

证券代码：002538

证券简称：司尔特

公告编号：2019-23



安徽省司尔特肥业股份有限公司

2019 年第一季度报告

股票简称：司尔特

股票代码：002538

披露时间：2019 年 4 月 30 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人金国清、主管会计工作负责人方君及会计机构负责人(会计主管人员)方君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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）	518,047,341.40	480,464,675.37	7.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,055,431.72	41,309,116.38	4.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,089,177.46	35,206,422.04	8.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-73,004,074.29	-108,058,689.46	-32.44%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率	1.22%	1.23%	-0.01%
	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）	5,148,714,211.05	4,889,125,588.44	5.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,561,707,557.47	3,518,652,125.75	1.22%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,678,314.90	主要系递延收益摊销及收到的政府补助所致
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,215,835.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,735.09	
减：所得税影响额	984,630.94	
合计	4,966,254.26	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	42,050	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
					冻结	182,050,800
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			
金国清	境内自然人	3.42%	24,560,000	18,420,000		
刘迎	境内自然人	2.31%	16,617,454			
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	1.23%	8,859,727			
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			
广发银行股份有限公司-广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划	其他	0.81%	5,845,878			
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	0.64%	4,582,700			
易方达基金-工商银行-易方达基金臻选 2 号资产管理计划	其他	0.62%	4,454,600			
汤耀光	境内自然人	0.62%	4,428,800			
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
国购产业控股有限公司	182,050,800	人民币普通股	182,050,800
安徽省宁国市农业生产资料有限公司	81,951,500	人民币普通股	81,951,500
刘迎	16,617,454	人民币普通股	16,617,454
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	8,859,727	人民币普通股	8,859,727
创金合信基金-招商银行-湖南轻盐创投定增资产管理计划	6,918,223	人民币普通股	6,918,223
金国清	6,140,000	人民币普通股	6,140,000
广发银行股份有限公司-广发银行"薪满益足"天天薪人民币理财计划	5,845,878	人民币普通股	5,845,878
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	4,582,700	人民币普通股	4,582,700
易方达基金-工商银行-易方达基金臻选 2 号资产管理计划	4,454,600	人民币普通股	4,454,600
汤耀光	4,428,800	人民币普通股	4,428,800
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、自然人刘迎通过英大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 12,479,062 股；2、自然人汤耀光通过中泰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 4,428,800 股		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变化幅度	变动说明
应收票据及应收账款	288,671,544.99	201,074,100.02	43.56%	系信用期内发货增加所致
预收款项	92,199,649.88	62,518,339.97	47.48%	系客户预付货款增加所致
利润表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变化幅度	变动说明
研发支出	16,769,557.02	6,751,154.81	148.40%	系公司加大研发投入所致
少数股东损益	1,735,778.84	329,483.30	426.82%	系贵州政立公司收益增加所致
现金流量表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变化幅度	变动说明
支付的各项税费	8,287,795.18	15,282,772.45	-45.77%	主要系当期应纳税额减少所致
投资活动现金流入小计	0.00	121,468,383.56	-100.00%	主要2017年净赎回大额银行理财产品所致
投资活动现金流出小计	39,585,340.64	103,663,861.02	-61.81%	主要系募投项目投入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	74,078,676.94	308,946,436.89	-76.02%	主要系银行贷款发生额减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司第四届董事会第十二次会议决议、司尔特二〇一七年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2018】2224号）核准，公司向社会公开发行面值不超过8亿元的可转换公司债券，期限6年，可转债按面值发行，每张面值为人民币100元。本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网下对机构投资者发行和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行。

根据公司、联席保荐机构（联席主承销商）2019年4月12日发布的《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》，公司实际已公开发行可转换公司债券800,000,000.00元。可转换公司债券募集资金总额为800,000,000.00元，扣除按承销、保荐佣金费用、会计师费用、律师费用、信用评级费、信息披露费用、推介费用共计人民币19,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币

781,000,000.00元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告	2019年01月17日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
公开发行可转换债券发行公告等	2019年04月03日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
公开发行可转换债券发行结果等	2019年04月12日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	国购产业控股有限公司及其控股股东、实际控制人		一、为保证上市公司独立性，保护上市公司的合法利益，维护广大中小投资者的合法权益，保证与上市公司做到资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。二、关联交易 1、不利用自身对上市公司的控制关系及重大影响，	2016年10月21日	长期有效	正常履行

		<p>谋求上市公司在业务合作等方面给予承诺人及所控制的企业优于市场第三方的权利；2、不利用自身对上市公司的控制关系及重大影响，谋求与上市公司达成交易的优先权利；3、杜绝承诺人及所控制的企业非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司违规向承诺人及所控制的企业提供任何形式的担保；4、承诺人及所控制的企业不与上市公司及其控制的企业发生不必要的关联交易。三、同业竞争关系及规范措施自本承诺函签署之日起，本公司及本公司控制的其他企业将不会直接或间接地以任</p>			
--	--	---	--	--	--

			何方式（包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股份或权益）从事与上市公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股与上市公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，本公司将及时告知上市公司，并尽力帮助上市公司取得该商业机会。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	原控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司与原实际控制人金国清先生		为了避免未来可能发生的同业竞争，公司原控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司与原实际控制人金国清先生承诺：保证其自身及控股和实际控制的其他企业	2010年09月13日	长期有效	正常履行

			不会以任何形式直接或间接地从事与公司相同或相似的业务。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	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《未来三年股东回报规划(2018-2020 年)》	2018 年 05 月 16 日	三年	正常履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

董事长：金国清

二〇一九年四月二十九日