证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2021-36

四川雅化实业集团股份有限公司

2020 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。

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,主要产品包括电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂等锂系列产品,广泛应用于新能源、医药和新材料等领域。随着市场需求的不断提升,公司也将不断扩大锂盐加工产能规模,同时,也通过各种渠道储备锂矿资源,为锂产业扩能提供安全充足的资源保障。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	3,250,158,490.44	3,196,739,286.20	1.67%	3,066,650,043.26
归属于上市公司股东的净利润	323,843,344.00	71,679,955.29	351.79%	183,387,785.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	299,127,810.89	-55,818,590.86	635.89%	112,174,529.53
经营活动产生的现金流量净额	529,285,429.58	286,094,435.16	85.00%	210,986,836.60
基本每股收益(元/股)	0.34	0.07	385.71%	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.09	266.67%	0.19
加权平均净资产收益率	10.71%	2.61%	8.10%	6.98%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	6,956,561,273.02	5,217,992,293.06	33.32%	4,740,467,138.71
归属于上市公司股东的净资产	5,130,754,168.50	2,831,016,056.17	81.23%	2,657,998,235.74

(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	457,737,400.07	834,863,469.57	920,019,738.08	1,037,537,882.72
归属于上市公司股东的净利润	5,947,969.23	125,569,958.33	62,419,470.73	129,906,945.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,801,217.28	120,841,288.91	55,919,711.38	120,565,593.32
经营活动产生的现金流量净额	37,307,359.40	239,249,791.43	131,936,089.89	120,792,188.86

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	70,129	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	125,387	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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

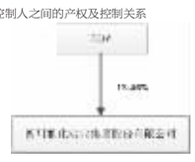
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郑戎	境内自然人	13.46%	137,519,340	103,139,505		
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	国有法人	2.45%	25,041,079	0		
张婷	境内自然人	2.14%	21,900,000	0		
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	国有法人	1.68%	17,202,679	0		
樊建民	境内自然人	1.50%	15,293,868	0		
香港中央结算有限公司	国有法人	1.47%	14,975,505	0		
王崇盛	境内自然人	1.32%	13,521,056	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	1.18%	12,042,100	0		
深圳格律资产管理有限公司-格律连赢1号私募证券投资基金	其他	1.16%	11,903,276	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.13%	11,577,800	0		
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;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。					
参与融资融券业务股东情况说明(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。					

(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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,民爆行业总体运行情况稳中向好,上半年受疫情影响,市场需求低迷,下半年随着疫情的有效控制,在国内大的经济背景带动下,主要经济指标逐步向好,行业经济运行有序恢复;锂行业上半年受疫情影响,正极材料厂开工率低,锂盐产品价格持续下跌,行业多数企业经营困难,下半年需求仍未增长,价格继续回落,随着9月国内新能源汽车、电动自行车等产销量的提升,碳酸锂价格开始上涨,行业逐步走出低谷。

面对严峻的内外部环境,公司坚持“以发展为先导,以盈利为目标,坚守四个精神,推进三大战略,审时度势,稳中求进,打造民爆领先企业和锂业优势企业”的经营方针,巩固发展雅化民爆,快速提升雅化爆破,做实做强雅化锂业,推进两化融合,优化人力资源,强化集团管控,集团经营业绩和管控能力不断提升。2020年,公司主要开展了以下工作:

(一)民爆业务

公司围绕行业高质量发展要求,积极应对行业及市场形势的变化。公司统筹调配资源,对内协同发展,对外产业联盟,相互配合,各公司以集团整体利益为重,相互配合,抢抓市场,协同发展;生产、销售、经营、运输、爆破等各业务互为支撑;技术及管控系统发挥专业优势,保障市场和提升企业运营能力,民爆业务市场占有率、产能利用率、企业管理水平、装备技术水平进一步提升,取得较好的经营业绩,行业优势地位得到加强。

全年实现民爆产品销售20.6509万吨·亿米·亿发,同比增长10.60%;爆破业务实现营业收入11.30亿元,同比增长6.98%,实现营业利润4.34亿元,同比增长191.28%。

