证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2025-8

安徽省司尔特肥业股份有限公司

2024 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
吴玉光	独立董事	鉴于职务侵占犯罪一案尚未办结,且根据公司自查过程中获取的情况,在《行政监管措施决定书》认定范围之外仍有可能存在其他对财务报表产生影响的虚构交易,因此该案对公司财务报表相关重要数据期初数的影响仍不能完全消除
朱克亮		

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

公司独立董事吴玉光、朱克亮无法保证本报告的真实、准确、完整,理由请参见其相关说明的公告,请投资者注意投资风险。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司及董事会特别提示:公司已根据现场检查的事实确认情况,对2024年度及2025年一季度审前财务报表的期初数进行调整确定。随着有权机关对职务侵占犯罪案件的进一步深入调查,不排除涉案数额存在进一步扩大的可能性,届时公司将根据有权机关的进一步调查结论,依法依规确认、调整相关财务数据。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为:以853,555,763为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2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	吴昌昊	张苏歌	
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	
传真	0563-4181525	0563-4181525	
电话	0563-4181590	0563-4181525	
电子信箱	GARIONWUR@QQ.COM	aetzzan@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务、产品及用途

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。

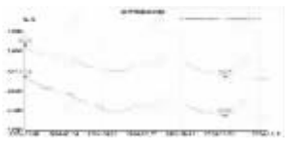
1.肥料的研发、生产和销售

公司是专业从事各类磷复肥、专用测土配方肥、生物有机肥料及新型肥料等肥料的研发、生产、销售与服务,立足化肥减量提质,绿色增效,以测土配方施肥和土壤改良为抓手,现已形成常规系列等八大系列300多种产品(如下图)。

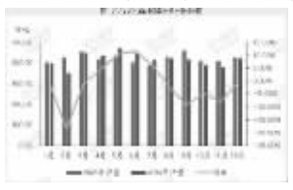
公司产品是在科学配比氮、磷、钾大量元素的科学配比的基础上,根据不同作物的需肥规律,有针对性地合理添加硫、镁、锌、硼、黄腐酸、海藻酸、微生物菌等其他营养成分,具有养分充足、质量稳定、生态环保、覆盖面广、适用性强等特点,有助于改善耕地质量、提升肥料利用率、提高作物产量和品质,可满足水稻、小麦、玉米等大田作物及瓜果、蔬菜、茶叶、花生、大豆、油菜、棉花等经济作物的生长需求,帮助农民增产增收。

(1)复合肥

根据百川盈孚数据,2024年国内复合肥市价追随氮磷钾原料市场变化的脚步,呈现跌-涨-跌-趋稳的走势,但复合肥价格在调整的幅度及调整的频率方面均低于原料价格波动情况,略显平稳。主要价格走势参照下表:

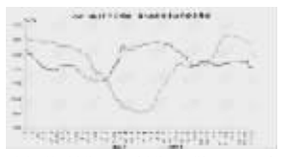


据百川盈孚不完全统计,2024年国内复合肥市场总产量约为5,000.45万吨,较去年同期减幅1.17%,具体如下图:



磷酸一铵

根据百川盈孚数据,2024年磷酸一铵市场价格涨跌幅度同比去年收窄,波动相对较小,整体呈跌-涨-跌趋势,具体如下图:



据百川盈孚不完全统计,2024年中国磷酸一铵设计产能1,884万吨产能,同比增长4.42%;2024年磷酸一铵产出量约1,098万吨,同比增长7.81%。

公司现有三元复合肥、磷酸一铵产能225万吨,硫酸产能(内部使用)115万吨,磷酸产能(内部使用)45万吨。2024年度三元复合肥对外销售86.27万吨,较去年同期增长11.40%;磷酸一铵对外销售46.91万吨,较去年同期下降6.89%。

