

证券代码：002538

证券简称：司尔特

公告编号：2016-40

# 安徽省司尔特肥业股份有限公司

## 2016 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

### 公司简介

股票简称	司尔特	股票代码	002538
变更后的股票简称（如有）	--		
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	吴勇	张苏敏	
电话	0563-4181590	0563-4181525	
传真	0563-4181525	0563-4181525	
电子信箱	wy3968@sina.com	setzsm@163.com	

### 二、主要财务数据及股东变化

#### （一）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	1,392,236,432.96	1,599,748,274.91	-12.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	125,636,156.72	118,462,698.69	6.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	114,679,358.15	110,829,631.05	3.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,273,806.91	121,445,594.36	-98.95%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.20	-10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.20	-10.00%
加权平均净资产收益率	4.12%	6.54%	-2.42%
	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）	4,651,696,149.55	4,105,674,623.38	13.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,066,183,687.98	3,011,882,617.56	1.80%

#### （二）前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	49,665
-------------	--------

前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽省宁国市农业生产资料有限公司	境内非国有法人	34.87%	250,400,000	0	质押	42,500,000
金国清	境内自然人	3.42%	24,560,000	18,420,000		
申万菱信基金—工商银行—华融国际信托—华融 9 号特定资产管理计划	其他	3.28%	23,584,905	23,584,905		
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	2.71%	19,457,547	19,457,547		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.93%	13,830,820	12,971,698		
创金合信基金—招商银行—湖南轻盐创投定增资产管理计划	其他	1.82%	13,089,622	13,089,622		
张远捷	境内自然人	1.81%	12,971,698	12,971,698		
北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金基业裕丰华商丰庆 30 号资产管理计划	其他	1.81%	12,971,698	12,971,698		
深圳天风天成资产管理有限公—天风天成定增 2 号资产管理计划	其他	1.81%	12,971,698	12,971,698		
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.64%	11,792,498	11,792,498		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、金国清先生直接持有安徽省宁国市农业生产资料有限公司 30.38% 的股权，为该公司第一大股东；金国清先生还直接持有公司 3.42% 的股份，并通过安徽省宁国市农业生产资料有限公司控制公司 34.87% 的股权，且自 2003 年 9 月至今一直担任公司董事长，为公司实际控制人。由此，安徽省宁国市农业生产资料有限公司和金国清先生构成一致行动关系；2、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）	自然人股东刘衍淇通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数 2,392,588 股。					

### （三）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。

#### (四) 控股股东或实际控制人变更情况

##### 控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

##### 实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 三、管理层讨论与分析

#### (一) 概述

2016 年上半年，受经济大环境、上游原材料、下游农产品行情低迷等多种因素制约，复合肥市场整体形势不利。面对比较严峻的经济形势，公司经营层和全体员工在董事会的组织和领导下，继续实施资源整合、产能布局和产业升级的发展战略，对外收购上游企业贵州政立矿业有限公司，对内推动新项目进程，释放新产能，占领新市场，不断优化公司产品结构，降低公司生产成本，增加公司经营业绩；同时公司坚持创新发展思维，一方面积极倡导绿色发展，强化产学研合作，坚持“高质量、高环保、高科技”的发展战略，立足“创新发展、循环发展、科学发展”，不断在“精准施肥、控制施肥、促进化肥零增长”等方面创新突破，积极与南京农业大学等高校合作，研制并发展生物肥料、新型肥料，坚持走生态化产业发展道路；另一方面加快推进公司转型升级，实现公司跨越式发展，参与设立医疗产业并购基金，拟做大做强医疗健康产业，形成复合肥产业和医疗健康产业齐头并进的新局面。

#### (二) 主营业务分析

2016年上半年，公司实现营业总收入139,223.64万元，比上年同期下降12.97%；实现营业利润13,500.73万元，比上年同期增长3.45%；实现利润总额14,880.04万元，比上年同期增长6.78%；实现归属于上市公司股东的净利润12,563.62万元，比上年同期增长6.06%；基本每股收益为0.18元/股，较上年同期下降10%。

