证券代码:002538　证券简称:司尔特　公告编号:2020-10

安徽省司尔特肥业股份有限公司

[2019] 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。

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718,126,381为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会审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	司尔特	股票代码	002538
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	方群	张苏娜	
办公地址	安徽省宁国经济技术开发区庄渠园区	安徽省宁国经济技术开发区庄渠园区	
电话	0563-4181590	0563-4181525	
电子信箱	zqf@sinoma.com	zstzsinm@163.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务

公司至今依托宣城马尾山硫铁矿、贵州开阳磷矿上储量丰富的优质原料资源优势,形成从硫铁矿制酸至磷复肥产品生产、销售较为完整的一体化产业链,建立起了一整套完善的硫磷复合肥生产服务体系和顺环产业布局,公司现拥有安徽宁国、宣城、亳州三大化肥生产基地与宣城马尾山硫铁矿山、贵州开阳磷矿山。公司主要从事复合肥及专用肥料研发、生产、销售,公司经营范围涵盖复合肥系列高浓度缓释复合肥、测土配方肥、高端水溶肥、氨基复合肥、硫基复合肥、硝基复合肥、硝基复合肥、复合肥微生物菌料、有机-无机复混肥料、生物有机肥、有机肥料、磷酸一铵、磷酸二铵、土壤调理剂、微生物菌剂、硫酸钾、硫酸镁、硫酸、盐酸、铁粉等,产品品种多样,符合多样化市场需求。根据国家政策要求和市场需求,公司深入开展生物有机肥、土壤调理剂、微生物菌剂等产品的研发、生产、推广与应用,经不断比较监督管理委员会核准,2019年4月公司成功完成了公司转板公司债券,募集资金用于建设年产65万吨新型肥料和40万吨土壤调理剂项目,项目主要建设内容包括:复合微生物菌剂项目、生物有机肥装置、有机-无机复合肥装置、氨基酸水溶肥装置、功能菌种备装置、氨基酸制备装置、土壤调理剂装置等。经过多年布局,公司产品形成三大体系:一是成力于打造不同生态配方肥第一品牌,构建国内领先的测土配方肥产品系列;二是发展以提高养分利用率为核心的功能性肥料,如缓释肥、水溶肥、菌肥、中微肥等;三是聚焦土壤改良的新型产品,如全元生物有机肥、土壤调理剂等。公司不断追求节本增效、提质增效、降耗增效,同整装合化、规模化、专业化、智能化方向发展。

公司坚持市场为导向,“以新定产”,针对市场变化、土地资源情况及种植结构调整,以中国农业大学-司尔特测土配方施肥研究基地数据库为基础,不断调整产品结构,生产适销对路的产品。公司NPK复合肥产品全部外销,硫酸、磷酸作为中间产品用于用量公司磷基复合肥生产,多余部分外销。产品新胜主要现在公司丰富的经济资源和销售网络,以安徽宁国、安徽宣州、安徽亳州、贵州及河南等国内众多农业科研院校保持合作,开设设建立了全国首家“中国农业大学-司尔特测土配方施肥研究基地”,紧紧围绕“减少农业面源污染,保持土壤肥力,改善农业生态环境,提高农业产物品质”的工作目标,深入开展测土配方施肥技术研究和产品研发,不断在“精准施肥,控制施肥,促进化肥价格长”等方面创新突破,形成了“测、研、配、产、供、施”为代服务新机制,从建立试验示范点、科技小院,到建立完善专项数据库,从24小时服务热线,到“季前早知道”,努力帮助广大农民实现真正意义上的增产增收。

(二)公司所属产业的发展阶段、特点及公司所处的行业地位

公司所处的行业为化肥行业中的磷肥行业和复合肥行业,合称磷复肥行业。根据国家发改委修订发布《产业结构调整指导目录(2019年本)》,第一类第十一项鼓励条,鼓励“优质钾肥及各种专用肥、水溶肥、液体肥、中微量元素肥、硝基肥、缓控释肥的生产,磷石膏综合利用技术开发与应用”,公司所处行业属于国家鼓励发展的领域。

