证券代码:002497　证券简称:雅化集团　公告编号:2025-15

四川雅化实业集团股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,152,562,520为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	雅化集团	股票代码	002497
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑鹏	张龙艳	
办公地址	四川省成都市高新区天府四街66号航天国际广场1号楼21层-23层	四川省成都市高新区天府四街66号航天国际广场1号楼21层-23层	
传真	028-85325316	028-85325316	
电话	028-85325316	028-85325316	
电子信箱	z9@hcyahua.com	z9y@hcyahua.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务、主要产品及用途

公司的主营业务包括锂业务和民爆业务两大板块,锂业务包括锂矿开采和精选、锂盐产品生产和销售,民爆业务分为民爆生产经营、爆破两大类业务,同时还涉足危化运输业务。

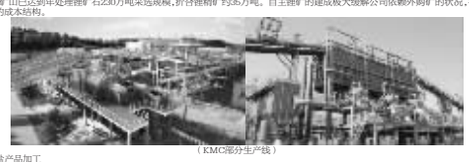
1.锂业务

雅化锂业是专业从事锂矿山开采、锂资源采购、产品研发、生产制造、销售为贸易的锂产品制造企业,目前拥有四川李家沟锂矿和优质的津巴布韦玛德维锂矿两个锂矿山;三个高品质的锂盐产品生产基地,困扰全锂业、国际公司、兵隆锂业;与Pilbara、DMCC、Atlas等矿产资源签署了长单包销协议,为雅化锂产业提供锂矿资源保障。公司高品质锂盐产品在锂行业具有国际影响力和市场地位,是TESLA、SK ON、LGES、LGC、松下、宁德时代等国内外头部企业的重要长单供应商。

(1)上锂资源开采

公司2014年通过国用公司进入锂行业并实质控制四川凉坝州金川县李家沟锂矿,为加快李家沟锂矿的开发,2017年公司与四川国企能投集团合作,对股权进行重组,目前持有能投集团72.5%股权,并享有优先供应权。李家沟锂辉石矿属于可穿透矿田,已探明矿石资源储量3,881.2万吨,平均品位1.3%,氧化锂资源储量50.22万吨,折合12.5万吨LCE,并伴生铝、铯、铍、铌矿等稀有金属。李家沟锂矿按年产146万吨采选规模进行建设,项目建成后将生产锂精矿约18-20万吨,未来有望在该矿区进行增储或扩勘。李家沟锂矿已于2023年开始试生产。

公司于2022年并购整合了津巴布韦卡玛蒂维锂矿,2023年进行锂矿的勘探、矿建及厂房改造等工作。根据《津巴布韦北玛塔尼莱兰省Kamativi矿区锂矿勘探报告》最新数据显示:截止到2024年5月,卡玛蒂维多金属矿三勘探区内按资源量分类控制+探明矿石量2,421,585万吨,锂矿物(Li2O)资源量30.4026万吨,折合碳酸锂当量为75.0944万吨,本勘探结果相比2022年公告时的历史勘探矿石资源量增加50995583万吨。卡玛蒂维锂矿二阶段建设工作已于2024年底基本建成,目前该矿山已达到年处理锂矿石230万吨采选规模,折合锂精矿约35万吨。自主锂矿的建成极大规解公司依赖外购矿的状况,有助于优化公司在锂资源供应链中的成本结构。



(KMC部分生产线)

(2)中游锂盐产品加工

公司锂盐加工业务主要为锂产品的研发、生产与销售,主要产品包括电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂等系列产品,广泛应用于消费、动力和储能等领域。公司现有锂盐综合设计产能9.9万吨,三期“高等级锂盐材料生产线”项目正在建设中,2024年已建成投产3万吨碳酸锂产线,预计2025年下半年将建成一条3万吨氢氧化锂产线,建成后2025年年底公司锂盐综合产能将达到近13万吨。国理公司是国内最早进行锂盐产品生产企业之一,拥有成熟的研发团队和工艺技术;雅安锂业拥有国际最先进生产技术、全程实现生产自动化、管理信息化、生产数字化,并在中国体电化学检测以及一致性控制等方面处于行业先进水平。根据海外客户的保供需要,公司已启动海外产线的布局,通过多渠道储备锂资源,为锂盐产能释放提供稳健的资源保障。

