



股票简称: 科尔特 股票代码: 002538 公告编号: 2015-76

安徽省科尔特肥业股份有限公司2015年公司债券上市公告书

证券简称: 15科尔债
证券代码: 112295
上市时间: 2015年12月23日
上市地点: 深圳证券交易所
主承销商: 国元证券股份有限公司

第一节 绪言
重要提示
安徽省科尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”或“科尔特”)董事会成员已批准该上市公告书, 确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所(以下简称“深交所”)对安徽省科尔特肥业股份有限公司2015年公司债券(以下简称“本期债券”)上市申请及有关事项的审查, 均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。

发行人主体信用评级为AA, 本期债券评级为AA; 本期债券上市前, 发行人最近一期末的净资产为295,700.84万元, 截至2015年9月30日合并报表中所有者权益为1,100,000.00万元; 本期债券上市前, 发行人最近三个会计年度实现的平均可分配利润为14,218.85万元。2012年、2013年及2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益)分别为2,238,825,208.77元、2,238,825,208.77元、2,238,825,208.77元。

本期债券上市前, 若公司经营状况、经营业绩和信用评级等情况发生重大变化将影响本期债券双边挂牌交易, 本公司承诺, 若本期债券无法双边挂牌, 债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者注意。

根据《关于在深交所上市的公司债券上市规则(2015年修订)》的通知(以下简称“通知”)的要求, 本期债券适用《深圳证券交易所公司债券上市规则(2012年修订)》的相关规定, 可以面向公众投资者发行。在受评债券存续期内, 发行人将发布年度财务报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。

本期债券上市前, 若公司经营状况、经营业绩和信用评级等情况发生重大变化将影响本期债券双边挂牌交易, 本公司承诺, 若本期债券无法双边挂牌, 债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者注意。

根据《关于在深交所上市的公司债券上市规则(2015年修订)》的通知(以下简称“通知”)的要求, 本期债券适用《深圳证券交易所公司债券上市规则(2012年修订)》的相关规定, 可以面向公众投资者发行。在受评债券存续期内, 发行人将发布年度财务报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。

本期债券上市前, 若公司经营状况、经营业绩和信用评级等情况发生重大变化将影响本期债券双边挂牌交易, 本公司承诺, 若本期债券无法双边挂牌, 债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者注意。

根据《关于在深交所上市的公司债券上市规则(2015年修订)》的通知(以下简称“通知”)的要求, 本期债券适用《深圳证券交易所公司债券上市规则(2012年修订)》的相关规定, 可以面向公众投资者发行。在受评债券存续期内, 发行人将发布年度财务报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。

本期债券上市前, 若公司经营状况、经营业绩和信用评级等情况发生重大变化将影响本期债券双边挂牌交易, 本公司承诺, 若本期债券无法双边挂牌, 债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者注意。

根据《关于在深交所上市的公司债券上市规则(2015年修订)》的通知(以下简称“通知”)的要求, 本期债券适用《深圳证券交易所公司债券上市规则(2012年修订)》的相关规定, 可以面向公众投资者发行。在受评债券存续期内, 发行人将发布年度财务报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。

本期债券上市前, 若公司经营状况、经营业绩和信用评级等情况发生重大变化将影响本期债券双边挂牌交易, 本公司承诺, 若本期债券无法双边挂牌, 债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者注意。

根据《关于在深交所上市的公司债券上市规则(2015年修订)》的通知(以下简称“通知”)的要求, 本期债券适用《深圳证券交易所公司债券上市规则(2012年修订)》的相关规定, 可以面向公众投资者发行。在受评债券存续期内, 发行人将发布年度财务报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。

本期债券上市前, 若公司经营状况、经营业绩和信用评级等情况发生重大变化将影响本期债券双边挂牌交易, 本公司承诺, 若本期债券无法双边挂牌, 债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者注意。

