证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2021-25

安徽省司尔特肥业股份有限公司

【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。

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 718,154,329.00 为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5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	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	金国清	张苏敏
办公地址	安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区	安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区
电话	0563-4181525	0563-4181525
电子信箱	setjgr@163.com	setzsm@163.com

2.报告期主要业务或产品简介

(1)公司从事的主要业务

报告期内,公司主要从事复合肥料及专用肥料研发、生产、销售。

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磷矿山、贵州开阳磷矿山,公司充分依托宜州马尾山磷矿、贵州开阳磷矿山储量丰富的优质原料资源优势,形成从磷矿采选到复合肥产品生产、销售较为完整的一体化产业链,建立起了一整套完善的磷复合肥生产服务体系和国际化产业布局,在国内外市场具有较强的竞争力。公司在原有六个氮气煤炭年间基础上,再增加31100吨禽禽粪便处理能力的方式改种蔬菜工艺流程装置并延长后种时间,有效提高了有机肥的腐植化程度和稳定性,产品更受欢迎,工艺更环保。2019年度公司向社会公开发行面值不超过6亿元的可转换公司债券,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,促进公司生物有机肥、土壤调理剂等新型肥料规模化发展。公司为上述总种配套的功能袋装重出工艺装完毕。公司现已建成的土壤调理剂涉及多个品种,既能调足酸性土壤需求,也能改善土壤结构,中和土壤酸碱性,持续土壤肥力。

b.推进亳州子公司年产18万吨氯化生态多元素新型复合肥项目建设

2020年9月,亳州子公司新投资6000万元建设年产18万吨氯化生态多元素新型复合肥项目,项目用地50亩,建设工期12个月,该工程符合国家环保节能产业政策,该工程符合国家环保节能产业政策,现已经完成项目评估,及改变各家,项目供地、安全条件评价和环境影响评价,正进行施工图设计阶段。

c.推进汪溪基地年产15万吨粉状磷酸一铵改造项目

公司现有汪溪基地年产15万吨粉状磷酸一铵改造项目,拟投资2,489万元在汪溪基地建设年产15万吨粉状磷酸一铵改造项目的工程建设,项目改造完成后,将形成15万吨粉状磷酸一铵生产能力,保证了公司复合肥生产用原料的周期性库存及市场供需,将有效提高公司的综合效益。目前该项目已经建设完成。

(2)加大“互联网+农业”领域布局

公司以中国农业大学、山东农业大学、安徽农业大学、合肥工业大学、西南大学、河南农业大学、福建农林大学、安徽农科院、江西农科院、上海化工研究院等知名农业科研院校持续合作,并投资建立了全国首家“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、提高农作物品质”的工作目标,深入开展测土配方肥的技术研究和产品研发,积极推广“二维码上学种田”平台,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,形成“测、研、配、产、供、施”为农服务新机制,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、“刘教授科学种田”语音资讯,到公司目手研发的全国百个人工智能农化服务微网平台“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。

(2)公司所属行业的发展阶段,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,各种磷复肥行业。根据国家发改委修订发布《产业结构调整指导目录(2019年本)》,第一类第十一项第5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投资发展的范畴。

a.各自即内行业发展的阶段和周期性特点

国内复合肥行业发展的过程较短,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,目给率超过90%,但是复合肥行业竞争激烈、化肥利用率低下、面源污染普遍。为此,国家出台了一系列政策并得以落实,但给侧结构性改革不断推进,安全环保要求日趋严格。

2020年国家继续推进三氯酸治工作,国内磷产业随主要分布在长江沿岸,从2019年开始,在生态环境除带领下,磷复肥行业开启了系统性环保整治,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、磷肥和合磷化药制造等磷化工企业、磷石膏库等“三磷”专项排查整治行动。2020年国家继续出台一系列政策措施,对磷化工进行规范整治或者关停取缔,随着“三磷”整治措施的不断落地推进,环保和安全方面的加大,磷肥行业结构调整和转型升级逐步推进,落后或者有环境及安全隐患的产能逐年淘汰,产业集中度不断提升,行业落后生产装置也得以不断淘汰,我国磷肥产能和产量有所减少。

