

证券代码：002538

证券简称：司尔特

公告编号：2019-51

## 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2019 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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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、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）	1,405,625,457.22	1,221,494,099.73	15.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	102,726,522.29	102,165,086.27	0.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,776,878.95	90,663,263.83	-2.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,506,736.51	-163,999,971.04	94.20%

基本每股收益（元/股）	0.14	0.14	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.14	0.00%
加权平均净资产收益率	2.85%	3.04%	-0.19%
	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）	5,770,239,069.30	4,889,125,588.44	18.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,700,787,879.45	3,518,652,125.75	5.18%

### 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	44,555	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		
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	2.52%	18,122,040			
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	2.13%	15,302,923			
刘迎	境内自然人	1.30%	9,300,562			
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	1.05%	7,520,378			
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			
梁荣	境内自然人	0.74%	5,331,200			
汤耀光	境内自然人	0.65%	4,687,100			
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 9,276,562 股；2、自然人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 5,331,200 股；3、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 4,687,100 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	20,330	6.50%
2015 年公司债券	15 司尔债	112295	2020 年 11 月 18 日	60.82	4.98%
公开发行可转换公司债券	司尔转债	128064	2025 年 04 月 08 日	80,000	第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.0%

##### （2）截至报告期末的财务指标

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	34.57%	26.65%	7.92%

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	8.45	11.95	-29.29%

### 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

2019年上半年,当前国内外经济形势依然严峻,国际贸易不确定性因素增加,国内经济下行压力增大。化肥行业也面临需求下降、全供应链库存减少、流通企业面临经营困难等问题。公司在董事会的正确领导下,秉承“创新兴企、循环发展、服务三农”的经营理念,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,加大测土配方肥、生物有机肥的技术研究和生产力度,不断在“精准施肥、控制施肥、促进化肥负增长”等方面创新突破。在全公司共同努力下,上半年公司各项工作有序开展、扎实推进。

报告期内公司重点工作:

##### (1) 积极整合上游优势资源

1) 根据安徽省国土资源厅(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山硫铁矿申请边部及深部勘探的复函》,公司在宣城市宣州区马尾山硫铁矿采矿权深部及采矿权南部进行硫铁矿勘查,勘查面积增加至0.5175平方公里。报告期,公司马尾山硫铁矿收到安徽省自然资源厅颁发的《中华人民共和国采矿许可证》和安徽省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》,宣城市宣州区马尾山硫铁矿已完成了该矿的所有法定手续,具备了硫铁矿开采业务所必需的外部许可及内部条件,公司宣城市宣州区马尾山硫铁矿38万吨/年采矿技改工程进入可正式投产出矿阶段。硫铁矿为公司主要原材料之一,该项目顺利投产后公司将减少硫铁矿的外部采购量,使公司3条硫铁矿制硫酸生产线年产80万吨的硫酸原料供应进一步得到保证,并有效降低生产成本,同时伴生矿锌、铅、铜、银的开采将逐步提升公司的盈利能力。

2) 继续收购贵州路发股权,贵州路发系本公司最大的磷矿石供应商,目前拥有明泥湾4.5602平方公里的磷矿采矿权和永温8.38平方公里的磷矿勘探许可,该矿区属我国高品位优质磷矿富矿区。永温磷矿目前已经进入勘察阶段,矿石品位预计在30%以上。本次增持股权,一方面保证了公司生产所需的主要原材料磷矿石的供应,另一方面对公司产业链向上游延伸、技术上合作交流具有重要的战略意义,为公司今后的快速发展奠定了坚实的基础。

##### (2) 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》,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。

根据公司第四届董事会第十二次会议决议、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。募集资金用于建设年产65万吨新型肥料和40万吨土壤调理剂项目，促进公司生物有机肥等新型肥料规模化发展。该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，目前该项目正在建设中。

### （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）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卤进行“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。

## (6) 积极推进健康产业发展

截止公告日，公司健康产业基地大楼已建设完成，公司通过对鑫宏健康公司完成注册资本实际出资方式暨继续出资4,000万元人民币用于鑫宏健康公司在该大楼建设住检一体化的体检中心，符合公司长远发展规划和健康产业实施策略，有利于整合公司内部资源，提升公司盈利能力。

(7) 报告期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、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
新金融工具准则的会计政策财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以下统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。	公司第四届董事会第二十四次会议审议通过	
财务报表格式调整的会计政策财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)(以下简称“财会〔2019〕6号”)，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。		
财政部于2019年5月9日印发《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号)，要求在所有执行企		

业会计准则的企业范围内实施，自 2019 年 6 月 10 日起施行；	
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布关于印发修订《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会[2019]9 号），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订，修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行。	

A、因执行新准则未对公司报表项造成重要影响。

B、财务报表格式修订对 2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	201,074,100.02		142,830,760.07	
应收票据		103,183,060.63		101,145,010.63
应收账款		97,891,039.39		41,685,749.44
应付票据及应付账款	350,193,233.85		286,001,757.80	
应付票据		167,877,830.70		167,877,830.70
应付账款		182,315,403.15		118,123,927.10

上述会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。除上述披露的会计政策变更事项外，本集团在报告期内无其他会计政策变更事项。

## （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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

董事长：金国清

二〇一九年八月二十一日