



安徽省司尔特肥业股份有限公司

2016 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。

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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 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。

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

2、报告期主要业务或产品简介

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，形成了“一国三州”循环经济产业布局。公司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，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，主要产品有各类高浓度缓释复合肥、测土配方肥、高端水溶肥、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，产品品种多样，符合多样化市场需求。公司现有复合肥产能152万吨、磷酸一铵产能75万吨，同时公司正在宣城建设年产90万吨新型复合肥（分两期建设）和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目，项目建设完成将增加产能、不断完善公司产品结构和区域布局。公司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氨基NPK复合肥生产，多余部分外销；公司粒状磷酸一铵销往东南亚等国家。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、西南等市场。

3、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	2,818,100,699.84	2,973,856,782.33	-5.24%	2,378,362,105.33
归属于上市公司股东的净利润	243,956,801.37	246,688,949.53	-1.11%	144,068,485.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,922,417.51	218,445,076.60	-18.55%	125,093,741.38
经营活动产生的现金流量净额	591,435,686.64	428,188,610.36	38.13%	31,840,265.83
基本每股收益（元/股）	0.34	0.40	-15.00%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.40	-15.00%	0.24
加权平均净资产收益率	7.91%	11.61%	-3.70%	8.43%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	4,748,639,338.97	4,105,674,623.38	15.66%	3,379,416,287.66
归属于上市公司股东的净资产	3,185,020,141.63	3,011,882,617.56	5.75%	1,766,758,395.79

(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	651,363,770.62	740,872,662.34	739,725,959.17	686,138,307.71
归属于上市公司股东的净利润	47,724,346.44	77,911,810.28	80,606,511.30	37,744,103.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,404,071.41	74,275,286.74	40,067,782.62	23,205,246.74
经营活动产生的现金流量净额	-281,136,800.40	282,410,607.31	313,793,229.56	276,368,650.16

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

4、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	60,248	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,153	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	
国购产业控股有限公司	境内非国有法人	25.00%	179,530,000	0	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	9.87%	70,870,000	0	质押	35,000,000	
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	2.45%	17,584,905	0			
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	1.76%	12,635,822	0			
张远捷	境内自然人	0.96%	6,900,000	0			
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	其他	0.77%	5,498,201	0			
何恩阳	境内自然人	0.75%	5,414,000	0			
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	0.54%	3,859,878	0			
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	其他	0.44%	3,150,000	0			
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%。2016 年 12 月 6 日，转让双方在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕本次股份转让过户登记手续。公司的控股股东由宁国农资公司变更为产业控股；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 9.87% 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）	自然人股东何恩阳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 5,247,800 股，通过普通账户持有公司股份数 166,200 股，合计持有公司股份数 5,414,000 股。						

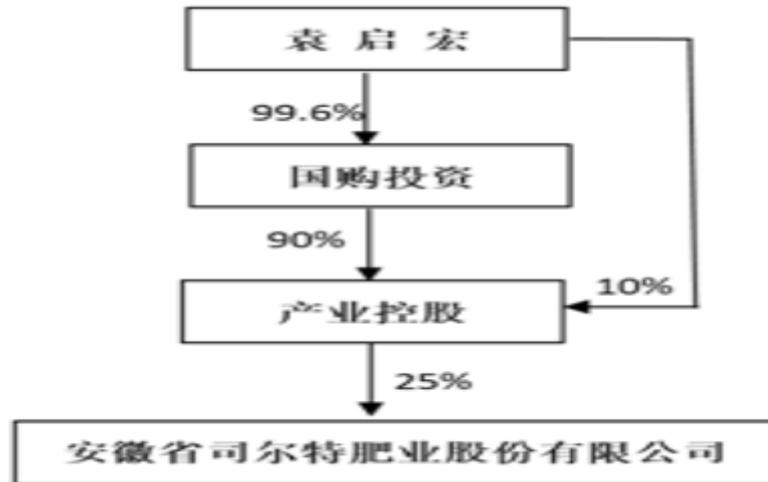
(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表



□ 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



5、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	30,000	6.50%
2015 年公司债券	15 司尔债	112295	2020 年 10 月 18 日	30,000	4.98%
报告期内公司债券的付息兑付情况	1、根据公司《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行 2014 年公司债券募集说明书（第一期）》和《安徽省司尔特肥业股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，2014 年公司债（第一期）券按票面金额从 2015 年 10 月 21 日起至 2016 年 10 月 21 日止计算本次利息，票面年利率为 6.50%，并于 2016 年 10 月 24 日完成付息工作。2、根据公司《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书》和《安徽省司尔特肥业股份有限公司 2015 年公司债券上市公告书》有关条款的规定，2015 年公司债券按票面金额从 2015 年 11 月 19 日起至 2016 年 11 月 18 日止计算本次利息，票面年利率为 4.98%，并于 2016 年 11 月 21 日完成付息工作。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2016年4月11日，鹏元资信评估有限公司出具跟踪信用评级报告，公司2014年公司债券（第一期）与2015年公司债2016年度跟踪评级结果均为：债券信用等级维持AA，发行主体长期信用等级维持AA，评级展望维持稳定。具体内容详见2016年4月13日巨潮资讯网公告。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标



