968,755.22	200,760,868.87		221,729,624.09
其他非流动资产	310,911,712.04	50,760,775.24	243,221,888.69	604,894,375.97
非流动资产合计	797,503,697.88	8,040,695,058.33	117,170,979.17	8,955,369,735.38
资产总计	2,585,767,766.13	33,462,422,260.30	110,044,412.90	36,158,234,439.33
流动负债:				
短期借款	132,580,000.00	1,299,279,567.54		1,431,859,567.54
交易性金融负债	2,649,167.86	12,000,000.00		14,649,167.86
应付票据	45,770,469.04	2,516,976,585.55		2,562,747,054.59
应付账款	304,555,023.14	11,704,698,898.15		12,009,253,921.29
预收款项	-	41,985.93		41,985.93
合同负债	78,988,979.87	4,719,799,171.00		4,798,788,150.87
应付职工薪酬	34,351,234.28	675,794,854.98		710,146,089.26
应交税费	49,672,154.94	330,223,768.39		379,895,923.33
其他应付款	101,372,842.30	302,758,579.70		404,131,422.00
其中:应付利息	-	-		
应付股利		64,800.00		64,800.00
一年内到期的非流动负债	-	72,171,300.84	45,629,866.62	117,801,167.46
其他流动负债	394,334.55	527,544,567.15		527,938,901.70
流动负债合计	750,334,205.98	22,161,289,279.23	45,629,866.62	22,957,253,351.83
非流动负债:				
长期借款	-	4,443,891,785.91		4,443,891,785.91
应付债券	-	-		-
租赁负债	-	-	64,414,546.28	64,414,546.28
长期应付款	-	228,172,426.52		228,172,426.52
长期应付职工薪酬	-	101,290,000.00		101,290,000.00
预计负债	2,326,000.00	115,979,401.52		118,305,401.52
递延收益	475,000.00	150,595,598.82		151,070,598.82
递延所得税负债	5,179,034.19	95,556,961.60		100,735,995.79
其他非流动负债	19,893,803.51	759,185,163.96		779,078,967.47
非流动负债合计	27,873,837.70	5,894,671,338.33	64,414,546.28	5,986,959,722.31
负债合计	778,208,043.68	28,055,960,617.56	110,044,412.90	28,944,213,074.14
所有者权益:				
股本	413,219,661.00	-		413,219,661.00
其他权益工具	-	-		-
资本公积	65,125,211.83	1,095,789,407.61		1,160,914,619.44
其他综合收益	724,832.20	-20,100,683.69		-19,375,851.49
专项储备	5,871,041.84	7,671,502.99		13,542,544.83
盈余公积	265,568,931.28	-		265,568,931.28
未分配利润	830,974,195.21	208,140,250.73		1,039,114,445.94
归属于母公司所有者权益合计	1,581,483,873.36	1,291,500,477.64		2,872,984,351.00
少数股东权益	226,075,849.09	4,114,961,165.10		4,341,037,014.19
所有者权益合计	1,807,559,722.45	5,406,461,642.74		7,214,021,365.19
负债和所有者权益总计	2,585,767,766.13	33,462,422,260.30	110,044,412.90	36,158,234,439.33

调整情况说明
(1)本公司于2021年1月1日确认租赁负债(含一年内到期)人民币110,044,412.90元、使用权资产人民币117,170,979.17元。对于首次执行日前的经营租赁,本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债。
(2)本公司根据解释14号规定,于2021年1月1日将山东省招远市"智慧金都"PPP项目确认的在建工程243,221,888.69元重分类至其他非流动资产。
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。

深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2021年10月26日

证券代码:000032　证券简称:深桑达A　公告编号:2021-082

深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第四十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十七次会议通知于2021年10月18日以邮件方式发出,会议于2021年10月25日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际表决董事9人,会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项:

1、公司2021年第三季报告
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
《公司2021年第三季度报告》(公告编号:2021-083)于2021年10月26日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、关于因同一控制下企业合并及会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的议案
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
公司独立董事认为:公司本次对会计报表的调整是合理的,符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定。
《关于因同一控制下企业合并及会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的说明》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

3、关于对"中国电子财务有限责任公司风险评估报告 "(2021.09.30)进行审议的议案
表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃权
(关联董事刘桂林、曲惠民、谢庆华、吴海、徐效臣回避了表决)
《中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2021.09.30)》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

4、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
为进一步规范公司的治理,规范公司募集资金的存放、使用和管理,根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定并结合公司实际情况,对公司原《募集资金管理办法》(2007年)进行全面修订。
《募集资金管理办法》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

5、关于中电洲际环保科技发展有限公司东热西输供热管线建设的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司子公司中国系统下属中电洲际环保科技发展有限公司(以下简称"中电洲际")拟投资建设东热西输供热管线。董事会同意中电洲际以自有资金28,993.73万元,实施新建东热西输管线投资项目,并按项目计划分年支付建设资金。

三、备查文件
1.第八届董事会第四十七次会议决议;
2.独立董事对第八届董事会第四十七次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2021年10月26日

证券代码:000032　证券简称:深桑达A　公告编号:2021-084

深圳市桑达实业股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十九次会议通知于2021年10月18日以邮件方式发出,会议于2021年10月25日以通讯表决方式召开,应表决监事5人,实际表决监事5人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项:

1、公司2021年第三季报告
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
公司第八届监事会第十九次会议审议了《公司2021年三季度报告》。监事会确认《公司2021年三季度报告》及报告摘要客观、真实地反映了公司的经营情况,一致通过该报告。