(二)锂业务

公司面对行业低谷,三点一线坚持以“稳定生产,加大销售”为目标,强基础、补短板,对接未来的发展要求,做好市场布局、资源保障、品质提升、成本控制、企业管控等工作。雅安锂业的建成投产,使公司锂业产能与行业头部企业差距大幅缩小,行业的竞争力和影响力不断提升,为锂产业发展奠定了良好的基础。2020年末,公司切入国际知名车企供应链,成为其重要供应商,雅化锂业进入新能源行业发展快车道。全年锂产品实现销量1.75万吨,同比增长48.95%;全年锂产品产量1.31万吨,同比增长96.91%。

(三)其他业务

公司继续做好民爆产品运输保障和物流业务拓展,运输业务规模稳步提升。公司的海外业务通过资源整合,加快业务转型,使海外公司进入良性发展轨道。

(四)管控体系

人力资源方面,公司提出了《关于打造高素质人才队伍,支撑公司高质量发展的意见》,持续推进人力资源“三个优化”工作。安全技术管理方面,对安技体系中生产、安全、设备、技术、质量、项目、供应七个管理体系进行了梳理,明确了每个管理体系的组织架构、人员配置、工作体系和职责内容,出台了安全、质量、设备、工艺技术、三类项目五个管理办法,强化集团安技系统管控体系建设。财务管理方面,强化财务核算对业务的契合和指引,加强成本管理,优化资金管控,推进税务管理和税收筹划,多渠道增加收入。公司治理及综合管理方面,完成16个业务主体、7个集团职能系统的战略发展规划编制;及时修订和完善管理制度与流程,提升公司规范化管理水平;根据业务发展及集团管控要求,优化和完善目标计划指标体系设置,强化计划检查、考核,目标计划的主线作用进一步增强;按照“三位一体”的要求,完善数据标准和主要经济指标平台分析功能,数据的及时性、准确性不断提升。信息化建设方面,公司信息化覆盖度进一步提升,职能管理信息化运用不断加强,进一步强化了信息化基础工作。企业文化建设方面,各公司党工团组织不断完善;加强公司宣传工作,对内营造和宣传正能量,对外宣传良好的企业形象;围绕企业经营,积极开展劳动竞赛创先争优、“四个精神”培育等活动,宣导企业精神;积极献爱心履行社会责任。审计监督方面,与职能系统和责任主体公司联动,下沉到具体项目和作业现场,线上审计和现场审计相结合,从业务运行、“三位一体”执行、管控体系建设及控制程序合规性等方面拓展内审功能,强化内部控制和风险防范机制;以集团重点项目的现场管理和过程跟踪为重点,主动参与项目关键环节的监督和过程审计;不断完善审计评价和审计整改跟踪机制。

2020年公司取得的荣誉:

公司荣获四川民营企业100强、雅安民营企业综合排名前50名等荣誉称号。

2020年主要经济指标:

报告期内,公司实现营业收入32.50亿元,较上年同期增长1.67%;实现归属于上市公司股东的净利润3.24亿元,较上年同期增长351.79%;实现每股收益0.34元,较上年同期增长385.71%。

报告期末,公司资产总额为69.57亿元,较年初增长33.32%;归属于上市公司股东的所有者权益为51.31亿元,较年初增长81.23%;每股净资产为4.55元,较期初增长54.23%。

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
爆破	1,130,001,240.25	306,416,163.29	27.12%	6.98%	-9.65%	-4.99%
炸药	957,176,174.26	409,315,270.37	42.76%	11.80%	19.31%	2.69%
锂产品	673,919,294.90	87,813,151.60	13.03%	-18.86%	1,399.68%	12.33%
雷管	386,872,803.82	174,301,700.54	45.05%	24.80%	16.55%	-3.19%

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

6、面临退市情况

□ 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

2017年7月5日,财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)(简称“新收入准则”);2019年5月9日,《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号);2019年内月16日,和《企业会计准则第12号——债务重组》(财会〔2019〕9号)。要求企业自准则通知规定的时间起执行新的会计准则,公司需要对原采用的相关会计政策进行变更调整。

本次会计政策变更的主要内容:

1、新收入准则:将现行收入和建造合同(即原会计准则第14号和原会计准则第15号)两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断依据;对某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定;提出了收入确认的“五步法”模型。

