

# 四川雅化实业集团股份有限公司

## 董事会 2017 年年度工作报告

2017 年，董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，各位董事积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。

### 一、2017 年度经营情况

2017 年，是全面落实“十三五”规划的关键一年，也是推进结构调整、转型升级的关键之年。面对国家经济新常态，民爆行业市场需求萎缩、竞争激烈的新格局，以及国家新能源战略不断推进的新机遇，公司坚持“以创新和发展为主题，以提高核心竞争力为抓手，前瞻布局，稳中求进，实现新常态下企业持续快速发展”的经营方针，积极落实业务转型战略、产业转型战略、技术创新战略、信息化战略、人力资源战略、集团管控战略等六大任务，双主业运行，公司经营业绩进一步提升。

2017 年，公司主要开展了以下工作：

#### （一）业务转型

2017 年，公司主动思考，整合资源，抢抓机遇，有效应对形势变化，以爆破业务和一体化服务为主导的转型持续推进，民爆产业行业地位持续提升。公司充分发挥集团及各区域资源优势，强化主导市场稳定控制，产品销售稳中有升。在市场拓展方面也取得了重大成果，特别是在重点市场和重点项目上成效显著，在云南、内蒙、西藏、陕西等新兴市场取得较大突破，民爆业务形成良好的市场布局。爆破业务转型也取得了实质性突破，全年新增项目近四十项，大工程大项目开发取得较大进展。报告期内，公司爆破业务实现营业收入 5.04 亿元，同比增长 60.53%；实现净利润 0.62 亿元，同比增长 288.98%。

#### （二）产业转型

随着国家新能源战略的不断推进，新能源汽车产业发展迅猛，锂产业链上端的锂精矿、基础锂盐市场前景广阔。2017 年公司顺势而为，将锂产业作为集团两大支柱产业之一积极推进，明确了锂产业发展定位和战略目标，并坚定不移地推进锂产业快速发展，致力于“打

造具有全球影响力的基础锂盐供应商”。2017年，公司通过与川能投达成合作协议，完成国理公司股权整合，理顺管理关系，为李家沟矿山的早日开发奠定了基础；成功协办第三届中国锂资源战略研讨会，公司锂产业在锂行业的影响力不断提升；通过提前布局，加大市场开发，使产品销售业绩得到大幅度提升，并与众多国内外大客户建立了稳定的战略合作伙伴关系；及时启动雅安锂业年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）项目，进一步扩大锂产业的市场规模和行业影响力。全年锂产业共实现营业收入6.98亿元，同比增长100.92%，在整个营收中占比提升至29.59%；实现净利润0.84亿元，同比增长65.08%。

### （三）技术创新

公司主动推进技术创新工作，技术创新能力得到提升，为打造企业核心竞争力奠定了坚实的基础。公司成功协办了民爆行业科技工作座谈会及智能制造推介会，公司下属子公司雅化绵阳的“高端民用起爆器材智能制造新模式应用”和雅化三台的“全国乳化炸药智能制造示范点线”项目顺利通过工信部智能制造专项评审，入选国家智能制造专项，并代表民爆行业参加中国博览会展览和世界智能制造展览会。

### （四）信息化

2017年，公司不断推进信息化应用优化工作，卓有成效地开展了数字化营销、管控体系优化等多个重点应用项目的建设和优化工作，公司信息系统运用规模和覆盖度得到持续扩大，在固化雅化特色优秀管控模式的同时，也利用信息化手段提升了企业的管控能力、战略决策能力。

### （五）人力资源

人力资源工作围绕“三个优化”工作持续推进，人力资源管理工作不断优化，为公司的发展提供了有效的人力资源支撑。公司以“扁平化、区域化、业务化和专业化”为原则持续开展组织优化，进一步理顺管理关系，提升管控效能；不断提升员工业务技能，适应业务转型和管控转型要求；通过不断优化薪酬，强化激励机制，为双主业运行提供人力资源支撑。