2.磷矿石的开采和销售

(1)磷矿石的用途、行业发展阶段、周期性特点

磷复肥是磷矿石的主要下游需求领域。磷肥在磷矿石下游需求中仍占主动地位,随着新能源产业的不断发展,工业级磷酸等对磷矿石市场起到了一定支撑作用。近两年来,我国可开采磷矿品位下降,开采难度和成本提升,而新增产能投放时间周期较长,同时需求端以磷酸铁锂为代表的下游新领域需求不断增长,国内磷矿石供需格局偏紧,磷矿的资源稀缺属性日益凸显。从产业结构上看,我国是全球磷矿上下游一体化程度高的国家,近年来随着下游磷肥、新能源材料需求增长,磷矿整体产量呈现持续增长,为磷矿提供自下而上的支撑。2024年,磷矿石市场受到多重因素影响,包括供需关系、环保政策、技术进步等。全球磷矿供应趋紧,部分国家开始限制磷矿石出口以保护本土资源,全球磷矿石供应日趋紧张,价格呈上涨趋势。

根据百川盈孚数据,2024年磷矿石市场供应偏紧状态延续,价格高位震荡。自2024年开年以来,磷矿石价格持续坚挺,尤其在云贵鄂三主产区,价格始终保持高位。具体价格走势如下图:

据国家统计局数据显示,2024年1-12月磷矿石产量当月值合计为11,680.34万吨,较去年同比增加10.66%,我国磷矿资源分布较为集中,从区域分布来看,我国磷矿石产能集中在湖北、贵州、云南、四川四个省份。

(2)公司的磷矿经营情况

公司全资子公司贵州路发实业有限公司位于贵州省贵阳市开阳县,主要进行磷矿石的开采生产,目前拥有明泥湾4.5602平方公里磷矿采矿权和永温磷矿8.305平方公里的采矿权。明泥湾磷矿属正常生产矿山,采矿规模80万吨/年。公司委托第三方有资单位采取了磷矿石采掘施工,并按约定要求支付相应承包费用。公司加强安全生产管理,通过持续加大安全设施投入与提标升级改造,提高安全生产技术与管理水平,故开采的矿石贫化率降低,回采率提高,提高了磷矿石的经济效益与价值。开采的磷矿石一部分供应公司磷复肥原料,另外磷矿石还通过开阳县平台公司对外统一竞价销售。开阳县永温磷矿采矿许可证批准的生产规模300万吨/年,目前该项目《安全设施设计》方案正在积极推进报审、报批中。该矿区属于我国高品位优质磷矿富矿区,磷矿综合品位均达30%以上。

公司2024年度磷矿石销售量为74.1万吨,较去年同期下降2.04%。

3.马尾山硫铁矿的开采和销售

公司子公司宣城马尾山矿业有限公司主要经营硫铁矿、高岭土矿地下开采,同时经营伴生矿锌、铅、铜、银的开采业务。生产的硫铁矿为公司硫酸的原料,部分硫铁矿对外销售。公司拥有硫铁矿、高岭土矿年许可生产规模38万吨。

铁矿(含硫精砂)2024年度销量为10.29万吨,包含硫铁矿、铅精矿、锌精矿。

(二)主要产品的上下游产业链

公司主要从事复合肥料及专用肥料研发、生产、销售,上游行业为氮、磷、钾等基础肥料工业;下游行业是农业。

1、上游行业

按照复合肥的生产工艺不同,划分为化学合成、物理合成两大类。物理合成复合肥通常指以氮、磷、钾基础肥料为原料采用物理混合方式造粒形成的NPK复合肥产品。化学合成复合肥则指由磷矿石与硫酸、硝酸以及合成氨等氮、钾元素经中和反应后造粒形成的NPK复合肥等。从复合肥产品成本构成来看,用作原材料的基础肥料等直接材料占生产成本的比例近90%。

2、下游行业

下游行业农业对复合肥的需求量增长对复合肥行业的发展至关重要。在世界各国对粮食安全高度重视和我国大力支持农业发展的大背景下,农业生产对化肥的需求仍将进一步增长,并为复合肥行业创造良好的发展环境。

