公司代码:603299　　公司简称:苏盐井神

江苏苏盐井神股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	章朝阳	公务原因	王海青
独立董事	成志明	公务原因	沈 红

4 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.60元(含税),截至2023年4月17日,公司总股本为782,208,869股,以此计算合计派发现金红利281,595,192.84元(含税),现金分红占年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为35.028%。2022年度不送股,也不以资本公积金转增股本。如在本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	苏盐井神	603299	井神股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖立松	曹峰
办公地址	江苏省淮安市淮安区华西路18号	江苏省淮安市淮安区华西路18号
电话	0517-87038881	0517-87037877,0517-87036988
电子信箱	jsgfzqb@126.com	jsgfzqb@126.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主要从事盐矿的开采、盐及盐化工产品的生产与销售。主要产品包括食盐、两碱工业盐、小工业盐和纯碱。根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,食盐属于“制造业”中的食品制造业(C14);两碱工业盐、小工业盐为“制造业”中的“化学原料及化学制品制造业”(C26);纯碱为“化学原料及化学制品制造业”中的“无机碱制造”(C2612)。

1、盐行业:

按用途分类,盐产品可分为食盐、两碱工业盐和小工业盐。食盐是人们生活的必需品,其所含钠元素是人体生长发育中不可或缺的元素;两碱工业盐是两碱行业的主要原材料,主要用于烧碱、纯碱的生产制造;小工业盐是除两碱工业盐以外的工业盐,主要用于印染等行业。两碱工业盐、小工业盐的产销量主要取决于两碱行业等下游的运行情况,周期性较为明显。食用盐产销量相对稳定,基本没有周期性。从食盐消费来看,碘盐运动的推进以及人口增长的停滞,使得国内食盐消费总量基本稳定在1000万吨左右,并有缓慢下降的趋势。从产品价格来看,盐业体制改革之后,食盐批发价格明显下降,但商超终端食盐价格基本保持稳定,利润从批发企业转移到了零售企业。总体上国内现有食盐产能大于消费需求量,存在一定程度的供大于求,因此产销一体、渠道掌控能力较强的企业应对挑战的能力更强。

2、纯碱行业:

纯碱行业属于中游行业,供需关系决定纯碱的价格,而原盐和能源价格决定成本,价格和成本共同决定纯碱行业的毛利率。从市场主体来看,我国的纯碱工业是一个以中大型企业为主的行业,集中度相对较高。从供应端来看,纯碱产能近些年仍然有所增加,开工率在85%附近波动,随着落后产能淘汰,新增产能难以立项。“三废”治理和节能降耗等相关技术、设备、材料的研发推广,促进了我国纯碱行业不断加强技术创新、装备升级和清洁高效能源利用,加快从低端制造向高端制造的转型升级。在国内宏观经济整体环境影响下,纯碱行业具有较强的周期性,主要取决于下游光伏玻璃、平板玻璃、日用玻璃、合成洗涤剂、氧化铝等行业的发展需求,预计未来受玻璃行业尤其是光伏玻璃等新增产能拉动,纯碱行业供需紧平衡情况或将延续,存量产能有望持续受益。

3、盐穴储油储气行业:

我国为全球第二大石油、天然气消费国,石油、天然气对外依存度高,面对持续动荡的国际形势,能源安全问题愈发严峻。国家陆续出台了多项能源安全或储备政策,能源安全正逐步上升为国家战略,油气储备迎来了发展机遇期。国家发展改革委、国家能源局关于能源安全保障工作的指导意见中指出“加快推进储气设施建设。做好地下储气库、LNG储罐统筹规划布局,推进储气设施集约、规模建设”。各省(区、市)编制发布省级储气设施建设专项规划,鼓励地方政府和有关企业通过异地合作、参股合资等方式,共担共享储气设施投资建设成本和收益。

(一)主要业务

岩盐地下开采;食盐、井矿盐、盐类产品的生产、加工及食盐批发(以上按许可证核定的具体生产品种和有效期限经营);普通货运;火力发电(生产自用);纯碱(轻质纯碱、重质纯碱)、食品添加剂(碳酸钠)、小苏打生产、加工;氯化钙(液体氯化钙、固体氯化钙)生产、加工(限分支机构经营);销售本公司产品。

