



安徽省司尔特肥业股份有限公司

2018 年第一季度报告

股票简称：司尔特

股票代码：002538

披露时间：2018 年 4 月 28 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)方君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	480,464,675.37	487,431,081.94	-1.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,309,116.38	34,364,879.99	20.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,206,422.04	22,202,884.29	58.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-108,058,689.46	-250,610,019.16	56.88%
基本每股收益（元/股）	0.058	0.048	20.83%
稀释每股收益（元/股）	0.058	0.048	20.83%
加权平均净资产收益率	1.23%	1.07%	0.16%
	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）	4,977,208,110.76	4,491,714,464.86	10.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,368,261,676.68	3,326,952,560.31	1.24%

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
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）	6,436,281.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	675,137.95	
减：所得税影响额	1,008,724.64	
合计	6,102,694.34	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,978	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
国购产业控股有限公司	境内非国有法人	25.27%	181,449,900	0	质押	179,530,000
安徽省宁国市农业生产资料有限公司	境内非国有法人	10.80%	77,546,200	0	质押	50,000,000
云南国际信托有限公司—合顺 9 号集合资金信托计划	其他	4.21%	30,207,451	0		
金国清	境内自然人	3.42%	24,560,000	18,420,000		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·荣耀 2 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.18%	15,621,400	0		
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	1.76%	12,635,822	0		
梁荣	境内自然人	1.41%	10,100,100	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·荣耀 3 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.15%	8,255,987			
安徽海富投资管理有限公司-海富多策略 2 号私募基金	其他	1.07%	7,706,591	0		
罗自强	境内自然人	0.79%	5,659,995	0		

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
国购产业控股有限公司	181,449,900	人民币普通股	181,449,900
安徽省宁国市农业生产资料有限公司	77,546,200	人民币普通股	77,546,200
云南国际信托有限公司－合顺 9 号集合资金信托计划	30,207,451	人民币普通股	30,207,451
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·荣耀 2 号证券投资集合资金信托计划	15,621,400	人民币普通股	15,621,400
创金合信基金－招商银行－湖南轻盐创投定增资产管理计划	12,635,822	人民币普通股	12,635,822
梁荣	10,100,100	人民币普通股	10,100,100
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·荣耀 3 号证券投资集合资金信托计划	8,255,987	人民币普通股	8,255,987
安徽海富投资管理有限公司·海富多策略 2 号私募基金	7,706,591	人民币普通股	7,706,591
金国清	6,140,000	人民币普通股	6,140,000
罗自强	5,659,995	人民币普通股	5,659,995
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宁国农资公司 30.38% 的股权，为宁国农资公司第一大股东，宁国农资公司持有公司 10.80% 的股权；金国清先生还直接持有公司 3.42% 的股份，且自 2003 年 9 月至今一直担任公司董事长。由此，宁国农资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情况说明（如有）	1、自然人股东梁荣通过国海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 10,100,100 股；2、股东安徽海富投资管理有限公司·海富多策略 2 号私募基金通过国泰君安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 7,706,591 股；3、自然人股东罗自强通过西藏东方财富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 5,659,995 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

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债项目	2018年3月31日	2017年12月31日	变化幅度	变动说明
货币资金	797,732,050.83	579,039,780.86	37.77%	系公司短期借款增加所致
应收账款	185,987,904.42	50,116,707.31	271.11%	系信用期内发货增加所致
应付职工薪酬	17,134,113.51	36,236,171.43	-52.72%	主要系本期对员工发放2017年度年终奖所致
应付利息	10,486,041.67	3,447,416.67	204.17%	系本期对公司债券利息的计提所致
利润表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变化幅度	变动说明
财务费用	5,228,832.18	8,689,686.46	-39.83%	系大额定期存单增加及公司债部分赎回计提利息减少所致
投资收益	-2,439,689.22	5,581,984.75	-143.71%	系理财产品收益减少所致
其他收益	6,436,281.03	14,726,652.26	-56.30%	系收到政府与经营相关的补助减少所致
现金流量表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变化幅度	变动说明
投资活动现金流入小计	121,468,383.56	1,187,306,245.74	-89.77%	系赎回理财产品所致
投资活动现金流出小计	103,663,861.02	995,236,250.58	-89.58%	系减少购买理财产品所致
筹资活动现金流入小计	375,373,690.00	0.00		系本期借款增加所致
筹资活动现金流出小计	66,427,253.11	0.00		系本期偿还借款增加所致
期末现金及现金等价物余额	793,024,632.72	146,021,860.20	443.09%	系赎回理财产品所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、部分募投项目的建设完成

