



2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,819,741,139.30	2,016,238,042.61	-9.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,529,600,053.32	1,429,201,976.51	7.02%	
股本(股)	296,000,000.00	148,000,000.00	100%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.17	9.66	-46.48%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	575,306,524.93	1.6%	1,361,829,540.30	6.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,115,599.05	-23.1%	129,998,076.81	10.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	341,160,451.83	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	1.15	
基本每股收益(元/股)	0.12	-23.02%	0.44	7.43%
稀释每股收益(元/股)	0.12	-23.02%	0.44	7.43%
加权平均净资产收益率(%)	2.39%	-30.94%	8.8%	-7.5%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.21%	-34.85%	8.14%	-7.35%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	28,079.07	



越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	9,774,480.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,353,174.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,503,419.07	
合计	9,652,315.11	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	22,019		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
武汉长江创业投资有限公司	35,856,700	人民币普通股	35,856,700
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002深	8,228,314	人民币普通股	8,228,314
田三红	6,342,618	人民币普通股	6,342,618



中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	4,255,770	人民币普通股	4,255,770
郭幼全	1,360,763	人民币普通股	1,360,763
汤耀光	1,030,619	人民币普通股	1,030,619
霍良	750,000	人民币普通股	750,000
青岛华府和生营销策划有限公司	640,000	人民币普通股	640,000
陈丰伟	630,096	人民币普通股	630,096
汤苏佳	602,160	人民币普通股	602,160
股东情况的说明	股东田三红先生持有武汉长江创业投资有限公司 40% 股权，系该公司执行董事，由此，田三红先生与武汉长江创业投资有限公司构成一致行动关系；公司其他股东之间未知是否构成一致行动或关联关系。		

三、重要事项

(一) 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、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期分别下降 30.94%、34.85%，系本期产品毛利率下降所致；

2、股本较上年同期增长 100%，系本期实施公积金转增股本所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

(1)、受让宣城市南牛矿业有限公司所持有的马尾巴山硫铁矿的采矿权

根据公司 2011 年 3 月 31 日召开的 2011 年第一次临时董事会审议通过的《关于授权公司经营班子开展整合公司周边硫铁矿矿山资源工作的议案》，2011 年 6 月 22 日公司与宣城市南牛矿业有限公司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巴山硫铁矿的采矿权《合同书》。

合同规定：合同签订后 3 个工作日内，公司付给转让方转让款 2,000 万元，转让方即同意本公司派员进驻矿区工作，由公司聘请双方认可的具有国家勘查资质的单位根据该矿山地质情况和技术规程对该矿区矿



产储量进行勘查、核实，并在120个工作日之内完成勘查、核实工作。勘查费用由本公司承担。如经勘查、核实该矿区内平均含硫达到22.5%以上的硫铁矿储量在48万吨至100万吨以内（包括100万吨），转让方同意以人民币2,000万元将上述0.316平方公里矿区范围内的硫铁矿及其他矿种的采矿权转让给本公司。如经勘查核实该矿区内平均含硫达到22.5%以上的硫铁矿储量在100万吨以上，本公司同意再付3,500万元给转让方。如经勘查、核实该矿区内平均含硫达到22.5%以上的硫铁矿储量达不到48万吨，本合同解除，转让方应在五日内将本公司付给的转让款2,000万元如数退还给本公司，并赔偿本公司因进行勘查等工作而发生的勘查费用及其他经济损失和承担自本公司付款之日起按2%月利率计算的利息。转让方如逾期未全部退还上述款项，除应及时退还上述款项和利息、赔偿款外，还应按未退还款项金额承担2%月息，直至本息全部付清时止。

2011年7月15日，公司与安徽省地质矿产勘查局322地质队签订《宣城市宣州区马尾巴山硫铁矿、高岭土地质矿产详查委托合同》，2011年8月1日开始施工，至2011年11月20日先后完成了测绘、地质、岩心钻探、样品化验测试等一系列工作，其中岩心钻探5527.8米。2011年11月24日，322地质队向公司提交了《宣城市宣州区马尾巴山矿区（11-13）硫铁矿详查初步意见书》，意见书载明：该矿区332类+333类资源储量167.18万吨，平均品位17.1%（折算成22.5%品位量达到127万吨）；低品位（8-14）%硫铁矿资源储量107.78万吨，平均品位11.9%，其中尚有伴生铜、锌等矿物。

综上：详查阶段共查明6个硫矿体，一个铜矿体、且伴生铜、锌等，综合利用价值较高。根据物探情况，还能向西南方向拓展、再向深度挖掘。

2011年12月21日，公司与安徽省地质矿产勘查局322地质队签订了《宣城市宣州区马尾巴山硫铁矿地质勘探委托合同》，还需岩心钻探6910米（水文钻探1210米）。

