

证券代码：002538

证券简称：司尔特

公告编号：2016-8

# 安徽省司尔特肥业股份有限公司

## 2015 年年度报告摘要

### 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。

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 718,120,283 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

### 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	吴勇	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	
传真	0563-4181525	0563-4181525	
电话	0563-4181590	0563-4181525	
电子信箱	wy3968@sina.com	setzsm@163.com	

### 二、报告期主要业务或产品简介

#### （一）公司从事的主要业务

公司充分依托宣州马尾山硫铁矿、贵州开阳磷矿资源优势，形成从硫铁矿制酸至磷复肥产品生产、销售较为完整的一体化产业链，建立起了一整套完善的磷复合肥生产服务体系。主要从事高浓度磷复肥、测土配方专用肥及水溶肥产品研发、生产和销售，主要产品有各类高浓度缓释复合肥、测土配方肥、水溶肥、氯基复合肥、硫基复合肥、硝基复合肥、磷酸一铵、磷酸二铵、土壤调理剂、硫酸钾、硫酸、磷酸、盐酸、铁粉等。其中，NPK复合肥产品全部外销，硫酸、磷酸作为中间产品自用，磷酸一铵首先用于满足公司氯基NPK复合肥生产，多余部分外销。产品销售主要依托公司经销商销售网络，未来将不断结合正在建设的“020”农资电商服务平台拓展产品的销售，继续保持公司产品在安徽、江西、湖南、河南等市场明显的竞争优势，进一步扩大在山东、江苏等周边地区的市场份额，并积极拓展东北、华中、华南等新兴市场。公司销售业绩依托于公司一体化产业链带来的成本优势、优质的产品品质、不断扩大的产品销售网络以及市场占有率。

其中2015年公司自筹资金在公司汪溪园区内投资建设完成的年产20万吨粉状磷酸一铵技改项目、年产4万吨硫酸钾技改项目和水溶肥项目，丰富了公司产品品种，促进了公司均衡发展；2015年公司非公开发

行股票募集资金在亳州建设90万吨新型复合肥；在宣州地区投资新建90万吨新型复合肥和25万吨硫铁矿制硫酸项目，新项目投产后，将丰富产品品种，增加公司产品产销量，优化产品结构；同时公司参股贵州路发实业有限公司20%股权，涉及公司上游磷矿石资源，也有利开拓西南市场。公司行业地位稳步提升。

## （二）公司所属行业的发展阶段及特点

近年来，化肥行业产能过剩，需求下降；同时随着土地流转的推进，农业大户的增加，农业生产者对复合肥需求开始逐渐升级，中低端复合肥增速放缓，新型复合肥市场增长，新型复合肥产能迅速扩张；2015年农业部出台了《到2020年化肥使用量零增长行动方案》，复合肥行业竞争更加激烈，在行业整体景气不高的情况下，规模小、环保不达标的企业在竞争中被淘汰；国内大型复合肥企业从生产走向服务，并把服务落地，测土配方施肥、科学施肥、金融服务等贯穿整个产业链，竞争力逐步提升，行业整合度加大。

公司适应行业发展要求，不断调整产品结构和模式，让公司生产出的产品和服务符合农民及其他消费者的需求，实现与消费者的无缝对接。同时公司将加快创新，不断提升公司核心竞争力，实现公司转型升级。

## 三、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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	2,973,856,782.33	2,378,362,105.33	25.04%	2,223,864,604.80
归属于上市公司股东的净利润	246,688,949.53	144,068,485.50	71.23%	111,603,044.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,445,076.60	125,093,741.38	74.63%	86,292,716.44
经营活动产生的现金流量净额	428,188,610.36	31,840,265.83	1,244.80%	16,131,269.08
基本每股收益（元/股）	0.40	0.24	66.67%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.24	66.67%	0.19
加权平均净资产收益率	11.61%	8.43%	3.18%	6.93%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	4,105,674,623.38	3,379,416,287.66	21.49%	2,676,061,880.16
归属于上市公司股东的净资产	3,011,882,617.56	1,766,758,395.79	70.48%	1,652,289,910.29

### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	727,022,108.48	872,726,166.43	844,603,765.68	529,504,741.74
归属于上市公司股东的净利润	52,266,532.78	66,196,165.95	73,859,185.72	54,367,065.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,645,110.63	61,184,520.46	68,614,379.38	39,001,066.13

经营活动产生的现金流量净额	78,619,879.60	42,825,714.76	356,586,293.03	-49,843,277.03
---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

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

#### 四、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	55,992	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,038	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							
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	
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	46,500,000	
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	2.22%	15,951,698	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司—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	其他	1.64%	11,792,498	11,792,498			

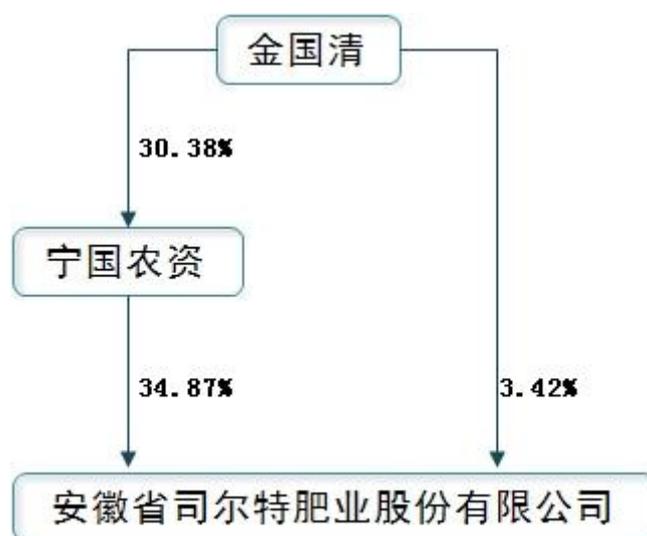
投资基金					
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、金国清先生直接持有安徽省宁国市农业生产资料有限公司 30.38%的股权，为该公司第一大股东；金国清先生还直接持有公司 3.42%的股份，并通过安徽省宁国市农业生产资料有限公司控制公司 34.87%的股权，且自 2003 年 9 月至今一直担任公司董事长，为公司实际控制人。由此，安徽省宁国市农业生产资料有限公司和金国清先生构成一致行动关系；2、未知公司其他股东之间是否构成一致行动关系。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

## 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



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

#### (1) 经营情况概述

2015年，国内经济运行总体特征稳中趋缓、稳中有忧，复合肥市场也经历了取消电价优惠、恢复征收增值税等一系列政策的洗礼，成本进一步提高。面对错综复杂的经济环境，公司董事会坚持创新发展思维，直面新常态经济发展的大趋势，以“谋长远、行大道、走正路，诚信一百年不变”统领公司发展全局，确立了“精益求精、精心管理、一丝不苟”的工作指导方针，着力实施好资源整合、产能布局和产业升级等发展战略，2015年公司取得了较好的经营成绩。

2015年度，公司实现营业总收入297,385.68万元，比上年同期增长25.04%；营业成本242,116.22万元，比上年同期增长23.11%；销售费用12,679.92万元，比去年同期增长23.64%；管理费用12,173.71万元，比去年同期增长5.02%；财务费用3,840.22万元，比去年同期减少14.02%；实现营业利润25,588.62万元，比

上年同期增长73.04%；实现归属于上市公司股东的净利润24,668.89万元，比上年同期增长71.23%；经营活动产生的现金流量金额为42,818.86万元，比去年同期增长1244.80%。