2018年3月20日，公司募集资金投资项目宣城年产 90 万吨新型复合肥和年产 25 万吨硫铁矿制硫酸

项目中的年产15 万吨全料浆氨化造粒化工工艺生产的硫酸钾复合肥项目一次性试生产成功。该项目生产的产品将重点服务于蔬菜、果树及其它经济作物用肥，与原已正式投产的年产25万吨硫铁矿制硫酸项目生产的矿制酸相互配套，生产成本低，经济效益显著。该项目还能生产各类生态肥、测土配方肥和缓释肥等系列产品，安全环保。该项目的建成投产将有效提高公司生产效率、增加公司产品产能和调整公司产品结构，有利于增强公司的盈利能力和市场竞争力。本次15万吨/年全料浆氨化造粒化工工艺生产硫酸钾复合肥项目的顺利投产，标志着司尔特年产90万吨新型复合肥项目一期工程年产30万吨新型复合肥项目总体完成。

2、与南京农纷期电子商务有限公司建立了战略合作伙伴关系

南京农纷期电子商务有限公司作为一家创业型的农业服务平台，不仅坚持长期深耕农村，在整合所有农业生产要素方面不断开创新服务、新模式。2017年，公司与南京农纷期电子商务有限公司建立了战略合作伙伴关系，通过双方优势与资源的相通相融，共同解决广大种植户对产品、金融、农化服务、农技知识、运输物流等需求。今年以来，南京农纷期电子商务有限公司先后组织多批种植大户、专业合作社、家庭农场主等实地参观考察公司，并签订了上半年销售合同。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于第四届董事会第十一次（临时）会议决议的公告	2018年03月19日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
关于部分募投项目投产的公告	2018年03月21日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	国购产业控股有限公司及其控股股东、实际控制人		一、为保证上市公司独立性，保护上市公司的合法利益，维护广大中小投资者的合法权益，保证与上市公司做到资产独立完整、人员独	2016年10月21日	长期有效	正常履行

			<p>立、财务独立、机构独立、业务独立。二、关联交易</p> <p>1、不利用自身对上市公司的控制关系及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予承诺人及所控制的企业优于市场第三方的权利；2、不利用自身对上市公司的控制关系及重大影响，谋求与上市公司达成交易的优先权利；3、杜绝承诺人及所控制的企业非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司违规向承诺人及所控制的企业提供任何形式的担保；4、承诺人及所控制的企业不与上市公司及其控制的企业发生不必要的关联交易。三、同</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>业竞争关系及规范措施</p> <p>自本承诺函签署之日起,本公司及本公司控制的其他企业将不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股份或权益)从事与上市公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股与上市公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动,本公司将及时告知上市公司,并尽力帮助上市公司取得该商业机会。</p>			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	原控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司与原实际控		为了避免未来可能发生的同业竞争,公司原控股股东安徽省	2010年09月13日	长期有效	正常履行

	制人金国清先生		宁国市农业生产资料有限公司与原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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司		第四届董事会第十二次会议审议通过《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》(尚需2017年度股东大会审议批准)		三年	正常履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	40.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	9,088.33	至	12,723.67
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,088.33		
业绩变动的原因说明	1、年产25万吨硫铁矿制硫酸项目全面投产后，产酸抵消公司外购硫酸量25-30万吨，减少了硫酸采购支出，同时副产铁精粉约15万吨可销售给各钢		

	<p>铁厂使用；副产中压蒸汽年发电量约7200万KWh，减少了外购电量，发电后的低压蒸汽可供新增复合肥装置使用，提高了公司的综合效益。</p> <p>2、公司宣城年产30万吨新型复合肥项目正式投产，项目的建成投产有效提高公司资源综合利用和生产效率、增加公司产品产能和调整公司产品结构，增强公司的盈利能力和市场竞争力。</p> <p>3、公司创新能力持续提高，差异化品种增多，为农服务意识增强，公司效益持续增长。</p>
--	---

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月01日—— 2018年03月31日	电话沟通	个人	公司的经营与发展情况，未提供资料

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

2018 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	797,732,050.83	579,039,780.86
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
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	174,776,241.36	158,832,592.93
应收账款	185,987,904.42	50,116,707.31
预付款项	515,314,181.36	526,765,231.56
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	1,263,013.70	1,073,972.60
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	36,632,811.80	57,762,141.08
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	628,477,526.56	445,152,648.97
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	30,798,473.37	162,480,681.65
流动资产合计	2,370,982,203.40	1,981,223,756.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00

