

证券代码：002538

证券简称：司尔特

安徽省司尔特肥业股份有限公司
2021 年度业绩说明会投资者问答记录表

编号：2022-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	司尔特 2021 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2022 年 4 月 28 日 15:00-17:00
地点	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目
公司接待人员姓名	主持人：司尔特 董事长：朱国全 董秘：吴昌昊 副总经理、财务总监：赵宏亮 独立董事：牛浩哲
业绩说明会投资者问答	<p style="text-align: center;">公司 2021 年度业绩说明会主要问题如下：</p> <p style="text-align: center;">1. 请问大股东的债转股有什么最新进展？大股东是否有改善业绩解除股份冻结？</p> <p style="text-align: center;">答：您好！根据国购集团重整计划，国购产控持有的上市公司股份不属于重整计划中的“债转股”标的，国购产控持有的上市公司股份不会因为重整计划的执行而发生变更。目前，针对包括国购产控持有的上市公司股份在内的国购集团资产的司法冻结正在陆续解除中，重整计划的执行工作也正严格依照法律规定稳步、规范、有序进行。国购产业控股</p>

有限公司作为公司控股股东，一直非常关注公司长远发展，助力公司夯实主营业务，抓管理促效益，激发内生动力，探索新发展，为股东创造更多的价值。谢谢！

2. 人民币贬值等世界局势对公司有影响吗？

答：目前公司有一定存量的出口收汇，人民币贬值将增加公司的外汇收益。谢谢！

3. 上市公司把复合肥跟采矿业务转至子公司，那上市公司主要业务是做什么呢？

答：您好！该调整是为了适应管理的需要，更好的经营各个业务板块并对其考核，上市公司将作为统一各业务管理的持股平台。谢谢！

4. 公司为什么 2021 年期末库存量这么大？

答：一方面受原材料和化肥产品价格波动的扰动，经销商和终端客户冬季备肥减少所致；另一方面，建立在市场预测的基础上，公司主动储备一定量的化肥。谢谢！

5. 公司怎么认识 21 年的复合肥行业情况？

答：您好！2021 年，全球持续受新冠疫情影响，国际化肥生产受到疫情影响，化肥价格大幅攀升，带动我国今年化肥产品出口提升，国内复合肥供给偏紧，同时原料价格上涨，带动国内复合肥价格上涨。在国际化肥价格快速上涨的情况下，为了确保粮食生产所需化肥供应，国家各部委出台了一系列稳价保供政策，优先保障国内重点化肥厂的用能指标，在双碳背景下也要保障化肥生产用电用气同时确保原料及化肥运输配送畅通，从化肥供给各个环节入手，缓解市场压力。磷化工行业仍然持续进行供给端的落后产能出清和行业格局的优化。谢谢！

6. 吴总您好，公司有受到双碳政策的影响吗？公司有碳排放权吗？

答：您好！作为有社会责任的上市公司，公司积极响应

党的十九届五中全会上关于《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二零三五年远景目标的建议》。公司生产基地均通过普及技术手段与节能产品降低设备运行所需要的电力，开创了废气余热发电、废水循环再利用、废渣提炼铁粉、磷石膏制造建材板及水泥缓凝剂等新产品的循环经济发展模式，变废为宝，公司始终坚持绿色低碳，推进产业集成循环。各个产业循环对接、互补发展，每一个产品的副产物都是下一个环节的原材料，实现园区物料平衡。同时公司增设了四套“烟囱脱白”系统、两套尾气脱硫系统，避免废弃产物直接排放或燃烧，达到节能减排目的。公司多年来一直深耕生态肥料领域，关注生态环境影响。2021年8月24日，公司与安徽省宣城市旌德县庙首林场签订了碳汇交易，公司购买3036吨二氧化碳排放权，专门用于中和公司办公楼等公共机构“十三五”期间产生的二氧化碳排放量，助推绿色低碳高质量发展。谢谢！

7. 公司有没有采取措施改善业绩？不要总是纸上谈兵

答：一方面公司将在目前原材料高位波动的情况下，通过战略采购等措施降低采购成本；二是跟踪产成品市场变化趋势，巩固和扩大市场范围，将原材料成本上涨的影响传导到销售端；三是加强产销存的协调与衔接，尽可能提高产能利用率，发挥规模效益；四是加强成本费用管理，努力增收节支；五是加强研发，尽力开发适应市场需求的新产品。谢谢！

8. 今年营业收入仅增长5.23%，净利润增长超50%？为什么？

答：您好！2021年，公司主要产品毛利率同比大幅增长导致净利润增长幅度大于营业收入增长幅度，具体内容请关注公司2021年度报告。谢谢！

9. 请问朱董事长，公司产品目前满产状态吗？

答：公司产品满产状态请关注公司年报中产能利用率的章节，公司将加强产销存的协调与衔接，尽可能提高产能利用率，发挥规模效益。谢谢！

10. 公司一季报业绩增长如何？第一季度公司的产品销售情况和产品出口情况如何？

答：您好！公司将于 2022 年 4 月 30 日发布一季度报告，请及时关注。谢谢！

11. 复合肥行业周期性明显，公司怎么面对淡季销售？

答：您好！化肥销售淡季时，将对化肥装置轮流短停检修，进行设备的维护，技术改造，新产品试产，员工培训；随着经销商因化肥价格波动及用肥季节提前或推迟等影响，随时调整其淡储旺销策略。谢谢！

