



安徽省司尔特肥业股份有限公司

ANHUI SIERTE FERTILIZER INDUSTRY LTD.,COMPANY

安徽省宁国经济技术开发区

ANHUI NINGGUO ECONOMIC & TECH DEVELOPMENT ZONE



二〇一六年年度报告

股票简称：司尔特

股票代码：002538

披露时间：2017 年 4 月 19 日



第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人金国清、主管会计工作负责人方君及会计机构负责人(会计主管人员)胡海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 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。



目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	16
第五节 重要事项	36
第六节 股份变动及股东情况	51
第七节 优先股相关情况	58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	59
第九节 公司治理	68
第十节 公司债券相关情况	74
第十一节 财务报告	78
第十二节 备查文件目录	168

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、司尔特、上市公司	指	安徽省司尔特肥业股份有限公司
缓释肥	指	施于土壤后、养分缓慢释放出来的一类肥料
复混肥料	指	氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的由化学方法和（或）参混方法制成的肥料
复合肥料	指	氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的仅由化学方法制成的肥料，是复混肥料的一种
NPK 复合肥	指	含有氮、磷、钾三种养分的复合肥料
氯基复合肥、CL-NPK	指	氯离子含量大于 3% 的 NPK 复合肥
硫基复合肥、S-NPK	指	氯离子含量低于 3% 的 NPK 复合肥
MAP	指	磷酸一铵
磷复肥	指	高浓度磷肥及磷酸基 NPK 复合肥
测土配方施肥	指	以土壤测试和田间试验为基础，根据作物需肥规律、土壤供肥性能和肥料效应，在合理施用有机肥的基础上，科学确定氮、磷、钾及中微量元素等肥料的施用数量、施肥时期和施用方法
产业控股	指	国购产业控股有限公司，系公司控股股东
国购投资	指	国购投资有限公司
宁国农资公司、宁国市农资公司	指	安徽省宁国市农业生产资料有限公司，系公司原控股股东，现公司第二大股东
亳州子公司	指	亳州司尔特生态肥业有限公司
贵州路发	指	贵州路发实业有限公司
贵州政立	指	贵州政立矿业有限公司



第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	司尔特	股票代码	002538
变更后的股票简称（如有）	--		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽省司尔特肥业股份有限公司		
公司的中文简称	司尔特		
公司的外文名称（如有）	Anhui Sierite Fertilizer industry LTD. ,company		
公司的外文名称缩写（如有）	--		
公司的法定代表人	金国清		
注册地址	安徽省宁国经济技术开发区		
注册地址的邮政编码	242300		
办公地址	安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区		
办公地址的邮政编码	242300		
公司网址	www.sierite.com		
电子信箱	ahsierite@163.com		

二、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
联系地址	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
传真	0563-4181525	0563-4181525
电子信箱	wy3968@sina.com	setzsm@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券事业部



四、注册变更情况

组织机构代码	91341800153443187Q
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	经公司 2012 年 5 月 11 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，经营范围增加了"硫铁矿、高岭土的开采、加工和销售"。经公司 2015 年 2 月 11 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过，经营范围增加了"水溶肥料研发、生产、销售；磷酸二铵生产、加工、销售"。
历次控股股东的变更情况（如有）	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 17,953.00 万股，占司尔特总股本的 25%。2016 年 12 月 6 日，转让双方在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕本次股份转让过户登记手续，公司的控股股东由宁国农资公司变更为产业控股，实际控制人由金国清变更为袁启宏。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 2-9 层
签字会计师姓名	彭翔、肖文涛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国元证券股份有限公司	安徽省合肥市梅山路 18 号	何光行、孙彬	2015 年 9 月 17 日-2016 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	2,818,100,699.84	2,973,856,782.33	-5.24%	2,378,362,105.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	243,956,801.37	246,688,949.53	-1.11%	144,068,485.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	177,922,417.51	218,445,076.60	-18.55%	125,093,741.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	591,435,686.63	428,188,610.36	38.13%	31,840,265.83



基本每股收益（元/股）	0.34	0.40	-15.00%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.40	-15.00%	0.24
加权平均净资产收益率	7.91%	11.61%	-3.70%	8.43%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	4,748,639,338.97	4,105,674,623.38	15.66%	3,379,416,287.66
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,185,020,141.63	3,011,882,617.56	5.75%	1,766,758,395.79

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	651,363,770.62	740,872,662.34	739,725,959.17	686,138,307.71
归属于上市公司股东的净利润	47,724,346.44	77,911,810.28	80,606,511.30	37,744,103.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,404,071.41	74,275,286.74	40,067,782.62	23,205,246.74
经营活动产生的现金流量净额	-281,136,800.40	282,410,607.31	313,793,229.56	276,368,650.16

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	41,996,838.17	263,844.15	84,037.96	



计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,646,350.40	17,704,259.80	22,043,161.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		12,000,000.00		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,214,380.84			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-590,538.01	3,277,628.91	-75,083.53	
减：所得税影响额	9,168,870.43	5,001,859.93	3,077,371.89	
少数股东权益影响额（税后）	63,777.11			
合计	66,034,383.86	28,243,872.93	18,974,744.12	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是 否

(一) 公司从事的主要业务

公司充分依托宣州马鞍山硫铁矿、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，形成了“一国三州”循环经济产业布局。公司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，公司已经构建了六大产品体系：配方肥、高塔肥、水溶肥、缓控释肥、生物有机肥、土壤调理剂，主要产品有各类高浓度缓释复合肥、测土配方肥、高端水溶肥、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，产品品种多样，符合多样化市场需求。公司现有复合肥产能152万吨、磷酸一铵产能75万吨，同时公司正在宣城建设年产90万吨新型复合肥（分两期建设）和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目，项目建设完成将增加产能、不断完善公司产品结构和区域布局。公司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；公司粒状磷酸一铵销往东南亚等国家。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、西南等市场。

(二) 公司所属行业的发展阶段及特点

1、发展现状：

- (1) 化肥行业产能过剩，行业集中度低。
- (2) 化肥多项优惠政策相继取消，企业成本不断增加。

2015年财政部决定恢复征收化肥增值税，自2015年9月1日至2016年6月30日，对增值税一般纳税人销售的库存化肥，允许选择按照简易计税方法依照3%征收率征收增值税。截止目前，过渡期政策到期，化肥统一开始征收13%增值税。

2015年4月，国家发改委发布《关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》，要求逐步取



消化肥电价优惠，化肥生产用电执行相同用电类别的工商业用电价格，2016年4月20日起全国不再保留化肥生产优惠电价。2016年11月，国家发改委下发《关于推进化肥用气价格市场化改革的通知》，决定11月10日起全面放开化肥用气价格，同时鼓励化肥用气进入石油天然气交易中心等交易平台，通过市场交易形成价格，实现价格公开透明。

2016年10月，太原、郑州、乌鲁木齐、西安和呼和浩特铁路局全面调整货物运输价格，部分铁路局直接取消化肥优惠政策。

(3) 环保整治力度加大，不达标的企业将被淘汰。

随着国家《至2020年化肥使用量零增长行动方案》出台，为了切实加强土壤污染防治，改善土壤环境治理，国务院印发了土壤污染防治行动计划的通知，该通知提出到2020年，受污染耕地安全利用率达90%以上；到2030年，受污染耕地安全利用率达95%以上。

环保部印发《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》中，提出各省环保部门要加大“未批先建”项目清理工作力度，定期开展督查检查，确保2016年12月31日前全部完成清理工作，同时该通知提出，对为达标的的环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件，严格控制在有限保护耕地区域新建化肥项目等。同时成立了多支国家侦查大队，加大违规的整治和处罚力度。

随着上述政策的不断实施，复合肥行业的竞争更加激烈，在行业整体不景气的情况下，规模小、环保不达标的且将在竞争中被淘汰。

2、面临的发展趋势

(1) 农业用肥结构的变化

随着我国土地流转的加速、农业种植结构变化及机械化的大量施用等多种因素影响，农民的用肥结构也在发生变化，根据《至2020年化肥使用量零增长行动方案》及《工业和信息化部关于推进化肥行业转型发展的指导意见》，未来，新型肥料（成本低、经济效益好，符合“高效环保、低碳节能”现代农业发展需要的特种肥料、生态配方肥）将迎来快速增长。

(2) 农资服务方式的转变

化肥产业链不断向上游原料和下游精细化工产品、特种肥料产品和更下游的农业领域延伸。随着国家通过“土地确权、土地流转、新型农业经营主体培育、农业补贴向规模用户倾斜”等等，一系列宏观农业政策推进了中国农业现代化进程，化肥行业面临着从传统农化服务向现代农化服务转变，提倡规模化经营；提倡服务更加精细化、专业化、科技化和创新化，从农业产前、产中和产后的一切帮助农民减少劳动量，增加劳动收益。

3、公司所处的阶段



近些年来，公司适应行业不断发展的要求，不断调整产品结构和服务模式，坚持走生态配方肥之路，大力发展测土配方肥，积极开发新型肥料，让公司生产出的产品和服务符合农民及其他消费者、市场的需求，快速抢占市场，公司产销量均实现了稳步增长。未来，公司将不断提升公司产品质量和服务水平，提升公司核心竞争力；同时将加快创新，实现公司转型升级。

(1) 获得了省政府质量奖项

根据安徽省人民政府办公厅发布的《安徽省人民政府关于授予奇瑞汽车股份有限公司等企业“安徽省政府质量奖”的通报》（皖政秘〔2016〕224号），公司与省内其他4家企业同时被授予第三届“安徽省政府质量奖”。公司秉承“科技创新、循环发展、服务三农”的经营理念，坚定不移地走生态可持续发展之路，建立、运行并持续改进卓越绩效管理机制，以创新谋发展，向创新要效益，在“管理创新、技术创新、产品创新、服务创新”等方面不断实现超越。

(2) 建立全国首家“中国农大-司尔特测土配方施肥研究基地”

公司长期与中国农业大学、湖南农业大学、安徽农科院、江西农科院等国内国内众多农业科研院校保持密切合作，并建立了全国首家“中国农大-司尔特测土配方施肥研究基地”，深入开展测土配方肥的研究和产品研发，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，开创了“测、配、产、供、施”一条龙服务机制，帮助农民增产增收。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无形资产期末余额较上年上升，主要系本期贵州政立矿业有限公司所有采矿权纳入合并范围所致。
在建工程	在建工程期末余额增长主要系公司项目建设及本期合并的贵州政立矿业有限公司磷矿技改扩能建设工程增加所致。
其他流动资产	其他流动资产期末余额较上年增长，主要系公司利用闲置资金购买理财产品进行现金管理的金额增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用



三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是 否

1、专利技术

序号	专利名称	申请（授权）号	授权日	类型
1	复合肥防结剂	1134163.7	2004-02-04	发明专利
2	包装袋(SIERTE-H)	200630188503.2	2007-10-03	外观设计
3	包装袋(SIERTE-I)	200630188504.7	2007-10-03	外观设计
4	新型药肥	200620170623.4	2007-11-28	实用新型
5	山核桃专用缓释复合肥	200620170624.9	2007-11-28	实用新型
6	包装袋(SIERTE-J)	200830204739.X	2009-07-29	外观设计
7	包装袋(SIERTE-K)	200830204736.6	2009-07-29	外观设计
8	一种棉花专用配方缓释肥	200820040284.7	2009-08-19	实用新型
9	包装袋(SIERTE-L)	200930180216	2010-05-19	外观设计
10	包装袋(SIERTE-M)	200930180214.1	2010-05-19	外观设计
11	包装袋(SIERTE-N)	200930180215.6	2010-05-19	外观设计
12	包装袋(SIERTE-O)	200930180213.7	2010-06-02	外观设计
13	用于硫酸原料干燥机的抄板安装结构	201020177876	2010-12-22	实用新型
14	造粒机喷浆转鼓的改进结构	201020177877.5	2010-12-22	实用新型
15	竹笋专用复合颗粒缓释肥	201020177886.4	2010-12-22	实用新型
16	烟草专用复合颗粒缓释肥	201020177889.8	2010-12-22	实用新型
17	小麦专用复合颗粒缓释肥	201020177900	2010-12-22	实用新型
18	大豆专用复合颗粒缓释肥	201020177905.3	2010-12-22	实用新型
19	茶树专用复合颗粒缓释肥	201020177913.8	2010-12-22	实用新型
20	花生专用缓释复合肥	201120068706.3	2011-12-14	实用新型
21	桉树专用缓释复合肥	201120068708.2	2011-12-14	实用新型
22	香蕉专用缓释复合肥	201120068726	2011-12-14	实用新型
23	余热锅炉补气装置	201120410988	2012-08-01	实用新型
24	余热锅炉和焙烧炉一体排渣装置	201120410997.X	2012-08-01	实用新型
25	化肥生产用矿砂进料装置	201120411750.X	2012-08-01	实用新型
26	一种拼接式粉碎机定鄂板	201120562014.4	2012-10-10	实用新型



27	高氮硫基氮磷钾缓释新型复合肥及其生产方法	200610037736.1	2012-10-31	发明专利
28	一种三柱塞容积式料浆输送泵用填料函	201120562057.2	2013-01-09	实用新型
29	一种球磨机出料筛	201220425342.4	2013-04-03	实用新型
30	一种球磨机隔仓板支架固定螺栓护座	201220424971.5	2013-04-03	实用新型
31	一种手推搬运车	201220543276	2013-04-10	实用新型
32	一种用于桶装膏状复合肥料防结块剂的搬运装置	201220542330.X	2013-04-10	实用新型
33	一种燃烧炉的补气增氧装置	201220541940.8	2013-06-05	实用新型
34	一种皮带传输机	201320119841.5	2013-10-16	实用新型
35	一种投料装置	201320120247.8	2013-10-16	实用新型
36	一种转桶干燥机	201320120239.3	2013-10-16	实用新型
37	一种氨酸法生产高浓度复合肥工艺方法	201110170532.6	2013-11-06	发明专利
38	一种油菜专用复合颗粒缓释肥及其制备方法	201210215162.8	2013-11-06	发明专利
39	利用富钾母液与磷石膏制取硫酸钾的工艺	201010258774.6	2013-11-27	发明专利
40	一种球磨机衬板	201220425012.5	2013-12-04	实用新型
41	一种硫基复合肥生产装置	201320464853.1	2014-03-06	实用新型
42	一种腐植酸型钙镁硫土壤调理剂及其制备方法	201210197928.4	2014-03-12	发明专利
43	可移动式农林废气物料炭化炉	201320727697.3	2014-06-11	实用新型
44	一种自动码垛系统的钢制托盘	201320782961.3	2014-06-11	实用新型
45	一种土壤改良型棉花专用缓释肥及其制备方法	201310460312.6	2014-11-05	发明专利
46	一种土壤改良型水稻专用缓释肥及其制备方法	201310464568.4	2014-11-05	发明专利
47	一种土壤改良型油菜专用缓释肥及其制备方法	201310464320.8	2014-11-05	发明专利
48	一种叉车专用钩物架	201420304776.8	2014-11-05	实用新型
49	一种土壤改良型大豆专用缓释肥及其制备方法	201310460942.3	2015-01-07	发明专利
50	一种硫基复合肥生产装置	2013110329710.4	2015-01-21	发明专利
51	一种复合肥生产系统专用粉尘收集输送装置	201420587157.4	2015-02-18	实用新型
52	一种尿素熔融槽进料装置	201420587124.X	2015-02-18	实用新型
53	一种水稻测土配方专用肥及其制备方法	201310390093.9	2015-04-08	发明专利
54	一种玉米专用生物质炭基复合肥料及其制备方法	201310618380.0	2015-04-15	发明专利
55	一种玉米专用长效配方肥及其制备方法	201310389667.0	2015-05-13	发明专利
56	一种土壤改良型缓释肥及其制备方法	201310301464.1	2015-05-20	发明专利
57	一种油菜专用生物质炭基复合肥料及其制备方法	201310617836.1	2015-05-20	发明专利
58	一种小麦专用生物质炭基复合肥料及其制备方法	201310637513.9	2015-06-17	发明专利



59	一种水稻专用生物质炭基复合肥料及其制备方法	201310616977.1	2015-09-30	发明专利
60	一种磷酸一铵批量包装装卸装置	201520278190.3	2015-10-07	实用新型
61	一种以磷铵浓缩浆一步法生产高浓度复合肥的工艺	201410090689.1	2015-12-02	发明专利
62	一种炭基复合肥料生产用生物质炭给料装置	201520509488.0	2015-12-02	实用新型
63	一种用于炭基复合肥料生产系统的烟气处理装置	201520509479.1	2015-12-02	实用新型
64	一种粒状磷铵尾气洗涤方法	201310329988.1	2016-01-13	发明专利
65	一种炭基复合肥料冷却筛分一体机	201520509530.9	2016-02-03	实用新型

2、特许经营权

序号	类别	证书号	产品类别	规格	有效期至
1	生产许可证	(皖) XK13-001-00167	复混肥料	高浓度	2019-06-25
		(皖) XK13-001-00247	复肥		2021-07-18
		(皖) XK13-008-00013	氯碱		2020-05-19
		(皖) XK13-008-00014	氯碱		2020-05-19
		(皖) XK13-015-00011	硫酸	工业硫酸(浓硫酸)	2019-11-18
		(皖) XK13-015-00009	硫酸	工业硫酸(浓硫酸)	2018-04-07
2	安全生产许可证	(皖p) WH安许证字[2016]24号	危化品	硫酸、盐酸、磷酸	2019-12-16
		(皖p) WH安许证字[2016]20号	危化品	硫酸、盐酸、磷酸	2019-09-25
		(皖) FM安许证字[2015]7088号	宣城市宣州区 马尾巴硫铁矿	硫铁矿、高岭土地 下开采	2018-12-24
3	危险化学品登记证	342512105	危化品	盐酸、硫酸、正磷酸 等	2019-07-14
4	进出口自主经营权	3414260102			
5	采矿许可证	C3418022009057120025297	宣城市宣州区 马尾巴硫铁矿	硫铁矿、高岭土地 下开采(38万吨/年)	2017-5-11

3、土地使用权

序号	地址	面积(m ²)	土地使用权证号	用途	起止日期
1	宁国经济技术开发区	76,439.00	宁国用(2008)第133号	工业	1997/10/23- 2047/10/22
2	宁国经济技术开发区	63,877.20	宁国用(2008)第134号	工业	2003/12/29- 2053/12/28
3	宁国经济技术开发区	66,106.50	宁国用(2008)第135号	工业	1998/05/22- 2048/05/21
4	宁国经济技术开发区	34,223.60	宁国用(2008)第136号	工业	2004/01/03- 2054/01/02
5	宣州区古泉镇其林村、敬亭山办事处巷口桥村	461,628.14	宣国用(2008)第1050号	工业	2006/08/30- 2056/08/29



6	宣州经济开发区	43,927	宣国用（2015）第4248号	工业	2015/11/12-2065/06/29
7	宣州区高立洪林场	33,332.0	宣国用（2015区）第0511号		2015/06/19-2063/12/24
8	市区响山路以东，科技路（规划）以北	21,314.00	宣国用（2013）第0698号	商服	2013/03/06-2053/03/03
9	宁国市汪溪街道办事处	132,913.90	宁国用（2010）第281号	工业	2010/05/19- 2060/05/18
10	宁国市汪溪街道办事处	178,513.00	宁国用（2010）第282号	工业	2010/05/19- 2060/05/18
11	宁国市汪溪街道办事处	288,828.10	宁国用（2010）第283号	工业	2010/05/19- 2060/05/18
12	汪溪园区汪河路（汪溪段）北侧	13,497.0	宁国用（2014）第828号	工业	2014/05/12- 2062/10/14
13	亳州市谯城区十河镇西关	112,430.7	亳谯国用（2015）字第005号	工业	2015/02/09-2065/01/22
14	亳州市谯城区十河镇西关	229,274.9	亳谯国用（2015）字第006号	工业	2015/02/09-2065/02/08

4、安徽省政府质量奖

根据安徽省人民政府办公厅发布的《安徽省人民政府关于授予奇瑞汽车股份有限公司等企业“安徽省政府质量奖”的通报》（皖政秘〔2016〕224号），公司与省内其他4家企业同时被授予第三届“安徽省政府质量奖”。公司荣获安徽省人民政府设立的最高质量奖项，成为宣城市和全省肥料行业首家获此殊荣的企业。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，行业多项优惠政策相继取消，包括优惠电价取消、铁路运费提价、化肥用气价格放开、化肥增值税过度期优惠政策终结；多项新政策出台，土壤污染防治行动计划、加大环保整治力度；原材料价格上涨（尿素）等，复合肥市场整体形势不利。面对比较严峻的经济形势，公司经营层和全体员工在董事会的组织和领导下，坚持稳中求进的工作总基调，主动适应经济发展新常态，围绕做大做强主业，进一步完善了磷复合肥产业链条；加强技术引进、消化吸收与应用，重点开发各类新型肥料，丰富了产品结构；适度扩大产能，大力发展循环经济；积极推进技术、管理、市场与业务创新，努力提升了管理水平；加快推进公司转型升级，参与设立医疗产业并购基金，拟做大做强医疗健康产业，实现公司跨越式发展。具体情况如下：

（一）科学布局新产能，提高公司生产能力

募集资金投资项目亳州司尔特生态肥业有限公司年产60万吨新型复合肥项目投产：其中20万吨/年氨酸法转鼓造粒氯基复合肥项目已于报告期内投产；40万吨/年融料高塔造粒硝基复合肥项目已于8月份投产。随着新产能和新品种的投产，公司已经构建了六大产品体系：配方肥、高塔肥、水溶肥、缓控释肥、生物有机肥、土壤调理剂，公司产品品种多样，符合多样化市场需求。

