安徽广信农化股份有限公司

公司代码:603599　公司简称:广信股份　编号:2025-010

2024 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,投资者应当到上海证券交易所: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、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所(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

经2025年4月25日第六届董事会第四次会议审议通过,公司2024年度利润分配预案为:本公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利2.7元(含税),如至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。截至2024年12月31日公司总股本910,269,345股,以此计算合计拟派发现金红利245,772,723.15元(含税)。

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	广信股份	603599	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	赵英杰		赵英杰	
联系地址	安徽广德市新杭镇彭村村蔡家山精细化工园		安徽广德市新杭镇彭村村蔡家山精细化工园	
电话	0563-6832979		0563-6832979	
传真	0563-6932008		0563-6932008	
电子信箱	guangxinzq@chinaguangxin.com		guangxinzq@chinaguangxin.com	

2、报告期公司主要业务简介

公司所处行业为农药和农药中间体行业。

全球视角下,供给侧和供应链自2022年下半年开始逐步恢复,全球农化产品摆脱疫情带来的生产和运输恐慌,产品价格自高点快速回落。叠加地缘政治和美元降息带来的外汇风险,报告期内全球经济活动恢复不达往年。

从政策端来看,根据"十四五"规划指出,一、鼓励企业兼并重组,全链条生产布局,推进农药企业集团化、品牌化、国际化发展,破解原有"大而不强"局面,加速市场出清,培育一批竞争力强的大中型生产企业,驱动行业集中度提升,带动盈利水平的提高。二、优化生产布局,引导农药企业入驻符合产业定位、依法依规开展规划环评的合规园区2025 年农药生产企业预计从2020年的 1705 家缩减至 1600 家以内,进一步优化良好的营商环境。三、鼓励技术创新,推行绿色清洁生产。截至2022 年累计禁止 50 多种农药产品,各地政府对于安全环保政策的逐步收紧,加快高风险、高污染的产能退出,控制过剩产能,加速企业转型升级的步伐。

从供给端来看,我国农药行业经历70 年长足发展,现已成为农药生产、使用、出口大国,目前我国农药行业基本形成以仿制与自主创新相结合的格局,现有农药品种90%以上实现了国产化。得益于过去三年农药价格高企,企业经营现金流充裕。在环保压力,叠加能源资源和环境容量等多重因素制衡下,众多化工厂积极响应国家号召向西部延伸。行业内盲目投资扩张,无序竞争严重。但是,农资行业经一年底部周期沉淀,市场热情逐步冷却,高通胀和经济的不确定性一定程度上也延缓了企业的投资意愿。

从成本端来看,上游石油及其中间体出现短暂价格上行区间,欧佩克+成员国减产意愿被北美新增产量抵消。同时局部地区动荡、印度产能释放带来的原材料、大宗商品价格低位震荡传导到公司农药及基础化学品价格持续低迷。

综上所述,农药作为农产品保产增收的重要保障,是农业生产中不可缺少的生产资料,粮食刚性需求和南美种植面积的扩大带动了全球农药需求的稳定增长。但是,报告期内受下游采购策略变化、阶段性海运费价格等因素,叠加供给过剩影响,价格回调明显滞后于预期。未来看,在过去两年行业底盘盘整过程中,一定程度上加快了企业出清,伴随国内转基因商业化和"一品一整"的落地,将进一步达到行业盈利平衡。

