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:2016-8

2015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,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年度报告全文。

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以截止2015年12月31日公司总股本718,120,283股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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	吴勇	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	
传真	0563-4181525	0563-4181525	
电话	0563-4181590	0563-4181525	
电子信箱	wy3968@sina.com	setzsm@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务

公司充分依托宣州马尾山硫铁矿、贵州开阳磷矿资源优势,形成从硫铁矿制酸至磷复肥产品生产、销售较为完整的一体化产业链,建立起了一整套完善的磷复合肥生产服务体系。主要从事高浓度磷复肥、测土配方专用肥及水溶肥产品研发、生产和销售,主要产品有各类高浓度缓释复合肥、测土配方肥、水溶肥、氯基复合肥、硫基复合肥、硝基复合肥、磷酸一铵、磷酸二铵、土壤调理剂、硫酸钾、硫酸、磷酸、盐酸、铁粉等。其中、NPK复合肥产品全部外销,硫酸、磷酸作为中间产品自用,磷酸一铵首先用于满足公司氯基NPK复合肥生产,多余部分外销。产品销售主要依托公司经销商销售网络,未来将不断结合正在建设的"O2O"农资电商服务平台拓展产品的销售,继续保持公司产品在安徽、江西、湖南、河南等市场明显的竞争优势,进一步扩大在山东、江苏等周边地区的市场份额,并积极拓展东北、华中、华南等新兴市场。公司销售业绩依托于公司一体化产业链带来的成本优势、优质的产品质量、不断扩大的产品销售网络以及市场占有率。

其中2015年公司自筹资金在公司汪溪园区内投资建设完成的年产20万吨粉状磷酸一铵技改项目、年产4万吨硫酸钾技改项目和水溶肥项目,丰富了公司产品品种,促进了公司均衡发展;2015年公司非公开发行股票募集资金在亳州建设90万吨新型复合肥;在宣州地区投资新建90万吨新型复合肥和25万吨硫铁矿制硫酸项目,新项目投产后,将丰富产品品种,增加公司产品产销量,优化产品结构;同时公司参股贵州路发实业有限公司20%股权,涉及公司上游磷矿石资源,也有利开拓西南市场。公司行业地位稳步提升。

(二)公司所属行业的发展阶段及特点

近年来,化肥行业产能过剩,需求下降;同时随着土地流转的推进,农业大户的增加,农业生产者对复合肥需求开始逐渐升级,中低端复合肥增速放缓,新型复合肥市场增长,新型复合肥产能迅速扩张;2015年农业部出台了《到2020年化肥使用量零增长行动方案》,复合肥行业竞争更加激烈,在行业整体景气不高的情况下,规模小、环保不达标的企业在竞争中被淘汰;国内大型复合肥企业从生产走向服务,并把服务落地,测土配方施肥、科学施肥、金融服务等贯穿整个产业链,竞争力逐步提升,行业整合度加大。

公司适应行业发展要求,不断调整产品结构和服务模式,让公司生产出的产品和提供的服务符合农民及其他消费者的需求,实现与消费者的无缝对接。同时公司将加快创新,不断提升公司核心竞争力,实现公司转型升级。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	2,973,856,782.33	2,378,362,105.33	25.04%	2,223,864,604.80
归属于上市公司股东的净利润	246,688,949.53	144,068,485.50	71.23%	111,603,044.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,445,076.60	125,093,741.38	74.63%	86,292,716.44
经营活动产生的现金流量净额	428,188,610.36	31,840,265.83	1,244.80%	16,131,269.08
基本每股收益(元/股)	0.40	0.24	66.67%	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.24	66.67%	0.19
加权平均净资产收益率	11.61%	8.43%	3.18%	6.93%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	4,105,674,623.38	3,379,416,287.66	21.49%	2,676,061,880.16
归属于上市公司股东的净资产	3,011,882,617.56	1,766,758,395.79	70.48%	1,652,289,910.29

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	727,022,108.48	872,726,166.43	844,603,765.68	529,504,741.74
归属于上市公司股东的净利润	52,266,532.78	66,196,165.95	73,859,185.72	54,367,065.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,645,110.63	61,184,520.46	68,614,379.38	39,001,066.13
经营活动产生的现金流量净额	78,619,879.60	42,825,714.76	356,586,293.03	-49,843,277.03