(1)行业发展与特点

国内复合肥行业发展历史较短,但发展速度很快,已逐步成为农资领域国家鼓励发展的支柱产业之一,自给率超过90%。但复合肥行业竞争激烈,效益低下;化肥利用率低,面临污染普遍;优质改良土壤,环保需求化,行业转型加速,农业需求升级等问题突出,当前,供给侧结构性改革推进和环保要求的提升,“化肥零增长,负增长”要求的提出,行业不断面临资后生产装置和区位持续与税装置,我国磷肥产能和产量有所减少。以上因素催生了肥料市场产生新的市场,未来复合肥行业将向着由求节本增效、提质增效、及绿色化、规模化、专业化、智能化的方向发展。

(2)报告期所处行业变化

报告期内,在生态环境监管领下,磷复肥行业开启了系统性环保整治,目前,国内磷产业链主要分布在长江沿岸。2019年是全国磷化工系统性环保整治的元年,生态环境部以湖北、四川、贵州、云南、湖南、重庆等省份为重点,开展磷矿、磷肥和含磷农药制造等磷化工企业、磷石膏等等“三磷”专项排查整治行动。

5月,生态环境部宣布了《长江“三磷”专项排查整治行动实施方案》,明确了长江“三磷”专项排查整治行动的三项重点、五个阶段:“三项重点”是指磷矿、磷化工和磷石膏库,“五个阶段”即“查问题-定方案-校两单-督进展-核成效”五个阶段,8月,长江经济带“三磷”专项排查取得阶段性成果,生态环境部宣布长江“三磷”排查整治技术指南,提出的“三个一批”要求,依法依法关停取缔一批、整治规范一批及改造提升一批,推动长江经济带磷化工产业转型发展,从源头控制长江经济带“三磷”污染。随着“三磷”整治指南的不断落地推进,环保政策全方面的加大,行业总体产能下降,部分中小企业淘汰出局,在竞争中逐步淘汰,我国磷肥供给有望迎来新一轮强有力的压缩,行业集中度也将进一步得到提升。

(3)公司行业地位

公司依托自有的矿产资源优势和以下农业服务的市场优势,坚持做专、做深、做强、做大,由传统复混肥企业发展成为规模化、专业化、现代化磷复肥一体化生产企业。公司现拥有安徽宁国、宣城、亳州三大化肥生产基地与宣城马尾山硫铁矿山、贵州开阳磷矿山,产品在安徽、江西、湖南、河南等区域市场具有一定市场与有利优势,公司拥有国内领先的测土配方肥生产基地和市场优势,建立起了一整套完善的硫磷复合肥生产服务体系。

公司的磷酸一铵、硫铁矿制酸产量位列同行业前列,综合实力进入中国化肥行业前行列。公司主要产品在安徽、江西、河南等区域市场具有一定市场与有利优势,公司拥有国内领先的测土配方肥生产基地和市场优势,建立起了一整套完善的硫磷复合肥生产服务体系。

公司的磷酸一铵、硫铁矿制酸产量位列同行业前列,综合实力进入中国化肥行业前行列。公司主要产品在安徽、江西、河南等区域市场具有一定市场与有利优势,公司拥有国内领先的测土配方肥生产基地和市场优势,建立起了一整套完善的硫磷复合肥生产服务体系。

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:人民币元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入(元)	3,015,931,696.40	3,126,808,597.13	-3.55%	2,692,721,177.88
归属于上市公司股东的净利润(元)	238,123,176.80	300,137,644.18	-20.66%	212,961,885.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	141,189,515.49	229,828,078.91	-40.55%	152,099,854.43
经营活动产生的现金流量净额(元)	287,062,349.69	208,925,198.52	37.38%	45,075,966.83
基本每股收益(元/股)	0.33	0.42	-21.43%	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.42	-23.81%	0.30
加权平均净资产收益率	6.17%	8.79%	-2.62%	6.47%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产(元)	5,577,034,612.48	4,889,125,588.44	14.07%	4,491,714,464.86
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,835,133,588.77	3,518,462,125.75	8.99%	3,326,962,560.31