公司主要从事以光气为原料的农药原药、制剂及化学中间体的研发、生产与销售。

公司拥有农药原药及农药中间体产品,产品包括:多菌灵、甲基硫菌灵、噁唑菌酮等杀菌剂;敌草隆、草甘膦、环嗪酮等除草剂以及水杨腈和KI.540等农药中间体。

此外,公司还拥有精细化工中间体,主要产品包括离子膜烧碱、对邻硝基氯化苯以及对氨基苯酚、邻苯二胺等。可广泛应用于农药、医药和染料等行业。

自2022年下半年行业周期下行以来,农药价格一直处于震荡向下阶段,报告期内在底部持续盘整。主要原因如下:(1)年中海运费高涨带来的阶段性成本被大幅挤压;(2)海外农化巨头和下游渠道商库存虽低于往年安全水位,但过去两年贸易博弈和供给充裕导致终端客户排单有所改变;(3)印度低成本农药逐步释放进一步加剧原本产能过剩,给国内厂商带来的出货压力。综上,报告期内农药及连带中间体价格在需求回升状态下仍处于底部震荡向下。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	14,661,310,074.44	15,516,096,682.38	-5.51	13,852,024,233.72
归属于上市公司股东的净资产	9,705,057,576.74	9,483,719,229.35	2.33	8,678,164,639.36
营业收入	4,642,645,504.42	5,867,562,714.95	-20.88	9,062,370,119.54
归属于上市公司股东的净利润	778,737,899.57	1,438,952,570.29	-45.88	2,315,648,570.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	702,846,319.92	1,299,706,151.72	-45.92	2,196,235,860.95
经营活动产生的现金流量净额	535,295,353.05	732,488,290.76	-26.92	2,927,988,016.26
加权平均净资产收益率(%)	8.08	15.74	减少7.66个百分点	30.70
基本每股收益(元/股)	0.86	1.58	-45.57	3.56
稀释每股收益(元/股)	0.86	1.58	-45.57	3.56

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	1,215,462,107.45	1,071,515,751.84	1,202,535,224.96	1,153,132,420.17
归属于上市公司股东的净利润	225,164,722.64	187,007,613.39	162,008,917.02	204,556,646.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	215,024,425.82	157,034,424.75	167,582,320.45	163,205,148.90
经营活动产生的现金流量净额	215,745,154.49	135,851,237.79	169,225,861.37	14,473,099.40

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

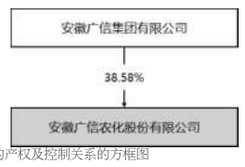
截至报告期末普通股股东总数(户)	18,256
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,138
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	
安徽广信集团有限公司	-	351,180,906	38.58	0	无		境内非国有法人
黄金祥	-	27,784,497	3.05	0	无		境内自然人
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	19,349,352	19,349,352	2.13	0	无		国有法人
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	13,349,316	13,349,316	1.47	0	无		国有法人
平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金	13,058,208	13,058,208	1.43	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	-7,236,700	9,221,159	1.01	0	无		未知
周益民	5,718,160	7,147,360	0.79	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信新动力混合型证券投资基金	6,271,422	6,271,422	0.69	0	无		国有法人
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	2,573,875	6,011,770	0.66	0	无		国有法人
戴四春	1,731,800	5,305,678	0.58	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽广信集团有限公司与黄金祥存在关联关系,属于一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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。

具体内容如下。

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:603599　证券名称:广信股份　公告编号:2025-002

安徽广信农化股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽广信农化股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议于2025年4月25日召开。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,会议由公司董事长黄金祥先生主持,符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二)审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息发表了审核意见。

本报告需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(三)审议通过《公司2024年独立董事年度述职报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(四)审议通过《关于独立董事独立性情况的专项报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(五)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

董事会审计委员会对本议案发表了同意的事前认可意见及审核意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(六)审议通过《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项审议的建议,结合容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供审计服务的工作状况,董事会提议:续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度财务报表的审计机构和2025年度内部控制审计机构。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(七)审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(八)审议通过《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(九)审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》

公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计273.33万元,具体薪酬情况如下:

1、公司非独立董事薪酬

未在公司内部任职的董事不在公司领取薪酬;在公司内部任职的董事没有专门的职务津贴,而按其在公司的任职岗位和目标责任及考核情况给予报酬,不再另外给予津贴。

2、公司独立董事薪酬

公司独立董事实行年度津贴制,每位独立董事的年津贴标准为8.4万元/年,2024年公司独立董事薪酬合计为19.40万元。

3、公司监事薪酬

未在公司内部任职的监事不在公司领取薪酬;在公司内部任职的监事没有专门的职务津贴,而按其在公司的任职岗位和目标责任及考核情况给予报酬,不再另外给予津贴。

在公司领取薪酬的监事2024年度薪酬合计为税前人民币57.83万元。

4、公司高级管理人员薪酬

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员实行年度绩效考核制,按照公司规章制度考核发放。

在公司领取薪酬的高级管理人员2024年度薪酬合计为税前人民币130.63万元(已包含担任董事职务的高级管理人员)。

表决结果:

1、针对非独立董事薪酬:

同意3票,反对0票,弃权0票,回避6票。公司非独立董事黄金祥、过学军、何王珍、袁晓明、赵英杰、邹先炎回避表决。

2、针对独立董事薪酬:

同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。公司独立董事王韧、祝传颂、何文龙回避表决。

3、针对监事薪酬:

同意9票,反对0票,弃权0票。

4、针对高级管理人员薪酬:

同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。公司兼任高级管理人员的董事黄金祥、何王珍、袁晓明、赵英杰回避表决。

本议案提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过,尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十一)审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会具体安排的议案》

会议决定于2025年5月23日召开公司2024年年度股东大会,股东大会事宜另行通知。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十二)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司本报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为778,737,899.57元,期末可供分配利润为6,448,628,239.68元。经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.7元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本910,269,345股,以此计算合计拟派发现金红利245,772,723.15元(含税),占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.56%。本次公司利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本。本议案需提请公司2024年年度股东大会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十三)审议通过《公司《2025年第一季度报告》

内容详见公司2025年4月28日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息发表了审核意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交2024年股东大会审议通过。

表决结果:同意9票,弃权0票;反对0票。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码:603599　证券简称:广信股份　编号:2025-011

安徽广信农化股份有限公司2024年度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》,《关于做好上市公司 2024年度报告披露工作的通知》的要求,安徽广信农化股份有限公司(以下简称"公司")现将2024年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

项目	2024年1-12月产量(吨)	2024年1-12月销量(吨)	2024年1-12月销售金额(万元)
主要农药原药	83,871.15	84,767.49	218,393.68
主要农药中间体	682,434.51	683,907.28	151,739.31

二、主要产品价格变动情况(不含税)

项目	2024年1-12月平均销售价格(元/吨)	2023年1-12月平均销售价格(元/吨)	价格变动情况(%)
主要农药原药	25,763.85	38,907.26	-33.78
主要农药中间体	2,218.71	3,405.69	-34.75

三、主要原材料价格波动情况(不含税)

项目	2024年1-12月平均采购价格(元/吨)	2023年1-12月平均采购价格(元/吨)	价格变动情况(%)
3、4二氯苯胺	14,825.70	15,399.49	-3.73
甲醇	2,337.88	2,257.18	3.58
液碱	936.24	956.28	-2.10
硫氰酸钠	5,970.36	6,913.73	-13.64
石油苯	7,198.10	6,184.19	16.40
液氯	204.16	118.06	72.93
工业盐	316.69	317.50	-0.25

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码:603599　证券简称:广信股份　公告编号:2025-006

安徽广信农化股份有限公司关于续聘会计师事务所公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
- 原聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

安徽广信农化股份有限公司(以下简称"公司")于 2025年4月25日召开公司第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下:

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,是国内最早获准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10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人212人,共有注册会计师1552人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入274,873.42万元,证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务,审计收费总额48,840.19万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽广信农化股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称"华普天健咨询")和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚特普")共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)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 14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人:鲍灵姬,2011年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2009年开始在容诚会计师事务所执业,2023年开始为公司提供审计服务;近三年签署过巨一科技(688162.SH)、安科生物(300009.SZ)、万朋磁塑(603150.SH)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:张亚,2021年成为中国注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2018年开始在容诚会计师事务所执业;2024年开始为安徽广信农化股份有限公司提供审计服务;近三年签署过建研设计(301167. SZ)、金春股份(300877. SZ)上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:杨卓凡,2025年成为中国注册会计师,2019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,2023年开始为安徽广信农化股份有限公司提供审计服务。

项目质量控制复核人:高平,2010年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署或复核过浩雅股份(301108. SZ)、富春染织(605189. SH)等上市公司审计报告。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人鲍灵姬、签字注册会计师张亚、杨卓凡、项目质量控制复核人高平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。

(三)审计收费

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内控审计机构,公司董事会提请公司股东大会授权管理层参照以前年度审计费用及审计工作量决定其2025年度审计费用。

(二)公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况公司第六届董事会第四次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

