



安徽省司尔特肥业股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 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(会计主管人员)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）	4,016,234,792.54	3,379,416,287.66	18.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,957,008,378.04	1,766,758,395.79	67.37%	
	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）	844,603,765.68	26.91%	2,444,352,040.59	39.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,859,185.72	113.26%	192,321,884.41	82.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	68,614,379.38	123.67%	179,444,010.43	111.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	478,031,887.39	120.04%
基本每股收益（元/股）	0.125	111.86%	0.325	82.58%
稀释每股收益（元/股）	0.125	111.86%	0.325	82.58%
加权平均净资产收益率	3.90%	92.79%	10.38%	66.73%

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）	166,209.96	
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）	14,724,255.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,310.67	
减：所得税影响额	2,067,901.72	
合计	12,877,873.98	--

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		47,149				
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	34.87%	250,400,000	0	质押	46,500,000
金国清	境内自然人	3.42%	24,560,000	18,420,000		
申万菱信基金-工商银行-华融国际信托-华融 9 号特定资产管理计划	其他	3.28%	23,584,905	23,584,905		
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	2.71%	19,457,547	19,457,547		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.97%	14,152,348	12,971,698		
创金合信基金-招商银行-湖南轻盐创投定增资产管理计划	其他	1.82%	13,089,622	13,089,622		
张远捷	境内自然人	1.81%	12,971,698	12,971,698		
北信瑞丰基金-宁波银行-北信瑞丰基金基业裕丰华商丰庆 30 号资产管理计划	其他	1.81%	12,971,698	12,971,698		
深圳天风天成资产管理有限公司-天风天成定增 2 号资产管理计划	其他	1.81%	12,971,698	12,971,698		
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.74%	12,460,353	11,792,498		
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	250,400,000	人民币普通股	250,400,000
全国社保基金一零七组合	9,999,870	人民币普通股	9,999,870
缪薇	7,236,700	人民币普通股	7,236,700
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	7,003,965	人民币普通股	7,003,965
金国清	6,140,000	人民币普通股	6,140,000
全国社保基金四一八组合	6,099,982	人民币普通股	6,099,982
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	5,950,780	人民币普通股	5,950,780
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	4,120,000	人民币普通股	4,120,000
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	3,888,648	人民币普通股	3,888,648
中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	3,628,791	人民币普通股	3,628,791
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 3.42%的股份，并通过安徽省宁国市农业生产资料有限公司控制公司 34.87%的股权，且自 2003 年 9 月至今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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	自然人股东缪薇通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数 7,236,700 股。		

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

报告期内，公司股东王再久将其持有的公司无限售条件流通股 4,120,000 股与国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易；报告期内，购回交易所涉股份数量为 0 股，占公司总股本的 0%；截至报告期末，王再久约定购回股份数量为 4,120,000 股，占公司总股本的 0.57%。

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

资产负债项目	2015 年 9 月 30	2014 年 12 月 31	变动幅度	变动幅度说明
货币资金	765,029,521.44	350,008,542.57	118.57%	非公开发行股票募集资金所致
应收票据	68,390,742.07	259,212,655.30	-73.62%	票据采购结算增加所致
应收账款	108,025,643.86	15,051,239.11	617.72%	销售增加所致
应收利息	250,000.00	7,730,136.99	-96.77%	计息定期单存减少所致
存货	532,434,111.69	768,241,650.85	-30.69%	销售增加所致
其他流动资产	14,186,482.93	35,106,592.04	-59.59%	所得税抵减所致
短期借款	280,000,000.00	540,000,000.00	-48.15%	偿还短期借款所致
应付票据	137,850,000.00	350,000,000.00	-60.61%	结算票据减少所致
预收款项	77,783,795.72	190,355,296.49	-59.14%	销售增加所致
股本	718,120,283.00	296,000,000.00	142.61%	非公开发行股票所致
利润项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	变动幅度	变动幅度说明
营业收入	2,444,352,040.59	1,747,268,455.61	39.90%	销售增加所致
资产减值损失	5,699,816.12	1,531,768.28	272.11%	应收款项增加所致
营业利润	210,877,911.17	99,541,823.89	111.85%	销售增加所致
利润总额	225,823,686.87	123,752,777.79	82.48%	销售增加所致
所得税费用	33,501,802.46	18,231,002.99	83.76%	销售增加所致
净利润	192,321,884.41	105,521,774.80	82.26%	销售增加所致
现金流量项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	变动幅度	变动幅度说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,460,706,639.17	940,653,473.92	55.29%	销售增加所致

