证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2021-020

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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。

公司负责人李锂、主管会计工作负责人张斌及会计机构负责人(会计主管人员)张斌声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,267,876,796.45	1,402,313,084.20	-9.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	143,483,266.73	255,292,717.45	-43.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	114,511,999.79	282,711,693.79	-59.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	419,806,687.16	-218,059,075.62	292.52%
基本每股收益(元/股)	0.0978	0.2047	-52.22%
稀释每股收益(元/股)	0.0978	0.2047	-52.22%
加权平均净资产收益率	1.23%	3.40%	-2.17%
	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)	19,391,183,967.54	19,025,894,654.11	1.92%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,719,655,762.32	11,569,392,530.92	1.30%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：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）	-61,681.89	
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)	4,806,270.12	主要为报告期内产业项目及人力资源相关补助等
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	32,660,244.16	主要为报告期内金融资产公允价值变动收益及被投资公司分红
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-108,489.71	
减：所得税影响额	8,279,775.91	
少数股东权益影响额(税后)	45,299.83	
合计	28,971,266.94	--

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.普通股股东总数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	35,084	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
深圳市乐仁科技有限公司	境内非国有法人	32.31%	474,029,899	0	
乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	27.81%	408,041,280	0	
HKSCC NOMINEES LIMITED[注 1]	境外法人	15.00%	220,039,480	0	
乌鲁木齐永滴石穿股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.16%	46,425,600	0	
乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司	境内非国有法人	2.75%	40,320,000	0	
深圳市海普瑞药业股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	1.03%	15,118,035	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	9,981,134	0	
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.34%	5,000,000	0	
黄权威	境内自然人	0.29%	4,184,108	0	
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	0.26%	3,886,264	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
深圳市乐仁科技有限公司	474,029,899	人民币普通股	474,029,899
乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙)	408,041,280	人民币普通股	408,041,280
HKSCC NOMINEES LIMITED	220,039,480	境外上市外资股	220,039,480
乌鲁木齐永滴石穿股权投资合伙企业(有限合伙)	46,425,600	人民币普通股	46,425,600
乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司	40,320,000	人民币普通股	40,320,000
深圳市海普瑞药业股份有限公司-第二期员工持股计划	15,118,035	人民币普通股	15,118,035
香港中央结算有限公司	9,981,134	人民币普通股	9,981,134
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
黄权威	4,184,108	人民币普通股	4,184,108
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司-第三期员工持股计划	3,886,264	人民币普通股	3,886,264
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市乐仁科技有限公司和乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙)的股东(合伙人)为李锂和李坦，乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司的股东为李锂，乌鲁木齐永滴石穿股权投资合伙企业(有限合伙)的合伙人为华宇和李坦，李锂和李坦为夫妻关系，华宇和李坦为兄妹关系，华宇参与公司第二期员工持股计划，参加份额为该期员工持股计划的 38.88%。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，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)	注 1：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算(代理人)有限公司，其所持股份是代表多个客户持有。 前 10 名普通股股东中，深圳市乐仁科技有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 60,000,000 股，占公司总股本的 4.09%。				

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

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

1、资产负债表项目

项目	本报告期末	上年度期末	同比增减	变动原因
应收票据	18,011,692.30	35,030,062.41	-48.58%	报告期内应收票据到期回款所致
交易性金融资产	1,524,039,506.17	828,205,180.26	84.02%	公司持有的 Kymab 股权转让在 2021 年 4 月完成交割，报告期内将其转至交易性金融资产所致
其他非流动金融资产	1,005,632,962.59	1,747,437,323.06	-42.45%	公司持有的 Kymab 股权转让在 2021 年 4 月完成交割，报告期内将其转至交易性金融资产所致
应付账款	320,038,385.70	239,217,539.13	33.79%	主要为报告期内应付原料采购款增加所致
应付职工薪酬	118,990,515.25	172,801,711.39	-31.14%	报告期内发放 2020 年度年终奖所致
一年内到期的非流动负债	259,948,635.81	547,814,308.46	-59.87%	主要为报告期内偿还一年内到期的长期借款债务所致