### （六）集团管控

2017年公司管控体系建设持续加强。一是采取有效措施强化财务风险控制，持续优化信控管理，强化资金管理，持续推进财务信息化建设和运用；二是安全管理体系有效运行，强化安全隐患排查治理，强化爆破业务安全管理，严格安全事故的处置和责任追究，强化新业务、新公司和大安全管理，提升本质安全水平，安全数字化平台建设取得阶段性成果；三是严格实施环保检查和隐患治理，强化环保基础管理；四是加强生产过程工艺质量控制，完

成工艺质量专项工作；五是持续提升小总部管控水平，提升公司治理水平，强化制度建设，强化法务风险管控，降低企业经营风险。

### 2017 年主要经营指标：

1、报告期内，公司实现营业收入 23.58 亿元，较上年同期增长 49.33%；实现利润总额 3.36 亿元，较上年同期增长 73.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.38 亿元，较上年同期增长 78.11%；实现每股收益 0.25 元，较上年同期增长 78.57%。

2、报告期末，公司资产总额为 43.43 亿元，较年初增长 34.02%；归属于上市公司股东的所有者权益为 25.64 亿元，较年初增长 7.33%；每股净资产为 2.95 元，比期初增长 9.30%。

## 二、公司董事会日常履职情况

### （一）董事会会议召开情况

2017 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开十二次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议日期	董事会届次	议案内容
1	2017/1/20	第 3 届董事会第 22 次会议	关于参与金恒集团国有股权转让竞拍的议案
2	2017/3/21	第 3 届董事会第 23 次会议	关于对山西金恒化工集团股份有限公司增资的议案
3	2017/3/30	第 3 届董事会第 24 次会议	关于审议《董事会 2016 年年度工作报告》的议案
			关于审议《公司 2016 年年度报告》及其摘要的议案
			关于审议《公司 2016 年年度财务决算报告》的议案
			公司 2016 年度利润分配预案
			关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
			关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案
			关于董事会独立董事 2017 年津贴标准的议案
			关于公司董事、高级管理人员 2017 年薪酬标准的议案
			关于审议《2016 年度总经理工作报告》的议案
			关于审议《2016 年度内部控制自我评价报告》的议案
			关于审议《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
			关于闲置自有资金购买理财产品的议案
关于公司首发募投项目全部结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案			
关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案			
关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案			

			关于会计估计变更的议案
			关于修订《安全生产费用财务管理办法》的议案
			关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案
4	2017/4/19	第 3 届董事会第 25 次会议	2017 年第一季度报告全文及正文的议案
5	2017/4/24	第 3 届董事会第 26 次会议	关于对全资子公司雅化锂业进行增资的议案
6	2017/6/16	第 3 届董事会第 27 次会议	关于收购澳大利亚西科公司股权的议案
			关于对雅化国际和雅化澳大利亚公司增资的议案
			关于全资子公司存续分立的议案
7	2017/8/24	第 3 届董事会第 28 次会议	关于审议公司<2017 年半年度报告>及其摘要的议案
			关于审议<公司募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案
			关于会计政策变更的议案
8	2017/8/28	第 3 届董事会第 29 次会议	关于认购澳大利亚 Core 公司股份暨签署<约束性框架协议>和<股权认购协议>的议案
9	2017/9/8	第 3 届董事会第 30 次会议	关于与四川省能源投资集团有限责任公司合作共同收购四川国理锂材料有限公司股权暨签署<股权转让协议>和<合作协议>的议案
10	2017/10/25	第 3 届董事会第 31 次会议	2017 年第三季度报告全文及正文的议案
11	2017/11/20	第 3 届董事会第 32 次会议	关于锂产业扩能规划暨启动第一期年产 2 万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目的议案
			关于对雅化锂业（雅安）有限公司增资的议案
12	2017/12/15	第 3 届董事会第 33 次会议	关于对全资子公司兴晟锂业增资的议案
			关于对控股子公司金恒公司增资扩股的议案

报告期内，公司三位独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，依法出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。独立董事周友苏先生、蔡美峰先生、干胜道先生分别向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上述职。

## （二）股东大会召开及决议执行情况

2017 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集了一次股东大会。具体情况如下：

序号	会议日期	股东大会届次	议案内容
1	2016/4/25	2016 年年度股东大会	关于审议《董事会 2016 年年度工作报告》的议案
			关于审议《监事会 2016 年年度工作报告》的议案
			关于审议《公司 2016 年年度报告》及其摘要的议案

