证券代码:002556　证券简称:辉隆股份　公告编号:2021-042
债券代码:124008　债券简称:辉隆定转

安徽辉隆农资集团股份有限公司

【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:以实施2020年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利1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	辉隆股份	股票代码	002556
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	董 庆	徐 敏	
办公地址	安徽省合肥市蜀山区祁门路1777号	安徽省合肥市蜀山区祁门路1777号	
电话	0551-62634360	0551-62634360	
电子信箱	dongqr@huiamp.com	hfcumin@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司所从事的主要业务

公司主要从事化肥、化工和农药产品的内外贸分销业务,自主品牌复合肥和农药的生产与销售,以及精细化工产品的生产和销售。

为顺应现代农业发展形势,公司以“农”字为圆心,不断开拓为农服务经营范围和领域,实现创新发展,现已形成辉隆商业、辉隆工业、辉隆农业、辉隆投融资四大板块。

辉隆商业:主营化肥、化工、农药内外贸业务和产品分销,在上抓强化资源建设,中抓提升服务水平,下抓夯实终端网络的基础上,坚持工贸一体化、内外贸一体化,农资供应主渠道作用日益增强,行业领先地位较为稳固。

辉隆工业:以打响辉隆自主品牌为发力点,把“改良土壤、提升品质、造福农民”作为发展方向,依托设备和研发优势,先后投资建设五个新型肥药生产加工基地,积极研发生产优质高效、绿色环保的自主品牌系列复合肥、农药产品。海华科技集团以“甲苯—氯化甲苯—间甲酚—L薄荷醇”为核心产业链,向下游及分支延伸、拓展,做精、做细、做全产业结构,实现原料多元化、可替代化,产品多元化、组合化、可变换化,企业抗击风险能力得到进一步加强和夯实,形成以甲醚系列、甲基苯酚系列、氯甲苯系列、香精香料系列为四大核心主打产品系列的精细化工生产龙头企业,成为辉隆精细化工板块的领军者,国内一流的精细化工企业,国际一流的香精香料供应商。

辉隆农业:积极探索打造农业产业链服务闭环,开展订单农业和大田托管业务,实施产前优质农资供应、产中种植技术指导、产后粮食烘干收储销售全程系列化服务,构建综合性为农服务体系和为农服务平台。

辉隆投融资:顺应现代农业发展及供销社改革方向,公司在做强做优农资主业的同时,借力资本市场,发掘投资机会,实施“主业经营+资本运作”双轮驱动战略,切实推进资本运作,努力提高公司的综合竞争能力。

公司紧紧围绕国家乡村振兴、农业供给侧改革、智慧农业发展战略,顺应农业现代化、绿色化发展方向,结合现有业务板块发展,创新发展思路,通过实施“科技服务+自主品牌”双轮驱动战略,坚持一二三产业融合发展,坚定不移地打造工贸一体、高科技集群、高质量发展的企业集团,坚定不移地建设中国最伟大的现代农业综合服务商,为实现我国现代农业发展和保障国家粮食安全做出贡献。

(二)报告期内公司所属行业的发展形势、政策环境及公司所处的行业地位

1、行业的发展形势、政策环境

从国际看,疫情推动百年未有之大变局加速演变,国际环境日趋复杂。新冠疫情影响广泛深远,发达国家强刺激政策风险外溢,全球产业链供应链循环受阻,经济全球化遭遇逆流。从国内看,我国发展不平衡不充分问题仍然突出,重点领域关键环节改革任务仍然艰巨,疫情导致的内需不足、势能衰弱制约经济复苏进程,企业经营压力增大,债券违约等金融风险有所上升,潜在重大风险隐患不容忽视。从行业看,农业发展方式加快转变,农业供给侧结构性改革、农村产业融合发展、新型城镇化建设、城乡居民消费结构升级正在加快推进,新型农业主体迅猛发展,各类工商资本、民营资本、金融资本纷纷抢滩布局农村市场。化工行业监管持续加强,对安全环保提出了更高要求。我们面临巨大挑战。