2、利润表项目

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,267,876,796.45	1,402,313,084.20	-9.59%	报告期内依诺肝素钠原料药销量同比减少所致
营业成本	849,901,135.30	787,146,614.11	7.97%	报告期内销售结转的存货成本同比较高所致
税金及附加	2,795,315.25	15,131,566.41	-81.53%	报告期内苏公司大道医药申报出口退税产生的免抵税额附加税金额较上年同期减少所致
资产减值损失	-7,146,153.73	-100.00%		上年同期子公司肠衣计提存货跌价准备，本报告期无此情形
信用减值损失	-2,349,062.54	-4,210,215.29	-44.21%	报告期内应收款项信用减值损失同比减少所致
其他收益	4,806,270.12	15,729,327.98	-69.44%	报告期内收到的政府补助减少所致
投资收益	32,393,930.46	63,568,885.86	-49.04%	报告期内联营企业的净利润同比减少所致
公允价值变动收益	8,700,641.03	-71,175,740.49	112.22%	报告期内金融资产公允价值变动收益同比增加所致
营业利润	182,256,245.68	304,954,856.78	-40.24%	报告期内公司毛利额减少，公允价值变动收益同比增加共同所致
利润总额	182,086,074.08	305,022,905.54	-40.30%	报告期营业利润同比减少所致
净利润	142,677,904.44	254,658,843.05	-43.97%	报告期利润总额同比减少所致
其他综合收益税后净额	7,983,011.63	51,020,764.26	-84.35%	报告期内国际汇率波动以及其他权益工具投资的公允价值减少共同影响所致

3、现金流量表项目

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	419,806,687.16	-218,059,075.62	292.52%	报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比增加，购买商品，接受劳务支付的现金同比减少共同所致
投资活动产生的现金流量净额	297,313,031.90	83,294,886.57	256.94%	报告期内投资银行定期存款的净流入金额同比增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,528,526.49	-1,247,676.12	-1545.34%	报告期内国际汇率波动所致
现金及现金等价物净增加额	769,379,717.55	-49,144,967.16	1665.53%	报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加，以及投资活动产生的现金流量净额同比增加共同所致

二、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

1.2016 年 6 月 16 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司使用自有资金对 TPG BIOTECHNOLOGY PARTNERS V, LP. 投资的议案》，同意使用 6,000 万美元自有资金参与投资 TPG Biotechnology Partners V, LP.。详细内容参见 2016 年 6 月 17 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司使用自有资金对 TPG BIOTECHNOLOGY PARTNERS V, LP.投资的公告》。2016 年 8 月底，该投资事项已取得深圳市发展改革委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、国家外汇管理局深圳市分局关于该项对外投资事项的备案和核准通知书。报告期内，该项投资持续进行中。

2.2016 年 9 月 20 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于对全资子公司海普瑞(香港)有限公司进行增资的议案》，同意公司以自有资金 5,500 万美元(或等值人民币)增加对香港海普瑞的投资，详细内容参见 2016 年 9 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对全资子公司海普瑞(香港)有限公司进行增资的公告》。截至本报告日，该项增资尚未完成。

3.2016 年 11 月 18 日，公司第三届董事会第二十八会议审议通过《关于对全资子公司 Hepalink USA Inc.增资的议案》，同意公司以自有资金折合人民币 5 亿元增加对美国海普瑞的投资。截至本报告日，该项增资尚未完成。2020 年 7 月 31 日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于对全资子公司 Hepalink USA Inc.增资的议案》，同意公司以自有资金增加对美国海普瑞的投资，增资额为 11,290.01 万美元，详细内容参见 2020 年 8 月 1 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对全资子公司 Hepalink USA Inc 增资的公告》。截至本报告日，该项增资尚未完成。