根据《关于在深交所上市的公司债券上市规则(2015年修订)》的通知(以下简称“通知”)的要求, 本期债券适用《深圳证券交易所公司债券上市规则(2012年修订)》的相关规定, 可以面向公众投资者发行。在受评债券存续期内, 发行人将发布年度财务报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。

本期债券上市前, 若公司经营状况、经营业绩和信用评级等情况发生重大变化将影响本期债券双边挂牌交易, 本公司承诺, 若本期债券无法双边挂牌, 债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者注意。

根据《关于在深交所上市的公司债券上市规则(2015年修订)》的通知(以下简称“通知”)的要求, 本期债券适用《深圳证券交易所公司债券上市规则(2012年修订)》的相关规定, 可以面向公众投资者发行。在受评债券存续期内, 发行人将发布年度财务报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。

本期债券上市前, 若公司经营状况、经营业绩和信用评级等情况发生重大变化将影响本期债券双边挂牌交易, 本公司承诺, 若本期债券无法双边挂牌, 债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者注意。

根据《关于在深交所上市的公司债券上市规则(2015年修订)》的通知(以下简称“通知”)的要求, 本期债券适用《深圳证券交易所公司债券上市规则(2012年修订)》的相关规定, 可以面向公众投资者发行。在受评债券存续期内, 发行人将发布年度财务报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。

本期债券上市前, 若公司经营状况、经营业绩和信用评级等情况发生重大变化将影响本期债券双边挂牌交易, 本公司承诺, 若本期债券无法双边挂牌, 债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者注意。

根据《关于在深交所上市的公司债券上市规则(2015年修订)》的通知(以下简称“通知”)的要求, 本期债券适用《深圳证券交易所公司债券上市规则(2012年修订)》的相关规定, 可以面向公众投资者发行。在受评债券存续期内, 发行人将发布年度财务报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。

本期债券上市前, 若公司经营状况、经营业绩和信用评级等情况发生重大变化将影响本期债券双边挂牌交易, 本公司承诺, 若本期债券无法双边挂牌, 债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者注意。

根据《关于在深交所上市的公司债券上市规则(2015年修订)》的通知(以下简称“通知”)的要求, 本期债券适用《深圳证券交易所公司债券上市规则(2012年修订)》的相关规定, 可以面向公众投资者发行。在受评债券存续期内, 发行人将发布年度财务报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。

本期债券上市前, 若公司经营状况、经营业绩和信用评级等情况发生重大变化将影响本期债券双边挂牌交易, 本公司承诺, 若本期债券无法双边挂牌, 债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者注意。

根据《关于在深交所上市的公司债券上市规则(2015年修订)》的通知(以下简称“通知”)的要求, 本期债券适用《深圳证券交易所公司债券上市规则(2012年修订)》的相关规定, 可以面向公众投资者发行。在受评债券存续期内, 发行人将发布年度财务报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。

本期债券上市前, 若公司经营状况、经营业绩和信用评级等情况发生重大变化将影响本期债券双边挂牌交易, 本公司承诺, 若本期债券无法双边挂牌, 债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者注意。

根据《关于在深交所上市的公司债券上市规则(2015年修订)》的通知(以下简称“通知”)的要求, 本期债券适用《深圳证券交易所公司债券上市规则(2012年修订)》的相关规定, 可以面向公众投资者发行。在受评债券存续期内, 发行人将发布年度财务报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。

本期债券上市前, 若公司经营状况、经营业绩和信用评级等情况发生重大变化将影响本期债券双边挂牌交易, 本公司承诺, 若本期债券无法双边挂牌, 债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者注意。

根据《关于在深交所上市的公司债券上市规则(2015年修订)》的通知(以下简称“通知”)的要求, 本期债券适用《深圳证券交易所公司债券上市规则(2012年修订)》的相关规定, 可以面向公众投资者发行。在受评债券存续期内, 发行人将发布年度财务报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。