公司始终重视产品质量，在科学布局产能的基础上，精益求精，不断提高产品质量，以期更好的服务广大客户。根据安徽省人民政府办公厅发布的《安徽省人民政府关于授予奇瑞汽车股份有限公司等企业“安徽省政府质量奖”的通报》（皖政秘〔2016〕224号），公司与省内其他4家企业同时被授予第三届“安徽省政府质量奖”。公司本次获得“安徽省政府质量奖”，体现了公司质量管理成效显著，体现了公司产品质量效益和自主创新能力。

（二）继续整合上游资源，打造磷复合肥产业链条

1、报告期内公司收购了贵州青利集团有限公司持有的贵州政立矿业有限公司55%股权，其主要资产为贵州省开阳县金中镇平安磷矿二矿。依据《储量核实报告》及其《储量评审意见》的结论，截止储量核实基准日2014年9月30日，开阳县金中镇平安磷矿二矿磷矿石保有资源量为1,572.17万吨，矿界内磷矿石平均品位为32.65%。本报告期，公司将贵州政立纳入了公司合并报表范围。

2、2015年底，公司收到了安徽省国土资源厅（皖国土资函〔2015〕1910号）《安徽省国土资源厅关于安徽省宣城市宣州区马尾巴山硫铁矿申请边部及深部勘探的复函》，同意公司对宣城市宣州区马尾巴山硫铁



矿矿权边部及深部勘探申请，这将有利于公司挖掘矿山多金属矿种、富矿的潜力，增加资源储量，延长矿山服务年限。截止目前，公司正在对宣城马尾山硫铁矿矿权边部及深部进行勘探。

（三）强化创新发展，完善企业技术创新体系

1、公司获得了中华人民共和国农业部与神农中华农业科技奖奖励委员会颁发的《中华农业科技奖证书》，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；并获得实用新型专利和发明专利证书各1项，进一步完善知识产品体系，提升公司核心竞争力。

2、公司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》，受让南京农业大学全元生物有机肥制造技术，这将为公司推进生态测土配方肥及施肥技术，践行化肥减施增效再聚动力。公司此次转让南京农业大学全元生物有机肥制造技术，标志着公司在研制生物有机肥料中跨出了重要一步，这将进一步优化产品结构，提升公司产品市场竞争力。

（四）稳步推进测土配方工程和农资电商项目，积极打造智慧企业

公司目前正全力打造集“声光电、全方位、一体化、高规格、高标准”，具备科研、培训、教育、展示等多功能，达到世界一流水平的“中国农大-司尔特测土配方施肥研究基地”，基地充分利用VR/AR等多媒体、展板、灯箱演示，以及实物展示体验等多种形式展示了化肥发展历程、作物营养知识、测土配方施肥技术等内容，根据安徽省经济和信息化委员会发布的《关于公布第二批安徽省信息消费体验中心名单的通知》（皖经信软件〔2016〕269号），公司“中国农大-司尔特测土配方施肥研究基地——测土配方施肥科技信息消费体验中心”与省内其他49家企业成为第二批安徽省信息消费体验中心。

同时，公司积极响应并践行李克强总理提出的“互联网+”行动计划，通过农业大数据整合，结合农资电商实现“一年早知道”，最终指导农户科学施肥，促进农业升级、农民生活改善。公司成功注册“甜农网”电商平台，测土配方研究中心也已通过建立完成的部分电商平台（宣城、芜湖等片区已已在试点试运行）对外输送技术、信息，通过基地种植技术、种植结构等前期数据功能就能知道农民种植结构的变化、怎样调整结构、怎样施肥等。

（五）布局医疗健康产业，实现跨越式发展

参与设立并购基金，有利于发挥资本市场功能，整合健康优质资源，做大做强医疗健康产业，加快推进公司转型升级，实现企业跨越式发展，形成复合肥产业和医疗健康产业齐头并进的新局面。

（六）2016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。

二、主营业务分析

1、概述



2016年度，公司实现营业总收入281,810.07万元，比上年同期下降5.24%；营业成本229,422.22万元，比上年同期下降5.24%；销售费用13,515.06万元，比去年同期增长6.59%；管理费用12,568.90万元，比去年同期增长3.25%；财务费用3,341.81万元，比去年同期下降12.98%；实现营业利润21,987.60万元，比上年同期下降14.07%；实现归属于上市公司股东的净利润24,395.68万元，比上年同期下降1.11%；经营活动产生的现金流量金额为59,143.57万元，比去年同期增长38.13%。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,818,100,699.84	100%	2,973,856,782.33	100%	-5.24%
分行业					
化学肥料	2,757,039,496.58	97.83%	2,968,016,743.84	99.80%	-7.11%
采矿业	48,394,026.42	1.72%	0.00	0.00%	
其他	12,667,176.84	0.40%	5,840,038.49	0.20%	116.90%
分产品					
氯基复合肥	1,009,404,890.76	35.82%	1,081,506,456.06	36.37%	-6.67%
硫基复合肥	547,336,459.03	19.42%	488,131,139.99	16.41%	12.13%
磷酸一铵	1,092,130,557.66	38.75%	1,310,880,309.95	44.08%	-16.69%
其他副产品	108,167,589.13	3.84%	87,498,837.84	2.94%	23.62%
磷矿石	48,394,026.42	1.72%			100.00%
其他业务收入	12,667,176.84	0.45%	5,840,038.49	0.20%	116.90%
分地区					
国内市场	2,599,844,015.76	92.26%	2,849,544,894.33	95.82%	-8.76%
国外市场	218,256,684.08	7.74%	124,311,888.00	4.18%	75.57%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化学肥料	2,757,039,496.58	2,265,536,211.33	17.83%	-7.11%	-6.38%	-0.64%



分产品						
氯基复合肥产品	1,009,404,890.76	824,815,436.77	18.29%	-6.67%	-6.40%	-0.23%
硫基复合肥产品	547,336,459.03	426,084,886.88	22.15%	12.13%	14.76%	-1.78%
磷酸一铵	1,092,130,557.66	946,906,724.99	13.30%	-16.69%	-11.82%	-4.79%
分地区						
国内市场	2,599,844,015.76	2,104,987,763.79	19.03%	-8.58%	-9.36%	0.70%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
化学肥料制造业	销售量	万吨	163.63	138.84	18.57%
	生产量	万吨	181.32	168.82	7.40%
	库存量	万吨	15.81	23.11	-31.59%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

库存量减少系公司销量增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化学肥料制造业	营业成本	2,265,536,211.33	98.75%	2,419,911,199.18	99.95%	-6.38%
采矿业	营业成本	21,519,742.41	0.94%			

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2016年3月15日，经公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过，公司与贵州政立股东贵州青利集团有限公司签署了《贵州青利集团有限公司与安徽省司尔特肥业股份有限公司有关贵州政立矿业有限公司之股权转让协议》，公司以人民币7,150万元收购青利集团持有的政立公司55%的股权，股权转让完成后，公司持有政立公司55%股权，为政立公司之控股股东。贵州政立完成上述股权转让的变更登记事项。本报告期，公司将贵州政立纳入合并报表范围。



2016年5月16日，经公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，公司以自有资金5,000万元在宣州经济开发区投资设立全资子公司：安徽利箭丰生态肥业有限公司。2016年9月13日，办妥工商登记手续。截止2016年12月31日，尚未实际出资经营。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	540,578,445.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.18%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	195,485,009.74	6.94%
2	客户二	112,672,566.37	4.00%
3	客户三	92,337,161.15	3.28%
4	客户四	71,509,785.84	2.54%
5	客户五	68,573,922.12	2.43%
合计	--	540,578,445.22	19.18%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	790,846,291.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.10%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	8.11%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	198,839,119.23	9.83%
2	供应商二	188,882,063.96	9.34%
3	供应商三	180,754,370.70	8.94%
4	供应商四	164,072,714.18	8.11%
5	供应商五	58,298,023.15	2.88%
合计	--	790,846,291.32	39.10%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用



单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	135,150,645.72	126,799,207.78	6.59%	
管理费用	125,688,974.60	121,737,055.74	3.25%	
财务费用	33,418,071.43	38,402,206.55	-12.98%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司强化创新发展，进一步完善企业技术创新体系，通过引进来，送出去的方式，储备各类技术人才，大力推进绿色发展，深入开展测土配方施肥，大力发展高效、环保型、土壤改良型高端肥料产品，加强技术引进、消化、吸收、创新，进一步完善复合肥工艺技术与规模化运用，有效提升整体生产技术工艺水平。报告期内，公司主要完成了土壤改良系列缓释肥、蓝莓专用肥等产品的研究开发；完成磷铵浓缩浆一步法生产高浓度复合肥的工艺研究。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	351	238	47.48%
研发人员数量占比	12.31%	10.11%	2.20%
研发投入金额（元）	94,616,783.27	91,074,432.09	3.89%
研发投入占营业收入比例	3.36%	3.06%	0.30%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,710,607,906.78	1,719,032,876.03	57.68%
经营活动现金流出小计	2,119,172,220.15	1,290,844,265.67	64.17%
经营活动产生的现金流量净额	591,435,686.63	428,188,610.36	38.13%
投资活动现金流入小计	1,990,689,201.25	293,750.70	677,579.82%
投资活动现金流出小计	2,970,217,752.37	525,312,459.28	465.42%
投资活动产生的现金流量净	-979,528,551.12	-525,018,708.58	86.57%



额			
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	2,394,928,097.84	-79.12%
筹资活动现金流出小计	611,323,995.37	1,693,601,641.02	-63.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-111,323,995.37	701,326,456.82	-115.87%
现金及现金等价物净增加额	-499,416,859.86	604,496,358.60	-182.62%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 经营活动现金流入同比增长系客户以现款结算比例提高所致；
- (2) 经营活动现金流出同比增长主要系采购以现款结算比例提高所致；
- (3) 投资活动现金流入同比增长系理财产品到期收回增加所致；
- (4) 投资活动流出同比增长系购买理财产品支出增加所致；
- (5) 筹资活动现金流入同比下降系本期借款减少及上年募集资金到账所致；
- (6) 筹资活动现金流出同比下降系偿还借款减少所致；
- (7) 现金及现金等价物净增加额同比下降系募集资金的使用及购买理财产品支出增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	27,039,838.48	9.56%	主要系本公司权益法核算的贵州路发实业有限公司本期净利润增加，以及本期使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理取得投资收益所致。	
资产减值	-180,180.24	-0.06%	主要系坏账损失	
营业外收入	64,845,933.65	22.92%	主要系公司土地使用权及地上建筑物处置所致。	
营业外支出	1,793,283.09	0.63%	主要系本期对外捐赠增加所致。	



四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	209,194,919.34	4.41%	704,504,901.17	17.16%	-12.75%	主要系本公司前期非公开发行股票募集资金本期逐步使用，以及使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理所致。
应收账款	65,607,028.30	1.38%	27,513,368.35	0.67%	0.71%	主要系公司合并贵州政立矿业有限公司所致。
存货	435,651,710.61	9.17%	735,411,944.93	17.91%	-8.74%	主要系年末铁路运输调配原材料未能及时交付及本期产品销售增加所致。
长期股权投资	405,726,490.71	8.54%	404,242,697.03	9.85%	-1.31%	
固定资产	1,107,418,544.35	23.32%	875,890,749.18	21.33%	1.99%	
在建工程	264,533,740.32	5.57%	191,254,720.96	4.66%	0.91%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

其他货币资金期末余额中环境治理恢复保证金4,633,075.14元。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
72,500,000.00	1,473,530,000.00	-95.08%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如	披露索引（如
--------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	------	--------	------	--------	--------



称									负 债 表 日 的 进 展 情 况				有)	有)
贵州政 立矿业 有限公司	法律、 法规、 国务院 决定规 定禁止 的不得 经营； 法律、 法规、 国务院 决定规 定应当 许可 (审 批)的， 经审批 机关批 准后凭 许可 (审 批)文 件经 营；法 律、法 规、国 务院决 定规定 无需许 可(审 批)的， 市场主 体自主 选择经 营。(矿 产品、 矿物原 料、化 工原料 及产品	收购	71,500, 000.00	55.00%	自有资 金，公 司以给 青利集 团的预 付账款 冲抵	贵州青 利集团 有限公 司	无	磷矿石	收购 完成				2016年 03月16 日	巨潮资 讯网、 《中国 证券 报》、 《证券 时报》、 《上海 证券 报》



	(不含危化品)的销售;磷矿石开采、加工、销售。)													
合计	--	--	71,500,000.00	--	--	--	--	--	--			--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	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	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发行股票	102,752.8	29,910.28	37,660.28	40,000	40,000	38.93%	65,092.52	-	0
合计	--	102,752.8	29,910.28	37,660.28	40,000	40,000	38.93%	65,092.52	--	0

募集资金总体使用情况说明

公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用情况：(1) 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。2016 年 5 月 20 日，公司将上述资金人民币 30,000 万元归还至公司募集资金专用账户。(2) 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 5 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。鉴于上述期限届满，2016 年 11 月 25 日召开第四届董事会第三次(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 5 亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业理财产品，同意公司使用不超过 5 亿元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的（包括银行、证券公司等金融机构发行的）低风险商业理财产品，自股东大会审议通过之日(2016 年 12 月 14 日)起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币 5.0 亿元。(3)2016 年 12 月 5 日、2016 年 12 月 14 日公司分别召开第四届董事会第四次（临时）会议审议、2016 年第二次临时股东大会审议通过了《变更部分募投项目的议案》。同意公司终止亳州“年产 90 万吨新型复合肥项目”部分子项目



暨“20 万吨/年融料高塔造粒硝基复合肥装置及 10 万吨/年水溶肥装置项目”，并变更 4 亿元募集资金用途为建设宣城“年产 90 万吨新型复合肥和年产 25 万吨硫铁矿制硫酸项目”，该项目实施主体为公司宣城分公司。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	是	82,183.8	42,183.8	27,256.09	33,643.12	79.75%	2016 年 08	-80.89	否	否
2、司尔特“O2O”农资电商服务平台	否	20,569	20,569	2,304.86	3,667.83	17.83%	2017 年 08 月		否	否
3、年产 90 万吨新型复合肥和年产 25 万吨硫铁矿制硫酸项目	否	0	40,000	349.33	349.33	0.87%	2018 年 12 月		否	否
承诺投资项目小计	--	102,752.8	102,752.8	29,910.28	37,660.28	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	102,752.8	102,752.8	29,910.28	37,660.28	--	--	-80.89	--	--
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	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 2016 年 12 月 5 日、2016 年 12 月 14 日公司分别召开第四届董事会第四次(临时)会议审议、2016 年第二次临时股东大会审议通过了《变更部分募投项目的议案》。同意公司终止亳州“年产 90 万吨新型复合肥项目”部分子项目暨“20 万吨/年融料高塔造粒硝基复合肥装置及 10 万吨/年水溶肥装置项目”，并变更 4 亿元募集资金用途为建设宣城“年产 90 万吨新型复合肥和年产 25 万吨硫铁矿制硫酸项目”。该项目实施主体为公司宣城分公司。									



募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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。2016 年 5 月 20 日，公司将上述资金人民币 30,000 万元归还至公司募集资金专用账户。
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	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 5 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。鉴于上述期限届满,2016 年 11 月 25 日召开第四届董事会第三次(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 5 亿元(人民币,币种下同)的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业理财产品,同意公司使用不超过 5 亿元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的(包括银行、证券公司等金融机构发行的)低风险商业理财产品,自股东大会审议通过之日起(2016 年 12 月 14 日)起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。截至 2016 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币 5.0 亿元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 90 万吨新型复合肥和年产 25 万吨硫酸铁制硫酸项目	年产 90 万吨新型复合肥项目"部分子项目暨"20 万吨/年融料高塔造粒硝基复合肥装置及 10 万吨/年水溶肥装置项目"	40,000	349.33	349.33	0.87%	2018 年 12 月	0	否	否



合计	--	40,000	349.33	349.33	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、变更年产 90 万吨新型复合肥项目部分募集资金子项目的原因</p> <p>(1)目前亳州生产基地已经建设完成的 20 万吨/年氨酸法转鼓造粒氯基复合肥装置和 40 万吨/年融料高塔造粒硝基复合肥装置，新增公司产能 60 万吨/年，亳州和河南等市场是公司新兴市场，公司产能需要循序渐进的释放，市场有一定的接受过程；且氨酸法转鼓造粒氯基复合肥生产线采用目前国内先进、成熟的工艺技术,能生产各类生态肥、有无机肥、测土配方肥和缓释肥等系列产品；融料高塔造粒硝基复合肥生产线采取尿基和硝基双塔结构，可以生产氯基、硝氯基、硝硫基、尿硫基等全系列产品，同时塔体上还设有生产缓控释肥和全水溶肥的专用设施，可满足多样化市场需求。因此公司已经建设完成的 20 万吨/年氨酸法转鼓造粒氯基复合肥装置和 40 万吨/年融料高塔造粒硝基复合肥装置基本能满足公司皖北、河南等地区目前对公司氯基肥、硝基肥和水溶肥等多种肥料的需求。(2)随着公司自有资金项目的增多与发展，公司变更募集资金在宣城地区投资建设“年产 90 万吨新型复合肥和年产 25 万吨硫铁矿制硫酸项目”，符合公司的整体发展规划，为公司发展提供较为宽松的发展空间与环境；其次，变更后的募投项目地处安徽省宣城市，地理位置优越，劳动力充足，资源丰富，交通便利，有利于募投项目的顺利进展；接近公司硫铁主产区及公司主要生产基地，且随着安徽省宁国市测土配方中心的建设，有利于公司节约资源、集中管理。(3)本次调整适度募投项目的用途和实施地点，是公司处于总体战略发展考虑，积极应对行业发展新变化而做出的，计划科学调整产能匹配行业发展需求，如果市场需求变化，也可迅速调整，灵活应对变化。2、变更募集资金用途的审批程序 2016 年 12 月 5 日、2016 年 12 月 14 日公司分别召开第四届董事会第四次（临时）会议审议、2016 年第二次临时股东大会审议通过了《变更部分募投项目的议案》。同意公司终止亳州“年产 90 万吨新型复合肥项目”部分子项目暨“20 万吨/年融料高塔造粒硝基复合肥装置及 10 万吨/年水溶肥装置项目”，并变更 4 亿元募集资金用途为建设宣城“年产 90 万吨新型复合肥和年产 25 万吨硫铁矿制硫酸项目”。该项目实施主体为公司宣城分公司。3、变更募集资金项目的信息披露情况详见公司分别于 2016 年 12 月 6 日及 2016 年 12 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上 www.cninfo.com.cn 的相关公告。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司	出售对公司的影响(注 3)	资产出售为上市公司贡献的净利润	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计	披露日期	披露索引



				司贡献的净利润（万元）		占净利润总额的比例			交易情形			划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	
宣城东晨健康产业管理有限公司	土地使用权	2016年09月12日	3,800		本次交易能够有效盘活存量资产，提高资产使用效率，改善公司财务状况。本次交易扣除相关税费，公司可以实现一定的资产处置收益，提高企业经济效益。不影响公司业务连续性、管理层稳定性，对报告期财务财务状况和经营成果影响不大。		评估值	否	不适用	否			巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》



宁国经济技术开发区管委会	土地使用权及地上建筑物、附属物	2016年09月29日	4,996.32	不影响公司业务连续性、管理层稳定性，本次收储将增加公司本期营业外收入	评估值	否	不适用	是	是	是	2016年09月30日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
--------------	-----------------	-------------	----------	------------------------------------	-----	---	-----	---	---	---	-------------	------------------------------

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展情况

1、化肥行业发展趋势

2016年12月中央经济工作会议首次把“深入推进农业供给侧结构性改革”作为主要任务提出。目前我国化肥产业产能严重过剩、利用率低下、对环境影响大的传统化肥占据市场主导地位。因此化肥行业供给侧改革迫在眉睫，供给侧改革最终目的是满足市场需求，主攻方向是提高供给质量，根本途径是深化改革。复合肥行业应减少无效和低端供给，扩大有效和中高端供给，提高化肥产业供给侧质量和效率；根据市场需求生产适销对路的产品、推广高效绿色化肥，调整优化产业结构；鼓励利用互联网等新兴模式，鼓励适度规模经营。

（1）农业用肥结构的变化：大力发展新型肥料，深入开展测土配方肥

农业部在2020年农业发展规划（《关于打好农业面源污染防治攻坚战的意见》）中明确：一是实现化肥农药零增长；二是肥料、农药利用率均达到40%以上；三是确保测土配方施肥技术覆盖率达90%以上。

为了深入推进到2020年化肥使用量零增长行动，《农业部办公厅 财政部办公厅关于做好2016年现

代农业生产发展等项目实施工作的通知》（农办财〔2016〕40号）中提出“深入开展测土配方施肥”：牢固树立“增产施肥、经济施肥、环保施肥”理念，以绿色生态为导向，根据不同区域土壤类型和作物布局，选择有代表性的重点县（场、单位），以粮食、蔬菜和果树等作物为重点，做好土壤检测和肥效验证等基础性工作，及时修正和完善区域施肥配方，加快测土配方施肥成果应用。在此基础上，突出玉米、蔬菜、苹果三大类作物，建立化肥减量增效示范区，大力推广化肥减量增效技术。要积极开展农企合作推广配方肥活动，探索实施配方肥、有机肥到田补贴，优化肥料使用结构。积极探索政府购买服务有效模式，充分利用现代信息技术和电子商务平台，开展科学施肥服务。