化肥作为粮食的粮食,在促进粮食和化肥生产发展中起了不可替代的作用。2020年全球受新冠疫情影响,出口、进口受到影响,为了保障国内需求,各国都把粮食供给和粮食安全放在了重要位置。为了保证粮食供给和粮食安全,国家出台了一系列政策支持,农产品价格增长,农民种植粮食意权性提高,拉动复合肥需求,同时,国家继续鼓励推进化肥施用减量增效,并积极发展生物有机肥、土壤调理剂,水溶性肥料等高效、环保新型产品,不断提高化肥利用率和化肥产品质量,以期实现农业可持续发展。

b.公司行业地位

公司依托自有的矿产资源优势和位于农业腹地的市场优势,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磷矿山、贵州开阳磷矿山,产品在安徽、江西、湖南、河南等地均具有较高的市场认可度。目前,公司已形成从磷矿采选到复肥产品生产、销售较为完整的一体化产业链,建立起了一整套完善的磷复合肥生产服务体系。

公司磷酸一铵、硫铵生产制肥产能已经成为行业内中国化肥行业百强行列。公司主要产品在安徽、江西、河南等区域具有一定市场占有率,同时磷酸一铵产能规模不断扩大,正成长为具有同业竞争优势的磷复肥行业企业。

近年来,公司适应行业不断发展的要求,不断调整产品结构和服务模式,坚持走生态配方肥之路,大力发展测土配方肥,积极开发新型肥料,让公司生产出的产品和提供的服务符合农民及其他消费者,市场的需求,快速抢占市场。未来,公司将不断提升公司产品质量和服务水平,提升公司核心竞争力;同时将以快速、高效、绿色、安全为目标,实现公司转型升级。

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(元)	3,791,657,227.26	3,015,931,696.40	25.72%	3,126,808,597.13
归属于上市公司股东的净利润(元)	294,824,661.78	238,123,176.89	23.81%	300,137,644.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	264,048,386.26	141,189,515.49	87.02%	279,838,078.91
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,153,660,268.75	287,052,349.89	301.90%	208,925,186.52
基本每股收益(元/股)	0.41	0.33	24.24%	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.32	18.75%	0.42
加权平均净资产收益率	7.47%	6.37%	1.10%	8.79%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产(元)	6,098,421,829.77	5,577,034,612.46	9.35%	4,889,125,588.44
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,072,046,596.17	3,835,133,588.77	6.18%	3,518,652,125.75

(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	858,085,174.68	1,097,222,059.32	1,352,556,322.44	483,793,670.82
归属于上市公司股东的净利润	60,812,826.53	73,103,620.39	67,106,351.24	93,801,863.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,634,447.34	69,062,696.32	61,409,874.39	76,941,369.21
经营活动产生的现金流量净额	554,097,911.70	101,570,182.92	98,608,984.36	399,383,189.77

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	37,211	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,757	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
国购产业控股有限公司	境内非国有法人	25.35%	182,050,800		质押	179,530,000
					冻结	182,050,800
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			
宁国市智同产业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.99%	35,800,009			
安徽省宁国经济技术开发区建设投资有限公司	国有法人	4.86%	34,933,900			
金国清	境内自然人	3.42%	24,560,000	18,420,000		
杨六明	境内自然人	1.07%	7,698,600			
创金合信基金-招商银行-浦南轻盐创投定增资产管理计划	其他	0.96%	6,918,223			
汤耀光	境内自然人	0.75%	5,350,865			
梁荣	境内自然人	0.74%	5,331,200			
邓义权	境内自然人	0.52%	3,700,200			

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控股签署了《股份转让协议》,宁国农资公司通过协议转让方式转让给产业控股可尔特无限责任公司3,963,000万股,占司尔特总股本的25%。2.金国清先生直接持有宁国农资公司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;金国清先生还直接持有公司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。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

1.自然人汤耀光通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,350,865股。2.自然人梁荣通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,331,200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

公司股东图形化生产股股东持股情况

(3)以柏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,在公司董事会领导下,公司全体员工众志成城,对内实施严格的疫情施策进复工复产,对外积极拓展销售趋步提升业绩。公司始终秉承“稳中求进,创新发展”的工作总基调,坚持“顺应民意,解环保困难,服务三农”的经营理念,坚持科技创新,绿色发展,不断加强工配方肥,生物有机肥研发,生物有机肥规模化生产力度,在全公司共同努力下,公司各项业务稳步推进,主导产品销售稳中有升,报告期内,公司实现营业收入37.92亿元,同比增长25.72%;归属于上市公司股东的净利润2.96亿元,同比增长23.81%。