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	518,047,341.40	887,678,115.82	949,029,850.81	661,276,388.37
归属于上市公司股东的净利润	43,065,431.72	59,671,090.57	97,730,902.61	37,655,751.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,089,177.46	50,687,701.49	13,850,324.24	38,562,312.30
经营活动产生的现金流量净额	-73,004,074.29	63,497,337.76	201,698,739.71	94,870,346.69

上述财务指标或其他财务指标是否与公司一披露季度报告、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	44,686	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	46,037	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
国购产业投资有限公司	境内非国有法人	25.36%	182,060,800	0	0	182,060,800	质押	179,530,000
							冻结	182,060,800
安徽省宁国市农业生产资料有限公司	境内非国有法人	11.41%	81,951,500	0	0	81,951,500	质押	22,000,000
金国清	境内自然人	3.42%	24,560,000	0	18,420,000	6,140,000		
华泰证券股份有限公司-中国价值领航混合型证券投资基金	其他	1.38%	9,918,623	8,149,621	0	9,918,623		
创金合信基金-招商银行-浦发银行-创金合信定增资产管理计划	其他	0.96%	6,918,223	0	0	6,918,223		
广发证券股份有限公司-中国小盘价值股票型证券投资基金	其他	0.78%	5,614,456	5,614,456	0	5,614,456		
梁荣	境内自然人	0.74%	5,331,200	2,494,300	0	5,331,200		
汤耀光	境内自然人	0.69%	4,996,265	197,545	0	4,996,265		
刘迎	境内自然人	0.65%	4,678,862	-18,281,419	0	4,678,862		
邓文权	境内自然人	0.40%	2,886,200	80,100	0	2,886,200		

上述股东关联关系或一致行动的说明

1.2016年10月21日,公司股东宁国农资公司与产业投股签署了《股份转让协议》,宁国农资公司通过协议转让方式将让给产业投股公司持有天园售流通股17,963,000股,占当时总股本的25%。之前国内生产基地主要指有宁国农资公司30.38%的股权,为宁国农资公司第一大股东,宁国农资公司持有公司11.41%的股权;金国清先生直接持有公司3.42%的股份,且自2003年9月至今一直担任公司董事长。由此,宁国农资公司和金国清先生构成一致行动关系;3.未知公司其他股东之间是否构成一致行动关系。

1.截至2020年4月23日,公司前10名股东情况表如下:

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
国购产业投资有限公司	境内非国有法人	182,060,800	25.36%	0	质押179,530,000
安徽省宁国市农业生产资料有限公司	境内非国有法人	81,951,500	11.41%	0	质押22,000,000
金国清	境内自然人	24,560,000	3.42%	18,420,000	
华泰证券股份有限公司-中国价值领航混合型证券投资基金	其他	9,918,623	1.38%	0	
创金合信基金-招商银行-浦发银行-创金合信定增资产管理计划	其他	6,918,223	0.96%	0	
广发证券股份有限公司-中国小盘价值股票型证券投资基金	其他	5,614,456	0.78%	0	
梁荣	境内自然人	5,331,200	0.74%	2,494,300	
汤耀光	境内自然人	4,996,265	0.69%	197,545	
刘迎	境内自然人	4,678,862	0.65%	-18,281,419	
邓文权	境内自然人	2,886,200	0.40%	80,100	

上述股东关联关系或一致行动的说明:

1.2016年10月21日,公司股东宁国农资公司与产业投股签署了《股份转让协议》,宁国农资公司通过协议转让方式将让给产业投股公司持有天园售流通股17,963,000股,占当时总股本的25%。之前国内生产基地主要指有宁国农资公司30.38%的股权,为宁国农资公司第一大股东,宁国农资公司持有公司11.41%的股权;金国清先生直接持有公司3.42%的股份,且自2003年9月至今一直担任公司董事长。由此,宁国农资公司和金国清先生构成一致行动关系;3.未知公司其他股东之间是否构成一致行动关系。