（2）农资服务方式的转变：从传统农化服务向现代农化服务转变

随着国家通过“土地确权、土地流转、新型农业经营主体培育、农业补贴向规模用户倾斜”等等，一系列宏观农业政策推进了中国农业现代化进程，化肥行业面临着从传统农化服务向现代农化服务转变，提倡规模化经营，以服务整个产业链；更加精细化、专业化、科技化和创新化服务，从农业产前、产中核产后的一切帮助农民减少劳动量，增加劳动收益。

2、健康行业发展趋势

在国家“十三五”规划纲要中，单列“推进健康中国建设”一章，将健康上升到国家战略层面。根据前瞻产业研究院2014年调研数据显示，美国的健康产业占GDP比重超过15%，加拿大、日本等国健康产业占GDP比重超过10%。而我国的健康产业(包括保健、医药及健康产业)仅占GDP的4%-5%。

中共中央、国务院于2016年11月发布的《“健康中国2030”规划纲要》提出要大力发展健康产业，到2020年，健康服务行业总规模超8万亿元，到2030年达16万亿元。具体发展方向：

（1）优化多元办医格局

进一步优化政策环境，优先支持社会力量举办非营利性医疗机构，推进和实现非营利性民营医院与公立医院同等待遇。破除社会力量进入医疗领域的不合理限制和隐性壁垒。逐步扩大外资兴办医疗机构的范围。加大政府购买服务的力度，支持保险业投资、设立医疗机构，推动非公立医疗机构向高水平、规模化方向发展，鼓励发展专业性医院管理集团。加强政府监管、行业自律与社会监督，促进非公立医疗机构规范发展。

（2）发展健康服务新业态

积极促进健康与养老、旅游、互联网、健身休闲、食品融合，催生健康新产业、新业态、新模式。发展基于互联网的健康服务，鼓励发展健康体检、咨询等健康服务，促进个性化健康管理服务发展，培育一批有特色的健康管理服务产业，探索推进可穿戴设备、智能健康电子产品和健康医疗移动应用服务等发展。规范发展母婴照料服务。培育健康文化产业和体育、医疗康复产业。制定健康医疗旅游行业标准、规范，打造具有国际竞争力的健康医疗旅游目的地。大力发展中医药健康旅游。打造一批知名品牌和良性循环的

健康服务产业集群，扶持一大批中小微企业配套发展。

（3）积极发展健身休闲运动产业

进一步优化市场环境，培育多元主体，引导社会力量参与健身休闲设施建设运营，进一步优化市场环境，培育多元主体，引导社会力量参与健身休闲设施建设运营。推动体育项目协会改革和体育场馆资源所有权、经营权分离改革，加快开放体育资源，创新健身休闲运动项目推广普及方式，进一步健全政府购买体育公共服务的体制机制，打造健身休闲综合服务体。鼓励发展多种形式的体育健身俱乐部，丰富业余体育赛事，积极培育冰雪、山地、水上、汽摩、航空、极限、马术等具有消费引领特征的时尚休闲运动项目，打造具有区域特色的健身休闲示范区、健身休闲产业带。

（4）促进医药产业发展

加强医药技术创新

完善善政产学研用协同创新体系，推动医药创新和转型升级。加强专利药、中药新药、新型制剂、高端医疗器械等创新能力建设，推动治疗重大疾病的专利到期药物实现仿制上市。大力发展生物药、化学药新品种、优质中药、高性能医疗器械、新型辅料包材和制药设备，推动重大药物产业化，加快医疗器械转型升级，提高具有自主知识产权的医学诊疗设备、医用材料的国际竞争力。加快发展康复辅助器具产业，增强自主创新能力。健全质量标准体系，提升质量控制技术，实施绿色和智能改造升级，到2030年，药品、医疗器械质量标准全面与国际接轨。

提升产业发展水平

发展专业医药园区，支持组建产业联盟或联合体，构建创新驱动、绿色低碳、智能高效的先进制造体系，提高产业集中度，增强中高端产品供给能力。大力发展医疗健康服务贸易，推动医药企业走出去和国际产业合作，提高国际竞争力。到2030年，具有自主知识产权新药和诊疗装备国际市场份额大幅提高，高端医疗设备市场国产化率大幅提高，实现医药工业中高速发展和向中高端迈进，跨入世界制药强国行列。推进医药流通行业转型升级，减少流通环节，提高流通市场集中度，形成一批跨国大型药品流通企业。

（二）公司发展战略及经营目标

发展思路：紧紧围绕“规模化、资源化、高端化、信息化、现代化”的发挥方向，引领亿万农户，实现互联网+现代农业新格局，提升企业核心竞争力。

1、规模化：在完成“一国三州”产业布局的基础上，继续对外扩张，充分利用资本市场融资平台，在复合肥生产、新型化肥的生产与应用及与磷复肥产业相关的上下游产业等领域继续实施兼并重组，实现规模发展。

2、资源化：积极抢占和掌控上游硫铁矿、磷矿等优质资源。

3、高端化：深入开展测土配方肥，大力发展高效、环保型高端肥料产品，推进绿色发展。

4、信息化：加强工业化和信息化的深度融合，推进智能制造，开展“互联网+”，推广大数据应用，打造司尔特O2O电商平台。

5、现代化：加强高端人才引进，加强内部管理，提升企业管理水平。

上市公司在做大做强做优磷复肥产业同时加快推进公司转型升级，利用并购基金整合健康优质资源，做大做强医疗健康产业，实现企业跨越式发展，形成复合肥产业和医疗健康产业齐头并进的新局面。

（三）公司 2017 年的经营计划和主要目标

2017年，董事会将组织和领导公司经营层及全体员工，围绕磷复肥主业积极拓展；利用并购基金整合健康优质资源，做大做强医疗健康产业。重点加强对外并购重组、持续融资工作、完善公司治理结构、高级管理人员队伍建设，积极主动适应经济发展新常态，奋力创造各项工作新水平。具体如下：

1、加强资本运营能力建设，更好的开展资本运营工作

2017年，继续组织公司董事会和管理层根据公司发展战略和规划，充分运用资本市场融资平台，在复合肥生产、新型化肥的生产与应用及与磷复肥产业相关的上下游产业等领域继续实施兼并重组，大健康领域实现从无到有的突破。加强与券商、并购咨询等中介机构的互动与沟通，通过多种渠道，积极寻找目标企业，确定合适的兼并重组对象，为公司的跨越发展创造条件。

2、继续推进公司农资平台建设，依托大数据打造新型农资服务生态圈

公司与中农大资环院签订《中国农业大学资源与环境学院与安徽省司尔特肥业股份有限公司共建测土配方施肥研究基地协议书（第二期）》，有利于促进公司进一步完善数据库和知识库后台，进一步充实、完善公司“甜农网”电商平台，真正实现测土配方施肥研究基地与各基层农资网点的互联互通。同时测土配方研究中心已经通过建立完成的部分电商平台对外输送技术、信息，通过基地种植技术、种植结构等前期数据功能就能知道农民种植结构的变化、怎样调整结构、怎样施肥等。

公司已确定了“互联网+农业”的战略布局，公司将继续推进该农资电商项目的建设，实现平台上线交易功能，并以现有村级农资电商线下服务站为试点逐步扩大服务站数量，扩大司尔特品牌的市场占有率。

3、整合资源优势，打造磷复肥产业链

宣城马尾巴山硫铁矿已经取得《安全生产证》并一期项目建设完成，2017年公司将积极推进硫铁矿项目开采工作，同时加大对周边地区的勘探，降低公司生产成本，增加公司经济效益。

公司已持有贵州路发20%股权，路发矿属我国高品位优质磷矿富矿区，其永温磷矿目前已经进入勘察阶段，磷矿石可采储量预计不低于10000万吨，矿石品位预计在30%以上。2016年，贵州路发正在进行探矿权转采矿权的一系列工作，比如土地征收、环境评估等工作，2017年公司将继续推动贵州路发上述工作，

并加大对磷矿资源的整合工作。

4、有重点地发展战略合作伙伴，建立精益高效的供应链管理体系

为满足质量持续提高、成本不断下降、交货更加及时等过程要求，公司将按照合理化、集约化、国际化等原则，考虑规模经济、配套便利等因素，以“全球采购”的视野，有重点的发展战略合作伙伴，构建模块化采购管理业务系统，建立科学的供应商管理体系和精益高效的采购执行体系。

5、加强领导和监督，确保募投项目和新建项目按时完成

董事会将继续加强对募投项目及自有资金新建项目的建设工作的监督和领导，有效快速推进项目建设进度，确保募投项目和新建项目按预定时间全面实施完成，早日产生效益。

6、加强公司内部建设，完善公司治理结构

公司将继续强化董事会的职责，完善董事会的决策程序，进一步健全公司法人治理结构，不断规范和完善企业内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力。同时将董事会的职能定位、公司的发展战略、文化，以及公司实际发展情况有机的结合起来，进一步加强董事会在发展战略的深化论证、三会运作水平、信息披露、投资者关系、资本运营等工作的建设，不断发展创新。严格按照深交所、证监局等监管机构的要求，及时、准确、完整地披露相关信息，持续做好投资者关系管理工作。加强对子公司的管理，促进各子公司的均衡发展。

7、加强高级管理人员队伍建设，提升公司管理者水平

加强高级管理人员队伍建设，强化对高管人员的约束机制面向市场拓展，加强内部人才储备，强化当前高管人员的约束机制，努力建设高素质、职业化的企业经理人队伍，建设一支懂经营、懂管理的人才队伍，把企业经营管理者职业化、市场化充分体现出来。

2017年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发展出发，恪尽职守，团结一致，克服困难，以技术研发为基础，加大市场拓展，综合发挥产业运作能力，稳步推进产品结构调整和升级，努力创造良好的业绩回报股东。

(四) 风险分析

1、行业发展风险

国家鼓励发展新型肥料、推广绿色环保，化肥行业实现零增长、农业现代化，推广互联网+，淘汰落后产能、鼓励重组兼并等等，化肥行业纷纷推广互联网+，并积极寻求重组兼并对象，未来竞争将更加激烈。公司如不能充分利用化肥行业转型升级和产品结构调整所带来的发展机遇，在业务模式、营销策略等方面不能适应市场竞争的变化，公司的竞争优势将可能被削弱，公司能否继续保持快速发展态势将面临一定风险。



2、产能扩张引起的市场销售风险

2016年，公司募投项目60万吨新型复合肥项目已经投产。公司正在宣城建设90万吨新型复合肥项目，项目的建成投产，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，全面提升公司产品核心竞争能力。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。

3、原料价格波动风险

公司生产复合肥的成本中有80%以上系原材料成本，因此，原材料价格的波动，对复合肥成本的影响较大，为尽量减小原材料价格波动对复合肥产品成本的不利影响，公司通过向上延伸产业链，借助于马尾山硫铁矿的投产和增资磷矿生产企业，降低生产成本。公司一直致力于打造的复合肥产业链，即为了规避原材料的价格波动带来的不利影响，增强公司的抗风险能力，保证公司持续稳定的盈利，但仍不排除因原材料价格波动对公司生产成本造成影响的风险。

4、管理不到位引起的安全生产风险

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，操作人员出现懈怠等情形，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。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年05月12日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2016年05月27日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2016年07月12日	实地调研	机构	巨潮资讯网



第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、公司于2016年3月31日召开2015年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配预案》，具体内容如下：（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。

2、2015年度利润分配方案的实施情况：公司于2016年4月19日发布了《安徽省司尔特肥业股份有限公司2015年年度权益分派实施公告》，确定本次权益分派股权登记日为：2016年4月19日，除权除息日为：2016年4月20日。公司权益分派事项于2016年4月20日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2014年度，以公司股本296,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送股，以公积金每10股转增10股。

2015年度，以公司股本718,120,283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送股，亦不以公积金转增股本。

2016年度，以公司股本718,120,283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送股，亦不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元



分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	71,812,028.30	243,956,801.37	29.44%		
2015 年	71,812,028.30	246,688,949.53	29.11%		
2014 年	29,600,000.00	144,068,485.50	20.55%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	718,120,283
现金分红总额（元）（含税）	71,812,028.30
可分配利润（元）	959,032,160.45
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
(1) 以截止 2016 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 71,812,028.30 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。(2) 不以资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	国购产业控股有限公司及其控股股东、实际控制		一、为保证上市公司独立性，保护上市公司的合法	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行



	人		<p>利益，维护广大中小投资者的合法权益，保证与上市公司做到资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。</p> <p>二、关联交易</p> <p>1、不利用自身对上市公司的控制关系及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予承诺人及所控制的企业优于市场第三方的权利；</p> <p>2、不利用自身对上市公司的控制关系及重大影响，谋求与上市公司达成交易的优先权利；</p> <p>3、杜绝承诺人及所控制的企业非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司违规向承诺人及所控制的企业提供任何形式的担保；</p> <p>4、承</p>			
--	---	--	--	--	--	--



			<p>诺人及所控制的企业不与上市公司及其控制的企业发生不必要的关联交易。三、同业竞争关系及规范措施自本承诺函签署之日起,本公司及本公司控制的其他企业将不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股份或权益)从事与上市公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股与上市公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动,本公司将及时告知上市公司,并尽力帮助上市公司取得该商业</p>			
--	--	--	--	--	--	--



			机会。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	原控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司与实际控制人金国清先生、董事、监事、高级管理人员		担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五。若发生离职情形，离职后半年内不转让其所持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。为了避免未来可能发生的同业竞争，公司原控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司与实际控制人金国清先生承诺：保证其自身及控股和实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间	2010 年 09 月 13 日	长期有效	正常履行



			接地从事与公司相同或相似的业务.			
	非公开发行股票认购对象: 申万菱信基金管理有限公司; 中信证券股份有限公司; 诺安基金管理有限公司; 张远捷; 北信瑞丰基金管理有限公司; 深圳天风天成资产管理有限公司; 创金合信基金管理有限公司; 南方基金管理有限公司; 华夏人寿保险股份有限公司		本次认购司尔特非公开发行股份自非公开发行股份上市之日起 12 个月内不予转让, 并申请予以锁定。	2015 年 09 月 17 日	12 个月	履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司		第三届董事会第十次会议和 2014 年年度股东大会审议通过《未来三年股东回报规划(2015-2017 年)》	2015 年 02 月 11 日	三年	正常履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明



适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、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。

七、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。

八、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

1、2016年3月15日，经公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过，公司与贵州政立股东贵州青利集团有限公司签署了《贵州青利集团有限公司与安徽省司尔特肥业股份有限公司有关贵州政立矿业有限公司之股权转让协议》，公司以人民币7,150万元收购青利集团持有的政立公司55%的股权，股权转让完成后，公司持有政立公司55%股权，为政立公司之控股股东。截止报告期末，贵州政立已完成上述股权转让的变更登记事项。

2、2016年5月16日，经公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，公司以自有资金5,000万元在宣州经济开发区投资设立全资子公司：安徽利箭丰生态肥业有限公司。2016年9月13日，安徽利箭丰生态肥业有限公司完成工商登记事项。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70



境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	彭翔、肖文涛

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

2015年度，聘请国元证券股份有限公司为公司非公开发行股票的保荐人及持续督导机构。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易**1、与日常经营相关的关联交易**

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金	获批的交易额	是否超过获批	关联交易结算	可获得的同类	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	------



				原则		(万 元)	额的比例	度(万 元)	额度	方式	交易市 价		
贵州路发 实业有限 公司	公司参 股子公 司	关联法 人	向关联 方采购 原材料	参照市 场价格 定价	参照市 场价格 定价	16,407. 27		50,000	否	以电汇 或银行 承兑方 式结算	无	2016年 03月10 日	巨潮资 讯网、 《中国 证券 报》、 《上海 证券 报》、 《证券 时报》
合计				--	--	16,407. 27	--	50,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司第三届董事会第十九次会议和 2015 年度股东大会审议通过,公司预计 2016 年度与贵州路发发生的采购原材料金额为 50,000 万元。2016 年度,公司与贵州路发发生的管理交易金额为 16,407.27 万元(含税),在公司核准的额度范围之类。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

**(1) 托管情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况**(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国农业银行亳州分行	否	保本保证收益型	10,000	2015年12月29日	2016年03月28日	3.25%	80.14			80.14	收回
中信银行合肥分行	否	保本浮动收益类、封闭型	10,000	2015年12月31日	2016年02月04日	2.85%	27.33			27.33	收回
中国农业银行亳州分行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年01月04日	2016年05月25日	3.00%	44.64			44.64	收回
中国农业银行亳州分行	否	保本保证收益型	6,000	2016年01月05日	2016年04月04日	3.25%	48.08			48.08	收回
中国农业银行宁国市支行	否	保本浮动收益型	3,000	2016年01月04日	2016年05月18日	3.00%	30.51			30.51	收回
中国农业	否	保本保证	5,000	2016年	2016年	3.25%	40.07			40.07	收回



银行宁国市支行		收益型		01月06日	04月05日						
中国农业银行亳州分行	否	保本浮动收益型	15,000	2016年03月22日	2016年05月11日	3.10%或2.60%	63.7			63.7	收回
中国农业银行亳州分行	否	保本保证收益型	5,000	2016年04月02日	2016年06月03日	2.90%	24.63			24.63	收回
中国农业银行亳州分行	否	保本保证收益型	10,000	2016年04月07日	2016年07月06日	3.00%	73.97			73.97	收回
中国农业银行宁国市支行	否	保本保证收益型	5,000	2016年04月02日	2016年07月01日	3.00%	36.99			36.99	收回
中国农业银行宁国市支行	否	保本保证收益型	5,000	2016年04月02日	2016年09月30日	3.05%	75.62			75.62	收回
中国农业银行宁国市支行	否	保本浮动收益型	3,000	2016年04月08日	2016年05月18日	2.95%	8.38			8.38	收回
中国农业银行亳州分行	否	保本保证收益型	10,000	2016年05月14日	2016年07月15日	2.80%	47.56			47.56	收回
中国农业银行亳州分行	否	保本保证收益型	5,000	2016年05月14日	2016年08月12日	2.90%	35.75			35.75	收回
中国工商银行亳州康美中药城支行	否	保本浮动收益型	10,000	2016年06月03日	2016年12月01日	2.85%	142.11			142.11	收回
中国工商银行亳州康美中药城支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年06月10日	2016年12月12日	2.85%	71.05			71.05	收回
中国农业银行宁国市支行	否	保本保证收益型	5,000	2016年07月05日	2016年10月03日	2.80%	34.52			34.52	收回
中国农业银行亳州分行	否	保本保证收益型	10,000	2016年07月08日	2016年10月06日	2.80%	69.04			69.04	收回



中国农业 银行亳州 分行	否	保本保证 收益型	10,000	2016年 07月19 日	2016年 10月17 日	2.80%	69.04			69.04	收回
中国农业 银行亳州 分行	否	保本保证 收益型	5,000	2016年 08月16 日	2016年 11月14 日	2.80%	34.52			34.52	收回
中国农业 银行宁国 市支行	否	保本保证 收益型	2,000	2016年 09月14 日	2016年 10月18 日	2.60%	4.84			4.84	收回
中国农业 银行宁国 市支行	否	保本保证 收益型	1,500	2016年 09月19 日	2016年 10月23 日	2.60%	3.63			3.63	收回
中国农业 银行宁国 市支行	否	保本浮动 收益型	1,500	2016年 09月19 日	2016年 10月17 日	1.90%/年	2.19			2.19	收回
中国银行 宁国支行	否	保本保证 收益型	5,000	2016年 09月19 日	2016年 10月25 日	2.50%/年	12.33			12.33	收回
中国农业 银行亳州 分行	否	保本保证 收益型	10,000	2016年 10月09 日	2016年 12月10 日	2.70%	45.86			45.86	收回
中国农业 银行宁国 市支行	否	保本保证 收益型	10,000	2016年 10月09 日	2016年 12月10 日	2.70%	45.86			45.86	收回
中国农业 银行亳州 分行	否	保本浮动 收益型	10,000	2016年 10月21 日	2016年 12月23 日	1.80%-2. 80%	45.74			45.74	收回
中国农业 银行亳州 分行	否	保本浮动 收益型	3,000	2016年 11月16 日	2016年 12月14 日	1.75%-2. 75%	4.95			4.95	收回
中国银行 宣城分行 营业部	否	保本保证 收益型	25,000	2016年 12月15 日	2017年 01月05 日	3.5%					尚未到 期
中国农业 银行宣城 敬亭支行	否	保本浮动 收益型	5,000	2016年 12月16 日	2017年 12月14 日	1.75%-2. 75%	0.18			0.18	收回 400万
中国农业 银行宁国 市支行	否	保本浮动 收益型	10,000	2016年 12月16 日	2017年 01月16 日	2.90%或 2.60%					尚未到 期
徽商银行	否	保证收益	10,000	2016年	2017年	3.2%					尚未到



宣城宁国支行		型		12月16日	02月24日						期
江苏吴江农村商业银行宁国支行	否	非保本浮动收益型	20,000	2016年12月16日	2017年01月17日	4.4%					尚未到期
中国邮储银行宁国市支行	否	非保本浮动收益型	20,000	2016年12月15日	2017年12月14日	3.2%					尚未到期
徽商银行股份有限公司宣城分行	否	保本保证收益型	5,000	2016年12月26日	2017年03月24日	3.25%					尚未到期
徽商银行股份有限公司宣城分行	否	保本保证收益型	5,000	2016年12月26日	2017年06月23日	3.35%					尚未到期
中国农业银行宁国市支行	否	保本浮动收益型	400	2016年12月28日	2017年12月14日	1.70%-2.70%					尚未到期
合计			285,400	--	--	--	1,223.23		0	1,223.23	--
委托理财资金来源	公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币 5.0 亿元（含本次），使用闲置自有资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币 5.0 亿元										
逾期未收回的本金和收益累计金额											0
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015年12月26日										
	2016年11月26日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2016年12月15日										
未来是否还有委托理财计划	是										

