



安徽省司尔特肥业股份有限公司

2017 年第三季度报告

股票简称：司尔特

股票代码：002538

披露时间：2017 年 10 月 26 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,581,459,837.46	4,748,639,338.97	-3.52%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,244,449,861.66	3,185,020,141.63	1.87%	
	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）	822,112,765.24	11.14%	1,837,027,688.60	-13.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,358,421.08	-49.93%	131,241,748.33	-36.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,875,785.27	4.51%	84,945,132.39	-45.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	109,354,547.83	-65.15%	-121,864,096.76	-138.68%
基本每股收益（元/股）	0.05	-55.36%	0.183	-36.24%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-55.36%	0.183	-36.24%
加权平均净资产收益率	1.24%	-0.06%	4.06%	-0.99%

### 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）	21,306,591.61	
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）	19,769,488.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,584,933.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,215,269.49	



减：所得税影响额	8,168,616.07	
少数股东权益影响额（税后）	-19,487.96	
合计	46,296,615.94	--

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	45,468	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	25.00%	179,530,000	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	9.87%	70,870,000	0		
云南国际信托有限公司—合顺 9 号集合资金信托计划	其他	4.20%	30,142,051	0		
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	1.78%	12,799,305	0		
创金合信基金—招商银行—湖南	其他	1.76%	12,635,822	0		



轻盐创投定增资产管理计划					
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	1.68%	12,050,520	0	
梁荣	境内自然人	1.32%	9,500,100	0	
罗自强	境内自然人	0.79%	5,659,995	0	
何恩阳	境内自然人	0.78%	5,588,900	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	179,530,000	人民币普通股	179,530,000		
安徽省宁国市农业生产资料有限公司	70,870,000	人民币普通股	70,870,000		
云南国际信托有限公司—合顺 9 号集合资金信托计划	30,142,051	人民币普通股	30,142,051		
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	12,799,305	人民币普通股	12,799,305		
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		
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	12,050,520	人民币普通股	12,050,520		
梁荣	9,500,100	人民币普通股	9,500,100		
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		
何恩阳	5,588,900	人民币普通股	5,588,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、2016 年 10 月 21 日，公司股东宁国农资公司与产业控股签署了《股份转让协议》，宁国农资公司通过协议转让方式转让给产业控股司尔特无限售流通股 17,953.00 万股，占司尔特总股本的 25%。2、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 9.87% 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；3、未知公司其他股东之间是否构成一致行动关系。</p>				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>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 9,500,100 股；2、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；3、自然人股东何恩阳通过国泰君安证券股</p>				



	份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,588,900 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

资产负债项目	2017年9月30	2016年12月31	变动幅度	变动幅度说明
应收票据	124,029,603.77	26,409,684.19	369.64%	票据结算增加所致
应收账款	134,179,445.23	65,607,028.30	104.52%	信用期内发货增加所致
在建工程	389,690,683.08	264,533,740.32	47.31%	募投项目建设所致
其他非流动资产	130,867,749.27	36,677,223.80	256.81%	预付工程款、工程设备款的增加所致
应付票据	50,100,000.00	412,291,755.14	-87.85%	票据到期结算所致
预收款项	212,574,449.91	94,756,126.15	124.34%	客户预存货款增加所致
应付利息	30,325,000.00	4,495,000.00	574.64%	公司债券利息计提所致
利润项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动幅度	变动幅度说明
营业税金及附加	20,846,957.41	6,290,401.78	231.41%	2017年系根据财会[2016]22号文重新核算所致
财务费用	27,460,815.52	19,599,509.91	40.11%	闲置资金投入理财所致
投资收益	8,837,117.67	5,529,277.210	59.82%	理财产品收益增加所致
营业外支出	6,084,740.26	1,489,470.01	308.52%	处置资产增加所致
利润总额	160,251,121.87	246,403,651.50	-34.96%	营业收入减少所致
净利润	131,979,089.95	209,614,876.87	-37.04%	营业收入减少所致
现金流量项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动幅度	变动幅度说明
经营活动产生的现金流量净额	-121,864,096.76	315,067,036.47	-138.68%	本期应付票据的解付增加所致
收回投资收到的现金	3,905,000,000.00	920,000,000.00	324.46%	理财产品周转加快所致
取得投资收益收到的现金	16,736,962.53	7,088,972.61	136.10%	理财产品收益增加所致
投资活动现金流入小计	3,956,736,962.53	977,237,600.61	304.89%	理财产品周转加快所致
投资支付的现金	3,569,000,000.00	1,330,000,000.00	168.35%	理财产品周转加快所致
投资活动现金流出小计	3,820,153,157.44	1,521,244,941.68	151.12%	理财产品周转加快所致
投资活动产生的现金流量净额	136,583,805.09	-544,007,341.07	125.11%	理财产品收回所致

