证券代码：002538　　证券简称：司尔特　　公告编号：2015-9

安徽省司尔特肥业股份有限公司

2014 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，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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		
变更后的股票简称（如有）	--		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴　勇	蔡炎梁	
电话	0563-4181590	0563-4181525	
传真	0563-4181525	0563-4181525	
电子信箱	wy3968@sina.com	setcyl@163.com	

二、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	2,378,362,105.33	2,223,864,604.80	6.95%	1,854,983,137.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	144,068,485.50	111,603,044.25	29.09%	170,684,889.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	125,093,741.38	86,292,716.44	44.96%	156,132,043.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,840,265.83	16,131,269.08	97.38%	93,503,277.60
基本每股收益（元/股）	0.49	0.38	28.95%	0.58
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.38	28.95%	0.58
加权平均净资产收益率	8.43%	6.93%	1.50%	11.44%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	3,379,416,287.66	2,676,061,880.16	26.28%	2,186,324,972.73
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,766,758,395.79	1,652,289,910.29	6.93%	1,570,286,866.04

（2）前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	17,411	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	17,584

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

前 10 名普通股股东持股情况						
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
安徽省宁国市农业生产资料有限公司	境内非国有法人	42.30%	125,200,000	125,200,000	质押	14,500,000
金国清	境内自然人	4.15%	12,280,000	12,210,000		
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深	其他	2.17%	6,420,000	6,420,000		
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	其他	1.48%	4,377,244	4,377,244		
汤涛	境内自然人	1.38%	4,080,000	4,080,000		
徐克伟	境内自然人	1.11%	3,278,430	3,278,430		
徐浩然	境内自然人	0.98%	2,911,879	2,911,879		
华宝信托有限责任公司－时节好雨 38 号集合资金信托	其他	0.90%	2,673,686	2,673,686		
徐永祥	境内自然人	0.86%	2,539,253	2,539,253		
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001深	其他	0.77%	2,266,000	2,266,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、金国清先生直接持有安徽省宁国市农业生产资料有限公司 30.38%的股权，为该公司第一大股东；金国清先生还直接持有公司 4.15%的股份，并通过宁国农资控制公司 42.30%的股权，且自 2003 年 9 月开始一直担任公司董事长，为公司实际控制人。由此，安徽省宁国市农业生产资料有限公司和金国清先生构成一致行动关系；2、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）		无				

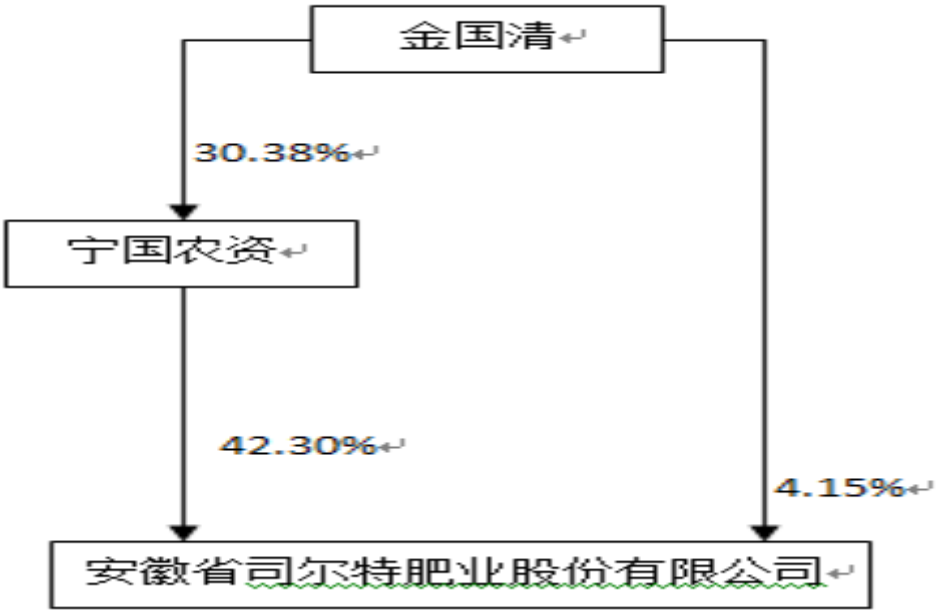
（3）前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站



三、管理层讨论与分析

（一）、概述

2014 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。2014 年度，公司实现营业收入 2,378,362,105.33 元，同比增长 6.95%；实现净利润 144,068,485.50 元，同比增长 29.09%；基本每股收益 0.49 元。

（二）主营业务分析

1、概述

报告期内，公司依然从事国家大力支持、鼓励发展的高浓度磷复肥产品研发、生产和销售，主要产品为高浓度缓释 NPK 复合肥系列产品以及磷酸一铵，中间产品包括硫酸、磷酸等。

本报告期，公司实现主营业务收入 2,369,752,799.42 元，同比增长 7.00%；营业成本 1,964,991,383.70 元，同比增长 4.72%；销售费用 102,556,130.31 元，同比增长 1.41%；管理费用 115,915,579.05 元，同比增长 7.02 %；财务费用 44,664,158.54 万元，同比增长 44.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 144,068,485.50 万元，同比增长 29.09%。