2、非货币性资产交换准则:重新定义了非货币性资产交换的概念和准则的适用范围,以有效衔接新收入准则、新金融准则等财政部新修订的会计准则;明确了资产交换的确认时点和换出/换入资产的价值计量基础。

3、债务重组准则:修订了债务重组的定义,扩大了债务重组的适用范围;重新确认了债权人、债务人的账务处理原则。

本次会计政策变更的对公司的影响:

1、新收入准则:本准则自2020年1月1日期执行,根据准则衔接规定可不追溯调整可比期间信息,同时执行该准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,因此对公司无重大影响。

2、非货币性资产交换准则和债务重组准则:准则分别自2019年6月10日、2019年6月17日起施行,2019年1月1日至施行日之间的业务进行追溯调整,2019年1月1日之前的业务不再追溯,适用未来适用法,同时公司非货币资产交换业务和债务重组业务涉及较少,因此对公司无重大影响。

上述变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,也无需进行追溯调整。

(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

1、报告期内,公司下属子公司运输公司新设了全资子公司广东睿创。

2、报告期内,公司注销了天同爆破;转让了蓝狮科技和久安芯部分股权,导致不再控制上述两家公司;

3、报告期内,公司下属子公司国理公司吸收合并其全资子公司中晟锂业;兴晟公司吸收合并其全资子公司达新公司。

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23日

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2021-38

四川雅化实业集团股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易管理控制制度》的有关规定,四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)对2021年度可能与关联方发生的日常关联交易情况预计如下:

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2021-36

[2020] 年度报告摘要

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

由于公司高级管理人员担任关联企业的董事、监事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定,公司及下属子公司向关联企业销售或购买产品形成日常关联交易,形成关联关系的原因为:因公司高级管理人员高欣、翟雄鹰分别担任深圳市金奥博科技股份有限公司(简称“金奥博”)董事、监事;公司高级管理人员梁元强担任凉山龙腾爆破服务有限责任公司(简称“龙腾爆破”)、乐山市沙湾区昌平爆破工程有限公司(简称“昌平爆破”)、凉山立安科爆有限责任公司(简称“立安科爆”)董事、攀枝花市瑞翔爆破有限责任公司(简称“瑞翔爆破”)董事;公司高级管理人员李学平担任四川华瑞雅汽车安全科技有限公司(简称“华瑞雅”)董事;公司高级管理人员孟岩担任四川能投锂业有限公司(简称“能投锂业”)董事。

公司第四届董事会第二十四次会议就上述与关联方形成的关联交易进行了审议,以五票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》。在董事会审议该议案前,公司独立董事进行了事前确认,并出具了事前确认函:在审议该议案时,关联董事高欣、梁元强、孟岩和翟雄鹰回避表决。本议案还需提交2020年年度股东大会审议批准,关联股东亦应回避表决。

上述关联交易是公司及下属子公司向关联企业销售产品或向关联方购买产品而形成的日常关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

(二)预计关联交易类别和金额

2020年度,公司及下属子公司与各关联方发生的日常关联交易的实际发生金额为人民币656.36万元,未超过公司股东大会审议批准的额度。2020年实际发生额及2021年预计金额如下:

关联交易类别	关联人	2021年预计金额(万元)	2020年度实际发生	
			发生额(万元)	占同类交易的比例(%)
销售产品或提供服务	龙腾爆破	500	354.91	1.16%
	昌平爆破	300	24.55	0.08%
	立安科爆	100	0	0.00%
	瑞翔爆破	50	0.5	0.00%
	华瑞雅	50	1.56	0.01%
	小计	1,000	381.52	1.25%
购买产品或接受服务	金奥博	1,000	131.61	1.28%
	龙腾爆破	500	113.88	1.11%
	瑞翔爆破	50	2.35	0.02%
	华瑞雅	0	0	0.00%
	能投锂业	8,000	0	0.00%
	小计	9,550	247.84	2.42%

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额如下:

关联交易类别	关联人	截至披露日的关联交易金额(万元)	备注
销售产品或提供服务	龙腾爆破	88.60	
	昌平爆破	12.08	
	瑞翔爆破	1.07	
	华瑞雅	1.34	
	小计	103.09	
购买产品或接受服务	金奥博	110.90	
	小计	110.90	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、金奥博基本情况

公司名称:深圳市金奥博科技股份有限公司

住所:深圳市南山区高新技术产业园区(南区)R2-A栋3、4层

企业性质:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:明景谷

注册资本:27,134.40万元

统一社会信用代码:91440300279482691G

经营范围:销售复合乳化器、连续乳化工艺、设备、工业机器人、自动化智能装备、机电化工产品、计算机及配件、仪器、仪表及以上项目的设计、开发、技术转让和咨询服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);信息化软件、计算机网络的技术开发(不含限制项目);自有物业租赁;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^生产复合乳化器、连续乳化工艺、设备、工业机器人、自动化智能装备、机电化工产品、计算机及配件、仪器、仪表。

截至2020年12月31日的主要财务指标(经审计):总资产118,790.64万元、净资产83,182.61万元、营业收入63,304.40万元、净利润7,669.93万元。

2、龙腾爆破基本情况

公司名称:凉山龙腾爆破服务有限责任公司

住所:西昌市航天大道凯乐路109号6层

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:唐建

注册资本:1,960.7843万元

统一社会信用代码:91513400680421203D

经营范围:爆破设计施工、安全监理作业三级,废旧民爆器材的销毁;涉爆资格培训;危险货物运输(1类、2类);工程机械设备租赁、汽车租赁、房屋租赁、办公设备租赁;化工产品(不含危险品)、机电产品、金属、建材、劳保用品的销售、货运中介服务。

截至2020年12月31日的主要财务指标(未经审计):总资产5,299.70万元、净资产2,961.38万元、营业收入8,281.71万元、净利润183.43万元。

3、昌平爆破基本情况

公司名称:乐山市沙湾区昌平爆破工程有限公司

住所:乐山市沙湾区沙湾镇铜河西路下段

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:李平

注册资本:1,000万元

统一社会信用代码:91511111551000776

经营范围:二级爆破作业设计施工、安全评估、安全监理(有效期以许可证为准)。土石方挖运,项目投资及投资咨询,矿产品(国家禁止或限制销售的除外)销售、水泥及水泥制品销售、矿山机械产品销售、再生物资回收与批发。企业管理咨询服务,爆破作业人员培训。

截至2020年12月31日的主要财务指标(未经审计):总资产2,329.47万元、净资产122.97万元、营业收入0.00万元、净利润-48.52万元。

4、立安科爆基本情况

公司名称:凉山立安科爆有限责任公司

住所:冕宁县泰荣乡牦牛坪稀土矿

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:龙德权

注册资本:2,000万元

统一社会信用代码:91513433060308592N

经营范围:乳化现场混装炸药的生产、销售及工程爆破服务。

截至2020年12月31日的主要财务指标(未经审计):总资产2,417.58万元、净资产2,371.21万元、营业收入769.13万元、净利润58.77万元。

5、能投锂业基本情况

公司名称:四川能投锂业有限公司

住所:成都市锦江区工业园区毕昇路466号、468号1栋18楼1号(自编号1813、1815号)

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:蒋建文

注册资本:12,205.6645万元人民币

统一社会信用代码:91510104MA6C9M737D

经营范围:稀有稀土金属矿采选(限分支机构另择场地经营)及销售;有色金属冶炼、采选、加工(限分支机构另择场地经营)、销售及商品进出口贸易;锂系列产品(基础锂盐、金属锂、锂合金材料等)的研究、制造(限分支机构另择场地经营)和销售;高性能新材料产品(钴、镍、锰、硅、铜、锡、石墨烯、碳化硅等)及合金材料的研究、制造(限分支机构另择场地经营)和销售;从事锂电系列产品的研究和咨询服务;建材、机电设备的销售;硅矿的开发(限分支机构另择场地经营)。

截至2020年12月31日的主要财务指标(经审计):总资产61,591.95万元、净资产52,010.37万元、营业收入1,053.19万元、净利润-475.99万元。