4.2016 年 1 月 22 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对全资子公司增资并参与投资设立医疗基金的议案》，决定以自有资金 2,000 万美元对全资子公司香港海普瑞增资，用于参与投资设立 ORI Healthcare Fund, L.P.。2016 年 9 月 20 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于全资子公司 ORI Healthcare Fund, L.P.追加投资的议案》，同意公司以自有资金增加对美国海普瑞的投资，增资额为 2,000 万美元。详细内容参见 2016 年 9 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对全资子公司 ORI Healthcare Fund, L.P.追加投资的议案》。报告期内，该项投资持续进行中。2020 年 10 月 23 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于对全资子公司增资并参与投资设立医疗基金的议案》，决定以自有资金对全资子公司香港海普瑞增资，用于参与投资设立 ORI Healthcare Fund II, L.P.，详细内容参见 2020 年 10 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对全资子公司增资并参与投资设立医疗基金的公告》。截至本报告日，该项投资尚未完成。

5.2020 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于参股子公司拟父易资产并实现资产境外上市的议案》，该议案已经公司 2019 年年度股东大会审议通过。详细内容参见 2020 年 4 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于参股子公司拟父易资产并实现资产境外上市的公告》。截至本报告日，该项交易尚未完成最终交割。

6.2021 年 1 月 11 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于转让 Kymab 股权的议案》，同意全资子公司香港海普瑞向 Sanofi Foreign Participations BV 转让所持有的 Kymab Group Limited 股权。详细内容参见 2021 年 1 月 12 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于转让 Kymab 股权的公告》。

2021 年 4 月，上述股权转让已完成交割，公司已收到首期转让价款。本次交割完成后，香港海普瑞不再持有 Kymab 股权。详细内容参见 2021 年 4 月 10 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于转让 Kymab 股权的进展公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
转让 Kymab 股权	2021 年 01 月 12 日	2021-002《关于转让 Kymab 股权的公告》，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2021 年 04 月 10 日	2021-015《关于转让 Kymab 股权的进展公告》，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市乐仁科技有限公司；乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.在本公司作为公司控股股东期间/在本人作为公司实际控制人期间/在本人作为公司董事、总经理期间，本公司/本人保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与公司现从事的业务有竞争的业务，本公司现有的或将来成立的子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业亦不会经营与公司现从事的业务有竞争的业务；2.如违反上述承诺，本公司同意承担给公司造成的全部损失。	2010 年 04 月 23 日		报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。
	深圳市乐仁科技有限公司；乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙)	其他承诺	1.如今后公司或子公司深圳市多普生物技术有限公司因依据深府〔1988〕232 号文享受的企业所得税优惠被税务机关撤消而产生的额外税项和费用时，将及时、无条件、全额返还公司或深圳市多普生物技术有限公司补缴的税款以及因此所产生的所有相关费用。2.如今后公司因以实际缴纳的增值税和营业税税额为计税依据缴纳城市维护建设税和教育费附加事宜被税务机关追缴而产生额外税项和费用时，将及时、无条件、全额返还公司补缴的税款以及因此所产生的所有相关费用。	2010 年 04 月 23 日		报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。
	深圳市乐仁科技有限公司；乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙)	其他承诺	如今后公司或子公司深圳市多普生物技术有限公司因上市前执行住房公积金政策审宜被要求补缴住房公积金、缴纳罚款或因此遭受任何损失时，将及时、无条件、全额返还公司或深圳市多普生物技术有限公司由此遭受的一切损失	2010 年 04 月 23 日		报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计科目	资金来源
境内外股票	不适用	Kymab Group Limited	266,945,034.10	公允价值计量	762,906,854.39		499,170,662.87				766,115,696.97	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	不适用	Cure-mark LLC	473,312,206.08	公允价值计量	388,495,222.89			82,280,890.13			473,312,206.08	其他权益工具投资	自有资金
基金	不适用	ORI Health-care Fund, L.P.	214,865,795.94	公允价值计量	280,570,098.80	15,309,732.65	90,937,188.77	8,630,284.55			305,802,984.71	其他非流动金融资产	自有资金
境内外股票	不适用	Cantex Pharma-ceuticals, Inc	197,139,000.00	公允价值计量	195,747,000.00					15,623,040.00	197,139,000.00	其他权益工具投资	自有资金
基金	不适用	深圳市同步投资顾问有限公司	45,000,000.00	公允价值计量	146,190,000.00		101,190,000.00				146,190,000.00	其他非流动金融资产	自有资金
债券	不适用	18 黔金旺一旅 ZR002	70,000,000.00	成本法计量	74,205,753.46					1,467,123.30	75,672,876.76	债权投资	自有资金
境内外股票	不适用	广州人络网科技有限公司	40,000,000.00	公允价值计量	50,000,000.00		10,000,000.00				50,000,000.00	其他非流动金融资产	自有资金
境内外股票	不适用	上海兰卫医学检验所股份有限公司	29,964,200.00	公允价值计量	44,100,000.00		14,135,800.00				44,100,000.00	其他非流动金融资产	自有资金
基金	不适用	ITPG Biotech-nology Partners IV, L.P.	110,102,965.60	公允价值计量	41,841,064.80	-3,165,092.03	-71,426,992.83				38,675,972.77	其他非流动金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			207,973,458.07	--	83,586,116.27	-4,191,907.49	-130,487,372.26		1,957,830.90	717,801.15	77,486,085.81	--	--
合计			2,018,804,136.65	--	2,448,548,233.92	8,700,643.03	531,667,840.90	90,911,174.68	1,957,830.90	17,807,964.45	2,556,144,854.31	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			参见公司 2020 年年度报告第五节 重要事项之“十九、其他重大事项的说明”及“二十、公司子公司重大事项”										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