2、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

（1）完成公司年初制定的目标

2014 年，公司围绕主业开拓性地开展工作，通过实体经营、对外并购等多种方式的探讨和实施，顺利完成了公司第一期债券的发行工作，完成公司年初制定的目标。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）圆满完成了 2014 年度信息披露工作

认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，确保公司定期报告及临时公告的及时、准确、真实与完整，获得了中国证监会安徽监管局和深圳证券交易所的好评。

（3）进一步加强和完善公司内控建设，实现公司管理的全面提升

2014 年，在遵照 2013 年公司建设内控管理规章制度的基础上，组织公司经营层积极贯彻执行，积极配合监管机构做好公司治理和规范运作的监管工作。同时，借助股东以及潜在投资者、监事会、独立董事及相关方的力量，加强董事会在董事履职、制度有效执行、决策程序合法合规等公司治理方面的引导和监督作用。

（4）加强和防范内幕交易相关工作

根据《外部信息报送和使用管理办法》、《内幕信息及知情人管理办法》以及《重大信息内部报告管理办法》相关规定，严格按照上述办法和要求严格执行，加强管理，全年没有发现内幕信息知情人在利用内幕信息买卖公司股份的情况，有效地防范了内幕交易事件的发生。

（5）较好的完成了 2014 年度投资者管理工作

2014 年，公司董事会继续加强投资者关系管理工作，密切关注政策动态和公司股票走势，1 月 2 日公司股票收盘盘价格为 9.81 元（市值约 29.04 亿元），截止 2014 年 12 月 31 日，股票收盘价格为 15.24 元（市值约 45.11 亿元），市值全年呈现出上升趋势（涨幅约 55.34%）。

纵观全年，公司明确了磷复肥作为公司主要的产业发展方向和公司完成战略任务支撑点，同时，化肥作为粮食的粮食，受到了国家的高度重视和大力支持，年内在市场开拓、产品研发、平台运营、外部合作等方面取得了一定的成绩。在此背景下，资本市场投资者逐步认识到了公司的投资价值，公司下半年股价持续稳步上涨，市值大幅增加，为公司全体股东带来了良好的收益和股东财富的增长。

公司董事会在 2014 年不断提升接待投资者质量的同时，并以多种形式加强与大股东、实际控制人、分析师、机构和个人投资者、新闻媒体、证券监管机构的沟通，平等对待资本市场不同利益相关者，切实地维护了资本市场形象不受损害。

3、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

4、公司 2015 年的经营计划和主要目标

2015 年，世界经济复苏的不稳定性、不确定性上升，我国经济增长下行压力明显增加。在新的一年中，董事会将组织和领导公司经营层及全体员工，围绕磷复肥主业积极拓展，不断扩大产能和市场开拓，重点加强资本运营、完善内控建设、信息披露、投资者关系管理、高级管理人员队伍建设。具体如下：

（1）加强资本运营能力建设，更好的开展资本运营工作。2015 年，将组织公司董事会和管理层根据

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司发展战略和规划，加强在资本运营方式、目标公司分析、市场前景、运作手段、与监管机构沟通等多方面的能力建设，通过多种方式不断提升公司整体资产规模和盈利水平，充分发挥董事会的领导和组织能力。组织公司经营层积极推进，力争在复合肥产能扩张、新型化肥的生产与应用及与磷复肥产业相关的上下游产业等领域，通过多种渠道开展潜在收购目标公司的尽职调查、并购谈判、项目审批等工作，寻求符合公司战略及自身发展特点的目标企业，实现公司快速做大做强。

（2）搭建司尔特农资电商线上平台。以农资信息云为架构，以测土配方施肥研究基地的大数据为支撑，通过软硬件购置、集成及系统开发，搭建以测土配方施肥为特色的司尔特农资电商线上平台，提供农资展示交易、测土施肥决策支持等个性化、主动式服务。建设 4000 家村级农资电商线下服务站。在安徽、江西、河南、山东、江苏等重点产粮大省，依托现有司尔特物流与经销网络，整合土肥、植保、农技推广等基层服务机构的优势资源，通过添置测土配肥仪器、信息化设备、电子显示屏等，借鉴连锁经营模式，统一产品配送、统一品牌标识、统一经营方针、统一服务规范、统一价格体系，重点建设 4000 家村级农资电商线下服务站。通过线下体验和口碑营销促进线上销售、服务水平。

（3）进一步加强公司内部建设、内控管理工作，实现公司管理的全面提升。新的一年着手进行董事会的稳定和持续建设工作，将董事会的职能定位、公司的发展战略、文化，以及公司实际发展情况有机的结合起来，进一步加强董事会在发展战略的深化论证、三会运作水平、信息披露、投资者关系、资本运营等工作的建设，不断发展创新，同时加强董事会全体董事在证券、法律、财务、税务、公司治理等的知识学习和储备，在实践中不断地应用，并努力将董事会打造成为与资本市场真正接轨的上市公司投融资平台和资产证券化平台。