当前和今后一个时期,我国发展仍处于重要战略机遇期,经济稳中向好、长期向好的基本面没有变。从宏观看,面对错综复杂的内外部形势,中国持续深化供给侧结构性改革,加大逆周期调节力度,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,经济运行总体平稳,发展质量稳步提升,以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局逐步形成。作为农业大国,我国要实现更大程度的“自给自足、自力更生”,势必要将农业作为经济内循环的驱动引擎。从政策层面看,乡村振兴战略、长三角区域一体化、长江经济带发展、促进中部地区加快崛起战略等政策叠加效应,给农资企业、科技创新企业持续发展创造崭新空间。从行业看,随着农业供给侧结构性改革不断推进,农业适度规模经营水平和集约化程度不断提高,农业发展方式加快转变,给现代农业发展带来新机遇。产业引导、政策倒逼为拥有核心竞争力的精细化工企业创造良好发展机遇。国家对自主知识产权保护力度加大,有利于培育核心技术产品,完成产业链布局,加快打造高科技产业集群。

2、公司所处的行业地位

公司是中国农资连锁经营的倡导者,开创了全国供销社系统农资流通企业上市先河,是“中国现代农业综合服务商”的引领者与实践者,行业综合竞争力排名安徽第一、全国第四,荣获“中国化肥流通体制改革20周年杰出贡献奖”、“《财富》中国500强第487位”、“中国驰名商标”等荣誉称号。同时,公司是农业部确定的农资连锁经营重点企业,商务部“万村千乡市场”首批试点企业,全国供销社“新网工程”示范企业,省级化肥、农药储备、国家化肥淡季商业承储企业;海华科技集团主营业务是从事染料中间体、医药及农药中间体、食品添加剂中间体等精细化工产品研发、生产和销售,拥有先进工艺合成技术和稳定的产品生产能力,形成稳产、低耗、节能、环保、安全的生产工艺,技术水平国内领先。其中,对(邻)氨基苯甲醚、间氯苯胺、间甲酚、对(邻)氯甲苯等主要产品的产能及年产量位居行业内细分市场领先地位。

(三)主要产品及用途、工艺流程及经营模式

1、主要产品及用途

序号	产品名称	下游应用领域	产品简介及用途
1	氮肥	从事农业生产的广大农户及种植专业户	含有氮元素的肥料,主要包括尿素、碳酸氢铵、氯化铵、硫酸按等
2	钾肥	从事农业生产的广大农户及种植专业户	含有钾元素的肥料,主要包括氯化钾、硫酸钾等
3	硼肥	从事农业生产的广大农户及种植专业户	含有硼元素的肥料,主要包括硼酸、过硼酸钙等
4	农药	从事农业生产的广大农户及种植专业户	用于防治危害农林牧业生产的有害生物和调节植物生长的化学药品和生物药品。
5	对氯基苯甲醚	染料、农药	烟雾状的晶体,溶于乙醇和乙醚,微溶于水。主要用于染料工业,制取冰染染料,是枣红色基GP,颜色鲜艳,色彩AS-RL,色彩AS-BO,C1.3分散蓝79等染料和洞夹蓝,洞的平,印唑等医药的中间体。
6	邻氯基苯甲醚	医药、染料	浅红色或浅黄色油状液体,暴露在空气中变成浅棕色。溶于稀的无机酸、乙醇和乙醚,微溶于水。可用于制取偶氮染料,冰染染料及色彩AS-OL等染料以及部分本酚、安痛平等医药。
7	间氯苯胺	染料、农药、医药	浅品为无色液体,贮藏时颜色变深,不溶于水,能溶于乙醇、乙醚和酸溶液。用作染料、农药、医药的中间体,其盐酸盐为冰染染料色基,主要用于橙、橘、粘胶织物的染色和印花的显色剂,在医药上可制氯丙嗪、氯酚氯唑等。也可制杀虫剂等。
8	硫代硫酸钠	医药、农药	脱氯剂无色单斜晶系结晶,无臭,有潮解带来的味道。易溶于水,水溶液近中性。溶于松节油及氯,不溶于醇。感光工业用作照相定影剂。造纸工业用作纸浆漂白后的除氯剂。印染工业用作棉织品漂白后的脱氯剂。分析化学用作色层分析,容量分析用试剂。医药上用作抗毒剂、消毒剂、食品工业用作蛋白剂,抗氧化剂等。
9	间甲酚	农药、医药	无色或浅黄色可燃液体,有苯酚气味。主要用作农药中间体,生产杀虫剂杀螨粉、倒被螨、速灭威、二氯苯醚菊酯,也是杀虫剂、杀菌、增塑剂和香料的中间体,也可作百里香酚、薄荷素和胆料。
10	BHT	食品、饲料	工业级:是各种石油产品的优良抗氧化剂,广泛用于各种润滑油、汽油、石蜡和各种原料油,防止润滑油、燃料油的酸值或缺油变质的上升。 食品及饲料级:可作为饲料抗氧化剂,保护饲料中的维生素,防止酮酸和蛋白质的氧化损失,也具有一定的抗菌作用。在食品级塑料和包装食品中作为食品抗氧化剂,稳定剂,酸碱调节剂,螯合剂等。
11	对氯甲苯	染料、医药、农药	对氯甲苯是制造酸戊菊酯,多效唑,唑效唑和氯乐灵、天草丹,杀草隆等农药的中间体;也可以制造对氯苯甲醚,用作染料和医药中间体;制造对氯苯甲酰氯,是医药消炎通的中间体;制造对氯苯甲酸,为染料和功能塑用的原料。
12	邻氯甲苯	染料、医药、农药	无色液体,微溶于水,易溶于醇、醚、苯及氯仿。用于有机合成,用于制备邻氯苯腈、邻氯苯胺、邻氯苯甲酰氯、邻氯苯甲酸等染料、医药、农药等有机合成的中间体。
13	自主品牌复合肥	从事农业生产的广大农户及种植专业户	促进农作物、经济等作物生长发育,提高其品质和产量,是粮食的粮食。
14	碳酸一铵	下游复合肥生产企业	主要用于生产复混肥。