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	55,992	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,038	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
安徽省宁国市农业生产资料有限公司	境内非国有法人	34.87%	250,400,000	0	质押	46,500,000
金国清	境内自然人	3.42%	24,560,000	18,420,000		
申万菱信基金—工商银行—华融国际信托—华融9号特定资产管理计划	其他	3.28%	23,584,905	23,584,905		
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	2.71%	19,457,547	19,457,547		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	2.22%	15,951,698	12,971,698		
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	1.82%	13,089,622	13,089,622		
张远捷	境内自然人	1.81%	12,971,698	12,971,698		
北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金基业裕丰华商丰庆30号资产管理计划	其他	1.81%	12,971,698	12,971,698		
深圳天风天成资产管理有限公司—天风天成定增2号资产管理计划	其他	1.81%	12,971,698	12,971,698		
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.64%	11,792,498	11,792,498		
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3.42%的股份,并通过安徽省宁国市农业生产资料有限公司控制公司34.87%的股权,且自2003年9月至今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					

2、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。

3、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

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(1)经营情况概述

2015年,国内经济运行总体特征稳中趋缓、稳中有优,复合肥市场也经历了取消电价优惠、恢复征收增值税等一系列政策的洗礼,成本进一步提高。面对错综复杂的经济环境,公司董事会坚持创新发展思维,直面新常态经济发展的大趋势,以"谋长远、行大道、走正路,诚信一百年不变"统领公司发展全局,确立了"精益求精、精心管理、一丝不苟"的工作指导方针,着力实施好资源整合、产能布局和产业升级等发展战略,2015年公司取得了较好的经营成绩。

2015年度,公司实现营业总收入297,385.68万元,比上年同期增长25.04%;营业成本242,116.22万元,比上年同期增长23.11%;销售费用12,679.92万元,比去年同期增长23.64%;管理费用12,173.71万元,比去年同期增长5.02%;财务费用3,840.22万元,比去年同期减少14.02%;实现营业利润25,588.62万元,比上年同期增长73.04%;实现归属于上市公司股东的净利润24,668.89万元,比上年同期增长71.23%;经营活动产生的现金流量金额为42,818.86万元,比去年同期增长1244.80%。

(2)具体经营情况

第一、整合资源、布局产能,联动机制降低生产成本

2015年,董事会上抓资源、下抓产能,布局"一国三州"格局。纵向向上游延伸产业链,完成了对贵州路发实业有限公司增资事宜,公司马尾山硫铁矿取得《安全生产许可证》,并按照批准的初步设计完成了基建工作,基本具备了生产条件。横向进行产能的扩张,在宁国市汪溪园区内建设完成年产20万吨粉状磷酸一铵技改项目、年产4万吨硫酸钾技改项目和水溶肥项目;并正在在安徽亳州建设90万吨新型复合肥项目和宣城宣州建设90万吨新型复合肥项目和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目。

公司逐渐完整产业链条和加速产能扩张,适应了公司不断做大做强的需求,进一步降低了公司生产成本,实现了资源的优化配置,提高公司的核心竞争力。

第二、调整营销思路,"互联网+"加快转型升级

面对互联网及移动互联网的快速发展,公司调整营销思路,加快转型升级,涉足农资电商。

公司正加快测土配方施肥研究中心建设,推进测土配方施肥工程,继续深化与各高等院校和科研院所的合作,通过农村对比实验、试点、示范等方式,以安徽、湖南和江西为基础,不断扩大山东、江苏、河南等周边地区的市场份额,逐步形成司尔特公司独有的营销模式,使测土配方肥的比重进一步提高。同时不断提高销售人员的业务水平和服务能力,建立一支"有文化,能战斗、懂技术,能吃苦"的销售人员队伍,为农资电商上线交易奠定基础。

搭建公司农资电商平台,尝试将传统农业与新型的电子商务相结合,逐步探索出适合自己发展的一条互联网道路,实现具有司尔特特色的O2O电子商务与传统销售融合。2015年度,公司已与10080家经销商签订了司尔特农资电商线下物流配送暨销售服务站合作协议。平台建设已经完成,公司正在进行内网测试阶段,内网测试成功将助推试运行工作。

第三、创新技术,产品结构调整促进市场开拓

公司始终坚持走"科技创新"发展的道路,报告期内,共获得10项发明专利证书,取得3项实用新型专利证书;公司"棉花专用配方缓释肥的研制与应用"项目获得了中华农业科技奖二等奖。2015年,公司进一步完善了知识产权保护体系,形成了持续创新机制,有利于进一步发挥自主知识产权优势,保持公司在专用肥研发应用及测土配方施肥技术的领先地位,提升公司的核心竞争力。

特别是2015年6月,安徽省化肥协会协会组建了安徽省肥料与土壤调理剂标准委员会,公司获准成为承担单位,公司董事长金国清先生担任主任委员。安徽省肥料与土壤调理剂标准委员会承担安徽省肥料及土壤调理剂标准化技术工作,充分证明了公司在行业中的地位,为公司下步整合行业资源、保持产业良性发展奠定了良好基础。