(雅安锂业生产区)

2.民爆业务

公司拥有炸药生产许可产能26余万吨、工业雷管许可产能近9000万发、工业导爆索和塑料导爆管许可产能1亿余米,产能规模处于行业前列,品种、规格齐全,产能优势突出。2023年,为促进各业务板块按照各自业务规律独立运营、快速发展、做强做大,公司将旗下所有民爆业务公司全面整合为雅化民爆集团,有助于民爆业务独立发展、更高效地推进民爆产业并购整合与扩张。

(1)民爆生产经营

民爆产品的生产与销售是公司传统业务,主要产品包括工业炸药、雷管和索类,广泛应用于矿山开采、水利水电、交通建设、城市改造、地质勘探、爆炸加工等领域。根据工信部关于推动民爆行业高质量发展的要求,民爆行业将全面推广电子雷管,除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途外,普通工业雷管将停止生产与销售,对此,公司充分发挥电子雷管的技术和市场优势,加快产能及市场布局,不断提高电子雷管在全国的市场占有率。公司将顺应民爆行业重组整合的产业政策要求,利用目身并购整合优势,积极参与行业并购整合、扩大产业规模,做好行业优势企业地位。

(民爆物品生产线)

(2)爆破业务

近年来,公司不断延伸民爆产业链,紧跟西部大开发政策,积极拓展四川、新疆、西藏、内蒙、云南、贵州等重点工程和矿山业务,践行“一带一路”国际化发展战略,积极拓展海外矿服业务,顺应绿色矿山、数字矿山、智慧矿山发展要求,持续提升综合服务能力,主要包括土石方爆破、爆破服务、定向爆破、特种爆破、爆破加工以及爆破设计、咨询、监理、现场混装炸药爆破一体化、矿山一体化服务、城市整体拆迁等服务,已成为业内领先的爆破工程一体化方案解决专家。未来,公司将依托在民爆领域的成本及效率优势,扎根于津巴布韦和奥州的区位优势,加大在非洲和奥州区域民爆业务的拓展力度,实现海外矿服业务迅速发展,为公司民爆业务带来新的增长点。

(爆破现场)

3.运输业务

雅化运输是具有全国影响力的危险货物运输企业之一,是专业从事道路危险货物运输的综合性特运物流企业,拥有危险货物运输1-9类、危险废物、医疗废物、放射性货物运输、雨棚化产品、国际道路危险货物运输、国际道路货物运输、大宗物件运输、货物专用运输(集装箱)、木路背货运输、水路危险货物运输、危险化学品经营许可等资质,提供危险货物全类别贸易和仓储运一体化服务以及汽车修理,进出口贸易、国际货运代理等业务。业务范围覆盖全国,在四川、西藏、山西、内蒙、新疆、吉林、黑龙江、辽宁、河北、甘肃、云南、贵州、安徽、广东等省区建立了专业的运输服务基地和网络,为集团在危险货物领域发展奠定了良好的基础。

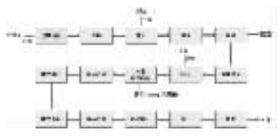
(危化品运输车辆)

(二)主要产品的工艺流程

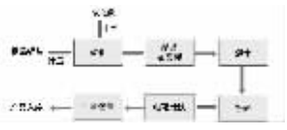
1.锂矿石采选流程

2.氢氧化锂、碳酸锂生产流程

(1)氢氧化锂生产流程

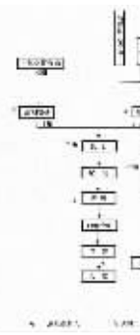


(2)碳酸锂生产流程

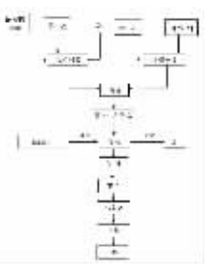


3.工业炸药生产流程

(1)乳化炸药生产流程



(2)粉状炸药生产流程

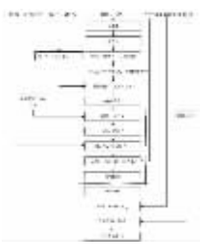


注:

1.圆圈代表关键工序

2.三角形代表质量控制点

4.工业雷管生产流程



注:

1.K表示关键工序;O表示质量控制点。

2.虚线框内工序为雷管装配单元。

(三)经营模式

1.采购模式

集团设有物资供应中心,负责集团内物资供应体系的建设和管理工作。集团建立了物资集采平台,各公司所需的主要物资均实现集中采购。在具体实施时,按不同类别物资组建集采执行小组,集团内各公司所用的主要原辅材料,重要设备及备件等采购由集采执行小组根据采购物资的行业特点及采购环境,制定相应的采购策略,严格执行采购流程并全程监督。在物资供应管理中大量应用信息化手段,目前已推广应用的主要新平台有供应商关系管理平台、仓库管理系统、雅化电商平台等。

2.生产模式

公司主要产品生产企业分布于不同地区,且产品也不尽相同,集团通过统筹销售渠道和同确市场划分,合理配置和调整相关资源要素,各生产企业根据市场需要自主安排生产计划。公司锂产品生产采用DCS集中控制系统,实现生产过程的自动化运行,通过智能化的安全管控平台,实现数据跨系统采集、传输、分析和应用。民爆产品的生产模式结合用户的使用环境进行定制化、个性化、柔性化生产,通过MES系统、智能化产线以及安全、质量、设备管理系统的融合管理,为客户提升了优质的产品以及确保了生产的安全;公司不断优化民爆产品生产线和混装炸药地面站,并向爆破一体化服务、矿山服务转型。

3.销售模式

公司锂产品的销售模式与其产业链特性、市场供需格局和政策密切相关,主要采用直接销售给汽车厂商、电池企业、正极材料企业等,采用长单协议与现货市场并行,另外也通过碳酸锂期货合约,对冲锂盐产品价格波动的风险。

公司民爆产品以直接销售给具备采购资质的下游客户为主,通常以生产基地为中心辐射周边市场,产品需通过专用运输车配送,资向全程可追溯。公司民爆产品也与爆破工程服务、矿山服务相结合,针对矿山开采、基础设施建设等工程提供爆破控装运一体化服务方案,与大型矿山、基建企业签订5-10年长期服务协议,覆盖产品供应与爆破施工全周期,形成稳定收入来源。

(三)公司所处行业特征及市场地位

1.锂行业

在应用领域方面,锂盐产品广泛应用于新能源汽车、便携式通讯及电子产品、金属冶炼、玻璃陶瓷、化工、特种工程塑料、医药、橡胶、核工业、航空航天等领域。国内及国际经济周期的变化对这些领域景气度存在不同程度的影响,从而影响锂行业的周期波动。

在终端需求方面,锂盐产品的主要客户为下游正极材料厂商、电池生产厂商和整车企业,受电动汽车动力电池、储能用电池市场的影响较大。新能源汽车的快速增长是锂需求的主要来源,根据中国汽车工业协会数据显示,2024年新能源汽车销量为1,286.6万辆,同比增长35.5%,新能源新车销量达到汽车新车总销量的40.9%,预计2026年中国新能源汽车销量将达到1,600万辆,较2024年增长约24.4%。储能市场成为锂需求的重要增长点,由EVTank联合伊维经济研究院共同发布的《中国储能电池行业发展白皮书(2025年)》数据显示,2024年全球储能电池出货量达到369.8GWh,同比增长64.9%,中国企业储能电池出货量为345.8GWh,占比高达93.5%,预计全球锂离子电池出货量在2025年和2030年将分别达到1,899.3GWh和5,127.3GWh。从长期来看,未来储能的快速增长将是带动锂需求提升的重要引擎。

在地理分布方面,根据美国地质勘探局2025年1月最新数据显示,世界锂资源量约为1.15亿吨;锂储量3,000万吨(金属量,按照金属锂与碳酸锂1:5.3折算,折合碳酸锂当量约1.6亿吨)。全球锂资源分布不均衡,主要集中在澳洲、南美洲、非洲、巴西、中国等地。从国内供给格局看,锂辉石矿资源主要位于四川甘孜州和阿坝州、新疆、江西等地,盐湖锂资源主要位于青海和西藏,在盐湖+云母的双驱动下,新疆和西藏有望成为锂供应的又一主要地区,但受环境保护约束影响预计开发较慢。在锂盐冶炼端,碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等基础锂盐的主要生产国为中国、智利、阿根廷,其中国内碳酸锂、氢氧化锂等锂盐生产企业主要分布在江西、四川、青海、江苏、山东等地,因锂盐产品对上游锂资源依赖性较强,通常集中在资源产地。

