

安徽省司尔特肥业股份有限公司

2015 年第一季度报告

披露时间：2015 年 04 月 16 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(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	727,022,108.48	507,570,310.40	43.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,266,532.78	36,378,395.40	43.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,645,110.63	25,213,521.17	96.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	78,619,879.60	-221,642,111.30	-35.47%
基本每股收益（元/股）	0.088	0.061	44.26%
稀释每股收益（元/股）	0.088	0.061	44.26%
加权平均净资产收益率	2.92%	2.18%	0.74%
	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）	3,645,621,788.33	3,379,416,287.66	7.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,789,424,928.57	1,766,758,395.79	1.28%

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）	-2,543.47	
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）	3,012,109.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,238.27	
减：所得税影响额	394,382.48	
合计	2,621,422.15	--

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		82,264				
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	42.30%	250,400,000		质押	29,000,000
金国清	境内自然人	4.15%	24,560,000	18,420,000		
中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力股票型证券投资基金	其他	0.52%	3,087,400			
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	其他	0.33%	1,956,808			
施利平	境内自然人	0.21%	1,270,000			
陈浩泉	境内自然人	0.20%	1,195,400			
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）	其他	0.18%	1,078,772			
薛敬宇	境内自然人	0.18%	1,040,000			
李相月	境内自然人	0.16%	920,000			
李林生	境内自然人	0.15%	903,600			
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	
金国清	6,140,000			人民币普通股	6,140,000	
中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力股票型证券投资	3,087,400			人民币普通股	3,087,400	

基金			
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	1,956,808	人民币普通股	1,956,808
施利平	1,270,000	人民币普通股	1,270,000
陈浩泉	1,195,400	人民币普通股	1,195,400
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金 (LOF)	1,078,772	人民币普通股	1,078,772
薛敬宇	1,040,000	人民币普通股	1,040,000
李相月	920,000	人民币普通股	920,000
李林生	903,600	人民币普通股	903,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 4.15% 的股份，并通过宁国农资控制公司 42.30% 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；其他股东之间未知是否存在一致行动关系。		

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、应收票据较上年末下降了33.57%，系使用票据结算及票据贴现所致；
- 2、应收账款较上年末上升了659.51%，系国际业务以信用证结算所致；
- 3、短期借款较上年末上升了64.81%，系扩大业务经营所需；
- 4、预收款项较上年末下降了49.33%，系加大发货力度所致；
- 5、股本较上年末上升了100.00%，系资本公积转增股本所致；
- 6、营业收入较上年同期上升了43.24%，系扩大业务所致；
- 7、营业成本较上年同期上升了47.58%，系扩大业务所致；
- 8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期上升了297.13%，系工程投入所致；
- 9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期上升了 293.64%，系发放股利所致。

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、投资建设年产 38 万吨硫铁矿采选工程项目

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，结合公司实际，拟投资建设年产 38 万吨硫铁矿采选工程项目。拟投资项目，根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项不需要提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。投资主体：本项目由公司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分公司负责实施。（1）投资主体：安徽省司尔特肥业股份有限公司；（2）投资地点：宣城市宣州区朱桥乡；（3）采选工程内容：硫铁矿、高岭土的开采、加工；投资标的基本情况：投资建设年产 38 万吨硫铁矿采选工程项目已经安徽省经济和信息化委员会（皖经信非煤函[2013]411 号）批复。项目总投资约 1.6 亿元，项目建成后预计新增年销售收入 1.5 亿元。目前，该工程正在建设中。

2、设立子公司

2014年12月2日，本公司第三届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于设立全资子公司上海司尔特电子商务有限公司的议案》，董事会同意公司自筹资金5,000在上海自贸区内设立全资子公司上海司尔特电子商务有限公司。2014年12月25日，上海司尔特电子商务有限公司已办理工商登记手续，取得上

海市工商行政管理局自由贸易区实验分局颁发的《营业执照》（注册号：310141000121324）。目前，公司正以上海司尔特电子商务有限公司为主体建设公司O2O电子商务平台。

2015年1月21日，本公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于设立全资子公司亳州司尔特生态肥业有限公司的议案》，董事会同意公司自筹资金 5,000 万元在亳州市谯城区内设立全资子公司亳州司尔特生态肥业有限公司。2015年2月4日，亳州司尔特生态肥业有限公司已办理工商登记手续，取得亳州市工商行政管理局颁发的《营业执照》（注册号：341600000111450）。目前，亳州司尔特生态肥业有限公司尚处于项目建设期间。