第四、完善内部管理,内控建设提升经营管控能力

2015年,在遵照公司建设内控管理规章制度的基础上,组织修订股东大会议事规则、董事会和监事会议事规则、关联交易制度等制度10项,修订公司章程2次,制定新制度即子公司管理制度1项,并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。

第五、持续融资工作,借力资本市场加速公司发展

2015年初启动了非公开发行股票再融资的工作,募集资金净额为10.28亿元,主要用于年产90万吨新型复合肥项目和司尔特"O2O"农资电商服务平台项目的建设;2015年公司债券成功融资3亿元,用于偿还银行贷款和补充公司流动资金,此次非公开发行股票和公司债券顺利发行和上市,降低了公司资产负债率和财务费用,优化了财务结构,为公司的发展壮大充实了资金实力。

第六、2015年,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、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
氯基复合肥产品	1,081,506,456.06	200,304,885.41	18.52%	22.52%	52.88%	3.68%
硫基复合肥产品	488,131,139.99	116,833,995.29	23.93%	9.00%	14.32%	1.11%
磷酸一铵	1,310,880,309.95	237,078,756.53	18.09%	40.33%	45.82%	0.62%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

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说明

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

第三届董事会第十次会议审议通过了《关于设立全资子公司亳州司尔特生态肥业有限公司的议案》,2015年2月4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2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
董事长:金国清
二〇一六年三月八日

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2016-6

安徽省司尔特肥业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第十九次会议于2016年3月8日在公司七楼会议室以现场方式召开,会议通知于2016年2月27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,实到董事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。经与会董事审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《2015年度总经理工作报告》

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。

二、审议通过《2015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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第三届董事会独立董事武希彦先生、夏成才先生、程贤权先生向董事会提交了《安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上述职。

内容详见2016年3月10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独立董事2015年度述职报告》。

三、审议通过《2015年年度报告及摘要》

公司实现营业总收入297,385.68万元,比上年同期增长25.04%;实现营业利润25,588.62万元,比上年同期增长73.04%;实现利润总额27,713.20万元,比上年同期增长63.09%;实现归属于上市公司股东的净利润24,668.89万元,比上年同期增长71.23%;基本每股收益为0.40元/股,较上年同期增长66.67%。

公司报告期末总资产为410,567.46万元,较期初增长21.49%;归属于上公司股东的所有者权益为301,188.26万元,较期初增长70.48%。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为:董事会编制和审核公司2015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。

内容详见2016年3月10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2015年年度报告》;登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2015年年度报告摘要》。

四、审议通过《2015年度财务决算报告》

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2015年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2015年实现归属上市公司股东的净利润为246,688,949.53元,按《公司章程》规定计提盈余公积24,553,452.27元,根据公司2014年年度股东大会通过的2014年度利润分配方案,每10股派发现金股利1.00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617,342,706.37元,截止2015年12月31日,公司可供分配的利润为809,878,203.63元,股本总数为718,120,283股。本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,公司拟定的2015年度利润分配方案为:

(1)以截止2015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1.00元人民币(含税),派发现金股利71,812,028.3元(含税),不送股。剩余未分配利润结转下一年度。

(2)2015年度,公司不进行公积金转增股本。

本利润分配方案是以截止2015年12月31日的总股本为基数确定分配比例和相应的分配总额,若公司在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整,分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

公司2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合公司实际情况,体现了公司积极回报股东的原则,该预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定,符合公司的分配政策。在披露该预案前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对此议案发表了同意意见,内容详见2016年3月10日登载于巨潮资讯网上的公告。

六、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2015年度)》

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见2016年3月10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募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2015年度)》。

独立董事对此议案发表了同意意见,国元证券股份有限公司出具了专项核查意见,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,内容详见2016年3月10日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

七、审议通过《2015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。

内容详见2016年3月10日登载于巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此议案发表了同意意见,国元证券股份有限公司出具了核查意见,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,内容详见2016年3月10日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

八、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015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中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对此议案发表了同意意见,内容详见2016年3月10日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

九、审议通过《关于调整日常关联交易额度的议案》

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。

内容详见2016年3月10日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于调整日常关联交易额度的公告》。

独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意意见,国元证券股份有限公司出具了核查意见,内容详见2016年3月10日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

十、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见2016年3月10日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意意见,国元证券股份有限公司出具了核查意见,内容详见2016年3月10日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

十一、审议通过《关于投资建设年产40万吨新型复合肥项目的议案》

为优化公司持续发展格局,拓展公司的生产规模,适应公司不断扩大的市场需求,公司拟以自有资金在江西省吉安市泰和县新征土地投资建设年产40万吨新型复合肥项目,投资总额不超过3亿元人民币。

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2016年3月10日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于投资建设年产40万吨新型复合肥项目的公告》。