截止本报告出具之日，公司共向转让方支付转让款5,400万元，采矿权已变更至公司名下，该矿山详勘工作告一段落，土地、水电、安全、环保、矿山项目核准以及水土保持方案评审等一系列涉及矿山建设的报批手续已基本完成，预计2013年1月起进行矿山建设。

（2）、300万吨磷石膏处置项目

根据公司2011年9月14日召开的2011年第三次临时董事会审议通过的《关于综合利用磷石膏的议案》，公司与安徽宣州经济开发区管理委员会（以下称“宣州经开区管委会”）签订了300万吨磷石膏处置的《项目合作协议》。

根据协议：公司使用项目地块的保证金标准为每亩4万元，公司只能将项目地块用于固废磷石膏处置用地。协议生效之日起7日内，公司须按每亩4万元的标准，共计4,000万元向宣州经开区管委会一次性支付项目地块保证金。如公司取得项目地块的土地使用权，则公司已经支付给宣州经开区管委会的项目地块保证金，从公司应当支付的土地出让金中扣除；如公司未能取得项目地块的土地使用权，则宣州经开区管委会应在公司根据本协议支付项目地块保证金之日起3年内全额退还公司所交的保证金，并从公司支付保证金之日起按银行同期基准贷款利率向公司支付利息。在此期间遇银行基准贷款利率调整的，按调整后的贷款利率执行。

截止2012年9月30日，公司已向宣州经开区管委会支付保证金4,000万元，处置磷石膏约240万吨。



4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
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、董事、监事、高级管理人员	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%。为了避免未来可能发生的同业竞争，公司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接地从事与公司相同或相似的业务。	2010 年 09 月 13 日	限售 36 个月，其他长期有效	按照承诺履行。
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	2012 年 9 月 7 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用 9000 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，公司承诺：该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户。若项目建设加速导致募集资金使用提前，公司则将资金提前归还至专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。公司最近十二个月内未进行证券投资等高	2012 年 09 月 07 日	使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期限：6 个月；不从事高风险投资期限：12 个月。	按照承诺履行



		风险投资，在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的 12 个月内，亦不从事证券投资及其他高风险投资。			
	本公司	2012 年 8 月 14 日，公司第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于修订公司利润分配政策及制定未来三年股东回报计划的议案》，并相应修订了《公司章程》。《公司利润分配政策及制定未来三年股东回报的规划（2012-2014）》内容详见 2012 年 8 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（ http://www.cninfo.com.cn ）上的公告。	2012 年 08 月 14 日	长期有效	按照承诺履行
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	首发上市前				
解决方式	按照承诺履行，未发生违反承诺事项。				
承诺的履行情况	已完成				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10%	至	10%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,574.81	至	17,813.66
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	161,942,341.90		
业绩变动的原因说明	本报告期公司生产经营情况正常，业绩未出现大幅波动的状况。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

**4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月28日	公司内部	实地调研	机构	中银国际研究员	公司生产经营情况，未提供资料
2012年02月28日	公司内部	实地调研	机构	摩根华鑫研究员	公司生产经营情况，未提供资料
2012年02月28日	公司内部	实地调研	机构	博时基金研究员	公司生产经营情况，未提供资料
2012年02月28日	公司内部	实地调研	机构	中金公司研究员	公司生产经营情况，未提供资料
2012年02月28日	公司内部	实地调研	机构	易方达基金研究员	公司生产经营情况，未提供资料
2012年03月14日	公司内部	实地调研	机构	华夏基金研究员	公司生产经营情况，未提供资料
2012年03月14日	公司内部	实地调研	机构	富国基金研究员	公司生产经营情况，未提供资料
2012年03月14日	公司内部	实地调研	机构	华创证券研究员	公司生产经营情况，未提供资料
2012年03月21日	公司内部	实地调研	机构	国泰基金研究员	公司生产经营情况，未提供资料
2012年04月10日	公司内部	实地调研	机构	华泰联合证券研究员	公司生产经营情况，未提供资料
2012年08月14日	公司内部	实地调研	机构	海通证券研究员	公司生产经营情况，未提供资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

 是 否**四、附录****(一) 财务报表**

是否需要合并报表：

 是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	271,467,904.59	469,516,288.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	75,365,998.80	372,731,775.50
应收账款	100,457,510.02	14,043,975.86
预付款项	305,504,066.99	561,777,283.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,464,166.67	9,792,328.77