(二)经营模式

营销模式:两碱用盐、小工业盐、纯碱、氯化钙、小苏打等盐化产品面向国内外市场销售,主要通过自主开拓市场与客户建立直接联系,签订供货合同并按合同组织生产运输,同时也借助于具有合格经营资质的经销商以其销售渠道将产品销往客户终端。食盐业务采取现有渠道、自建分支机构、自建销售网点、自建物流等方式进行跨区域直销和批发。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	9,721,755,708.44	8,081,144,369.76	20.30	7,296,329,106.98
归属于上市公司股东的净资产	5,053,202,648.07	4,335,188,818.72	16.56	4,040,821,211.23
营业收入	5,969,096,031.06	4,761,367,450.23	25.37	3,937,297,486.13
归属于上市公司股东的净利润	803,922,985.85	334,309,183.72	140.47	148,357,618.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	774,427,391.65	307,602,316.47	151.76	73,664,435.16
经营活动产生的现金流量净额	1,142,751,110.30	623,703,033.36	83.22	860,343,669.81
加权平均净资产收益率(%)	17.06	7.98	增加9.08个百分点	3.7000
基本每股收益(元/股)	1.0383	0.4317	140.51	0.1916
稀释每股收益(元/股)	1.0369	0.4317	140.19	0.1916

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,521,171,198.01	1,508,340,581.30	1,440,486,990.61	1,499,097,261.14
归属于上市公司股东的净利润	241,328,431.39	240,500,951.75	210,170,496.37	111,923,106.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	237,908,663.62	234,149,840.92	200,978,297.94	101,390,589.17
经营活动产生的现金流量净额	583,607,374.33	476,354,236.75	184,868,589.64	-102,079,090.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	45,442
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	41,480
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

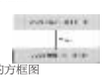
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏省盐业集团有限责任公司	-2,807,676	488,442,840	62.44	0	无		国有法人
建水新江准企业管理有限公司	0	11,537,450	1.47	0	质押	6,200,000	境内非国有法人
江苏华昌化工股份有限公司	-2,824,300	9,685,700	1.24	0	无		境内非国有法人
山西省盐业集团有限责任公司	0	3,500,000	0.45	0	无		境内非国有法人
罗军	1,858,955	1,858,955	0.24	0	无		境内自然人
肖群	1,066,000	1,066,000	0.14	0	无		境内自然人
汪宝联	10,000	1,005,000	0.13	0	无		境内自然人
仲伟霞	960,100	960,100	0.12	0	无		境内自然人
杨爱琴	905,200	905,200	0.12	0	无		境内自然人
国金证券股份有限公司-中信建投价值甄选混合型证券投资基金	817,600	817,600	0.10	0	无		国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他股东不存在关联关系或一致行动关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无表决权恢复的优先股股东

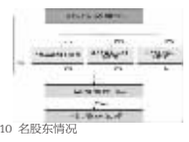
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年,面对错综复杂的宏观经济环境和风险挑战,公司统筹生产经营与疫情防控,积极把握盐及盐化工市场复苏的有利时机,实施优化产能、调优产品结构及高质量营销等举措,圆满完成了年度目标任务。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603299　证券简称:苏盐井神　公告编号:2023-006

江苏苏盐井神股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●董事章朝阳先生、成志明先生(独立董事)因公务原因未能亲自出席本次董事会,分别委托王海青女士、沈红女士(独立董事)代为表决。

一、董事会召开情况

江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2023年4月17日在公司16楼会议室召开,会议通知已于2023年4月7日以电子邮件的方式发出。本次会议由吴旭峰先生主持,应到董事9名,实到董事7名。因公务原因,章朝阳先生和成志明先生(独立董事)无法出席现场会议,分别委托王海青女士、沈红女士(独立董事)代为表决;公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会审议情况

(一)审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2022年度总经理工作报告》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

