安徽省司尔特肥业股份有限公司

证券代码:002538　证券简称:司尔特　公告编号:2012-008

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经众环海华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人金国清、主管会计工作负责人龚仁庆及会计机构负责人刘明生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	司尔特
股票代码	002538
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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
联系地址	安徽省宁国经济技术开发区	安徽省宁国经济技术开发区
电话	0563-4181590	0563-4181525
传真	0563-4181590	0563-4181525
电子信箱	wy3968@sina.com	setcyl@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,719,767,714.16	1,295,244,951.73	32.78%	1,181,991,703.40
营业利润(元)	181,456,755.78	105,654,293.58	71.75%	72,054,723.01
利润总额(元)	190,665,586.46	111,796,539.94	70.55%	76,583,776.63
归属于上市公司股东的净利润(元)	161,942,341.90	94,956,653.22	70.54%	64,875,631.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	153,937,375.94	88,668,629.31	73.61%	60,346,577.55
经营活动产生的现金流量净额(元)	-425,440,460.78	68,765,200.43	-718.69%	256,367,149.68
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,016,238,042.61	865,242,261.72	133.03%	693,217,597.27
负债总额(元)	587,036,066.10	508,050,815.52	15.55%	430,982,804.29
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,429,201,976.51	357,191,446.20	300.12%	262,234,792.98
总股本(股)	148,000,000.00	110,000,000.00	34.55%	110,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.12	0.86	30.23%	0.59
稀释每股收益(元/股)	1.12	0.86	30.23%	0.59
用最新股本计算的每股收益(元/股)	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.06	0.81	30.86%	0.55
加权平均净资产收益率(%)	12.65%	30.66%	-18.01%	24.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.03%	28.63%	-16.60%	23.16%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-2.87	0.63	-555.56%	2.33
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.66	3.25	197.23%	2.38
资产负债率(%)	29.12%	58.72%	-29.60%	62.17%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-30,109.28		85,128.57	-1,041,410.54
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,064,146.99		6,429,491.61	5,880,118.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,825,207.03		-372,373.82	150,251.50
所得税影响额	-1,203,864.72		-923,152.41	-799,244.76
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		1,068,929.96	384,000.00
合计	8,004,965.96	-	6,288,023.91	4,529,053.62

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	25,864	本年度报告公布日前一个月末股东总数	25,691

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽省宁国市农业生产资料有限公司	境内非国有法人	47.20%	69,850,000	69,850,000	0
武汉长江创业投资有限公司	境内非国有法人	14.87%	22,000,500	22,000,500	8,100,000
金国清	境内自然人	5.50%	8,140,000	8,140,000	0
田三红	境内自然人	3.72%	5,500,000	5,500,000	2,750,000
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-01	国有法人	3.12%	4,611,618	4,611,618	0
楼江	境内自然人	3.05%	4,510,000	4,510,000	0
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基	国有法人	0.59%	879,387	879,387	0
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-01	国有法人	0.30%	445,004	445,004	0
于长春	境内自然人	0.24%	351,400	351,400	0
霍良	境内自然人	0.21%	315,537	315,537	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	4,611,618	人民币普通股
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	879,387	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001深	445,004	人民币普通股
于长春	351,400	人民币普通股
霍良	315,537	人民币普通股
金敏	252,700	人民币普通股
中海信托股份有限公司-浦江之星12号集合资金信托	220,000	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-毕升精选成长1期集合信托	200,000	人民币普通股
陈少明	186,150	人民币普通股
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	181,830	人民币普通股

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5.50%的股份,并通过宁国农资控股公司47.20%的股权,且自2003年9月开始一直担任公司董事长兼总经理,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、田三红先生持有武汉长江创业投资有限公司40%股权,系该公司执行董事,由此,田三红先生与武汉长江创业投资有限公司构成一致行动关系; 3、公司其他股东之间未知是否构成一致行动关系。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、总体经营情况概述

