

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
2023 年度业绩说明会投资者问答记录表

编号：2024-001

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2023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	2024 年 5 月 13 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 总经理：袁其荣 董秘：吴昌昊 财务总监：赵宏亮 独立董事：吴玉光	
投资者关系 活动 主要内容介 绍	公司 2023 年度业绩说明会主要问题如下： 1. 朱总好！请问贵司于 2024 年 1 月 18 日，发布的关于向公安机关报案的公告，目前有无进展。 答：您好！截止目前，关于黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪的案件已被宁国市公安局受理并立案，公安机关正在侦办中。公司董事会及管理层	

将敦请并全力配合公安机关尽快完成案件的侦办，并依法履行信息披露义务。感谢关注！

2. 公司说有黄席利职务侵占的证据，有黄席利本人承认职务侵占的录音，那既然公司已经报案，公安也已经立案，为何黄席利没有受到控制还能到处举报公司，是黄席利翻供不承认吗？公司有什么后续的措施把侵害公司利益的人绳之以法，追回公司的损失，保护几万股民的正当权益吗？

答：您好，黄席利职务侵占案件已在宁国市公安局立案，目前尚在立案侦查过程中。公司将密切关注案件进展。公司被举报填埋危废事宜，经各级主管部门多轮现场取样化验，相关指标均符合环保要求。截至目前，公司未受到环保部门的行政处罚。感谢您的关注！

3. 请问黄席利职务侵占案的犯罪嫌疑人有没有被采取强制措施？

答：您好！公司一直跟进并关注案件进展情况，根据近期宁国公安告知：案件正在侦办过程中，已对部分涉案人员采取强制措施。感谢您的关注！

4. 朱董事长您好，公司一半独立董事都不能保证年报准确完整，这样下去我们小股东根本没办法放心买你们的股票，公司在宁国报案迟迟没有进展，有没有考虑到开阳报案？

答：您好！关于黄席利职务侵占案件已在宁国市公安局立案，目前尚在立案侦查过程中。公司将密切关注案件进展。感谢您的关注！

5. 您好！同样都在贵州，川恒股份福麟矿业和芭田股份的小高寨磷矿，开采条件和路发类似，其财报显示近几年磷矿开采完全成本都不到 200 元每吨，21 年收购时资产评估路发磷矿生产完全成本也不到 200 元每吨，和川恒福麟矿业和芭田小高寨磷矿实际成本差不多。为何路发近几年磷矿开采完全成本高达近 500 元每吨，路发磷矿开采远成本如此不合理高是不是由于黄席利等涉嫌职务侵占故意做高路发生产经营成本所导致的？

答：您好，由于不同矿井采掘工艺、资源赋存条件不同等因素影响，磷矿开采成本存在差异。由于黄席利等涉嫌职务侵占案件尚处于公安侦办过程中，公司尚无法判断该案件对路发生产经营成本的影响。感谢关注！

6. 你好！21 年收购路发时应该就是基于路发矿井采掘工艺、资源赋

存条件做的资产评估，21年评估时路发的磷矿生产完全成本不到200元每吨，那么22，23年路发的磷矿完成生产成本突然增加一倍以上应该就是黄席利等等涉嫌职务侵占导致的，目前案件虽还在侦察中，但今年开始路发的磷矿生产成本是不是应该可以回归正常合理水平？

答：您好！2021年收购路发时生产成本与实际生产成本悬殊较大的主要原因：一是2021年收购时评估范围为明泥湾矿和永温矿，按设计产能380万吨/年评估，具有相当大的规模效益；二是当初的评估参数与实际经营中影响生产成本的参数有差异；三是随着物价上涨、人员工资增加及井下条件的变化，成本压力增大。由于黄席利等涉嫌职务侵占案件尚处于公安侦办过程中，公司尚无法判断该案件对路发生产经营成本的影响。感谢您的关注！

7. 黄席利等涉嫌职务侵占的都已离职，公司一季报业绩仍然低于大家预期，原因是不是路发一季度磷矿产量比较少，请问一季度路发产出了多少万吨的磷矿石？今年全年路发计划磷矿石开采量大概是多少？

答：您好！公司第一季度业绩情况根据在同行业上市公司中对比处于中上游。业绩变化的主要原因是贵州路发因安全环保要求及春节期间员工放假导致生产时间较少，进而导致产品销量及售价略有下降；二是内部交易未实现利润抵销比同期增加，感谢您的关注！

8. 永温磷矿如果审批通过，是马上可以进入施工建设还是要等磷氟一体化产业园二期的时候才能施工建设？

答：您好，公司将根据资金计划和融资安排，审慎考虑两项目的具体推进顺序。感谢您的关注！

9. 请问公司目前的磷矿整体经营情况如何？

答：您好！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。开阳县永温磷矿采矿许可证批准的生产规模300万吨/年，该项目正在积极推进中。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。谢谢！

10. 贵公司的永温磷矿迟迟未能开工建设，紧张的设计阶段持续了 2-3 年，2022 年 8 月公司的半年报说设计即将完毕，马上报批国家矿山监察局，一旦通过立马进入施工。距离现在马上又要 2 年了，请具体说明下矿山进入哪个阶段了，是什么原因造成迟迟不能进入施工阶段。从取得采矿证进入设计阶段到今已经快 5 年时间了，做为投资者，觉得公司有必要做个专项说明，矿山建设进度也要及时披露。