公司磷矿石行业产业上游参与主体为磷矿石开采设备供应主体、磷矿石开采企业;公司的磷矿石产品下游主要为磷化工企业。磷矿石行业的产业链发展较为成熟,稳定性较高。

(三)公司的经营模式

公司已建立独立完整的供产销系统,结构精简、运行高效,并已形成符合行业特点及自身运行特色的经营模式。

1.采购模式

原材料采购,根据公司年初制定的经营方针、目标及年度资金需求计划安排,由化肥科技公司生产管理处根据公司销售计划编制月度生产、原材料采购计划,连同总工室编制的采购产品质量标准清单及标准文本,报总经理批准。经总经理批准后,月度原材料采购计划及采购产品质量标准清单及标准文本送交公司采购供应中心进行采购。采购货物到达化肥科技公司各生产基地后,由各基地质检部门负责对原材料进行抽检、验收,合格品最后交由仓库清点、办理入库待用。

2、生产模式

公司设立了磷复肥生产研究院,生产部门对复合肥生产各种工艺分别编制了工艺操作规程,并确定了关键质量控制点;按照公司年度销售计划,合理的编制了年度生产计划任务及月度生产任务。对固定产品,生产部门直接根据销售计划编制了生产计划;对特殊产品,由研究院根据顾客需求,设计、试验成功后,车间按合同约定进行生产。生产管理部门定期召开质量分析会,对生产工艺的优化、产品质量的过程控制等多方面进行分析探讨及不断优化提升。

3.销售模式

营销中心负责统筹公司复合肥、磷酸一铵、磷酸二铵、土壤调理剂、有机肥、水溶肥、纯硫酸钾等销售推广工作,以渠道销售为主。

NPK复合肥产品销售,以行政区划为依据,按照区域内种植结构、用肥习惯等为导向,成立东部、中部、北方三大销售公司,销售公司下设销售大区,主要以经销商销售为主,与专业合作社、家庭农场、种田大户等消费群体点对点对接销售为辅的销售模式。

磷铵销售公司销售负责磷酸一铵、纯硫酸钾销售,积极对接国内复合肥生产厂家,为其提供粉状、颗粒状磷酸一铵、纯硫酸钾。

土壤调理剂、有机肥以直销为主,与经销商、农场、种植大户对接,提供优质产品。

为增加品种的多样性,积极扩大销售渠道,成立贸易公司,利用公司产品优势与国内同行业厂家紧密联动、互通有无,做好原材料、产成品采购与销售工作,与国内贸易商、大型农场、政府招标等部门加强对接与联系,扩大销售业绩。

市场监管服务处,负责处理产品销售过程与售后的风险控制,协调销售区域综合业务关系,管理广告投放、宣传工作,捕捉市场信息,掌握市场动态等。成立价格委员会,适时召开行情分析、市场分析等会议,规划营销格局,起草有关销售政策与销售价格文件。

贵州路发公司委托第三方有资单位承包了磷矿石采掘施工,并按约定要求支付相应承包费用。开采的磷矿石一部分供应公司磷复肥原料,一部分磷矿石通过开阳县平台公司对外统一竞价销售。

(四)2024年度,公司在董事会领导下,继续贯彻安全、生态、可持续发展的经营理念,认真按照"以销供产联动、肥矿板块并进、提质增量增效为目标,巩固生态环保综合治理成果,加强内部运营管控,加大新产品开发和推广力度,努力实现全年生产经营目标"的总体工作思路,坚持降本增效,以精细化预算管理与针对性经营策略相结合,积极开展技改和创新工作,严控运营成本;同时,层层压紧安全、环保、质量风险防控责任,抓好风险隐患排查治理;并继续推进贵州新能源项目的建设和永温磷矿的报批进度。2024年度,公司实现营业总收入42.83亿元,比上年同期增长9.44%;实现营业利润3.88亿元,比去年同期增长98.30%;实现利润总额3.81亿元,比去年同期增长110.06%;实现归属于上市公司股东的净利润3.11亿元,比上年同期增长137.78%。公司报告期末总资产63.85亿元,较期初增长0.91%;归属于上市公司股东的所有者权益为52.07亿元,较期初增长2.02%。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	6,385,009,733.97	6,327,693,882.00	0.91%	6,943,496,181.91
归属于上市公司股东的净资产	5,312,438,226.74	5,207,438,771.10	2.02%	5,346,322,691.02
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	4,282,566,690.35	3,913,218,742.24	9.44%	4,893,834,104.25
归属于上市公司股东的净利润	311,419,761.28	130,964,484.37	137.79%	530,569,476.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	290,268,806.69	106,948,956.21	171.41%	496,742,133.40
经营活动产生的现金流量净额	108,194,853.72	-46,839,994.30	330.99%	988,156,211.24
基本每股收益(元/股)	0.3648	0.1534	137.81%	0.6
稀释每股收益(元/股)	0.3648	0.1534	137.81%	0.54
加权平均净资产收益率	5.89%	2.31%	3.58%	10.88%

