

证券代码：002497

证券简称：雅化集团

公告编号：2020-13

四川雅化实业集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	翟雄鹰	郑璐	
办公地址	四川省成都市高新区天府四街 66 号航兴国际广场 1 号楼	四川省成都市高新区天府四街 66 号航兴国际广场 1 号楼	
电话	028-85325316	028-85325316	
电子信箱	zxy@scyahua.com	zl@scyahua.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务包括民爆业务和锂业务两大板块，同时还涉足运输等其他方面业务。

1、民爆业务板块

公司民爆业务主要包括民爆产品的生产与销售、工程爆破服务等。

民爆产品的生产与销售：民爆产品的生产与销售是公司传统产业，主要产品包括工业炸药、工业雷管和工业索类，产品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。

工程爆破服务：公司近年来大力发展工程爆破业务，不断延伸产业链，提升综合服务能力，主要包括专业承揽土石方爆破、定向爆破、特种爆破、爆破加工以及爆破设计、咨询、监理等各类爆破业务，同时还积极拓展现场混装炸药爆破一体化、矿山开采、城市整体拆迁等服务，系业内领先的爆破工程一体化方案解决专家。

2、锂业务板块

公司锂业务主要为深加工锂产品的研发、生产与销售，主要产品包括氢氧化锂、碳酸锂等锂系列产品，广泛运用于新能源、医药和新材料领域。同时，公司也通过各种渠道储备了一定的锂矿资源，为锂产品的生产提供充足的资源保障。

3、其他业务

公司下属全资子公司运输公司是四川省最大的一类危险化学品运输企业，拥有涵盖各专业领域的运输许可资质和较为完善的营运管控体系，可提供民爆产品、危化品、危废品、普通货物运输、综合物流、仓储一体化服务、汽车修理等业务，业务规模、区域和范围不断扩展，在四川、山西、内蒙、新疆等省区建立了专业的运输服务基地和网络，未来发展空间较好。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	3,196,739,286.20	3,066,650,043.26	4.24%	2,358,496,629.35
归属于上市公司股东的净利润	71,679,955.29	183,387,785.71	-60.91%	238,334,422.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55,818,590.86	112,174,529.53	-149.76%	226,650,085.06
经营活动产生的现金流量净额	286,094,435.16	210,986,836.60	35.60%	181,525,601.81
基本每股收益（元/股）	0.07	0.19	-63.16%	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.19	-52.63%	0.25
加权平均净资产收益率	2.61%	6.98%	-4.37%	9.59%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	5,217,992,293.06	4,740,467,138.71	10.07%	4,342,532,787.22
归属于上市公司股东的净资产	2,831,016,056.17	2,657,998,235.74	6.51%	2,564,493,248.47

(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	649,199,515.86	922,502,332.06	792,560,031.07	832,477,407.21
归属于上市公司股东的净利润	31,083,196.93	85,441,420.52	-12,197,647.84	-32,647,014.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,130,928.15	89,120,706.07	-23,983,944.57	-147,086,280.51
经营活动产生的现金流量净额	5,734,238.35	2,111,527.47	72,711,445.23	205,537,224.11