可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	110,000,000.00	80,000,000.00
长期股权投资	393,605,885.36	398,280,075.70
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,348,963,234.23	1,246,182,368.73
在建工程	339,379,236.11	360,951,950.42
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	335,735,862.57	337,766,180.14
开发支出	0.00	0.00
商誉	9,634,600.35	9,634,600.35
长期待摊费用	41,328,724.97	39,365,369.54
递延所得税资产	15,969,630.10	17,414,722.20
其他非流动资产	11,608,733.67	20,895,440.82
非流动资产合计	2,606,225,907.36	2,510,490,707.90
资产总计	4,977,208,110.76	4,491,714,464.86
流动负债：		
短期借款	310,069,847.23	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
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	199,997,238.72	105,400,000.00
应付账款	203,203,579.65	203,915,453.20
预收款项	133,086,849.53	91,536,804.15
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	17,134,113.51	36,236,171.43
应交税费	36,931,695.91	32,703,449.18

应付利息	10,486,041.67	3,447,416.67
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	67,766,054.29	59,708,930.29
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	978,675,420.51	532,948,224.92
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	500,973,668.63	500,735,976.07
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	58,415,565.91	60,404,757.66
递延所得税负债	15,073,423.44	15,194,073.62
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	574,462,657.98	576,334,807.35
负债合计	1,553,138,078.49	1,109,283,032.27
所有者权益：		
股本	718,120,283.00	718,120,283.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,375,525,300.90	1,375,525,300.90
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	95,610.00	95,610.00
专项储备	0.00	

盈余公积	152,740,365.64	152,740,365.64
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,121,780,117.14	1,080,471,000.77
归属于母公司所有者权益合计	3,368,261,676.68	3,326,952,560.31
少数股东权益	55,808,355.59	55,478,872.28
所有者权益合计	3,424,070,032.27	3,382,431,432.59
负债和所有者权益总计	4,977,208,110.76	4,491,714,464.86

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：方君

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	602,238,921.35	372,404,235.79
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	173,127,216.36	157,138,136.85
应收账款	142,745,827.66	20,983,757.64
预付款项	490,309,506.41	562,211,120.52
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	30,075,533.39	52,905,488.57
存货	489,831,903.76	313,159,945.70
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	11,092,794.28	130,854,169.96
流动资产合计	1,939,421,703.21	1,609,656,855.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,255,399,354.48	1,229,224,311.21
投资性房地产	0.00	0.00

固定资产	1,052,276,130.04	944,158,635.81
在建工程	273,587,523.49	298,670,289.05
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	182,213,471.20	182,927,098.45
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	5,892,663.58	6,088,596.85
递延所得税资产	8,609,099.36	11,103,750.70
其他非流动资产	3,146,087.46	12,370,573.20
非流动资产合计	2,781,124,329.61	2,684,543,255.27
资产总计	4,720,546,032.82	4,294,200,110.30
流动负债：		
短期借款	310,069,847.23	0.00
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	199,997,238.72	105,400,000.00
应付账款	95,222,209.77	135,191,602.77
预收款项	105,799,529.39	76,051,422.65
应付职工薪酬	13,066,687.03	30,940,791.17
应交税费	24,259,783.44	18,260,875.27
应付利息	10,486,041.67	3,447,416.67
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	68,717,515.27	77,921,961.74
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	827,618,852.52	447,214,070.27
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	500,973,668.63	500,735,976.07

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	48,652,767.58	50,352,281.83
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	549,626,436.21	551,088,257.90
负债合计	1,377,245,288.73	998,302,328.17
所有者权益：		
股本	718,120,283.00	718,120,283.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,375,525,300.90	1,375,525,300.90
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	95,610.00	95,610.00
专项储备		
盈余公积	152,740,365.64	152,740,365.64
未分配利润	1,096,819,184.55	1,049,416,222.59
所有者权益合计	3,343,300,744.09	3,295,897,782.13
负债和所有者权益总计	4,720,546,032.82	4,294,200,110.30

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	480,464,675.37	487,431,081.94
其中：营业收入	480,464,675.37	487,431,081.94
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	436,445,379.51	466,243,551.94

