证券代码:002538　　证券简称:司尔特　　公告编号:2018-45

安徽省司尔特肥业股份有限公司

【2018】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	setf@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)	1,221,494,099.73	1,014,914,923.36	20.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	102,165,086.27	90,883,327.25	12.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	90,663,263.83	43,069,347.12	110.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-163,999,971.04	-231,218,644.59	29.07%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69%
加权平均净资产收益率	3.04%	2.81%	0.23%
	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)	4,989,126,416.43	4,491,714,464.86	11.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,321,399,604.13	3,326,952,560.31	-0.17%

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	41,759	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
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		质押	10,000,000
金国清	境内自然人	3.42%	24,560,000	18,420,000		
安徽海富投资有限公司-海富多策略2号私募基金	其他	1.07%	7,706,591			
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.07%	7,675,078			
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	0.77%	5,514,300			
韩雪梅	境内自然人	0.76%	5,421,900			
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			
李永江	境内自然人	0.62%	4,486,900			
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17,963,00万股,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1.41%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、股东安徽海富投资管理有限公司-海富多策略2号私募基金通过国泰君安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7,706,591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5,514,300股。3、自然人韩雪梅通过国元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5,421,900股。4、自然人李永江通过西南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4,486,900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	30,000	4.98%

(2)公司报告期末和上年末主要财务指标

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	32.30%	24.70%	7.60%
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	11.95	10.3	16.02%

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

面对日益复杂的国内外化肥市场形势,公司在董事会的正确领导下,奋力拼搏、锐意进取,牢抓“稳中求进、跨越发展”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年半年度各项工作有序开展、扎实推进,具体表现在以下几个方面:

1、积极推进宜城项目的建设

公司募投项目“宜城分公司年产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。

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。

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,拟募集资金建设年产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、土壤调理剂装置等等。该事宜尚需中国证监会核准。

3、加大“互联网+农业”领域布局

公司与中国农业大学共同投资建成了全国首家” 中国农业大学-司尔特测土配方施肥研究基地”,全面指导农民科学种田,实现“测、配、产、供、施”一条龙服务模式。公司利用中国农业大学-司尔特测土配方施肥研究基地后台大数据,建立了全国首款人工智能农化服务平台“季前早知道”,在此基础上,推出了全新农化商业模式——“二维码上学种田”。

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。

4、加大销售模式创新

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。同时公司不断开拓销售渠道,利用互联网等新型模式助推产品销售。2017年,公司与南京农纷期电子商务有限公司建立了战略合作伙伴关系,通过双方优势与资源的相通相融,共同解决广大种植户对产品、金融、农化服务、农技知识、运输物流等需求。本报告年度,南京农纷期电子商务有限公司先后组织多批种植大户、专业合作社、家庭农场主等实地参观考察公司,并签订了上半年销售合同。

随着2015年农业部出台的《到2020年化肥使用量零增长行动方案》及环保整治力度的加大,复合肥行业竞争更加激烈。公司不断加大新产品研发力度,不断创新产品结构及营销模式,满足市场需求,提高销售队伍素质,持续巩固和扩大市场,继续实施“122345”营销战略,继续建立司尔特品牌专卖店,将司尔特系列品牌成为客户的养老品牌。

5、积极推进健康产业发展

为加快推进做大做强医疗健康产业发展战略,尽早形成优质、高效复合肥产业和医疗健康产业齐头并进的新局面,公司成立了安徽省鑫宏大健康产业管理有限公司,鑫宏健康托管了宣城东晨健康产业管理有限公司100%股东表决权以及其及子公司的经营管理事项,参与设立了健康产业基金,与国购投资有限公司拟合作成立子公司负责落实与安徽医科大学第一附属医院战略合作框架协议事宜。公司将积极在医疗、健康等领域寻求商业模式更加清晰、发展方向更加稳定、盈利趋势更加明显的投资和并购机会,推动健康产业发展。

6、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。

7、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,不断加大安全、环保投入。公司采用国际最先进技术,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,正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。

