证券代码：002497 证券简称：雅化集团

**四川雅化实业集团股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：20190823

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | √特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 中国人寿：鲁嘉琪  西南证券：刘孟峦  国盛证券：孙宇翔、田乐蒙 |
| **时间** | 2019年8月23日 |
| **地点** | 四川雅化实业集团股份有限公司23楼会议室（四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼） |
| **上市公司接待人员姓名** | 证券事务代表：郑璐  证券事务管理：李劲夫 |
| **投资者**  **关系活动主要内容介绍** | **一、行业情况介绍**  **1、民爆行业情况**  2019年上半年，全国民爆产品生产总值和工业炸药产销量同比有不同程度增长，总体运行形势平稳、可控，但受市场价格等因素的影响，企业获利能力有所降低。2019年1-6月，全国工业炸药销售200.74万吨，同比增长3.63%；现场混装炸药产量累计完成54.04万吨，同比增加9.24%；工业雷管销售5.22亿发，同比下降8.36%。  根据民爆行业“十三五”规划，到2020年，行业将着力培育3至5家具有一定行业带动力与国际竞争力的民爆行业龙头企业，扶持8至10家科技引领作用突出、一体化服务能力强的优势骨干企业。排名前15家生产企业生产总值在全行业占比突破60%。  **2、锂行业情况**  锂行业与新能源汽车行业紧密相关，受新能源汽车不景气和国家补贴退坡，以及“国五”车型降价的冲击，新能源乘用车市场需求发生转移，动力电池减产，锂盐产品需求和价格大幅下滑，锂行业优胜劣汰的洗牌提前到来，行业进入调整期。  短期来看，国家政策收紧及降价对市场需求产生一定的影响，但长远来看新能源行业作为国家战略新兴产业，必将会得到更快更好地发展支持。为此，公司将坚定锂产业发展战略，在结合上游资源保障和下游销售渠道的拓展情况，通过优化资源配置，实现锂产业做大做强，将公司打造成具有全球影响力的锂盐供应商。  **二、公司基本情况介绍**  **1、公司基本情况**  雅化集团成立于1952年，后来经企业改制、并购扩张、股份制改造，于2010年成功登陆中小板，成为四川省唯一一家上市的民爆企业。通过近年来的前瞻布局，已基本形成未来民爆需求最旺盛区域的产业与市场布局，公司将继续推进爆破业务的可持续发展，不断巩固在民爆产业的行业地位，打造成为民爆行业的领先企业。  公司于2013年通过参股国理公司从而进军锂产业，目前拥有国理公司、中晟锂业和兴晟锂业三个锂盐生产点，以及正在建设中的雅安锂业锂盐生产点。国理公司、中晟锂业是国内较早开始从事锂盐生产的企业，是国内重要的锂盐生产企业，发展前景较好，产品品质优良，特别是氢氧化锂生产能力及市场占比较大，在锂盐制造方面积累了丰富经验、技术储备和客户资源，综合竞争优势明显，与国内外众多优质客户建立了良好的合作关系。雅安锂业新线建成后将具有一定的综合成本优势。  **2、未来战略目标**  公司目前已形成民爆和锂产业双主业联动发展的态势。公司将充分发挥在产业链、区位、市场、管理、资源整合、人才和技术等方面的优势，在民爆产业方面不断巩固在民爆产业的行业地位和盈利能力，将公司打造成具有国际竞争力的民爆产业集团；在锂产业方面将通过资源保障、扩能建设和核心客户快速做强，将公司打造成具有全球影响力的锂盐供应商。  **三、公司今年上半年民爆产业发展情况？**  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。受国家基础建设投资的拉动以及矿山开工率上升的影响，今年上半年，全国民爆业务量总体呈现增长态势，销售情况如前所述。  公司持续进行民爆产业转型，通过公司全体员工的不懈努力，民爆产业尤其是爆破业务经营业绩取得了较好的成绩，民爆产品销售同比增长10.94%、爆破业务同比增长26.77%，增速远高于全国平均水平。  **四、李家沟锂辉石矿开采的进展情况？**  据公司向项目开采方了解，目前，李家沟锂辉石矿已取得建设批复，李家沟锂辉石矿年产105万吨采选项目预计2020年底建成，2021年上半年投产。  **五、锂盐产品价格下跌对公司锂产业的影响？**  锂盐产品价格下跌客观上对公司锂产业业绩造成了较大的压力。但同时，随着上游锂精矿产能的逐步释放，锂精矿价格也大幅下滑，在一定程度上对冲了锂盐产品价格下降对公司业绩造成的影响。  公司上半年不断开拓锂盐市场，锂盐产品销售与去年同期相比有较大幅度增长，增长幅度将近20%。  **六、雅安锂业年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设的进度情况？**  公司第一期年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线于2018年4月取得四川省环境保护厅下发的《关于雅安锂业（雅安）有限公司年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目环境影响报告书的批复》（川环审批【2018】84号），原计划将在2019年12月底前投产。目前，该项目已按计划完成土建工程和设备安装工作，冶金段（转化、酸化）联动试车取得圆满成功，近期将进行全过程试生产，预计年内将实现全面投产。    本次沟通会未涉及公司未公开披露的相关信息。 |
| **附件清单（如有）** | 无。 |
| **日期** | 2019年08月23日 |