



安徽省司尔特肥业股份有限公司

2019 年第一季度报告

股票简称：司尔特

股票代码：002538

披露时间：2019 年 4 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(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）	518,047,341.40	480,464,675.37	7.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,055,431.72	41,309,116.38	4.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,089,177.46	35,206,422.04	8.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-73,004,074.29	-108,058,689.46	-32.44%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率	1.22%	1.23%	-0.01%
	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）	5,148,714,211.05	4,889,125,588.44	5.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,561,707,557.47	3,518,652,125.75	1.22%

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
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）	4,678,314.90	主要系递延收益摊销及收到的政府补助所致
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,215,835.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,735.09	
减：所得税影响额	984,630.94	
合计	4,966,254.26	--

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	42,050	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	25.35%	182,050,800		质押	179,530,000
					冻结	182,050,800
安徽省宁国市农业生产资料有限公司	境内非国有法人	11.41%	81,951,500			
金国清	境内自然人	3.42%	24,560,000	18,420,000		
刘迎	境内自然人	2.31%	16,617,454			
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	1.23%	8,859,727			
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	0.96%	6,918,223			
广发银行股份有限公司-广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划	其他	0.81%	5,845,878			
首誉光控资产-广州农商行-广州农村商业银行股份有限公司	其他	0.64%	4,582,700			
易方达基金-工商银行-易方达基金臻选 2 号资产管理计划	其他	0.62%	4,454,600			
汤耀光	境内自然人	0.62%	4,428,800			
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	182,050,800	人民币普通股	182,050,800
安徽省宁国市农业生产资料有限公司	81,951,500	人民币普通股	81,951,500
刘迎	16,617,454	人民币普通股	16,617,454
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	8,859,727	人民币普通股	8,859,727
创金合信基金-招商银行-湖南轻盐创投定增资产管理计划	6,918,223	人民币普通股	6,918,223
金国清	6,140,000	人民币普通股	6,140,000
广发银行股份有限公司-广发银行"薪满益足"天天薪人民币理财计划	5,845,878	人民币普通股	5,845,878
首誉光控资产-广州农商行-广州农村商业银行股份有限公司	4,582,700	人民币普通股	4,582,700
易方达基金-工商银行-易方达基金臻选 2 号资产管理计划	4,454,600	人民币普通股	4,454,600
汤耀光	4,428,800	人民币普通股	4,428,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 11.41%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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、自然人刘迎通过英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 12,479,062 股；2、自然人汤耀光通过中泰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 4,428,800 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	2019年3月31日	2018年12月31日	变化幅度	变动说明
应收票据及应收账款	288,671,544.99	201,074,100.02	43.56%	系信用期内发货增加所致
预收款项	92,199,649.88	62,518,339.97	47.48%	系客户预付货款增加所致
利润表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变化幅度	变动说明
研发支出	16,769,557.02	6,751,154.81	148.40%	系公司加大研发投入所致
少数股东损益	1,735,778.84	329,483.30	426.82%	系贵州政立公司收益增加所致
现金流量表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变化幅度	变动说明
支付的各项税费	8,287,795.18	15,282,772.45	-45.77%	主要系当期应纳税额减少所致
投资活动现金流入小计	0.00	121,468,383.56	-100.00%	主要2017年净赎回大额银行理财产品所致
投资活动现金流出小计	39,585,340.64	103,663,861.02	-61.81%	主要系募投项目投入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	74,078,676.94	308,946,436.89	-76.02%	主要系银行贷款发生额减少所致

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

根据公司第四届董事会第十二次会议决议、司尔特二〇一七年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2018】2224号）核准，公司向社会公开发行面值不超过8亿元的可转换公司债券，期限6年，可转债按面值发行，每张面值为人民币100元。本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网下对机构投资者发行和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行。

根据公司、联席保荐机构（联席主承销商）2019年4月12日发布的《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》，公司实际已公开发行可转换公司债券800,000,000.00元。可转换公司债券募集资金总额为800,000,000.00元，扣除按承销、保荐佣金费用、会计师费用、律师费用、信用评级费、信息披露费用、推介费用共计人民币19,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币

781,000,000.00元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告	2019年01月17日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
公开发行可转换债券发行公告等	2019年04月03日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
公开发行可转换债券发行结果等	2019年04月12日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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，	2016年10月21日	长期有效	正常履行

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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	2010年09月13日	长期有效	正常履行

			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和 2017 年度股东大会审议通过《未来三年股东回报规划(2018-2020 年)》	2018 年 05 月 16 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	不适用					

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	580,928,709.00	619,439,446.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	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		
应收票据及应收账款	288,671,544.99	201,074,100.02
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	541,454,983.56	565,007,123.00
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
其他应收款	21,030,412.83	15,747,014.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	1,053,165,190.17	833,996,076.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	74,080,432.85	57,881,594.67