			关于审议《公司 2016 年年度财务决算报告》的议案
			公司 2016 年度利润分配预案
			关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
			关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案
			关于董事会独立董事 2017 年津贴标准的议案
			关于公司董事、高级管理人员 2017 年薪酬标准的议案
			关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案
			关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会决议，顺利实施了 2016 年度利润分配方案、员工持股计划等工作，及时变更注册资本并办理章程修改等工商登记手续，并有效推进了相关工作的开展。

### （三）董事会各专业委员会的运行情况

#### 1、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》、《审计委员会会议事规则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地履行职责和开展工作。全年共召开四次会议，会议情况如下：

（1）2017 年 3 月 30 日，董事会审计委员会召开 2017 年度第一次会议，审议了 2016 年募集资金存放和适用情况的审计情况、2016 年度审计工作报告、2016 年度内部控制自我评价报告、2017 年度审计工作计划等事项。

（2）2017 年 6 月 16 日，董事会审计委员会召开 2017 年度第二次会议，会议听取了募集资金管理的审查情况，听取了一、二季度内审工作开展情况，听取了通过信息中心、数据中心开展相关内审工作的方法，会议肯定了公司审计监察部将基本工作重心放在对基础工作检查上的重要性。

（3）2017 年 9 月 8 日，董事会审计委员会召开 2017 年度第三次会议，会议听取了审计监察部相关工作汇报，重点针对投资管理事项的内审工作提出了要求，同时要求审计监察部要配合公司治理相关工作检查。会议最后针对前期基础工作进行了检查和总结。

（4）2017 年 12 月 15 日，董事会审计委员会召开 2017 年度第四次会议，会议听取了审计监察部对年度内审工作的汇报。会议指出，在企业“新常态”的严峻形势下，审监工作要

适应管理调整和业务变化，工作重点需要进行倾斜和侧重。会议讨论了信息化建设中审计的关注点，要求审监工作要将信息化工作纳入审计重点，并要运用信息化手段开展审计工作。会议审议了审监提出的 2018 年内审工作思路，重点应放在新公司、新业务、新任干部、公司治理、信息化运用等关键环节，要加强与相关职能部门的联动，加大审计监察力度。另外，会议对年报相关工作、内部自我评价工作以及其他工作事项进行了要求和安排。

## 2、提名与薪酬考核委员会

2017 年，董事会提名与薪酬考核委员会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》、《提名与薪酬考核委员会议事规则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地开展工作，履行职责，全年共召开四次会议，相关情况如下：

(1) 2017 年 1 月 16 日，董事会提名与薪酬考核委员会召开 2017 年度第一次会议，就公司高级管理人员 2016 年度的履职情况和业绩考核结果进行了审议。

(2) 2017 年 3 月 24 日，董事会提名与薪酬考核委员会召开 2017 年度第二次会议，就公司高级管理人员 2017 年薪酬标准方案和独立董事 2017 年津贴标准进行了审议。会议一致认为高级管理人员薪酬方案符合公司发展需要，提交股东大会审议；独立董事会的津贴也符合行业上市公司、辖区上市公司及深交所中小板上市公司水平，提交股东大会审议。

董事会提名与薪酬委员会在 2017 年的工作中，未发现公司有任何违反法律、法规的事项发生。

(3) 2017 年 4 月 14 日，董事会提名与薪酬考核委员会召开 2017 年度第三次会议，就公司高管张洪文的薪酬调整方案进行了审议。

(4) 2017 年 4 月 20 日，董事会提名与薪酬考核委员会召开 2017 年度第四次会议，就公司高管余世武的薪酬调整方案进行了审议。

## 3、战略发展委员会

2017 年，董事会战略发展委员会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》、《战略发展委员会议事规则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地开展工作，履行职责，全年共召开 1 次会议，会议讨论了公司锂产业的发展定位以及李家沟矿山的开发思路。

## 三、2018 年公司战略规划及经营任务

2018 年是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。稳增长仍是国家经济的主基调，国家将继续加大基础设施投资、能源结构调整和供给侧改革、去产能等政策。民爆行业受铁路、高速公路、“一带一路”等基础建设项目投资拉动，民爆产品销售和爆破业务市场有望

