

安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,824,557,521.90	865,242,261.72	110.87%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,385,034,142.33	357,191,446.20	287.76%	
股本（股）	148,000,000.00	110,000,000.00	34.55%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.36	3.25	188.00%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2011 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	566,263,529.77	24.91%	1,279,123,992.55	35.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,961,919.38	25.08%	117,774,507.72	86.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-384,587,566.40	-624.44%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-2.60	-488.06%
基本每股收益（元/股）	0.317	-7.04%	0.819	42.93%
稀释每股收益（元/股）	0.317	-7.04%	0.819	42.93%
加权平均净资产收益率（%）	3.46%	-71.62%	9.51%	-55.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.39%	-70.80%	8.79%	-56.03%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-52,109.28	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,163,812.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	142,524.09	
所得税影响额	-1,338,228.31	

合计	8,915,999.44	-
----	--------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	28,641	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深	3,400,770	人民币普通股
信达证券股份有限公司	500,000	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财-018L-WN001 深	315,925	人民币普通股
霍良	315,537	人民币普通股
孙中勤	163,932	人民币普通股
云南大通道投资有限公司	160,200	人民币普通股
陶加祥	158,400	人民币普通股
丁健	143,000	人民币普通股
李小白	119,753	人民币普通股
杨智	116,700	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收账款期末数较期初数上涨了 1498.98 倍，主要系公司在销售旺季对于信用较好的客户给予适当的担保以加大销售力度所致；
- 2、预付账款期末余额较年初增长 166.02%，主要系预付原材料款，期末尚未到货及硫铁矿采矿权尚未变更及预付土地出让金、设备预付款等所致；
- 3、在建工程较年初增长 180.16%，系募投项目建设所致；
- 4、应付票据期末较期初减少了 100.00%，主要系本期所有的票据到期支付所致；
- 5、其他应付款比期初增长 194.46%，主要是由于本期采购和销售未付运杂费增加所致；
- 6、营业收入本期较上年同期增长 35.74%，主要系本期销售量增加及产品价格上涨所致；
- 7、营业税金及附加本期较上年同期增长 110.56%，主要系本期营业收入增加所致；
- 8、销售费用本期较上年同期增长 79.72%，主要系本期销售量增加及拓展新产品市场所致；
- 9、管理费用本期较上年同期增长 190.88%，主要系与本期营业收入同步增加及上市费用增加所致；
- 10、财务费用本期较上年同期减少 111.78%，主要系本期利用超募资金归还银行贷款减少利息支出以及募集资金存款取得利息收入所致；
- 11、营业利润本期较上年同期增长 85.60%，主要系营业收入大幅增加所致；
- 12、营业外收入本期较上年同期增长 131.29%，主要系本期收到政府补贴等收入大幅增加所致；
- 13、营业外支出本期较上年同期减少 42.48%，主要系上期捐款数额较大所致；
- 14、净利润本期较上年同期增长 86.96%，主要系营业收入及产品毛利率大幅增加所致；
- 15、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 624.44%，主要系本期为防止原材料涨价，购买原材料预付款增加及为增加销售采取应收票据结算增加所致；
- 16、筹资活动产生的现金净流入本期较上年同期增长 1368.85%，主要系本期公司股票发行收到募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