项目	2016 年	2015 年	同期变动率
投资活动产生的现金流量净额	-97,952.86	-52,501.87	86.57%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,132.4	70,132.65	-115.87%
期末现金及现金等价物余额	20,456.18	70,397.87	-70.94%
流动比率	306.68%	505.94%	-199.26%
资产负债率	31.80%	26.64%	5.16%
速动比率	254.25%	346.21%	-91.96%
利息保障倍数	8	6.1	31.15%
EBITDA 利息保障倍数	10.8	8.97	20.40%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

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

2016年，行业多项优惠政策相继取消，包括优惠电价取消、铁路运费提价、化肥用气价格放开、化肥增值税过度期优惠政策终结；多项新政策出台，土壤污染防治行动计划、加大环保整治力度；原材料价格上涨（尿素）等，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，坚持稳中求进的工作总基调，主动适应经济发展新常态，围绕做大做强主业，进一步完善了磷复合肥产业链条；加强技术引进、消化吸收与应用，重点开发各类新型肥料，丰富了产品结构；适度扩大产能，大力发展循环经济；积极推进技术、管理、市场与业务创新，努力提升了管理水平；加快推进公司转型升级，参与设立医疗产业并购基金，拟做大做强医疗健康产业，实现公司跨越式发展。

2016年度，公司实现营业总收入281,810.07万元，比上年同期下降5.24%；营业成本229,422.22万元，比上年同期下降5.24%；销售费用13,515.06万元，比去年同期增长6.59%；管理费用12,568.90万元，比去年同期增长3.25%；财务费用3,341.81万元，比去年同期下降12.98%；实现营业利润21,987.60万元，比上年同期下降14.07%；实现归属于上市公司股东的净利润24,395.68万元，比上年同期下降1.11%；经营活动产生的现金流量金额为59,143.57万元，比去年同期增长38.13%。

公司具体经营情况：

(1) 科学布局新产能，提高公司生产能力

募集资金投资项目亳州司尔特生态肥业有限公司年产60万吨新型复合肥项目投产：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。随着新产能和新品种的投产，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。

公司始终重视产品质量，在科学布局产能的基础上，精益求精，不断提高产品质量，以期更好的服务广大客户。根据安徽省人民政府办公厅发布的《安徽省人民政府关于授予奇瑞汽车股份有限公司等企业“安徽省政府质量奖”的通报》（皖政秘〔2016〕224号），公司与省内其他4家企业同时被授予第三届“安徽省政府质量奖”。公司本次获得“安徽省政府质量奖”，体现了公司质量管理成效显著，体现了公司产品质量效益和自主创新能力。

（2）继续整合上游资源，打造磷复合肥产业链条

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。

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）强化创新发展，完善企业技术创新体系

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。

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，积极打造智慧企业

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”，基地充分利用VR/AR等多媒体、展板、灯箱演示，以及实物展示体验等多种形式展示了化肥发展历程、作物营养知识、测土配方施肥技术等内容，根据安徽省经济和信息化委员会发布的《关于公布第二批安徽省信息消费体验中心名单的通知》（皖经信软件〔2016〕269号），公司“中国农大-司尔特测土配方施肥研究基地——测土配方施肥科技信息消费体验中心”与省内其他49家企业成为第二批安徽省信息消费体验中心。

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。公司成功注册“甜农网”电商平台，测土配方研究中心也已通过建立完成的部分电商平台（宣城、芜湖等片区已已在试点试运行）对外输送技术、信息，通过基地种植技术、种植结构等前期数据功能就能知道农民种植结构的变化、



怎样调整结构、怎样施肥等。

(5) 布局医疗健康产业，实现跨越式发展

参与设立并购基金，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。

(6) 2016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	1,009,404,890.76	184,589,453.99	18.29%	-6.67%	-7.85%	-0.23%
硫基复合肥产品	547,336,459.03	121,251,572.15	22.15%	12.13%	3.78%	-1.78%
磷酸一铵	1,092,130,557.66	145,223,832.67	13.30%	-16.69%	-38.74%	-4.79%

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

7、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



2016年3月15日，经公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过，公司与贵州政立股东贵州青利集团有限公司签署了《贵州青利集团有限公司与安徽省司尔特肥业股份有限公司有关贵州政立矿业有限公司之股权转让协议》，公司以人民币7,150万元收购青利集团持有的政立公司55%的股权，股权转让完成后，公司持有政立公司55%股权，为政立公司之控股股东。贵州政立完成上述股权转让的变更登记事项。

2016年5月16日，经公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，公司以自有资金5,000万元在宣州经济开发区投资设立全资子公司：安徽利箭丰生态肥业有限公司。2016年9月13日，安徽利箭丰生态肥业有限公司完成工商登记工作。

(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

2017 年 1-3 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	-10.00%
2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,863.46	至	4,295.19
2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,772.43		
业绩变动的原因说明	受农作物价格低、种植结构调整、原料行情低迷、基层资金缺乏以及低价化肥扰乱市场影响，复合肥市场需求量缩减。		

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

董事长：金国清

二〇一七年四月十七日