3、关于公司非公开发行股票事项

公司第三届董事会第十次会议和公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于非公开发行股票的议案》，公司关于此次发行的申请已上报中国证券监督管理委员会并获受理，目前尚未收到中国证监会有关此次非公开发行股票事项的反馈或批复。

4、关于投资建设磷酸一铵和硫酸钾技改项目

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于投资建设年产 20 万吨粉状磷酸一铵技改项目的议案》和《关于投资建设年产 4 万吨硫酸钾技改项目的议案》，目前，上述两个项目已建成投产。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
投资建设年产 38 万吨硫铁矿采选工程项目	2014 年 02 月 20 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
设立子公司	2014 年 12 月 03 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
	2015 年 01 月 06 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
	2015 年 01 月 22 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
	2015 年 02 月 06 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
关于公司非公开发行股票事项	2015 年 01 月 22 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
	2015 年 02 月 25 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
关于投资建设磷酸一铵和硫酸钾技改项目	2014 年 10 月 30 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

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所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融	控股股东安	控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司	2010 年 09	限售 36 个	按照承诺履

资时所作承诺	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	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。	月 13 日	月，其他长期有效	行。
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	2015 年 1 月 21 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了公司《未来三年股东回报规划（2015-2017）》的议案，并相应修订了《公司章程》。	2015 年 01 月 21 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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	70.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	9,924.31	至	12,050.94
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,088.79		
业绩变动的原因说明	行业企稳并逐步向好，公司新增磷酸一铵和硫酸钾产能逐步贡献效益。		

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	383,416,057.44	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	172,186,696.98	259,212,655.30
应收账款	114,315,696.38	15,051,239.11
预付款项	790,857,041.52	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	1,581,250.00	7,730,136.99
应收股利		
其他应收款	52,903,936.83	40,133,546.07
买入返售金融资产		
存货	777,349,683.32	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	32,519,235.78	35,106,592.04
流动资产合计	2,325,129,598.25	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		
投资性房地产		
固定资产	842,263,292.90	861,676,464.25
在建工程	134,930,645.12	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	178,966,502.27	179,694,759.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,561,249.92	1,614,999.97
递延所得税资产	4,866,792.18	6,339,465.81
其他非流动资产	157,903,707.69	91,753,829.20
非流动资产合计	1,320,492,190.08	1,255,825,331.84
资产总计	3,645,621,788.33	3,379,416,287.66
流动负债：		
短期借款	890,000,000.00	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	352,475,480.00	350,000,000.00
应付账款	73,638,588.62	94,371,173.33
预收款项	96,452,087.12	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	8,762,134.17	23,872,449.39
应交税费	5,429,503.18	4,802,968.51

应付利息	9,385,000.00	4,150,000.00
应付股利		
其他应付款	81,756,546.90	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	1,517,899,339.99	1,273,481,513.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	297,774,940.00	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	40,522,579.77	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	338,297,519.77	339,176,378.38
负债合计	1,856,196,859.76	1,612,657,891.87
所有者权益：		
股本	592,000,000.00	296,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	471,930,609.64	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	640,009,239.15	617,342,706.37
归属于母公司所有者权益合计	1,789,424,928.57	1,766,758,395.79
少数股东权益		
所有者权益合计	1,789,424,928.57	1,766,758,395.79
负债和所有者权益总计	3,645,621,788.33	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	383,416,057.44	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	172,186,696.98	259,212,655.30
应收账款	114,315,696.38	15,051,239.11
预付款项	790,857,041.52	648,106,592.89
应收利息	1,581,250.00	7,730,136.99
应收股利		
其他应收款	52,903,936.83	40,133,546.07
存货	777,349,683.32	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	32,519,235.78	35,106,592.04
流动资产合计	2,325,129,598.25	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		
投资性房地产		

固定资产	842,263,292.90	861,676,464.25
在建工程	134,930,645.12	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	178,966,502.27	179,694,759.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,561,249.92	1,614,999.97
递延所得税资产	4,866,792.18	6,339,465.81
其他非流动资产	157,903,707.69	91,753,829.20
非流动资产合计	1,320,492,190.08	1,255,825,331.84
资产总计	3,645,621,788.33	3,379,416,287.66
流动负债：		
短期借款	890,000,000.00	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	352,475,480.00	350,000,000.00
应付账款	73,638,588.62	94,371,173.33
预收款项	96,452,087.12	190,355,296.49
应付职工薪酬	8,762,134.17	23,872,449.39
应交税费	5,429,503.18	4,802,968.51
应付利息	9,385,000.00	4,150,000.00
应付股利		
其他应付款	81,756,546.90	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	1,517,899,339.99	1,273,481,513.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	297,774,940.00	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	40,522,579.77	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	338,297,519.77	339,176,378.38
负债合计	1,856,196,859.76	1,612,657,891.87
所有者权益：		
股本	592,000,000.00	296,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	471,930,609.64	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	640,009,239.15	617,342,706.37
所有者权益合计	1,789,424,928.57	1,766,758,395.79
负债和所有者权益总计	3,645,621,788.33	3,379,416,287.66

