

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2017-068



安徽金禾实业股份有限公司

2017 年第三季度报告正文

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。

公司负责人杨迎春、主管会计工作负责人仰宗勇及会计机构负责人(会计主管人员)罗道兵声明：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）	4,537,886,439.13	4,292,387,112.12	5.72%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,966,605,262.26	2,463,756,159.02	20.41%	
	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）	1,043,444,920.40	15.11%	3,300,634,663.73	28.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	215,310,799.98	81.59%	699,617,263.77	97.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	213,906,916.35	97.24%	623,732,555.72	137.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	296,234,126.30	32.72%	614,645,139.52	-5.44%
基本每股收益（元/股）	0.39	95.00%	1.24	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.39	95.00%	1.24	100.00%
加权平均净资产收益率	7.59%	2.36%	25.99%	9.48%

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）	-1,311,386.78	
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）	8,026,823.60	
委托他人投资或管理资产的损益	22,089,232.10	按理财产品取得投资收益扣除营业税金及附加后的净额列示
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	-9,497,711.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-563,915.02	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	73,749,599.93	系本期处置子公司华尔泰的长期股权投资取得的投资收益
减：所得税影响额	16,061,126.20	
少数股东权益影响额（税后）	546,808.16	
合计	75,884,708.05	--

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	27,615	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
安徽金瑞投资集团有限公司	境内非国有法人	44.25%	249,687,195		质押	76,240,000
何新海	境内自然人	2.77%	15,603,444			
陈仕春	境内自然人	1.42%	8,021,222			
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.89%	5,000,041			
浙江君弘资产管理有限公司—君弘京杭九期私募投资基金	其他	0.86%	4,849,278			
高沛杰	境外自然人	0.71%	4,000,000			
浙江盈阳资产管理股份有限公司—盈阳涌鑫六号私募证券投资基金	其他	0.68%	3,817,000			

金						
杨迎春	境内自然人	0.68%	3,816,050	2,862,037		
汇添富基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托汇添富基金公司混合型组合	其他	0.52%	2,928,696			
华志勇	境内自然人	0.50%	2,800,000			
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			
安徽金瑞投资集团有限公司	249,687,195	人民币普通股	249,687,195			
何新海	15,603,444	人民币普通股	15,603,444			
陈仕春	8,021,222	人民币普通股	8,021,222			
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	5,000,041	人民币普通股	5,000,041			
浙江君弘资产管理有限公司—君弘京杭九期私募投资基金	4,849,278	人民币普通股	4,849,278			
高沛杰	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
浙江盈阳资产管理股份有限公司—盈阳涌鑫六号私募证券投资基金	3,817,000	人民币普通股	3,817,000			
汇添富基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托汇添富基金公司混合型组合	2,928,696	人民币普通股	2,928,696			
华志勇	2,800,000	人民币普通股	2,800,000			
中国建设银行股份有限公司-安信价值精选股票型证券投资基金	2,412,670	人民币普通股	2,412,670			
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨迎春先生是控股股东安徽金瑞投资集团有限公司及本公司董事长，是公司实际控制人之一。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

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

	本报告期	上年同期	增减变动	原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	72,167,683.00	281,746,308.69	-74.39%	主要为公司赎回了部分货币基金产品。
应收票据	596,892,542.48	363,735,101.49	64.10%	公司对年末销售回款控制严格，上年末应收账款回笼幅度较大，因此三季度应收票据和应收账款较期初增幅较大。
应收账款	233,642,413.33	144,545,274.35	61.64%	
预付款项	129,658,376.43	100,566,402.07	28.93%	公司对大宗原材料签订了较多的采购合同并预付部分货款所致。
其他流动资产	838,525,050.59	566,376,795.80	48.05%	报告期公司购买了较多的短期保本理财产品所致。
短期借款	380,187,300.00	275,000,000.00	38.25%	根据公司经营需要，新增部分流动资金贷款。
应付职工薪酬	65,739,463.27	105,196,067.60	-37.51%	减少原因是报告期处置子公司华尔泰以本期发放期初计提的工资及奖金金额较大所致。
应交税费	124,114,976.47	58,936,546.31	110.59%	公司报告期利润增长较快导致应交而未交的税费增长较快。
一年内到期的非流动负债	-	246,646,955.82	-	公司于17年6月偿还了2亿元公司债。
财务费用	36,023,996.56	13,909,268.23	158.99%	公司汇兑损失及支付的银行利息较上年同期增加所致。
资产减值损失	7,433,778.75	17,354,413.42	-57.16%	公司2016年度三季度计提较多存货跌价损失所致。
投资收益	101,686,266.95	18,656,058.67	445.06%	公司于报告期内处置了子公司华尔泰的长期股权投资取得7374.95万元投资收益。
营业外收入	1,611,217.30	130,888,492.37	-98.77%	全资子公司滁州金丰投资有限责任公司在2016年第一季度完成了拆迁清算，确认了收益。
营业外支出	3,486,519.10	14,880,751.53	-76.57%	原全资子公司于2016年第一季度完成了拆迁清算，确认了搬迁支出费用。

投资活动现金流入小计	6,094,031,868.03	725,336,067.07	740.17%	投资活动现金流入增幅较大，主要为报告期内部分短期理财类投资赎回增加，以及公司出售控股子公司华尔泰收回现金所致所致；
投资活动现金流出小计	6,220,511,095.85	993,865,848.15	525.89%	
投资活动产生的现金流量净额	-126,479,227.82	-268,529,781.08	52.90%	
筹资活动现金流入小计	511,007,525.84	210,019,540.99	143.31%	报告期内，为满足公司生产经营的需要，公司新增部分流动资金贷款，同时公司偿还了部分银行贷款和 2 亿元公司债，以及执行16年度的利润分配方案，现金分红约 2 亿元，筹资活动现金流出增幅较大所致。
筹资活动现金流出小计	738,494,747.41	352,304,901.17	109.62%	
筹资活动产生的现金流量净额	-227,487,221.57	-142,285,360.18	-59.88%	

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

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

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	63.13%	至	70.39%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	89,961.73	至	93,961.73
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	55,146.36		
业绩变动的的原因说明	<p>1、公司于 17 年第二季度完成控股子公司华尔泰股权转让工作，获取投资收益 7374.96 万元；</p> <p>2、根据 2017 年 1-9 月及 10 月份以来的销售情况，公司食品添加剂产品及基础化工产品价格较 2016 年同期相比均有所提升；</p> <p>3、公司 2016 年下半年新增的年产 20 万吨双氧水产品产能，较 2016 年全年业绩有增量贡献；</p> <p>4、公司年产 1500 吨三氯蔗糖项目于 2017 年 3 月底建成，并于 5 月中旬达</p>		

到满负荷运行状态，已为公司带来部分业绩贡献。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	281,746,308.69	-15,478,625.69	-15,478,625.69	4,608,831,000.00	4,802,931,000.00	3,794,142.27	72,167,683.00	自有资金
合计	281,746,308.69	-15,478,625.69	-15,478,625.69	4,608,831,000.00	4,802,931,000.00	3,794,142.27	72,167,683.00	--

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08月30日	电话沟通	机构	详见公司于2017年9月1日在巨潮资讯网披露的《2017年8月30日投资者关系活动记录表》。