(三)本次续聘会计师事务所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。

安徽广信农化股份有限公司
董 事 会
2025年4月28日

证券代码:603599　证券简称:广信股份　公告编号:2025-007

安徽广信农化股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构;
- 本次委托理财金额:拟使用不超过55亿元部分闲置自有资金进行现金管理,在此额度内资金可以滚动使用;
- 委托理财产品名称:风险可控的中低风险投资产品,包括理财产品(银行理财、信托计划、资产管理计划等)、债券(国债、公司债、企业债、政府债券等)、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式;
- 委托理财期限:自股东大会审议通过之日起一年之内;
- 履行的审议程序:第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议;

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为了提高资金使用效率及资金收益,在不影响公司及下属子公司主营业务开展,确保经营资金需求以及资金安全的前提下,对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

本次进行现金管理的资金来源于闲置的自有资金。

(三)现金管理的产品品种

为控制风险,主要投资于风险可控的中低风险产品,包括理财产品(银行理财、信托计划、资产管理计划等)、债券(国债、公司债、企业债、政府债券等)、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

(四)现金管理额度

公司拟使用最高额度不超过人民币55亿元的闲置自有资金进行现金管理,该额度可滚动使用。

(五) 现金管理期限

自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日内有效。

(六) 现金管理实施单位

现金管理由公司及子公司进行,授权公司董事长在规定额度范围内及授权期限内行使决策权并签署合同等文件,具体事项由公司资金部负责组织实施。

(七) 关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管公司购买的理财产品属于中低风险投资品种,但仍然受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、控制投资风险措施

①严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品。

②公司财务部进行事前审核与评估风险,及时跟踪理财产品的进展,分析理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

③公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

④公司将依据上海证券交易所相关规定,及时履行信息披露义务。

⑤公司审计部将定期或不定期对理财事项进行检查、审计、核实。

(下转B240版)

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	981,790,598.51	1,215,462,107.45	-19.22
归属于上市公司股东的净利润	160,987,170.77	225,164,722.64	-28.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,607,798.76	215,024,425.82	-41.58
经营活动产生的现金流量净额	103,495,318.82	215,745,154.49	-52.03
基本每股收益(元/股)	0.18	0.25	-28.00
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.25	-28.00
加权平均净资产收益率(%)	1.65	2.28	减少0.63个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	14,564,743,581.40	14,661,310,074.44	-0.66
归属于上市公司股东的所有者权益	9,869,966,182.91	9,705,057,576.74	1.70

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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		
计入当期损益的政府补助,但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	5,532,442.25	
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	34,053,467.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,036,880.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	6,243,418.59	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	35,379,372.01	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-19.22	主要是报告期主要产品销售价格下降,销量减少所致。
归属于上市公司股东的净利润	-28.50	主要是公司部分主要产品市场价格同比下降,盈利能力减弱,同时主要产品销量减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41.58	
经营活动产生的现金流量净额	-52.03	主要是由于销售收入下降,现金流入减少所致。
基本每股收益(元/股)	-28.00	主要是营业收入及利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)	-28.00	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,184	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽广信集团有限公司	境内非国有法人	351,180,906	38.58	-	无	
黄金祥	境内自然人	27,784,497	3.05	-	无	
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	国有法人	21,755,648	2.39	-	无	
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	国有法人	14,708,716	1.62	-	无	
平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金	国有法人	14,589,400	1.60	-	无	
香港中央结算有限公司	未知	7,845,207	0.86	-	无	
周益民	境内自然人	7,147,360	0.79	-	无	
中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信新动力混合型证券投资基金	国有法人	6,271,422	0.69	-	无	
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	国有法人	6,011,770	0.66	-	无	
招商银行股份有限公司-景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金	国有法人	4,716,677	0.52	-	无	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
安徽广信集团有限公司	351,180,906		人民币普通股	351,180,906		
黄金祥	27,784,497		人民币普通股	27,784,497		
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	21,755,648		人民币普通股	21,755,648		
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	14,708,716		人民币普通股	14,708,716		
平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金	14,589,400		人民币普通股	14,589,400		
香港中央结算有限公司	7,845,207		人民币普通股	7,845,207		
周益民	7,147,360		人民币普通股	7,147,360		
中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信新动力混合型证券投资基金	6,271,422		人民币普通股	6,271,422		
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	6,011,770		人民币普通股	6,011,770		
招商银行股份有限公司-景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金	4,716,677		人民币普通股	4,716,677		
上述股东关联关系或一致行动的说明