公司是锂盐产品龙其是电池级氢氧化锂的主要生产商,拥有行业领先的生产技术和制造装备,全程实现产线自动化、生产智能化、管理信息化,有效提升生产效率、保证产品品质,生产线工艺技术、装备水平均属于行业领先水平,产品品质稳定,质量优于国家标准,生产出的高品质、高纯度的电池级氢氧化锂得到了客户高度评价和认可,是全球知名车企、电池厂商、正极材料企业等行业头部企业的核心供应商。公司在产品品质、产能规模、产业链完整性等方面已发展成为行业具有一定优势的企业。2024年,公司锂盐产品实现销量41,038吨,同比增长63.40%。

2.民爆行业

民爆行业被称为“能源工业的能源,基础工业的基础”,产品广泛应用于矿山开采、冶金、交通、水利、电力、建筑和石油等领域,尤其在基础工业、重要的大型基础设施建设中具有不可替代的作用,是一个需要和特殊的行业门类。民爆产品的生产和销售实行许可证管理制度,具有行业进入壁垒,竞争相对温和;同时具有向爆破服务矿山业务和新兴产业延伸的发展空间。

民爆行业有一定的季节性,每年一季度为民爆行业的淡季。一是由于北方地区冬季气候寒冷,部分爆破工程项目因无法施工而停工,对民爆物品需求降低;二是由于春节期间民爆主管部门出于安全管理考虑,对生产、运输和使用等环节的安全管制对民爆产品使用有一定的影响;三是一季度正好叠加中国传统的风俗习惯,部分矿山开采和基建项目将出现较长一段时间的停工期,产销量相对较少。

民爆产品因其自身高危性特征,一是民用爆炸物品的生产、销售、购买、运输、爆破作业均受到国家的严格管控;二是远距离销售运输成本占比加大不具有经济性,因此民爆产品特别是炸药的销售具有较强的区域特性;三是由于自然资源和经济发展水平差异的原因,水利和矿产资源较丰富的地区以及经济欠发达、基础设施建设不足的地区,对民爆产品的潜在需求通常较为旺盛,这也构成了我国民爆行业区域化特征的另一个方面,即中西部地区的民爆产品市场需求明显高于东部沿海地区。

公司是中国民爆行业领先企业之一,公司顺应民爆行业产业政策要求,加快行业并购整合、拓展矿服业务和全面推行电子雷管。公司紧跟西部大开发政策,拓展四川、新疆、西藏、内蒙、云南、贵州等重点工程和矿山业务,顺应绿色矿山、数字矿山、智慧矿山发展要求,持续提升综合服务能力。同时,公司积极践行“一带一路”国际化发展战略,发挥在民爆领域的成本及效率优势,加大在非洲和澳洲区域民爆业务的拓展力度,实现海外矿服业务迅速发展,公司积极响应工业和信息化部关于电子雷管替换普通工业雷管的发展要求,推进电子雷管产能和市场布局,公司电子雷管产销量已连续多年位列全球和中国第一。

(四)矿产勘探活动

公司目前正在进行津巴布韦卡玛蒂维锂矿项目采选活动。该项目自2023年开始进行锂矿的勘探、矿建及厂房改造等工作,该项目分两个阶段进行建设,第一阶段于2023年底建成投产,第二阶段于2024年底建成投产,截至目前,该项目已达到年处理锂矿石230万吨采选规模。报告期内,发生的勘探支出为328.17万美元。

(五)公司业绩驱动因素分析

报告期内,公司实现营业收入77.16亿元,同比下降35.14%;归属于上市公司股东的净利润2.57亿元,同比上升539.36%;期末总资产为140.58亿元,归属于上市公司股东的净资产为104.24亿元。

