

安徽省司尔特肥业股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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胡海声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	457,331,244.62	440,471,918.48	3.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,777,214.17	50,017,181.17	-4.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,376,756.44	45,957,770.50	-20.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,824,853.77	-69,056,604.13	-97.36%
基本每股收益(元/股)	0.161	0.169	-4.73%
稀释每股收益(元/股)	0.161	0.169	-4.73%
加权平均净资产收益率(%)	3%	3.44%	-0.44%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	2,803,874,432.87	2,186,324,972.73	28.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,618,064,080.21	1,570,286,866.04	3.04%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-11,284.42	
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)	10,811,152.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,544,213.32	
所得税影响额	1,943,624.06	
合计	11,400,457.73	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	16,633
----------	--------

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽省宁国市农业生产资料有限公司	境内非国有法人	47.2%	139,700,000	139,700,000	质押	27,900,000
武汉长江创业投资有限公司	境内非国有法人	11.4%	33,752,500		质押	16,200,000
金国清	境内自然人	5.5%	16,280,000	16,280,000		
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	其他	3.26%	9,642,718			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	3.18%	9,403,060			
田三红	境内自然人	2.12%	6,286,618			
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.54%	4,559,608			
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	1.44%	4,255,770			
郭幼全	境内自然人	0.83%	2,442,170			
陈晋公	境内自然人	0.51%	1,522,102			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
武汉长江创业投资有限公司	33,752,500	人民币普通股	33,752,500			
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	9,642,718	人民币普通股	9,642,718			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	9,403,060	人民币普通股	9,403,060			
田三红	6,286,618	人民币普通股	6,286,618			
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	4,559,608	人民币普通股	4,559,608			
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	2,442,170	人民币普通股	2,442,170			
陈晋公	1,522,102	人民币普通股	1,522,102			
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	1,084,794	人民币普通股	1,084,794			
徐茂根	1,082,787	人民币普通股	1,082,787			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、金国清先生直接持有安徽省宁国市农业生产资料有限公司 30.38%的股权，为该公司第一大股东；金国清先生还直接持有公司 5.50%的股份，并通过宁国农资控制公司 47.20%的股权，且自 2003 年 9 月开始一直担任公司董事长兼总经理，为公司实际控制人。由此，安徽省宁国市农业生产资料有限公司和金国清先生构成一致行动关系；</p> <p>2、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；</p> <p>3、中邮核心成长股票型证券投资基金与中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金同属中邮创业基金管理有限公司管理，构成一致行动关系；</p> <p>4、未知公司其他股东之间是否构成一致行动关系。</p>
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

经营活动产生的现金流量净额流出较上年同期下降97.36%，系本期降低原材料采购所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2011年6月，公司受让了宣城市南牛矿业有限公司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，以下称“马尾山矿”）。2013年4月1日，安徽省国土资源厅出具了《关于<安徽省宣城市宣州区马尾山硫铁矿床生产勘探地质报告>矿产资源储量评审备案证明》（皖矿储备[2013]031号）：评审基准日为2012年10月31日，安徽省矿产资源储量评审中心及其聘请的评审专家，均具有相应资格，评审程序符合要求，已经矿产资源储量评审备案。

累计查明全矿床资源总矿石量539.71万吨，其中硫多金属矿508.36万吨，高岭土矿石量31.35万吨；采矿权内累计查明资源总矿石量509.34万吨，其中硫多金属矿石量477.99万吨（含硫元素量692,073吨、银金属量40吨、铅金属量8,962吨、锌金属量42,116吨、铜金属量4,872吨），高岭土矿石量31.35万吨。

鉴于该矿山生产勘探后矿产资源储量增加，为挖掘矿区潜力，减少资源浪费，使资源储量与开采规模相适应和有限的资源得到充分利用，以满足企业生产需要。公司拟向国土部门申请扩大该矿山采矿证生产规模和延长矿山服务年限。

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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2010年09月13日	限售36个月，其他长期有效	按照承诺履行。

		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。			
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。	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
	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	2012 年 08 月 14 日	长期有效	按照承诺履行