√ 适用 □ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	95,000	75,000	0
合计		95,000	75,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2021-54

四川雅化实业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	857,391,783.84	457,737,400.07	87.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	78,012,083.14	5,947,969.23	1,211.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	72,424,090.34	1,801,217.28	3,920.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-52,503,008.99	37,307,359.40	-240.73%
基本每股收益(元/股)	0.0686	0.0062	1,006.45%
稀释每股收益(元/股)	0.0686	0.0062	1,006.45%
加权平均净资产收益率	1.49%	0.21%	1.28%
	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)	7,216,701,289.69	6,956,561,273.02	3.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,427,921,685.42	5,130,754,168.50	5.79%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：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）	-212,203.25	
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)	6,769,219.59	
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	606,837.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	409,590.19	
减：所得税影响额	1,534,556.15	
少数股东权益影响额(税后)	450,894.71	
合计	5,587,992.80	--

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.普通股股东总数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	125,387	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
邓茂	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	3.40%	39,199,737	4,282,655	
张婷	境内自然人	1.90%	21,900,000	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	1.88%	21,682,279	0	
樊建民	境内自然人	1.32%	15,243,868	0	
四川雅化实业集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.04%	12,042,100	0	
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.03%	11,818,257	0	
王崇盛		1.00%	11,471,056	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	0.87%	10,000,000	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	34,917,082	人民币普通股	34,917,082
邓茂	34,379,835	人民币普通股	34,379,835
张婷	21,900,000	人民币普通股	21,900,000
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	21,682,279	人民币普通股	21,682,279
樊建民	15,243,868	人民币普通股	15,243,868
四川雅化实业集团股份有限公司回购专用证券账户	12,042,100	人民币普通股	12,042,100
国泰君安证券股份有限公司	11,818,257	人民币普通股	11,818,257
王崇盛	11,471,056	人民币普通股	11,471,056
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	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东邓茂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，张婷通过客户信用交易担保证券账户持有 1,990 万股；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通过客户信用交易担保证券账户持有 1,000 万股；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持有 1,000 万股。		

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

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.货币资金较年初减少 128,243.75 万元，下降 64.57%，主要原因是报告期内公司将暂时闲置的资金进行委托理财及支付吉阳股权转让款所致。