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

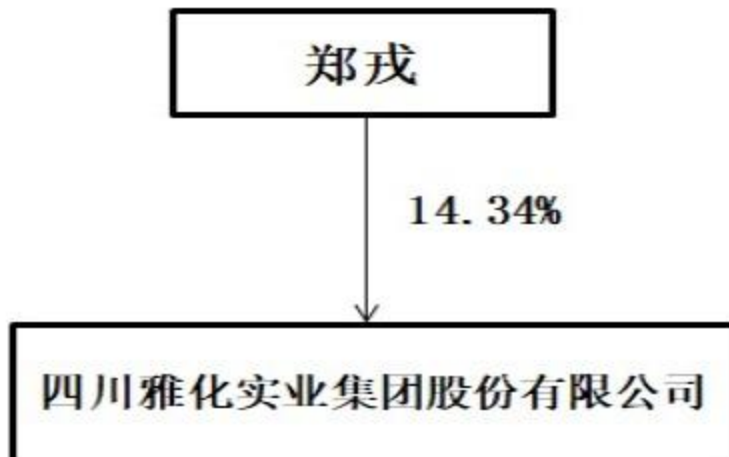
报告期末普通股股东总数	96,823	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	94,590	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
郑戎	境内自然人	14.34%	137,519,340	103,139,505			
张婷	境内自然人	3.33%	31,900,000	0			
王崇盛	境内自然人	1.84%	17,621,056	0			
樊建民	境内自然人	1.60%	15,293,868	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			
阳晓林	境内自然人	0.89%	8,500,070	0			
刘平凯	境内自然人	0.87%	8,335,040	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			
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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
四川雅化实业集团股份有限公司可转换公司债券	雅化转债	128065	2025年04月16日	80,000	0.40%
报告期内公司债券的付息兑付情况	根据可转债转股的相关条款，转股时对不足以转换为一股的可转债余额，需兑付其本金及利息。报告期内，可转债兑付本息共计 926.99 元，其中兑付本金 925.12 元，支付利息 1.87 元。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2019年6月27日，中诚信证券评估有限公司出具了《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信用评级报告》（信评委函字【2019】跟踪942号），维持公司主体信用等级AA，评级展望“稳定”，维持公司公开发行的“雅化转债”的信用等级AA。与“雅化转债”拟发行时的评级结果无差异。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
资产负债率	39.49%	36.92%	2.57%
EBITDA 全部债务比	16.63%	28.52%	-11.89%
利息保障倍数	2.51	5.49	-54.28%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，民爆行业受国家对基础设施和重点工程投资的拉动，民爆产品需求得以提振，但各区域不平衡，总体产能过剩，行业并购整合力度加大，市场竞争态势加剧；锂行业受国家宏观经济下滑和汽车“国六”标准推出、汽车销量下跌、新能源汽车补贴退坡等多重因素影响，锂产品市场不及预期，价格断崖式下滑，利润空间跌至谷底，行业企业开工不足，甚至停产和关闭。

面对严峻的外部环境，公司坚持“审时度势，求是发展，坚持打造民爆领先企业，坚持锂业两点一线战略，抓市场、控成本、强基础、保现金，实现新时代下企业可持续发展”的经营方针，落实双主业战略、信息化战略、高质量发展战略要求，提升集团管控水平，强化市场占有率，增收支节，砥砺前行。2019年，公司主要开展了以下工作：

(一) 民爆业务

公司以重点市场、重点工程和重点客户为抓手，提前谋划，整体布局，抢抓机遇，民爆销售市场开发成效显著；根据市场需求，围绕国家及行业高质量发展要求，积极推进技术研发、提升和改造，以技术创新提高生产效率，降低成本，各公司技术能力持续加强；各爆破公司积极应对市场竞争格局和爆破资源短缺的挑战，前瞻思考，以项目开发、项目核算、项目管理为重点，持续推进爆破业务发展，爆破业务业绩和管控水平不断提升。全年实现民爆产品销售18.67万吨，亿元亿发，同比增长11.24%；爆破业务实现营业收入10.56亿元，同比增长16.83%；实现营业利润3.39亿元，同比增长14.78%。

(二) 锂业务

公司锂业在困境中坚持“两点一线”战略，调整市场策略，提升两个生产点实力，雅安锂盐生产线建成试生产，锂盐产品销售量大幅提升，市场占有率逆势增长，行业影响力和市场美誉度不断提高，为打造锂业优势企业奠定了良好基础。全年锂盐产品实现销量1.17万吨，同比增长66.49%。

(三) 其他业务

针对民爆业务点多面广和物流业务不断增长的形势，公司运输业务通过各种模式统筹内外运力资源，不断扩大运输规模，运输业务稳步发展。运输公司被确定为四川省首批供应链服务提供商。全年运输业务实现营收0.87亿元（剔除内部交易），