6、华瑞雅基本情况

公司名称:四川华瑞雅汽车安全科技有限公司

住所:四川省绵阳市游仙区新桥镇东华村

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:邓雪培

注册资本:2,058万元人民币

统一社会信用代码:91510704MA66J5PR0T

经营范围:从事汽车安全系统零部件及安全气囊模块核心技术领域内的技术开发(包括气体发生器技术、产气药技术和其他技术设备技术)、技术转让、技术咨询、技术服务;汽车安全气囊系列组件、气体发生器产品、相关产气药剂(不含民用爆破物品)、汽车电子安全控制系统产品的设计、制造;交通运输工具安全防护系统产品的研发、制造;汽车零部件、五金产品、电子产品、机械设备、机电设备的销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);航空、航天、气象火箭装备产品零部件,智控系统元器件的研发、制造、销售;人、机智能防护系统装备、消防自动灭火系统的研发、制造、销售(不含民用爆炸物品的生产、销售)。

截至2020年12月31日的主要财务指标(未经审计):总资产561.65万元、净资产432.48万元、营业收入678.37万元、净利润72.99万元。

7、瑞翔爆破基本情况

公司名称:攀枝花市瑞翔爆破有限责任公司

住所:攀枝花市泰隆大厦东塔楼20层12号

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:万国安

注册资本:1,000万元人民币

统一社会信用代码:91510400793963543P

经营范围:B、C、D级及以下爆破作业项目设计施工、安全评估、安全监理(以上项目按爆破作业单位许可证许可范围及期限从事经营);爆破作业咨询;民用爆炸物品管理人员和作业人员培训;销售:机械设备、金属材料、化工轻工材料(不含化学危险品)。

截至2020年12月31日的主要财务指标(未经审计):总资产1,468.43万元、净资产1,310.33万元、营业收入663.70万元、净利润15.47万元。

(二)与上市公司的关联关系

由于金奥博、龙腾爆破、昌平爆破、立安科爆、瑞翔爆破、华瑞雅和能投锂业均为本公司投资的参股公司,公司委派高级管理人员高欣和翟雄鹰分别担任金奥博董事、监事;委派高级管理人员梁元强担任龙腾爆破、昌平爆破、立安科爆和瑞翔爆破董事;委派高级管理人员李学平担任华瑞雅董事;委派高级管理人员孟岩担任能投锂业董事。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定,上述七家企业与公司形成关联方,其交易构成关联交易。

(三)履约能力

根据上述关联方的财务状况和以往年度的执行情况,所有交易均能按照交易合同约定按时、足额支付货款,提供的产品质量较好,供货及时,能够满足本公司的需求,具备较好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

(一)定价政策和定价依据

公司及下属子公司与上述关联方之间购买或销售商品的交易定价,是基于市场原则确定,价格公允。

(二)交易协议的主要内容

1、销售产品的协议主要内容:

(1)协议有效期:1年。

(2)交易内容及数量:本协议下的乙方(关联方)向甲方(公司及下属子公司)采购的标的为雷管、炸药。

(3)交易定价:参照市场价格,由双方约定。

(4)付款方式:根据销售合同支付条款约定。

2、购买商品的协议主要内容

(1)协议有效期:根据具体商品约定。

(2)交易内容及数量:本协议下的乙方(关联方)向甲方(公司及下属子公司)出售的机器设备或原辅材料。

(3)交易定价:参照市场价格,由双方约定。

(4)付款方式:根据采购合同支付条款约定。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、公司向关联方购买或销售产品、购买或提供服务是正常的市场行为,目的是为了满足企业日常生产经营需要。在多年的合作过程中,双方形成了有力的业务互补,该类交易有利于充分发挥各方优势,最大限度地降低采购成本,提高产品市场占有率,增加公司效益;公司及下属子公司向关联方购买的商品,质量较好,且交易对方供货及时,能够满足公司生产经营需要,有利于保障公司产品质量,提高市场竞争力。

2、双方关联交易价格依据市场定价原则,公平合理,不存在损害公司及股东利益的情况。

3、以上关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中该类交易将在较长的一段时期内存续;上述关联交易在同类交易中所占比重较小,不会造成公司对关联方的依赖,不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事事前认可和独立意见