应收股利		
其他应收款	45,153,243.47	39,871,196.77
买入返售金融资产		
存货	345,349,955.92	153,381,149.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,145,762,846.46	1,621,113,997.92
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	201,157,305.95	223,711,246.78
在建工程	313,035,900.20	67,987,104.89
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	155,381,896.50	100,126,388.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,025,000.00	
递延所得税资产	2,378,190.19	3,299,304.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	673,978,292.84	395,124,044.69
资产总计	1,819,741,139.30	2,016,238,042.61
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	290,000,000.00
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		
应付账款	19,042,906.40	94,421,066.26
预收款项	73,952,546.53	124,077,837.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,584,190.60	18,070,293.67
应交税费	6,860,737.86	768,366.94
应付利息		581,288.89
应付股利		



其他应付款	48,886,981.44	26,083,235.53
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
流动负债合计	258,565,479.82	556,240,205.48
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	31,575,606.16	30,795,860.62
非流动负债合计	31,575,606.16	30,795,860.62
负债合计	290,141,085.98	587,036,066.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	296,000,000.00	148,000,000.00
资本公积	767,930,609.64	915,930,609.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,849,437.84	42,849,437.84
一般风险准备		
未分配利润	422,820,005.84	322,421,929.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,529,600,053.32	1,429,201,976.51
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,529,600,053.32	1,429,201,976.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,819,741,139.30	2,016,238,042.61

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

编制单位：安徽省司尔特肥业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	270,868,771.17	469,516,288.57
交易性金融资产		
应收票据	75,315,998.80	372,731,775.50
应收账款	100,457,510.02	14,043,975.86



预付款项	292,584,588.49	561,777,283.38
应收利息	2,464,166.67	9,792,328.77
应收股利		
其他应收款	45,153,243.47	39,871,196.77
存货	332,580,902.54	153,381,149.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,119,425,181.16	1,621,113,997.92
非流动资产：		
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	50,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	201,126,333.36	223,711,246.78
在建工程	313,035,900.20	67,987,104.89
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	155,381,896.50	100,126,388.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,025,000.00	
递延所得税资产	2,378,190.19	3,299,304.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	723,947,320.25	395,124,044.69
资产总计	1,843,372,501.41	2,016,238,042.61
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	290,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	19,042,906.40	94,421,066.26
预收款项	73,652,002.53	124,077,837.20
应付职工薪酬	7,584,190.60	18,070,293.67
应交税费	7,757,788.90	768,366.94
应付利息		581,288.89
应付股利		
其他应付款	71,813,470.94	26,083,235.53
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
流动负债合计	282,088,476.36	556,240,205.48
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	31,575,606.16	30,795,860.62
非流动负债合计	31,575,606.16	30,795,860.62
负债合计	313,664,082.52	587,036,066.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	296,000,000.00	148,000,000.00
资本公积	767,930,609.64	915,930,609.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,849,437.84	42,849,437.84
一般风险准备		
未分配利润	422,928,371.41	322,421,929.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,529,708,418.89	1,429,201,976.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,843,372,501.41	2,016,238,042.61

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：安徽省司尔特肥业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	575,306,524.93	566,263,529.77
其中：营业收入	575,306,524.93	566,263,529.77
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	538,885,268.19	513,385,498.94
其中：营业成本	498,017,036.46	449,017,800.53
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	270,914.23	535,126.65
销售费用	9,586,177.75	20,719,735.96



管理费用	21,770,831.68	40,606,301.92
财务费用	6,606,904.33	-771,206.33
资产减值损失	2,633,403.74	3,277,740.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,421,256.74	52,878,030.83
加：营业外收入	3,293,201.73	1,578,107.86
减：营业外支出	100,000.00	94,753.39
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,614,458.47	54,361,385.30
减：所得税费用	3,498,859.42	7,399,465.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,115,599.05	46,961,919.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	36,115,599.05	46,961,919.38
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.159
（二）稀释每股收益	0.12	0.159
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	36,115,599.05	46,961,919.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,115,599.05	46,961,919.38
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：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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	502,507,348.73	566,263,529.77
减：营业成本	425,471,523.76	449,017,800.53
营业税金及附加	270,914.23	535,126.65
销售费用	9,331,302.75	20,719,735.96
管理费用	21,541,390.89	40,606,301.92
财务费用	6,612,890.56	-771,206.33
资产减值损失	2,633,963.74	3,277,740.21



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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,645,362.80	52,878,030.83
加：营业外收入	3,293,201.73	1,578,107.86
减：营业外支出	100,000.00	94,753.39
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,838,564.53	54,361,385.30
减：所得税费用	3,527,850.54	7,399,465.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,310,713.99	46,961,919.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.159
（二）稀释每股收益	0.12	0.159
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	36,310,713.99	46,961,919.38