同比增长49%；营业利润1,298万元，同比增长19.34%。

（四）管控体系

2019年公司管控体系建设持续加强。人力资源方面，公司持续推进“三个优化”工作，优化组织机构提升组织效能，优化岗位设置提升劳动效率，强化分包业务管控，人才培养初见成效，优化薪酬分配机制，为公司发展提供了有效的人力资源支撑。安全管理方面，强化安全隐患排查治理，有序推进标准化建设，强化安全风险源辨识分级管控责任，成立集团安全技术专家组，安全形势总体平稳。环保管理方面，各公司梳理环保薄弱环节并对污染源清理和评估，严格环保检查和隐患治理，环保工作总体受控。质量技术管理方面，公司继续围绕差异化产品和服务，不断提升质量技术水平，强化工艺技术文件管理，为市场竞争提供支撑。财务管理方面，全面推行财务管理的“三位一体”，适应业务发展，修订基础制度，完善顶层设计；围绕集团“保现金”经营方针，优化资金决策机制，优化融资结构，强化资金风险管理；持续推广以ERP为核心的财务信息化平台建设，提升财务核算的及时、准确，细化分析体系，契合业务发展，通过大力推广集中核算提升财务管控效能。公司治理及综合管理方面，根据行业形势和企业发展需要，确定集团发展的三大战略，明确集团各业务板块的发展定位，适应性调整流程管理模式，完成可转债的发行，适应性调整计划指标体系，使公司管控更好服务于业务需要。信息化建设方面，依托OA功能延展，完成集团财务分析、计划管理、公司治理等新平台的框架功能建设和测试，公司信息化基础管理和应用水平不断提升。供应管理方面，公司采用多种采购策略，降低采供成本，规范物资管理，公司物资管控水平不断提升。审监方面，公司拓宽审计领域，优化联动方式，借力职能管控系统，发挥内审监督职能，拓展公司治理体系、制度体系、授权体系等体系建设的内审深度和广度，推进审计工作转型，促进公司合规运行。

2019年公司取得的荣誉：

公司荣获四川民营企业100强、四川上市公司品牌指数榜、全国模范劳动关系和谐企业等荣誉称号。

2019年主要经营指标：

报告期内，公司实现营业收入31.97亿元，较上年同期增长4.24%；实现归属于上市公司股东的净利润0.72亿元，较上年同期下降60.91%；实现每股收益0.07元，较上年同期下降63.16%。

报告期末，公司资产总额为52.18亿元，较年初增长10.07%；归属于上市公司股东的所有者权益为28.31亿元，较年初增长6.51%；每股净资产为2.95元，较期初增长6.50%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
炸药	856,128,877.64	343,061,446.42	40.07%	-7.58%	-13.24%	-2.61%
锂产品	830,607,297.74	5,855,461.74	0.70%	-5.02%	-95.79%	-15.20%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，公司营业收入同比增长4.24%，主要原因是公司民爆业务持续稳定发展，产品市场占有率稳步提升，重点工程项目开发成效显著；同时公司按照双主业发展战略规划，积极拓展锂业销售渠道、稳定客户群，确保了在产品市场价格大幅下降的背景下营业收入基本持平。但公司的利润指标出现了大幅度下降，主要原因是受新能源行业政策变化的影响，锂盐销售价格大幅下降，锂业盈利空间被极大压缩，同时基于谨慎性原则，对公司锂业存货计提了相应的减值准备，使公司2019年利润同比呈现下降趋势。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

1、按照财政部2017年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），要求境内其他上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。变更后的会计政策详见附注四。此次会计政策变更经本公司第四届董事会第九次会议审议通过。

2、按照财政部2019年4月30日印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定，公司根据《通知》要求对部分财务报表项目进行列报调整，同时对可比会计期间的数据做相应调整。此次会计政策变更经本公司第四届董事会第十次会议审议通过。

3、按照财政部2019年9月27日印发的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16号）规定，公司根据《通知》要求对2019年度及以后期间的合并财务报表格式进行了变更。此会计政策变更经本公司第四届董事会第十一次会议审议通过。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司注销了荣平爆破和金恒数码，上述两家公司不再纳入公司合并范围。

(4) 对 2020 年 1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上

净利润为正，同比下降 50%以上

2020 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100.00%	至	-50.00%
2020 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	0	至	15,541,598.46
2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	31,083,196.93		
业绩变动的原因说明	受新冠肺炎疫情影响，一季度公司部分业务未完全复工，民爆和爆破业务业绩较去年同期有所下降。同时锂盐产品需求和价格尚未明显回升，公司锂业务的盈利能力也有所下滑。		

四川雅化实业集团股份有限公司

法定代表人：高欣

2020 年 4 月 10 日