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。



十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

报告期内，公司根据自身实际，以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐为己任，致力于履行社会责任，在认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务同时，努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，促进公司与社会、自然的协调和谐发展：公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益；公司始终坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长；公司充分尊重供应商、顾客等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立良好的企业形象，严格把控产品质量，促进公司持续健康发展；公司高度重视安全生产和环境保护问题，不断加强安全环保设施和运行方面的投入；公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司及下属分子公司在各级环境行政主管部门的监管和指导下，严格贯彻落实国家有关环保法律法规、方针政策及环保标准，采用了余热发电、废水回用、雨污分流等大量节能降耗措施，尾气处理中采用氨法脱硫、氟回收等环保设备设施，确保公司生产运行符合国家《磷肥工业污水污染物排放标准》、《硫酸工业污染物排放标准》及《大气污染物综合排放标准》的相关要求。建立健全环保管理建设，完善落实各项环保管理规章制度，与各厂厂长签订环境保护目标责任书，制定突发环境事件应急预案，加强对企业污染物排放的日常监测监管，通过了清洁生产验收，建设环境友好型企业。

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用



1、2015年9月17日，公司非公开发行股票上市，公司募集资金净额10.28亿元，募投项目为年产90万吨新型复合肥项目和司尔特“020”农资电商服务平台项目，公司主要通过增资全资子公司亳州司尔特生态肥业有限公司和上海司尔特电子商务有限公司来实施上述项目。

募集资金投资项目亳州司尔特生态肥业有限公司年产60万吨新型复合肥项目投产：其中20万吨/年氨酸法转鼓造粒氯基复合肥项目已于4月底投产；40万吨/年融料高塔造粒硝基复合肥项目已于8月份投产。随着新产能和新品种的投产，公司已经构建了六大产品体系：配方肥、高塔肥、水溶肥、缓控释肥、生物有机肥、土壤调理剂，公司产品品种多样，符合多样化市场需求。

公司第四届董事会第四次（临时）会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，公司终止“年产90万吨新型复合肥项目”部分子项目暨“20万吨/年融料高塔造粒硝基复合肥装置及10万吨/年水溶肥装置项目”，并变更4亿元募集资金用途为建设宣城“年产90万吨新型复合肥和25万吨硫铁矿制硫酸的项目”。

2、报告期内公司收购了贵州青利集团有限公司持有的贵州政立矿业有限公司55%股权，其主要资产为贵州省开阳县金中镇平安磷矿二矿。依据《储量核实报告》及其《储量评审意见》的结论，截止储量核实基准日2014年9月30日，开阳县金中镇平安磷矿二矿磷矿石保有资源量为1,572.17万吨，矿界内磷矿石平均品位为32.65%。本报告期，公司将贵州政立纳入了公司合并报表范围。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	144,577,783	20.13%				-126,120,283	-126,120,283	18,457,500	2.57%
3、其他内资持股	144,577,783	20.13%				-126,120,283	-126,120,283	18,457,500	2.57%
其中：境内法人持股	113,148,585	15.76%				-113,148,585	-113,148,585	0	0.00%
境内自然人持股	31,429,198	4.38%				-12,971,698	-12,971,698	18,457,500	2.57%
二、无限售条件股份	573,542,500	79.87%				126,120,283	126,120,283	699,662,783	97.43%
1、人民币普通股	573,542,500	79.87%				126,120,283	126,120,283	699,662,783	97.43%
三、股份总数	718,120,283	100.00%						718,120,283	100.00%

股份变动的的原因

 适用 不适用

报告期内限售股份减少系公司非公开发行股份限售期满上市流通所致。根据2014年度股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准实施的非公开发行方案，公司向南方基金管理有限公司等9名特定投资者非公开发行A股股票126,120,283股。新增的126,120,283股股份为有限售条件的流通股，上市日为2015年9月17日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，非公开发行新增股份126,120,283股的限售期为12个月，上市流通时间为2016年9月17日。

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产

**等财务指标的影响**

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
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	23,584,905	23,584,905	0	0	非公开发行股份	2016年9月17
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	19,457,547	19,457,547	0	0	非公开发行股份	2016年9月17
金国清	18,420,000	0	0	18,420,000	高管锁定股	每年只能转让持有股数的25%
创金合信基金—招商银行—湖南轻盐创投定增资产管理计划	13,089,622	13,089,622	0	0	非公开发行股份	2016年9月17
张远捷	12,971,698	12,971,698	0	0	非公开发行股份	2016年9月17
中信证券股份有限公司	12,971,698	12,971,698	0	0	非公开发行股份	2016年9月17
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	12,971,698	12,971,698	0	0	非公开发行股份	2016年9月17
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	12,971,698	12,971,698	0	0	非公开发行股份	2016年9月17
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	11,792,498	11,792,498	0	0	非公开发行股份	2016年9月17



诺安基金—工商银行—沈利萍	5,129,719	5,129,719	0	0	非公开发行股份	2016年9月17
中国农业银行股份有限公司-南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	1,179,200	1,179,200	0	0	非公开发行股份	2016年9月17
胡春燕	37,500	0	0	37,500	高管锁定股	每年只能转让持有股数的25%
合计	144,577,783	126,120,283	0	18,457,500	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内公司非公开发行股票126,120,283股解除限售并上市流通后，公司限售股东人数、限售股数减少，无限售条件股份占总股本的比例提高。公司股份总数保持不变。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	60,248	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	53,153	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	25.00%	179,530,000			179,530,000	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	9.87%	70,870,000			70,870,000	质押	35,000,000
金国清	境内自然人	3.42%	24,560,000		18,420,000	6,140,000		
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	2.45%	17,584,905			17,584,905		
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	1.76%	12,635,822			12,635,822		
张远捷	境内自然人	0.96%	6,900,000			6,900,000		
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	其他	0.77%	5,498,201			5,498,201		
何恩阳	境内自然人	0.75%	5,414,000			5,414,000		
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	0.54%	3,859,878			3,859,878		
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	其他	0.44%	3,150,000			3,150,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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 17,953.00 万股，占司尔特总股本的 25%。2016 年 12 月 6 日，转让双方在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕本次股份转让过户登记手续。公司的控股股东由宁国农资公司变更为产业控股；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 9.87% 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。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	



国购产业控股有限公司	179,530,000	人民币普通股	179,530,000
安徽省宁国市农业生产资料有限公司	70,870,000	人民币普通股	70,870,000
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	17,584,905	人民币普通股	17,584,905
创金合信基金－招商银行－湖南轻盐创投定增资产管理计划	12,635,822	人民币普通股	12,635,822
张远捷	6,900,000	人民币普通股	6,900,000
金国清	6,140,000	人民币普通股	6,140,000
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	5,498,201	人民币普通股	5,498,201
何恩阳	5,414,000	人民币普通股	5,414,000
东北证券股份有限公司	3,859,878	人民币普通股	3,859,878
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	3,150,000	人民币普通股	3,150,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 17,953.00 万股，占司尔特总股本的 25%。2016 年 12 月 6 日，转让双方在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕本次股份转让过户登记手续。公司的控股股东由宁国农资公司变更为产业控股；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 9.87% 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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	自然人股东何恩阳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 5,247,800 股，通过普通账户持有公司股份数 166,200 股，合计持有公司股份数 5,414,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国购产业控股有限公司	袁启宏	2014 年 04 月 22 日	913101153013579860	实业投资，创业投资，投资管理，基础设施建设及城镇化建设投资，企业收购、兼并及资产



			重组，资产管理。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	<p>截止本报告期末，产业控股不存在控股和参股的其他境内外上市公司情况。1、根据广州东凌国际投资股份有限公司（简称：东凌国际；代码 000893）2017 年 2 月 4 日公告，2017 年 1 月 20 日到 1 月 26 日，国购产业控股有限公司通过深圳证券交易所集中竞价方式共购买东凌国际股份累计已达 37,845,219 股，占东凌国际总股本的 5.00%。2、根据安徽安凯汽车股份有限公司（简称：安凯客车；代码：000868）2017 年 1 月 24 日及 2017 年 3 月 2 日公告，产业控股于 2017 年 1 月 23 日与安凯客车签署附条件生效的非公开发行股份认购协议，并于 2017 年 3 月 1 日与安凯客车签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议，将出资人民币 350,000,000.00 元认购安凯客车非公开发行 A 股股票。具体认购数量和认购比例届时将按照安凯客车本次非公开发行股票发行价格计算。安凯客车本次非公开发行股票方案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需江淮汽车董事会审议通过、国资主管部门批准、公司股东大会审议通过和中国证监会的核准。</p>		

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	国购产业控股有限公司
变更日期	2016 年 12 月 06 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
指定网站披露日期	2016 年 12 月 07 日

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

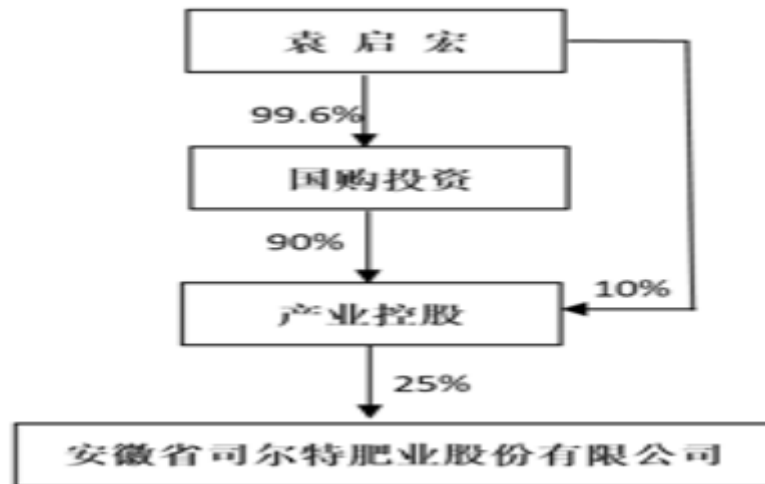
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
袁启宏	中国	否
主要职业及职务	董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	<p>截止本报告期末，袁启宏不存在持有和控股境内外上市公司情况。2015 年 5 月 28 日，铜陵中发三佳科技股份有限公司(简称：*ST 中发，代码：600520)原实际控制人葛志峰先生将其持有的上海宏望资产管理有限公司 100% 股权协议转让给了袁启宏实际控制的安徽国购机器人产业控股有限公司（安徽国购投资管理有限公司持股 51%、产业控股持股 49%），安徽国购机器人产业控股有限公司从而间接控制*ST 中发 27,073,333 股，持股比例为 17.09%。上述股权转让行为导致*ST 中发实际控制人由自然人葛志峰先生变更为袁启宏先生。2016 年 6 月 1 日，安徽国购机器人产业控股有限公司将其持有的上海宏望资产管理有限公司 100% 股权于协议转让给了安徽省瑞真商业管理有限公司，安徽省瑞真商业管理有限公司从而间接控制*ST 中发 27,073,333 股，持股比例为 17.09%。上述股权转让行为导致*ST 中发实际控制人由袁启宏先生变更为罗其芳女士和周文育先生。</p>	

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	袁启宏
变更日期	2016 年 12 月 06 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
指定网站披露日期	2016 年 12 月 07 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用



第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。



第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
金国清	董事长	现任	男	70	2007年10月01日	2019年09月30日	24,560,000				24,560,000
金政辉	董事	现任	男	43	2013年10月01日	2019年09月30日					
金平辉	董事	现任	女	45	2007年10月01日	2019年09月30日					
俞绍斌	董事	现任	男	66	2007年10月01日	2019年09月30日					
李世舵	董事	现任	男	53	2007年10月01日	2019年09月30日					
方君	董事	现任	女	35	2013年10月01日	2019年09月30日					
夏成才	独立董事	现任	男	68	2011年09月17日	2019年09月30日					
顾海英	独立董事	现任	女	61	2016年10月01日	2019年09月30日					
孙素明	独立董事	现任	女	55	2016年10月01日	2019年09月30日					
桂芳娥	监事	现任	女	49	2007年10月01日	2019年09月30日					
刘波	监事	现任	女	40	2013年	2019年					



					10月01日	09月30日					
李卫华	监事	现任	男	48	2007年10月01日	2019年09月30日					
金政辉	总经理	现任	男	43	2014年04月18日	2019年09月30日					
俞绍斌	副总经理	现任	男	66	2007年10月01日	2019年09月30日					
李世舵	副总经理	现任	男	53	2007年10月01日	2019年09月30日					
吴勇	副总经理	现任	男	46	2011年08月26日	2019年09月30日					
胡春燕	副总经理	现任	女	45	2011年08月26日	2019年09月30日	50,000				50,000
方君	副总经理	现任	女	35	2016年10月01日	2019年09月30日					
李霞	副总经理	现任	女	40	2016年10月01日	2019年09月30日					
吴勇	董事会秘书	现任	男	46	2007年10月01日	2019年09月30日					
方君	财务总监	现任	女	35	2012年06月27日	2019年09月30日					
武希彦	独立董事	离任	男	74	2011年09月17日	2016年09月30日					
程贤权	独立董事	离任	男	42	2010年10月01日	2016年09月30日					
合计	--	--	--	--	--	--	24,610,000	0	0		24,610,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
武希彦	独立董事	任期满离任	2016年09月30日	董事会换届，独立董事任期届满离任
程贤权	独立董事	任期满离任	2016年09月30日	董事会换届，独立董事任期届满离任
顾海英	独立董事	任免	2016年10月01日	董事会换届，股东大会选举产生
孙素明	独立董事	任免	2016年10月01日	董事会换届，股东大会选举产生
方君	副总经理	任免	2016年10月01日	董事会聘任
李霞	副总经理	任免	2016年10月01日	董事会聘任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事主要工作经历

金国清先生：中国国籍，无境外永久居留权，1947年9月出生，汉族，大学本科学历，中共党员，高级政工师。曾任宁国港口矿区商业局人事科长、宁国港口供销社副主任、宁国栗园香食品厂厂长、宁国河沥供销社主任、宁国市供销社副主任、主任。历次担任宁国市中化司尔特化肥有限公司总经理、安徽省宁国司尔特化肥有限公司董事长兼总经理，本公司董事长兼总经理。现任本公司董事长，宁国农资公司董事长，宁国国际大酒店董事长、宁国融鑫小额贷款有限公司董事长、宁国鑫泰典当有限公司董事。系宣城市第二届、第三届人大代表，安徽省第十一届、第十二届人大代表，中共安徽省第七次、第八次党代表。

金政辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年1月出生，汉族，中共党员，研究生学历。金政辉先生系本公司董事长金国清先生之子，与董事金平辉女士系姐弟关系。曾任宁国化肥厂（司尔特公司前身）财务科长、宁国市经贸委职教科科长、宁国市梅林镇副镇长、团省委科技文化发展中心和安徽省幼儿智力开发中心宣传科长、主任助理、副主任、主任、安徽省环保厅信息中心副主任。现任本公司董事、总经理，宁国鑫泰典当有限公司董事。系宣城市第四届人大代表，宁国市第十六届人民代表大会常委。

金平辉女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，汉族，大专学历，中共党员，政工师。曾任宁国农资公司副总经理、总经理，宁国司尔特大酒店有限公司总经理以及本公司副总经理。现任本公司董事、宁国农资公司董事及总经理、宁国国际大酒店总经理。

俞绍斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1951年6月出生，汉族，大专学历，中共党员，经济师。曾任宁国县化肥厂车间主任、复合肥分厂厂长，现任本公司董事、副总经理，宁国融鑫小额贷款有限公司董事。

李世舵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月出生，汉族，大专学历，中共党员，人力资源经济师，化工工艺工程师，工商管理经济师。曾任铜陵化工集团华兴化工有限公司董事长、总经理、党委书记，现任本公司董事、副总经理。

方君女士：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。曾任湖北华远医疗器械有限公司主管会计，武汉华中新世纪人才开发交流有限公司财务经理，中审众环会计师事务所有限公司项目经理等。现任公司董事、副总经理、财务总监。

夏成才先生：中国国籍，无境外永久居留权，1949年7月出生，汉族，大学本科学历，中南财经政法大学会计学教授，博士生导师，中国注册会计师非执业会员。1982年毕业于中国人民大学财务与会计专业，获经济学学士学位。曾先后在湖北财经学院、中南财经大学、中南财经政法大学工作，历任会计学院副院长、学校教务处处长等职位。现任本公司独立董事，兼任中国金融会计学会常务理事、湖北省会计学会理事、湖北省会计专业技术职务高级评委会成员、中国首届管理会计咨询专家、中国会计准则委员会咨询专家以及宜华健康医疗股份有限公司、湖北能源集团股份有限公司、安琪酵母股份有限公司、深圳名家汇科技股份有限公司独立董事等职。

顾海英女士：中国国籍，无境外永久居留权，1956年11月出生，汉族，教授，博士生导师，上海交通大学安泰经济与管理学院，农村经济研究所所长。曾获上海市哲学社会科学优秀成果奖（6项），上海市决策咨询研究成果奖（12项），2004年被派往加拿大多伦多作国家高级访问学者。现任本公司独立董事，兼任国家社会科学基金学科评审组专家；国家发展和改革委员会价格专家咨询委员会委员；上海市人民政府决策咨询特聘专家；上海市发展改革研究院第一届专家委员会特聘专家；上海市人事局海外留学回国人员申请项目评审组成员；上海市经济系列工商经济专业高级专业技术职务任职资格审定委员会委员；《上海农村经济》（月刊）杂志社社务委员会副主任、《上海土地》杂志编委等。

孙素明女士：中国国籍，无境外永久居留权，1962年6月出生，汉族，研究生学历，中共党员。1992年起从事律师工作，高级律师，安徽巨铭律师事务所合伙人。兼任安徽省律师协会副会长、合肥市律协党委副书记、安徽省妇联执委、安徽省人民政府立法咨询员。现任本公司独立董事，合肥市人民政府、安徽广电传媒产业集团有限责任公司、安徽中辰投资集团公司、安徽省交通规划设计研究院股份有限总公司、安徽广电信息网络股份有限公司、安徽少年儿童出版社等多家大中型企业法律顾问，惠而浦（中国）股份有限公司、安徽省皖能股份有限公司独立董事。



2、监事主要工作经历

桂芳娥女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，汉族，大专学历，会计师。曾任公司财务科副科长、宁国司尔特大酒店有限公司财务部经理。现任本公司监事会主席，宁国国际大酒店财务部经理、安徽省宁国市农业生产资料有限公司财务总监。

刘波女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月出生，汉族，专科学历，中共党员，高级职业经理人，国际金钥匙组织成员。历任宁国司尔特大酒店有限公司领班、经理、副总经理，现任本公司监事、宁国国际大酒店有限公司副总经理。

李卫华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，汉族，中共党员。历任公司车间主任、司尔特宁国老厂区生产负责人，现任本公司监事，宁国老厂区生产负责人，为职工监事。

3、高级管理人员主要工作经历

金政辉先生：现任本公司总经理，详见现任董事主要工作经历；

俞绍斌先生：现任本公司副总经理，详见董事主要工作经历；

李世舵先生：现任本公司副总经理，详见董事主要工作经历；

方君女士：现任公司副总经理、财务总监，详见董事主要工作经历；

吴勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，汉族，大专学历，中共党员，政工师。曾任职于安徽宁国机械工业总公司，现任本公司副总经理、董事会秘书。

胡春燕女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972年12月出生，汉族，中专学历。中国人民政治协商会议宁国市第八届委员会委员、宣州区第十四届人民代表大会代表。曾任职于安徽省宁国市农业生产资料有限公司，现任本公司副总经理、宁国农资公司董事、宁国融鑫小额贷款有限公司董事、宁国鑫泰典当有限公司董事。

李霞女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，汉族，本科学历，中共党员，企业CQO。曾任职三八小学教师、公司总经理助理职务。现任中国国家标准委员会委员、安徽省肥料及土壤调理剂标准化委员会秘书长、宁国工商联汪溪商会会长、公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
金国清	安徽省宁国市农业生产资料有限公司	董事长			否
金平辉	安徽省宁国市农业生产资料有限公司	董事、总经理			是
桂芳娥	安徽省宁国市农业生产资料有限公司	财务总监			是
胡春燕	安徽省宁国市农业生产资料有限公司	董事			否

**在其他单位任职情况**

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
金国清	宁国国际大酒店有限公司	董事长	2009年01月12日		否
金国清	宁国融鑫小额贷款有限公司	董事长			否
金国清	宁国鑫泰典当有限公司	董事			否
金政辉	宁国鑫泰典当有限公司	董事			否
金平辉	宁国国际大酒店有限公司	董事、总经理	2009年01月12日		是
金平辉	宁国鑫泰典当有限公司	董事长			是
金平辉	宁国融鑫小额贷款有限公司	董事			是
俞绍斌	宁国融鑫小额贷款有限公司	董事			否
桂芳娥	宁国国际大酒店有限公司	财务科长	2009年01月12日		是
夏成才	湖北能源集团股份有限公司	独立董事			是
夏成才	安琪酵母股份有限公司	独立董事			是
夏成才	宜华健康医疗股份有限公司	独立董事			是
夏成才	深圳名家汇科技股份有限公司	独立董事			是
孙素明	惠而浦（中国）股份有限公司	独立董事			是
孙素明	安徽省皖能股份有限公司	独立董事			是
胡春燕	宁国融鑫小额贷款有限公司	董事			否
胡春燕	宁国鑫泰典当有限公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明	1、夏成先生还兼任中国金融会计学会常务理事、湖北省会计学会理事、湖北省会计专业技术职务高级评委会成员、中国首届管理会计咨询专家、中国会计准则委员会咨询专家；2、顾海英女士还兼任兼任国家社会科学基金学科评审组专家；国家发展和改革委员会价格专家咨询委员会委员；上海市人民政府决策咨询特聘专家；上海市发展改革研究院第一届专家委员会特聘专家；上海市人事局海外留学回国人员申请项目评审组成员；上海市经济系列工商经济专业高级专业技术职务任职资格审定委员会委员；《上海农村经济》（月刊）杂志社社务委员会副主任、《上海土地》杂志编委等；3、孙素明女士还兼任安徽省律师协会副会长、合肥市律协党委副书记、安徽省妇联执委、安徽省人民政府立法咨询员。合肥市人民政府、安徽广电传媒产业集团有限责任公司、安徽中辰投资集团公司、安徽省交通规划设计研究院股份有限总公司、安徽广电信息网络股份有限公司、安徽少年儿童出版社等多家大中型企业法律顾问。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用