公司报告期末总资产为465,169.61万元，较期初增长13.30%；归属于上市公司股东的所有者权益为306,618.37万元，较期初增长1.80%。

##### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,392,236,432.96	1,599,748,274.91	-12.97%	系化肥行业从 2015 年 9 月 1 日起全面恢复征收增值税影响所致
营业成本	1,120,336,243.97	1,311,871,256.58	-14.60%	
销售费用	64,144,396.91	64,274,734.29	-0.20%	

管理费用	59,377,088.27	65,628,858.00	-9.53%	
财务费用	12,503,634.14	21,567,287.95	-42.03%	系报告期内短期借款借款期减少所致
所得税费用	21,471,668.77	20,883,379.66	2.82%	
经营活动产生的现金流量净额	1,273,806.91	121,445,594.36	-98.95%	系现金及等价物支付增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-443,344,942.94	-129,100,341.72	243.41%	系募投项目投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	325,253,747.32	132,919,482.19	144.70%	系本期偿还债务支付的现金减少所致
现金及现金等价物净增加额	-116,817,388.71	125,264,734.83	-193.26%	系募投项目投入所致

#### 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

见本章节公司回顾前期披露的计划在报告期内的进展情况（一）和（四）

#### 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2016年上半年，公司较好地完成了年初制定的目标。

#### 1、全面布局新产能，践行绿色发展理念

募集资金投资项目亳州司尔特生态肥业有限公司年产90万吨新型复合肥项目的部分项目投产：其中20万吨/年氨酸法转鼓造粒氯基复合肥项目已于报告期内投产；40万吨/年融料高塔造粒硝基复合肥项目已于8月份投产。

氨酸法转鼓造粒氯基复合肥生产线采用目前国内先进、成熟的工艺技术，能生产各类生态肥、无机肥、测土配方肥和缓释肥等系列产品，经济效益显著，安全环保，该项目将有效提高公司生产效率和增加公司产品产能。

融料高塔造粒硝基复合肥生产线采用高塔融体+原浆合成造粒技术，全程DSC自动化控制生产，工艺独特，技术领先。该塔高达128米，超规格的塔高提升了公司产品质量；低温熔融技术杜绝了缩二脲产生；采取尿基和硝基双塔结构，可以生产氯基、硝氯基、硝硫基、尿硫基等全系列产品，同时塔体上还设有生产缓控释肥和全水溶肥的专用设施，可满足多样化市场需求。该生产线是公司第一条融料高塔造粒硝基复合肥生产线，将有利于推进公司产品技术升级步伐，完善产品结构，促进公司可持续发展。

截止本报告披露日，亳州司尔特具备了60万吨/年的复合肥生产能力。同时随着融尿高塔肥料的投产，公司已经构建了六大产品体系：配方肥、高塔肥、水溶肥、缓控释肥、生物有机肥、土壤调理剂，公司产品品种多样，符合多样化市场需求。

## 2、继续整合上游资源，建立完整产业链条

(1) 报告期内公司收购了贵州青利集团有限公司持有的贵州政立矿业有限公司55%股权，其主要资产为贵州省开阳县金中镇平安磷矿二矿。依据《储量核实报告》及其《储量评审意见》的结论，截止储量核实基准日2014年9月30日，开阳县金中镇平安磷矿二矿磷矿石保有资源量为1,572.17万吨，矿界内磷矿石平均品位为32.65%。本报告期，公司将贵州政立纳入了公司合并报表范围。

(2) 2015年底，公司收到了安徽省国土资源厅（皖国土资函〔2015〕1910号）《安徽省国土资源厅关于安徽省宣城市宣州区马尾巴硫铁矿申请边部及深部勘探的复函》，同意公司对宣城市宣州区马尾巴硫铁矿矿权边部及深部勘探申请，这将有利于公司挖掘矿山多金属矿种、富矿的潜力，增加资源储量，延长矿山服务年限。截止目前，公司正在对宣城马尾巴硫铁矿矿权边部及深部进行勘探。