公司2024年度业绩较上年同期上升的主要原因:报告期内公司锂盐长协客户订单需求稳定,加之产线逐步建设投产,锂盐产品销量同比增长63.40%,同时集团发挥总体产、供、销协同作用,较好的匹配了购销节奏;公司发挥民爆业务产能及市场区位优势,在产能有效释放同时积极机展爆破业务,业务规模同比上升,而产品生产的主要原材料硝酸铵等价格同比下降,助力了公司民爆业务的盈利增长;另外公司通过降成本等专项活动加强了生产运营各环节管控,提高了效率,有效的实现降成增效。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	14,057,649,304.08	14,609,154,982.39	-3.78%	14,646,225,419.14
归属于上市公司股东的净资产	10,424,373,011.51	10,339,070,204.04	0.83%	10,890,829,318.54

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	7,715,676,240.38	11,895,256,904.92	-35.14%	14,456,837,902.81
归属于上市公司股东的净利润	257,114,987.03	40,214,723.47	539.36%	4,538,257,902.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,981,420.38	-214,207,963.02	176.56%	4,492,626,593.33
经营活动产生的现金流量净额	943,716,955.53	830,758,177.23	13.60%	1,324,989,915.58
基本每股收益(元/股)	0.2231	0.0349	539.26%	3.9375
稀释每股收益(元/股)	0.2231	0.0349	539.26%	3.9375
加权平均净资产收益率	2.46%	0.38%	2.08%	52.64%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,852,261,462.25	2,083,562,912.89	1,988,620,484.57	1,791,231,380.67
归属于上市公司股东的净利润	14,930,491.80	87,251,876.52	52,430,716.68	102,501,902.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,736,844.18	67,753,983.34	36,967,315.57	51,523,277.29
经营活动产生的现金流量净额	673,962,519.82	-275,866,573.22	161,562,566.40	384,068,449.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(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	120,903	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	112,339	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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%	117,519,340.00	88,139,505.00	不适用	0
张婷	境内自然人	3.64%	41,900,000.00	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	其他	1.31%	15,046,339.00	0	不适用	0
樊建民	境内自然人	0.91%	10,543,868.00	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垂新混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.89%	10,308,368.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.87%	10,043,625.00	0	不适用	0
四川雅化实业集团股份有限公司-2025年员工持股计划	其他	0.87%	10,000,054.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.81%	9,795,400.00	0	不适用	0
阮彩友	境内自然人	0.81%	9,750,429.00	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.82%	9,417,400.00	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

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	29,379,835.00	人民币普通股	29,379,835.00
张婷	41,900,000.00	人民币普通股	41,900,000.00
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	15,046,339.00	人民币普通股	15,046,339.00
樊建民	10,543,868.00	人民币普通股	10,543,868.00
中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垂新混合型证券投资基金(LOF)	10,308,368.00	人民币普通股	10,308,368.00
香港中央结算有限公司	10,043,625.00	人民币普通股	10,043,625.00
四川雅化实业集团股份有限公司-2025年员工持股计划	10,000,054.00	人民币普通股	10,000,054.00
中国工商银行股份有限公司-景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金	9,795,400.00	人民币普通股	9,795,400.00
阮彩友	9,750,429.00	人民币普通股	9,750,429.00
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	9,417,400.00	人民币普通股	9,417,400.00
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女士是直系亲属,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27,800,000股,阮彩友通过投资者信用证券账户持有27,670,829股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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)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。

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6万吨电池级氢氧化锂、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》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2021年4月27日,公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十次会议,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二期锂盐生产线项目建设项目的议案》,同意公司非公开发行股票募集资金项目“新增年产6万吨电池级氢氧化锂、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二期建设同步规划与实施。【详见公司于2023年4月28日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