<p>(一) 借款合同</p> <p>1、贷款单位：中信银行合肥分行；贷款合同号：2010 合银贷字第 1073262D0166；贷款金额：6,000.00 万元；年利率 5.31%；贷款期限：2010/04/15-2011/04/15；担保方式：抵押担保；该借款已于 2011 年 1 月 31 日还款。</p> <p>2、贷款单位：农行宁国市支行；贷款合同号：34101201000004323；贷款金额：4,000.00 万元；年利率 5.31%；贷款期限：2010/07/14-2011/07/13；担保方式：抵押担保；该借款于 2010 年 7 月 14 日放款 5,000.00 万元，后于 2010 年 9 月 25 日还款 1,000.00 万元，剩余 4,000.00 万元借款到期日为 2011 年 7 月 13 日。剩余借款已于 2011 年 1 月 31 日还款。</p> <p>3、贷款单位：农发行宁国市支行；贷款合同号：34188101-2010 年（宁国）字第 0020 号；贷款金额：10,000.00 万元；年利率 5.31%；贷款期限：2010/08/16-2011/08/15；担保方式：信用借款；该借款分两次放款，2010 年 9 月 6 日放款 5,000.00 万元；2010 年 9 月 20 日放款 5,000.00 万元，到期日均为 2011 年 8 月 15 日。该借款已于 2011 年 1 月 31 日还款。</p> <p>4、贷款单位：农发行宁国市支行；贷款合同号：34188101-2011 年（宁国）字第 0006 号；贷款金额：5,000.00 万元；年利率 6.56%；贷款期限：2011/07/11-2012/07/10；担保方式：信用借款；</p> <p>5、贷款单位：农发行宁国市支行；贷款合同号：34188101-2011 年（宁国）字第 0012 号；贷款金额：10,000.00 万元；年利率 6.56%；贷款期限：2011/08/25-2012/08/24；担保方式：信用借款；</p> <p>(二) 采购合同</p> <p>1、供货方：宜昌伟丰商贸有限公司，合同金额：5550.00 万元，合同标的：15 万吨磷矿石、P₂O₅ 含量≥29.5%，合同有效期：2010/12/10-2011/12/25；</p> <p>2、供货方：宜昌佳鹭商贸有限公司，合同金额：3000.00 万元，合同标的：7 万吨磷矿石、P₂O₅ 含量≥29.5%，合同有效期：2011/02/28-2012/02/28；</p> <p>3、供货方：湖北昌达化工有限责任公司，合同金额：1200.00 万元，合同标的：3 万吨磷矿石、P₂O₅ 含量≥28.5%，合同有效期：2010/03/15-2011/12/31；</p> <p>4、供货方：格尔木藏格农业生产资料有限责任公司，合同金额：12,250.00 万元，合同标的：5 万吨藏格产氯化钾、K₂O 含量不低于 57%，合同有效期：2011/01/19-2011/07/30；本合同已履行完毕；</p> <p>5、供货方：青海柴达木地矿化工有限公司，合同金额：506.00 万元，合同标的：0.2 万吨氯化钾、K₂O 含量不低于 57%，合同有效期：2011/04/07-2011/05/10；本合同已履行完毕；</p> <p>6、供货方：格尔木金石钾业有限公司，合同金额：2675.00 万元，合同标的：1 万吨氯化钾、K₂O 含量不低于 57%，合同有效期：2011/05/06-2011/08/30；本合同已履行完毕；</p> <p>7、供货方：贵州诚信恒丰贸易有限公司，合同金额：1200.00 万元，合同标的：2 万吨磷矿石、P₂O₅ 含量≥28%，合同有效期：2011/05/15-2011/07/15；本合同已履行完毕；</p> <p>8、供货方：湖北亿源矿业有限公司，合同金额：2000.00 万元，合同标的：5 万吨磷矿石、P₂O₅ 含量为 27%，合同有效期：2011/06/05-2011/12/31；</p> <p>9、供货方：湖北尧治河化工股份有限公司，合同金额：4450.00 万元，合同标的：10 万吨磷矿石、P₂O₅ 含量为 28%，合同有效期：2011/07/26-2011/12/31；</p> <p>10、供货方：格尔木藏格农业生产资料有限责任公司，合同金额：18,300.00 万元，合同标的：6 万吨藏格产氯化钾、K₂O 含量不低于 57%，合同有效期：2011/08/18-2012/01/30；</p> <p>11、供货方：贵州路发实业有限公司，合同金额：8325.00 万元，合同标的：15 万吨磷矿石、P₂O₅ 含量为 31%，合同有效期：2011/09/13-2012/05/30。</p> <p>注：上述磷矿石采购合同单价差异主要系矿石 P₂O₅ 含量及交货地点不同形成。</p> <p>(三) 技术开发合同</p> <p>2011 年 4 月 11 日，安徽省司尔特肥业股份有限公司与中国农业大学资源与环境学院签订了《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》</p>

本技术开发合同研究开发经费每年为 300.00 万元，履行期限自 2011 年 4 月 11 日至 2016 年 4 月 10 日。

内容详见刊登于 2011 年 4 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告，公告编号：2011-015。

截止本报告期末，已在安徽、湖南两省 27 个县市建立实验基地 28 处。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

2011 年 6 月 22 日，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）与宣城市南牛矿业有限公司以及其股东自然人张明定先生、张新定先生以及关联方宣城市喜乐石墨制品有限责任公司（四方为转让共同主体，以下简称“转让方”）签订了关于受让宣城市南牛矿业有限公司所持有的位于宣州区朱桥乡马山埠申家冲马尾山硫铁矿的采矿权（采矿许可证号：C3418022009057120025297）《合同书》。

内容详见刊登于 2011 年 4 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告，公告编号：2011-023。

目前，该采矿权持有人名称变更正在办理之中，并已委托安徽省地质矿产勘查局 322 地质队对该采矿权对应矿区的矿产资源量进行详勘。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	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，其他股东武汉长江创业投资有限公司、田三红、楼江	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：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。其他股东承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。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	目前未发生违反以上承诺的事项。