## 3、持续创新机制，提升综合实力

(1) 2016年上半年，公司获得了中华人民共和国农业部与神农中华农业科技奖奖励委员会颁发的《中华农业科技奖证书》，公司“棉花专用配方缓释肥的研制与应用”项目获得了中华农业科技奖二等奖；并获得实用新型专利和发明专利证书各1项，进一步完善知识产品体系，提升公司核心竞争力。

(2) 公司与南京农业大学签订了《南京农业大学与安徽省司尔特肥业股份有限公司关于〈全元生物有机肥制造技术〉转让协议》，受让南京农业大学全元生物有机肥制造技术，这将为公司推进生态测土配方肥及施肥技术，践行化肥减施增效再聚动力。公司此次转让南京农业大学全元生物有机肥制造技术，标志着公司在研制生物有机肥料中跨出了重要一步，这将进一步优化产品结构，提升公司产品市场竞争力。

## 4、稳步推进测土配方工程和农资电商项目，促进公司营销模式和发展现代化

公司目前正全力打造集“声光电、全方位、一体化、高规格、高标准”，具备科研、培训、教育、展示等多功能，达到世界一流水平的“中国农大-司尔特测土配方施肥研究基地”，基地通过多种形式手段展示化肥发展历程、作物营养知识、测土配方施肥技术等内容。同时，公司积极响应并践行李克强总理提出的“互联网+”行动计划，通过农业大数据整合，结合农资电商实现“一年早知道”，最终指导农户科学施肥，促进农业升级、农民生活改善。目前基地大部分硬件设施已实施结束，软件数据正在收集整理中。

公司继续深化与各高等院校和科研院所的合作，通过农村对比实验、试点、示范等方式，以安徽、湖南和江西为基础，不断扩大山东、江苏、河南等周边地区的市场份额，逐步形成司尔特公司独有的营销模式，使测土配方肥的比重进一步提高。同时不断提高销售人员的业务水平和服务能力，建立一支“有文化，能战斗、懂技术，能吃苦”的销售人员队伍，为未来农资电商上线交易奠定基础。

## 5、布局医疗健康产业，实现跨越式发展

2016年5月16日，公司与长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司（以下简称“天津长城基金”）共同投资设立健康医疗产业基金：芜湖京宁投资中心（有限合伙）。该产业基金以合伙企业形式组建，基金总规模3,5000万元（人民币，币种下同），公司作为有限合伙人出资30,000万元，首期出资规模不超过5,000万元。设立并购基金有利于发挥资本市场功能，整合健康优质资源，做大做强医疗健康产业，加快推进公司转型升级，实现企业跨越式发展，形成复合肥产业和医疗健康产业齐头并进的新局面。截止本报

告期末，公司产业基金已经注册完成。

### (三) 主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化学肥料制造业	1,370,534,037.92	1,108,976,435.18	19.08%	-14.19%	-15.43%	1.17%
采矿业	21,702,395.04	11,359,808.79	47.66%			
分产品						
氯基复合肥	580,208,447.24	476,187,273.12	17.93%	3.67%	0.89%	2.26%
硫基复合肥	228,644,137.83	173,020,817.05	24.33%	-1.98%	-2.45%	0.37%
磷酸一铵	512,131,481.49	420,557,385.32	17.88%	-32.25%	-31.95%	-0.37%
磷酸二铵	5,137,626.19	3,570,115.63	30.51%	-0.91%	-17.77%	14.25%
硫酸钾	7,154,323.86	5,138,060.95	28.18%	252.76%	270.53%	-3.45%
其他及副产品	37,258,021.31	30,502,783.11	18.13%	-9.60%	-20.18%	10.85%
磷矿石	21,702,395.04	11,359,808.79	47.66%			
分地区						
国内市场	1,294,419,885.10	1,037,337,715.89	19.86%	-14.42%	-16.84%	2.33%
国外市场	97,816,547.86	82,998,528.08	15.15%	15.33%	31.25%	-10.29%

### 四、涉及财务报告的相关事项

#### (一) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

#### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### (三) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过《关于收购贵州政立矿业有限公司55%股权涉及矿业权投资的议案》。2016年3月16日，该公司完成工商变更登记，纳入合并范围。

**(四) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

董事长：金国清

二〇一六年八月十八日