



证券代码：002538

证券简称：司尔特

公告编号：2018-45

## 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2018 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，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半年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	方君	张苏敏	
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	
电话	0563-4181590	0563-4181525	
电子信箱	setfj@sina.com	setzsm@163.com	

#### 2、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）	1,221,494,099.73	1,014,914,923.36	20.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	102,165,086.27	90,883,327.25	12.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	90,663,263.83	43,069,347.12	110.51%



经营活动产生的现金流量净额（元）	-163,999,971.04	-231,218,644.59	29.07%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69%
加权平均净资产收益率	3.04%	2.81%	0.23%
	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）	4,989,126,416.43	4,491,714,464.86	11.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,321,399,604.13	3,326,952,560.31	-0.17%

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,759		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						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
国购产业控股有限公司	境内非国有法人	25.35%	182,050,800		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	11.41%	81,951,500		质押	10,000,000
金国清	境内自然人	3.42%	24,560,000	18,420,000		
安徽海富投资管理有限公司-海富多策略2号私募基金	其他	1.07%	7,706,591			
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.07%	7,675,078			
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	0.96%	6,918,223			
梁荣	境内自然人	0.77%	5,514,300			
韩雪梅	境内自然人	0.76%	5,421,900			
首誉光控资产-广州农商行-广州农村商业银行股份有限公司	其他	0.75%	5,360,000			
李永江	境内自然人	0.62%	4,486,900			



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控股签署了《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控股司尔特无限售流通股 17,953.00 万股，占司尔特总股本的 25%。2、金国清先生直接持有宁国农资公司 30.38% 的股权，为宁国农资公司第一大股东，宁国农资公司持有公司 11.41% 的股权；金国清先生还直接持有公司 3.42% 的股份，且自 2003 年 9 月至今一直担任公司董事长。由此，宁国农资公司和金国清先生构成一致行动关系；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、股东安徽海富投资管理有限公司—海富多策略 2 号私募基金通过国泰君安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 7,706,591 股。2、自然人梁荣通过国海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 5,514,300 股。3、自然人韩雪梅通过国元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 5,421,900 股。4、自然人李永江通过西南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 4,486,900 股。

#### 4、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。

#### 5、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。

#### 6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

##### (1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
2014 年公司 债券（第一期）	14 司尔 01	112230	2019 年 10 月 21 日	20,330	6.50%
2015 年公司 债券	15 司尔债	112295	2020 年 11 月 18 日	30,000	4.98%



## (2) 公司报告期末和上年末主要财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	32.30%	24.70%	7.60%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	11.95	10.3	16.02%

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

#### 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

面对日益复杂的国内外化肥市场形势，公司在董事会的正确领导下，奋力拼搏、锐意进取，牢牢抓住“稳中求进、跨越发展”工作总基调，坚持科技创新、绿色发展，深入开展测土配方肥的技术研究和产品研发，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，形成“测、研、配、产、供、施”为农服务新机制。在全公司共同努力下，2018年半年度各项工作有序开展、扎实推进，具体表现在以下几个方面：

#### 1、积极推进宣城项目的建设

公司募投项目“宣城分公司年产90万吨新型复合肥一期工程—年产25万吨硫铁矿制硫酸项目和年产15万吨新型复合肥项目”分别于2017年10月份、12月份一次性试车成功，目前已正式生产。2018年3月20日，年产15万吨全料浆氨化造粒化工工艺生产的硫酸钾复合肥项目也一次性试生产成功，至此，公司年产90万吨新型复合肥项目一期工程年产30万吨新型复合肥项目总体完成。项目的建成投产将有效提高公司资源综合利用和生产效率、增加公司产品产能和调整公司产品结构，有利于增强公司的盈利能力和市场竞争力。

#### 2、大力发展生物有机肥等新型肥料

公司已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》，公司为了响应国家大力发展生物有机肥的相关政策，实现我国销售区域果菜茶有机肥全覆盖，优化资源的循环利用和农产品的提质增效，完善公司产品机构，将充分利用各类作物秸秆、各类植物废弃物等生物有机质，采用与南京农业大学合作开发应用的“全元生物有机肥制造技术”，深入开展生物有机肥的研发、生产、推广与应用。

公司第四届董事会第十二次会议和2017年度股东大会审议通过了公开发行可转换债券事宜，拟募集资金建设年产65万吨新型肥料和40万吨土壤调理剂项目。项目主要建设内容包括：复合微生物肥装置、生物有机肥装置、有机-无机复合肥装置、氨基酸水溶肥装置、功能菌制备装置、氨基酸制备装置、土壤调理剂装置等等。该事宜尚需中国证监会核准。

#### 3、加大“互联网+农业”领域布局

公司与中国农业大学共同投资建成了全国首家“中国农业大学-司尔特测土配方施肥研究基地”，全面指导农民科学种田，实现“测、配、产、供、施”一条龙服务模式。公司利用中国农业大学-司尔特测土



