



# 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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胡徽宁声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,549,470,491.92	865,242,261.72	79.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,330,367,054.96	357,191,446.20	272.45%
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）	8.99	3.25	176.62%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	322,782,633.94	293,548,717.20	9.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,507,420.35	16,259,980.50	106.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-211,411,203.80	-195,200,454.06	8.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.43	-1.78	-0.20%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.15	53.33%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.15	53.33%
加权平均净资产收益率（%）	3.35%		
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.90%		

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）
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	5,275,159.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	49,921.27	
合计	5,325,080.52	-

**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）	39,089	
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
中融国际信托有限公司一融新 71 号资金信托合同	222,483	人民币普通股
邓新平	120,000	人民币普通股
河南省电力公司企业年金计划一中国建设银行	118,600	人民币普通股
浙江省电力公司（部属）年金计划一中国工商银行	117,400	人民币普通股
辽宁省电力有限公司 02 企业年金计划一招商银行	96,800	人民币普通股
张海泉	87,873	人民币普通股
钟鸿章	82,900	人民币普通股
朱仑桑	64,000	人民币普通股
陈巧隆	60,500	人民币普通股
杨梓明	60,000	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、货币资金期末余额较年初增长 530.82%，主要系公司上市募集资金于 2011 年 1 月到账并存放于专用存款账户。
- 2、应收票据期末余额较年初减少 59.48%，主要系目前正处于销售旺季启动阶段，公司对信誉良好的经销商加大了担保发货的力度，减少了票据结算方式的使用。
- 3、应收账款期末余额较年初增长 119,877.72%，主要系公司的销售具有季节性，应收账款一般会在销售旺季迅速增长，旺季结束后货款全部回笼。
- 4、预付款项期末余额较年初增长 28.51%，主要系公司把握市场机遇，在原材料价位较低时预付了大量采购货款。
- 5、其他应收款期末余额较年初增长 256.66%，主要系预付联运公司铁路运费及销售出差费用借款。
- 6、存货期末余额较年初增长了 29.81%，主要系公司为保障销售旺季产品供应，满负荷生产增加产品储备所致。
- 7、在建工程期末余额较年初增长了 30.16%，主要系公司上市募投项目 70 万吨氨化造粒缓控释肥项目建设投入增加所致。
- 8、递延所得税期末余额较年初减少了 34.06%，主要系上年末计提的年终奖金在本季度发放，由此产生的递延所得税在本期转回。
- 9、短期借款期末余额为零，主要系公司 1 月份利用上市超募资金偿还了全部银行借款。
- 10、应付票据期末余额较年初减少了 72.63%，主要系公司为争取更优惠的采购价格，本季度预付采购货款以货币资金为主，减少了应付票据的使用。
- 11、应付账款期末余额较年初减少了 30.86%，主要系公司支付了部分采购货款所致。
- 12、预收账款期末余额较年初减少了 43.16%，主要系销售旺季来临，预收账款已部分用于开货。
- 13、应付职工薪酬期末余额较年初减少了 31.11%，主要系公司 2010 年末计提的年终奖金在本期发放。
- 14、应交税费期末余额较年初减少了 66.65%，主要系公司 2010 年预缴的企业所得税在本期抵扣。
- 15、其他应付款期末余额较年初增长了 45.26%，主要系其他应付款采购运杂费较上年增长所致。
- 16、资本公积期末余额较年初增长了 6,321.99%，增长部分为公司上市募集资金净额减去股本增加后的金额。
- 17、2011 年 1 季度销售费用、管理费用分别较上年同期增长了 55.24%、88.11%，主要系公司在 2011 年上市，部分与上市相关的宣传广告、上市酒会等费用计入当期损益所致。
- 18、2011 年 1 季度财务费用较上年同期下降 87.11%，主要系公司在 1 季度利用上市超募资金提前偿还了全部银行借款。