四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(一) 决策程序

1、董事和高级管理人员的的报酬的决策程序：

(1) 本公司董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会作述职和自我评价；

(2) 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；

(3) 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报本公司董事会。高级管理人员报酬由董事会审批；董事报酬经董事会审议通过后，报股东大会一般决议审批。

2、监事报酬由薪酬与考核委员会提出，报股东大会一般决议审批。

(二) 确定依据

董事、监事报酬依据《董事、监事薪酬管理制度》支付，高级管理人员报酬依据《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》支付。

(三) 实际支付情况

本公司2016年度年内支付给关键管理人员的报酬（包括工资、福利、奖金等）总额为366.81万元，上述关键管理人员包括本公司向其支付报酬的董事、董事会秘书、总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
金国清	董事长	男	70	现任	98.09	否
金政辉	董事;总经理	男	43	现任	36.34	否
金平辉	董事	女	45	现任	5	是
俞绍斌	董事;副总经理	男	66	现任	33.84	否
李世舵	董事;副总经理	男	53	现任	32.81	否
方君	董事;副总经理; 财务总监	女	35	现任	33.34	否
夏成才	独立董事	男	68	现任	5	否
顾海英	独立董事	女	61	现任		否
孙素明	独立董事	女	55	现任		否



桂芳娥	监事	女	49	现任		是
刘波	监事	女	40	现任		是
李卫华	监事	男	48	现任	22.59	否
吴勇	副总经理;董秘	男	46	现任	33.84	否
胡春燕	副总经理	女	45	现任	33.84	否
李霞	副总经理	女	40	现任	22.12	
武希彦	独立董事	男	74	离任	5	否
程贤权	独立董事	男	42	离任	5	否

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,469
主要子公司在职员工的数量（人）	382
在职员工的数量合计（人）	2,851
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,851
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,410
销售人员	430
技术人员	592
财务人员	39
行政人员	380
合计	2,851
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	2,041
大专	602
本科	190
硕士及以上	18
合计	2,851

2、薪酬政策



公司重视员工权益的保障，建立了完善的薪酬管理制度、健全的激励机制和社会保险制度，在公司发展的同时，为员工提供了当地具有竞争力的薪资福利待遇，使公司薪酬政策服务于公司发展战略。公司整体薪酬水平以市场为导向，以公司经营管理情况和财务支付能力为前提，为员工提供了当地具有竞争力的薪资福利待遇，员工薪酬由基本工资与绩效工资构成，充分调动了员工的积极性和创造性。同时，按照国家、省、市相关政策，公司员工享受“五险一金”、带薪休假、带薪培训等待遇。

3、培训计划

公司一直非常重视员工培训，为提高员工整体素质和工作效率，公司每年由人力资源部制定下一年的培训计划，通过定期组织培训的方式提高员工素质，主要培训内容有企业文化、岗位操作技能、职业素质、管理能力、办公自动化等，培训形式有外部培训、内部业务骨干授课培训等。通过培训，提高了公司员工整体的职业素质、专业技能，满足了员工对自身职业能力提升的需求，促进了公司的发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。

报告期内，公司完成第三届董事会、监事会的换届选举工作，公司股东大会、新一届董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能认真履行自己的职责。同时，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及本公司《内幕信息知情人登记制度》等要求，报告期内，公司加强了内幕信息保密和内幕知情人登记管理，在定期报告的审计、沟通、编制阶段，以及公司控股权转让等重大事项的商讨、决策之前均严格履行了登记与保密管理程序，向知情人充分传达了内幕信息保密的相关义务和责任，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。

截止报告期末，公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来，公司严格按照《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规范运作，逐步建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与公司股东完全分开，具有独立的业务及面向市场自主开发经营的能力，拥有完整的供、产、销系统。

1、业务独立情况

公司从事复合肥料、专用测土配方肥及生物专用肥料研发、生产、销售，已建立起从硫铁矿制酸至最终产品各种高浓度缓释NPK复合肥、磷酸一铵一体化生产体系，并拥有独立完整的研发、供应、销售及配套农化服务体系，具有独立的业务和面向市场自主经营的能力。公司股东目前亦不存在影响公司业务独立性的情形。

2、资产独立情况

公司拥有独立完整的资产，具备与生产经营相关的全部生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥

有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在与股东单位共用的情形，也不存在以企业资产、权益或信誉为关联方债务提供担保的情形。

3、人员独立情况

公司依据《公司法》、《劳动法》等法律法规及公司章程，建立起独立完整的人事用工制度，完全独立于股东单位。公司董事会成员、监事会成员和高级经营管理人员均通过合法程序产生，高级经营管理人员专职在公司工作并领取薪酬，未在其他单位兼任除董事、监事以外的其它职务。公司股东未曾违规干预公司股东大会和董事会作出的人事任免决定。公司其它生产、经营、管理人员，根据用工需要一律实行聘任制，签订劳动合同，并按照公司相关劳动、人事及工资管理等规章制度进行管理。

4、机构独立情况

公司在机构设置、运行上完全独立，已建立起包括股东大会、董事会、监事会以及总经理负责的经营管理层在内健全的法人治理结构，并根据生产经营需要建立起高效运行的内部组织机构，办公机构和经营场所完全与股东单位分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立情况

公司具有独立完整的财务系统，设立独立的财务部门，配备专职财务人员；拥有独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情形；依法独立纳税，不存在与股东混合纳税的情况；建立了规范、完整、独立的财务会计制度和会计核算体系，以及对下属分公司实施行之有效的财务控制管理，不存在股东单位对公司财务进行干预的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

公司控股股东国购产业控股有限公司关联企业安徽国购健康产业投资有限公司及其全资子公司安徽国购医疗产业投资有限公司经营范围所列内容与公司拟从事的大健康产业存在相近或相似，截至本报告披露日，上述两公司并未实际运营，不存在与公司产生同业竞争的情况。同时国购产业控股有限公司及其控股股东国购投资有限公司、实际控制人袁启宏先生2016年10月21日作出的承诺：

自本承诺函签署之日起，产业控股、国购投资有限公司、袁启宏及其控制的其他企业将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股份或权益）从事与上市公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。如有任何商业机会可从事、参与或入股与上市公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，将及时告知上市公司，并尽力帮助上市公司取得该商业机会。”



四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.01%	2016 年 03 月 31 日	2016 年 04 月 01 日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2016 年 09 月 30 日	2016 年 10 月 01 日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2016 年 12 月 14 日	2016 年 12 月 15 日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
武希彦	7	1	6	0	0	否
夏成才	11	3	8	0	0	否
程贤权	7	2	5	0	0	否
顾海英	4	0	4	0	0	否
孙素明	4	0	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明



独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极参加公司的董事会，列席公司的股东大会。

在报告期内，独立董事根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对公司2015年度利润分配预案、日常关联交易预计、董事会换届选举、调整独立董事津贴、变更募投项目等事项发表了独立意见，公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见，维护了公司整体利益特别是中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2016年9月30日经公司第四届董事会第一次（临时）会议审议通过，公司完成了对审议委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会的换届选举。

（一）审计委员会履行职责情况

公司董事会审计委员会由5名董事组成，其中3名为独立董事，主任委员由专业会计人士担任。报告期内，共召开4次审计委员会会议，审计委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《审计委员会实施细则》，认真勤勉地履行职责：

1. 根据中国证监会及深圳证券交易所做好上市公司年度报告的精神，与公司审计中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间安排进行沟通，制定了关于审计委员会年度报告的工作规程；认真审阅公司财务报表，提出审计意见；及时对年度审计工作进行总结，并就公司财务决算报告、聘任公司审计机构、公司内部控制的自我评价报告等议案形成决议。

2、召开审计委员会会议对季度及半年度报告进行审议，并形成决议，各位委员认为公司已严格按照相关规定，较好的完成季度及半年度财务会计报告的编制工作，财务报表能充分反映公司2016年季度、半年度的财务状况、经营状况和现金流量情况。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由5名董事组成，其中3名为独立董事。2016年，薪酬与考核委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《薪酬与考核委员会实施细则》，认真勤勉地履行了职责：对公司董事和高级管理人员2016年薪酬、津贴情况进行审核，认为其薪酬标准的确定与发放跟各自的岗位履职情况相符合，符合公司的薪酬管理规定；根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，在董事会换届及董事、独立董事薪酬方面向公司董事会建言献策。

（三）提名委员会履职情况



公司董事会提名委员会由5名董事组成，其中3名为独立董事。报告期内，各位委员按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会提名委员会实施细则》，为公司第三届董事会换届选举及高管换届选举的提名人选向董事会提出建议，认真勤勉地履行了职责。

（四）战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由5名董事组成，其中2名为独立董事。2016年，战略委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《战略委员会实施细则》，对公司总体战略规划、收购贵州政立矿业有限公55%股权涉及矿业权投资、设立产业基金、变更募投资金投资项目等重大投资事项进项充分的论证，审议通过后将议案提交公司董事会审核，认真勤勉、审慎地履行了职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会按照《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月19日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 2017年4月19日公告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现以下情形的(包括但不限于)，一般应	以下迹象通常表明非财务报告内部控



	<p>认定为财务报告内部控制重大缺陷：(1) 发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；(2) 发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；(3) 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；(4) 控制环境无效；(5) 一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；(6) 因会计差错导致证券监管机构的行政处罚；出现以下情形的(包括但不限于)被认定为"重要缺陷",以及存在"重大缺陷"的强烈迹象：(1) 关键岗位人员舞弊；(2) 合规性监管职能失效,违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；(3) 已向管理层汇报，但经过合理期限后管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。</p>	<p>制可能存在重大缺陷：(1) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；(2) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；(3) 严重违规并被处以重罚或承担刑事责任；(4) 生产故障造成停产 3 天及以上；(5) 负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害；(6) 造成 10 人以上死亡或 50 人以上 100 人以下重伤；(7) 达到重大环境事件(II 级)情形之一的。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：(1) 违规并被处罚；(2) 生产故障造成停产 2 天以内；(3) 负面消息在某区域流传,对企业声誉造成较大损害；(4) 造成 3 人以上 10 人以下死亡或者 10 人以上 50 人以下重伤；(5) 达到较大环境事件(III 级)情形之一的。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在一般缺陷：(1) 轻微违规并已整改；(2) 生产短暂暂停并在半天内能够恢复；(3) 负面消息在企业内部流传,企业的外部声誉没有受较大影响；(4) 造成 3 人以下死亡或者 10 人以下重伤；(5) 达到一般环境事件(IV 级)情形之一的。</p>
<p>定量标准</p>	<p>本公司以利润总额的 5% 作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平且大于或等于财务报表整体重要性水平的 20% 时为重要缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平的 20% 时为一般缺陷。</p>	<p>本公司以利润总额的 5% 作为确定缺陷等级标准。当内部控制缺陷导致或可能导致的直接损失金额大于或等于该标准时为重大缺陷。当内部控制缺陷导致或可能导致的直接损失金额小于该标准且大于或等于该标准的 20% 时为重要缺陷。当内部控制缺陷导致或可能导致的直接损失金额小于该标准的 20% 时为一般缺陷。</p>
<p>财务报告重大缺陷数量 (个)</p>		<p>0</p>
<p>非财务报告重大缺陷数量 (个)</p>		<p>0</p>
<p>财务报告重要缺陷数量 (个)</p>		<p>0</p>
<p>非财务报告重要缺陷数量 (个)</p>		<p>0</p>

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
2014 年公司债券（第一期）	14 司尔 01	112230	2014 年 10 月 22 日	2019 年 10 月 21 日	30,000	6.50%	单利按年计息、不计复利、每年付息一次，到期一次偿还本金
2015 年公司债券	15 司尔债	112295	2015 年 11 月 19 日	2020 年 10 月 18 日	30,000	4.98%	单利按年计息、不计复利、每年付息一次，到期一次偿还本金
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	面向公众投资者和合格投资者发行						
报告期内公司债券的付息兑付情况	1、根据公司《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行 2014 年公司债券募集说明书（第一期）》和《安徽省司尔特肥业股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，2014 年公司债（第一期）券按票面金额从 2015 年 10 月 21 日起至 2016 年 10 月 21 日止计算本次利息，票面年利率为 6.50%，并于 2016 年 10 月 24 日完成付息工作。2、根据公司《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书》和《安徽省司尔特肥业股份有限公司 2015 年公司债券上市公告书》有关条款的规定，2015 年公司债券按票面金额从 2015 年 11 月 19 日起至 2016 年 11 月 18 日止计算本次利息，票面年利率为 4.98%，并于 2016 年 11 月 21 日完成付息工作。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						



二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	国元证券股份 有限公司	办公地址	安徽合肥市梅 山路 18 号	联系人	何光行、王凯	联系人电话	0551-62207999
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	鹏元资信评估有限公司		办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等（如 适用）			不适用				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	经公司 2014 年度第一次临时股东大会审议决定，公司发行的公司债券用于偿还银行借款，调整债务结构和补充流动资金。公司已将 2014 年公司债券（第一期）和 2015 年公司债券募集资金 60,000 万元全部用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。
年末余额（万元）	60,000
募集资金专项账户运作情况	已注销
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2016年4月11日，鹏元资信评估有限公司出具跟踪信用评级报告，公司2014年公司债券（第一期）与2015年公司债2016年度跟踪评级结果均为：债券信用等级维持AA，发行主体长期信用等级维持AA，评级展望维持稳定。具体内容详见2016年4月13日巨潮资讯网公告。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司资信状况良好，报告期内未出现变更公司债增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的情况。

公司按计划按时足额兑息，并切实做到专款专用，严格履行了信息披露义务、公司承诺等，同时资信评级机构与受托管理人充分发挥了作用，确保债券安全付息、兑付的保障措施的良好实施。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

本报告期，未召开债券持有人会议。



七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

公司债券存续期内，债券受托管理人依据《公司债券受托管理人执业行为准则》行使受托管理人职责，包括监督公司债券募集资金使用情况、持续关注发行人资信状况以及债券增信机构的资信状况等。

报告期内，受托管理人出具了《公司债券受托管理事务报告（2015年度）》，具体内容详见2016年4月11日巨潮资讯网公告。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
投资活动产生的现金流量净额	-97,952.86	-52,501.87	86.57%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,132.4	70,132.65	-115.87%
期末现金及现金等价物余额	20,456.18	70,397.87	-70.94%
流动比率	306.68%	505.94%	-199.26%
资产负债率	31.80%	26.64%	5.16%
速动比率	254.25%	346.21%	-91.96%
利息保障倍数	8	6.1	31.15%
EBITDA 利息保障倍数	10.8	8.97	20.40%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 投资活动产生的现金流量净额同比增长系购买理财产品支出增加所致；
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降主要系本期借款减少及上年募集资金到账所致；
- (3) 现金及现金等价物余额同比下降系募集资金的使用及购买理财产品支出增加所致；
- (4) 流动比率、速冻比率同比下降系公司流动负债同比增加所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司资信状况良好，与多家银行金融机构保持着长期合作关系，并持续获得其授信支持，间接融资能



力较强，这也为偿还本期债券本息提供支持。公司与中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司等金融机构建立了良好的合作关系，截止本报告日，本公司获得授信额度为人民币22亿元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司按时执行了公司债券募集说明书相关约定或承诺，对债券投资者利益无重大影响。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内未发审其他重大事项。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 17 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2017）011111 号
注册会计师姓名	彭翔、肖文涛

审计报告正文

安徽省司尔特肥业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“司尔特公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是司尔特公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见



我们认为，司尔特公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了司尔特公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

彭翔

中国注册会计师

肖文涛

中国 武汉

2017年4月17日



二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：安徽省司尔特肥业股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	209,194,919.34	704,504,901.17
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,409,684.19	159,370,000.00
应收账款	65,607,028.30	27,513,368.35
预付款项	789,591,534.53	408,342,845.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,877,158.52	48,921,040.36
买入返售金融资产		
存货	435,651,710.61	735,411,944.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,012,266,620.62	245,365,878.84
流动资产合计	2,548,598,656.11	2,329,429,978.79
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		



长期股权投资	405,726,490.71	404,242,697.03
投资性房地产		
固定资产	1,107,418,544.35	875,890,749.18
在建工程	264,533,740.32	191,254,720.96
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	354,021,788.02	243,170,865.55
开发支出		
商誉	9,634,600.35	
长期待摊费用	5,687,051.03	1,399,999.93
递延所得税资产	15,341,244.28	7,893,952.34
其他非流动资产	36,677,223.80	52,391,659.60
非流动资产合计	2,200,040,682.86	1,776,244,644.59
资产总计	4,748,639,338.97	4,105,674,623.38
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	412,291,755.14	137,850,000.00
应付账款	195,675,517.57	99,547,497.92
预收款项	94,756,126.15	116,490,180.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,234,735.66	26,677,873.15
应交税费	28,452,409.58	5,408,935.33
应付利息	4,495,000.00	4,495,000.00
应付股利		
其他应付款	65,129,712.09	69,946,104.26



应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	831,035,256.19	460,415,591.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	596,457,394.94	595,533,584.95
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	66,332,275.40	37,842,829.80
递延所得税负债	16,298,002.65	
其他非流动负债		
非流动负债合计	679,087,672.99	633,376,414.75
负债合计	1,510,122,929.18	1,093,792,005.82
所有者权益：		
股本	718,120,283.00	718,120,283.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,374,742,739.88	1,373,779,958.88
减：库存股		
其他综合收益	95,610.00	65,640.00
专项储备		
盈余公积	133,029,348.30	110,038,532.05
一般风险准备		
未分配利润	959,032,160.45	809,878,203.63



归属于母公司所有者权益合计	3,185,020,141.63	3,011,882,617.56
少数股东权益	53,496,268.16	
所有者权益合计	3,238,516,409.79	3,011,882,617.56
负债和所有者权益总计	4,748,639,338.97	4,105,674,623.38

法定代表人：金国清

主管会计工作负责人：方君

会计机构负责人：胡海

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	31,898,115.80	152,459,638.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	24,309,684.19	159,370,000.00
应收账款	80,273,466.13	27,513,368.35
预付款项	756,796,205.61	408,202,845.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,501,214.95	48,226,723.36
存货	320,463,024.89	742,956,866.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	900,767,002.15	145,273,151.09
流动资产合计	2,122,008,713.72	1,684,002,592.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,151,499,085.37	1,474,179,057.55
投资性房地产		
固定资产	852,309,787.94	875,890,749.18
在建工程	165,422,819.63	148,485,053.95
工程物资		
固定资产清理		



生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	191,078,244.45	184,503,967.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,184,999.89	1,399,999.93
递延所得税资产	9,428,732.86	6,754,906.42
其他非流动资产	34,417,820.79	8,363,116.60
非流动资产合计	2,406,341,490.93	2,699,576,850.93
资产总计	4,528,350,204.65	4,383,579,443.56
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	412,291,755.14	137,850,000.00
应付账款	108,735,975.91	98,031,315.12
预收款项	89,165,493.55	116,490,180.41
应付职工薪酬	25,453,511.96	25,712,873.15
应交税费	8,313,282.51	4,845,735.63
应付利息	4,495,000.00	4,495,000.00
应付股利		
其他应付款	58,199,625.08	352,049,733.75
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	706,654,644.15	739,474,838.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	596,457,394.94	595,533,584.95
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		



专项应付款		
预计负债		
递延收益	55,421,089.57	37,842,829.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	651,878,484.51	633,376,414.75
负债合计	1,358,533,128.66	1,372,851,252.81
所有者权益：		
股本	718,120,283.00	718,120,283.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,374,742,739.88	1,373,779,958.88
减：库存股		
其他综合收益	95,610.00	65,640.00
专项储备		
盈余公积	133,029,348.30	110,038,532.05
未分配利润	943,829,094.81	808,723,776.82
所有者权益合计	3,169,817,075.99	3,010,728,190.75
负债和所有者权益总计	4,528,350,204.65	4,383,579,443.56

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,818,100,699.84	2,973,856,782.33
其中：营业收入	2,818,100,699.84	2,973,856,782.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,625,264,517.80	2,718,112,445.11
其中：营业成本	2,294,222,210.61	2,421,162,240.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		