2.交易性金融资产较年初增加 110,187.52 万元，增长 2,663.63%，主要原因是报告期内公司将暂时闲置的资金进行委托理财所致。

3.应收款项融资较年初增加 18,158.04 万元，增长 58.76%，主要原因是报告期内公司以银行承兑汇票形式收回的货款增加所致。

4.预付账款较年初减少 2,923.89 万元，下降 35.48%，主要原因是报告期内前期预付款采购的材料已收到并入库。

5.合同资产较年初增加 3,544.89 万元，增长 69.57%，主要原因是报告期内公司已提供服务但未经客户确认的应收暂估款项增加。

6.其他流动资产较年初减少 2,744.44 万元，下降 54.52%，主要原因是报告期内公司的留抵税额减少。

7.其他权益工具投资较年初增加 4,623.18 万元，增长 36.27%，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。

8.在建工程较年初增加 5,294.85 万元，增长 112.31%，主要原因是报告期内公司为提升锂业产能而持续投入资金改造生产线所致。

9.其他非流动资产较年初减少 136.89 万元，下降 35.17%，主要原因是报告期内公司预付的部分设备已完成验收。

10.应付票据较年初增加 4,501.10 万元，增长 44.84%，主要原因是报告期内公司加大银行承兑结算额度，增加了银行承兑汇票的开票金额。

11.应付职工薪酬较年初减少 3,408.96 万元，下降 32.58%，主要原因是报告期内公司兑现支付了年度业绩考核奖金。

12.其他应付款较年初增加 2,884.88 万元，增长 35.08%，主要原因是报告期内吉阳公司纳入公司合并报表而导致其他应付款增加。

13.应付债券较年初减少 19,608.06 万元，下降 100%，主要原因是报告期内可转债达到强赎条件，公司对剩余未转换成股票的债券全部强制赎回，减少了对应的权益工具价值。

14.递延所得税负债较年初增加 909.03 万元，增长 50.41%，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。

15.其他权益工具较年初减少 4,147.45 万元，下降 100.00%，主要原因是报告期内可转债达到强赎条件，公司对剩余未转换成股票的债券全部强制赎回，减少了对应的权益工具价值。

16.其他综合收益较年初减少 906.94 万元，下降 184.45%，主要原因是报告期内公司下属子公司处置其所持有的“指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”的非交易性权益工具，结转了对应的其他综合收益至留存收益所致。

二、利润表项目：

1.营业收入较去年同期增加 39,965.44 万元，增长 87.31%；营业成本较去年同期增加 29,677.90 万元，增长 90.56%；税金及附加较去年同期增加 162.55 万元，增长 63.58%；销售费用较去年同期增加 678.98 万元，增长 75.03%；主要原因是去年一季度因疫情原因生产经营基本停滞，经营业绩较正常年份下降较多，而报告期内公司的经营环境基本恢复，同时公司也加大了市场开发，业务有序增长，各项经营指标呈大幅增长态势。

2.研发费用较去年同期增加 465.01 万元，增长 60.96%，主要原因是报告期内公司加大研发投入所致。

3.财务费用较去年同期减少 1,184.18 万元，下降 76.27%，主要原因是报告期内公司的可转换公司债券已基本转股及公司归还了部分到期贷款，减少了利息费用。

4.其他收益较去年同期增加 323.05 万元，增长 92.01%，主要原因是报告期内收到的政府补助增加。

5.投资收益较去年同期增加 176.87 万元，增长 41.14%，主要原因是报告期内公司的参股公司业绩提高，公司权益法下确认的损益调整增加。

6.信用减值损失较去年同期增加 424.03 万元，增长 329.80%，主要原因是报告期内公司的营业收入增加导致应收款项同步增加，按照会计政策预提的信用损失随之增加。

7.资产处置收益较去年同期减少 25.87 万元，下降 49.87%，主要原因是报告期内公司处置资产较去年有所减少。

8.营业外收入较去年同期增加 57.16 万元，增长 1,922.84%，主要原因是报告期内公司取得的非经常性损益增加。

9.所得税费用较去年同期增加 1,065.55 万元，增长 68.21%，主要原因是报告期内收入大幅增加提升了公司业绩，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 8,981.04 万元，下降 240.73%，主要原因是报告期内业务规模扩大，公司为保证生产增加了材料采购。

2.投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 132,690.13 万元，下降 1,306.56%，主要原因是报告期内公司利用暂时闲置的资金进行理财所致。

二、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

(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