2011年是公司上市首年,公司在董事会的正确领导下,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,突出股东利益至上的原则,坚持“高起点、高质量、高科技”的发展方针,大力推进信誉兴企、管理活企、人才为本、环境友好的发展战略,带领全体员工与时俱进、开拓创新,以强化部门职能、完善内部管理为基础,推动企业全面发展;以技改创新、循环产业为动力,促进企业跨越式发展;以保障生产、降低成本为核心,完善供销体系,努力克服并化解各类增本减利因素,企业运行质量进一步改善;加快技术进步,在新品开发及产业化方面不断突破;拓好市场营销,稳步推进各项工作,较好地完成了全年目标任务。完成营业收入1,719,767,714.16元,同比增长32.78%,实现净利润161,942,341.90元,同比增长70.54%。

2、公司主营业务及经营状况

①主营业务的范围

公司经营范围为:复合肥料及专用肥料研发、生产、销售,硫酸、磷酸一铵、合成氨、碳铵及副产品盐酸、红粉、磷石膏生产、加工、销售(其中:硫酸、磷酸一铵、合成氨、碳铵及副产品盐酸、红粉、磷石膏生产与加工由分公司经营);经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营化肥、农地膜、农机具的购销业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;设计、制作、发布本企业形象及产品广告。

本公司从事国家大力支持、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。目前,已具备年产53万吨高浓度缓释NPK复合肥、30万吨磷酸一铵、25万吨硫酸、15万吨磷酸的生产能力。

②主营业务分行业、分产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
化学肥料制造业	161,800.61	133,995.22	17.18%	25.36%	23.34%	-1.35%

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
氯基复合肥产品	77,168.72	64,917.11	15.88%	29.32%	28.72%	-0.40%
硫基复合肥产品	28,183.27	23,408.18	16.94%	14.00%	10.37%	-2.73%
磷酸一铵	56,448.61	45,669.93	19.09%	57.43%	55.74%	-0.87%
其他副产品	8,028.72	6,324.90	21.22%	48.05%	42.17%	-3.26%

③分产品价格波动的风险

NPK复合肥、磷酸一铵作为重要的支农物资,自1998年市场化改革以来基本保持平稳,但近几年因受市场供求关系、上游原材料价格变动以及国际市场剧烈变化的影响,出现较大波动,如,2007年上半年之前,国内各种化肥产品走势较为平稳,公司主要产品价格波动幅度较小,但自2007年6月份开始,因原材料、运费、人工成本上升推动及国际国内需求快速增长拉动,各类化肥价格持续上涨,公司主要产品价格市相应迅速上涨,至2008年9月份,NPK复合肥、磷酸一铵涨幅接近100%。2008年第四季度,则受进口硫磺价格暴跌及国际金融危机影响,经销商延迟各储备货,硫酸等主要原材料采购价格大幅下滑,化肥复合肥产品价格相应大幅回落,公司的NPK复合肥、磷酸一铵价格分别下滑近30%、50%。2009年以来,则呈现价格缓慢下行后低位震荡、平稳回升态势。2011年,主要产品价格处于上升阶段,预计2012年将保持在相对高位。通常,化肥市场价格平稳,化肥企业生产经营则相对更加稳定,暴涨、暴跌都可能对化肥企业产生不利影响。

近年来国内化肥总需求量基本保持稳定,产品价格出现较大波动,深层次原因主要集中在三个方面:一是重要原材料硫、钾资源自给率严重不足,过度依赖国外,进口硫磺、钾肥价格剧烈变化引发国内磷复肥产品价格相应变动;二是生产经营过于分散,行业集中度过低,优势企业规模过小以及抗市场风险能力有限;三是市场秩序较为混乱,众多高耗能、高污染、小规模的复合肥企业生产低质、假冒、伪劣商品,低价冲击市场,扰乱了正常的市场经营秩序。磷复肥行业必须全面淘汰落后产能,整顿市场秩序,加快扶持一批具有资源、市场、品牌、规模优势的龙头企业,大幅提高行业集中度,大力促进本国硫铁矿、钾资源开发力度,逐步摆脱对国外硫、钾资源的过度依赖,才能从根本上防范产品价格大起大落。