(一) 合并财务报表

1. 合并资产负债表

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产合计	2,207,776,412.12	2,123,900,955.82	1,484,484,633.26	1,228,825,208.77
非流动资产合计	1,748,456,280.42	1,255,825,331.84	1,191,667,246.90	927,499,768.98
资产总计	4,006,234,792.54	3,379,726,287.66	2,676,151,880.16	2,156,324,977.75
流动负债合计	722,686,611.97	1,273,481,513.49	900,731,176.58	584,900,363.06
非流动负债合计	3,283,548,180.57	2,102,344,824.15	1,775,420,703.58	1,571,424,414.70
负债总计	4,006,234,792.54	3,379,726,287.66	2,676,151,880.16	2,156,324,977.75

2. 合并利润表

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	2,444,352,040.59	2,378,362,105.33	2,223,846,604.80	1,854,983,137.34
二、营业总成本	2,234,800,876.24	2,230,488,383.35	2,121,848,123.27	1,669,810,124.06
营业利润	210,877,917.17	147,873,721.98	102,016,479.45	185,173,013.28
营业外收入	336,539,802.53	339,176,378.38	334,009,523.90	31,007,743.63
营业外支出	1,451,373,402.73	1,612,657,891.87	1,072,588,928.88	669,954,395.92
利润总额	192,321,884.41	144,088,485.50	111,603,042.25	170,684,893.53
所得税费用	192,321,884.41	144,088,485.50	111,603,042.25	170,684,893.53
净利润	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 合并现金流量表

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	478,051,887.39	31,840,265.83	16,131,269.06	90,500,277.60
投资活动产生的现金流量净额	-281,327,968.16	-228,002,400.61	-259,001,537.36	-388,050,546.76
筹资活动产生的现金流量净额	467,212,259.64	139,950,123.09	269,992,595.71	-12,351,155.27
现金及现金等价物净增加额	663,916,178.87	-82,743,011.69	27,127,327.41	-306,898,414.43
期初现金及现金等价物余额	99,482,345.46	182,255,315.15	155,103,029.72	462,001,444.15
期末现金及现金等价物余额	766,398,524.33	99,482,345.46	182,255,315.15	155,103,029.72

1. 母公司资产负债表

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产合计	1,545,700,591.07	2,123,900,955.82	1,484,287,373.91	1,263,661,692.27
非流动资产合计	2,793,462,989.70	1,255,825,331.84	1,241,424,467.01	977,470,434.93
资产总计	4,298,803,380.77	3,379,726,287.66	2,725,711,840.92	2,241,132,127.20
流动负债合计	1,605,333,225.20	1,273,481,513.49	1,099,529,145.29	638,806,652.29
非流动负债合计	336,539,802.53	339,176,378.38	334,009,523.90	31,007,743.63
负债总计	1,941,873,027.73	1,612,657,891.87	1,433,538,669.19	669,814,395.92
所有者权益合计	2,356,930,353.04	1,767,078,395.79	1,292,203,171.73	1,571,317,731.28
归属于母公司所有者权益合计	4,298,803,380.77	3,379,726,287.66	2,725,711,840.92	2,241,132,127.20

2. 母公司利润表

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	2,444,352,040.59	2,378,362,105.33	2,222,981,939.00	1,729,463,967.18
二、营业总成本	2,234,790,702.24	2,230,488,383.35	2,120,823,133.06	1,543,300,088.66
营业利润	210,877,917.17	147,873,721.98	102,016,479.45	185,083,878.52
营业外收入	336,539,802.53	339,176,378.38	334,009,523.90	31,007,743.63
营业外支出	1,451,373,402.73	1,612,657,891.87	1,072,588,928.88	669,954,395.92
利润总额	192,321,884.41	144,088,485.50	111,603,042.25	170,684,893.53
所得税费用	192,321,884.41	144,088,485.50	111,603,042.25	170,684,893.53
净利润	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 母公司现金流量表