(三)审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

(四)审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《2022年度利润分配预案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.60元(含税),截至2023年4月17日,公司总股本为782,208,869股,以此计算合计派发现金红利281,595,192.84元(含税),现金分红占年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为35.028%。2022年度不送股,也不以资本公积金转增股本。如在本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《2022年度独立董事述职报告》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

独立董事将向2022年年度股东大会作述职报告。

(七)审议通过了《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

(八)审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

(九)审议通过了《2022年度社会责任报告》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

(十)审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

此议案为关联交易议案,关联董事均回避表决。

与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易,关联董事章朝阳先生、王海青女士、濮兴生先生回避表决:

表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票。

与江苏华昌化工股份有限公司发生日常关联交易预计:

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于2023年度为全资子公司提供银行授信担保的议案》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案》

独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

(十四)审议通过了《关于2023年度授予各子公司借款额度的议案》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

(十五)审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务报表和内部控制审计机构,聘期一年。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》

同意聘任肖立松同志为公司总法律顾问,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

(十七)审议通过了《公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》

独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(十八)审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(十九)审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

(二十)审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

公司定于2023年5月10日在公司以现场会议与网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2023年4月18日

肖立松简历

肖立松,男,汉族,1970年8月出生,辽宁辽阳人,1992年7月参加工作,在职研究生学历,硕士学位,经济师,现任江苏苏盐井神股份有限公司党委书记、董事、副总经理、董事会秘书;江苏国能石油天然气有限公司董事;中国国际盐业集团有限公司执行董事。

主要经历:1992年7月起,历任冶金部鞍山冶金设计研究院助理工程师,江苏现代资产管理投资顾问有限公司高级经理,南京三能电力仪表有限公司资本运营主管;2002年2月起,江苏省盐业集团有限责任公司投资发展部高级主管;2008年5月起,江苏省盐业集团有限责任公司上市办副处级秘书,江苏井神盐化股份有限公司董事会秘书、上市办主任;2010年3月起,江苏省盐业集团有限责任公司资本运营部副部长;2014年8月起,江苏省农垦投资管理有限公司副总经理;2015年6月起,江苏省农垦投资管理有限公司副总经理,党支部委员(2015.09-2017.09,兼任南京垦源投资管理有限公司副总经理;2018.12-2021.02,兼任南京市溧水区苏垦农村小额贷款有限公司董事长);2021年2月起,历任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理;2022年3月至今,任现职。

证券代码:603299　证券简称:苏盐井神　公告编号:2023-012

江苏苏盐井神股份有限公司 关于聘请2023年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

●原聘任的会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开公司第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》,公司拟继续聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡所”)为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。

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

天衡所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所,1999年改制,2013年11月4日转制为特殊普通合伙会计师事务所;注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室。

天衡所首席合伙人为郭渊先生。截至2022年12月31日,天衡从业人员总数1286人,其中合伙人84人,注册会计师407人,较2020年末增加29人。其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数213人。

天衡所经审计的最近一个会计年度(2022年度)的收入总额为59,235.55万元,审计业务收入为53,832.61万元,证券业务收入为15,911.85万元。

天衡所2022年度上市公司财务报表审计客户数量为87家,审计收费总额为7,940.84万元,主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业、医药制造业等,与公司同行业(化学原料及化学制品制造业)的上市公司审计客户共9家。

2、投资者保护能力

天衡所2022年末计提职业风险基金1,656.56万元,已购买的职业保险累计赔偿限额15,000.00万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。天衡所近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天衡所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年,因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次涉及从业人员2人次、监督管理措施3次涉及从业人员6人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人及签字会计师:虞丽新,从事证券服务超过30年,具备相应专业胜任能力。1992年10月成为注册会计师开始在本所执业,1999年开始从事上市公司审计,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司有凤凰传媒、南方轴承等。

签字注册会计师:吴杰,从事证券服务超过8年,具备相应专业胜任能力。2018年2月成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2015年12月开始在天衡所执业,2017年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司有苏盐井神、客户科技。

质量控制复核人员:章能金,从事证券服务超过20年,具备相应专业胜任能力。2001年成为注册会计师开始在本所执业,1997年开始从事上市公司审计,2009年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核的上市公司有宁波能源、凤凰传媒等。