④)、政策风险

a、产业优惠政策变动风险

高浓度磷复肥、专用复混肥料先后被列入《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》(2005年修订)、《产业结构调整指导目录(2005年本)》,属国家大力鼓励支持发展的支农产业,享受包括电价、铁路运价、化肥用天然气价格、减免增值税、冬储贴息等优惠政策。按照加入WTO所作的承诺,我国将会逐步取消对化肥生产、流通的各项优惠措施,原材料、用电、运输等逐步实行市场化价格。上述行业优惠政策取消后,化肥企业经营成本将会明显上升。若产品价格上涨不足以消化经营成本上升,化肥企业经营效益将会受到一定的影响。

b、进出口政策变动风险

化肥是重要的支农物资,生产中大量消耗煤、磷、硫等不可再生资源品,故以满足国内消费为主。化肥产品进出口的主要目的是满足国内不能自给的资源品需求,以及平抑淡、旺季市场波动。近些年来,我国化肥进出口政策已根据需要作出多次调整。特别是化肥产品出口关税税率整体已大幅提高,对尿素、磷酸一铵、硫酸二铵实行旺季加征特别出口关税,NPK复合肥则不区分淡、旺季,一律加征特别出口关税。鉴于国内尿素、磷酸一铵、硫酸二铵等基础肥料产能已相对过剩,淡、旺季时间及税率调整直接对上述产品出口产生较大影响,进而传导至复合肥市场,此进出口政策变动会对公司产生一定的影响。

c、环保政策变动风险

化工行业属国家环保总局环发[2003]101号文件规定的重污染行业。随着国家对环境保护的日益重视以及公众环保意识日益增强,化工企业面临的环保要求日趋严格。“三废”排放标准可能逐渐提高。公司要确保达到“三废”排放标准,必须不断加大环保设施及运行方面的投入,故存在因环保政策变动而加大环保投入、增加经营成本的风险。公司将致力于环保事业,从我做起,节能减排,为保持良好的环境贡献力量。

④)、销售市场相对集中的风险

一般而言,化肥复合肥企业根据农民对品牌的认可度以及运输半径就近选择重点销售区域。公司销售市场主要集中在皖、赣、豫、浙等地区,销量约占公司年销量的50%左右,华东地区既是复合肥主要消费区,也是复合肥主产区,鲁、冀、苏三省复合肥总产量超过全国50%。故面临的市场竞争日趋激烈。此外,华东地区气候若出现极端变化,进而影响农业生产,公司则可能因销售市场过于集中而面临较大的经营风险。为此,公司正不断改进营销模式,逐步扩大销售区域,以降低此项风险。

⑤)、在研项目开发失败风险

公司技术中心已被安徽省经济委员会等部门认定为省级企业技术中心,具备较强的新产品开发、工艺革新以及基础性研究能力,已根据应用推广一批、储备一批、在研一批“梯队”的原则,制定了近、中、远期衔接合理的研究计划,目前,公司在研项目处于重点攻关课题,结合实际需要,重点组织实施了中低品位磷矿石利用、钾长石与磷石膏综合利用等研究项目,继续加强硫铁矿综合利用和缓释肥开发。特别是钾长石开发利用项目,国内暂无实现规模化、工业化生产先例,且与中国地质大学(北京)、合肥工业大学等科研院校联合开发,能否获取适合产业化的技术成果具有较大的不确定性。

⑥)、极端气候变化等自然灾害引发的经营风险

我国地处江南、区域自然条件差异较大且气候复杂多变,局部地区因极端气候变化发生自然灾害的概率较大。而且,当前大部分地区农业生产基础设施薄弱,抵御自然灾害能力低下。一旦爆发干旱、雪灾、冻害、地震等自然灾害,农业生产势必遭受重创,相应减少化肥等农资需求,对化肥企业正常生产经营产生一定影响。如2008年初,安徽、浙江、湖南等地发生雪灾,对化肥企业生产、储运造成不利影响,甚至短期停产。2009下半年至2010年初,云、贵、川等西南地区持续大旱,重灾区农业生产无法开展,对化肥等农资市场形成巨大压力。其他诸如春季低温天气持续时间过长、秋季干旱少雨等较小的气候变化,也会相应延迟农业生产用肥季节,进而影响企业产品的产、销售。

