

证券代码：002538

证券简称：司尔特

公告编号：2019-18

## 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2018 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 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	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、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、贵州开阳磷矿山储量丰富的优质原料资源优势，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。公司现有安徽宁国、安徽宣州、安徽亳州及贵州四大生产基地。公司主要从事复合肥料及专用肥料研发、生产、

销售，公司经营范围涉及到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、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、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。根据国家政策要求和市场需求，公司深入开展生物有机肥、土壤调理剂等产品的研发、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，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。

公司坚持市场为导向，“以销定产”，针对市场变化、土地流转情况，种植结构调整，以中国农业大学-司尔特测土配方施肥研究基地数据库为基础，不断调整产品结构，生产适销对路的产品。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氯基NPK复合肥生产，多余部分外销。产品销售主要依托公司丰富的经销商销售网络，以安徽宁国、安徽宣州、安徽亳州及贵州四大生产基地为中心，发挥各自优势，互为联动，向周边各销售区域辐射，现已实现立体式、多渠道、全覆盖的销售模式，同时公司成立了国际贸易部，负责磷酸一铵和复合肥的出口销售。公司通过调结构、促转型，构建“产品+服务”模式，培育发展新能力，通过服务创造价值，实现效益最大化。

公司长期与中国农业大学、安徽农业大学、合肥工业大学、湖南农业大学、安徽农科院、江西农科院、上海化工研究院等国内众多农业科研院校保持合作，并投资建立了全国首家“中国农业大学—司尔特测土配方施肥研究基地”，紧紧围绕“减少农业面源污染、保持土壤肥力、改善农业生态环境、提高农作物品质”的工作目标，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，从建立试验示范点、科技小院，到建立完善专项数据库，从24小时服务热线，到“季前早知道”，努力帮助广大农民实现真正意义上的增产增收。

## （二）公司所属行业的发展阶段及特点

### 1、行业发展阶段

国内复合肥行业发展历史较短，但发展速度很快，已逐步成为农资领域国家鼓励发展的支柱产业之一，自给率超过90%。目前复合肥行业存在行业竞争激烈，效益低下；化肥利用率低，面源污染普遍；优惠政策取消，环保常态化；行业转型加速，农业需求升级等特征，催生了肥料市场新的布局，复合肥行业不断追求节本增效、提质增效、降排增效，向着绿色化、规模化、专业化、智能化方向发展。复合肥产业状况大致归纳为以下几点：

#### （1）产能规模迅速扩大，产销量结构性回调

近年来，在国家产业政策倾斜支持下，复合肥产业不断发展壮大，产业化程度明显提高，进口量逐年减少，国内市场自给率明显上升。由于近七成复合肥企业属规模小、能耗高、污染重的复合肥小厂，基本处于关停状态，以及规模化企业往往在淡季出于资金、仓储压力以及防范价格波动的风险考虑，适当控制生产、库存规模，全年难以达到满负荷生产。尤其是近两年环保整治行动不断加强和环保意识的提升，消费市场要求化肥产品质量水平和环保指标不断提高，化肥产品施用合理化、科学化、精细化，导致很多小

型化肥生产企业停产整顿甚至关闭，化肥总产、销量均有所下降回落。

(2) 新型产品不断涌现，生产装备、技术工艺逐渐成熟

经过多年的引进、消化、吸收、创新，复合肥产品已从起初的两种养分发展到现在的多种养分，从普通的氮磷钾复混肥到各类新型肥料，如缓控释肥、水溶肥、微生物肥料、有机肥等。技术研发基本能与发达国家同步进行，公共技术平台、创新服务平台建设逐步完善，生产工艺从简单的圆盘造粒、挤压造粒发展到转鼓造粒、喷浆造粒、高塔熔融造粒，复合肥颗粒更加规则光滑、养分更加均匀。新产品开发能力和生产技术工艺水平得到显著提升，为复合肥行业规模化、集约化、专业化发展奠定了坚实基础。

(3) 品牌、信誉价值得到提升，行业龙头企业产销两旺

随着国家对假冒伪劣复合肥打击力度的不断加大，以及农民科学施肥知识的不断提高、农民自身保护意识的不断增强，小复合肥厂迅速萎缩，大半难以开工，质量优、讲信誉、服务好的行业龙头企业优质产品逐渐被农民接受、认可。