#### 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、积极推进宣城项目的建设

2017年10月9日，公司年产25万吨硫铁矿制硫酸项目一次性试车成功，进入试生产阶段。该项目投产后，产酸可抵消公司外购硫酸量，同时可副产铁精粉、发电量和低压蒸汽供公司制肥装置使用，提高了公司的综合效益。

年产90万吨新型复合肥项目1#装置主体结构已完成，正在进行设备与管道安装阶段，计划于10月底进行单机试车；2#装置正在进行主体结构建设，拟于2018年2月底进行试生产。与本项目配套的公用与辅助设施也相继完成。项目建设完成将有利于增加公司产能，有利于完善公司产品结构和区域布局，提高公司综合竞争力。

## 2、积极推进大健康产业的发展

经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司成立了安徽省鑫宏大健康产业管理有限公司，从事健康产业管理及咨询、健康信息咨询、企业管理咨询活动，并积极在医疗、健康等领域寻求商业模式更加清晰、发展方向更加稳定、盈利趋势更加明显的投资和并购机会。

2017年8月25日，经第四届董事会第八次会议审议通过，方万鹏与公司之全资子公司安徽省鑫宏大健康产业管理有限公司（以下简称“鑫宏健康公司”）、宣城东晨健康产业管理有限公司（以下简称“东晨健康公司”）共同签订了《托管协议》，方万鹏将持有的东晨健康公司100%股权委托给鑫宏健康公司经营管理，委托事项包括但不限于东晨健康公司100%股东表决权以及东晨健康公司及其子公司资产管理、医疗业务、药品采购、固定资产投资、兼并重组、人事、财务等经营事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
签订委托协议的公告	2017年08月26日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
关于年产25万吨硫铁矿制硫酸项目试生产的公告	2017年10月11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		一、为保证上市公司独立性，保护上市	2016年10月21日	长期有效	正常履行





	东、实际控制人		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、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。二、关联交易 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			
--	---------	--	---	--	--	--



			<p>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、同业竞争关系及规范措施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（包括但不限于独资经营、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</p>			
--	--	--	---	--	--	--



			取得该商业机会。			
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制人金国清先生		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.	2010年09月13日	长期有效	正常履行
股权激励承诺						
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	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 2017 年度经营业绩的预计

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



2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	-10.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,637.41	至	21,956.11
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	24,395.68		
业绩变动的原因说明	受经济大环境、农产品行情低迷等因素影响，公司经销商备货积极性有所下降。在整体环境不利的情况下，公司将不断发挥创新意识，深入挖潜、勇于拓展，持续创新，以管理创新、技术创新、产品创新、服务创新促发展，增效益。		

## 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
2017 年 02 月 12 日	实地调研	机构	巨潮资讯网



## 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

2017 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	152,198,392.72	209,194,919.34
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	124,029,603.77	26,409,684.19
应收账款	134,179,445.23	65,607,028.30
预付款项	595,661,469.89	789,591,534.53
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	0.00	
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	13,322,019.67	9,877,158.52
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	537,041,315.20	435,651,710.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	697,436,542.82	1,012,266,620.62
流动资产合计	2,253,868,789.30	2,548,598,656.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00



可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
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	399,978,675.09	405,726,490.71
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,034,735,759.25	1,107,418,544.35
在建工程	389,690,683.08	264,533,740.32
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	343,030,998.84	354,021,788.02
开发支出	0.00	0.00
商誉	9,634,600.35	9,634,600.35
长期待摊费用	4,103,004.52	5,687,051.03
递延所得税资产	14,549,577.76	15,341,244.28
其他非流动资产	130,867,749.27	36,677,223.80
非流动资产合计	2,327,591,048.16	2,200,040,682.86
资产总计	4,581,459,837.46	4,748,639,338.97
流动负债：		
短期借款	0.00	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	50,100,000.00	412,291,755.14
应付账款	193,931,008.41	195,675,517.57
预收款项	212,574,449.91	94,756,126.15
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	13,977,668.51	30,234,735.66
应交税费	29,132,835.66	28,452,409.58



应付利息	30,325,000.00	4,495,000.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	77,916,161.94	65,129,712.09
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
划分为持有待售的负债		
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	607,957,124.43	831,035,256.19
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	597,185,692.49	596,457,394.94
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	61,951,314.59	66,332,275.40
递延所得税负债	15,682,234.51	16,298,002.65
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	674,819,241.59	679,087,672.99
负债合计	1,282,776,366.02	1,510,122,929.18
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	1,374,742,739.88	1,374,742,739.88
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	133,029,348.30	133,029,348.30
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,018,461,880.48	959,032,160.45
归属于母公司所有者权益合计	3,244,449,861.66	3,185,020,141.63
少数股东权益	54,233,609.78	53,496,268.16
所有者权益合计	3,298,683,471.44	3,238,516,409.79
负债和所有者权益总计	4,581,459,837.46	4,748,639,338.97