2、关于因同一控制下企业合并及会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的议案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
监事会认为公司本次对以前报告期已披露财务报表数据进行追溯调整是合理的,符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定,符合深圳证券交易所相关规定的要求。

三、备查文件
1.第八届监事会第十九次会议决议。
特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司
监事会
2021年10月26日

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】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	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
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-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-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-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-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-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-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-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》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与评估的基础上,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】

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承购协议事项

2017年12月,全资子公司雅化国际投资发展有限公司之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《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,香港公司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》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《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,此承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A股股票募集资金不超过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项目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》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,并按照反馈意见的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总额人民币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公司股权的议案》,同意公司以自有资金8,250万元收购吉阳

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
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	

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
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

证券代码:002497　证券简称:雅化集团　公告编号:2021-95

四川雅化实业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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

公司董事会于2021年1月22日召开的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审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制投资风险的情况下,将不超过10亿元暂时闲置募集资金用于购买安全性高的理财产品。该额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。(具体内容详见公司于2021年1月23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《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》)。

一、本公告日前 12 个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	受托银行	产品名称	金额(万元)	起息日期	到期日期	是否到期	投资收益(元)
1	中国工商银行	中国工商银行保本型"随心E"法人人民币理财产品	4,000	2020年09月30日	2020年10月27日	是	62,904.11
2	中国工商银行	中国工商银行保本型"随心E"法人人民币理财产品	4,000	2020年11月03日	2020年12月02日	是	67,397.26
3	中国工商银行	中国工商银行保本型"随心E"法人人民币理财产品	4,000	2020年12月07日	2021年1月06日	是	67,397.26
4	中国工商银行	中国工商银行保本型"随心E"法人人民币理财产品	3,000	2021年1月08日	2021年2月22日	是	81,287.67
5	中国工商银行	工银理财保本型 "随心E"(定向)2017年第3期	10,000	2021年2月10日	2021年3月10日	是	161,095.89
6	中国工商银行	工银理财保本型 "随心e"(定向)2017年第3期	3,000	2021年3月15日	2021年4月13日	是	50,054.79
7	中国工商银行	工银理财保本型 "随心e"(定向)2017年第3期	3,000	2021年4月14日	2021年5月18日	是	58,684.93
8	中国银行	(四川)对公结构性存款202100985H	12,000	2021年2月1日	2021年5月3日	是	1,078,806.25
9	中国银行	(四川)对公结构性存款202100979B	37,490	2021年2月1日	2022年2月7日	否	——
10	中国银行	(四川)对公结构性存款202100978B	37,510	2021年2月1日	2022年2月7日	否	——
11	中国银行	(四川)对公结构性存款202102026	4,995	2021年3月15日	2021年6月16日	是	446,462.68
12	中国银行	(四川)对公结构性存款202102027	5,005	2021年3月15日	2021年6月15日	是	442,684.98
13	中国银行	(四川)对公结构性存款202103707	6,010	2021年5月14日	2021年8月13日	是	224,757.53
14	中国银行	(四川)对公结构性存款202103708	5,990	2021年5月14日	2021年8月12日	是	518,141.56
15	工商银行	工银理财保本型 "随心E"(定向)2017年第3期	3,000	2021年5月19日	2021年6月15日	是	48,328.77
16	中国银行	(四川)对公结构性存款202104591	4,995	2021年6月18日	2021年9月14日	是	421,495.89
17	中国银行	(四川)对公结构性存款202104592	5,005	2021年6月18日	2021年9月15日	是	427,639.40
18	中国银行	(四川)对公结构性存款202104719	3,000	2021年6月23日	2021年8月12日	是	136,520.55
19	中国银行	(四川)对公结构性存款202106498	7,490	2021年8月19日	2021年11月17日	否	——
20	中国银行	(四川)对公结构性存款202106499	7,510	2021年8月19日	2021年11月17日	否	——
21	中国银行	(四川)对公结构性存款202107570	3,999	2021年9月28日	2021年10月20日	是	37,071.28
22	中国银行	(四川)对公结构性存款202107571	4,001	2021年9月28日	2021年10月20日	是	97,340.27
23	中国银行	(四川)对公结构性存款202108484	3,995	2021年10月25日	2022年01月24日	否	——
24	中国银行	(四川)对公结构性存款202108485	4,005	2021年10月25日	2022年01月24日	否	——

二、本次购买理财产品情况

2021年10月,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,在董事会决议的额度和有效期内,公司使用人民币8,000万元暂时闲置募集资金向银行购买保本型理财产品,具体情况如下:

理财产品一:
1、产品名称:对公结构性存款202108484;
2、产品代码:CSDVY202108484;
3、投资及收益币种:人民币;
4、产品类型:保本浮动收益型;
5、产品规模:3,995万元;
6、产品起息日:2021年10月25日;
7、产品到期日:2022年01月24日;
8、预期年化收益率:1.5100%-4.5950%;
9、资金来源:闲置募集资金;

理财产品二:
1、产品名称:对公结构性存款202108485;
2、产品代码:CSDVY202108485;
3、投资及收益币种:人民币;
4、产品类型:保本浮动收益型;
5、产品规模:4,005万元;
6、产品起息日:2021年10月25日;
7、产品到期日:2022年01月24日;
8、预期年化收益率:1.5000%-4.6030%;
9、资金来源:闲置募集资金;

截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币98,000万元,未超过公司董事会授权购买理财产品的额度范围。

三、备查文件
1、中国银行挂钩型结构性存款认购委托书
特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2021年10月25日