## 2、所处的行业地位

公司依托自有的矿产资源优势和位于农业腹地的市场优势，坚持做专、做深、做强、做大，由传统复混肥企业发展成为规模化、专业化、现代化磷复肥一体化生产企业。磷酸一铵、硫铁矿制酸产量位列同行业前列，综合实力进入中国复合肥行业十强、中国化肥行业百强行列。主要产品高浓度缓释NPK复合肥在安徽、江西、河南等区域市场具有一定市场占有率，磷酸一铵产销规模不断扩大，成长为具有明显特点和竞争优势的磷复肥行业企业。

近些年来，公司适应行业不断发展的要求，不断调整产品结构和服务模式，坚持走生态配方肥之路，大力发展测土配方肥，积极开发新型肥料，让公司生产出的产品和提供的服务符合农民及其他消费者、市场的需求，快速抢占市场。未来，公司将不断提升公司产品质量和服务水平，提升公司核心竞争力；同时将加快创新，实现公司转型升级。

## 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	3,126,808,597.13	2,602,721,177.88	20.14%	2,818,100,699.84
归属于上市公司股东的净利润（元）	300,137,644.18	212,961,885.96	40.93%	243,956,801.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	279,838,078.91	152,099,854.43	83.98%	177,922,417.51
经营活动产生的现金流量净额（元）	208,925,186.52	45,075,966.83	363.50%	591,435,686.63
基本每股收益（元/股）	0.42	0.30	40.00%	0.34

稀释每股收益 (元/股)	0.42	0.30	40.00%	0.34
加权平均净资产收益率	8.79%	6.47%	2.32%	7.91%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产 (元)	4,889,125,588.44	4,491,714,464.86	8.85%	4,748,639,338.97
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,518,652,125.75	3,326,952,560.31	5.76%	3,185,020,141.63

## (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	480,464,675.37	741,029,424.36	970,484,754.99	934,829,742.41
归属于上市公司股东的净利润	41,309,116.38	60,855,969.89	83,952,689.41	114,019,868.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,206,422.04	55,456,841.79	83,294,468.36	105,880,346.72
经营活动产生的现金流量净额	-108,058,689.46	-55,941,281.58	-11,260,490.28	384,185,647.84

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	42,875	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	718,120,283	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	25.35%	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	3.20%	22,960,281				
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	其他	2.09%	14,989,769				
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				
易方达基金-工商银行-易方达基金臻选 2 号	其他	0.76%	5,429,500				

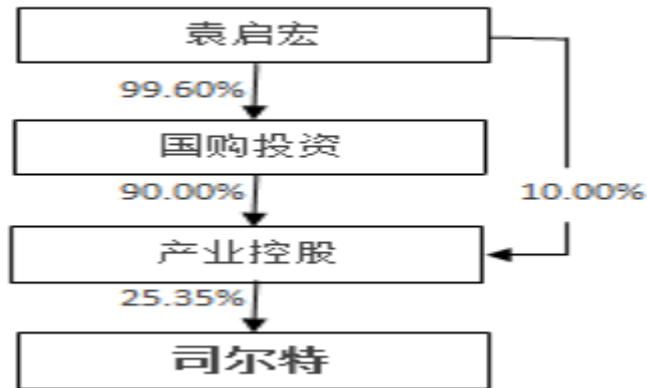
资产管理计划						
首誉光控资产—广州农商行—广州农村商业银行股份有限公司	其他	0.75%	5,360,000			
太平养老保险股份有限公司-自有资金	其他	0.74%	5,299,885			
汤耀光	境内自然人	0.66%	4,708,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、2016年10月21日，公司股东宁国农资公司与产业控股签署了《股份转让协议》，宁国农资公司通过协议转让方式转让给产业控股司尔特无限售流通股 17,953.00 万股，占司尔特总股本的 25%。2、金国清先生直接持有宁国农资公司 30.38% 的股权，为宁国农资公司第一大股东，宁国农资公司持有公司 11.41% 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、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 18,638,688 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 4,708,700 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	20,330	6.50%
2015 年公司债券	15 司尔债	112295	2020 年 10 月 18 日	60.82	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 2015 年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）回售选择权的约定，公司分别于 2018 年 10 月 22 日、10 月 23 日、10 月 24 日在巨潮资讯网披露了关于“15 司尔债”公司债券不上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的三次提示性公告。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“15 司尔债”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为 2,993,918 张，回售金额为 314,301,511.64 元（含利息）。剩余托管数量为 6,082 张。本次“15 司尔债”回售部分债券的本金及利息已足额支付，回售资金发放日为 2018 年 11 月 19 日。2、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 2017 年 10 月 22 日起至 2018 年 10 月 21 日止计算本次利息，票面年利率为 6.50%，并于 2018 年 10 月 22 日完成付息工作。3、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 2017 年 11 月 19 日起至 2018 年 11 月 18 日止计算本次利息，票面年利率为 4.98%，并于 2018 年 11 月 19 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**