2、诚信记录

项目合伙人及签字会计师虞丽新、签字注册会计师吴杰、质量控制复核人员章能金近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政处罚、监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

天衡所项目合伙人及签字注册会计师虞丽新、签字注册会计师吴杰、质量控制复核人章能金不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022年度审计费用180万元,其中财务报表审计费用140万元、内控审计费用40万元(不含与审计相关的交通、食宿等费用)。以上审计费用主要是于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价,较上一期审计费用略有降低。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司第五届董事会审计委员会2023年第一次会议,对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查,认为其能够遵循独立、客观、公正的职业准则,独立地实施审计工作,能够客观评价公司财务状况,提议继续聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构。

(二)独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2022年度审计机构期间严格遵守中国注册会计师审计准则的规定,以独立、客观、公正为执业准则,收集了适当、充分的审计证据,履行了必要的审计程序,审计结论符合公司的实际情况,我们同意将聘请天衡会计师事务所为公司2023年审计机构的议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见:2022年天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中,遵循独立、客观、公正的执业准则,工作认真严谨,具有良好的职业精神,较好地履行了其审计职责,客观评价了公司财务状况和经营成果,独立发表了审计意见。为保持审计工作的连续性,我们同意续聘天衡会计师事务所担任公司2023年的财务和内控审计机构,并提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)董事会审议和表决情况

公司于2023年4月17日召开的第五届董事会第六次会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》,同意公司继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务报表和内部控制审计机构,聘期一年。

(四)本次聘任审计机构事项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。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2023年4月18日

证券代码:603299　证券简称:苏盐井神　公告编号:2023-009

江苏苏盐井神股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本事项需提交公司2022年年度股东大会审议。

●日常关联交易属于正常经营往来,不影响公司独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年4月17日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司 2023年度日常关联交易预计的议案》。与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生日常关联交易,关联董事章朝阳先生、王海青女士、濮兴生先生回避表决,表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。与江苏华昌化工股份有限公司发生的日常关联交易预计的表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,关联股东在股东大会审议上述关联交易事项时将回避表决。

公司独立董事进行了事前认可和审议,并发表了独立意见,认为:2023年公司将按照生产经营计划,与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业、江苏华昌化工股份有限公司发生日常关联交易。相关交易的定价方法遵循了国家的有关规定和市场定价规则,体现了公开、公平、公正的原则,交易价格是公允的,不存在损害公司以及中小股东利益的行为,对公司的独立性不会构成重大影响,对控股股东及其关联方无任何依赖。关联董事在董事会上回避了对本议案的表决,同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)2022年日常关联交易的预计和执行情况

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》,预计2022年度公司与关联方各类日常关联交易金额为32214万元,2022年度执行情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品及接受劳务	江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业	2036	1510.38	
销售商品及提供劳务	江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业	16422	14175.76	根据实际业务需求调整盐产品销售量
	江苏华昌化工股份有限公司	12000	11296.76	
	小计	28422	25472.52	
关联承租	江苏省盐业集团有限责任公司控制企业	1750	1269.72	
关联出租	江苏省盐业集团有限责任公司控制企业	6	13.38	
	合计	32214	28266	

(三)2023年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况,2023年预计发生的关联交易如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品及接受劳务	江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业	防伪胶带、碘标、电力、氢气	1373	0.72%	253.87	1510.38	0.80%	
销售商品及提供劳务	江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业	盐产品、服务费、其他零售商品	13206	2.27%	3130.55	14175.76	2.43%	
	江苏华昌化工股份有限公司	盐产品	12035	2.07%	3913.52	11296.76	1.94%	
	小计		25241	/	7044.07	25472.52	/	
关联承租	江苏省盐业集团有限责任公司控制企业	房屋、土地	1600	100%		1269.72	100%	
关联出租	江苏省盐业集团有限责任公司控制企业	房屋	118	2.36%	2.91	13.38	0.27%	
合计			28332	/	7300.85	28266	/	

二、关联方介绍和关联关系

(一)江苏省盐业集团有限责任公司(以下简称“苏盐集团”)

1、关联方基本情况

公司类型:有限责任公司(国有控股)