		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）》。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
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	按照承诺履行，未发生违反承诺事项。				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,327.08	至	12,204.73
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,388.25		
业绩变动的原因说明	公司不断加强营销策划，公司各项业务持续稳步发展。		

第四节 财务报表

一、财务报表

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	358,684,584.78	160,597,302.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	134,168,217.90	110,720,000.00
应收账款	106,964,154.20	16,576,002.36
预付款项	533,025,784.90	532,659,218.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		3,130,555.55
应收股利		
其他应收款	55,084,476.32	45,325,576.63
买入返售金融资产		
存货	611,536,180.91	389,816,547.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,799,463,399.01	1,258,825,203.75
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	483,071,583.94	204,064,404.33
在建工程	331,641,863.58	532,229,029.08
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	184,792,559.86	185,520,817.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,991,250.00	2,045,000.00
递延所得税资产	2,913,776.48	3,640,518.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,004,411,033.86	927,499,768.98
资产总计	2,803,874,432.87	2,186,324,972.73
流动负债：		
短期借款	620,000,000.00	320,000,000.00
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	200,000,000.00	
应付账款	119,874,897.66	127,613,740.06
预收款项	114,676,305.70	103,821,414.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,136,761.21	17,924,395.21
应交税费	-9,311,312.10	-20,217,865.75
应付利息		519,445.00
应付股利		
其他应付款	101,013,438.17	33,081,117.02
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	875,695.35	2,238,116.99
流动负债合计	1,156,265,785.99	584,980,363.06
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	29,544,566.67	31,057,743.63
非流动负债合计	29,544,566.67	31,057,743.63
负债合计	1,185,810,352.66	616,038,106.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	296,000,000.00	296,000,000.00
资本公积	767,930,609.64	767,930,609.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,009,013.32	60,009,013.32
一般风险准备		
未分配利润	494,124,457.25	446,347,243.08
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,618,064,080.21	1,570,286,866.04
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,618,064,080.21	1,570,286,866.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,803,874,432.87	2,186,324,972.73

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	357,373,860.01	160,136,539.00
交易性金融资产		
应收票据	134,168,217.90	110,670,000.00
应收账款	106,964,154.20	16,576,002.36
预付款项	532,979,788.60	538,139,805.44
应收利息		3,130,555.55
应收股利		
其他应收款	55,084,476.32	45,320,826.63
存货	611,427,596.29	389,707,963.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,797,998,093.32	1,263,681,692.27
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	50,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	483,043,888.43	204,035,070.28
在建工程	331,641,863.58	532,229,029.08
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	184,792,559.86	185,520,817.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,991,250.00	2,045,000.00
递延所得税资产	2,913,776.48	3,640,518.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,054,383,338.35	977,470,434.93
资产总计	2,852,381,431.67	2,241,152,127.20
流动负债：		

短期借款	620,000,000.00	320,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	200,000,000.00	
应付账款	119,874,897.66	133,140,323.26
预收款项	113,780,305.70	103,821,414.53
应付职工薪酬	9,136,761.21	17,924,395.21
应交税费	-9,311,312.01	-20,239,924.05
应付利息		519,445.00
应付股利		
其他应付款	149,428,287.62	81,492,881.35
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	875,695.35	2,238,116.99
流动负债合计	1,203,784,635.53	638,896,652.29
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	29,544,566.67	31,057,743.63
非流动负债合计	29,544,566.67	31,057,743.63
负债合计	1,233,329,202.20	669,954,395.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	296,000,000.00	296,000,000.00
资本公积	767,930,609.64	767,930,609.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,009,013.32	60,009,013.32
一般风险准备		
未分配利润	495,112,606.51	447,258,108.32
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,619,052,229.47	1,571,197,731.28
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,852,381,431.67	2,241,152,127.20

计		
---	--	--

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	457,331,244.62	440,471,918.48
其中：营业收入	457,331,244.62	440,471,918.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	414,521,422.19	382,115,188.10
其中：营业成本	355,496,884.79	343,666,342.44
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	525,491.84	278,262.15
销售费用	19,908,277.06	12,925,620.36
管理费用	23,579,678.17	15,215,326.07
财务费用	9,740,192.88	5,100,032.13
资产减值损失	5,270,897.45	4,929,604.95
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）	42,809,822.43	58,356,730.38