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	727,022,108.48	507,570,310.40
其中：营业收入	727,022,108.48	507,570,310.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	668,616,095.97	477,899,939.85

其中：营业成本	579,596,878.79	398,820,095.97
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	416,257.79	219,898.42
销售费用	36,354,027.43	29,689,347.17
管理费用	31,169,813.06	29,227,566.28
财务费用	15,561,495.32	17,660,207.58
资产减值损失	5,517,623.58	2,282,824.43
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）	58,406,012.51	29,670,370.55
加：营业外收入	3,023,348.10	13,476,924.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,543.47	410,000.00
其中：非流动资产处置损失	2,543.47	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,421,817.14	42,737,295.28
减：所得税费用	9,155,284.36	6,358,899.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,266,532.78	36,378,395.40
归属于母公司所有者的净利润	52,266,532.78	36,378,395.40
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	52,266,532.78	36,378,395.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,266,532.78	36,378,395.40
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	0.088	0.061
(二)稀释每股收益	0.088	0.061

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	727,022,108.48	507,570,310.40
减：营业成本	579,596,878.79	398,820,095.97
营业税金及附加	416,257.79	219,898.42
销售费用	36,354,027.43	29,689,347.17
管理费用	31,169,813.06	29,185,695.41

财务费用	15,561,495.32	17,660,119.87
资产减值损失	5,517,623.58	2,282,824.43
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）	58,406,012.51	29,712,329.13
加：营业外收入	3,023,348.10	13,476,924.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,543.47	410,000.00
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）	61,421,817.14	42,779,253.86
减：所得税费用	9,155,284.36	6,358,899.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,266,532.78	36,420,353.98
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	52,266,532.78	36,420,353.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.088	0.062
（二）稀释每股收益	0.088	0.062

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	353,422,864.96	184,856,153.13
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	15,573,577.97	15,790,289.25
经营活动现金流入小计	368,996,442.93	200,646,442.38
购买商品、接受劳务支付的现金	192,031,048.04	336,490,083.62
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	58,899,659.46	54,264,759.61
支付的各项税费	10,089,734.31	8,425,200.35
支付其他与经营活动有关的现金	29,356,121.52	23,108,510.10
经营活动现金流出小计	290,376,563.33	422,288,553.68
经营活动产生的现金流量净额	78,619,879.60	-221,642,111.30
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	114,352,770.16	28,794,962.87
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	114,352,770.16	28,794,962.87
投资活动产生的现金流量净额	-114,342,770.16	-28,794,962.87
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	380,000,000.00	470,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,250,000.00	2,516,267.55
筹资活动现金流入小计	388,250,000.00	472,516,267.55

偿还债务支付的现金	30,000,000.00	250,116,666.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,119,594.57	9,937,916.58
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	322,579,874.57	260,054,583.23
筹资活动产生的现金流量净额	65,670,125.43	212,461,684.32
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	29,947,234.87	-37,975,389.85
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	129,429,580.33	144,249,967.30

6、母公司现金流量表

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	353,422,864.96	184,856,153.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,573,577.97	15,781,815.65
经营活动现金流入小计	368,996,442.93	200,637,968.78
购买商品、接受劳务支付的现金	192,031,048.04	336,490,083.62
支付给职工以及为职工支付的现金	58,899,659.46	54,264,759.61
支付的各项税费	10,089,734.31	8,412,003.89
支付其他与经营活动有关的现金	29,356,121.52	23,102,651.48
经营活动现金流出小计	290,376,563.33	422,269,498.60
经营活动产生的现金流量净额	78,619,879.60	-221,631,529.82
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	10,000.00	

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	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	114,352,770.16	28,794,962.87
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	114,352,770.16	28,794,962.87
投资活动产生的现金流量净额	-114,342,770.16	-28,794,962.87
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	380,000,000.00	470,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,250,000.00	2,516,267.55
筹资活动现金流入小计	388,250,000.00	472,516,267.55
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	250,116,666.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,119,594.57	9,937,916.58
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	322,579,874.57	260,054,583.23
筹资活动产生的现金流量净额	65,670,125.43	212,461,684.32
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	29,947,234.87	-37,964,808.37
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	129,429,580.33	144,133,289.43

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

安徽省司尔特肥业股份有限公司

法定代表人：金国清

二〇一五年四月十四日