(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

□ 是 √ 否

(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
2014年公司债券(第一期)	14司尔01	112230	2019年10月21日	0	6.50%
2016年公司债券	16司尔债	112296	2020年11月18日	60,812	4.98%

1.根据公司《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书(第一期)》和《安徽省司尔特肥业股份有限公司2016年公司债券(第一期)上市公告书》有关条款约定,公司于2019年10月21日支付2014年公司债券(第一期)自2018年10月21日至2019年10月21日期间的利息及本期债券的本金。根据本公司《14司尔01》(债券简称)书有关条款的规定,本期债券至2019年10月21日到期,根据深证证券交易所2019年11月8日发布的《关于我对债券交付结算业务相关工作的通知》,债券最后交易日为到期日前一交易日,本期债券于2019年10月21日收盘后在深证证券交易所实现摘牌兑付。

2.根据公司《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书》和《安徽省司尔特肥业股份有限公司2016年公司债券上市公告书》有关条款约定,公司2016年公司债券于2019年11月18日将期满4年,公司于2019年11月19日支付了2016年11月19日至2019年11月18日期间的利息。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2019年6月24日,中证鹏元资信评估有限公司出具跟踪信用评级报告,公司2016年公司债券(第一期)、2015年公司债券2019年度跟踪评级结果均为:债券信用等级维持AA,发行主体长期信用等级维持A A,评级展望维持稳定。具体内容详见2019年6月25日巨潮资讯网公告。

(3)截至报告期未公司近2年的主要会计数据和财务指标

项目	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	29.21%	26.65%	2.63%
利息保障倍数	6.6	8.83	-25.25%

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

(1)是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年,公司在董事会的正确领导下,秉承“稳中求进,创新发展”的工作总基调,坚持“创新兴企、循环发展、服务三农”的经营理念,坚持科技创新、绿色发展,加大测土配方肥、生物有机肥的技术研究和生产力度,不断在“精准施肥、控制施肥、促进化肥负增长”等方面创新突破。在全公司共同努力下,2019年公司各项工作有序开展,扎实推进。

2019年度,公司实现营业总收入301,59317万元,比上年同期下降3.55%;营业成本237,699695万元,较上年同期降13.46663万元,比去年同期下降7.76%;管理费用14,60831万元,比去年同期增长6.38%;研发费用7,990077万元,比去年同期下降12.4%;财务费用3,849047万元,比去年同期增长26.35%;实现利润总30,37905万元,比去年同期下降15.70%;实现利润总额29,320367元,比去年同期下降15.66%;实现归属于上市公司股东的净利润23,812322万元,比上年同期下降20.66%;经营活动产生的现金流量净额为28,70623万元,比去年同期增长37.38%。公司报告期末总资产557,70346万元,较期初增长14.07%;归属于上公司股东的所有者权益为383,51336万元,较期初增长8.99%。

2019年度公司重点工作如下:

(1)积极整合上游优势资源

根据安徽省国土资源厅关于《国土资源(2015)1910号》《安徽省国土资源厅关于安徽省宣城市宣州区马尾山硫铁矿申请办理及深部勘探的复函》,公司在宣城市宣州区马尾山硫铁矿深部及矿权周围进行硫铁矿勘查,勘查面积约为2.5平方公里。报告期内,公司马尾山硫铁矿收到安徽省自然资源厅颁发的《中华人民共和国采矿许可证》和《安徽省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》,宣城市宣州区马尾山硫铁矿已完成了该矿的所有法定手续,具备了硫铁矿开采业务所必需的外围许可证与资质条件,公司宣城市宣州区马尾山硫铁矿38 万吨/年采矿技术改造工程进入可正式投产阶段,硫铁矿为公司主要原材料之一,该项目顺利投产后,公司将成为硫铁矿的外部采购商,减少对外硫铁矿制酸配生产线年产80万吨的硫酸原料供应进一步得到保证,并有效降低生产成本,同时并生矿粉、铅、铜、银的开采将逐步提升公司的盈利能力。

