

证券代码：002538

证券简称：司尔特

公告编号：2017-38

安徽省司尔特肥业股份有限公司 2017 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

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、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）	1,014,914,923.36	1,392,236,432.96	-27.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,883,327.25	125,636,156.72	-27.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,069,347.12	114,679,358.15	-62.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-231,218,644.59	1,273,806.91	-18,251.78%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.18	-27.78%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.18	-27.78%

加权平均净资产收益率	2.81%	4.12%	-1.31%
	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）	4,589,192,789.06	4,748,639,338.97	-3.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,275,903,468.88	3,185,020,141.63	2.85%

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		50,136		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	25.00%	179,530,000		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				
云南国际信托有限公司－合顺 9 号集合资金信托计划	其他	4.06%	29,144,451				
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	2.24%	16,076,505				
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				
梁荣	境内自然人	1.25%	8,959,600				
张远捷	境内自然人	0.93%	6,652,500				
罗自强	境内自然人	0.79%	5,643,895				
何恩阳	境内自然人	0.78%	5,598,300				
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 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 8,959,600 股；自然人股东罗自强通过西藏东方财富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 5,643,895 股；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 5,588,900 股，通过普通账户持有公司股份数 9,400					

	股，合计持有公司股份数 5,598,300 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	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%

(2) 公司报告期末和上年末主要财务指标

单位：万元

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	27.44%	31.80%	-4.36%
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	10.3	10.7	-3.74%

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

(1) 概述

2017年上半年，随着粮食价格走低、市场需求减弱、化肥去产能的推进以及环保力度的不断加大，化肥行业内外环境低迷，产品销量下降，业绩不容乐观。面对比较严峻的形势，公司经营层和全体员工在董事会的组织和领导下，坚定不移地推进供给侧结构性改革，坚持稳中求进的工作总基调，深入挖潜、勇于拓展，持续创新，以管理创新、技术创新、产品创新、服务创新促发展，增效益。2017年半年度，公司一方面加强技术创新，大力发展新型肥料和高效肥料；另一方面强化创新服务，深入开展测土配方肥的技术研究与产品研发，开拓“二维码上学种田”等全新服务模式，实现“测、配、产、供、施”一条龙服务。2017年半年度，公司整体经营情况平稳。

主要工作如下：

第一：扎实推进宣城项目建设

宣城年产 90 万吨新型复合肥项目和年产 25 万吨硫铁矿制酸项目已经完成前期的土建、框架性结构工作，目前正在进行硫酸装置的管道、电气安装，年产 25 万吨硫铁矿制酸项目计划于 2017 年 9 月底试运行，年产 90 万吨新型复合肥一期 2 套复合肥装置将分别于 2017 年 10 月和 2018 年 1 月底试运行，项目建设完成将有利于增加公司产能，有利于完善公司产品结构和区域布局，提高公司综合竞争力。

第二：大力发展生物有机肥

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》，2017年半年度，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，成立了生态有机肥厂，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。公司现已与宁国市水稻、小麦、油菜种植重点乡镇签订了秸秆收储协议，建立了收储点，为后期生产原料保障奠定了坚实基础。

经公司第四届董事会第七次（临时）会议和2017年第一次临时股东大会审议通过，公司经营范围增加了复合肥微生物肥料、有机-无机复混肥料、生物有机肥、有机肥料等产品的研发、生产和销售，公司于2017年7月14日取得新的营业执照。

第三：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。近期，公司推出了一种全新的服务模式，“二维码上学种田”项目的正式上线标志着公司在“互联网+农业”的发展更进一步。广大农户通过手机就能学到种田知识，并能提前知道收成，还可以和专家交流，真正实现季前早知道。

为更好的服务于广大农户，公司正在进行个性化测土服务系统的研发，旨在让农户足不出户便可知道自家土壤的养分情况和用肥需求。为使广大农民群众能够系统性的、科学高效的学习各类农作物的种植知识和技巧，公司联合全国一流的科研院校，与全国 2000 多个县市的农业土肥部门合作，历时三年，通过走访、调研全国主要农作物产地，制作了小麦、谷子、番茄、黄瓜、花生、萝卜等三十种粮食和经济作物的科学施肥系列影片。

第四：积极推进健康产业发展

经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司成立了安徽省鑫宏大健康产业管理有限公司，从事健康产业管理及咨询、健康信息咨询、企业管理咨询活动，并积极在医疗、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。

第五：推动博士后工作站人才进驻

2017年半年度，公司积极推动博士后工作站人才的进驻，有利的推动了科研成果转化为生产力，促进企业技术创新和核心竞争力的提升。随着更多博士不断进驻，将为公司在人才培养、技术攻关、产品研发等方面增添活力。

2017年半年度，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

2017年上半年，公司实现营业总收入101,491.49万元，比上年同期下降27.10%；实现营业利润8,218.80万元，比上年同期下降39.12%；实现利润总额11,144.11万元，比上年同期下降25.11%；实现归属于上市公司股东的净利润9,088.33万元，比上年同期下降27.66%；实现基本每股收益为0.13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	1,014,914,923.36	1,392,236,432.96	-27.10%	
营业成本	793,979,913.62	1,120,336,243.97	-29.13%	
销售费用	69,404,948.72	64,144,396.91	8.20%	
管理费用	63,015,831.01	59,377,088.27	6.13%	
财务费用	14,997,144.08	12,503,634.14	19.94%	
所得税费用	20,219,516.58	21,471,668.77	-5.83%	
经营活动产生的现金流量净额	-231,218,644.59	1,273,806.91	-18,251.78%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	239,981,165.28	-443,344,942.94	154.13%	主要系短期理财产品投资影响所致
筹资活动产生的现金流量净额		325,253,747.32	-100.00%	主要系短期借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	8,762,520.69	-116,817,388.71	107.50%	主要系各项活动综合影响所致
税金及附加	14,104,695.74	2,843,296.19	396.07%	主要系根据财会[2016]22号文将公司经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、

				印花税等相关税费纳入本科目核算所致。
--	--	--	--	--------------------

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

根据财政部制定的《企业会计准则第 16 号-政府补助》（财会【2017】15 号），公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。公司根据以上通知规定，将修改财务报表列报，与日常经营活动相关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务报表所有者权益、净利润无影响。

(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

2017年4月17日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，公司设立全资子公司：安徽省鑫宏大健康产业管理有限公司，注册资本2亿元。经营范围：健康产业管理及咨询；健康信息咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2017年5月9日安徽省鑫宏大健康产业管理有限公司办妥工商登记手续，公司将其纳入合并报表范围。截止2017年6月30日，公司尚未出资。具体情况如下表：

名 称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
安徽省鑫宏大健康产业管理有限公司	2017年5月9日	0	0

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

董事长：金国清

二〇一七年八月二十五日