2015 年，在遵照 2014 年公司建设内控管理规章制度的基础上，组织董事会和管理层积极贯彻执行。积极配合配合中国证监会、深圳证券交易所和中国证监会、安徽监管局，做好对公司的治理监管工作，为公司内控治理奠定基础。

（4）加强高级管理人员队伍建设，强化对高管人员的约束机制面向市场拓展，加强内部人才储备，强化当前高管人员的约束机制，努力建设高素质、职业化的企业经理人队伍，建设一支懂经营、懂管理的人才队伍，把企业经营管理者的职业化、市场化充分体现出来。

（5）加强三会运作及信息披露管理。在三会运作及信息披露管理工作上，继续发挥董事长的组织领导作用，持续规范公司三会运作水平，为公司发展提供科学决策；密切关注公司动态，组织董事会认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，确保公司定期报告及临时公告的及时、准确、真实与完整。

（6）加强投资者管理工作。随着监管机构对投资者接待工作提出的新的要求，公司董事会应在维护资本市场形象的同时，密切关注政策动态和公司股票走势，汇总整理相关资讯，供董事会及时掌握政策动态和公司相关信息，做好投资者关系管理工作。

总之，2015 年是公司跨越式发展的关键一年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发展出发，恪尽职守，团结一致，克服困难，以技术研发为基础，加大市场拓展，综合发挥产业运

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

作能力，稳步推进产品结构调整和升级，努力创造良好的业绩回报股东。

5、风险分析

（1）宏观政策风险

《化肥工业“十二五”发展规划》指出“目前化肥企业仍享受部分优惠政策（包括享受天然气、用电和铁路运输等优惠价格及免征增值税）”，随着化肥价格形成机制不断完善，优惠政策是否将逐步取消存在不确定性，可能对化肥行业和公司业绩产生一定程度上的影响。另外，国家将国产化肥出厂价格、除钾肥外的进口化肥港口交货价格由政府指导价改为市场调节价。由于化肥行业集中程度不高，在由政府限制价向完全市场价过渡期，价格混乱可能难以避免，这对公司的原料采购和产品销售均会产生影响，在很大程度上潜藏着原料成本上升和价格战风险。公司将持续关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，及时做出准确判断和科学的决策。

（2）产能扩张引起的市场销售风险

公司前次募集资金投资项目已基本建成，现已达产。2015 年，公司自筹资金建设的磷酸一铵、硫酸钾和磷酸二铵技改项目将投产，这几个项目的即将建成，不仅实现主要产品产能规模扩大，更为重要的是实现产品、工艺升级换代，全面提升 NPK 复合肥产品核心竞争能力。项目建成达产后，尽管销售压力有所增加，但因产品质量过硬、市场信誉好、品牌认可度高，市场开发基础较好，且已针对性加强营销队伍建设、优化营销措施、全面提升营销能力，已为顺利消化新增产能打下了坚实的基础。

（3）原料价格波动风险

公司生产复合肥的成本中有 80%以上系原材料成本，因此，原材料价格的波动，对复合肥成本的影响较大，为尽量减小原材料价格波动对复合肥产品成本的不利影响，公司通过向上延伸产业链，借鉴收购马尾山矿的经验，逐步推进公司周边区域硫铁矿的整合。公司一直致力于打造的复合肥产业链，即为了规避原材料的价格波动带来的不利影响，增强公司的抗风险能力，保证公司持续稳定的盈利，但仍不排除因原材料价格波动对公司生产成本造成影响的风险。

（4）管理不到位引起的安全生产风险

公司磷复肥一体化项目生产过程中涉及的硫酸以及副产品盐酸具有较强腐蚀性，工艺流程中还使用了高压蒸汽。虽然公司实行严格的生产管理，制定了详细的生产操作手册、工作要求，对安全生产隐患严加防范，至今从未发生重大安全事故。但若上述工艺工段发生管理疏忽、组织不力，操作人员出现懈怠等情形，容易造成安全生产事故，进而对本公司正常生产经营及声誉产生不利的影响。

（5）公司非公开发行股票事项未获中国证监会核准的风险

2015 年，公司将向中国证监会提出非公开发行公司股票的申请。若申请得到中国证监会的核准，公司将获得强有力的建设资金的保障；若申请未获得中国证监会的核准，公司将积极拓展其他融资渠道，以保证公司的生产经营之需要。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

6、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

2014 年，财政部修订了《企业会计准则-基本准则》，并新发布或修订了 8 项具体企业会计商量。公司已于 2014 年 7 月 1 日起执行了这些新发布或修订的企业会计准则。

（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

1、2014 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于注销全资子公司安徽省司尔特农业科技发展有限公司的议案》，同意注销公司的全资子公司安徽省司尔特农业科技发展有限公司，2014 年 9 月 24 日，该公司注销完毕。

2、第三届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于设立全资子公司上海司尔特电子商务有限公司的议案》，2014 年 12 月 25 日，该公司获准工商登记，纳入合并范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（5）对 2015 年 1-3 月经营业绩的预计

2015 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	70.00%
2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	5092.98	至	6184.33
2014 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,637.84		
业绩变动的原因说明	行业趋势向好，公司新项目贡献业绩。		

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

董事长：金国清

二〇一五年一月二十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站