

**1.重要提示**  
本年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	司尔特	股票代码	002538
<b>变更后的股票简称(如有)</b>			
股票上市交易所	深圳证券交易所	证券事务代表	
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	吴勇	蔡炎荣	
电话	0563-4181590	0563-4181525	
传真	0563-4181525	0563-4181525	
电子信箱	wy968@163.com	scytl@163.com	

**2.主要财务数据及股东变化**

(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	变动原因	
				营业收入	营业成本
营业收入(元)	1,081,776,047.83	925,870,094.40	16.84%	881,714,414.12	741,750,732.91
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,887,932.19	78,430,053.48	-9.62%	54,381,851.25	38,725,992.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,091,385.48	62,105,090.42	-12.90%	52,978,523.06	48,748,960.48
经营活动产生的现金流量净额(元)	-38,445,568.24	158,485,565.73	-124.26%	26,892,163.67	19,723,361.46
基本每股收益(元/股)	0.240	0.260	-7.69%	12,387,849.70	13,749,208.12
稀释每股收益(元/股)	0.240	0.260	-7.69%	-38,445,568.24	158,485,565.73
加权平均净资产收益率	4.21%	4.87%	-0.66%	-43,370,779.50	-133,920.94
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减		-5,540,247.48	-11,252,299.43
总资产(元)	2,986,186,068.35	2,676,061,880.16	11.59%	-87,356,615.22	13,312,326.30
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,693,577,842.48	1,652,289,910.29	2.50%		

**(2)前10名普通股股东持股情况表**

21,058

**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

持有有限售条件股份数量

质押或冻结情况

股份数量

数量

安徽省宁国市农业生产资料有限公司

境内法人股东

47.20%

139,700,000

质押

62,000,000

武钢长江创业板有限公司

境内法人股东

97.95%

28,852,500

金诚国际有限公司

境内自然人

5.90%

16,280,000

12,210,000

新嘉人有限公司

境内自然人

&lt;1%—5%

9,992,718

FPHOHO有限公司

境内自然人

2.09%

6,188,000

新嘉人有限公司

境内自然人

0.77%

2,366,000

0104-CTOP01深

华普信

境内自然人

0.54%

1,612,200

徐茂根

境内自然人

0.39%

1,152,800

高耀光

境内自然人

0.26%

601,219

董作才

境内自然人

0.26%

596,300

上述股东关联关系或一致行动的说明

1.本公司控股股东持有安徽省宁国市农业生产资料有限公司 50.38% 的股权，为该公司第一大股东，金诚国际有限公司持有其 5.0% 的股权，通过该两家公司间接持有本公司 47.20% 的股权，且自 2009 年 9 月起一直担任公司董事长、总经理。由公司董事长、总经理实际控制本公司。2. 其他股东与本公司不存在关联关系或一致行动关系。

3. 未知其他股东之间是否存在一致行动关系。

**(3)前10名优先股股东持股情况表**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末无优先股股东持股情况。

(4) 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内未变更

实际控制人报告期内未变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末实际控制人未发生变更。

**3.管理层讨论与分析**

一、概述

2014 年,受稳健货币政策影响,复合肥行业依然低迷,公司在董事会的领导下,严格按照《公司法》、《证券法》以及相关部门规章及规定,不断完善法人治理,突出股东利益至上原则,坚持“高起点、高质量、高科技”的发展方针,大力推进行政兴企、管理活企,人才为本、环境友好的发展战略,通过加强现有销售网络建设,进一步加大营销力度,提高市场占有率,提升产品附加值,增强企业核心竞争力,促进企业转型升级;一是加大扶持优质经销商力度,重点支持经销商终端建设,信得过经销商,资金实力强,业务发展快的经销商,给予扶植;二是加大对经销商的激励政策,对有销售业绩的经销商给予奖励;三是加大扶持终端经销商,加强终端建设,提高客户忠诚度;四是进一步完善售后服务,提高售后服务质量,提升客户满意度;五是进一步完善物流配送,提高市场响应能力及内控协调能力,全面提升客户服务水平。七是丰富现有的宣传模式,在原有宣传方式的基础上,继续推出孙伟艺下乡活动,以丰富的具体内容,宣传企业,并为广大客户带去欢声笑语。2014年上半年,复合肥行业产能基本消化完毕。

