

安徽省司尔特肥业股份有限公司

2014 年第三季度报告

股票简称：司尔特

股票代码：002538

披露时间：2014 年 10 月 30 日

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。

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胡海声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,020,846,955.15	2,676,061,880.16	12.88%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,728,211,685.09	1,652,289,910.29	4.59%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	665,492,407.78	-3.27%	1,747,268,455.61	8.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,633,842.61	144.35%	105,521,774.80	13.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,677,113.87	457.13%	84,768,499.35	25.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	217,243,226.56	-25.29%
基本每股收益（元/股）	0.120	150.00%	0.3560	13.74%
稀释每股收益（元/股）	0.120	150.00%	0.3560	13.74%
加权平均净资产收益率	2.02%	132.26%	5.00%	18.83%

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）	84,584.04	
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）	24,763,091.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-636,721.56	
减：所得税影响额	3,457,678.45	
合计	20,753,275.45	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		14,380				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	47.20%	139,700,000	0	质押	39,500,000
金国清	境内自然人	5.50%	16,280,000	1,221		
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	3.38%	9,992,718			
田三红	境内自然人	1.85%	5,490,000			
乐建军	境内自然人	1.74%	5,150,000			
汤涛	境内自然人	1.30%	3,852,500			
朱一波	境内自然人	1.10%	3,250,000			
程卫东	境内自然人	1.01%	3,000,000			
徐浩然	境内自然人	0.99%	2,942,011			
四川信托有限公司一宏赢二十二号证券投资集合资金信托计划	其他	0.93%	2,760,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
安徽省宁国市农业生产资料有限公司	139,700,000			人民币普通股	139,700,000	
新华人寿保险股份有限公司一分红	9,992,718			人民币普通股		

一个人分红-018L-FH002 深			
田三红	5,490,000	人民币普通股	
乐建军	5,150,000	人民币普通股	
金国清	4,070,000	人民币普通股	
汤涛	3,852,500	人民币普通股	
朱一波	3,250,000	人民币普通股	
程卫东	3,000,000	人民币普通股	
徐浩然	2,942,011	人民币普通股	
四川信托有限公司-宏赢二十二号 证券投资集合资金信托计划	2,760,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，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；2、未知公司其他股东之间是否构成一致行动关系。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金、财务费用分别较上年同期增长 207.57%、60.34%，系本期贷款增加所致；
- 2、应收票据较上年同期下降 63.91%，系本期增加承兑汇票使用所致；
- 3、应收账款较上年同期增长 52.44%，系本期信用期内发货增加所致；
- 4、应交税费较上年同期增长 89.62%，系本期应交税费未到纳税日所致；
- 5、其他应付款较上年同期增长 44.44%，系本期经营性应付余额增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2014 年 2 月 18 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于取消设立全资子公司拟设立司尔特宣城市宣州区马尾山硫铁矿分公司的议案》，2014 年 3 月 19 日，安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城市宣州区马尾山硫铁矿获宣城市工商行政管理局登记，营业执照号：341800000133991，经营范围：硫铁矿、高岭土的开采。

2、2014 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于发行公司债券方案的议案》。2014 年 7 月 16 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司申请发行公司债券进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得审核通过。

2014 年 8 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2014〕820 号），公司获准向社会公开发行不超过 6 亿元公司债券。

2014 年 10 月 20 日，公司刊登 2014 年公司债券（第一期）发行公告，并于 2014 年 10 月 27 日刊登本期公司债券发行结果公告。

3、2014 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于注销全资子公司安徽省司尔特农业科技发展有限公司的议案》，同意注销安徽省司尔特农业科技发展有限公司。2014 年 9 月 24 日，该公司注销完毕。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	<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%。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。</p>	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 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）》。	2012 年 08 月 14 日	长期有效	按照承诺履行
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（如有）	无				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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
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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,160.3	至	14,508.39
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,160.3		
业绩变动的原因说明	2014 年 1-9 月，磷复肥行业逐步走出低迷状态，基本企稳并有望逐步走好。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

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	569,726,290.20	185,232,975.64
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		
应收票据	79,076,886.93	219,102,212.37
应收账款	76,158,676.87	49,961,158.36
预付款项	560,424,368.96	562,611,599.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,331,250.00	
应收股利		
其他应收款	44,198,793.23	41,373,695.60
买入返售金融资产		
存货	506,395,462.99	394,930,189.23
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	42,861,531.86	57,452,187.15
流动资产合计	1,883,173,261.04	1,510,664,018.03
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	866,507,420.19	913,817,171.56
在建工程	85,333,001.78	62,321,886.73
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	180,423,016.67	182,607,788.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,668,749.94	1,829,999.97
递延所得税资产	3,741,505.53	4,821,015.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,137,673,694.11	1,165,397,862.13
资产总计	3,020,846,955.15	2,676,061,880.16
流动负债：		
短期借款	690,000,000.00	646,500,000.00
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		
应付票据	250,000,000.00	
应付账款	118,481,182.75	125,182,839.46
预收款项	92,316,061.57	130,405,840.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,965,545.31	19,501,372.41
应交税费	5,355,450.88	2,824,319.43
应付利息	1,150,000.00	1,250,135.05
应付股利		
其他应付款	89,560,957.02	62,005,552.37