## （2）具体经营情况

### 第一、整合资源、布局产能，联动机制降低生产成本

2015年，董事会上抓资源，下抓产能，布局“一国三州”格局。纵向向上游延伸产业链，完成了对贵州路发实业有限公司增资事宜，公司马尾山硫铁矿取得《安全生产许可证》，并按照批准的初步设计完成了基建工作，基本具备了生产条件。横向进行产能的扩张，在宁国市汪溪园区内建设完成年产20万吨粉状磷酸一铵技改项目、年产4万吨硫酸钾技改项目和水溶肥项目；并正在在安徽亳州建设90万吨新型复合肥项目和宣城宣州建设90万吨新型复合肥项目和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目。

公司逐渐完整产业链条和加速产能扩张，适应了公司不断做大做强的需求，进一步降低了公司生产成本，实现了资源的优化配置，提高公司的核心竞争力。

### 第二、调整营销思路，“互联网+”加快转型升级

面对互联网及移动互联网的快速发展，公司调整营销思路，加快转型升级，涉足农资电商。

公司正加快测土配方施肥研究中心建设，推进测土配方施肥工程，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，为农资电商上线交易奠定基础。

搭建公司农资电商平台，尝试将传统农业与新型的电子商务相结合，逐步探索出适合自己发展的一条互联网道路，实现具有司尔特特色的O2O电子商务与传统销售融合。2015年度，公司已与10080家经销商签订了司尔特农资电商线下物流配送暨销售服务站合作协议。平台建设已经完成，公司正在进行内网测试阶段，内网测试成功将助推试运行工作。

### 第三、创新技术，产品结构调整促进市场开拓

公司始终坚持走“科技创新”发展的道路，报告期内，共获得10项发明专利证书，取得3项实用新型专利证书；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。2015年，公司进一步完善了知识产权保护体系，形成了持续创新机制，有利于进一步发挥自主知识产权优势，保持公司在专用肥研发应用及测土配方施肥技术的领先地位，提升公司的核心竞争力。

特别是2015年6月，安徽省化肥协会协会组建了安徽省肥料与土壤调理剂标准委员会，公司获准成为承担单位，公司董事长金国清先生担任主任委员。安徽省肥料与土壤调理剂标准委员会承担安徽省肥料及土壤调理剂标准化技术工作，充分证明了公司在行业中的地位，为公司下步整合行业资源、保持产业良性发展奠定了良好基础。

#### 第四、完善内部管理，内控建设提升经营管控能力

2015年，在遵照公司建设内控管理规章制度的基础上，组织修订股东大会议事规则、董事会和监事会议事规则、关联交易制度等制度10项，修订公司章程2次，制定新制度即子公司管理制度1项，并积极配合监管机构做好公司治理和规范运作的监管工作。同时，借助股东以及潜在投资者、监事会、独立董事及相关方的力量，加强董事会在董事履职、制度有效执行、决策程序合法合规等公司治理方面的引导和监督作用。

#### 第五、持续融资工作，借力资本市场加速公司发展

2015年初启动了非公开发行股票再融资的工作，募集资金净额为10.28亿元，主要用于年产90万吨新型复合肥项目和司尔特“020”农资电商服务平台项目的建设；2015年公司债券成功融资3亿元，用于偿还银行贷款和补充公司流动资金，此次非公开发行股票和公司债券顺利发行和上市，降低了公司资产负债率和财务费用，优化了财务结构，为公司的发展壮大充实了资金实力。

第六、2015年，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、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

#### 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
氯基复合肥产品	1,081,506,456.06	200,304,885.41	18.52%	22.52%	52.88%	3.68%
硫基复合肥产品	488,131,139.99	116,833,995.29	23.93%	9.00%	14.32%	1.11%
磷酸一铵	1,310,880,309.95	237,078,756.53	18.09%	40.33%	45.82%	0.62%

#### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

#### 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

### 六、涉及财务报告的相关事项

#### 1、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。

**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

第三届董事会第十次会议审议通过了《关于设立全资子公司亳州司尔特生态肥业有限公司的议案》，2015年2月4日，该公司获准工商登记，纳入合并范围。

**4、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

**5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计**

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

二〇一六年三月八日