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、贵州磷矿资源的整合工作进展顺利、宣城硫铁矿项目逐步推进

(1) 磷矿资源是公司主要产品磷酸一铵的主要原材料，为了延伸和完善公司产业链，降低公司生产成本和促进公司稳定健康发展，公司以人民币39,600万元对贵州路发实业有限公司进行增资，增资完成后，

公司持有贵州路发实业有限公司20%股权。截止报告披露日，上述事项已经公司第三届董事会第十四（临时）会议和2015年第一次临时股东大会审议通过，贵州路发增资及工商变更登记工作已完成。

（2）2014年2月18日，为进一步优化调整公司产品结构，延伸公司产业链，培植新的经济增长点，提高市场综合竞争力和抗风险能力，公司投资建设年产38万吨硫铁矿采选工程项目。该项目正在按计划推进中，预计2015年底实现投产。

2、非公开发行股票事项完成发行和上市工作。

经中国证监会证监许可[2015]1779号文核准，公司向南方基金管理有限公司等9名对象非公开发行人民币普通股（A股）126,120,283股，新增股份已于2015年9月17日在深圳证券交易所上市，公司总股本由592,000,000股增长至718,120,283股，公司的注册资本也由原来的592,000,000元变更为718,120,283元。截止报告披露日：公司因非公开发行工作的工商变更登记正在办理中。

（1）募集资金情况

募集资金总额为人民币1,069,499,999.84元，募集资金净额为人民币1,027,528,097.84元。本次募集资金扣除发行费用后，全部用于以下两个项目：

序号	投资项目名称	投资金额（万元）	建设期（年）
1	年产90万吨新型复合肥项目	82,184	2
2	司尔特“O2O”农资电商服务平台	20,569	2
合计		102,753	-

公司主要通过增资全资子公司亳州司尔特生态肥业有限公司和上海司尔特电子商务有限公司来实施上述项目。

募集资金补充流动资金：公司第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币30,000万元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

（2）募投项目的进展情况：

年产90万吨新型复合肥项目：公司已完成对该项目实施主体即亳州司尔特生态肥业有限公司的增资事项，亳州司尔特生态肥业有限公司注册资本增至1亿元人民币。截止本报告日，该项目正在进行土建、厂房和道路等基础设施建设工作。

司尔特农资电商平台：公司已完成对该项目实施主体即上海司尔特电子商务有限公司的增资事项，上

海司尔特电子商务有限公司注册资本增至1亿元人民币。截止本报告日，农资电商线上平台正在按计划建设当中：公司已与相关单位签订合作协议，共同研究建立电商项目开发及运行支持平台，实现线上展示、交易、支付、查询等功能，实现具有司尔特特色的O2O电子商务与传统销售融合；基于公司测土配方研究基地相关技术数据，建立区域测土配方施肥查询系统，为经营主体提供区域施肥、精准施肥解决方案；建成内外部接口，在“司尔特企业信息化”项目启动后，实现动态分析，为管理决策服务；以农资信息服务云为架构，以司尔特测土配方施肥研究基地的大数据为支撑，全面实现以测土配方施肥为特色的司尔特农资电商线上平台，提供农资展示交易、测土施肥决策支持等个性化、主动式服务。同时公司已于10,080家经销商签订了司尔特农资电商线下物流配送暨销售服务站合作协议，拟将原经营场地在不改变其所有权的情况下变更为公司农资电商线下物流配送暨销售服务站。

3、公司债券兑息

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]820号文核准，于2014年10月22日（网上发行），2014年10月22日-2014年10月24日（网下发行）公开发行了人民币3亿元2014年公司债券（第一期），于2014年11月21日起在深圳证券交易所上市交易。