加：营业外收入	13,539,062.71	4,801,742.68
减：营业外支出	194,980.92	106,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,153,904.22	63,052,473.06
减：所得税费用	8,376,690.05	13,035,291.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,777,214.17	50,017,181.17
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	47,777,214.17	50,017,181.17
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.161	0.169
（二）稀释每股收益	0.161	0.169
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	47,777,214.17	50,017,181.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,777,214.17	50,017,181.17
归属于少数股东的综合收益总额		

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

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	457,331,244.62	427,375,643.62
减：营业成本	355,496,884.79	330,664,302.44
营业税金及附加	525,491.84	278,262.15
销售费用	19,907,859.56	12,897,706.66
管理费用	23,501,991.49	15,041,681.85
财务费用	9,740,763.04	5,101,883.59
资产减值损失	5,271,147.45	4,929,104.95
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）	42,887,106.45	58,462,701.98
加：营业外收入	13,539,062.71	4,801,742.68
减：营业外支出	194,980.92	106,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,231,188.24	63,158,444.66
减：所得税费用	8,376,690.05	13,035,291.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,854,498.19	50,123,152.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.162	0.169
（二）稀释每股收益	0.162	0.169
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	47,854,498.19	50,123,152.77

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	311,035,281.67	331,781,605.39
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	3,207,100.00	
收到其他与经营活动有关的现金	36,041,416.11	14,583,557.54
经营活动现金流入小计	350,283,797.78	346,365,162.93
购买商品、接受劳务支付的现金	252,166,806.96	348,035,273.41
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	42,342,802.46	27,569,542.38
支付的各项税费	7,998,085.76	13,610,872.32
支付其他与经营活动有关的现金	49,600,956.37	26,206,078.95
经营活动现金流出小计	352,108,651.55	415,421,767.06
经营活动产生的现金流量净额	-1,824,853.77	-69,056,604.13
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	42,000.00	6,000.00
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	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,042,000.00	6,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,763,197.58	81,176,767.58
投资支付的现金	-50,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,763,197.58	81,176,767.58
投资活动产生的现金流量净额	-42,721,197.58	-81,170,767.58

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-50,000,000.00	
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	300,000,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,014,844.42
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	235,014,844.42
偿还债务支付的现金		70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,366,666.63	19,788,050.44
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	7,366,666.63	89,788,050.44
筹资活动产生的现金流量净额	242,633,333.37	145,226,793.98
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	198,087,282.02	-5,000,577.73
加：期初现金及现金等价物余额	155,597,302.76	462,001,444.15
六、期末现金及现金等价物余额	353,684,584.78	457,000,866.42

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	310,139,281.67	309,094,122.53
收到的税费返还	3,207,100.00	
收到其他与经营活动有关的现金	36,035,796.55	76,620,556.60
经营活动现金流入小计	349,382,178.22	385,714,679.13
购买商品、接受劳务支付的现金	252,166,806.96	275,400,633.41
支付给职工以及为职工支付的现金	42,342,802.46	27,569,542.38

支付的各项税费	7,963,138.37	13,585,872.32
支付其他与经营活动有关的现金	49,584,245.21	88,473,151.65
经营活动现金流出小计	352,056,993.00	405,029,199.76
经营活动产生的现金流量净额	-2,674,814.78	-19,314,520.63
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	42,000.00	6,000.00
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	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,042,000.00	6,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,763,197.58	81,149,872.58
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	93,763,197.58	131,149,872.58
投资活动产生的现金流量净额	-92,721,197.58	-131,143,872.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	300,000,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,014,844.42
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	235,014,844.42
偿还债务支付的现金		70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,366,666.63	19,788,050.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,366,666.63	89,788,050.44
筹资活动产生的现金流量净额	292,633,333.37	145,226,793.98
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	197,237,321.01	-5,231,599.23

加：期初现金及现金等价物余额	155,136,539.00	462,001,444.15
六、期末现金及现金等价物余额	352,373,860.01	456,769,844.92

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
董事长：金国清

二〇一三年四月十九日