2、经营模式

(1)采购模式

物资采购原则上以产/销定供,公司各事业部及子公司根据本单位实际经营需求,制订本单位年度采购需求计划,上报公司。公司制定年度采购计划后,审慎遴选上游企业,相关经营单位将根据供应商数据库选择供应商,视情况选择与供销商签订年度采购框架协议或者根据订单需求及生产经营计划采用持续分批量的形式向供应商实施采购。

(2)生产模式

公司配备专门职能部室对各生产单位的生产经营活动负责统一监督管理、培训和服务,保证了公司产品质量的稳定。各单位日常的生产经营活动由其自主管理。公司主要采取以销定产的生产模式,产品多元化,根据市场情况及产能调节各生产产品的产量,优势互补以满足不同的市场需要。

(3)销售模式

公司通过市场化运作,采取直销和渠道贸易商销售相结合的方式。直销模式是指公司直接面对终端客户,同其进行商务联系和谈判,签订销售合同,将产品销售给最终客户。渠道销售模式是指公司将产品销售给国内外各地的生产贸易企业,再由其利用自己的渠道优势销售给最终客户。

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	16,102,472,007.94	18,626,083,307.22	-13.55%	17,436,632,300.63
归属于上市公司股东的净利润	224,666,626.63	193,460,387.11	16.14%	196,948,732.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	229,338,845.34	20,157,972.57	1,037.71%	117,784,223.84
经营活动产生的现金流量净额	500,533,510.99	1,174,944,359.30	-57.40%	-817,580,633.81
基本每股收益(元/股)	0.26	0.23	13.04%	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.23	4.35%	0.24
加权平均净资产收益率	8.01%	7.69%	0.32%	7.43%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	9,113,070,209.70	8,182,234,139.51	11.38%	8,957,712,509.08
归属于上市公司股东的净资产	3,169,178,941.26	2,576,534,630.67	23.00%	2,746,618,189.38

(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	3,633,466,790.50	5,164,858,401.98	3,883,788,987.70	3,420,357,827.76
归属于上市公司股东的净利润	64,234,321.58	108,166,828.81	48,399,731.26	3,864,733.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,077,263.13	108,756,888.49	28,347,121.98	32,157,571.74
经营活动产生的现金流量净额	140,325,881.56	213,834,614.30	123,563,917.43	22,809,097.71