2018年5月29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2018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2018年5月31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**

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
资产负债率	26.65%	24.70%	1.95%
利息保障倍数	8.83	8.19	7.81%

**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

面对错综复杂的国内外及行业发展环境，公司在董事会的正确领导下，奋力拼搏、锐意进取，坚持“稳中求进、创新发展”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年度各项工作有序开展、扎实推进。2018年度，公司实现营业收入312,680.86万元，比上年同期增长20.14%；营业成本235,978.36万元，比上年同期增长14.23%；销

售费用14,599.67万元,比去年同期增长10.33%;管理费用14,130.63万元,比去年同期增长21.88%;财务费用3,046.42万元,比去年同期增长12.88%;实现归属于上市公司股东的净利润30,013.76万元,比上年同期增长40.93%;经营活动产生的现金流量净额为20,892.52万元,比去年同期增长363.50%。

2018年公司重点工作:

### 1、积极推进项目建设

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。

宣城市宣州区马尾山硫铁矿一期工程各项手续齐全,已具备开采条件。日前-500米水泵房与变电所设施已形成,正在配套部分通风设施与推进系统工程建设,为全面正式采矿做好相应准备工作。

### 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。由其指导公司自主生产功能菌和氨基酸,已经实现了氨基酸水溶肥在生产技术上的重大突破,形成可靠的技术支撑。

公司发行可转换债券募集资金建设8亿元用于建设年产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。

### 3、加大“互联网+农业”领域布局

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。

公司获得《两化融合管理体系评定证书》(编号:CSAIII-00318IIMS0047401),证书有效期至2021年6月30日。证书的获得,标志着公司已基于《信息化和工业化融合管理体系要求》(GB/T 23001-207)的规定建立并实施了管理体系,该管理体系适用于:位于安徽省宁国市国家经济技术开发区的安徽省司尔特肥业股份有限公司,与定制肥料的精准服务能力建设相关的信息化和工业化融合(两化融合)管理活动。体现了公司已具备信息化环境下与定制肥料的精准服务相关的能力,体现了公司在信息化建设、运用与管理上的核心竞争力和优势,有利于公司围绕战略目标坚定不移推进生态配方肥、测土配方配、生物有机肥

的研发、生产和销售，充分挖掘公司资源配置，深入推进信息化和工业化融合。

#### 4、稳步推进销售业务发展

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。同时自2017年开始，公司开始进行大规模招商，同时在市场上不断开发新客户，差异化销售公司产品，稳步推进销售业务。

根据《中华人民共和国进出口关税条例》相关规定，自2019年1月1日起对部分商品的进出口关税进行调整，取消了复合肥出口关税。公司也成立了国际贸易部，稳步推进公司磷酸一铵和复合肥的出口贸易业务发展，增加公司经营业绩。

#### 5、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。

#### 6、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。公司采用国际较先进技术，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，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。

7、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、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
三元复合肥	1,665,970,823.76	368,859,540.65	22.14%	14.48%	41.87%	4.27%
磷酸一铵	1,222,573,736.26	310,659,120.21	25.41%	28.90%	58.56%	4.75%

## 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

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

**(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

**(4) 对 2019 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

二〇一九年四月二十四日