公司已完成贵州磷矿20%股权的增持,增持完成后公司持有贵州磷矿40%股权,贵州磷矿基本办证手续已完成,目前贵州明润海45602平方公里的磷矿采矿权和冰晶山38平方公里的磷矿勘探许可证,该矿区属我国高品位优质磷矿资源。本次增持股权,一方面保证了公司生产所需的主要原材料磷矿石的供应,另一方面对公司产业链向上游延伸,技术上合作交流具有重要战略意义,为公司今后的快速发展奠定了坚实的基础。

(2)大力发展生物有机肥等新型肥料、产品

公司已与南京农业大学签订《南京农业大学与安徽省司尔特肥业股份有限公司关于(全元生物有机肥制造技术)转让协议》。为响应国家大力发展生物有机肥产业的号召,实现与国家农科教基地强强联合,优化资源的配置和利用农产品的附加值,完善公司产品结构,公司将充分利用各类作物特性,各类微量元素等原料,结合生物有机质,采用与南京农业大学合作技术应用的“全元生物有机肥制造技术”进入开展生物有机肥的研发、生产、推广与应用。其指导公司自主生产功能菌和腐植酸,实现了氨基酸水溶肥在生产技术上的重大突破,形成可靠的技术支撑。

报告期内,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2019】2224号),核准公司向社会公开发行面值不超过8亿元可转换公司债券,期限6年。募集资金用于建设年产65万吨新型肥料和40万吨土壤调理剂项目,促进公司生物有机肥等新型肥料规模化发展。目前,该项目已经完成了设计建设,正在进行设备的采购、安装工作。

(3)加大“互联网+农业”领域布局

公司以“中国农业大学-司尔特”测土配方施肥研究基地数据库为基础,新技术与新产品的研发为支撑,紧密围绕国家有关产业和环保政策,优化产品布局并稳进但积极调整期,公司以在互联网技术,针对农作物需肥规律与土壤性能,为农作物提供定制、一层优质、高效、环保的测土配方肥料,并通过流通、新、配、产、供、施一条龙服务模式,为用户提供农业生产、经营、管理、决策、人文等综合应用的特色“互联网+”创新新时代,利用移动应用、高校资源优势探索研究公司为特所属工业企业行业数字化模式,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,加强改产、学、研、用在“互联网+”实体经济领域的合作。

公司正具备在信息化环境下定制解决方案的服务及相关能力,公司将利用在信息化建设、运用与管理上的竞争优势,围绕公司战略目标,坚定不移地推进生态配方肥、测土配方配、生物有机肥等新发、生产和推销,充分挖掘公司资源配置,深入推进信息化和工业化融合。

(4)稳步推进销售业务发展

公司着力实施立体式、多渠道、全覆盖的销售模式,实行测土配方肥“进村入户、到田”的配送方式,为产品的稳定销售提供了有力支撑。同时自2017年开始,公司开始进行大规模扩展,在市场上不断开发新客户,差异化销售公司产品,实现销售业务的稳步推进。

(5)发展循环经济

公司一直把绿色发展、环保安全作为公司所有工作的重中之重。公司采用国家政策先进技术,对磷复肥、硫酸生产装置尾气烟囱进行“脱白”与除雾,使达两项尾气排放物含量低于国家排放标准。公司通过与引外联,深入开展技术创新,目主研发利用磷石膏生产土壤调理剂,用于改善盐碱地土地性状,并与以磷石膏为原料的建材和水泥缓凝剂生产企业合作生产低碳石膏板、墙砖及水泥缓凝剂等新型环保产品,实现变废为宝、化害为利。

(6)积极推进健康产业发展

公司健康产业项目本模式已经完成,并基于托管经验收购了宣城华佗健康体检门诊部有限公司100%股权。上述行为符合公司长远发展规划和健康产业实施策略,有利于整合公司现资源,提升公司盈利能力。