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	38,748	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,314	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
安徽辉隆投资集团入	境内非国有法人	38.66%	349,130,735	58,065,360	质押	205,370,000
解凤贤	境内自然人	2.72%	24,548,006	24,548,006		
安徽辉隆农资集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.18%	19,694,276			
解凤浩	境内自然人	1.28%	11,527,155	11,347,155		
浙江三花越胜实业集团有限公司	境内非国有法人	0.86%	7,768,743			
解凤祥	境内自然人	0.78%	7,001,345	6,671,346		
安徽明泽投资管理有限公司-明泽鸿晟价值精选私募证券投资基金	其他	0.76%	6,880,000			
李永东	境内自然人	0.72%	6,500,150			
海螺创业控股股份(珠海)有限公司	境内非国有法人	0.70%	6,330,252			
解佩玲	境内自然人	0.43%	3,912,812	3,912,812		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司发行股份购买海华科技股权对解凤贤、解凤浩、解凤祥、解佩玲等发行股份,报告期末,其为公司前十大股东。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	安徽明泽投资管理有限公司-明泽鸿晟价值精选私募证券投资基金参与融资融券业务。					

(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年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年,也是“十三五”收官之年。在省社党组、省供销集团党委的坚强领导下,面对疫情和洪灾的严峻考验,公司高举为农服务大旗,聚焦目标任务,抢抓政策机遇,凝聚发展共识,落实措施保障,着力解决突出问题,着力化解各类风险,在经济复苏的大潮中乘风破浪,在发展的道路上砥砺奋进。2020年度公司实现营业收入1,610,247.20万元,营业成本1,518,075.34万元,较2019年度分别下降13.55%和13.80%;归属于母公司的净利润22,466.56万元,较2019年度增长16.14%。报告期内,主要工作如下:

一、农资主业释放新活力。面对全球疫情和极端天气,公司各单元在迎难而上中想新招、在攻坚克难中出实策,经营持续向好,总体实现稳中有升、稳中提质良好态势。

(一)发展模式日趋成熟。面对复杂多变的农资市场,公司把保规模、稳增长作为重要任务,行业龙头地位进一步巩固。辉隆连锁集团坚定推动工贸结合,深入推进项目建设,持续优化产业结构,不断夯实网络根基,发展质量和经济效益稳步提升,全年利润再创新高;瑞美福农化集团新成立山东瑞美福、黑龙江瑞美福,全国市场布局业已成型。通过抓重点客户、调产品结构、强合作力度、拓下游渠道,提质增效;海南农资集团以作物为中心,通过“技术服务+产品”模式,稳步推进药肥一体化。强力推进自主品牌建设,“辉隆”品牌深耕华南市场。工业肥事业部转变经营思路,巩固战略合作关系,开拓进口钾肥资源,“降三高”成效显著,面貌焕然一新,经营业绩良好。氮肥事业部精准研判行情,坚持低库存运作,发挥整体作战优势,期现结合效果良好,尿素操作保持行业领先水平。

(二)为农服务深入推进。公司始终牢记为农服务宗旨,围绕新时代“三农”需求,进一步提升为农服务水平和质量。创新服务方式。当农业生产关键期与抗疫防汛关键期“相撞”,公司通过“云复工”、“云课堂”、“云配送”、“云备产”等方式,搭建畅通农业生产“云平台”,用实际行动诠释稳产保供硬核担当。拓宽服务领域。将金融服务引入为农服务体系,稳步推广“辉隆贷”,完善授信制度,解决客户“资金难”。庐江石头、长丰岗集等农事服务中心建成试点,反响热烈。

二、工业板块培育新引擎。公司以重点项目带动强劲发展,工业板块全面发力,成为效益贡献最大板块。二甲分离试车投产,间甲酚反倾销终裁确定,百里香酚、薄荷酮等项目稳步推进,海华科技集团产业链进一步延伸。五禾高塔顺利竣工投产,江西生态肥业二期建设扎实推进;中成科技镗销前行,迎来淬火新生“开门红”。

三、内控管理取得新成效。善于“亮剑”、敢于“亮五”是辉隆特色的企业文化,刀刃向内的“亮五”文化是辉隆检视问题、强防健骨的利器。自上而下全面开展“责任心大讨论”,增强员工主人翁意识,提升执行力。成立企管项目部,统筹推进项目建设和安全环保工作。牵住“降三高”的牛鼻子,资产负债率、最高资金占用、平均资金占用指标良好。费控投销系统、资产管理系统、备品备件系统投入使用,销管系统上线试运行,信息化建设全面提速。定期召开各类专题会议,出具相关警示通报,筑牢管理堤坝。强化安全生产责任制,全面推进安全标准化建设,梳理问题隐患,落实整改措施,全年开展安全生产演练30余次,排查隐患,安全生产管理水平大幅提升。规范上市公司管理,提高信息披露质量,辉隆股份连续两年荣获深交所信息披露考核“A”级企业。