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	48,097,083.98	31,898,115.80
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	122,152,198.77	24,309,684.19
应收账款	260,753,192.84	80,273,466.13
预付款项	578,226,582.60	756,796,205.61
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	12,865,846.19	7,501,214.95
存货	353,644,923.55	320,463,024.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	473,135,916.08	900,767,002.15
流动资产合计	1,848,875,744.01	2,122,008,713.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
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	1,228,134,465.77	1,151,499,085.37
投资性房地产	0.00	0.00





固定资产	795,941,901.72	852,309,787.94
在建工程	266,074,165.03	165,422,819.63
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	185,001,313.84	191,078,244.45
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,023,749.86	1,184,999.89
递延所得税资产	8,710,643.10	9,428,732.86
其他非流动资产	105,911,944.83	34,417,820.79
非流动资产合计	2,591,798,184.15	2,406,341,490.93
资产总计	4,440,673,928.16	4,528,350,204.65
流动负债：		
短期借款	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	50,100,000.00	412,291,755.14
应付账款	194,329,041.79	108,735,975.91
预收款项	188,163,192.46	89,165,493.55
应付职工薪酬	9,410,587.00	25,453,511.96
应交税费	13,488,883.63	8,313,282.51
应付利息	30,325,000.00	4,495,000.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	96,179,866.23	58,199,625.08
划分为持有待售的负债		
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	581,996,571.11	706,654,644.15
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	597,185,692.49	596,457,394.94



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	51,619,483.76	55,421,089.57
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	648,805,176.25	651,878,484.51
负债合计	1,230,801,747.36	1,358,533,128.66
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	1,374,742,739.88	1,374,742,739.88
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	133,029,348.30	133,029,348.30
未分配利润	983,884,199.62	943,829,094.81
所有者权益合计	3,209,872,180.80	3,169,817,075.99
负债和所有者权益总计	4,440,673,928.16	4,528,350,204.65

### 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	822,112,765.24	739,725,959.17
其中：营业收入	822,112,765.24	739,725,959.17
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	766,468,732.99	689,755,281.81



其中：营业成本	682,728,082.42	613,897,814.34
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	6,742,261.67	3,447,105.59
销售费用	25,244,684.26	30,614,542.31
管理费用	39,002,725.23	33,456,470.85
财务费用	12,463,671.44	7,095,875.77
资产减值损失	287,307.97	1,243,472.95
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）	-3,818,861.91	1,601,429.26
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
其他收益	923,125.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,748,295.34	51,572,106.62
加：营业外收入	1,586,551.93	47,386,197.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,524,831.39	1,355,016.23
其中：非流动资产处置损失	4,491,957.54	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,810,015.88	97,603,288.28
减：所得税费用	8,052,515.34	15,317,105.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,757,500.54	82,286,182.42
归属于母公司所有者的净利润	40,358,421.08	80,606,511.30
少数股东损益	399,079.46	1,679,671.12
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	40,757,500.54	82,286,182.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,358,421.08	80,606,511.30
归属于少数股东的综合收益总额	399,079.46	1,679,671.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.112
（二）稀释每股收益	0.05	0.112

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	688,765,036.34	672,850,704.69
减：营业成本	567,689,801.56	563,432,500.17
税金及附加	5,313,107.14	1,821,517.84
销售费用	23,357,452.59	26,134,182.88
管理费用	31,292,513.60	26,529,072.29
财务费用	12,513,079.23	10,109,324.38
资产减值损失	2,389,163.85	-203,816.03
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）	-3,791,833.23	1,601,429.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
其他收益	923,125.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,341,210.14	46,629,352.42
加：营业外收入	1,136,551.93	47,322,943.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,509,957.54	1,344,020.00
其中：非流动资产处置损失	4,491,957.54	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,967,804.53	92,608,276.31
减：所得税费用	6,319,691.68	13,593,038.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,648,112.85	79,015,237.46
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	32,648,112.85	79,015,237.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.110
（二）稀释每股收益	0.05	0.110