8、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)主营业务分析

2018年上半年,公司实现营业总收入122,149.41万元,实现营业利润12,290.26万元,实现利润总额12,363.52万元,实现归属于上市公司股东的净利润10,216.51万元,实现基本每股收益为0.14元/股。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,221,494,099.73	1,014,914,923.36	20.35%	
营业成本	943,745,225.36	793,979,913.62	18.86%	
销售费用	69,053,991.82	69,404,948.72	-0.51%	
管理费用	73,139,453.95	63,015,831.01	16.07%	
财务费用	15,518,039.64	14,997,144.08	3.47%	
所得税费用	20,866,513.70	20,219,516.58	3.20%	
经营活动产生的现金流量净额	-163,999,971.04	-231,218,644.59	29.07%	
投资活动产生的现金流量净额	-152,196,253.54	239,981,165.28	-163.42%	主要系本期减少购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	347,669,997.82			系本报告期公司短期借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	31,473,773.24	8,762,520.69	259.19%	

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

二〇一八年七月二十六日

证券代码:002538　　证券简称:司尔特　　公告编号:2018-43

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于第四届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会十四次会议于2018年7月26日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2018年7月16日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名,实到9名,公司全体监事和高级管理人员列席本次会议,会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议审议通过如下议案:

一、审议通过《2018年半年度报告及摘要》

2018年上半年,公司实现营业总收入122,149.41万元,比上年同期增长20.35%;实现营业利润12,290.26万元,比上年同期增长10.19%;实现利润总额12,363.52万元,比上年同期增长10.94%;实现归属于上市公司股东的净利润10,216.51万元,比上年同期增长12.41%;基本每股收益为0.14元/股。

公司报告期末总资产为498,912.64万元,较期初增长11.07%;归属于上公司股东的所有者权益为332,139.96万元,较期初下降0.17%。

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

监事会认为:董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见2018年7月27日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

内容详见2018年7月27日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会于近日收到公司副总经理及董事会秘书吴勇先生的书面辞职报告,吴勇先生因个人原因,申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务,辞职后将将不再担任公司任何职务。

经董事长提名并经提名委员会审查,公司董事会同意聘任方君女士(简历见附件)担任公司董事会秘书职务,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

独立董事对此议案发表了同意意见,内容详见2018年7月27日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于副总经理辞职及变更董事会秘书的公告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十六日

附件:

方君,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年4月出生,汉族,本科学历,中共党员,中国注册会计师。曾任中审众环会计师事务所有限公司项目经理。现任公司董事、副总经理、财务总监。方君女士与本公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,亦不持有本公司股票;未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。

证券代码:002538　　证券简称:司尔特　　公告编号:2018-44

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于第四届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2018年7月16日以书面方式发出通知,并于2018年7月26日在公司会议室以现场方式召开。应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席桂芳娥女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,表决通过如下议案:

一、审议通过《2018年半年度报告及摘要》

投票结果:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

投票结果:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

经核查,监事会认为:公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司募集资金管理办法的有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

二〇一八年七月二十六日

证券代码:002538　　证券简称:司尔特　　公告编号:2018-47

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于副总经理辞职及变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会于近日收到公司副总经理及董事会秘书吴勇先生的书面辞职报告,吴勇先生因个人原因,申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告日,吴勇先生直接持有公司股份80,000股,吴勇先生将继续履 行其作出的各项股份锁定的承诺。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,吴勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对吴勇先生在副总经理及董事会秘书任职期间为公司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢。

经董事长提名并经提名委员会审查,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任方君女士(简历见附件)担任公司董事会秘书职务,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

方君女士(简历附后)具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力,并 已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前,方君女士的董事会秘书任职资格已经通过深圳证券交易所审核无异议。

方君女士联系方式如下:

电话:0563-4181590

传真:0563-4181525

邮箱:setf@sina.com

地址:安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十六日

附件:

方君,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年4月出生,汉族,本科学历,中共党员,中国注册会计师。曾任中审众环会计师事务所有限公司项目经理。现任公司董事、副总经理、财务总监。方君女士与本公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,亦不持有本公司股票;未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。

证券代码:002538　　证券简称:司尔特　　公告编号:2018-46

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于第四届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称 “公司”)第四届董事会十四次会议于2018年7月26日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2018年7月16日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名,实到9名,公司全体监事和高级管理人员列席本次会议,会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议审议通过如下议案:

一、审议通过《2018年半年度报告及摘要》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

经核查,监事会认为:公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司募集资金管理办法的有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