⑦)、控股股东、实际控制人控制的风险

公司控股股东宁国市农资公司直接持有公司47.20%股份。金国清先生直接持有公司5.50%股份以及宁国市农资公司30.38%股份,对控股股东及公司经营决策具有重大影响,系公司实际控制人。控股股东及实际控制人可能利用控股地位,通过董事会、股东大会行使表决权对经营决策进行控制,故公司面临控股股东及实际控制人控制的风险。

公司已建立起董事会、股东大会议事规则和关联交易管理办法,控股股东、实际控制人通过行使表决权,且在道德关联下间接原则前提下,对公司经营决策产生影响。另外,为进一步提高决策的科学性,公司还建立了独立董事制度,聘请三名会计、法律、行业专家作为独立董事,对控股股东及实际控制人行为进行监督,上述制度安排一定程度上避免了控股股东、实际控制人控制的风险。

⑧)、产能扩张引起的销售风险

公司现有产品基本呈现产销两旺的局面。首次公开发行股票募集资金投资70万吨氯化钾造粒高浓度缓释NPK复合肥项目预计将于2012年7月底达到可使用状态,建成后,将逐步关停淘汰宁国本部现有使用时间较长、工艺相对落后的全部43万吨物理合成NPK复合肥生产线,实际新增NPK复合肥产能27万吨,同时实现产品升级换代。通过本次募集资金投资项目实施,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。作为最早实现规模化生产的专业复合肥企业之一,公司已经建立起遍布全国27个省市的销售网络,与中化化肥、中农等众多农经营企业关系密切,具有较强的销售能力和市场影响力。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。

⑨)、安全生产的风险

公司宜城分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,操作人员出现操作失误,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。

⑩)、运力紧张及运费上涨的风险

化肥复合肥企业的原材料采购量和产成品销售量都很大,在运输上表现出“大进大出”和季节性特点,故对运输便捷性要求较高,运费高低也直接影响企业经营成本。如目前铁路运输费用一般占销售收入的3%-5%。因公路交通网络不发达,物流成本高,加之近年来油价上涨,公路、河道运输价格受燃油价格上涨等因素影响,也在续上扬,都加大了生产企业运输成本。

公司地处皖、赣、豫、浙、苏交界处,临近沿费市场,运输半径小,而且主要销售地华东地区公路网发达,铁路、水运便利。主要原材料硫铁矿就近采购,磷矿石则主要从湖北采购经长江水路运输,交通便捷、运费也相对较低。与云南、贵州、四川等磷复肥企业相比,公司能运优势较为明显。但因复合肥产品具有常年生产、季节性消费的特性,销售旺季时公司也面临运力紧张的压力。同时,还因铁路运价调整及公路、河道运输运价上涨承受运输成本上升的压力。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
化学肥料制造业	161,800.61	133,995.22	17.18%	25.36%	23.34%	1.35%

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
氯基复合肥产品	77,168.72	64,917.11	15.88%	29.32%	28.72%	0.40%
硫基复合肥产品	28,183.27	23,408.18	16.94%	14.00%	10.37%	2.73%
磷酸一铵	56,448.61	45,669.93	19.09%	57.43%	55.74%	0.87%
其他副产品	8,028.72	6,324.90	21.22%	48.05%	42.17%	3.26%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1.加强成本管理,利用超募资金采购大量质优价廉的低价原材料降低了生产成本;
2.加强融资成本管理,利用超募资金比银行贷款1.9%还高,财务费用较上年同期大幅下降
3.本年度磷复肥市场延续了去年以来向好的行情,销售环境明显好于去年同期,磷酸一铵销售量大幅增长,并带动销售收入增长,复合肥、磷酸一铵主营业务收入比去年同期大幅增长。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

安徽省司尔特非也股份有限公司董事会
董事长:金国清
二〇一二年二月二十一日

证券代码:002538　证券简称:司尔特　公告编号:2011-009

安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于第二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(简称“本公司”或“公司”)第二届董事会第十四次会议于2012年2月21日在公司五楼会议室以现场方式召开,会议通知于2012年2月10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,实际到会表决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。本次董事会会议经审议通过如下决议:

1、审议通过《2011年度董事会工作报告》

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。

《2011年度董事会工作报告》详见公司登载于2012年2月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2011年年度报告》。