		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%。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上		
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	50.00%	~~
	公司预计 2011 年年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度范围为 50.00%-80.00%。		
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	94,956,653.22	
业绩变动的原因说明	1、今年磷复肥市场将延续去年以来向好的行情，预计复合肥、磷酸一铵主营业务收入比去年同期增长 40%左右。 2、加强成本管理，预计今年产品销售毛利率比去年同期提高 5-10%。 3、加强融资成本管理，财务费用预计较上年同期大幅下降。 4、积极争取地方优惠政策，预计今年收到财政补助较上年同期大幅增长。		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 09 月 28 日	公司会议室	实地调研	中信证券研究员	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：安徽省司尔特肥业股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	489,714,446.80	489,714,446.80	101,086,229.73	101,086,229.73
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	197,446,549.26	197,446,549.26	32,329,800.00	32,329,800.00
应收账款	79,503,866.91	79,503,866.91	53,003.20	53,003.20
预付款项	547,881,962.75	547,881,962.75	205,956,942.37	205,956,942.37
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	3,876,793.28	3,876,793.28	900,286.35	900,286.35
买入返售金融资产				
存货	147,555,160.60	147,555,160.60	159,545,074.02	159,545,074.02
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,465,978,779.60	1,465,978,779.60	499,871,335.67	499,871,335.67
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	224,356,319.11	224,356,319.11	249,611,180.53	249,611,180.53
在建工程	29,734,623.01	29,734,623.01	10,613,450.22	10,613,450.22
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	100,663,485.54	100,663,485.54	102,274,777.32	102,274,777.32
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,824,314.64	3,824,314.64	2,871,517.98	2,871,517.98
其他非流动资产				
非流动资产合计	358,578,742.30	358,578,742.30	365,370,926.05	365,370,926.05
资产总计	1,824,557,521.90	1,824,557,521.90	865,242,261.72	865,242,261.72
流动负债：				
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			26,160,000.00	26,160,000.00
应付账款	72,281,826.55	72,281,826.55	51,624,677.65	51,624,677.65
预收款项	93,444,079.42	93,444,079.42	172,071,231.67	172,071,231.67
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	19,347,712.66	19,347,712.66	17,287,752.46	17,287,752.46

应交税费	861,218.92	861,218.92	-8,135,639.62	-8,135,639.62
应付利息				
应付股利				
其他应付款	69,995,035.14	69,995,035.14	23,770,698.76	23,770,698.76
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	2,238,116.99	2,238,116.99	2,238,116.99	2,238,116.99
流动负债合计	408,167,989.68	408,167,989.68	475,016,837.91	475,016,837.91
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	31,355,389.89	31,355,389.89	33,033,977.61	33,033,977.61
非流动负债合计	31,355,389.89	31,355,389.89	33,033,977.61	33,033,977.61
负债合计	439,523,379.57	439,523,379.57	508,050,815.52	508,050,815.52
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	148,000,000.00	148,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
资本公积	915,930,609.64	915,930,609.64	14,262,421.23	14,262,421.23
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	26,655,203.65	26,655,203.65	26,655,203.65	26,655,203.65
一般风险准备				
未分配利润	294,448,329.04	294,448,329.04	206,273,821.32	206,273,821.32
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,385,034,142.33	1,385,034,142.33	357,191,446.20	357,191,446.20
少数股东权益				
所有者权益合计	1,385,034,142.33	1,385,034,142.33	357,191,446.20	357,191,446.20
负债和所有者权益总计	1,824,557,521.90	1,824,557,521.90	865,242,261.72	865,242,261.72