(一)独立董事的事前认可意见

经核查,公司2020年度日常关联交易实际发生额在授权范围内,且交易双方均遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则,交易价格公允,不存在损害公司和股东利益的情形;2021年度,公司拟提交审议批准的日常关联交易发生额符合公司生产经营的实际需求。因此,我们同意将该项关联交易议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事的独立意见

该事项在提交董事会审议前,我们已进行了事前初步审议,并出具了事前认可函。该议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,我们认为:公司及下属子公司与因委派公司高级管理人员担任相关参股公司高级管理人员而形成关联方之间的交易,是基于公司生产经营的正常需求,交易双方均严格遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿以及公开、公平、公允的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。我们对该议案予以认可,同意将该议案提交股东大会审议批准。

六、监事会意见

监事会认为,该关联交易是公司正常经营和提高经济效益的市场化选择,符合公司实际经营需要,上述关联交易符合公开、公平、公正的原则,交易价格公允,决策程序合法,不会损害公司及其股东利益。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议;

2、第四届监事会第二十一次会议决议;

3、独立董事关于公司关联交易的事前认可函;

4、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2021-43

四川雅化实业集团股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的公告

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。

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司开展总额度不超过15亿元的外汇套期保值业务,上述交易额度在董事会审议通过之日起一年内可循环使用,并授权公司管理层在额度范围内具体实施。现将具体情况公告如下:

一、开展外汇套期保值业务的基本情况

(一)目的

公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务,旨为有效规避外汇市场汇率波动风险,规范公司外汇套期保值业务,控制公司财务费用波动,降低公司未来偿债风险。

(二)主要业务品种

公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务,包括远期结售业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。

(三)开展外汇套期保值业务期限

外汇套期保值业务授权的期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效,上述额度在期限内可循环滚动使用。

(四)资金来源

公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

(五)实施方式

公司董事会授权公司管理层审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同。

(六)外汇套期保值业务交易对方

具有合法经营资质的银行等金融机构。

二、投资风险及风险控制措施

(一)风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。

1、汇率波动风险:在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失。

2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险。

3、履约风险:在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形,导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约,即合约到期无法履约而带来的风险。

(二)风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,就公司外汇套期保值业务的操作规定、审批权限、内部操作流程、风险管理措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等方面做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效;

2、为避免汇率大幅波动带来的损失,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整策略,最大限度的避免汇兑损失;

3、公司外汇交易行为均以套期保值为手段,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易;

4、公司审计监察部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况,资金使用情况、盈亏情况及制度执行情况进行审查,对存在的风险或操作管理问题提出管控方案和处罚意见。

三、开展套期保值业务的会计核算原则

公司将根据《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24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对套期保值业务进行相应核算和披露。

四、监事会和独立董事意见

(一)监事会意见

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司及下属子公司开展外汇套期保值业务,可规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动带来的不良影响,控制公司财务费用波动,降低公司未来偿债风险,公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,明确了具体的操作规程,能规范公司外汇套期保值业务。

(二)独立董事意见

独立董事认为:本次公司及下属子公司结合实际业务情况开展套期保值业务,遵循套期保值原则、不以单纯盈利为目的,有利于规避和防范汇率大幅波动对公司财务费用及整体经营的不利影响,有利于控制外汇风险。在合法、审慎的原则下开展外汇套期保值业务,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及下属子公司开展外汇套期保值业务。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十一次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2021-39

四川雅化实业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

2、人员信息

截止2020年12月31日,信永中和会计师事务所有合伙人(股东)229人、注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

3、业务规模

信永中和2019年度业务收入为27.6亿元,其中审计业务收入为19.02亿元、证券业务收入为6.24亿元。2019年度,信永中和上市公司年报审计项目300家,收费总额3.47亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业,金融业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为175家。

4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019年度所投的职业保险累计赔偿限额15亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次;17名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施19次。本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年无受到刑事处罚、行政处罚、行政监督措施和自律处分的情况。

(二)项目成员信息

拟签字项目合伙人:宋朝学先生,1996年获得中国注册会计师资质,1994年开始从事上市公司审计,2005年开始在本所执业,2017年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟担任独立复核合伙人:邵立