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	3,061,116.99	3,061,116.99
流动负债合计	1,261,890,314.52	990,731,176.58
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	30,744,955.54	33,040,793.29
非流动负债合计	30,744,955.54	33,040,793.29
负债合计	1,292,635,270.06	1,023,771,969.87
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		
其他综合收益		
盈余公积	71,183,530.60	71,183,530.60
一般风险准备		
未分配利润	593,097,544.85	517,175,770.05
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,728,211,685.09	1,652,289,910.29
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,728,211,685.09	1,652,289,910.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,020,846,955.15	2,676,061,880.16

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	569,726,290.20	185,105,716.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	79,076,886.93	219,102,212.37
应收账款	76,158,676.87	49,961,158.36
预付款项	560,424,368.96	562,611,599.68
应收利息	4,331,250.00	
应收股利		
其他应收款	44,198,793.23	41,373,695.60
存货	506,395,462.99	394,930,189.23
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	42,861,531.68	57,452,187.15
流动资产合计	1,883,173,260.86	1,510,536,758.68
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	866,507,420.19	913,794,391.67
在建工程	85,333,001.78	62,321,886.73
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	180,423,016.67	182,607,788.26
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,668,749.94	1,829,999.97
递延所得税资产	3,741,505.53	4,821,015.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,137,673,694.11	1,215,375,082.24
资产总计	3,020,846,954.97	2,725,911,840.92
流动负债：		
短期借款	690,000,000.00	646,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	250,000,000.00	
应付账款	118,481,182.75	125,176,291.46
预收款项	92,316,061.57	130,405,840.87
应付职工薪酬	11,965,545.31	19,501,372.41
应交税费	5,355,450.70	2,824,319.61
应付利息	1,150,000.00	1,250,135.05
应付股利		
其他应付款	89,560,957.02	110,809,067.20
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	3,061,116.99	3,061,116.99
流动负债合计	1,261,890,314.34	1,039,528,143.59
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	30,744,955.54	33,040,793.29
非流动负债合计	30,744,955.54	33,040,793.29
负债合计	1,292,635,269.88	1,072,568,936.88
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		
其他综合收益		
盈余公积	71,183,530.60	71,183,530.60
一般风险准备		
未分配利润	593,097,544.85	518,228,763.80
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,728,211,685.09	1,653,342,904.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,020,846,954.97	2,725,911,840.92

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

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	665,492,407.78	687,997,333.76
其中：营业收入	665,492,407.78	687,997,333.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	629,602,165.44	681,482,350.48
其中：营业成本	570,549,881.70	624,202,025.02
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	526,047.53	63,754.16
销售费用	19,452,796.20	23,624,430.86
管理费用	29,591,821.93	27,287,889.98
财务费用	9,511,850.83	2,980,531.68

资产减值损失	-30,232.75	3,323,718.78
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）	35,890,242.34	6,514,983.28
加：营业外收入	4,866,181.33	10,128,637.32
减：营业外支出	279,427.77	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,476,995.90	16,643,620.60
减：所得税费用	5,843,153.29	2,470,031.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,633,842.61	14,173,588.88
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	34,633,842.61	14,173,588.88
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.120	0.0480
（二）稀释每股收益	0.120	0.0480
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	34,633,842.61	14,173,588.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,633,842.61	14,173,588.88
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	665,492,407.78	687,934,563.96
减：营业成本	570,549,881.70	624,124,898.02
营业税金及附加	526,047.53	63,754.16
销售费用	19,452,796.20	23,624,430.86
管理费用	29,537,921.36	27,265,167.46
财务费用	9,511,850.83	2,980,707.18
资产减值损失	-30,232.75	3,323,718.78
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）	-1,189,953.22	
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）	34,754,189.69	6,551,887.50
加：营业外收入	4,866,181.33	10,128,637.32
减：营业外支出	279,427.77	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,340,943.25	16,680,524.82
减：所得税费用	5,843,153.29	2,470,031.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,497,789.96	14,210,493.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.110	0.0480
（二）稀释每股收益	0.110	0.0480
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	33,497,789.96	14,210,493.10