2、审议通过《2011年度总经理工作报告》

投票结果:全体董事以8票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

董事长金国清先生兼任公司总经理,未参与本项表决。

3、审议通过《2011年年度报告及摘要》

2011年度,公司实现营业收入1,719,767,714.16元,同比增长32.78%;实现净利润161,942,341.90元,同比增长70.54%;基本每股收益1.12元,完成了既定的目标。

公司首次公开发行3800万股股票(A股)于2011年1月18日在深圳证券交易所上市,至本报告期末,公司总股本为148,000,000股,总资产为2,016,238,042.61元,资本公积为915,930,609.64元。

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。

《2011年年度报告》全文登载于2012年2月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2011年年度报告摘要》登载于2012年2月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《2011年度财务决算报告》

公司2011年度财务决算报表业经众环海华会计师事务所有限公司审计验证,并出具了众环审字(2012)010号标准无保留意见的审计报告。营业收入1,719,767,714.16元,同比增长32.78%;实现净利润161,942,341.90元,同比增长70.54%;归属于上市公司股东的所有者权益1,429,201,976.51元,较上年增加300.12%。

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。

5、审议通过《2012年度财务预算报告》

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。

6、审议通过《2011年度利润分配预案》

经众环海华会计师事务所有限公司审计,本公司2011年实现归属上市公司股东的净利润为161,942,341.90元,按公司章程规定计提10%盈余公积16,194,234.19元,根据公司2010年度股东大会通过的2010年度利润分配方案,每10股派发现金股利2元(含税),合计分配普通股股利29,600,000.00元(含税),加年初未分配利润206,273,821.32元,截止2011年12月31日,公司可供分配的利润为322,421,929.03元。本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,公司拟少拟定的向董事会提交的2011年年度利润分配方案为:

①)、以截止2011年12月31日公司总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币(含税),派发现金股利29,600,000.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度;

②)、公司期初资本公积余额为14,262,421.23元,本年增加901,668,188.41元,累计资本公积余额915,930,609.64元。经董事会研究,决定以现有公司总股本148,000,000股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增10股,转增后公司总股本将为296,000,000股。

上述利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及本公司相关议事规则的规定,分红标准和比例清晰、受益人明确,现金分红不会影响公司正常的生产经营。董事会成员金国清先生、金平辉女士、俞绍斌先生、李世舵先生和龚仁庆先生按照该方案预披露时的承诺投赞成票。符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益。

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。

7、审议通过《2011年度募集资金存放及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。

独立董事对2011年度募集资金存放及使用情况发表了独立意见。

众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具的《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》内容登载于2012年2月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》

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。

公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见,保荐人对内部控制自我评价报告出具核查意见。详细内容登载于2012年2月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

9、审议通过《独立董事2011年度述职报告》

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。

独立董事尚需在股东大会上述职。

内容详见公司登载于2012年2月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事2011年度述职报告》。

10、审议通过《关于确定2011年度高管人员薪酬的议案》

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。

2011年度,高级管理人员薪酬情况如下:

姓名	职务	任职起始日期	任职终止日期	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
金国清	总经理	2010年10月01日	2013年09月30日	88.09	否
沈奇	副总经理	2011年08月26日	2013年09月30日	73.10	否
俞绍斌	副总经理	2010年10月01日	2013年09月30日	30.07	否
李世舵	副总经理	2010年10月01日	2013年09月30日	30.33	否
龚仁庆	财务总监	2010年10月01日	2013年09月30日	30.03	否
吴勇	董秘	2010年10月01日	2013年09月30日	30.05	否
	副总经理	2011年08月26日	2013年09月30日		否
胡春燕	副总经理	2011年08月26日	2013年09月30日	30.03	否

独立董事对关于2011年度高管薪酬方案发表了独立意见。

11、审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》

鉴于众环海华会计师事务所有限公司担任公司2011年财务审计机构的期限已满,为保障公司财务审计工作的连续性,董事会同意继续聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构。