根据公司《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书（第一期）》和《安徽省司尔特肥业股份有限公司2014年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，本期债券按票面金额从2014年10月22日起至2015年10月21日止计算本次利息，票面年利率为6.50%，每手面值人民币1,000元利息为人民币65.00元/年（含税），并于2015年10月22日完成付息工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	2015年07月08日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
关于对贵州路发进行增资的公告、关于第三届董事会第十四次（临时）会议决议的公告、关于召开2015年第一次临时股东大会的通知	2015年07月14日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告	2015年07月28日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2015年第一次临时股东大会决议公告	2015年07月30日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
非公开发行股票发行情况暨上市公告书等公告	2015年09月15日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告、关于第三届董事会第十六	2015年09月16日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

次（临时）会议决议的公告		
2014 年债券第一期 2015 年兑息的公告	2015 年 10 月 16 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

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	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	2010 年 09 月 13 日	长期有效	按照承诺履行

		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	公司	第三届董事会第十次会议和 2014 年年度股东大会审议通过《未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》	2015 年 02 月 11 日	三年	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 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	70.00%	至	100.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	24,491.64	至	28,813.7
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,406.85		
业绩变动的的原因说明	新项目投产，产能扩张；公司主要产品销量增加。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	765,029,521.44	350,008,542.57
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		
衍生金融资产		
应收票据	68,390,742.07	259,212,655.30
应收账款	108,025,643.86	15,051,239.11
预付款项	714,016,262.48	648,106,592.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	250,000.00	7,730,136.99
应收股利		
其他应收款	65,445,647.65	40,133,546.07
买入返售金融资产		
存货	532,434,111.69	768,241,650.85
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	14,186,482.93	35,106,592.04
流动资产合计	2,267,778,412.12	2,123,590,955.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	397,330,737.82	
投资性房地产		
固定资产	889,278,786.28	861,676,464.25
在建工程	121,681,226.34	114,745,813.14
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	241,445,978.37	179,694,759.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,453,749.96	1,614,999.97
递延所得税资产	5,395,128.18	6,339,465.81
其他非流动资产	91,870,773.47	91,753,829.20
非流动资产合计	1,748,456,380.42	1,255,825,331.84
资产总计	4,016,234,792.54	3,379,416,287.66
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	540,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	137,850,000.00	350,000,000.00
应付账款	84,361,902.56	94,371,173.33
预收款项	77,783,795.72	190,355,296.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,644,716.68	23,872,449.39
应交税费	5,990,505.44	4,802,968.51

应付利息	18,260,777.78	4,150,000.00
应付股利		
其他应付款	104,794,913.79	65,929,625.77
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		
流动负债合计	722,686,611.97	1,273,481,513.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	297,984,868.00	297,669,976.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	38,554,934.53	41,506,402.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	336,539,802.53	339,176,378.38
负债合计	1,059,226,414.50	1,612,657,891.87
所有者权益：		
股本	718,120,283.00	296,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,373,338,424.48	767,930,609.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	85,485,079.78	85,485,079.78
一般风险准备		
未分配利润	780,064,590.78	617,342,706.37
归属于母公司所有者权益合计	2,957,008,378.04	1,766,758,395.79
少数股东权益		
所有者权益合计	2,957,008,378.04	1,766,758,395.79
负债和所有者权益总计	4,016,234,792.54	3,379,416,287.66

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	43,221,932.27	350,008,542.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	68,390,742.07	259,212,655.30
应收账款	108,025,643.86	15,051,239.11
预付款项	714,016,262.48	648,106,592.89
应收利息	250,000.00	7,730,136.99
应收股利		
其他应收款	65,214,512.65	40,133,546.07
存货	532,434,111.69	768,241,650.85
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	14,177,386.05	35,106,592.04
流动资产合计	1,545,730,591.07	2,123,590,955.82
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	1,474,860,737.82	
投资性房地产		