流动资产合计	2,559,331,273.40	2,293,145,355.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资		
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	110,000,000.00	110,000,000.00
长期股权投资	399,150,631.53	395,332,942.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,347,263,885.05	1,386,582,060.67
在建工程	292,344,399.32	258,876,156.68
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产		
无形资产	351,272,759.37	353,842,477.93
开发支出	0.00	0.00
商誉	9,634,600.35	9,634,600.35
长期待摊费用	44,693,902.46	47,437,765.41
递延所得税资产	15,172,311.38	19,593,341.58
其他非流动资产	19,850,448.19	14,680,887.87
非流动资产合计	2,589,382,937.65	2,595,980,233.42
资产总计	5,148,714,211.05	4,889,125,588.44
流动负债：		
短期借款	540,000,000.00	460,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金		
交易性金融负债	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		
应付票据及应付账款	464,378,580.93	350,193,233.85

预收款项	92,199,649.88	62,518,339.97
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,767,516.08	37,432,547.61
应交税费	35,742,707.65	32,264,152.31
其他应付款	92,537,368.32	82,090,632.42
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	202,953,863.09	202,821,697.93
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,444,579,685.95	1,227,320,604.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	631,755.49	649,308.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	0.00
递延收益	58,843,086.40	61,057,900.65
递延所得税负债	13,492,925.47	13,722,228.46
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	72,967,767.36	75,429,437.17
负债合计	1,517,547,453.31	1,302,750,041.26
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	1,374,805,264.61	1,374,805,264.61
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	180,692,818.36	180,692,818.36
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,287,993,581.50	1,244,938,149.78
归属于母公司所有者权益合计	3,561,707,557.47	3,518,652,125.75
少数股东权益	69,459,200.27	67,723,421.43
所有者权益合计	3,631,166,757.74	3,586,375,547.18
负债和所有者权益总计	5,148,714,211.05	4,889,125,588.44

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	429,472,702.99	461,708,765.93
交易性金融资产	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		
应收票据及应收账款	237,625,341.97	142,830,760.07
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	567,945,383.64	598,904,780.72
其他应收款	18,756,159.69	6,690,935.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	852,494,448.42	707,970,449.89
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	61,144,494.46	44,521,290.64
流动资产合计	2,167,438,531.17	1,962,626,982.94
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资		
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	1,258,870,806.48	1,255,147,904.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	994,792,768.73	1,019,337,844.18
在建工程	263,779,819.49	243,142,446.77
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产		
无形资产	207,083,831.50	207,917,041.93
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	19,739,038.34	19,999,062.98
递延所得税资产	8,487,528.86	10,636,575.84
其他非流动资产	9,199,624.68	6,630,687.87
非流动资产合计	2,761,953,418.08	2,762,811,563.84
资产总计	4,929,391,949.25	4,725,438,546.78
流动负债：		
短期借款	540,000,000.00	460,000,000.00
交易性金融负债	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		
应付票据及应付账款	402,585,578.90	286,001,757.80

预收款项	85,286,768.77	60,889,132.20
合同负债		
应付职工薪酬	11,568,324.06	31,207,691.65
应交税费	16,900,769.75	10,802,233.68
其他应付款	115,484,547.48	153,905,860.02
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	202,953,863.09	202,821,697.93
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,374,779,852.05	1,205,628,373.28
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	631,755.49	649,308.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	0.00
递延收益	50,251,498.07	52,176,634.82
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	50,883,253.56	52,825,942.88
负债合计	1,425,663,105.61	1,258,454,316.16
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	1,374,805,264.61	1,374,805,264.61
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	180,692,818.36	180,692,818.36
未分配利润	1,230,014,867.67	1,193,270,254.65
所有者权益合计	3,503,728,843.64	3,466,984,230.62
负债和所有者权益总计	4,929,391,949.25	4,725,438,546.78

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	518,047,341.40	480,464,675.37
其中：营业收入	518,047,341.40	480,464,675.37
利息收入	3,886,219.85	3,572,976.54
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	473,933,725.42	436,445,379.51
其中：营业成本	390,163,056.53	366,519,566.24
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	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	5,854,617.49	6,170,946.53
销售费用	28,730,376.87	30,050,465.26
管理费用	23,748,549.42	20,837,595.38
研发费用	16,769,557.02	6,751,154.81
财务费用	5,522,639.28	5,228,832.18
其中：利息费用	9,177,497.55	8,162,042.63
利息收入	3,886,219.85	3,572,976.54
资产减值损失	3,144,928.81	886,819.10
信用减值损失		
加：其他收益	4,678,314.90	6,436,281.03
投资收益（损失以“-”号填列）	3,722,902.21	-2,439,689.22
其中：对联营企业和合营企业的投资	3,722,902.21	-3,824,956.73