二〇一八年七月二十六日

证券代码:002538　　证券简称:司尔特　　公告编号:2018-47

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于副总经理辞职及变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会于近日收到公司副总经理及董事会秘书吴勇先生的书面辞职报告,吴勇先生因个人原因,申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告日,吴勇先生直接持有公司股份80,000股,吴勇先生将继续履 行其作出的各项股份锁定的承诺。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,吴勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对吴勇先生在副总经理及董事会秘书任职期间为公司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢。

经董事长提名并经提名委员会审查,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任方君女士(简历见附件)担任公司董事会秘书职务,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

方君女士(简历附后)具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力,并 已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前,方君女士的董事会秘书任职资格已经通过深圳证券交易所审核无异议。

方君女士联系方式如下:

电话:0563-4181590

传真:0563-4181525

邮箱:setf@sina.com

地址:安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十六日

附件:

方君,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年4月出生,汉族,本科学历,中共党员,中国注册会计师。曾任中审众环会计师事务所有限公司项目经理。现任公司董事、副总经理、财务总监。方君女士与本公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,亦不持有本公司股票;未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。

证券代码:002826　　证券简称:易明医药　　公告编号:2018-041

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

【2018】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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无

所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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	易明医药	股票代码	002826
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	许可	李前进	
办公地址	北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦1102	北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦1102	
电话	010-64009591	010-64009591	
电子信箱	ir@ymky.com	ir@ymky.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)	216,360,006.28	188,451,414.63	14.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,513,100.30	21,331,488.83	-27.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,939,566.01	20,545,005.24	-32.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,407,996.49	34,191,009.66	-159.69%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27%
加权平均净资产收益率	2.54%	3.77%	-1.23%
	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)	762,340,410.52	733,291,272.90	3.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	608,658,870.75	604,528,970.45	0.68%

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	26,731	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
高帆	境内自然人	26.75%	50,744,682	50,744,682	质押	27,330,000
西藏华金天马股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.79%	20,475,957	0		
周战	境内自然人	7.57%	14,361,702	10,771,276	质押	5,500,000
西藏嘉泽创业投资有限公司	境内非国有法人	4.45%	8,444,681	0	质押	3,070,000
尚磊	境内自然人	4.34%	8,234,515	0	质押	3,070,000
金小平	境内自然人	3.24%	6,140,574	0		
庞国强	境内自然人	3.03%	5,744,681	4,308,511	质押	660,000
嘉兴天星海容创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.51%	4,760,000	0		
西藏易家团投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.13%	4,050,000	4,050,000		
西藏易水投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.71%	3,240,000	3,240,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,高帆作为西藏易家团及西藏易水的普通合伙人及执行事务合伙人,间接控制本公司股份729万股,间接控制比例3.84%。除上述关系外,公司未知上述10名股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

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

否

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

2018年以来,全国药监系统持续深化药品医疗器械审评审批制度改革,审评审批效率显著提升,上市许可持有人制度试点深入开展,仿制药质量和疗效一致性评价扎实推进,多品种单推进社会共治,全国药品安全形势稳中向好。借此积极的市场形势变化,公司通过调整产品布局,聚焦优势品种的战略调整,在2018年提升管理运营、打造产品资质、狠抓年度计划、落实业务开展,各项工作协调发展,保证企业的健康发展。

由于2017年国务院医改办、国家卫计委等8部门联合颁布了《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见(试行)的通知》,并在全国推行。“两票制”的实施是深化医药卫生体制改革、推进医药产业健康发展的重大举措,是规范药品流通秩序、压缩流通环节、降低虚高药价的重要措施。对比2017年半年报,该项政策对公司2018年的部分医有业务的会计核算造成一定程度的变化,主要有以下两点:1、对收入成本的影响:部分代理业务以往以销售商品为主会计业务收入,以购进商品为主会计业务成本,在“两票制”后变化为以推广服务费等收入为主营业务收入,以推广服务成本和佣金原材料成本为主营业务成本。本报告期比去年同期,主营业务收入增长比例为14.81%,主营业务成本增长比例为32.76%;2、对经营活动产生的现金流量净额影响:公司与第三方合作产品相对应的销售商品、提供劳务收到的现金流入,购买商品、接受劳务支付的现金流出相应减少。