固定资产	889,278,786.28	861,676,464.25
在建工程	119,114,775.82	114,745,813.14
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	181,683,433.37	179,694,759.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,453,749.96	1,614,999.97
递延所得税资产	5,395,128.18	6,339,465.81
其他非流动资产	81,376,378.27	91,753,829.20
非流动资产合计	2,753,162,989.70	1,255,825,331.84
资产总计	4,298,893,580.77	3,379,416,287.66
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	540,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	137,850,000.00	350,000,000.00
应付账款	84,361,902.56	94,371,173.33
预收款项	77,783,795.72	190,355,296.49
应付职工薪酬	13,644,716.68	23,872,449.39
应交税费	5,990,505.44	4,802,968.51
应付利息	18,260,777.78	4,150,000.00
应付股利		
其他应付款	387,441,537.02	65,929,625.77
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		
流动负债合计	1,005,333,235.20	1,273,481,513.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	297,984,868.00	297,669,976.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	38,554,934.53	41,506,402.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	336,539,802.53	339,176,378.38
负债合计	1,341,873,037.73	1,612,657,891.87
所有者权益：		
股本	718,120,283.00	296,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,373,338,424.48	767,930,609.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,485,079.78	85,485,079.78
未分配利润	780,076,755.78	617,342,706.37
所有者权益合计	2,957,020,543.04	1,766,758,395.79
负债和所有者权益总计	4,298,893,580.77	3,379,416,287.66

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	844,603,765.68	665,492,407.78
其中：营业收入	844,603,765.68	665,492,407.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	765,559,033.95	629,602,165.44

其中：营业成本	702,859,681.23	570,549,881.70
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	576,638.36	526,047.53
销售费用	26,110,551.98	19,452,796.20
管理费用	22,635,209.12	29,591,821.93
财务费用	12,838,615.05	9,511,850.83
资产减值损失	538,338.21	-30,232.75
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）	1,330,737.82	
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）	80,375,469.55	35,890,242.34
加：营业外收入	6,182,138.97	4,866,181.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	80,000.00	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）	86,477,608.52	40,476,995.90
减：所得税费用	12,618,422.80	5,843,153.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,859,185.72	34,633,842.61
归属于母公司所有者的净利润	73,859,185.72	34,633,842.61
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	73,859,185.72	34,633,842.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,859,185.72	34,633,842.61
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.125	0.059
(二)稀释每股收益	0.125	0.059

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	844,603,765.68	665,492,407.78
减：营业成本	702,859,681.23	570,549,881.70
营业税金及附加	576,638.36	526,047.53
销售费用	26,110,551.98	19,452,796.20

管理费用	22,635,209.12	29,537,921.36
财务费用	12,838,615.05	9,511,850.83
资产减值损失	-123,455.72	-30,232.75
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）	1,330,737.82	
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）	81,037,263.48	34,754,189.69
加：营业外收入	6,182,138.97	4,866,181.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	80,000.00	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）	87,139,402.45	39,340,943.25
减：所得税费用	12,715,867.14	5,843,153.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,423,535.31	33,497,789.96
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	74,423,535.31	33,497,789.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.126	0.057
（二）稀释每股收益	0.126	0.057

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,444,352,040.59	1,747,268,455.61
其中：营业收入	2,444,352,040.59	1,747,268,455.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,234,804,867.24	1,647,726,631.72
其中：营业成本	2,014,730,937.81	1,452,264,295.82
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	1,318,856.92	1,121,560.68
销售费用	90,385,286.27	73,834,647.45
管理费用	88,264,067.12	82,570,344.99
财务费用	34,405,903.00	36,404,014.50
资产减值损失	5,699,816.12	1,531,768.28
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）	1,330,737.82	
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）	210,877,911.17	99,541,823.89
加：营业外收入	15,033,319.17	24,913,884.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	87,543.47	702,930.58
其中：非流动资产处置损失	2,543.47	9,502.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	225,823,686.87	123,752,777.79
减：所得税费用	33,501,802.46	18,231,002.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	192,321,884.41	105,521,774.80
归属于母公司所有者的净利润	192,321,884.41	105,521,774.80
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	192,321,884.41	105,521,774.80