四、社会责任彰显新担当。在极不平凡的2020年里,公司始终将“奉献社会”扛在肩上,为夺取“战疫”和“战贫”双胜利贡献辉隆力量。组织向湖北省捐赠复合肥100吨,支援疫区春耕生产;组织员工无偿献血,缓解疫情带来的用血需求压力;组织青年党员、团员志愿服务社区,助力防疫服务。与省社定点扶贫村12户贫困户签署产业扶贫协议,提供灵活就业岗位;开展消费扶贫,购买贫困地区各类农产品40余万元,助力打赢脱贫攻坚战。2020年,公司累计向困难员工家庭及社会各界捐款捐物100余万元,彰显大爱,共克时艰。圆满完成国家和省两级化肥储备、农药省储任务,再次承接实施2019—2021年黄山市农药集中配送项目。

五、从严治党展现新作为。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持和加强党的领导,以新时代党的建设总要求为遵循,以政治建设为统领,全面推进党的各项建设,充分发挥党委的领导核心、党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用,用党建统领事业发展。组织开展深化“三个以案”警示教育活动,观看警示教育片,真正做到以案示警、以案为戒、以案促改。组织开展中心组学习、召开专题民主生活会等,用新思想武装头脑,加强理论指导实践能力,做到真学真信真用。进一步加强党风廉政建设,开展巡察、调查与谈话工作,筑牢拒腐防变的廉洁防线。召开纪念建党99周年表彰大会暨党课报告会,表彰“一先两优”,弘扬先进典型。开展党建大调研,指导改进基层党组织标准化建设。指导工青妇工作,组织开展第十届辉隆文化节,打造积极向上的企业氛围。

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
农资产品	8,734,521,303.35	211,891,625.42	6.14%	-16.73%	175.54%	0.51%
化工产品	5,929,093,496.85	-134,139,573.25	-0.11%	-8.47%	-48,108.50%	-1.29%
精细化工产品	860,031,963.72	227,620,735.99	39.18%	-0.07%	47.07%	7.75%

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

1. 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》	相关会计政策变更业经公司第四届董事会第二十四次会议决议批准	

执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》,变更后的会计政策详见附注。

根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	480,935,488.67	-479,721,295.12		-479,721,295.12	1,214,193.55
合同负债		446,882,359.87		446,882,359.87	446,882,359.87
其他流动负债		32,838,935.25		32,838,935.25	32,838,935.25
负债合计	480,935,488.67				480,935,488.67

注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下:

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收款项	1,178,757.43	741,829,457.72	-740,650,700.29
合同负债	688,565,624.00		688,565,624.00
其他流动负债	52,085,076.29		52,085,076.29
负债合计	741,829,457.72	741,829,457.72	

执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下:

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	15,282,330,921.66	15,061,437,631.86	-220,893,289.80
销售费用	160,128,396.39	381,021,685.19	220,893,289.80

2.会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

(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.本期新纳入合并范围的子公司、孙公司

名称	变更原因
安徽辉隆中成科技有限公司	破产重整收购
安徽辉隆集团新铝新材料科技有限公司	破产重整收购
安徽辉隆海华供应链管理有限公司	新设
新疆新华科技有限公司	收购
山东瑞美福农业科技发展有限公司	新设
安徽辉隆瑞美福生物工程有限公司	新设

2.本期不再纳入合并范围的子公司、孙公司

名称	变更原因
湖南辉隆农资有限公司	注销
湖北辉隆农资有限公司	注销
海南美群尔农业生产资料开发有限公司	转让

证券代码:002556　证券简称:辉隆股份　公告编号:2021-025
债券代码:124008　债券简称:辉隆定转

安徽辉隆农资集团股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第三十九次会议通知于2021年4月12日以送达的通讯方式发出,并于2021年4月19日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长刘贵华先生主持,本次会议应到8位董事,实到8位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议通过以下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司独立董事木利民、杨昌辉、方庆涛分别向董事会提交了《安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事2020年度述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职。《安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事2020年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