持续稳定，但市场竞争激烈、风险大、利润低等整体格局仍将持续；同时受行业安全监管、智能化生产方式和爆破作业末端管控系统推行等政策影响，行业企业门槛将进一步提高，优胜劣汰力度将进一步加大，行业优势企业将面临新的发展机遇。锂行业受国家和全球能源结构调整政策支持，市场需求旺盛，具有良好的发展前景。

2018年，公司将坚持“顺应新时代，抢抓新机遇，坚持创新，加快转型，持续提升民爆产业，加快推进锂业发展，实现新时代下企业快速发展目标”的经营方针，民爆业务加快转型，市场和业绩稳定增长；锂产业快速推进，实现跨越发展战略目标；技术创新取得新的突破，引领行业先进水平；集团管控水平进一步提升，经营风险有效防范；人力资源三个优化进一步落实，人才队伍支撑集团发展。具体措施如下：

#### （一）加快推进锂产业发展

锂产业是公司未来发展的重要支撑产业，公司要充分发挥锂资源保障、生产技术积累、成熟的市场渠道和锂产业团队等优势，顺势而为，加快锂产业的发展。一是现有企业生产经营能力快速提升，使产能满足市场需求，产品品质达到行业领先水平，同时控制产品成本增强竞争力；二是全力保障雅安锂业新建项目按期建成投产，实现高水平、高质量、高速度建设；三是继续开展锂资源的调研和投资合作，为锂产业发展提供持续的锂资源保障。四是完善锂产业发展的保障体系，从人力资源、资金和管理方面予以保证。

#### （二）持续巩固民爆产业行业地位

公司民爆业务的工作重点将放在具有成长空间的区域和项目上，通过重点区域带动整体市场，同时优化营销管控体系，保持民爆市场稳定增长。继续不断推动业务转型工作，通过爆破业务延长产业链，提高发展空间，建立长期稳定的市场体系。

#### （三）稳步推进其他业务发展

公司海外业务将不断提升经营业绩，红牛公司要以“成为新西兰最大和最具实力的爆破一体化提供商”为目标继续拓展业务，澳洲各公司要逐步成为钻爆一体化的综合服务商，香港公司要积极发挥融资平台作用，为集团海外业务提供资金支撑。公司军工业务要顺势而为，明确市场定位，强化资源整合和队伍建设，实现军工业务收入的持续增长。运输业务要建立稳定的业务模式，同时也要不断强化管控体系和人才队伍建设。

#### （四）持续提升技术创新能力

公司锂产业工艺技术上要开展磁性物质、钙等指标控制和工艺装备优化提升研究等工作，产品性能指标达到国内领先和国际先进水平。民爆产品要按市场需要持续开展研发及产品品质

量提升工作，实现产品高端化、精细化、差异化和定制化，其工艺技术和性能指标达到国内领先、国际先进水平。民爆生产装备要利用自动化、信息化、机器人技术等手段对现有生产线升级改造，同时爆破技术要加快提升。

#### （五）打造人力资源竞争力

人力资源工作要继续围绕公司转型升级要求，持续深入推进人员优化、薪酬优化和组织优化“三个优化”工作，为公司转型升级提供人力支撑。

#### （六）持续优化完善管控体系

在财务管理方面强化重点业务管理，强化关键环节监控，强化重大财务事项管理；安全管理方面持续开展安全生产标准化，强化安全风险管控，加强安全教育、培训及安全检查、隐患治理和责任追究工作，特别是要抓好新业务的安全管理；工艺技术质量管理方面要进一步提升工艺质量水平，强化锂产业工艺质量管理；供应和物资管理方面，强化采购管理和物资管理，培养优质供应商；环保管理方面，强化环保风险管理和设施管理，强化项目建设环保管理；信息化建设方面，持续推进信息化应用优化，实现信息系统功能目标以及信息系统全面覆盖；公司治理及综合管理方面，要不断提升计划管理主线作用，提升公司治理水平和风险防控能力；审计监督方面，加强经济运行审计、三类项目审计、公司治理审计、信息化应用审计、干部履职审计等审计工作，同时要加强对审计沟通与职能协同。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2018年3月29日