配方施肥研究基地后台大数据，建立了全国首款人工智能农化服务平台“季前早知道”，在此基础上，推出了全新农化商业模式——“二维码上学种田”。

公司以中国农业大学-司尔特测土配方施肥研究基地数据中心为基础、新技术与新产品研发为支撑，依托互联网技术，针对农作物需肥规律与土壤性能，为农作物量身定制一套优质、高效、环保的测土配方肥料，并通过测、研、配、产、供、施一条龙服务模式，为用户提供农业生产一体化解决方案，以精细化服务满足个性化需求。

#### 4、加大销售模式创新

公司着力实施立体式、多渠道、全覆盖的销售模式，实行测土配方肥“进村、入户、到田”的配送方式，为产品稳定销售提供了有力支撑。同时公司不断开拓销售渠道，利用互联网等新型模式助推产品销售。2017年，公司与南京农纷期电子商务有限公司建立了战略合作伙伴关系，通过双方优势与资源的相通相融，共同解决广大种植户对产品、金融、农化服务、农技知识、运输物流等需求。本报告年度，南京农纷期电子商务有限公司先后组织多批种植大户、专业合作社、家庭农场主等实地参观考察公司，并签订了上半年销售合同。

随着2015年农业部出台的《到2020年化肥使用量零增长行动方案》及环保整治力度的加大，复合肥行业竞争更加激烈。公司不断加大新产品研发力度，不断创新产品结构及营销模式，满足市场需求，提高销售队伍素质，持续巩固和扩大市场，继续实施“122345”营销战略，继续建立司尔特品牌专卖店，将司尔特系列品牌成为客户的养老品牌。

#### 5、积极推进健康产业发展

为加快推进做大做强医疗健康产业发展战略，尽早形成优质、高效复合肥产业和医疗健康产业齐头并进的新局面，公司成立了安徽省鑫宏大健康产业管理有限公司，鑫宏健康托管了宣城东晨健康产业管理有限公司100%股东表决权以及其及子公司的经营管理事项，参与设立了健康产业基金，与国购投资有限公司拟合作成立子公司负责落实与安徽医科大学第一附属医院战略合作框架协议事宜。公司将积极在医疗、健康等领域寻求商业模式更加清晰、发展方向更加稳定、盈利趋势更加明显的投资和并购机会，推动健康产业发展。

#### 6、夯实技术创新基础

根据国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局发布的《关于发布2017-2018年（第24批）新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》（发改高技[2018]1000号）文件，公司技术中心被认定为2017-2018年（第24批）国家企业技术中心，按照国家相关规定可享受税收优惠政策及政策支持。

公司技术中心被认定为国家企业技术中心，是对公司技术创新能力、研发能力的充分肯定，有利于公司进一步提升自主创新能力，增强公司的行业技术优势，巩固公司核心竞争力。

#### 7、发展循环经济

公司一直把绿色发展、环保安全工作作为公司所有工作的重中之重，不断加大安全、环保投入。公司采用国际最先进技术，对磷复肥、硫酸生产装置尾气烟囱进行“脱白”与除雾，使这两项尾气排放物含量



低于国家排放标准。

公司通过内引外联，深入开展技术创新，正自主研发利用磷石膏生产土壤调理剂，用于改善盐碱地土地性状，并与以磷石膏为原料的建材和水泥缓凝剂生产企业合作生产纸面石膏板、墙砖及水泥缓凝剂等新型环保产品，实现变废为宝、化害为利。

8、2018年度，公司继续加强了信息披露、投资者关系管理、高级管理人员队伍建设，促进公司规范、稳定和持续发展。

## (2) 主营业务分析

2018年上半年，公司实现营业总收入122,149.41万元，实现营业利润12,290.26万元，实现利润总额12,363.52万元，实现归属于上市公司股东的净利润10,216.51万元，实现基本每股收益为0.14元/股。

### 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	1,221,494,099.73	1,014,914,923.36	20.35%	
营业成本	943,745,225.36	793,979,913.62	18.86%	
销售费用	69,053,991.82	69,404,948.72	-0.51%	
管理费用	73,139,453.95	63,015,831.01	16.07%	
财务费用	15,518,039.64	14,997,144.08	3.47%	
所得税费用	20,866,513.70	20,219,516.58	3.20%	
经营活动产生的现金流量净额	-163,999,971.04	-231,218,644.59	29.07%	
投资活动产生的现金流量净额	-152,196,253.54	239,981,165.28	-163.42%	主要系本期减少购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	347,669,997.82			系本报告期公司短期借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	31,473,773.24	8,762,520.69	259.19%	

## 2、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上一会计期间财务报告相比，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。

### (2) 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。



(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

董事长：金国清

二〇一八年七月二十六日