4.2 本报告期利润表

编制单位：安徽省司尔特肥业股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	566,263,529.77	566,263,529.77	453,347,703.95	453,347,703.95
其中：营业收入	566,263,529.77	566,263,529.77	453,347,703.95	453,347,703.95
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	513,385,498.94	513,385,498.94	413,133,589.01	413,133,589.01
其中：营业成本	449,017,800.53	449,017,800.53	386,829,273.42	386,829,273.42
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				
营业税金及附加	535,126.65	535,126.65	212,517.12	212,517.12
销售费用	20,719,735.96	20,719,735.96	16,184,654.90	16,184,654.90
管理费用	40,606,301.92	40,606,301.92	8,033,642.78	8,033,642.78
财务费用	-771,206.33	-771,206.33	3,119,209.19	3,119,209.19
资产减值损失	3,277,740.21	3,277,740.21	-1,245,708.40	-1,245,708.40
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）				
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）	52,878,030.83	52,878,030.83	40,214,114.94	40,214,114.94
加：营业外收入	1,578,107.86	1,578,107.86	1,524,120.91	1,524,120.91
减：营业外支出	94,753.39	94,753.39	5,000.00	5,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,361,385.30	54,361,385.30	41,733,235.85	41,733,235.85
减：所得税费用	7,399,465.92	7,399,465.92	4,188,850.10	4,188,850.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,961,919.38	46,961,919.38	37,544,385.75	37,544,385.75
归属于母公司所有者的净利润	46,961,919.38	46,961,919.38	37,544,385.75	37,544,385.75
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.317	0.317	0.341	0.341
（二）稀释每股收益	0.317	0.317	0.341	0.341
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	46,961,919.38	46,961,919.38	37,544,385.75	37,544,385.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,961,919.38	46,961,919.38	37,544,385.75	37,544,385.75
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：安徽省司尔特肥业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,279,123,992.55	1,279,123,992.55	942,317,289.53	942,317,289.53
其中：营业收入	1,279,123,992.55	1,279,123,992.55	942,317,289.53	942,317,289.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,149,373,824.15	1,149,373,824.15	872,407,986.25	872,407,986.25
其中：营业成本	1,017,160,559.93	1,017,160,559.93	804,275,282.07	804,275,282.07
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				
营业税金及附加	944,477.65	944,477.65	448,564.59	448,564.59
销售费用	60,131,159.65	60,131,159.65	33,458,919.34	33,458,919.34
管理费用	67,592,982.07	67,592,982.07	23,237,337.22	23,237,337.22
财务费用	-1,153,561.59	-1,153,561.59	9,794,137.77	9,794,137.77
资产减值损失	4,698,206.44	4,698,206.44	1,193,745.26	1,193,745.26
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）				
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）	129,750,168.40	129,750,168.40	69,909,303.28	69,909,303.28
加：营业外收入	10,378,872.40	10,378,872.40	4,487,394.01	4,487,394.01
减：营业外支出	124,644.65	124,644.65	216,682.59	216,682.59
其中：非流动资产处置损失	291.26	291.26	3,282.59	3,282.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,004,396.15	140,004,396.15	74,180,014.70	74,180,014.70
减：所得税费用	22,229,888.43	22,229,888.43	11,186,028.31	11,186,028.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,774,507.72	117,774,507.72	62,993,986.39	62,993,986.39
归属于母公司所有者的净利润	117,774,507.72	117,774,507.72	62,993,986.39	62,993,986.39

少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.819	0.819	0.573	0.573
（二）稀释每股收益	0.819	0.819	0.573	0.573
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	117,774,507.72	117,774,507.72	62,993,986.39	62,993,986.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,774,507.72	117,774,507.72	62,993,986.39	62,993,986.39
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽省司尔特肥业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	786,645,467.54	786,645,467.54	931,054,218.96	931,054,218.96
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	4,242,525.22	4,242,525.22		
收到其他与经营活动有关的现金	9,243,137.18	9,243,137.18	10,636,294.28	10,636,294.28
经营活动现金流入小计	800,131,129.94	800,131,129.94	941,690,513.24	941,690,513.24
购买商品、接受劳务支付的现金	997,301,508.81	997,301,508.81	767,041,915.91	767,041,915.91
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	55,874,534.09	55,874,534.09	50,593,193.63	50,593,193.63
支付的各项税费	32,860,604.88	32,860,604.88	19,385,770.20	19,385,770.20
支付其他与经营活动有关的现金	98,682,048.56	98,682,048.56	31,336,367.30	31,336,367.30
经营活动现金流出小计	1,184,718,696.34	1,184,718,696.34	868,357,247.04	868,357,247.04
经营活动产生的现金流量净额	-384,587,566.40	-384,587,566.40	73,333,266.20	73,333,266.20
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,000.00	162,000.00	20,111,954.38	20,111,954.38
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				
投资活动现金流入小计	162,000.00	162,000.00	20,111,954.38	20,111,954.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,665,576.83	95,665,576.83	85,254,083.97	85,254,083.97
投资支付的现金				
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	95,665,576.83	95,665,576.83	85,254,083.97	85,254,083.97
投资活动产生的现金流量净额	-95,503,576.83	-95,503,576.83	-65,142,129.59	-65,142,129.59
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	951,120,000.00	951,120,000.00		
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	150,000,000.00	150,000,000.00	695,000,000.00	695,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,101,120,000.00	1,101,120,000.00	695,000,000.00	695,000,000.00
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	190,000,000.00	625,000,000.00	625,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,948,828.11	30,948,828.11	10,857,025.00	10,857,025.00
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	11,451,811.59	11,451,811.59		
筹资活动现金流出小计	232,400,639.70	232,400,639.70	635,857,025.00	635,857,025.00
筹资活动产生的现金流量净额	868,719,360.30	868,719,360.30	59,142,975.00	59,142,975.00
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	388,628,217.07	388,628,217.07	67,334,111.61	67,334,111.61
加：期初现金及现金等价物余额	101,086,229.73	101,086,229.73	40,286,560.63	40,286,560.63
六、期末现金及现金等价物余额	489,714,446.80	489,714,446.80	107,620,672.24	107,620,672.24

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

安徽省司尔特肥业股份有限公司

董事长：金国清_____

二〇一一年十月二十五日