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,514,833.09	48,015,887.67
加：营业外收入	56,735.09	675,137.95
减：营业外支出	0.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,571,568.18	48,691,025.62
减：所得税费用	7,780,357.62	7,052,425.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,791,210.56	41,638,599.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,791,210.56	41,638,599.68
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	43,055,431.72	41,309,116.38
2.少数股东损益	1,735,778.84	329,483.30
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	44,791,210.56	41,638,599.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,055,431.72	41,309,116.38
归属于少数股东的综合收益总额	1,735,778.84	329,483.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06

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	471,097,865.36	452,816,031.85
减：营业成本	369,132,519.73	347,595,898.82
税金及附加	3,838,524.68	4,581,726.55
销售费用	24,754,859.52	23,407,742.83
管理费用	13,120,821.52	11,382,947.86
研发费用	14,276,565.88	6,751,154.81
财务费用	7,269,208.20	7,079,043.72
其中：利息费用	9,177,497.55	8,162,042.63
利息收入	2,047,211.25	1,630,862.02
资产减值损失	4,364,239.19	470,111.30
信用减值损失		
加：其他收益	4,388,637.40	6,146,603.53

投资收益（损失以“－”号填列）	3,722,902.21	-2,492,571.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,722,902.21	-3,824,956.73
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,452,666.25	55,201,438.39
加：营业外收入	51,086.09	12,537.95
减：营业外支出	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,503,752.34	55,213,976.34
减：所得税费用	5,759,139.32	7,811,014.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,744,613.02	47,402,961.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	36,744,613.02	47,402,961.96
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	36,744,613.02	47,402,961.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	0.07

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	366,949,362.39	294,372,301.68
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

代理买卖证券收到的现金净额		
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	13,364,003.78	12,671,071.03
经营活动现金流入小计	380,313,366.17	307,043,372.71
购买商品、接受劳务支付的现金	353,160,765.71	314,814,644.93
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
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	67,666,353.33	71,514,233.88
支付的各项税费	8,287,795.18	15,282,772.45
支付其他与经营活动有关的现金	24,202,526.24	13,490,410.91
经营活动现金流出小计	453,317,440.46	415,102,062.17
经营活动产生的现金流量净额	-73,004,074.29	-108,058,689.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	121,468,383.56
取得投资收益收到的现金	0.00	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
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	0.00	121,468,383.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,585,340.64	73,663,861.02
投资支付的现金	0.00	0.00

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	0.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	39,585,340.64	103,663,861.02
投资活动产生的现金流量净额	-39,585,340.64	17,804,522.54
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	140,000,000.00	375,373,690.00
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	140,000,000.00	375,373,690.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	65,303,842.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,921,323.06	1,123,410.34
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	65,921,323.06	66,427,253.11
筹资活动产生的现金流量净额	74,078,676.94	308,946,436.89
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	-38,510,737.99	218,692,269.97
加：期初现金及现金等价物余额	611,280,124.59	574,332,362.75
六、期末现金及现金等价物余额	572,769,386.60	793,024,632.72

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	348,299,998.29	236,639,727.87

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	15,106,498.09	20,931,265.91
经营活动现金流入小计	363,406,496.38	257,570,993.78
购买商品、接受劳务支付的现金	290,414,411.55	290,594,966.49
支付给职工以及为职工支付的现金	56,316,093.59	61,490,496.36
支付的各项税费	3,103,813.79	11,714,908.53
支付其他与经营活动有关的现金	91,233,827.30	6,151,674.73
经营活动现金流出小计	441,068,146.23	369,952,046.11
经营活动产生的现金流量净额	-77,661,649.85	-112,381,052.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	111,412,328.77
取得投资收益收到的现金	0.00	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
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	0.00	111,412,328.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,653,090.03	48,143,027.77
投资支付的现金	0.00	30,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	28,653,090.03	78,143,027.77
投资活动产生的现金流量净额	-28,653,090.03	33,269,301.00
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	140,000,000.00	375,373,690.00
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	0.00	0.00

金		
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	375,373,690.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	65,303,842.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,921,323.06	1,123,410.34
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	65,921,323.06	66,427,253.11
筹资活动产生的现金流量净额	74,078,676.94	308,946,436.89
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	-32,236,062.94	229,834,685.56
加：期初现金及现金等价物余额	454,578,161.94	370,927,035.79
六、期末现金及现金等价物余额	422,342,099.00	600,761,721.35

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

二〇一九年四月二十九日