提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	36,964,795.68	7,031,378.77
销售费用	135,150,645.72	126,799,207.78
管理费用	125,688,974.60	121,737,055.74
财务费用	33,418,071.43	38,402,206.55
资产减值损失	-180,180.24	2,980,355.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	27,039,838.48	141,883.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	219,876,020.52	255,886,220.37
加：营业外收入	64,845,933.65	21,587,101.27
其中：非流动资产处置利得	42,160,534.16	266,387.62
减：营业外支出	1,793,283.09	341,368.41
其中：非流动资产处置损失	163,695.99	2,543.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	282,928,671.08	277,131,953.23
减：所得税费用	36,092,746.72	30,443,003.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	246,835,924.36	246,688,949.53
归属于母公司所有者的净利润	243,956,801.37	246,688,949.53
少数股东损益	2,879,122.99	
六、其他综合收益的税后净额	29,970.00	65,640.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,970.00	65,640.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他	29,970.00	65,640.00



综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	29,970.00	65,640.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	246,865,894.36	246,754,589.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	243,986,771.37	246,754,589.53
归属于少数股东的综合收益总额	2,879,122.99	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.40
（二）稀释每股收益	0.34	0.40

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：金国清

主管会计工作负责人：方君

会计机构负责人：胡海

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,695,278,506.66	2,973,856,782.33
减：营业成本	2,210,753,507.48	2,421,162,240.60
税金及附加	30,495,286.09	7,031,378.77
销售费用	125,839,524.42	126,799,207.78
管理费用	100,665,776.60	121,737,055.74
财务费用	38,482,246.19	38,604,771.74
资产减值损失	802,806.41	2,943,812.67
加：公允价值变动收益（损失以		



“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列)	15,332,301.48	141,883.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,332,301.48	
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	203,571,660.95	255,720,198.18
加：营业外收入	57,556,166.71	21,587,101.27
其中：非流动资产处置利得	42,160,534.16	266,387.62
减：营业外支出	1,782,252.30	241,368.41
其中：非流动资产处置损失	163,695.99	2,543.47
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	259,345,575.36	277,065,931.04
减：所得税费用	29,437,412.82	31,531,408.32
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	229,908,162.54	245,534,522.72
五、其他综合收益的税后净额	29,970.00	65,640.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	29,970.00	65,640.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	29,970.00	65,640.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	229,938,132.54	245,600,162.72
七、每股收益：		



(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,643,174,599.31	1,684,342,407.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	67,433,307.47	34,690,468.35
经营活动现金流入小计	2,710,607,906.78	1,719,032,876.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,682,912,251.91	914,877,835.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	198,206,514.31	189,371,535.92
支付的各项税费	88,403,420.40	47,260,111.77
支付其他与经营活动有关的现金	149,650,033.53	139,334,782.89
经营活动现金流出小计	2,119,172,220.15	1,290,844,265.67



经营活动产生的现金流量净额	591,435,686.63	428,188,610.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,894,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	12,212,561.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,770,339.59	293,750.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	33,706,300.00	
投资活动现金流入小计	1,990,689,201.25	293,750.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	275,233,174.98	189,312,459.28
投资支付的现金	2,695,000,000.00	336,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-15,422.61	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,970,217,752.37	525,312,459.28
投资活动产生的现金流量净额	-979,528,551.12	-525,018,708.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,027,528,097.84
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	500,000,000.00	1,070,000,000.00
发行债券收到的现金		297,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	2,394,928,097.84
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	1,610,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,323,995.37	83,601,641.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	611,323,995.37	1,693,601,641.02
筹资活动产生的现金流量净额	-111,323,995.37	701,326,456.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的		



影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-499,416,859.86	604,496,358.60
加：期初现金及现金等价物余额	703,978,704.06	99,482,345.46
六、期末现金及现金等价物余额	204,561,844.20	703,978,704.06

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,466,743,242.33	1,684,342,407.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,719,399.49	317,422,172.65
经营活动现金流入小计	2,519,462,641.82	2,001,764,580.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,529,508,197.25	914,689,117.14
支付给职工以及为职工支付的现金	171,609,381.24	189,371,535.92
支付的各项税费	78,040,692.52	47,260,111.77
支付其他与经营活动有关的现金	349,490,200.74	139,334,562.89
经营活动现金流出小计	2,128,648,471.75	1,290,655,327.72
经营活动产生的现金流量净额	390,814,170.07	711,109,252.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	644,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	505,024.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,770,339.59	293,750.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	22,119,200.00	
投资活动现金流入小计	717,394,564.25	293,750.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,397,264.27	46,748,364.47
投资支付的现金	1,041,000,000.00	1,313,530,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,118,397,264.27	1,360,278,364.47



投资活动产生的现金流量净额	-401,002,700.02	-1,359,984,613.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,027,528,097.84
取得借款收到的现金	500,000,000.00	1,070,000,000.00
发行债券收到的现金		297,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	2,394,928,097.84
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	1,610,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,323,995.37	83,601,641.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	611,323,995.37	1,693,601,641.02
筹资活动产生的现金流量净额	-111,323,995.37	701,326,456.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-121,512,525.32	52,451,095.66
加：期初现金及现金等价物余额	151,933,441.12	99,482,345.46
六、期末现金及现金等价物余额	30,420,915.80	151,933,441.12

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	718,120,283.00				1,373,779,958.88		65,640.00		110,038,532.05		809,878,203.63		3,011,882,617.56
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													



二、本年期初余额	718,120,283.00				1,373,799,958.88		65,640.00		110,038,532.05		809,878,203.63		3,011,882,617.56
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					962,781.00		29,970.00		22,990,816.25		149,153,956.82	53,496,268.16	226,633,792.23
(一)综合收益总额							29,970.00				243,956,801.37	2,879,122.99	246,865,894.36
(二)所有者投入和减少资本												50,617,145.17	50,617,145.17
1. 股东投入的普通股												50,617,145.17	50,617,145.17
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									22,990,816.25		-94,802,844.55		-71,812,028.30
1. 提取盈余公积									22,990,816.25		-22,990,816.25		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-71,812,028.30		-71,812,028.30
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													



2. 本期使用													
(六) 其他					962,781.00								962,781.00
四、本期期末余额	718,120,283.00				1,374,742,739.88		95,610.00		133,029,348.30		959,032,160.45	53,496,268.16	3,238,516,409.79

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	296,000,000.00				767,930,609.64				85,485,079.78		617,342,706.37		1,766,758,395.79
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	296,000,000.00				767,930,609.64				85,485,079.78		617,342,706.37		1,766,758,395.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	422,120,283.00				605,849,349.24		65,640.00		24,553,452.27		192,535,497.26		1,245,124,221.77
（一）综合收益总额							65,640.00				246,688,949.53		246,754,589.53
（二）所有者投入和减少资本	126,120,283.00				901,407,814.84								1,027,528,097.84
1. 股东投入的普通股	126,120,283.00				901,407,814.84								1,027,528,097.84
2. 其他权益工具持有者投入资本													



3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								24,553,452.27		-54,153,452.27		-29,600,000.00	
1. 提取盈余公积								24,553,452.27		-24,553,452.27			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-29,600,000.00		-29,600,000.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	296,000.00				-296,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	296,000.00				-296,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					441,534.40								441,534.40
四、本期期末余额	718,120,283.00				1,373,779,958.88	65,640.00		110,038,532.05		809,878,203.63		3,011,882,617.56	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								



一、上年期末余额	718,120,283.00				1,373,779,958.88		65,640.00		110,038,532.05	808,723,776.82	3,010,728,190.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	718,120,283.00				1,373,779,958.88		65,640.00		110,038,532.05	808,723,776.82	3,010,728,190.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					962,781.00		29,970.00		22,990,816.25	135,105,317.99	159,088,885.24
（一）综合收益总额							29,970.00			229,908,162.54	229,938,132.54
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									22,990,816.25	-94,802,844.55	-71,812,028.30
1. 提取盈余公积									22,990,816.25	-22,990,816.25	
2. 对所有者（或股东）的分配										-71,812,028.30	-71,812,028.30
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补											



亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					962,781.00						962,781.00
四、本期期末余额	718,120,283.00				1,374,742,739.88		95,610.00		133,029,348.30	943,829,094.81	3,169,817,075.99

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	296,000,000.00				767,930,609.64				85,485,079.78	617,342,706.37	1,766,758,395.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	296,000,000.00				767,930,609.64				85,485,079.78	617,342,706.37	1,766,758,395.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	422,120,283.00				605,849,349.24		65,640.00		24,553,452.27	191,381,070.45	1,243,969,794.96
(一) 综合收益总额							65,640.00			245,534,522.72	245,600,162.72
(二) 所有者投入和减少资本	126,120,283.00				901,407,814.84						1,027,528,097.84
1. 股东投入的普通股	126,120,283.00				901,407,814.84						1,027,528,097.84
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											



(三) 利润分配									24,553,452.27	-54,153,452.27	-29,600,000.00
1. 提取盈余公积									24,553,452.27	-24,553,452.27	
2. 对所有者（或股东）的分配										-29,600,000.00	-29,600,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	296,000,000.00				-296,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	296,000,000.00				-296,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					441,534.40						441,534.40
四、本期期末余额	718,120,283.00				1,373,779,958.88		65,640.00		110,038,532.05	808,723,776.82	3,010,728,190.75

三、公司基本情况

1. 公司历史沿革

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“本公司”）于1997年11月由中化国际化肥贸易公司、安徽省农业生产资料公司及安徽省宁国市农业生产资料有限公司共同出资组建。2007年10月9日，经安徽省工商行政管理局（皖）名变核内字（2007）第10198号《企业（企业集团）名称变更核准通知书》核准，公司名称变更为安徽省司尔特肥业股份有限公司，并在宣城市工商行政管理局领取《企业法人营业执照》，注册号：342500000007690。

2010年12月15日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1839号文核准，公司首次公开发行3,800万股，公开发行后公司总股本为14,800万股。

2012年3月16日，经公司2011年年度股东大会审议通过，以公司总股本14,800万为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增10股，转增后公司总股本为29,600万股。



2015年3月2日，经公司2014年年度股东大会审议通过，以公司总股本29,600万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增10股，转增后公司总股本为59,200万股。

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。

2. 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 718,120,283 元，股本为人民币 718,120,283 元。

3. 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司注册地址：安徽省宁国经济技术开发区

本公司组织形式：股份有限公司

本公司总部办公地址：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区

4. 本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营复合肥料及专用肥料研发、生产、销售，硫酸、磷酸一铵、合成氨、碳铵及副盐酸、红粉、磷石膏生产、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务。本公司的子公司贵州政立矿业有限公司主要从事磷矿石开采、加工、销售。

5. 母公司以及集团最终母公司的名称

本公司的母公司为国购产业控股有限公司，本公司的最终控制人为袁启宏。

6. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告于2017年4月17日经公司第四届董事会第五次会议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2016年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量

和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

（3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

（4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余仍冲减少数股东权益。

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本集团持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

（1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。



9、金融工具

(1) 金融工具的确认

本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(2) 金融资产的分类和计量

①本集团基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

B、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

C、贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本集团在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

④金融资产的减值准备

A、本集团在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

a) 发行方或债务人发生严重财务困难；

b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无

法收回投资成本；

- h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的50%，或者持续下跌时间达6个月以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本集团将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

（3）金融负债的分类和计量

①本集团将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本集团在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

（4）金融资产转移确认依据和计量

本集团在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。



本集团的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融资产。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。

（5）金融负债的终止确认

本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

10、 应收款项坏账准备的确认和计提

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将应收款项前五名作为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项中再进行减值测试。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项



确定组合的依据:	
组合名称	依据
组合1	公司向政府支付的各项保证金。
组合2	已单独计提坏账准备的应收款项、组合1应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的，按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
组合1	采用余额百分比法计提坏账准备
组合2	采用账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的:

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合1	不适用	5%

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5%	5%
1-2年（含2年）	20%	20%
2-3年（含3年）	50%	50%
3年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货分类：本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为产成品、库存商品、原材料、半成品、包装物、备品备件等。

(2) 存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本集团取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。

12、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投

资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本集团对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本集团都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本集团处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

13、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	7-20	5%	4.75%-13.57%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.5%-19%
运输工具	年限平均法	3-10	5%	9.5%-31.67%
其他设备	年限平均法	3-10	5%	9.5%-31.67%

本集团的固定资产折旧方法为年限平均法。本集团在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。本集团融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。本集团融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 固定资产的减值 固定资产的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

14、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 本集团在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的

资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

16、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

本集团在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

无形资产的计量

①本集团无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

B、无形资产的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出为开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。本集团主要系开发阶段支出：开发阶段支出是指项目立项后，产品或技术正式使用前的可直接归属的支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自

身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

17、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试—估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本集团对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18、长期待摊费用

本集团将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

A、设定提存计划

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

B、设定受益计划

本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

20、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

21、股份支付

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司应当确认已得到服务相对应的成本费用。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

（1）销售商品收入

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计

量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。具体收入确认方法如下：1) 收到客户申请要货单，2) 公司发出产品，3) 第三方物流公司托运签收时确认收入实现。

(2) 提供劳务收入

①本集团在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

②本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本集团在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

23、政府补助

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本集团将其划分为与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相

关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费

用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

26、公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本集团根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

本集团公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本集团以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将



该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

27、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

(2) 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

29、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按扣除进项税后的余额缴纳	销项税率为 13%、17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%



企业所得税	利润总额	15%
营业税	营业收入	5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
水利建设基金	上年营业收入	0.06%
出口关税		磷酸一铵每吨 100 元

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海司尔特电子商务有限公司	25%
亳州司尔特生态肥业有限公司	25%
贵州政立矿业有限公司	25

2、税收优惠

2014年7月2日，本公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR201434000076，有效期三年，企业所得税税率为15%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	178,961.74	1,015,168.92
银行存款	204,382,882.46	702,963,535.14
其他货币资金	4,633,075.14	526,197.11
合计	209,194,919.34	704,504,901.17

其他说明

(1) 其他货币资金期末余额主要系各类保证金。

(2) 货币资金期末余额较年初余额下降70.31%，主要系本公司前期非公开发行股票募集资金本期逐步使用，以及使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理所致。

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元



项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	26,409,684.19	159,370,000.00
合计	26,409,684.19	159,370,000.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	165,877,870.21	
合计	165,877,870.21	

其他说明

应收票据期末余额较年初余额下降83.43%，主要系本公司本年期末收取银行承兑票据减少所致。

4、 应收账款**(1) 应收账款分类披露：**

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合2:	69,565,951.10	100.00	3,958,922.80	5.69	65,607,028.30
组合小计	69,565,951.10	100.00	3,958,922.80	5.69	65,607,028.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	69,565,951.10	100.00	3,958,922.80	5.69	65,607,028.30

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合2:	29,472,449.24	100.00	1,959,080.89	6.65	27,513,368.35
组合小计	29,472,449.24	100.00	1,959,080.89	6.65	27,513,368.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	29,472,449.24	100.00	1,959,080.89	6.65	27,513,368.35

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（组合2）：

账龄结构	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	69,059,956.10	3,452,997.80	5.00
2年-3年（含3年）	140.00	70.00	50.00
3年以上	505,855.00	505,855.00	100.00
合计	69,565,951.10	3,958,922.80	5.69

账龄结构	年初余额		
	金额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	28,956,173.07	1,447,808.66	5.00
1年-2年（含2年）	6,161.17	1,232.23	20.00
2年-3年（含3年）	150.00	75.00	50.00
3年以上	509,965.00	509,965.00	100.00
合计	29,472,449.24	1,959,080.89	6.65

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,714,163.33元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款。
(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为46,201,899.99元，占应收账款期末余额合计数的比例为66.41%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为2,310,095.01元。

(5) 应收账款期末余额较年初余额上升136.04%，主要系公司合并贵州政立矿业有限公司所致。
5、预付款项
(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	670,458,243.94	84.91%	343,826,685.16	84.20%
1至2年	118,596,042.98	15.02%	63,954,144.38	15.66%
2至3年	65,925.71	0.01%	90,947.08	0.02%
3年以上	471,321.90	0.06%	471,068.52	0.12%
合计	789,591,534.53	--	408,342,845.14	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

1年以上的预付款项主要系贵州青利货物尚未交付所致。

预付款项期末余额较年初余额上升93.36%，主要系年末铁路运输调配原材料未能及时交付所致。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为609,813,640.17元，占预付款项期末余额合计数的比例为77.23%。

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合1:	5,557,835.00	43.01	277,891.75	5.00	5,279,943.25
组合2:	7,363,115.64	56.99	2,765,900.37	37.56	4,597,215.27
组合小计	12,920,950.64	100.00	3,043,792.12	23.56	9,877,158.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	12,920,950.64	100.00	3,043,792.12	23.56	9,877,158.52
类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合1:	44,000,000.00	81.72	2,200,000.00	5.00	41,800,000.00
组合2:	9,843,147.52	18.28	2,722,107.16	27.65	7,121,040.36
组合小计	53,843,147.52	100.00	4,922,107.16	9.14	48,921,040.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	53,843,147.52	100.00	4,922,107.16	9.14	48,921,040.36

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（组合2）：

账龄结构	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	4,503,317.84	225,165.90	5.00
1年-2年(含2年)	255,917.80	51,183.56	20.00
2年-3年(含3年)	228,658.19	80,712.21	50.00
3年以上	2,375,221.81	2,213,797.39	100.00



合计	7,363,115.64	2,765,900.37	37.56
----	--------------	--------------	-------

账龄结构	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	7,106,583.95	355,329.21	5.00
1年-2年 (含2年)	361,341.76	72,268.35	20.00
2年-3年 (含3年)	161,424.42	80,712.21	50.00
3年以上	2,213,797.39	2,213,797.39	100.00
合计	9,843,147.52	2,722,107.16	27.65

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 (组合 1):

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
组合1	5,557,835.00	277,891.75	5.00
合计	5,557,835.00	277,891.75	5.00

组合名称	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
组合1	44,000,000.00	2,200,000.00	5.00
合计	44,000,000.00	2,200,000.00	5.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,894,343.57元; 本期收回或转回坏账准备金额0元。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	7,884,564.91	45,990,235.40
备用金	1,624,736.31	1,994,111.09
代垫款	326,106.83	3,544,234.03
对非关联企业的往来款项	2,895,189.56	2,298,403.92
其他	190,353.03	16,163.08
合计	12,920,950.64	53,843,147.52

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
亳州芜湖现代产业园区管委会	土地竞拍保证金	3,750,000.00	1年以内	29.02	187,500.00
山东禹城中瑞农业生产资料有限公司	往来款	2,198,403.92	3年以上	17.01	2,198,403.92
安徽皖南烟叶有限责任公	投标保证金	1,170,000.00	1年以内	9.06	58,500.00



司					
亳州谯城区人力资源和社会保障局	工资保障金	500,000.00	1-2年	3.87	25,000.00
界首市财政局	投标保证金	330,000.00	1年以内	2.55	16,500.00
合计		7,948,403.92		61.51	2,485,903.92

其他应收款期末余额较年初余额下降76.00%，主要系安徽省宣州经济开发区管理委员会归还土地出让金所致。

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
产成品	222,806,548.58		222,806,548.58	382,958,921.50		382,958,921.50
原材料	193,501,886.71		193,501,886.71	328,948,590.91		328,948,590.91
半产品	4,744,057.09		4,744,057.09	4,995,163.56		4,995,163.56
包装物	2,532,358.48		2,532,358.48	3,998,291.25		3,998,291.25
备品备件	12,066,859.75		12,066,859.75	14,510,977.71		14,510,977.71
合计	435,651,710.61		435,651,710.61	735,411,944.93		735,411,944.93

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

存货期末未发现减值迹象。

其他说明：

存货期末余额较年初余额下降40.76%，主要系年末铁路运输调配原材料未能及时交付及本期产成本销售增加所致。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税		12,585,476.06
待抵扣的应交增值税进项税额	12,266,620.62	27,315,496.31



预缴印花税		5,464,906.47
银行理财产品	1,000,000,000.00	200,000,000.00
合计	1,012,266,620.62	245,365,878.84

其他说明：

其他流动资产期末余额较上年增长312.55%，主要系公司利用闲置资金购买理财产品进行现金管理的金额增加所致。

9、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,000,000.00		1,000,000.00			
按成本计量的	1,000,000.00		1,000,000.00			
合计	1,000,000.00		1,000,000.00			

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
芜湖江宁投资中心（有限合伙）		1,000,000.00		1,000,000.00					85.71%	
合计		1,000,000.00		1,000,000.00					--	

其他说明：

2016年5月16日，公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于投资设立产业基金的议案》。公司与长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司共同投资设立健康医疗产业基金：芜湖江宁投资中心（有限合伙）。公司为有限合伙人，长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司为普通合伙人。2016年5月23日，该产业基金芜湖江宁投资中心（有限合伙）已完成工商登记手续并取得营业执照。基金规模为35,000万元，长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司认缴出资5,000万元全部以货币出资，公司认缴出资30,000万元，全部以货币出资，首期出资规模不超过5,000万元。截至期末，公司实际出资100万元。



10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
贵州路发 实业有限 公司	404,242,6 97.03			14,827,27 6.82	29,970.00	962,781.0 0	-10,000,0 00.00		-4,336,23 4.14	405,726,4 90.71	
小计	404,242,6 97.03			14,827,27 6.82	29,970.00	962,781.0 0	-10,000,0 00.00			405,726,4 90.71	
合计	404,242,6 97.03			14,827,27 6.82	29,970.00	962,781.0 0	-10,000,0 00.00		-4,336,23 4.14	405,726,4 90.71	