### 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	1,837,027,688.60	2,131,962,392.13
其中：营业收入	1,837,027,688.60	2,131,962,392.13
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	1,725,474,495.16	1,950,912,272.62
其中：营业成本	1,476,707,996.04	1,734,234,058.31
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	20,846,957.41	6,290,401.78
销售费用	94,649,632.98	94,758,939.22
管理费用	102,018,556.24	92,833,559.12
财务费用	27,460,815.52	19,599,509.91
资产减值损失	3,790,536.97	3,195,804.28
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)	8,837,117.67	5,529,277.21
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
其他收益	14,546,027.83	
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	134,936,338.94	186,579,396.72
加：营业外收入	31,399,523.19	61,313,724.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,084,740.26	1,489,470.01
其中：非流动资产处置损失	4,827,805.91	17,170.85
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	160,251,121.87	246,403,651.50
减：所得税费用	28,272,031.92	36,788,774.63
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	131,979,089.95	209,614,876.87
归属于母公司所有者的净利润	131,241,748.33	206,242,668.02
少数股东损益	737,341.62	3,372,208.85
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	131,979,089.95	209,614,876.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,241,748.33	206,242,668.02
归属于少数股东的综合收益总额	737,341.62	3,372,208.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.183	0.287
（二）稀释每股收益	0.183	0.287

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**。

## 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	1,594,819,225.08	2,030,675,010.23
减：营业成本	1,291,830,016.96	1,663,043,178.46
税金及附加	16,187,459.69	3,128,424.62
销售费用	82,459,883.82	87,541,892.85
管理费用	77,722,219.29	80,445,458.86
财务费用	30,092,375.69	30,064,096.69
资产减值损失	9,783,567.50	2,306,172.63
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）	7,449,974.84	5,529,277.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
其他收益	14,546,027.83	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	108,739,704.80	169,675,063.33





加：营业外收入	30,160,168.19	52,417,570.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,926,559.84	1,478,473.78
其中：非流动资产处置损失	4,827,805.91	17,170.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,973,313.15	220,614,160.34
减：所得税费用	21,106,180.04	29,405,398.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,867,133.11	191,208,762.10
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	111,867,133.11	191,208,762.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.156	0.266
（二）稀释每股收益	0.156	0.266

## 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	1,484,459,141.97	1,837,306,302.56
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	66,376,118.00	98,602,220.86
经营活动现金流入小计	1,550,835,259.97	1,935,908,523.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,324,143,832.80	1,335,739,153.08
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	160,201,344.33	145,078,453.66
支付的各项税费	73,046,935.19	60,587,810.84
支付其他与经营活动有关的现金	115,307,244.41	79,436,069.37
经营活动现金流出小计	1,672,699,356.73	1,620,841,486.95
经营活动产生的现金流量净额	-121,864,096.76	315,067,036.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,905,000,000.00	920,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,736,962.53	7,088,972.61



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,000,000.00	50,148,628.00
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	3,956,736,962.53	977,237,600.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,153,157.44	194,403,809.17
投资支付的现金	3,569,000,000.00	1,330,000,000.00
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	-3,158,867.49
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	3,820,153,157.44	1,521,244,941.68
投资活动产生的现金流量净额	136,583,805.09	-544,007,341.07
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	0.00	500,000,000.00
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	0.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,812,028.30	76,978,950.61
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	71,812,028.30	576,978,950.61
筹资活动产生的现金流量净额	-71,812,028.30	-76,978,950.61
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	-57,092,319.97	-305,919,255.21
加：期初现金及现金等价物余额	204,561,844.20	703,978,704.06
六、期末现金及现金等价物余额	147,469,524.23	398,059,448.85



## 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	1,198,028,234.76	1,751,479,810.20
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	112,609,630.37	111,540,220.58
经营活动现金流入小计	1,310,637,865.13	1,863,020,030.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,155,874,218.34	1,258,379,094.26
支付给职工以及为职工支付的现金	131,297,898.39	131,898,436.95
支付的各项税费	52,366,859.64	52,151,298.86
支付其他与经营活动有关的现金	111,289,906.39	355,987,680.03
经营活动现金流出小计	1,450,828,882.76	1,798,416,510.10
经营活动产生的现金流量净额	-140,191,017.63	64,603,520.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,499,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,838,828.28	273,287.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,000,000.00	50,148,628.00
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	3,548,838,828.28	150,421,915.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,636,814.17	37,142,598.59
投资支付的现金	3,148,000,000.00	100,000,000.00
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	3,320,636,814.17	137,142,598.59
投资活动产生的现金流量净额	228,202,014.11	13,279,317.08
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	0.00	500,000,000.00



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	0.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,812,028.30	76,978,950.61
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	71,812,028.30	576,978,950.61
筹资活动产生的现金流量净额	-71,812,028.30	-76,978,950.61
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	16,198,968.18	903,887.15
加：期初现金及现金等价物余额	30,420,915.80	151,933,441.12
六、期末现金及现金等价物余额	46,619,883.98	152,837,328.27

## 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

二〇一七年十月二十五日