其中：营业成本	366,519,566.24	377,306,960.32
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
税金及附加	6,170,946.53	4,153,655.22
销售费用	30,050,465.26	39,197,072.13
管理费用	27,588,750.19	33,506,974.38
财务费用	5,228,832.18	8,689,686.46
资产减值损失	886,819.10	3,389,203.43
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）	-2,439,689.22	5,581,984.75
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
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-335,848.37
其他收益	6,436,281.03	14,726,652.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,015,887.67	41,160,318.64
加：营业外收入	675,137.95	35,406.83
减：营业外支出	0.00	186,201.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,691,025.62	41,009,523.56
减：所得税费用	7,052,425.94	6,394,587.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,638,599.68	34,614,935.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	41,638,599.68	34,614,935.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	41,309,116.38	34,364,879.99
少数股东损益	329,483.30	250,055.75
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	41,638,599.68	34,614,935.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,309,116.38	34,364,879.99
归属于少数股东的综合收益总额	329,483.30	250,055.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0580	0.048
（二）稀释每股收益	0.0580	0.048

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：方君

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	452,816,031.85	484,269,661.16
减：营业成本	347,595,898.82	384,480,818.42
税金及附加	4,581,726.55	2,740,727.90
销售费用	23,407,742.83	33,946,705.20
管理费用	18,134,102.67	24,571,294.98
财务费用	7,079,043.72	8,855,174.47
资产减值损失	470,111.30	5,413,558.58
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）	-2,492,571.10	5,004,077.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-335,848.37
其他收益	6,146,603.53	14,436,974.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,201,438.39	43,366,585.90
加：营业外收入	12,537.95	35,406.83
减：营业外支出	0.00	53,374.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,213,976.34	43,348,617.74
减：所得税费用	7,811,014.38	6,252,943.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,402,961.96	37,095,674.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	47,402,961.96	37,095,674.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	47,402,961.96	37,095,674.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.058	0.050
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	294,372,301.68	279,633,817.66
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00

收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	12,671,071.03	33,961,065.79
经营活动现金流入小计	307,043,372.71	313,594,883.45
购买商品、接受劳务支付的现金	314,814,644.93	433,720,105.79
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	71,514,233.88	69,840,249.20
支付的各项税费	15,282,772.45	27,275,929.72
支付其他与经营活动有关的现金	13,490,410.91	33,368,617.90
经营活动现金流出小计	415,102,062.17	564,204,902.61
经营活动产生的现金流量净额	-108,058,689.46	-250,610,019.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	121,468,383.56	1,187,306,245.74
取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	121,468,383.56	1,187,306,245.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,663,861.02	51,236,250.58
投资支付的现金		944,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	0.00

投资活动现金流出小计	103,663,861.02	995,236,250.58
投资活动产生的现金流量净额	17,804,522.54	192,069,995.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	375,373,690.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	375,373,690.00	0.00
偿还债务支付的现金	65,303,842.77	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,123,410.34	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	66,427,253.11	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	308,946,436.89	0.00
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	218,692,269.97	-58,540,024.00
加：期初现金及现金等价物余额	574,332,362.75	204,561,884.20
六、期末现金及现金等价物余额	793,024,632.72	146,021,860.20

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	236,639,727.87	223,552,704.88
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	20,931,265.91	26,589,809.84
经营活动现金流入小计	257,570,993.78	250,142,514.72
购买商品、接受劳务支付的现金	290,594,966.49	397,071,250.22

支付给职工以及为职工支付的现金	61,490,496.36	59,579,072.89
支付的各项税费	11,714,908.53	21,064,677.32
支付其他与经营活动有关的现金	6,151,674.73	25,746,289.31
经营活动现金流出小计	369,952,046.11	503,461,289.74
经营活动产生的现金流量净额	-112,381,052.33	-253,318,775.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	111,412,328.77	982,728,338.89
取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	111,412,328.77	982,728,338.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,143,027.77	6,869,362.48
投资支付的现金	30,000,000.00	735,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	78,143,027.77	741,869,362.48
投资活动产生的现金流量净额	33,269,301.00	240,858,976.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	375,373,690.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	375,373,690.00	0.00
偿还债务支付的现金	65,303,842.77	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,123,410.34	0.00

支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	66,427,253.11	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	308,946,436.89	0.00
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	229,834,685.56	-12,459,798.61
加：期初现金及现金等价物余额	370,927,035.79	30,420,915.80
六、期末现金及现金等价物余额	600,761,721.35	17,961,117.19

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董事会

董事长：金国清

二〇一八年四月二十七日