(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	808,374,461.81	1,226,623,825.64	1,026,603,307.41	1,218,954,106.49
归属于上市公司股东的净利润	74,325,062.81	89,671,936.60	80,516,038.71	66,906,673.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,028,737.27	81,524,893.51	74,074,379.85	65,640,796.06
经营活动产生的现金流量净额	24,573,872.44	223,948,698.85	-114,356,149.92	-25,971,567.65

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	45,997	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,988	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(不含通过转融通出借股份)							
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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
国投产业投股有限公司	境内非国有法人	21.33%	182,050,800	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	8.30%	70,870,000	0	不适用	0	
金国清	境内自然人	2.88%	24,560,000	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.06%	9,017,094	0	不适用	0	
杨六明	境内自然人	0.70%	6,000,000	0	不适用	0	
黄卫国	境内自然人	0.61%	5,077,000	0	不适用	0	
胡金法	境内自然人	0.59%	4,996,616	0	不适用	0	
汤耀光	境内自然人	0.48%	4,150,000	0	不适用	0	
杜向权	境内自然人	0.41%	3,496,700	0	不适用	0	
丁惠春	境内自然人	0.37%	3,166,300	0	不适用	0	
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转让给产业投股可尔特无限售流通股17,963,00万股。2、金国清先生为宁国农资公司第一大股东,宁国农资公司持有公司28.30%的股权;金国清先生还直接持有公司2.88%的股份。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、自然人黄卫国通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份5,071,100股。 2、自然人胡金法通过联储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4,996,616股。 3、自然人汤耀光通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份4,150,000股。 4、自然人丁惠春通过东方财富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3,166,300股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
交通银行股份有限公司一融顺长城可证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	7,515,400	0.88%	1,730,400	0.20%	0	0.00%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

1、会计估计变更

公司于2024年4月23日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本次变更系根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定对本次会计估计变更采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,因此不会对已披露的财务报表产生影响。

2、会计政策变更

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

(1)根据《企业会计准则解释第17号》"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,对公司财务报表无影响。

(2)根据《企业会计准则解释第18号》"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,对公司财务报表无影响。

详见同日公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

董事长:袁其荣

二〇二五年四月二十九

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2025-4

安徽省司尔特肥业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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")第六届董事会第二十次会议于2025年4月29日在安徽省合肥市汇金大厦26楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2025年4月29日上午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;公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议,会议由公司董事长袁其荣先生主持。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。全体董事一致同意豁免本次会议提前十天通知的义务。经与会董事审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《2024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2024年年度股东大会审议。

报告的具体内容详见同时在巨潮资讯网上披露的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2024年年度报告全文》之"第三节、第四节、第六节"部分内容介绍。

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2024年度述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上述职。公司独立董事向公司董事会提交了《安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》,公司董事会对此进行评估并出具了《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

内容详见2025年4月30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2024年度述职报告》《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

二、审议通过《2024年度财务决算报告》

该议案已经审计委员会审议通过。

投票结果:全体董事以7票赞成,0票反对,2票弃权通过该议案。

独立董事吴玉光先生、朱克亮先生对此议案投弃权票。理由详见《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明》的公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过《2024年度利润分配方案》

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,充分考虑了公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合全体股东的利益,具备合法性、合规性、合理性。

同时,根据《公司章程》规定,提请公司2024年年度股东大会授权董事会在公司2025年年度股东大会之前,不时向公司股东支付董事会认为公司的盈利情况容许的2025年度中期股息,而无需事先取得股东大会的同意。