截至本公告披露日,非公开发行股票剩余募集资金继续用于雅安锂业三期高等级锂盐材料项目建设。

(二)以集中竞价交易方式回购股份

1.2022年度回购股份

2022年10月21日,第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》,基于对公司发展前景的信心和对公司内在价值的认同,为切实保护全体股东的合法权益,公司综合考虑股票二级市场表现和公司的经营情况,财务状况,董事会同意使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,用于员工持股计划、股权激励计划或国家政策法规允许范围内的其他用途。本次回购价格不超过人民币35元/股(含),回购股份金额不低于人民币2亿元(含),不超过人民币3亿元(含),回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月,具体回购股份的数量以实际回购的股份数量为准。【详见公司于2022年10月24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2022年10月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10,000,054股,总金额为264,293,256.16元(含交易费用,具体以证券公司交易清算结果为准),回购股份占公司总股本的比例为0.87%,最高成交价为26.95元/股,最低成交价为25.97元/股,成交均价为26.429元/股。至此,公司回购股份已实施完毕。【详见公司于2022年11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2月19日,第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断,为了促进公司健康稳定长远发展,维护广大股东利益,增强投资者信心,促进公司股票价格合理回归内在价值,经董事长提议,董事会研究决定使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,拟回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股A股股票,公司用于回购的资金总额为人民币不低于10,000.00万元(含)且不超过20,000.00万元(含),具体回购金额以实际使用的资金总额为准。【详见公司于2023年2月20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2024年5月18日,本次股份回购期限已届满,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购9,249,800股,占2024年3月31日总股本的0.80%,回购最低价10.55元/股,回购最高价11.13元/股,成交均价10.81元/股,回购总额为100,003,273.00元(不含交易费用)。【详见公司于2024年5月21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】

截至本公告日,该部分已回购的股份存放在公司回购专用证券账户。

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

2025年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,711,078,349.67	1,929,403,385.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,380,066,916.05	1,706,882,836.32
衍生金融资产	2,575,540.00	6,819,840.00
应收票据	333,967,929.04	315,804,003.40
应收账款	1,076,934,973.04	938,944,185.97
应收款项融资	158,495,577.77	236,182,136.30
预付款项	615,649,253.74	357,818,153.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	67,111,218.39	80,972,813.73
其中:应收利息		
应收股利	1,345,700.00	1,345,700.00
买入返售金融资产		
存货	1,842,999,447.79	1,645,325,875.23
其中:数据资源		
合同资产	124,778,217.09	94,564,425.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	250,410,968.30	230,165,335.69
流动资产合计	7,534,048,400.88	7,591,882,991.18
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	888,216,377.74	889,478,700.26
其他权益工具投资	111,903,103.60	114,142,382.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产	36,046,875.22	36,850,792.42
固定资产	2,793,887,429.83	2,591,242,832.03
在建工程	449,419,019.46	536,876,187.98
生产性生物资产	500,267.00	500,267.00
油气资产		
使用权资产	56,282,368.46	54,610,177.48
无形资产	993,116,165.56	1,002,010,352.53
其中:数据资源		
开发支出	5,027.05	
其中:数据资源		
商誉	483,519,748.93	476,693,270.03
长期待摊费用	135,799,201.29	136,130,579.25
递延所得税资产	421,326,286.63	436,028,527.91
其他非流动资产	168,809,647.34	196,202,234.83
非流动资产合计	6,525,811,518.11	6,465,766,312.90
资产总计	14,069,859,918.99	14,057,649,304.08
流动负债:		
短期借款	261,419,511.28	192,252,429.16
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	99,589,526.42	196,576,975.19
应付账款	906,276,664.46	982,995,216.07
预收款项	67,898.03	79,523.03
合同负债	96,277,385.27	15,096,265.73
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	110,525,300.60	165,550,994.48
应交税费	132,220,613.83	230,588,317.30
其他应付款	129,885,481.66	113,452,262.70
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	440,777,159.85	519,286,138.64
其他流动负债	266,854,437.28	223,632,176.82
流动负债合计	2,442,893,978.68	2,629,519,301.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	428,306,685.72	327,019,662.52
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	45,579,311.56	49,442,722.09
长期应付款	26,296,329.25	29,769,133.29
长期应付职工薪酬	803,936.96	878,196.43
预计负债	32,488,175.52	32,534,340.21
递延收益	150,168,361.76	153,582,385.37
递延所得税负债	37,804,192.17	38,532,151.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	721,356,992.94	630,758,591.19
负债合计	3,164,250,971.62	3,260,277,892.31
所有者权益:		
股本	1,152,562,520.00	1,152,562,520.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,557,524,902.26	2,752,013,333.02
减:库存股	100,016,828.71	364,310,076.87
其他综合收益	8,974,274.86	-4,258,737.83
专项储备	108,258,401.52	109,445,255.03
盈余公积	236,781,732.73	236,781,732.73
一般风险准备		
未分配利润	6,624,603,343.29	6,542,138,985.43
归属于母公司所有者权益合计	10,588,688,353.95	10,424,373,011.51
少数股东权益	316,920,593.42	372,998,400.26
所有者权益合计	10,905,608,947.37	10,797,