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

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,361,829,540.30	1,279,123,992.55
其中：营业收入	1,361,829,540.30	1,279,123,992.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,220,273,568.21	1,149,373,824.15
其中：营业成本	1,106,109,614.34	1,017,160,559.93
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	777,367.36	944,477.65
销售费用	31,839,158.67	60,131,159.65
管理费用	58,912,238.19	67,592,982.07
财务费用	17,847,337.75	-1,153,561.59
资产减值损失	4,787,851.90	4,698,206.44



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）	141,555,972.09	129,750,168.40
加：营业外收入	11,406,400.86	10,378,872.40
减：营业外支出	209,000.00	124,644.65
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	152,753,372.95	140,004,396.15
减：所得税费用	22,755,296.14	22,229,888.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	129,998,076.81	117,774,507.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	129,998,076.81	117,774,507.72
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.44	0.41
（二）稀释每股收益	0.44	0.41
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	129,998,076.81	117,774,507.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,998,076.81	117,774,507.72
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：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

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,248,975,843.24	1,279,123,992.55
减：营业成本	994,170,775.09	1,017,160,559.93
营业税金及附加	777,367.36	944,477.65
销售费用	31,507,796.07	60,131,159.65
管理费用	58,314,639.83	67,592,982.07
财务费用	17,753,075.33	-1,153,561.59
资产减值损失	4,787,851.90	4,698,206.44
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	141,664,337.66	129,750,168.40
加：营业外收入	11,406,400.86	10,378,872.40
减：营业外支出	209,000.00	124,644.65
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	152,861,738.52	140,004,396.15
减：所得税费用	22,755,296.14	22,229,888.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	130,106,442.38	117,774,507.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.44	0.41
（二）稀释每股收益	0.44	0.41
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	130,106,442.38	117,774,507.72

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

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,423,184,366.34	786,645,467.54
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
收到其他与经营活动有关的现金	50,455,507.51	9,243,137.18
经营活动现金流入小计	1,473,639,873.85	800,131,129.94
购买商品、接受劳务支付的现金	954,342,569.37	997,301,508.81
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	70,784,901.95	55,874,534.09



支付的各项税费	35,647,410.33	32,860,604.88
支付其他与经营活动有关的现金	71,704,540.37	98,682,048.56
经营活动现金流出小计	1,132,479,422.02	1,184,718,696.34
经营活动产生的现金流量净额	341,160,451.83	-384,587,566.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,800.00	162,000.00
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	32,800.00	162,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,476,231.64	95,665,576.83
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	306,476,231.64	95,665,576.83
投资活动产生的现金流量净额	-306,443,431.64	-95,503,576.83
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
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	380,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,522,109.82	
筹资活动现金流入小计	387,522,109.82	1,101,120,000.00
偿还债务支付的现金	570,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,072,669.57	30,948,828.11
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	2,500,000.00	11,451,811.59
筹资活动现金流出小计	615,572,669.57	232,400,639.70
筹资活动产生的现金流量净额	-228,050,559.75	868,719,360.30
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	-193,333,539.56	388,628,217.07
加：期初现金及现金等价物余额	462,001,444.15	101,086,229.73
六、期末现金及现金等价物余额	268,667,904.59	489,714,446.80

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



8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,315,886,820.53	786,645,467.54
收到的税费返还		4,242,525.22
收到其他与经营活动有关的现金	119,604,280.29	9,243,137.18
经营活动现金流入小计	1,435,491,100.82	800,131,129.94
购买商品、接受劳务支付的现金	792,080,540.02	997,301,508.81
支付给职工以及为职工支付的现金	70,784,901.95	55,874,534.09
支付的各项税费	35,505,994.94	32,860,604.88
支付其他与经营活动有关的现金	146,589,040.50	98,682,048.56
经营活动现金流出小计	1,044,960,477.41	1,184,718,696.34
经营活动产生的现金流量净额	390,530,623.41	-384,587,566.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,800.00	162,000.00
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	32,800.00	162,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,445,536.64	95,665,576.83
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	356,445,536.64	95,665,576.83
投资活动产生的现金流量净额	-356,412,736.64	-95,503,576.83
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
取得借款收到的现金	380,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,522,109.82	
筹资活动现金流入小计	387,522,109.82	1,101,120,000.00
偿还债务支付的现金	570,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,072,669.57	30,948,828.11
支付其他与筹资活动有关的现金	2,500,000.00	11,451,811.59
筹资活动现金流出小计	615,572,669.57	232,400,639.70
筹资活动产生的现金流量净额	-228,050,559.75	868,719,360.30



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	-193,932,672.98	388,628,217.07
加：期初现金及现金等价物余额	462,001,444.15	101,086,229.73
六、期末现金及现金等价物余额	268,068,771.17	489,714,446.80

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

（二）审计报告

公司第三季度报告未经会计师事务所审计。

安徽省司尔特肥业股份有限公司

董事长：

二〇一二年十月二十五日