- 19、2011 年 1 季度营业外收入较上年同期增长了 260.34%，主要系本期收到政府补助增加所致。
- 20、2011 年 1 季度销售商品、提供劳务收到的现金较上年增长了 95.44%，一方面系公司一季度营业总收入较上年同期增长了 9.96%，另一方面系公司预收货款较上年同期增幅较大。
- 21、2011 年 1 季度购买商品、接受劳务支付的现金较上年增长了 38.97%，主要系公司把握市场机遇，在原材料价位较低时预付了大量采购货款。
- 22、2011 年 1 季度支付的各项税费较上年增长了 61.03%，主要系公司预缴了募投项目 2011 年的土地使用税。
- 23、2011 年 1 季度支付的其他与经营活动有关的现金较上年增长了 65.95%，主要系公司在 2011 年上市，部分与上市相关的宣传广告、上市酒会等费用计入所致。
- 24、2011 年 1 季度筹资活动产生的现金流量净额较上年增长了 283.10%，主要系公司上市募集资金于 2011 年 1 月到账所致。

### 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

采购合同：

- 1、神农架三新实业有限公司 合同金额：9250.00 万元；合同标的：25 万吨磷矿石（不含运费）；产品规格：P2O5 含量为 30%；履行期限：2011/01/01-2011/12/31
- 2、格尔木藏格农业生产资料有限公司 合同金额：12250.00 万元；合同标的：5 万吨青海产氯化钾；产品规格：K2O 含量≥57%；履行期限：2011/01/19-2011/07/30
- 3、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；产品规格：P2O5 含量为 29.5±0.5%；履行期限：2011/02/28-2012/02/28
- 4、宜昌禾丰商贸有限责任公司 合同金额：2800.00 万元；合同标的：7 万吨磷矿石；产品规格：P2O5 含量≥28%；履行期限：2011/03/20-2011/12/31

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

- (1) 报告期内，公司不存在向控股股东及其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的事项；
- (2) 报告期内，公司实际控制人未提出股份增持计划；
- (3) 报告期内，公司没有从事证券投资或衍生品投资的情况；
- (4) 报告期内，公司各项经营合同履行情况正常，也未有以前期间发生的延续至本报告期的重大托管、承包、租赁其他资产或其他公司托管、租赁、承包公司资产的情形。

### 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	<p>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</p>	<p>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%。</p>	<p>目前未发生违反以上承诺的事项。</p>
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	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 1-6 月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：	100.00%	~~	130.00%
	公司预计 2011 年 1-6 月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 100.00%-130.00%。			
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	25,449,600.64		
业绩变动的的原因说明	<p>1、今年 1-6 月份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 10% 左右。</p> <p>2、加强成本管理，预计今年 1-6 月份产品销售毛利率比去年同期提高 5-10%。</p> <p>3、加强融资成本管理，财务费用预计较上年同期大幅下降。</p> <p>4、积极争取地方优惠政策，预计今年 1-6 月份收到财政补助较上年同期大幅增长。</p>			



### 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

## § 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 03 月 31 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	637,674,149.30	637,674,149.30	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	13,100,000.00	13,100,000.00	32,329,800.00	32,329,800.00
应收账款	63,592,033.37	63,592,033.37	53,003.20	53,003.20
预付款项	264,669,540.27	264,669,540.27	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	3,210,946.79	3,210,946.79	900,286.35	900,286.35
买入返售金融资产				
存货	207,109,606.12	207,109,606.12	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	1,189,356,275.85	1,189,356,275.85	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	240,430,757.73	240,430,757.73	249,611,180.53	249,611,180.53
在建工程	13,814,918.32	13,814,918.32	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	101,774,090.90	101,774,090.90	102,274,777.32	102,274,777.32
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,200,935.00	2,200,935.00		
递延所得税资产	1,893,514.12	1,893,514.12	2,871,517.98	2,871,517.98
其他非流动资产				
非流动资产合计	360,114,216.07	360,114,216.07	365,370,926.05	365,370,926.05
资产总计	1,549,470,491.92	1,549,470,491.92	865,242,261.72	865,242,261.72
流动负债：				
短期借款			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	7,160,000.00	7,160,000.00	26,160,000.00	26,160,000.00
应付账款	35,694,280.53	35,694,280.53	51,624,677.65	51,624,677.65
预收款项	97,812,358.96	97,812,358.96	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	11,909,182.64	11,909,182.64	17,287,752.46	17,287,752.46
应交税费	-2,713,433.14	-2,713,433.14	-8,135,639.62	-8,135,639.62
应付利息				
应付股利				
其他应付款	34,528,482.62	34,528,482.62	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	2,238,116.99	2,238,116.99		
其他流动负债			2,238,116.99	2,238,116.99
流动负债合计	186,628,988.60	186,628,988.60	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	32,474,448.36	32,474,448.36	33,033,977.61	33,033,977.61
非流动负债合计	32,474,448.36	32,474,448.36	33,033,977.61	33,033,977.61
负债合计	219,103,436.96	219,103,436.96	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	239,781,241.67	239,781,241.67	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	1,330,367,054.96	1,330,367,054.96	357,191,446.20	357,191,446.20
少数股东权益	0.00	0.00		
所有者权益合计	1,330,367,054.96	1,330,367,054.96	357,191,446.20	357,191,446.20
负债和所有者权益总计	1,549,470,491.92	1,549,470,491.92	865,242,261.72	865,242,261.72