12. 公司除了目前主要产品外，未来还有新业务和产品储备吗？

答：公司将围绕公司战略目标及市场需求，推进生态配方肥、测土配方配、生产和销售，充分挖掘公司资源配置，为农作物量身定制一套优质、高效、环保的配方肥料。谢谢！

13. 公司怎么保证 22 年业绩增长？

答：一是在目前原材料高位波动的情况下，通过战略采购等措施降低采购成本；二是跟踪产成品市场变化趋势，巩固和扩大市场范围，将原材料成本上涨的影响传导到销售端；三是加强产销存的协调与衔接，尽可能提高产能利用率，发挥规模效益；四是加强成本费用管理，努力增收节支；五是加强研发，尽力开发适应市场需求的新产品。2. 去年很多磷化工的上市公司纷纷公告扩张磷酸铁的项目，截止现在，川恒股份和云天化的一部分项目可以在今年 6 月投产，云图控股几十亿的磷酸铁和复合肥一体化项目完成前期工作，在 4 月份开工建设，明年投产。相比之下，贵公司和融捷投资协议投资不了了之。那么司尔特有没有新的投资计划把磷化工

和复合肥综合一体化项目推进建设？

答：公司将围绕战略需要，结合行业发展趋势和市场需求积极论证研，并积极关注其他磷化工行业产品的发展。感谢你的关注！

14. 公司 2021 年对马尾山硫铁矿的推进程度怎么样呢？

答：公司 2021 年硫铁矿产量为 13 万吨，受到井筒提升能力的限制以及井下资源赋存条件的影响，硫铁矿的开采暂未达到设计产能。谢谢！

15. 请问公司贵州路发项目现在是什么阶段？

答：您好！明泥湾矿正常生产经营，年产能达到 80 万，永温矿的建设正处于紧张规划设计当中，一旦设计完成，将直接进入施工阶段。谢谢！

16. 请问董事长,为什么磷矿石平台已经看到路发每天都在出售磷矿石,但是公司却没有公告呢？

答：您好！据了解路发以及当地的磷矿石需经过政府平台的公司才能销售出去，公司的磷矿石主要自用，少部分出售。

17. 公司战略是要做大做强磷化工行业,但是目前看不到实际行动。同行业的公司已经投入巨额资金建设或投产磷化工深度开发项目。这样造成的后果是投资者对司尔特失去信心,市值是云图控股、川恒股份的一半不到,比云天化等更差了。司尔特有资金有磷矿,请问管理层何时何规模采取真正的行动推进磷化工,把产品先从农用肥扩张到不同的应用领域？

答：公司将根据国家产业政策的影响，并结合行业发展趋势和市场需求积极论证研究，制定相关的战略。谢谢！

18. 永温 300 万矿产预计什么时候完工投产？磷矿挖出后除了自用之外是专门考虑用来对外销售吗？复合肥行业这两年效益比较好,但是行业单一业绩容易周期波动,那么请

问贵公司只有复合肥和磷酸一铵专门用于农业的产品，有没有正在准备实施的计划推进多元化？参照云天化和云图控股围绕磷矿实现产品多元化，多元产品用于不同行业？产品多元化可以平滑业绩，避免大起大落。像云图控股就有复合肥、联碱、黄磷等不同行业产品。

答：首先感谢您的关注和建议，路发矿的设计与建设正在积极推进中，公司开采的磷矿主要是用于自身磷复肥的生产。公司将围绕战略发展需要，在国家产业政策允许的范围内，积极论证产品多元化的发展。

19. 公司是否有在寻找合作伙伴开展新能源业务？

答：公司将围绕战略需要，结合行业发展趋势和市场需求积极论证研，并积极关注其他磷化工行业产品的发展。如有关于投资合作的事项将根据规定披露相关公告，谢谢！

20. 请问去年和融捷投资协议的项目进展如何？从去年9月到现在已经大半年了，一直不了了之。是否已经取消了？如果该协议取消，贵公司有什么计划进一步把磷化工产业做大做强？贵公司的资金十分充沛，完全可以自行负担20亿内的项目扩张。

答：关于公司合作事项还请关注后续公司公告。公司也将围绕战略需要，结合行业发展趋势和市场需求积极论证研，并积极关注其他磷化工行业产品的发展。感谢您的建议！

21. 你好，朱董事长，公司的发展前景跟磷化工的发展前景是非常好的，对于近期司尔特的股票跌幅，朱董事长怎么评价呢？公司内部没有任何隐患吧？

答：您好！股价走势受宏观经济环境、行业周期、公司经营业绩、二级市场波动等多重因素影响，我司目前经营一切正常。我司将努力做好生产经营，保持业绩持续稳健增长的势头，为股价提升奠定良好的业绩基础；同时积极加强与投资者、资本市场的互动交流，让投资者和市场更加深入地

	<p>了解公司的发展思路，以此提振投资者持股信心。谢谢！</p> <p>22. 贵公司准备把上次募集但取消项目建设的 6 亿多资金归还到流动资金，贵公司现金流十分充沛，负债压力很低，也没有大规模的资金扩张压力，是否可以把这些从股民募集的资金用来回收公司的流通股份呢？现在股价不断下跌，建议把取之于民的募集资金用来回收部分股票稳定股价。</p> <p>答：您好，本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据市场环境变化、公司业务发展规划并结合公司实际情况而审慎研究做出的合理调整，可以有效降低业务风险和投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，有利于公司抓住新的发展机遇，促进公司健康持续发展。目前公司暂无回购计划，谢谢你的建议！</p> <p>23. 请问公司最近股票异常大跌，公司现在手握大量现金理财，不打算进行回购吗？</p> <p>答：公司暂无打算。谢谢！</p>
附件清单	无
日期	2022 年 4 月 28 日