(2) 推进肥料施用推广工作

通过测土配方施肥技术的推广与应用

2013 年,公司测土配方施肥技术的推广和应用取得了较好的效果,公司正加快测土配方施肥研究中心建设,整建推进测土配方施肥工作,继续深化与各高等院校和科研院所的合作,以安徽、湖南和江西为基础,不断向周边辐射,逐步形成公司独有的施肥模式,使测土配方施肥项目得到广泛的应用,从而在经营销售、售后服务、信誉等方面发挥更大的作用。八是进一步优化农资经营,吸纳一批一线农资经营户,加强对农资终端的控制。三是加强与农业部门合作,广泛开展测土配方施肥工作,加大对经销商销售终端、分销商的培训力度,提高售后服务质量,提升客户满意度;九是进一步完善物流配送,提高市场响应能力及内控协调能力,全面提升客户服务水平。十是运用现代农资网络技术,加强对产品、质量、同行业动态等信息管理,进一步增强信息收集、处理、加工、反馈能力,提高市场应变能力和内控协调能力,全面提升客户服务水平。七是丰富现有的宣传模式,在原有宣传方式的基础上,继续推出孙伟艺下乡活动,以丰富的具体内容,宣传企业,并为广大客户带去欢声笑语。2014年上半年,实现营业收入 108,177.60 万元,同比增长 16.84%;营业成本 88,171.44 万元,同比增长 18.87%;销售费用 5,438.19 万元,同比增长 42.08%;管理费用 2,079.85 万元,同比增长 22.08%;财务费用 0.29 万元,同比增长 40.86%;经营活动现金流量净额 2,970.88 万元,同比下降 9.62%。

二、经营情况分析

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复合肥系列品种以及磷酸二铵,中间产品包括硫酸、磷酸等,目前已具备年产 92 万吨高浓度缓释复合肥、56 万吨磷酸二铵、90 万吨硫酸、30 万吨磷酸的生产能力。

本报告期,公司实现营业收入 108,177.60 万元,同比增长 16.84%;营业成本 88,171.44 万元,同比增长 18.87%;销售费用 5,438.19 万元,同比增长 42.08%;管理费用 2,079.85 万元,

三、管理层讨论与分析

一、概述

2014 年,受稳健货币政策影响,复合肥行业依然低迷,公司在董事会的领导下,严格按照《公司法》、《证券法》以及相关部门规章及规定,不断完善法人治理,突出股东利益至上原则,坚持“高起点、高质量、高科技”的发展方针,大力推进行政兴企、管理活企,人才为本、环境友好的发展战略,通过加强现有销售网络建设,进一步加大营销力度,提高市场占有率,提升产品附加值,增强企业核心竞争力,促进企业转型升级;一是加大扶持优质经销商力度,重点支持经销商终端建设,信得过经销商,资金实力强,业务发展快的经销商,给予扶植;二是加大对经销商的激励政策,对有销售业绩的经销商给予奖励;三是加大扶持终端经销商,加强终端建设,提高客户忠诚度;四是进一步完善售后服务,提高售后服务质量,提升客户满意度;五是进一步完善物流配送,提高市场响应能力及内控协调能力,全面提升客户服务水平。七是丰富现有的宣传模式,在原有宣传方式的基础上,继续推出孙伟艺下乡活动,以丰富的具体内容,宣传企业,并为广大客户带去欢声笑语。2014年上半年,实现营业收入 108,177.60 万元,同比增长 16.84%;营业成本 88,171.44 万元,同比增长 18.87%;销售费用 5,438.19 万元,同比增长 42.08%;管理费用 2,079.85 万元,

四、经营情况分析

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系列产品以及磷酸二铵,中间产品包括硫酸、磷酸等,目前已具备年产 92 万吨高浓度缓释复合肥、56 万吨磷酸二铵、90 万吨硫酸、30 万吨磷酸的生产能力。