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。

内容详见2025年4月30日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过《2024年年度报告及摘要》

公司审计委员会审议通过《关于披露(2024年年度报及摘要)》。

投票结果:全体董事以7票赞成,0票反对,2票弃权通过该议案。

独立董事吴玉光先生、朱克亮先生对此议案投弃权票。理由详见《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明》的公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见2025年4月30日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2024年年度报告》;登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2024年年度报告摘要》。

五、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

为满足公司正常生产经营需求,同意公司(含控股子公司,下同)向银行申请总额不超过60亿元的综合授信额度。综合授信额度的业务范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资等,具体金额及业务品种以银行批复为准。以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内一切授用信(包括但不限于授信、用信、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于确认2024年董事薪酬并制定2025年度薪酬预案的议案》

2024年度,公司支付给董事的津贴为88.47万元(含2024年度离任的董事)。详见公司《2024年年度报告全文》"第四节 公司治理"中"董事、监事、高级管理人员极薪情况"。

参考国内同行业、同地区及盈利水平相当的上市公司董事的薪酬水平并结合公司实际情况,拟定2025年度公司董事薪酬标准为10万元(含税)/年。

基于谨慎性原则,公司董事均对该事项进行回避表决,该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于确认2024年度高级管理人员薪酬并制定2025薪酬预案的议案》

2024年度,公司支付给高级管理人员的薪酬为724.53万元(含2024年度离任高级管理人员)。详见公司《2024年年度报告全文》"第四节 公司治理"中"董事、监事、高级管理人员极薪情况"。

根据《公司章程》、公司内部薪酬相关制度及公司实际经营情况,同时参考国内同行业、同地区及盈利水平相当的上市公司高级管理人员的薪酬水平,制定公司高级管理人员2025年度薪酬方案如下:

1、基本薪酬:总经理基本薪酬标准为80万元(含税)/年;副总经理基本薪酬标准为30-60万元(含税)/年(授权总经理根据各位副总经理的分工、职责范围等因素分别确定);董事会秘书、财务总监等人员,参照副总经理基本薪酬标准执行,由总经理确定具体金额。前述基本薪酬,按月平均发放。

2、考核薪酬:为调动高级管理人员的工作积极性和创造性,促进公司经营目标的达成,加强对经营管理过程的管控,特设置考核薪酬。考核指标包括但不限于公司整体经营业绩、经营目标与生产任务的执行情况、团队管理能力等。董事会授权总经理在不超过年度基本薪酬标准的范围内,根据高级管理人员就部门目标、工作职责、费用控制、创新管理、突出贡献、年终在职激励等方面设定常规性或临时补充性的考核薪酬和绩效考核办法,总经理根据目标达成情况进行考核打分,于季度或年度末根据考核结果进行发放。总经理的考核薪酬由董事会授权董事长按季度或年度进行考核、评估、发放。

3、团队业绩奖励:充分体现高级管理人员薪酬收入与公司年度经营业绩的相关性与联动性,按照经营业绩的实际完成情况,确定高级管理层团队的业绩奖励金,并于每年度财务报表出具之日起30日内,授权董事长在净利润的5%的范围内对高级管理人员进行评估考核、发放。

以上考核薪酬、团队业绩奖励的具体细则,授权总经理制定并实施。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

投票结果:全体董事以7票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

袁其荣先生作为公司董事长、总经理,袁鹏先生作为公司董事、副总经理,对本项议案进行回避表决。

八、审议通过《2024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。

九、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

公司审计委员会审议通过《关于披露(2024年度内部控制自我评价报告)》。

投票结果:全体董事以7票赞成,0票反对,2票弃权通过该议案。

独立董事吴玉光先生、朱克亮先生对此议案投弃权票。理由详见《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明》的公告。

内容详见2025年4月30日登载于巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

十、审议通过《关于(董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留的内部控制审计报告的专项说明)的议案》

投票结果:全体董事以8票赞成,0票反对,1票弃权通过该议案。

独立董事吴玉光先生对此议案投弃权票。理由详见《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明》的公告。