答：您好，截止目前永温 300 万吨/年磷矿安全施工设计方案已上报国家矿山安全监察局，正在按规定要求，办理审查、审批程序与流程。感谢关注！

11. 芭田股份小高寨磷矿 20 年 5 月获得采矿权，21 年 1 月开工建设，22 年底就达产，24 年初 3 月又获批从 90 万吨扩产到 200 万吨，而公司永温磷矿早在 20 就获采矿权，是什么原因导致到现在还未正式开工建设，安全生产许可证究竟什么时候能办下来？明泥湾磷矿深部资源的延申，请问明泥湾磷矿的矿井和设施是否可以直接用于开采永温磷矿？这样可以节省永温磷矿建设一大部分费用和施工工期？

答：您好！截止目前，关于公司永温磷矿 300 万吨/年磷矿安全施工设计方案已上报国家矿山安全监察局，正在按规定要求，办理审查、审批程序与流程。在永温矿建设完成时，明泥湾磷矿现有的矿井和设施可以部分直接用于开采永温磷矿。感谢您的关注和建议！

12. 朱董事长，您好！路发明泥湾磷矿深部资源采矿权申请工作进展如何，现有资源还能满足年 80 万产能开采多少年？

答：您好！路发明泥湾磷矿深部资源采矿权申请工作正在按程序积极推进中；现已有资源还能保证公司正常开采，具体请关注后续公告。感谢关注！

13. 公司的所处行业发展趋势如何？

答：您好，我司所处的行业为化肥行业中的磷肥行业和复合肥行业，合称磷复肥行业。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，是国家重点支持行业，是保证粮食安全和提高农民收入的重要行业。目前影响本行业的因素包括市场变化、政策调整、企业兼并重组等。这些变化促使行业不断调整和优化，以适应市场的需求和挑战。复合肥行业竞争不断加剧，更具规模，更具成本优势的企业将在“减量增效”的趋势下，获取更稳固的市场份额。目前磷化工行业面临产能过剩问题，但随着国家对粮食的重视，肥料刚性需求稳中有增。同时，在新能源行业高速发展的趋势下，复合肥企业利用现有磷产业链，继续延伸至新能源板块寻求业务增量，进一步提升企业的盈利能力。感谢您的关注！

14. 袁总好！请问 2023 年业绩出现大幅下滑的原因是什么？

答：您好，我司 2023 年业绩下滑原因包括以下几点：报告期内，受国际行情、宏观经济及市场供需变化因素的影响，公司磷复肥产品市场价格下跌幅度较大，而主要原辅材料价格降幅有限，部分原材料价格略有上浮，导致产品毛利率下降幅度较大；公司主要产品磷铵国内和国际销量下降较多，影响了产品盈利能力；此外，根据 2021 年长江经济带生态环境警示片披露问题整改要求，公司历史遗留的磷石膏污染问题应当在 2023 年 10 月底前整改完成。因此，公司磷石膏净消纳量在 2022 至 2023 年度呈倍数级增长，并在 2023 年 10 月完成堆存 220 万吨以下整改目标任务。报告期内磷石膏治理费用及消减补贴费用呈倍数级增长，对净利润影响较大。感谢您的关注！

15. 公司 2023 年度业绩虽同比下降，但净利润依然可观，面对复杂的形式望公司不忘初心，继续将主业做大做强，请问公司产品磷铵国内和国际销量目前是否已经回暖？

答：您好，感谢您对司尔特的关注和支持，2024 年一季度国内磷铵销量同比有较大增长。由于国家的宏观调控，保供国内春耕生产，磷铵出口法检趋严，2024 年一季度国际磷铵销量同比下降。我们将持续关注国内国际形势，合理调整国内国际磷铵销售政策。谢谢！

16. 公司今年分红情况怎么样？

答：您好！公司 2023 年度利润分配方案为：以截止 2023 年 12 月 31

	<p>日公司总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元人民币（含税），派发现金股利 1.02 亿元（含税）。该内容尚需提交公司股东大会审议。谢谢！</p> <p>17. 请问控股股东国购投资有限公司的破产重组进展如何，股份会在未来进行拍卖吗？</p> <p>答：您好！国购投资有限公司等四十三家重整企业实质合并重整计划已于 2021 年 12 月 29 日经合肥市中级人民法院裁定批准，目前处在重整计划执行期。国购产控持有的上市公司股份在重整计划执行期间不存在被拍卖的风险。感谢您的关注！</p> <p>18. 国购集团进入破产重组程序，重整期 3 年，今年是最后一年。做为公司的第一大控股股东，国购重整期结束后是否还能主导司尔特的经营和管理？</p> <p>答：您好！国购投资有限公司等四十三家重整企业实质合并重整计划已于 2021 年 12 月 29 日经合肥市中级人民法院裁定批准，目前处在重整计划执行期。国购产控持有的上市公司股份在重整计划执行期间不存在被拍卖的风险。公司将进一步关注相关事项进展并及时公告。感谢您的关注！</p>
附件清单	无
日期	2024 年 5 月 13 日