2020年度公司重点工作如下:

(1)推进生物有机肥、新型复合肥项目建设和磷酸一铵项目技改

a.推进生物有机肥项目建设

公司充分利用各类农作物秸秆及农林废弃物等生物有机质,采用与南京农业大学合作开发应用的“全元生物有机肥制造技术”,结合公司技术研发成果,深入开展生物有机肥的生产、推广与应用。公司在原有六个氮气煤炭年间基础上,再增加31100吨禽禽粪便处理能力的方式改种蔬菜工艺流装装置并延长后种时间,有效提高了有机肥的腐植化程度和稳定性,产品更受欢迎,工艺更环保。2019年度公司向社会公开发行面值不超过6亿元的可转换公司债券,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,促进公司生物有机肥、土壤调理剂等新型肥料规模化发展。公司为上述总种配套的功能袋装重出工艺装完毕。公司现已建成的土壤调理剂涉及多个品种,既能调足酸性土壤需求,也能改善土壤结构,中和土壤酸碱性,持续土壤肥力。

b.推进亳州子公司年产18万吨氯化生态多元素新型复合肥项目建设

2020年9月,亳州子公司新投资6000万元建设年产18万吨氯化生态多元素新型复合肥项目,项目用地50亩,建设工期12个月,该工程符合国家环保节能产业政策,该工程符合国家环保节能产业政策,现已经完成项目评估,及改变各家,项目供地、安全条件评价和环境影响评价,正进行施工图设计阶段。

c.推进汪溪基地年产15万吨粉状磷酸一铵改造项目

公司现有汪溪基地年产15万吨粉状磷酸一铵改造项目的工程建设,项目改造完成后,将形成15万吨粉状磷酸一铵生产能力,保证了公司复合肥生产用原料的周期性库存及市场供需,将有效提高公司的综合效益。目前该项目已经建设完成。

(2)加大“互联网+农业”领域布局

公司以中国农业大学、山东农业大学、安徽农业大学、合肥工业大学、西南大学、河南农业大学、福建农林大学、安徽农科院、江西农科院、上海化工研究院等知名农业科研院校持续合作,并投资建立了全国首家“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、提高农作物品质”的工作目标,深入开展测土配方肥的技术研究和产品研发,积极推广“二维码上学种田”平台,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,形成“测、研、配、产、供、施”为农服务新机制,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、“刘教授科学种田”语音资讯,到公司目手研发的全国百个人工智能农化服务微网平台“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。

(2)公司所属行业的发展阶段,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,各种磷复肥行业。根据国家发改委修订发布《产业结构调整指导目录(2019年本)》,第一类第十一项第5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投资发展的范畴。

a.各自即内行业发展的阶段和周期性特点

国内复合肥行业发展的过程较短,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,目给率超过90%,但是复合肥行业竞争激烈、化肥利用率低下、面源污染普遍。为此,国家出台了一系列政策并得以落实,但给侧结构性改革不断推进,安全环保要求日趋严格。

2020年国家继续推进三氯酸治工作,国内磷产业随主要分布在长江沿岸,从2019年开始,在生态环境除带领下,磷复肥行业开启了系统性环保整治,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、磷肥和合磷化药制造等磷化工企业、磷石膏库等“三磷”专项排查整治行动。2020年国家继续出台一系列政策措施,对磷化工进行规范整治或者关停取缔,随着“三磷”整治措施的不断落地推进,环保和安全方面的加大,磷肥行业结构调整和转型升级逐步推进,落后或者有环境及安全隐患的产能逐年淘汰,产业集中度不断提升,行业落后生产装置也得以不断淘汰,我国磷肥产能和产量有所减少。

化肥作为粮食的粮食,在促进粮食和化肥生产发展中起了不可替代的作用。2020年全球受新冠疫情影响,出口、进口受到影响,为了保障国内需求,各国都把粮食供给和粮食安全放在了重要位置。为了保证粮食供给和粮食安全,国家出台了一系列政策支持,农产品价格增长,农民种植粮食意权性提高,拉动复合肥需求,同时,国家继续鼓励推进化肥施用减量增效,并积极发展生物有机肥、土壤调理剂,水溶性肥料等高效、环保新型产品,不断提高化肥利用率和化肥产品质量,以期实现农业可持续发展。

b.公司行业地位

公司依托自有的矿产资源优势和位于农业腹地的市场优势,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磷矿山、贵州开阳磷矿山,产品在安徽、江西、湖南、河南等地均具有较高的市场认可度。目前,公司已形成从磷矿采选到复肥产品生产、销售较为完整的一体化产业链,建立起了一整套完善的磷复合肥生产服务体系。