本报告期,公司实现营业收入 108,177.60 万元,同比增长 16.84%;营业成本 88,171.44 万元,同比增长 18.87%;销售费用 5,438.19 万元,同比增长 42.08%;管理费用 2,079.85 万元,

五、管理层讨论与分析

一、概述

2014 年,受稳健货币政策影响,复合肥行业依然低迷,公司在董事会的领导下,严格按照《公司法》、《证券法》以及相关部门规章及规定,不断完善法人治理,突出股东利益至上原则,坚持“高起点、高质量、高科技”的发展方针,大力推进行政兴企、管理活企,人才为本、环境友好的发展战略,通过加强现有销售网络建设,进一步加大营销力度,提高市场占有率,提升产品附加值,增强企业核心竞争力,促进企业转型升级;一是加大扶持优质经销商力度,重点支持经销商终端建设,信得过经销商,资金实力强,业务发展快的经销商,给予扶植;二是加大对经销商的激励政策,对有销售业绩的经销商给予奖励;三是加大扶持终端经销商,加强终端建设,提高客户忠诚度;四是进一步完善售后服务,提高售后服务质量,提升客户满意度;五是进一步完善物流配送,提高市场响应能力及内控协调能力,全面提升客户服务水平。七是丰富现有的宣传模式,在原有宣传方式的基础上,继续推出孙伟艺下乡活动,以丰富的具体内容,宣传企业,并为广大客户带去欢声笑语。2014年上半年,实现营业收入 108,177.60 万元,同比增长 16.84%;营业成本 88,171.44 万元,同比增长 18.87%;销售费用 5,438.19 万元,同比增长 42.08%;管理费用 2,079.85 万元,

六、经营情况分析

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系列产品以及磷酸二铵,中间产品包括硫酸、磷酸等,目前已具备年产 92 万吨高浓度缓释复合肥、56 万吨磷酸二铵、90 万吨硫酸、30 万吨磷酸的生产能力。

本报告期,公司实现营业收入 108,177.60 万元,同比增长 16.84%;营业成本 88,171.44 万元,同比增长 18.87%;销售费用 5,438.19 万元,同比增长 42.08%;管理费用 2,079.85 万元,

七、管理层讨论与分析

一、概述

2014 年,受稳健货币政策影响,复合肥行业依然低迷,公司在董事会的领导下,严格按照《公司法》、《证券法》以及相关部门规章及规定,不断完善法人治理,突出股东利益至上原则,坚持“高起点、高质量、高科技”的发展方针,大力推进行政兴企、管理活企,人才为本、环境友好的发展战略,通过加强现有销售网络建设,进一步加大营销力度,提高市场占有率,提升产品附加值,增强企业核心竞争力,促进企业转型升级;一是加大扶持优质经销商力度,重点支持经销商终端建设,信得过经销商,资金实力强,业务发展快的经销商,给予扶植;二是加大对经销商的激励政策,对有销售业绩的经销商给予奖励;三是加大扶持终端经销商,加强终端建设,提高客户忠诚度;四是进一步完善售后服务,提高售后服务质量,提升客户满意度;五是进一步完善物流配送,提高市场响应能力及内控协调能力,全面提升客户服务水平。七是丰富现有的宣传模式,在原有宣传方式的基础上,继续推出孙伟艺下乡活动,以丰富的具体内容,宣传企业,并为广大客户带去欢声笑语。2014年上半年,实现营业收入 108,177.60 万元,同比增长 16.84%;营业成本 88,171.44 万元,同比增长 18.87%;销售费用 5,438.19 万元,同比增长 42.08%;管理费用 2,079.85 万元,

八、经营情况分析

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系列产品以及磷酸二铵,中间产品包括硫酸、磷酸等,目前已具备年产 92 万吨高浓度缓释复合肥、56 万吨磷酸二铵、90 万吨硫酸、30 万吨磷酸的生产能力。

本报告期,公司实现营业收入 108,177.60 万元,同比增长 16.84%;营业成本 88,171.44