## 4.2 利润表

编制单位：安徽省司尔特肥业股份有限公司

2011 年 1-3 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	322,782,633.94	322,782,633.94	293,548,717.20	293,548,717.20
其中：营业收入	322,782,633.94	322,782,633.94	293,548,717.20	293,548,717.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	288,666,928.67	288,666,928.67	273,685,204.48	273,685,204.48
其中：营业成本	257,371,866.22	257,371,866.22	249,576,301.51	249,576,301.51
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	30,924.13	30,924.13	17,147.94	17,147.94
销售费用	14,765,287.47	14,765,287.47	9,511,423.54	9,511,423.54
管理费用	12,718,203.59	12,718,203.59	6,761,007.40	6,761,007.40
财务费用	442,563.71	442,563.71	3,433,887.53	3,433,887.53
资产减值损失	3,338,083.55	3,338,083.55	4,385,436.56	4,385,436.56
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）	34,115,705.27	34,115,705.27	19,863,512.72	19,863,512.72
加：营业外收入	5,325,080.52	5,325,080.52	1,477,803.86	1,477,803.86
减：营业外支出	20,291.26	20,291.26	200,000.00	200,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,420,494.53	39,420,494.53	21,141,316.58	21,141,316.58
减：所得税费用	5,913,074.18	5,913,074.18	4,881,336.08	4,881,336.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,507,420.35	33,507,420.35	16,259,980.50	16,259,980.50
归属于母公司所有者的净利润	33,507,420.35	33,507,420.35	16,259,980.50	16,259,980.50
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.23	0.15	0.15
（二）稀释每股收益	0.23	0.23	0.15	0.15
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	33,507,420.35	33,507,420.35	16,259,980.50	16,259,980.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,507,420.35	33,507,420.35	16,259,980.50	16,259,980.50
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

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 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 1-3 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	200,876,447.51	200,876,447.51	102,783,194.85	102,783,194.85
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				
收到其他与经营活动有关的现金	10,107,696.29	10,107,696.29	10,424,787.33	10,424,787.33
经营活动现金流入小计	210,984,143.80	210,984,143.80	113,207,982.18	113,207,982.18
购买商品、接受劳务支付的现金	377,893,280.29	377,893,280.29	271,918,329.76	271,918,329.76
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	22,241,191.01	22,241,191.01	22,980,184.06	22,980,184.06
支付的各项税费	5,210,708.47	5,210,708.47	3,235,849.55	3,235,849.55
支付其他与经营活动有关的现金	17,050,167.83	17,050,167.83	10,274,072.87	10,274,072.87
经营活动现金流出小计	422,395,347.60	422,395,347.60	308,408,436.24	308,408,436.24
经营活动产生的现金流量净额	-211,411,203.80	-211,411,203.80	-195,200,454.06	-195,200,454.06
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				
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	0.00	0.00	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,867,249.12	3,867,249.12	4,708,519.96	4,708,519.96
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	3,867,249.12	3,867,249.12	4,708,519.96	4,708,519.96
投资活动产生的现金流量净额	-3,867,249.12	-3,867,249.12	-4,708,519.96	-4,708,519.96



三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	988,000,000.00	988,000,000.00	0.00	0.00
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			200,000,000.00	200,000,000.00
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	988,000,000.00	988,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	190,000,000.00	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,171,650.01	1,171,650.01	3,739,125.00	3,739,125.00
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	44,961,977.50	44,961,977.50	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	236,133,627.51	236,133,627.51	3,739,125.00	3,739,125.00
筹资活动产生的现金流量净额	751,866,372.49	751,866,372.49	196,260,875.00	196,260,875.00
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	536,587,919.57	536,587,919.57	-3,648,099.02	-3,648,099.02
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	637,674,149.30	637,674,149.30	36,638,461.61	36,638,461.61

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计