公司磷酸一铵、硫铵生产制肥产能已经成为行业内中国化肥行业百强行列。公司主要产品在安徽、江西、河南等区域具有一定市场占有率,同时磷酸一铵产能规模不断扩大,正成长为具有同业竞争优势的磷复肥行业企业。

近年来,公司适应行业不断发展的要求,不断调整产品结构和服务模式,坚持走生态配方肥之路,大力发展测土配方肥,积极开发新型肥料,让公司生产出的产品和提供的服务符合农民及其他消费者,市场的需求,快速抢占市场。未来,公司将不断提升公司产品质量和服务水平,提升公司核心竞争力;同时将以快速、高效、绿色、安全为目标,实现公司转型升级。

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(元)	3,791,657,227.26	3,015,931,696.40	25.72%	3,126,808,597.13
归属于上市公司股东的净利润(元)	294,824,661.78	238,123,176.89	23.81%	300,137,644.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	264,048,386.26	141,189,515.49	87.02%	279,838,078.91
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,153,660,268.75	287,052,349.89	301.90%	208,925,186.52
基本每股收益(元/股)	0.41	0.33	24.24%	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.32	18.75%	0.42
加权平均净资产收益率	7.47%	6.37%	1.10%	8.79%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产(元)	6,098,421,829.77	5,577,034,612.46	9.35%	4,889,125,588.44
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,072,046,596.17	3,835,133,588.77	6.18%	3,518,652,125.75

(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	858,085,174.68	1,097,222,059.32	1,352,556,322.44	483,793,670.82
归属于上市公司股东的净利润	60,812,826.53	73,103,620.39	67,106,351.24	93,801,863.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,634,447.34	69,062,696.32	61,409,874.39	76,941,369.21
经营活动产生的现金流量净额	554,097,911.70	101,570,182.92	98,608,984.36	399,383,189.77

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	37,211	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,757	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
国购产业控股有限公司	境内非国有法人	25.35%	182,050,800		质押	179,530,000
					冻结	182,050,800
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			
宁国市智同产业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.99%	35,800,009			
安徽省宁国经济技术开发区建设投资有限公司	国有法人	4.86%	34,933,900			
金国清	境内自然人	3.42%	24,560,000	18,420,000		
邓超	境内自然人	1.27%	9,111,232			
杨六明	境内自然人	1.10%	7,902,100			
创金合信基金-招商银行-浦南轻盐创投定增资产管理计划	其他	0.96%	6,918,223			
邓义权	境内自然人	0.87%	6,243,900			
梁荣	境内自然人	0.74%	5,331,000			

前10名无期售条件股东持股情况

股东名称	持有无期售条件股份数量	股份种类	数量
		股份种类	
国购产业控股有限公司	182,050,800	人民币普通股	182,050,800
安徽省宁国市农业生产资料有限公司	81,951,500	人民币普通股	81,951,500
宁国市智同产业投资中心(有限合伙)	35,800,009	人民币普通股	35,800,009
安徽省宁国经济技术开发区建设投资有限公司	34,933,900	人民币普通股	34,933,900
邓超	9,111,232	人民币普通股	9,111,232
杨六明	7,902,100	人民币普通股	7,902,100
创金合信基金-招商银行-浦南轻盐创投定增资产管理计划	6,918,223	人民币普通股	6,918,223
邓义权	6,243,900	人民币普通股	6,243,900
金国清	6,140,000	人民币普通股	6,140,000
梁荣	5,331,000	人民币普通股	5,331,000

1.2016年10月21日,公司股东宁国农资公司与产业控股签署了《股份转让协议》,宁国农资公司通过协议转让方式转让给产业控股可尔特无限责任公司3,963,000万股,占司尔特总股本的25%。2.金国清先生直接持有宁国农资公司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;金国清先生还直接持有公司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。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

1.自然人邓超光通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,735,600股。2.自然人梁荣通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,331,000股。3.自然人邓超光通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,042,900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