注册地:南京市鼓楼区江东北路386号

法定代表人:章朝阳

注册资本:208000万元

经营范围:食盐、原盐及各类盐类产品的加工、包装、销售。实业投资,化工产品、机械、电力、种植、养殖产品的开发、制造、加工、销售,日用百货、洗涤用品、化妆品、粮油、食品、调味品、厨房用品、保健用品、工艺品、灯、纸制品、文化办公用品等产品的生产、销售,建筑拗探设计,国内外贸易,经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。交通运输、广告经营业务(限分支机构经营)。(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)

2、关联关系

苏盐集团为公司控股股东。

3、履约能力分析

苏盐集团财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议。

(二)江苏华昌化工股份有限公司

1、关联方基本情况

公司类型:股份有限公司

注册地:张家港市金港镇保税区扬子江国际化学工业园南海路1号

法定代表人:胡波

注册资本:952364.4646万元

经营范围:化工原料、化工产品、化肥生产(按许可证所列项目经营),煤炭销售;销售:金属材料、建筑材料、日用百货、化肥、自产蒸汽和热水、工业盐;压力管道设计,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

2、关联关系

本公司监事卢龙先生担任江苏华昌化工股份有限公司董事、董秘。

3、履约能力分析

江苏华昌化工股份有限公司财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司与苏盐集团及其控制企业的食盐业务,按照《食盐专营办法》《国务院关于印发盐业体制改革方案的通知》《工业和信息化部办公厅国家发展改革委办公厅关于加强改革过渡期间食盐专营管理有关工作的通知》及《关于印发<江苏省食盐储备管理暂行办法>》(苏盐改办[2017]4号)等相关通知精神,交易价格根据生产经营成本、食盐品质、市场供求状况等因素进行确定。

2、公司与苏盐集团及其控制企业的其它各项产品交易,以及与江苏华昌化工股份有限公司的盐产品业务,均按照公开、公平、公正的原则,结合市场价格执行。交易双方随时收集交易商品市场价格信息,进行跟踪反馈,并根据市场价格变化情况对交易价格进行相应调整。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次预计的关联交易事项是基于公司正常生产经营活动所需,为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易。双方遵循公允定价原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,交易行为不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议

2、独立董事关于公司2023年度日常关联交易预计的的事前认可意见

3、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见

4、公司第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2023年4月18日

证券代码:603299　证券简称:苏盐井神　公告编号:2023-010

江苏苏盐井神股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.36元(含税),2022年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度归属于上市公司股东的净利润为803,922,985.85元。截至 2022 年 12 月 31 日,母公司期末可供分配利润为1,310,508,792.13元。

为回报广大股东,同时兼顾公司未来业务发展需求,公司2022年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税),截至2023年4月17日,公司总股本为782,208,869股,以此计算合计拟派发现金红利281,595,192.84元(含税),现金分红占年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为35.028%。2022年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023 年4月17日召开第五届董事会第六次会议审议通过《2022 年度利润分配预案》,表决结果为:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。此次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》(2022年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《公司章程》关于利润分配的相关规定,充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益,不存在损害公司及股东,特别是中小投资者利益的情况,具有合理性和可行性,一致同意该预案。

(三)监事会意见

公司于 2023 年4月17日召开了第五届监事会第五次会议,监事会认为本次利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益,同意将此预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2023年4月18日

证券代码:603299　证券简称:苏盐井神　公告编号:2023-014

江苏苏盐井神股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

●交易目的:公司及所属子公司拟开展与生产经营相关的商品期货套期保值业务,有效控制市场风险,降低原料、产品等市场价格波动对生产经营成本及主营产品价格的影响,提升整体抵御风险能力,促进公司稳定健康发展。

●交易品种及场所:郑州商品交易所上市的纯碱期货、动力煤期货,大连商品交易所上市的焦炭期货。

●交易金额:公司及所属子公司开展商品期货套期保值交易业务额度不超过人民币 6亿元,该额度可循环使用,但期限内任一时点交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过人民币6亿元。

●履行的审议程序:公司于2023年4月17日召开了第五届董事会