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。

独立董事对关于续聘2012年度审计机构事项发表了独立意见。

12、审议通过《关于提请召开2011年度股东大会的议案》

公司定于2012年3月16日召开2011年年度股东大会,并听取独立董事向大会作述职报告。

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。

内容详见公司登载于2012年2月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2011年年度股东大会的通知》。

以上议案中第1、3、4、5、6、7、11项尚需提交股东大会审议。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十一日

证券代码:002538　证券简称:司尔特　公告编号:2012-010

安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于第二届监事会第七次会议决议的公告

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”)第二届监事会第七次会议于2012年2月10日以书面方式发出通知,并于2012年2月21日在公司五楼会议室以现场的方式召开。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,表决通过了如下决议:

1、审议通过《2011年度监事会工作报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

《2011年度监事会工作报告》详见公司登载于2012年2月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2011年年度报告》。

2、审议通过《2011年年度报告及摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2011年度,公司实现营业收入1,719,767,714.16元,同比增长32.78%;实现净利润161,942,341.90元,同比增长70.54%;基本每股收益1.12元,完成了既定的目标。

公司首次公开发行3800万股股票(A股)于2011年1月18日在深圳证券交易所上市,至本报告期末,公司总股本为148,000,000股,总资产为2,016,238,042.61元,资本公积为915,930,609.64元。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2011年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。

3、审议通过《2011年度财务决算报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司2011年度财务决算报表业经众环海华会计师事务所有限公司审计验证,并出具了众环审字(2012)010号标准无保留意见的审计报告。营业收入1,719,767,714.16元,同比增长32.78%;实现净利润161,942,341.90元,同比增长70.54%;归属于上市公司股东的所有者权益1,429,201,976.51元,较上年增加300.12%。

4、审议通过《2012年度财务预算报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《2011年度利润分配预案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经众环海华会计师事务所有限公司审计,本公司2011年实现归属上市公司股东的净利润为161,942,341.90元,按公司章程规定计提10%盈余公积16,194,234.19元,根据公司2010年度股东大会通过的2010年度利润分配方案,每10股派发现金股利2元(含税),合计分配普通股股利29,600,000.00元(含税),加年初未分配利润206,273,821.32元,截止2011年12月31日,公司可供分配的利润为322,421,929.03元。本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,公司拟少拟定的向董事会提交的2011年年度利润分配方案为:

①)、以截止2011年12月31日公司总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币(含税),派发现金股利29,600,000.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度;

②)、公司期初资本公积余额为14,262,421.23元,本年增加901,668,188.41元,累计资本公积余额915,930,609.64元。经董事会研究,决定以现有公司总股本148,000,000股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增10股,转增后公司总股本将为296,000,000股。

上述利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及本公司相关议事规则的规定,分红标准和比例清晰、受益人明确,现金分红不会影响公司正常的生产经营。董事会成员金国清先生、金平辉女士、俞绍斌先生、李世舵先生和龚仁庆先生按照该方案预披露时的承诺投赞成票。符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益,监事会对此分配方案无异议。

6、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、审议通过《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

经核查,监事会认为:公司2011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。

8、审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

监事会认为:鉴于众环海华会计师事务所有限公司具有证券业从业资格,工作人员恪尽职守,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,对董事会继续聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构无异议。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会
二〇一二年二月二十一日

证券代码:002538　证券简称:司尔特　公告编号:2012-011

安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽省司尔特肥业股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2012年2月21日召开,会议决定于2012年3月16日召开公司2011年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2011年3月16日(星期五)9:00-15:00,会期一天。

2、召开地点:宁国国际大酒店(地址:安徽省宁国市津河东路1号)。

3、召集人:公司董事会。

4、召开方式:现场会议。

5、股权登记日:2011年3月13日(星期二)

二、会议审议事项:

(一)审议议案

1、审议《2011年度董事会工作报告》;

2、审议《2011年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2011年度报告及摘要》;

4、审议《2011年度财务决算报告》;

5、审议《2012年度财务预算报告》;

6、审议《关于公司2011年度利润分配预案》;

7、审议《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》;

8、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》。

以上议案已由2012年2月21日召开的公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第七次会议审议通过,相关公告登载于2012年2月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)听取独立董事述职报告

三、会议出席对象:

1、截止2012年3月13日15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会