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	761,964,027.04	31,967,525.18	16,464,773.49	143,008,038.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,287,067,497.44	-228,002,400.61	-259,001,537.36	-438,016,051.26
筹资活动产生的现金流量净额	467,212,259.64	139,950,123.09	269,992,595.71	-12,351,155.27
现金及现金等价物净增加额	-57,891,410.30	-82,075,752.34	27,455,831.84	-307,309,174.19
期初现金及现金等价物余额	99,482,345.46	182,098,097.80	154,642,265.96	462,001,444.15
期末现金及现金等价物余额	41,590,935.16	99,482,345.46	182,098,097.80	154,642,265.96

二、最近一年一期主要财务数据和财务指标

(一) 主要财务数据和财务指标

1. 合并报表口径

项目	2015.9.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
总资产	4,006,234,792.54	3,379,726,287.66	2,676,151,880.16	2,156,324,977.75
净资产	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	2,444,352,040.59	2,378,362,105.33	2,223,846,604.80	1,854,983,137.34
净利润	0.00	0.00	0.00	0.00
每股收益	0.00	0.00	0.00	0.00
每股净资产	0.00	0.00	0.00	0.00
资产负债率	100%	100%	100%	100%
流动比率	0.00	0.00	0.00	0.00
速动比率	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款周转率	0.00	0.00	0.00	0.00
存货周转率	0.00	0.00	0.00	0.00
总资产周转率	0.00	0.00	0.00	0.00
净资产收益率	0.00	0.00	0.00	0.00
加权平均净资产收益率	0.00	0.00	0.00	0.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA全部债务	34,842.20	31,213.83	23,827.05	26,766.16
EBITDA利息保障倍数	60.27	37.99	36.90	83.64
EBITDA全部债务/EBITDA	6.17	6.42	6.59	9.41
利息保障倍数	5.65	4.67	4.50	4.64
应收账款周转率	39.72	73.17	66.85	121.16
存货周转率	3.10	3.18	4.79	5.58

2. 母公司口径

项目	2015.9.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
总资产	4,298,803,380.77	3,379,726,287.66	2,725,711,840.92	2,241,132,127.20
净资产	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	2,444,352,040.59	2,378,362,105.33	2,222,981,939.00	1,729,463,967.18
净利润	0.00	0.00	0.00	0.00
每股收益	0.00	0.00	0.00	0.00
每股净资产	0.00	0.00	0.00	0.00
资产负债率	100%	100%	100%	100%
流动比率	0.00	0.00	0.00	0.00
速动比率	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款周转率	0.00	0.00	0.00	0.00
存货周转率	0.00	0.00	0.00	0.00
总资产周转率	0.00	0.00	0.00	0.00
净资产收益率	0.00	0.00	0.00	0.00
加权平均净资产收益率	0.00	0.00	0.00	0.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA全部债务	34,842.20	31,213.83	23,827.05	26,766.16
EBITDA利息保障倍数	60.27	37.99	36.90	83.64
EBITDA全部债务/EBITDA	6.17	6.42	6.59	9.41
利息保障倍数	5.65	4.67	4.50	4.64
应收账款周转率	39.72	73.17	66.85	121.16
存货周转率	3.10	3.18	4.79	5.58

三、最近一年一期主要财务数据和财务指标

(一) 主要财务数据和财务指标

1. 合并报表口径

项目	2015.9.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
总资产	4,006,234,792.54	3,379,726,287.66	2,676,151,880.16	2,156,324,977.75
净资产	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	2,444,352,040.59	2,378,362,105.33	2,223,846,604.80	1,854,983,137.34
净利润	0.00	0.00	0.00	0.00
每股收益	0.00	0.00	0.00	0.00
每股净资产	0.00	0.00	0.00	0.00
资产负债率	100%	100%	100%	100%
流动比率	0.00	0.00	0.00	0.00
速动比率	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款周转率	0.00	0.00	0.00	0.00
存货周转率	0.00	0.00	0.00	0.00
总资产周转率	0.00	0.00	0.00	0.00
净资产收益率	0.00	0.00	0.00	0.00
加权平均净资产收益率	0.00	0.00	0.00	0.00