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机械设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	578,554,971.12	700,781,810.18	25,856,442.01	61,736,173.19	1,366,929,396.50
2.本期增加金额	273,928,532.63	60,554,410.84	8,857,295.16	443,272.27	343,783,510.90
(1) 购置	55,288,849.64	1,794,193.15	8,721,577.22	35,250.00	65,839,870.01
(2) 在建工程 转入	214,887,385.76	45,696,768.11		198,766.16	260,782,920.03
(3) 企业合并 增加	3,752,297.23	13,063,449.58	135,717.94	209,256.11	17,160,720.86
3.本期减少金额	25,604,640.38	1,021,348.37	1,079,397.00		27,705,385.75
(1) 处置或报 废	25,604,640.38	1,021,348.37	1,079,397.00		27,705,385.75
4.期末余额	826,878,863.37	760,314,872.65	33,634,340.17	62,179,445.46	1,683,007,521.65
二、累计折旧					
1.期初余额	114,701,283.86	308,486,123.62	15,063,696.79	52,787,543.05	491,038,647.32
2.本期增加金额	33,612,253.29	66,256,458.63	5,032,407.79	2,761,568.72	107,662,688.43
(1) 计提	32,140,916.02	61,202,550.40	4,972,239.71	2,583,819.44	100,899,525.57
(2) 企业合并	1,471,337.27	5,053,908.23	60,168.08	177,749.28	6,763,162.86



3.本期减少金额	21,305,233.66	818,453.87	988,670.92		23,112,358.45
(1) 处置或报废	21,305,233.66	818,453.87	988,670.92		23,112,358.45
4.期末余额	127,008,303.49	373,924,128.38	19,107,433.66	55,549,111.77	575,588,977.30
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	699,870,559.88	386,390,744.27	14,526,906.51	6,630,333.69	1,107,418,544.35
2.期初账面价值	463,853,687.26	392,295,686.56	10,792,745.22	8,948,630.14	875,890,749.18

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	217,997,960.03	工程竣工决算尚未完成以及本期购入房屋尚未办妥权证

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
磷酸沉降槽				350,117.13		350,117.13
16万吨氯基缓释复合肥技改项目				380,920.75		380,920.75
马尾山硫铁矿项目	152,391,274.37		152,391,274.37	135,678,555.08		135,678,555.08
90万吨/年新型复合肥项目	21,777,603.68		21,777,603.68	30,994,767.16		30,994,767.16
O2O农资电商平台项目	36,228,446.43		36,228,446.43	11,774,899.85		11,774,899.85
年产90万吨新	4,573,392.36		4,573,392.36			



型复合肥项目 (宣城)											
磷矿技改扩能建设工程	41,104,870.58					41,104,870.58					
25 万吨/年硫铁矿制酸项目	7,636,652.91					7,636,652.91					
零星工程	21,500.00					21,500.00	11,575,461.00				11,575,461.00
宣城市响山路综合楼工程	799,999.99					799,999.99	499,999.99				499,999.99
合计	264,533,740.32					264,533,740.32	191,254,720.96				191,254,720.96

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
马尾山硫铁矿项目	16,000 万元	135,678,555.08	16,712,719.29			152,391,274.37	95.24%	89.00%				其他
90 万吨/年新型复合肥项目	31,916.10 万元	30,994,767.16	234,548,957.46	243,766,120.94		21,777,603.68	83.22%	87.00%				募股资金
O2O 农资电商服务平台项目	20,569 万元	11,774,899.85	24,453,546.58			36,228,446.43	17.61%	30.00%				募股资金
年产 90 万吨新型复合肥项目 (宣城)	40,857.95 万元	731,037.88	3,842,354.48			4,573,392.36	14.38%	23.00%				募股资金
25 万吨/年硫铁矿制酸项目			7,636,652.91			7,636,652.91						
磷矿技改扩能建设工程	7,500 万元		41,104,870.58			41,104,870.58	54.81%	60.00%				其他



合计	116,843.05 万元	179,179,259.97	328,299,101.30	243,766,120.94		263,712,240.33	--	--				--
----	---------------	----------------	----------------	----------------	--	----------------	----	----	--	--	--	----

其他说明

在建工程期末未发现减值迹象

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	206,068,203.83			56,866,800.00	262,935,003.83
2.本期增加金额	12,000,000.00			112,623,862.66	124,623,862.66
(1) 购置	12,000,000.00				12,000,000.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				112,623,862.66	112,623,862.66
3.本期减少金额	2,928,653.73				2,928,653.73
(1) 处置	2,928,653.73				2,928,653.73
4.期末余额	215,139,550.10			169,490,662.66	384,630,212.76
二、累计摊销					
1.期初余额	19,764,138.28				19,764,138.28
2.本期增加金额	4,530,736.79			7,151,966.34	11,682,703.13
(1) 计提					
(2) 摊销	4,530,736.79			5,805,803.68	10,336,540.47
3.本期减少金额	838,416.67				838,416.67
(1) 处置	838,416.67				838,416.67
4.期末余额	23,456,458.40			7,151,966.34	30,608,424.74
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	191,683,091.70			162,338,696.32	354,021,788.02



2.期初账面价值	186,304,065.55			56,866,800.00	243,170,865.55
----------	----------------	--	--	---------------	----------------

其他说明

无形资产期末余额较上年上升45.59%，主要系本期贵州政立矿业有限公司所有采矿权纳入合并范围所致。

14、商誉**(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
贵州政立矿有 限公司		9,634,600.35				9,634,600.35
合计		9,634,600.35				9,634,600.35

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

报告期末，本公司评估了商誉的可收回金额，并确定与贵州政立矿业有限公司相关的商誉未发生减值。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
宁国站7道延伸改 造费	900,000.00		135,000.00		765,000.00
经营租赁固定资产 租金	499,999.93		80,000.04		419,999.89
土地租用费		107,990.00	36,004.50		71,985.50
地质灾害治理工程		3,888,681.42	1,135,671.57		2,753,009.85
矿山道路维修工程		2,290,113.78	858,792.67		1,431,321.11
河道治理清淤工程		292,790.25	47,055.57		245,734.68
合计	1,399,999.93	6,579,575.45	2,292,524.35		5,687,051.03

其他说明

长期待摊费用期末余额较年初上升306.22%，主要系本期贵州政立矿业有限公司纳入合并范围所致。

16、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 已确认的递延所得税资产**

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,002,714.92	1,246,723.21	6,844,645.05	1,026,696.75
应付职工薪酬	26,760,176.71	4,492,148.88	24,080,861.94	3,612,129.29



递延收益	44,143,000.43	7,712,568.65	14,107,202.54	2,116,080.38
内部交易未实现利润	10,238,571.74	1,889,803.54	7,593,639.48	1,139,045.92
合计	88,144,463.80	15,341,244.28	52,626,349.01	7,893,952.34

(2) 已确认的递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产公允价值持续计算的结果	65,192,010.62	16,298,002.65		
合计	65,192,010.62	16,298,002.65		

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损明细

项目	期末数	年初数
资产减值准备		36,543.00
合计		36,543.00

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	31,397,223.80	52,391,659.60
预付土地款	4,780,000.00	
预付技术合同款	500,000.00	
合计	36,677,223.80	52,391,659.60

18、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	412,291,755.14	137,850,000.00
合计	412,291,755.14	137,850,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

其他说明

应付票据期末余额较年初余额上升 199.09%，主要系公司本期利用应付票据结算增加所致。

20、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



应付材料货款	112,324,581.04	71,582,212.18
应付采矿权款	27,300,000.00	
应付设备款	11,806,527.74	13,071,216.02
应付工程款	44,244,408.79	14,894,069.72
合计	195,675,517.57	99,547,497.92

其他说明：

公司无账龄超过1年的重要应付账款。

应付账款期末余额较年初余额上升96.56%，主要系本期贵州政立矿业有限公司纳入合并范围，以及本期应付工程款增加所致。

21、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	94,756,126.15	116,490,180.41
合计	94,756,126.15	116,490,180.41

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
	0.00	
合计	0.00	--

22、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,618,124.48	188,162,368.72	185,990,402.83	28,790,090.37
二、离职后福利-设定提存计划	59,748.67	19,449,981.19	18,065,084.57	1,444,645.29
合计	26,677,873.15	207,612,349.91	204,055,487.40	30,234,735.66

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	25,045,861.94	171,761,208.31	170,046,893.54	26,760,176.71



2、职工福利费		3,788,867.40	3,788,867.40	
3、社会保险费	24,479.09	8,635,543.27	8,010,992.15	649,030.21
其中：医疗保险费	19,390.51	6,673,742.75	6,200,644.38	492,488.88
工伤保险费	3,425.79	1,492,142.36	1,376,637.76	118,930.39
生育保险费	1,662.79	469,658.16	433,710.01	37,610.94
4、住房公积金	14,313.64	3,847,443.87	3,849,973.87	11,783.64
5、工会经费和职工教育经费	1,533,469.81	129,305.87	293,675.87	1,369,099.81
合计	26,618,124.48	188,162,368.72	185,990,402.83	28,790,090.37

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	55,497.67	18,305,558.91	16,975,892.46	1,385,164.12
2、失业保险费	4,251.00	1,144,422.28	1,089,192.11	59,481.17
合计	59,748.67	19,449,981.19	18,065,084.57	1,444,645.29

其他说明：

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,189,813.60	
企业所得税	7,330,250.16	50,641.30
个人所得税	435,547.92	228,920.37
城市维护建设税	658,729.49	5,091.11
营业税		4,055.50
教育费附加	360,345.76	2,181.91
地方教育附加	234,492.81	1,454.61
印花税	320,795.69	
土地使用税	4,119,196.81	4,119,562.78
房产税	1,397,355.80	792,546.21
水利建设基金	164,132.26	154,415.64
资源税	3,241,749.28	
其他		50,065.90
合计	28,452,409.58	5,408,935.33

**其他说明：**

应交税费期末余额较年初余额上升426.03%，主要系本期贵州政立矿业有限公司纳入合并范围，化肥企业增值税优惠政策取消后应交增值税及附加税的增加以及本期应交企业所得税增加所致。

24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	4,495,000.00	4,495,000.00
合计	4,495,000.00	4,495,000.00

其他说明：

应付利息中无已逾期未支付的利息情况。

25、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	21,317,643.95	15,027,210.79
预提费用	28,200,368.17	39,081,075.49
往来款	9,212,544.37	10,651,622.07
其他	6,399,155.60	5,186,195.91
合计	65,129,712.09	69,946,104.26

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
	0.00	

其他说明

本公司无账龄超过1年的重要其他应付款。

26、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券	596,457,394.94	595,533,584.95
合计	596,457,394.94	595,533,584.95

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元



债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初金额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其未余额
14 司尔 01	300,000,000.00	2014 年 10 月 22 日	2019 年 10 月 21 日	300,000,000.00	298,094,515.84			452,956.42		298,547,472.26
15 司尔 债	300,000,000.00	2015 年 11 月 19 日	2020 年 11 月 18 日	300,000,000.00	297,439,069.11			470,853.57		297,909,922.68
合计	--	--	--	600,000,000.00	595,533,584.95			923,809.99		596,457,394.94

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	37,842,829.80	33,706,300.00	5,216,854.40	66,332,275.40	
合计	37,842,829.80	33,706,300.00	5,216,854.40	66,332,275.40	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
一、与资产相关的政府补助						与资产相关
1. 硫铁矿余热发电	345,882.35		345,882.35			与资产相关
2. 拆迁补偿款	23,735,627.26		1,546,352.29		22,189,274.97	与资产相关
3. 氨化造粒缓释复合肥	5,898,166.67		823,000.00		5,075,166.67	与资产相关
4. 边界处山体治理工程补偿	5,145,973.52		602,455.57		4,543,517.95	与资产相关
5. 亳州 90 万吨复合肥项目补助		32,557,100.00	1,899,164.19		30,657,935.81	与资产相关
6. 基础设施建设补助	2,717,180.00	1,149,200.00			3,866,380.00	与资产相关
合计	37,842,829.80	33,706,300.00	5,216,854.40		66,332,275.40	--

其他说明：

注1：根据国家发展和改革委员会（发改环资（2007）2500号）文件，本公司硫铁矿制酸余热发电项目分别在2008年1月28日、2009年1月6日收到节能技术改造建设资金5,480,000.00元，作为与资产构建相关的政府补助，并按资产预计使用年限予以摊销。



注2：根据宣城市人民政府宣政秘（2008）135号《关于同意《宣城市区北门危旧房综合改造工程国有建设用地使用权公开出让方案》的批复》以及宣城市建设委员会房屋拆迁公告（房拆字【2008】25号），2009年10月30日，公司与宣城市北门危旧房改造综合办公室、宣城市大唐万安置业有限公司签署《拆迁补偿协议》。协议约定，公司将原合成氨车间交由宣城市北门危旧房改造综合办公室、宣城市大唐万安置业有限公司拆迁、开发建设。拆迁补偿总价款51,380,900.00元，结转合成氨车间拆迁损失18,624,884.38元；同时由于合成氨车间拆迁，公司拟使用拆迁补偿款新建原材料贮存罐、氨罐、氨车等项目，拆迁补偿结余款32,756,015.62元转入递延收益核算。2010年公司已利用结余拆迁补偿款15,463,522.93元新建原材料贮存罐，并于2010年2月交付使用，此项递延收益按资产预计使用年限予以摊销。

注3：2012年8月10日，公司与宁国市科技局签订《安徽省自主创新专项资金项目合同书》，项目预算金额2,500,000.00元。2012年8月29日，公司收到宁国市科技局关于氨化造粒缓释复合肥关键技术研究及产业化资助2,500,000.00元；根据皖发改投资[2013]522号、宣发改工高[2013]436号、发改投资[2013]1120号文件，公司于2013年10月12日收到氨化造粒缓释复合肥技改项目资金5,730,000.00元，作为与资产构建相关的政府补助，并按资产预计使用年限予以摊销。

注4：依据宁国市经济技术开发区管委会2014年1月28日宁国技术开发区主任办公会议纪要第1号文件，2014年3月18日，本公司收到宁国市经济技术开发区管委会委托宁国经济技术开发区建设投资有限公司支付给本集团边界处山体治理工程补偿款6,024,554.50元，作为与资产构建相关的政府补助，并按资产预计使用年限予以摊销。

注5：本公司与宣州区朱桥乡人民政府2013年12月2日签署的《项目投资补充协议》，按宣州区招商引资优惠政策的规定，向本集团补助基础设施建设款。2014年8月12日，本公司收到宣州区朱桥乡人民政府支付的企业基础设施补助款2,717,180.00元，2016年收到企业基础设施补助款1,149,200.00元，作为与资产构建相关的政府补助，并按资产预计使用年限予以摊销。

注6：2014年9月本公司与亳州市谯城区政府签署的《投资合同书》、《补充合同书》及相关规定，向本集团支付2996.71万元项目扶持基金，本期收到上述款项，作为与资产构建相关的政府补助，并按资产预计使用年限予以摊销。

注7：2016年根据亳州市经济和信息化委员会亳经信[2016]53号文，亳州市谯城区人民政府向本集团支付2016年度省企业发展专项资金2,600,000.00元，作为与资产构建相关的政府补助，并按资产预计使用年限予以摊销。

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）	期末余额
--	------	-------------	------



		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	718,120,283.00						718,120,283.00

其他说明：

截止2016年12月31日，公司控股股东国购产业控股有限公司质押股份余额为17,953万股，占公司股份总数的25%，其中：12,288万股质押给长城资产管理公司合肥办事处，5,665万股质押为关联公司合肥华源物业发展有限责任公司账务重组提供股票质押担保。

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,373,338,424.48			1,373,338,424.48
其他资本公积	441,534.40	962,781.00		1,404,315.40
合计	1,373,779,958.88	962,781.00		1,374,742,739.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积变动系本公司对本期联营公司其他权益变动权益法核算所致。

30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	65,640.00	29,970.00			29,970.00		95,610.00
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	65,640.00	29,970.00			29,970.00		95,610.00
其他综合收益合计	65,640.00	29,970.00			29,970.00		95,610.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

本期变动系本公司对联营公司其他综合收益权益法核算所致。

31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	110,038,532.05	22,990,816.25		133,029,348.30
合计	110,038,532.05	22,990,816.25		133,029,348.30

**32、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	809,878,203.63	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	243,956,801.37	
减：提取法定盈余公积	22,990,816.25	
应付普通股股利	71,812,028.30	
期末未分配利润	959,032,160.45	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,805,433,523.00	2,285,939,639.80	2,968,016,743.84	2,419,911,199.18
其他业务	12,667,176.84	8,282,570.81	5,840,038.49	1,251,041.42
合计	2,818,100,699.84	2,294,222,210.61	2,973,856,782.33	2,421,162,240.60

34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,963,033.06	165,407.02
教育费附加	914,970.89	70,888.43
资源税	3,456,782.51	
房产税	2,768,470.91	
土地使用税	11,060,091.79	
车船使用税	20,523.77	
印花税	834,864.44	
营业税	744.00	8,804.50
地方教育费附加	609,980.60	47,259.15



关税	13,469,700.00	5,312,000.00
水利建设基金	1,865,633.71	1,427,019.67
合计	36,964,795.68	7,031,378.77

其他说明：

税金及附加本年发生额较上期发生额上升425.71%，主要系本公司本年新增出口业务缴纳出口关税以及根据财会[2016]22号文将公司经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费纳入本科目核算所致。

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	51,060,099.53	48,708,831.63
广告及业务宣传费	35,015,057.12	38,221,996.11
工资及福利	23,791,895.77	19,169,212.89
差旅费	12,772,033.07	8,340,147.74
业务招待费	2,859,096.63	2,259,301.29
促销费	5,384,231.38	7,116,000.00
其他费用	4,268,232.22	2,983,718.12
合计	135,150,645.72	126,799,207.78

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	63,658,927.25	61,363,195.01
折旧费及摊销费用	24,608,616.17	13,564,124.18
环保绿化支出	2,461,000.14	1,788,361.94
费用性税金	7,484,720.59	18,431,242.17
修理费	1,377,226.17	1,763,639.64
招待费	4,146,676.85	4,421,969.51
交通费	2,165,040.87	1,922,541.36
办公费	4,018,055.11	4,040,047.65
差旅费	1,982,234.42	2,252,035.98
研发支出	5,079,109.62	5,273,814.59
其他费用	8,707,367.41	6,916,083.71
合计	125,688,974.60	121,737,055.74

**37、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	40,435,777.06	54,346,641.02
减：利息收入	6,989,689.63	18,117,571.80
票据贴现利息	154,108.00	1,778,722.09
汇兑损益	-577,154.83	-60,668.34
手续费	395,030.83	455,083.58
合计	33,418,071.43	38,402,206.55

38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-180,180.24	2,980,355.67
合计	-180,180.24	2,980,355.67

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	12,212,561.66	141,883.15
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	14,827,276.82	
合计	27,039,838.48	141,883.15

其他说明：

投资收益发生额较上期发生额上升18,957.82%，主要系本公司权益法核算的贵州路发实业有限公司本期净利润增加，以及本期使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理取得投资收益所致。

40、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	42,160,534.16	266,387.62	42,160,534.16
其中：固定资产处置利得	30,435,174.24	266,387.62	30,435,174.24
无形资产处置利得	11,725,359.92		11,725,359.92
政府补助	21,646,350.40	17,704,259.80	21,646,350.40
违约金		3,168,000.00	
其他	1,039,049.09	448,453.85	1,039,049.09



合计	64,845,933.65	21,587,101.27	64,845,933.65
----	---------------	---------------	---------------

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
1.硫铁矿余热发电						345,882.35	691,764.72	与资产相关
2.拆迁补偿款						1,546,352.29	1,546,352.29	与资产相关
3.氨化造粒缓释复合肥						823,000.00	823,000.00	与资产相关
4.边界处山体治理工程补偿						602,455.57	602,455.57	与资产相关
5.90万吨复合肥项目补助						1,899,164.19		与资产相关
6.自发电补助						1,335,993.00		与收益相关
7.财政贴息						373,100.00		与收益相关
8.企业普惠制岗位补贴						690,043.00	193,000.00	与收益相关
9.失业保险岗位补贴							394,100.00	与收益相关
10.再就业补助						25,000.00	30,000.00	与收益相关
11.115 创新团队岗位津贴						100,000.00	100,000.00	与收益相关
12.公租房补助							1,152,000.00	与收益相关
13.工业经济发展奖励						1,110,000.00	2,451,200.00	与收益相关
14.技能培训补贴						142,660.00		与收益相关
15.化肥淡储贴息						1,628,500.00	3,588,200.00	与收益相关
16.博士后科研工作站经							100,000.00	与收益相关



费								
17.个税代征 手续费返还							35,087.22	与收益相关
18.企业扶持 基金						6,232,900.00		与收益相关
19.专利资助						3,222,500.00	31,700.00	与收益相关
20.中小企业 财政扶持基 金							646,100.00	与收益相关
21.税源奖励						910,000.00		与收益相关
22.财政科技 奖励						18,000.00		与收益相关
23.企业基础 设施建设补 助						200,000.00		与收益相关
24.环境保护 奖励						219,600.00		与收益相关
25.技能型人 才就业补助							320,100.00	与收益相关
26.公益性项 目补助资金							4,700,000.00	与收益相关
27.高校毕业 生见习补贴						195,200.00	226,200.00	与收益相关
28.污染源监 控设施运行 补助						26,000.00	73,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	21,646,350.4 0	17,704,259.8 0	--

其他说明：

营业外收入发生额较上期发生额上升200.39%，主要系公司土地使用权及地上建筑物处置所致。

41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	163,695.99	2,543.47	163,695.99
其中：固定资产处置损失	163,695.99	2,543.47	163,695.99



对外捐赠	1,054,020.00	338,000.00	1,054,020.00
其他	575,567.10	824.94	575,567.10
合计	1,793,283.09	341,368.41	1,793,283.09