2020年度公司实现营业收入1,610,247.20万元,营业成本1,518,075.34万元,较2019年度分别下降13.55%和13.80%;归属于母公司的净利润22,466.56万元,较2019年度增长16.14%。此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要的议案》。

(《2020年年度报告全文》和《2020年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。《2020年年度报告摘要》将同时刊登于2021年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度利润分配预案的议案》。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2021]008552号标准无保留意见审计报告,2020年度母公司实现净利润83,373,169.65元,按照公司章程规定提取10%法定盈余公积8,337,316.97元后,扣除本年支付2019年股利83,669,243.53元,加上以前年度未分配利润377,231,694.83元,截止2020年12月31日累计可供股东分配的利润368,598,303.98元。

鉴于公司通过集中竞价交易方式,已回购公司股份100,501,775.94元(含交易费用)。公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,拟定2020年度利润分配预案如下:公司拟以实施2020年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

公司2020年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的,该利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定:公司应优先采用现金分红的方式进行利润分配,公司当年盈利且累计可分配利润为正数、现金能够满足公司正常生产经营的前提下,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。此次预案符合相关的规定和要求,有利于公司的长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形。

公司监事会、独立董事分别就《公司2020年度利润分配预案的议案》发表了意见。此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为内部控制自我评价报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会、独立董事分别就《公司2020年度内部控制自我评价报告》发表了意见。报告内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度社会责任报告》。

《公司2020年度社会责任报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会、独立董事、保荐机构和独立财务顾问分别就《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了意见。(《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

九、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

公司预计2021年度与关联方进行的各项日常交易总额不超过13亿元。公司监事会、独立董事和独立财务顾问分别就《公司2021年度日常关联交易预计的议案》发表了意见。(《公司2021年度日常关联交易预计的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司内部控制规则落实自查表的议案》。

公司对 2020年度内部控制规则的落实情况进行了自查,《公司内部控制规则落实自查表》 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于使用闲置超募资金和募集资金进行现金管理的议案》。

公司使用最高额度不超过6,000万元和14,300万元的闲置超募资金和募集资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。公司监事会、独立董事、保荐机构和独立财务顾问分别就《公司关于使用闲置超募资金和募集资金进行现金管理的议案》发表了意见。

(《公司关于使用闲置超募资金和募集资金进行现金管理的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司使用最高额度不超过80,000万元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。公司监事会、独立董事和独立财务顾问分别就《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了意见。此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于对控股公司提供担保的议案》。

公司2021年度拟对控股公司提供不超过37.2亿元担保,公司监事会、独立董事和独立财务顾问分别就《公司关于对控股公司提供担保的议案》发表了意见。此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(《公司关于对控股公司提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年度拟为客户提供买方信贷担保,总额度不超过 1.5亿元人民币,并授权董事长或其指定授权的管理层代理人根据业务开展需要在额度内调剂实施。公司监事会、独立董事和独立财务顾问分别就《公司关于对外提供担保的议案》发表了意见。此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(《公司关于对外提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

十五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》。

公司拟向中国农业发展银行、国家开发银行、农业银行、建设银行、交通银行、中信银行、兴业银行、上海浦东发展银行、合肥科技农村商业银行、徽商银行、招商银行、光大银行、汇丰银行、中国银行、民生银行、工商银行、平安银行、杭州银行、邮储银行、农村商业银行、南洋商业银行、渤海银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、城市商业银行、东亚银行、宜春农村商业银行股份有限公司、恒丰银行、香港永丰银行、新安银行、九江银行、广州农村商业银行股份有限公司、巢湖农村商业银行、肥西农村商业银行、东莞银行、蚌埠农村商业银行等申请综合授信额度不超过100亿元。

为便于银行贷款、承兑、信用证、贸易融资、货物融资等具体业务的办理,提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述业务,包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、承诺书以及其他相关法律文件,并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下,对上述银行借款进行适当的调整。授信期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

公司监事会和独立董事分别就《公司关于会计政策变更的议案》发表了意见。《公司关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度董事、监事薪酬的议案》。

具体内容请详见《公司2020年年度报告全文》,独立董事就《公司2020年度董事、监事薪酬的议案》发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十八、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》。

具体内容请详见《公司2020年年度报告全文》,独立董事就《公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》发表了意见。具体内容详见巨潮