内容详见2025年4月30日登载于巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》。

十一、审议通过《关于(董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告的专项说明)的议案》

投票结果:全体董事以8票赞成,0票反对,1票弃权通过该议案。

独立董事吴玉光先生对此议案投弃权票。理由详见《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明》的公告

内容详见2025年4月30日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告的专项说明》。

十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品,包括但不限于结构性存款、大额存单等产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

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。

内容详见2025年4月30日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

十三、审议通过《关于制订(安徽省司尔特肥业股份有限公司舆情管理制度)的议案》

为了应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,进一步规范公司信息披露行为,维护公司和广大投资者的利益,根据相关法律法规的规定及《公司章程》的有关内容,并结合本公司实际制定,制订了《安徽省司尔特肥业股份有限公司舆情管理制度》。

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。

内容详见2025年4月30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舆情管理制度》。

十四、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

公司定于2025年5月21日(周三)安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区7楼会议室召开2024年年度股东大会,并听取独立董事向大会作述职报告。

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。

内容详见2025年4月30日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

十五、审议通过《2025年第一季度报告》

公司审计委员会已经审议通过《关于披露(2025年第一季度报告)》。

投票结果:全体董事以7票赞成,0票反对,2票弃权通过该议案。

独立董事吴玉光先生、朱克亮先生对此议案投弃权票。理由详见《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明》的公告。

内容详见2025年4月30日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2025年第一季度报告》。

证券代码:002538 证券简称:司尔特公告编号:2024-[]

安徽省司尔特肥业股份有限公司

2025 第一季度报告

本公司及除董事吴玉光、朱克亮外的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。

董事吴玉光、朱克亮因鉴于职务侵占犯罪一案尚未办结,且根据公司自查过程中获取的情况,在《行政监管措施决定书》认定范围之外仍有可能存在其他对财务报表产生影响的虚构交易,因此该案对公司财务报表相关重要数据期初数的影响仍不能完全消除,不能保证公告内容真实、准确、完整。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及除吴玉光、朱克亮外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

董事吴玉光、朱克亮因鉴于职务侵占犯罪一案尚未办结,且根据公司自查过程中获取的情况,在《行政监管措施决定书》认定范围之外仍有可能存在其他对财务报表产生影响的虚构交易,因此该案对公司财务报表相关重要数据期初数的影响仍不能完全消除。无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,080,419,157.25	808,374,461.81	33.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,878,951.97	77,053,293.84	-50.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,704,012.67	72,150,434.66	-50.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	173,124,312.35	24,573,872.44	604.51%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.09	-55.56%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.09	-55.56%
加权平均净资产收益率	1.46%	0.71%	0.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	6,572,691,072.84	6,385,009,733.97	2.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,350,853,934.04	5,312,438,226.74	0.72%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-13,106.69	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,226,833.93	主要系递延收益的摊销与收到与日常经营活动相关的政府补助所说
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	444,365.47	
委托他人投资或管理资产的损益	1,213,388.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,072,192.54	
减:所得税影响额	624,349.34	
合计	2,174,939.30	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因(单位:元)

√适用 □不适用

资产负债项目	2025年3月31日	2024年12月31日	变化幅度	变动说明
货币资金	387,529,042.81	249,631,531.89	55.24%	主要系本期银行存款增加所致
应收账款	30,806,947.13	53,982,964.28	-42.93%	主要系本期收回前期应收商品销售款所致
应收款项融资	593,362,990.16	372,661,782.79	59.22%	主要系本期因商品销售收取银行承兑增加所致
一年内到期的非流动资产	503,610,630.12	113,410,000.00	344.06%	主要系本期一年期大额存单到期赎回所致
其他非流动资产	168,265,276.95	622,281,346.81	-72.96%	主要系本期三年期大额存单到期赎回所致
合同负债	439,814,845.20	293,156,567.21	50.03%	主要系本期预收的商品销售款增加所致
应付职工薪酬	24,336,920.08	49,291,731.48	-50.63%	主要系本期支付2024年度计提奖金所致
其他流动负债	39,415,006.58	4,561,177.18	764.14%	主要系本期待转销项税额增加所致
专项储备	981,696.88	444,941