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	1,747,268,455.61	1,613,867,428.16
其中：营业收入	1,747,268,455.61	1,613,867,428.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,647,726,631.72	1,534,242,579.33
其中：营业成本	1,452,264,295.82	1,365,952,757.93
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	1,121,560.68	1,256,634.98
销售费用	73,834,647.45	61,900,423.08
管理费用	82,570,344.99	76,036,850.46
财务费用	36,404,014.50	22,703,893.14
资产减值损失	1,531,768.28	6,392,019.74
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）	99,541,823.89	79,624,848.83
加：营业外收入	24,913,884.48	29,482,314.29

减：营业外支出	702,930.58	284,280.92
其中：非流动资产处置损失	9,502.81	11,284.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,752,777.79	108,822,882.20
减：所得税费用	18,231,002.99	16,219,239.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,521,774.80	92,603,642.36
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	105,521,774.80	92,603,642.36
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3560	0.3130
（二）稀释每股收益	0.3560	0.3130
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	105,521,774.80	92,603,642.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,521,774.80	92,603,642.36
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

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	1,747,268,455.61	1,612,984,762.36
减：营业成本	1,452,264,295.82	1,365,114,298.93
营业税金及附加	1,121,560.68	1,256,634.98
销售费用	73,834,647.45	61,872,187.68
管理费用	82,442,927.75	75,899,392.83

财务费用	36,403,975.08	22,705,864.31
资产减值损失	1,531,768.28	6,392,269.74
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）	-1,189,953.22	
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）	98,479,327.33	79,744,113.89
加：营业外收入	24,913,884.48	29,482,314.29
减：营业外支出	693,427.77	284,280.92
其中：非流动资产处置损失		11,284.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	122,699,784.04	108,942,147.26
减：所得税费用	18,231,002.99	16,219,239.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,468,781.05	92,722,907.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3530	0.3130
（二）稀释每股收益	0.3530	0.3130
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	104,468,781.05	92,722,907.42

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

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	940,653,473.92	1,003,841,656.61
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		5,597,100.00
收到其他与经营活动有关的现金	43,407,509.40	33,214,274.33
经营活动现金流入小计	984,060,983.32	1,042,653,030.94
购买商品、接受劳务支付的现金	555,552,818.09	554,276,332.98
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	124,198,790.21	112,208,920.74
支付的各项税费	28,210,866.47	26,088,434.94
支付其他与经营活动有关的现金	58,855,281.99	59,304,509.78
经营活动现金流出小计	766,817,756.76	751,878,198.44
经营活动产生的现金流量净额	217,243,226.56	290,774,832.50
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		43,700.00
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		43,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,843,712.74	170,239,842.21
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	63,843,712.74	170,239,842.21
投资活动产生的现金流量净额	-63,843,712.74	-170,196,142.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	890,000,000.00	430,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,516,267.55	2,994,273.04
筹资活动现金流入小计	892,516,267.55	432,994,273.04
偿还债务支付的现金	846,500,000.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,914,848.32	51,520,239.11
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		200,000,000.00
筹资活动现金流出小计	908,414,848.32	611,520,239.11
筹资活动产生的现金流量净额	-15,898,580.77	-178,525,966.07
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	137,500,933.05	-57,947,275.78
加：期初现金及现金等价物余额	182,225,357.15	155,103,029.72
六、期末现金及现金等价物余额	319,726,290.20	97,155,753.94

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	940,653,473.92	1,003,021,760.61
收到的税费返还		5,597,100.00
收到其他与经营活动有关的现金	43,407,347.54	33,188,118.86
经营活动现金流入小计	984,060,821.46	1,041,806,979.47
购买商品、接受劳务支付的现金	555,552,818.09	554,390,841.28
支付给职工以及为职工支付的现金	124,198,790.21	112,208,920.74
支付的各项税费	28,187,855.95	26,051,640.00
支付其他与经营活动有关的现金	58,750,871.30	58,047,115.81
经营活动现金流出小计	766,690,335.55	750,698,517.83
经营活动产生的现金流量净额	217,370,485.91	291,108,461.64
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		43,700.00
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		43,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,843,712.74	170,239,842.21
投资支付的现金		
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	63,843,712.74	170,239,842.21
投资活动产生的现金流量净额	-63,843,712.74	-170,196,142.21
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	890,000,000.00	430,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	2,516,267.55	2,994,273.04
筹资活动现金流入小计	892,516,267.55	432,994,273.04
偿还债务支付的现金	846,500,000.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,914,848.32	51,520,239.11
支付其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00
筹资活动现金流出小计	908,414,848.32	611,520,239.11
筹资活动产生的现金流量净额	-15,898,580.77	-178,525,966.07
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	137,628,192.40	-57,613,646.64
加：期初现金及现金等价物余额	182,098,097.80	154,642,265.96
六、期末现金及现金等价物余额	319,726,290.20	97,028,619.32

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

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

安徽省司尔特肥业股份有限公司

法人代表：金国清

二〇一四年十月二十八日