在主营产品方面,公司在主要经营产品全部进入2017版国家医保目录和对公司现有产品线进行了梳理的基础上,明确聚焦心血管、糖尿病及妇科、产科领域的高端仿制药品及特色中药、民族药,着力开发、打造品品质的目有产品的战略调整下,此战略调整已初显成效。

在营销网络建设方面,方面公司进一步加强营销网络的建设和完善,加快营销中心及各地办事处建设,人员队伍优化、升级、扩充,加大精细化、专业化的市场推广、学术推广力度,深入掌控渠道和终端,为公司经营产品未来增长分实基础,深度提升公司整体竞争力。另一方面,适应行业政策及市场形势变化,在加强自有营销网络建设的同时,为确保新进入医保目录产品的快速落地,高效推广,公司也与具有优势渠道资源和专业推广团队的药品销售企业深度合作,公司通选产品、授权专业、规范的CSO(销售外包)企业进行全国推广,公司培训指导其建设营销队伍,共同拓展学术推广。故本期销售费用较去年同期上升了15.08%。

在研发方面,响应行业政策的要求和方向,公司确定的制药质量一致性评价和研究为公司近期研发的主要方向,在报告期内加大了一致性评价的投入,报告期内取得了化学药“蒙脱石散”的《药品补充申请批件》,是国内首批通过仿制药一致性评价的蒙脱石散产品。其他产品如多潘立酮片、米格列醇片、氯雷他定片、阿奇霉素胶囊、卡托普利片、盐酸二甲双胍片等产品的一致性评价工作在有序推进,若取得预期进展,将大幅提升产品竞争力,成为公司新的利润增长点。

在生产建设方面,报告期内,公司持续投入募集资金承诺项目的建设,即营销中心网络整合及建设项目,位于拉萨的青稞茶系列健康产品建设项目及位于推奥制药的小容量注射剂生产线及配套仓库和研发中心项目,报告期内合计投入498.60万元。报告期内合计投入募集资金,青稞茶系列健康产品建设项目累计使用募集资金1,887.73万元,投资进度59.97%。该项目建设期18个月,原计划于2018年6月30日达到预定可使用状态。根据西藏自治区住房城建装修设计方案的《西藏自治区房屋建筑和市政基础设施工程冬季施工管理办法》规定,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工期,当室外日平均气温连续5天高于5℃即解除冬季施工。由于拉萨处于高海拔严寒地区,冬季环境恶劣,对工程质量和施工安全造成严重的影响,比如混凝土的强度、脚手架搭设的牢固度、起重设备等施工设备的使用等一系列问题。公司为确保工程质量和施工安全,严格控制安全生产措施施工,在每年的11月20日至次年的3月20日,暂停该项目的施工。所以,该项目进度有些滞后,无法于2018年6月30日完成,鉴于此,公司决定将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2019年6月30日。本次募集资金投资项目延期,是根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定,未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

在上述行业政策变化,公司战略实施等因素的综合影响下,本报告期,公司实现营业收入21,636万元,较去年同期上升了14.81%,归属于上市公司股东的净利润1,551.31万元,较去年同期下降27.28%。

“用助患者战胜疾病,始终维护人类的健康”是公司的企业愿景,“持续提供高质优价,有用大临床价值的药品”是公司的企业使命,“生产高端仿制药,早日成为制药百强企业”是公司的近期战略目标。2018年是公司战略调整后落地执行关键性的一年,为配合公司的战略落地,报告期内持续加强营销体系和营销队伍建设,积极应对医改、医保、医疗等制度改革;进一步加强产品的一致性评价研究工作,持续提高公司的核心竞争力;加大人才引进、大力培养和选拔推荐年轻干以适应公司发展的需要;继续加强文化和制度建设,同时认真履行公司的社会责任和义务,热心支持并参与公益事业,鼓励全体员工主动回馈社会,积极组织、参与各种形式的捐赠扶贫等活动,为西藏脱贫攻坚贡献一份力量,推护公司良好的社会形象。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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。

证券代码:002826　　证券简称:易明医药　　公告编号:2018-042

西藏易明西雅医药科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》,定于2018年8月14日(星期二)下午14:30召开2018年第一次临时股东大会,现将本次会议的相关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、会议届次:2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、现场会议召开地点:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦1102室

4、会议表决方式:现场记名书面投票与网络投票相结合

5、会议时间:

(1)现场会议时间为:2018年8月14日(星期二)下