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2021-26

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

董事长:金国清

二〇二一年四月二十七日

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十四次会议于2021年4月27日审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并提交公司 2020年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,总部内最早机构是从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

分支机构信息:

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所更名而来,初始成立于2008年12月26日,注册地址为合肥市寿春路25号,执业人员其有多年从事证券服务业务的经验。

2.人员信息

截至2020年12月31日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共有合伙人132人,共有注册会计师1018人,其中445人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元,其中审计业务收入82,969.01万元,证券期货业务收入16,621.72万元。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共承担210家上市公司2019年年报审计业务,审计收费总额25,290.04万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,租赁和商业服务业,文化、体育和娱乐业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元;近三年无因执业行为相关民事诉讼。

5.诚信记录

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)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1次,自律监管措施10次,纪律处分0次。

2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次;14名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施6次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次,4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施6次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:毛伟,中国注册会计师,2010年成为中国注册会计师,2005年开始从事审计业务,2016年开始在容诚会计师事务所执业,曾为欧普康视科技股份有限公司(300595)、合肥常青机械股份有限公司(603768)、安徽省司尔特肥业股份有限公司(002538)、尚纬股份有限公司(603333)等多家上市公司提供证券服务业务,无兼职。

拟签字注册会计师:谢中辉,2015年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过安徽六国化工股份有限公司(600470)、安徽省司尔特肥业股份有限公司(002538)2家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师:郭政,2019年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过安徽省司尔特肥业股份有限公司(002538)上市公司审计报告。

质量控制复核人(拟):杨诗炜,2008年成为中国注册会计师,2005年开始从事上市公司审计业务,2005年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过华安证券(600909.SH)、日久光电(003015.SZ)等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人毛伟、签字注册会计师谢中辉、签字注册会计师郭政、项目质量控制复核人杨诗炜近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守 则》对独立性要求的情形。

4.审计费用

根据本单位(本公司)的业务规模,所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本单位(本公司)年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2020 年度审计费用共计200.00万元,费用较2019年度增长系综合考虑审计机构行业状况及公司上年度业务量、公司规模等因素。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围,与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司审计委员会审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

(二)独立董事的事情认可情况和独立意见

事前认可意见:我们经审查,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)有资格证照、相关信息和诚信纪录,认可容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计报告,满足公司2021年度审计工作的要求。我们同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

独立意见:经核查,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计报告。本次续聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定,不会影响公司财务报表的审计质量,不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

(三)拟续聘会计师事务所的决策程序

公司董事会审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》表决情况如下:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案,该议案尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件目录

(一)第五届董事会第十四次会议决议;

(二)审计委员会履职的证明文件;

(三)独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2021-27

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于第五届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、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”)第五届监事会第十次会议于2021年4月17日以书面方式发出通知,并于2021年4月27日在公司七楼会议室以现场方式召开,会议通知于2021年4月17日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名,实到董事9名;公司全体监事和高级管理人员列席本次会议,会议由公司监事会主席陈先生主持。本次会议符合《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《2020年度总经理工作报告》

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《2020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。

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2020年度述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上述职。

内容详见2021年4月29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2020年度述职报告》。

三、审议通过《2020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《2020年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2020年实现归属上市公司股东的净利润为294,824,661.78元(其中母公司实现的净利润为 245,685,483.90元),按《公司章程》规定计提盈余公积24,568,548.39元,根据公司2019年度股东大会通过的2019年度利润分配方案,每10股派发现金股利0.80元(含税,因可转债转股股本变动导致分配总额调整为0.80元/股)。合计分配普通股股利7,451,262.57元(含税),加年初未分配利润1,389,500,562.80元(其中母公司年初未分配利润为1,316,926,846.45元),截止2020年12月31日,公司可供分配的利润为 1,602,335,413.62元(其中母公司2020年末可供股东分配的利润为1,480,592,519.39元),股本总数为718,154,329股。本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,公司拟2020年度利润分配方案为:

(1)以截止2020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2.50元人民币(含税),合计派发现金股利179,538,582.25元(含税),不送股,剩余未分配利润结转下一年度。

(2)2020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2020年12月31日的总股本为基数确定分配利润和股份的分配总额,自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本因可转债转股等原因发生变动的,依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

公司2020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,体现了公司积极回报股东的原则,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。

独立董事对此议案发表了同意意见,内容详见2021年4月29日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

五、审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情