归属于母公司所有者的综合收益总额	192,321,884.41	105,521,774.80
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.325	0.178
（二）稀释每股收益	0.325	0.178

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,444,352,040.59	1,747,268,455.61
减：营业成本	2,014,730,937.81	1,452,264,295.82
营业税金及附加	1,318,856.92	1,121,560.68
销售费用	90,385,286.27	73,834,647.45
管理费用	88,264,067.12	82,442,927.75
财务费用	34,405,903.00	36,403,975.08
资产减值损失	5,687,651.12	1,531,768.28
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）	1,330,737.82	-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）	210,890,076.17	98,479,327.33
加：营业外收入	15,033,319.17	24,913,884.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	87,543.47	693,427.77
其中：非流动资产处置损失	2,543.47	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	225,835,851.87	122,699,784.04
减：所得税费用	33,501,802.46	18,231,002.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	192,334,049.41	104,468,781.05
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	192,334,049.41	104,468,781.05
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.325	0.176
(二)稀释每股收益	0.325	0.176

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,460,706,639.17	940,653,473.92
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	27,682,925.41	43,407,509.40
经营活动现金流入小计	1,488,389,564.58	984,060,983.32
购买商品、接受劳务支付的现金	759,026,655.92	555,552,818.09
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	141,150,832.12	124,198,790.21
支付的各项税费	29,567,388.77	28,210,866.47
支付其他与经营活动有关的现金	80,612,800.38	58,855,281.99
经营活动现金流出小计	1,010,357,677.19	766,817,756.76
经营活动产生的现金流量净额	478,031,887.39	217,243,226.56
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	10,000.00	
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	10,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,337,968.16	63,843,712.74
投资支付的现金	136,000,000.00	
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	281,337,968.16	63,843,712.74
投资活动产生的现金流量净额	-281,327,968.16	-63,843,712.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,029,619,999.84	
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	1,070,000,000.00	890,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,112,874.84	2,516,267.55
筹资活动现金流入小计	2,111,732,874.68	892,516,267.55
偿还债务支付的现金	1,330,000,000.00	846,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,060,335.04	61,914,848.32
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	253,460,280.00	
筹资活动现金流出小计	1,644,520,615.04	908,414,848.32
筹资活动产生的现金流量净额	467,212,259.64	-15,898,580.77
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	663,916,178.87	137,500,933.05
加：期初现金及现金等价物余额	99,482,345.46	182,225,357.15
六、期末现金及现金等价物余额	763,398,524.33	319,726,290.20

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,460,706,639.17	940,653,473.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	326,640,364.75	43,407,347.54
经营活动现金流入小计	1,787,347,003.92	984,060,821.46
购买商品、接受劳务支付的现金	759,026,655.92	555,552,818.09
支付给职工以及为职工支付的现	141,142,732.12	124,198,790.21

金		
支付的各项税费	29,542,368.77	28,187,855.95
支付其他与经营活动有关的现金	95,671,219.61	58,750,871.30
经营活动现金流出小计	1,025,382,976.42	766,690,335.55
经营活动产生的现金流量净额	761,964,027.50	217,370,485.91
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	10,000.00	
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	10,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,547,697.44	63,843,712.74
投资支付的现金	1,213,530,000.00	
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	1,287,077,697.44	63,843,712.74
投资活动产生的现金流量净额	-1,287,067,697.44	-63,843,712.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,029,619,999.84	
取得借款收到的现金	1,070,000,000.00	890,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,112,874.84	2,516,267.55
筹资活动现金流入小计	2,111,732,874.68	892,516,267.55
偿还债务支付的现金	1,330,000,000.00	846,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,060,335.04	61,914,848.32
支付其他与筹资活动有关的现金	253,460,280.00	
筹资活动现金流出小计	1,644,520,615.04	908,414,848.32
筹资活动产生的现金流量净额	467,212,259.64	-15,898,580.77
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	-57,891,410.30	137,628,192.40
加：期初现金及现金等价物余额	99,482,345.46	182,098,097.80
六、期末现金及现金等价物余额	41,590,935.16	319,726,290.20

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董事会

董事长：金国清

二〇一五年十月二十六日