其他说明：

营业外支出发生额较上期发生额上升425.32%，主要系本期对外捐赠增加所致。

42、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	44,672,534.42	31,997,490.23
递延所得税费用	-8,579,787.70	-1,554,486.53
合计	36,092,746.72	30,443,003.70

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	282,928,671.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	42,439,300.64
子公司适用不同税率的影响	2,317,180.58
调整以前期间所得税的影响	-2,683,369.58
非应税收入的影响	-1,449,218.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	554,036.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,076,047.70
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-9,135.75
所得税费用	36,092,746.72

43、其他综合收益

详见附注七（30）。

44、每股收益**(1) 基本每股收益**

项目	本年发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	243,956,801.37	246,688,949.53
发行在外普通股的加权平均数	718,120,283.00	623,530,070.75
基本每股收益（元/股）	0.34	0.40

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。



归属于母公司普通股股东的合并净利润的计算过程如下：

项目	本年发生额	上期发生额
合并利润表列报的归属于母公司所有者的净利润	243,956,801.37	246,688,949.53
归属于母公司普通股股东的合并净利润	243,956,801.37	246,688,949.53

发行在外普通股的加权平均数的计算过程如下：

项目	本年发生额	上期发生额
年初发行在外的普通股股数	718,120,283.00	296,000,000.00
加：报告期公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		296,000,000.00
加：期后公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		
加：报告期新发行的普通股的加权平均数		31,530,070.75
发行在外普通股的加权平均数	718,120,283.00	623,530,070.75

(2) 稀释每股收益

本公司无稀释性潜在普通股。

45、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金	67,433,307.47	34,690,468.35
合计	67,433,307.47	34,690,468.35

其中，利息收入本期发生额为6,989,689.63元，与收益相关的政府补助本期发生额为16,429,496.00元，大额保证金本期发生额为40,352,800.00元。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	149,650,033.53	139,334,782.89
合计	149,650,033.53	139,334,782.89

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

其中销售费用及管理费用本期发生额为142,684,217.88元，大额保证金本期发生额为4,400,000.00元。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金	33,706,300.00	
合计	33,706,300.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：



与资产相关的政府补助的本期发生额为33,706,300.00元。

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	246,835,924.36	246,688,949.53
加：资产减值准备	-180,180.24	2,980,355.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	100,899,525.57	97,424,022.45
无形资产摊销	10,336,540.47	4,035,478.92
长期待摊费用摊销	2,292,524.35	215,000.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-41,996,838.17	-263,844.15
财务费用（收益以“-”号填列）	40,435,777.06	42,346,641.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-27,039,838.48	-141,883.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,371,865.16	-1,554,486.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,207,922.54	
存货的减少（增加以“-”号填列）	307,377,171.44	25,236,066.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	111,486,366.18	6,896,776.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-150,431,498.21	4,325,534.11
经营活动产生的现金流量净额	591,435,686.63	428,188,610.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	204,561,844.20	703,978,704.06
减：现金的期初余额	703,978,704.06	99,482,345.46
现金及现金等价物净增加额	-499,416,859.86	604,496,358.60

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
贵州政立矿业有限公司	



减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	15,422.61
其中：	--
贵州政立矿业有限公司	15,422.61
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-15,422.61

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	204,561,844.20	703,978,704.06
其中：库存现金	178,961.74	1,015,168.92
可随时用于支付的银行存款	204,382,882.46	702,963,535.14
三、期末现金及现金等价物余额	204,561,844.20	703,978,704.06

47、所有者权益变动表项目注释

无

48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,633,075.14	环境治理恢复等各项保证金
合计	4,633,075.14	--

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
贵州政立矿业有限公司	2016年04月01日	71,500,000.00	55.00%	收购	2016年04月01日	已经控制了被购买方的财务和经营政策,享有相应的收益并承担相应的风险	66,127,331.12	6,398,051.08

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--非现金资产的公允价值	71,500,000.00
合并成本合计	71,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	61,865,399.65
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	9,634,600.35

大额商誉形成的主要原因：

根据安徽中联合国信资产评估有限责任公司于2016年12月7日出具的皖中联合国信咨报字【2016】第010号估值咨询报告，采用成本法、收益法、市场法得出贵州政立截止2016年3月31日的净资产评估价值为130,419,741.67元，评估增值70,237,168.31元，其中：存货增值 1,145,976.18元，固定资产增值1,372,873.41元，无形资产增值67,504,851.17元。

考虑除存货、固定资产和无形资产外其他资产负债评估增值金额较小，在购买日被合并净资产公允价值中存货、固定资产及无形资产以经安徽中联合国信资产评估有限责任公司确定的估值结果为基础计算确定，其他资产、负债的公允价值以账面价值确定，贵州政立在购买日的可辨认净资产公允价值为112,482,544.82元，本公司按照55%应享有的可辨认净资产公允价值金额为61,865,399.65元，与本公司合并成本71,500,000.00元之间差额9,634,600.35元作为商誉。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	贵州政立矿业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	179,004,446.71	108,980,745.95
货币资金	3,158,867.49	3,158,867.49
应收款项	5,427,893.10	5,427,893.10
存货	3,280,702.98	2,134,726.80
固定资产	10,397,558.00	9,024,684.59
无形资产	111,277,700.00	43,772,848.83
预付账款	665,490.40	665,490.40
其他应收款	304,542.15	304,542.15
在建工程	37,836,690.36	37,836,690.36
长期待摊费用	6,579,575.45	6,579,575.45
递延所得税资产	75,426.78	75,426.78



负债：	66,521,901.89	48,851,265.50
应付款项	42,272,319.27	42,272,319.27
递延所得税负债	17,505,925.19	
应付职工薪酬	1,650,000.00	1,650,000.00
应交税费	1,474,248.20	1,474,248.20
其他应付款	3,454,698.03	3,454,698.03
专项储备	164,711.20	
递延所得税负责	17,505,925.19	
净资产	112,482,544.82	60,129,480.45
减：少数股东权益	50,617,145.17	27,058,266.20
取得的净资产	61,865,399.65	33,071,214.25

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

(1) 新设主体

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
安徽利箭丰生态肥业有限公司	2016年9月13日	0	0

经公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，公司以自有资金5,000万元在宣州经济开发区投资设立全资子公司：安徽利箭丰生态肥业有限公司。2016年9月13日，办妥工商登记手续。截止2016年12月31日，尚未实际出资经营。

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
亳州司尔特生态肥业有限公司	亳州	亳州	工业生产	100.00%		设立
安徽利箭丰生态肥业有限公司	宣城	宣城	工业生产	100.00%		设立
贵州政立矿业有限公司	开阳县	开阳县	磷矿石开采	55.00%		企业合并



上海司尔特电子商务有限公司	上海	上海	电子商务	100.00%		新设
---------------	----	----	------	---------	--	----

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
贵州政立矿业有限公司	45.00%	2,879,122.99		53,496,268.16

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵州政立矿业有限公司	37,541,994.19	162,115,881.36	199,657,875.55	64,479,277.00	16,298,002.65	80,777,279.65						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
贵州政立矿业有限公司	66,127,331.12	6,398,051.08		8,139,087.74				

2、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一、联营企业 贵州路发实业有限公司	开阳县	开阳县	矿石开采	20.00%		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	392,141,670.64	323,981,587.92



非流动资产	1,314,460,537.87	1,273,798,773.59
资产合计	1,706,602,208.50	1,597,780,361.51
流动负债	635,248,270.17	536,475,197.79
非流动负债	12,691,666.65	12,858,333.33
负债合计	647,939,936.82	549,333,531.12
少数股东权益	-11,939,781.65	-14,736,254.58
归属于母公司股东权益	1,070,602,053.33	1,063,183,084.97
按持股比例计算的净资产份额	214,120,410.67	212,636,616.99
--商誉	191,606,080.04	191,606,080.04
--内部交易未实现利润	-3,257,405.34	-7,593,639.48
对联营企业权益投资的账面价值	402,469,085.37	396,649,057.55
营业收入	527,348,810.44	250,365,533.77
净利润	52,754,913.36	38,677,613.19
其他综合收益	149,850.00	328,200.00
综合收益总额	52,904,763.36	39,005,813.19
本年度收到的来自联营企业的股利	10,000,000.00	

其他说明

上期为2015年8-12月

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具，除衍生工具外，包括货币资金、借款、应付债券等，这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。

1、金融工具分类信息

期末余额：

项目	金融资产的分类				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
以成本或摊销成本计量					
货币资金			209,194,919.34		209,194,919.34
应收票据			26,409,684.19		26,409,684.19
应收账款			69,565,951.10		69,565,951.10



其他应收款			12,920,950.64		12,920,950.64
其他流动资产				1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
可供出售金融资产				1,000,000.00	1,000,000.00
合计			318,091,505.27	1,001,000,000.00	1,319,091,505.27

项目	金融负债的分类		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
以成本或摊销成本计量			
应付票据		412,291,755.14	412,291,755.14
应付账款		195,675,517.57	195,675,517.57
应付利息		4,495,000.00	4,495,000.00
其他应付款		65,129,712.09	65,129,712.09
应付债券		596,457,394.94	596,457,394.94
合计		1,274,049,379.74	1,274,049,379.74

年初余额:

项目	金融资产的分类				
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
以成本或摊销成本计量					
货币资金			704,504,901.17		704,504,901.17
应收票据			159,370,000.00		159,370,000.00
应收账款			29,472,449.24		29,472,449.24
其他应收款			53,843,147.52		53,843,147.52
其他流动资产				200,000,000.00	200,000,000.00
合计			947,190,497.93	200,000,000.00	1,147,190,497.93

项目	金融负债的分类		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
以成本或摊销成本计量			
应付票据		137,850,000.00	137,850,000.00
应付账款		99,547,497.92	99,547,497.92
应付利息		4,495,000.00	4,495,000.00
其他应付款		69,946,104.26	69,946,104.26
应付债券		595,533,584.95	595,533,584.95
合计		907,372,187.13	907,372,187.13

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团无因提供财务担保而面临信用风险。

本集团与客户间的贸易条款以预付款或采取货到付款的方式为主，信用交易为辅。信用风险集中按照客户进行管理。由于本集团的客户较为分散，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。截至报告期末，本集团的应收账款中应收账款前五名客户的款项占66.41%(上年末为52.49%)，应收账款账面价值占营业收入的比重为2.33%，本集团并未面临重大信用风险。

3、流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

期末余额：

项目	金融负债			
	1年以内（含1年）	1-5年（含5年）	5年以上	合计
应付票据	412,291,755.14			412,291,755.14
应付账款	195,675,517.57			195,675,517.57
应付利息	4,495,000.00			4,495,000.00
其他应付款	54,314,245.94	10,815,466.15		65,129,712.09
应付债券		596,457,394.94		596,457,394.94
合计	666,776,518.65	607,272,861.09		1,274,049,379.74

年初余额：

项目	金融负债			
	1年以内（含1年）	1-5年（含5年）	5年以上	合计
应付票据	137,850,000.00			137,850,000.00
应付账款	99,547,497.92			99,547,497.92
应付利息	4,495,000.00			4,495,000.00
其他应付款	54,234,565.04	15,711,539.22		69,946,104.26



应付债券		595,533,584.95		595,533,584.95
合计	296,127,062.96	611,245,124.17		907,372,187.13

4、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险

无

B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

因本集团应付债券系固定利率的金融工具，故无人民币基准利率变动风险。

C、其他价格风险

无。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
国购产业控股有限公司	中国（上海）自由贸易试验区东园路 18 号 10 楼	实业投资，创业投资，投资管理，基础设施建设及城镇化建设投资，企业收购、兼并及资产重组，资产管理。	50,000 万元	25.00%	25.00%

本企业的母公司情况的说明

2016年10月21日，宁国农资公司与国购产业控股有限公司签署了《股份转让协议》，根据协议内容，产业控股以现金出资158,000.00万元收购宁国农资公司持有的司尔特无限售流通股17,953万股，占司尔特总股本的25%。

本次权益变动前，宁国农资公司持有司尔特股份25,040万股，占司尔特总股本的34.87%，是司尔特第一大股东，金国清持有宁国农资公司30.38%股权，且金国清直接持有上市公司3.42%的股权。因此本次权益变动前，金国清系本公司的实际控制人。

2016年12月6日，转让双方在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕本次股份转让过户登记手续。公司的控股股东已由宁国农资公司变更为产业控股，实际控制人已由金国清变更为袁启宏。



本企业最终控制方是袁启宏。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注（九）1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注（九）2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
贵州路发实业有限公司	参股公司、供应商

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
贵州路发实业有限公司	采购磷矿石及磷酸一铵	142,264,779.07	500,000,000.00	否	124,234,290.02

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,468,100.00	3,672,200.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	贵州路发实业有限公司	152,211,462.45		80,931,284.40	

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本承诺

项目	期末数
已签约但尚未于财务报表中确认的对外投资承诺	349,000,000.00



合计	349,000,000.00
----	----------------

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截至2016年12月31日，本集团无需要披露的或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项**1、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	71,812,028.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	71,812,028.30

2、其他资产负债表日后事项说明**(1) 利润分配预案**

经公司于2017年4月17日召开第四届董事会第五次会议审议通过，决定2016年利润分配预案为：以截止2016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），共计派发现金股利71,812,028.3元（含税）。

(2) 签订收购框架协议书

经公司于2017年4月17日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，公司与安徽五星养殖（集团）有限责任公司（以下简称“五星养殖”）签订了《收购框架协议书》，公司拟购买五星养殖有机肥料厂整体资产，交易金额预计不超过5,000万元。本次签订的协议仅为各方的合作意向，待公司进行尽职调查、评估，各方协商沟通后签订正式协议，尚存在着不确定性。

十四、其他重大事项**1、分部报告**

本集团不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本集团不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

2、出资设立芜湖京宁投资中心（有限合伙）

2016年5月16日，公司与长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司（以下简称“天津长城基金”）共同投资设立健康医疗产业基金：芜湖京宁投资中心（有限合伙）。该产业基金以合伙企业形式组建，基金总规模3,5000万元，公司作为有限合伙人出资30,000万元，首期出资规模不超过5,000万元。设立并购基



金有利于发挥资本市场功能，整合健康优质资源，做大做强医疗健康产业，加快推进公司转型升级，实现企业跨越式发展，形成复合肥产业和医疗健康产业齐头并进的新局面。截止本报告期末，公司产业基金已经注册完成，实际出资100万元。

3、实际控制人变更

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17,953.00万股，占司尔特总股本的25%。2016年12月6日，转让双方在中国证券登记结算有限责任公司办理完成本次股份转让过户登记手续。公司的控股股东变更为产业控股，公司实际控制人变更为袁启宏。

4、部分土地收储

经公司于2016年9月29日召开的第三届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，公司与宁国经济技术开发区管委会签订了《土地收储协议》，宁国经济技术开发区管委会拟对公司位于宁国经济技术开发区，土地性质为工业用地，总面积为 240,646.3平方米（361亩）的土地使用权及土地上建筑物、附属物分两次进行收储。报告期内，宁国经济技术开发区对面积为66,106.5平方米的土地使用权及地上建筑物、附属物进行了收储，交易金额为49,963,228元。

5、变更部分募集资金投资项目

经公司于2016年12月14日召开的2016年度第二次临时股东大会审议通过，公司终止“年产90万吨新型复合肥项目”部分子项目暨“20万吨/年融料高塔造粒硝基复合肥装置及10万吨/年水溶肥装置项目”，并变更4亿元募集资金用途为建设宣城“年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目”。

6、收购子公司

经公司于2017年3月15日召开的第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过，公司与政立公司股东青利集团签署了《有关贵州政立矿业有限公司之股权转让协议》。公司以人民币7,150万元收购青利集团持有的政立公司55%的股权，股权转让完成后，公司持有政立公司55%股权，为政立公司之控股股东。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收款项

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					



按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合2:	85,004,306.71	100.00	4,730,840.58	5.57	80,273,466.13
组合小计	85,004,306.71	100.00	4,730,840.58	5.57	80,273,466.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	85,004,306.71	100.00	4,730,840.58	5.57	80,273,466.13

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合2:	29,472,449.24	100.00	1,959,080.89	6.65	27,513,368.35
组合小计	29,472,449.24	100.00	1,959,080.89	6.65	27,513,368.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	29,472,449.24	100.00	1,959,080.89	6.65	27,513,368.35

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（组合2）：

账龄结构	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	84,498,311.71	4,224,915.58	5.00
1年-2年（含2年）			20.00
2年-3年（含3年）	140.00	70.00	50.00
3年以上	505,855.00	505,855.00	100.00
合计	85,004,306.71	4,730,840.58	5.57

账龄结构	年初余额		
	金额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	28,956,173.07	1,447,808.66	5.00
1年-2年（含2年）	6,161.17	1,232.23	20.00
2年-3年（含3年）	150.00	75.00	50.00
3年以上	509,965.00	509,965.00	100.00
合计	29,472,449.24	1,959,080.89	6.65

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,771,759.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为75,665,816.22元,占应收账款期末余额合计数的比例为89.01%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为3,783,290.81元。

(5) 应收账款期末余额较年初余额上升188.42%,主要系公司子公司亳州公司本期投产向母公司采购形成内部应收款增长所致。

2、其他应收款
(1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合1:	1,307,835.00	12.55	65,391.75	5.00	1,242,443.25
组合2:	9,109,990.83	87.45	2,851,219.13	31.30	6,258,771.70
组合小计	10,417,825.83	100.00	2,916,610.88	28.00	7,501,214.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	10,417,825.83	100.00%	2,916,610.88	28.00%	7,501,214.95

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合1:	44,000,000.00	82.84	2,200,000.00	5.00	41,800,000.00
组合2:	9,112,287.52	17.16	2,685,564.16	29.47	6,426,723.36
组合小计	53,112,287.52	100.00	4,885,564.16	9.20	48,226,723.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	53,112,287.52	100.00	4,885,564.16	9.20	48,226,723.36

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款(组合2):

账龄结构	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	6,263,693.03	313,184.66	5.00



1年-2年（含2年）	242,417.80	48,483.56	20.00
2年-3年（含3年）	228,658.19	114,329.10	50.00
3年以上	2,375,221.81	2,375,221.81	100.00
合计	9,109,990.83	2,851,219.13	31.30

账龄结构	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	6,375,723.95	318,786.21	5.00
1年-2年（含2年）	361,341.76	72,268.35	20.00
2年-3年（含3年）	161,424.42	80,712.21	50.00
3年以上	2,213,797.39	2,213,797.39	100.00
合计	9,112,287.52	2,685,564.16	29.47

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款（组合1）：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
组合1	1,307,835.00	65,391.75	5.00
合计	1,307,835.00	65,391.75	5.00

组合名称	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
组合1	40,000,000.00	2,000,000.00	5.00
合计	40,000,000.00	2,000,000.00	5.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,968,953.28元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	3,140,466.80	45,322,235.40
备用金借支	1,624,736.31	1,931,251.09
代垫款	318,178.15	3,544,234.03
对非关联企业的往来款项	2,588,396.46	2,298,403.92
对关联企业的往来款项	2,695,035.68	
其他	51,012.43	16,163.08
合计	10,417,825.83	53,112,287.52

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
亳州司尔特生态肥业公司	关联方往来	2,695,035.68	1年以内	25.87	134,751.78
山东禹城中瑞农业生产资料有限公司	往来款	2,198,403.92	3年以上	21.10	2,198,403.92



安徽皖南烟叶有限责任公司	投标保证金	1,100,000.00	1年以内	10.56	55,000.00
界首市财政局	投标保证金	330,000.00	1年以内	3.17	16,500.00
宣城市宣州区安全生产监督管理局	风险抵押金	300,000.00	1-2年	2.88	15,000.00
合计		6,623,439.60		63.58	2,419,655.70

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	749,030,000.00		749,030,000.00	1,077,530,000.00		1,077,530,000.00
对联营、合营企业投资	402,469,085.37		402,469,085.37	396,649,057.55		396,649,057.55
合计	1,151,499,085.37		1,151,499,085.37	1,474,179,057.55		1,474,179,057.55

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
亳州司尔特生态肥业有限公司	871,840,000.00		400,000,000.00	471,840,000.00		
贵州政立矿业有限公司		71,500,000.00		71,500,000.00		
上海司尔特电子商务有限公司	205,690,000.00			205,690,000.00		
合计	1,077,530,000.00	71,500,000.00	400,000,000.00	749,030,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
贵州路发实业有限公司	396,649,057.55			14,827,276.82	29,970.00	962,781.00	-1,000,000.00			402,469,085.37	
小计	396,649,057.55			14,827,276.82	29,970.00	962,781.00	-1,000,000.00			402,469,085.37	



	57.55			6.82		0	0,000.00			85.37	
合计	396,649,057.55			14,827,276.82	29,970.00	962,781.00	-1,000.00			402,469,085.37	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,683,171,317.29	2,202,471,475.32	2,968,016,743.84	2,419,911,199.18
其他业务	12,107,189.37	8,282,032.16	5,840,038.49	1,251,041.42
合计	2,695,278,506.66	2,210,753,507.48	2,973,856,782.33	2,421,162,240.60

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	14,827,276.82	141,883.15
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	505,024.66	
合计	15,332,301.48	141,883.15

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	41,996,838.17	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,646,350.40	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,214,380.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-590,538.01	
减：所得税影响额	9,168,870.43	
少数股东权益影响额	63,777.11	
合计	66,034,383.86	--



对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.91%	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.77%	0.25	0.25

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用



第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长金国清签名的2016年年度报告。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、载有中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师彭翔和肖文涛签名并盖章的公司 2016年度审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本的原稿。
- 五、其他有关资料。
- 六、备查文件备置地点：公司证券事业部。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

董事长：金国清

二〇一七年四月十七日