十二、审议通过《关于提请召开2015年度股东大会的议案》

公司定于2016年3月31日在安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室召开2015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2016年3月10日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一六年三月八日

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2016-7

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于第三届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监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。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届监事会第十三次会议于2016年2月27日以书面方式发出通知,并于2016年3月8日在公司办公楼六楼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《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《2015年度监事会工作报告》

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2015年年度报告及摘要》

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2015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、完整的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。

三、审议通过《2015年度财务决算报告》

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2015年度利润分配预案》

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2015年度)》

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

经核查,监事会认为:公司2015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。

六、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

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。

七、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015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,对董事会继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构无异议。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于调整日常关联交易额度的议案》

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。

九、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会
二〇一六年三月八日

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2016-9

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

(2015年度)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经2015年7月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1779号文核准,本公司于2015年8月25日向特定投资者非公开发行人民币普通股126,120,283股,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币8.48元,募集资金总额为人民币 1,069,499,999.84元,扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币41,971,902.00元,实际募集资金净额为人民币1,027,528,097.84元。上述资金已于2015年9月1日全部到位,并经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)(已更名为"中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)")于2015年9月2日出具的众环验字(2015)010083验资报告审验。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

时 间	金额(万元)
2015年9月1日募集资金总额	106,950.00
减:发行费用	4,197.20
2015年9月1日实际募集资金净额	102,752.80
加:本年度利息收入	125.26
减:本年度募投项目使用金额	7,750.00
减:本年度使用闲置募集资金进行现金管理	10,000.00
减:本年度暂时补充流动资金	30,000.00
截至2015年12月31日止募集资金专户余额	55,128.06

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,制定了《安徽省司尔特肥业股份有限公司募集资金管理和使用制度》。

根据本公司的募集资金管理制度,本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,由项目管理部门提出申请,财务部门核实、总经理审核、董事长签批,项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

(二)募集资金在专项账户的存放情况

为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益。根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》,本公司全资子公司上海司尔特电子商务有限公司在中国农业银行股份有限公司宁国市支行(账号12176001040166668)开设了1个募集资金存放专项账户,本公司全资子公司亳州司尔特生态肥业有限公司在中国农业银行股份有限公司亳州分行(账号12670801040007015)及中国工商银行股份有限公司亳州分行(账号1318061829100019095)开设了2个募集资金存放专项账户。截至2015年12月31日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

开户行	账号	余额(万元)	备注
中国农业银行股份有限公司亳州分行	12670801040007015	215.21	活期
中国农业银行股份有限公司亳州分行	12670801040007015	11,200.00	7天通知存款
中国农业银行股份有限公司亳州分行	12670851400000003	5,000.00	定期存款
中国农业银行股份有限公司亳州分行	12670851400000004	5,000.00	定期存款
中国农业银行股份有限公司亳州分行	12670851400000005	5,000.00	定期存款
中国农业银行股份有限公司亳州分行	12670851400000006	5,000.00	定期存款
中国工商银行股份有限公司亳州分行	1318061829100019095	4,486.55	活期
中国农业银行股份有限公司宁国市支行	12176001040166668	4,226.30	活期
中国农业银行股份有限公司宁国市支行	12176051200000059	5,000.00	7天通知存款
中国农业银行股份有限公司宁国市支行	12176051200000060	5,000.00	定期存款
中国农业银行股份有限公司宁国市支行	12176051200000061	5,000.00	定期存款
合 计		55,128.06	

(三)募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并于2015年9月2日与保荐机构国元证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国农业银行股份有限公司亳州分行、中国工商银行股份有限公司亳州分行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			102,752.80	本年度投入募集资金总额					7,750.00	
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额					7,750.00	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目,(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目:										
1、亳州90万吨新型复合肥项目	否	82,183.80	82,183.80	6,387.03	6,387.03	7.77%	2017年8月			否
2、司尔特"O2O"农资电商服务平台	否	20,569.00	20,569.00	1,362.97	1,362.97	6.63%	2017年8月			否
承诺投资项目小计		102,752.80	102,752.80	7,750.00	7,750.00	7.54%				
合计		102,752.80	102,752.80	7,750.00	7,750.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未发生变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2015年9月15日召开第三届董事会第十六次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。									
关于使用闲置募集资金进行现金管理情况	2015年12月25日召开第三届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过4亿元的闲置募集资金和不超过1亿元的自有资金投资安全性高、流动性好的保本型商业理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。2015年12月29日公司以闲置募集资金人民币1亿元购买了中国农业银行"本利丰·90天"人民币理财产品。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存于募集资金专用账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,国元证券股份有限公司认为:司尔特公司2015年度募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形;公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况,如实履行了信息披露义务。司尔特公司编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2015年度)》与实际情况相符。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一六年三月八日

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2016-11

安徽省司尔