(7)积极履行社会责任

公司所处的安徽省宁国市受台风“利奇马”影响,人民的生命财产遭受到严重损失。对此,公司积极履行社会责任,以实际行动回馈家乡回馈社会,2019年8月14日,公司通过了宁国市慈善协会向灾区捐赠现金共计人民币1,000万元。同时,公司董事长金国清先生个人向灾区捐助人民币100万元。

(8)投资额比2019年度计划变动超30%的情况

□ 适用 √ 不适用

(9)报告期内营业外收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润较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.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较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

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

公司于2019年01月21日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据财政部新会规上具准则、财会(2019)16号有关规定,2019年5月31日发布的《企业会计准则第9号—非货币性资产交换》(财会2019 号)和2019年5月16日发布的《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号),公司对相关会计政策进行了变更。上述会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司股东利益的情况。

具体内容详见2019年8月22日在巨潮资讯网《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》披露的相关公告。

(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

2019年6月,公司新设立了全资子公司安徽省司尔特生态农业科技有限公司,注册资本5,000万元,公司经营范围:农林废弃物综合利用及相关技术开发、技术服务、技术咨询;生物有机肥、有机肥料、有机-无机复混肥料、复合微生物菌、微生物菌剂的研究、开发、生产、销售;化肥、化工原料及产品的销售;农作物育种;山核桃、油茶林改造;土地整治服务;山核桃、油茶种植、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。本报告期,公司将安徽省司尔特生态农业科技有限公司纳入合并报表范围。

2019年7月,公司全资子公司嘉农大健康之全资子公司安徽省嘉农健康管理有限公司办理完成工商注销手续,本报告期内将不再纳入合并报表范围。

2019年10月,经公司第五届董事会第二次会议审议通过,公司之全资子公司安徽省嘉农大健康产业管理有限公司与宣城东晨健康产业管理有限公司、方万鹏签订《安徽省嘉农大健康产业管理有限公司以及宣城东晨健康产业管理有限公司及方万鹏关于宣城华佗健康体检门诊部有限公司100%股权之股权转让协议》。本次交易完成后,华佗体检将成为公司全资子公司。本报告期,公司将华佗体检纳入合并报表范围。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月一日

证券代码:002538　证券简称:司尔特　公告编号:2020-7

安徽省司尔特肥业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第五次会议于2020年4月1日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议于2020年3月20日以书面、电话方式向全体董监高发出会议通知。会议由董事长金国清先生召集并主持,公司董事、监事及高管人员列席了本次会议,会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议的召集、召开合法有效,经与会董事审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《2019年度董事会工作报告》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

二、审议通过《2019年度董事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事2019年度述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上述职。

内容详见2020年4月2日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2019年度财务预算》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2019年实现归属上市公司股东的净利润为238,123,176889元其中母公司实现的净利润为217,187,355677元,按《公司章程》规定计提盈余公积21,718,73557元,根据公司2018年度股东大会通过的2018年度利润分配方案,每10股派发现金股利100元(含税),合计分配普通股股利71,812,0283元(含税),加年初未分配利润1,244,938,14078元(其中母公司年初未分配利润71,316,926,84645元),截止2019年12月31日,公司可供分配的利润为1,389,530,56208元(其中母公司2019年末可供股东分配的利润71,316,926,84645元),股本总数为718,126,381股。本潜既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,公司拟定的2019年度利润分配方案为:

(1)以截止2019年12月31日公司总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利080元人民币(含税),派发现金股利57,450,11048元(含税),不送股。剩余未分配利润结转下一年度使用。

(2)2019年度,公司不进行公积金转增股本。

本利润分配方案是以截止2019年12月31日的总股本为基数确定分配比例和利润的分配总额,若公司在分配方案实施前公司总股本发生变化的,分配比例按股分派总额不变的原则进行相应调整,分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

公司2019年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合公司实际情况,体现了公司诚信回报股东的原则,该预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定,符合公司的分配政策。在披露该预案前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2019年度董事会工作报告》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2019年度财务决算报告》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《2019年度财务预算》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十五、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十六、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十七、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十八、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十九、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十一、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十二、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十三、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十四、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十五、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十六、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十七、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十八、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十九、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四十、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四十一、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

投