

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2018-036

安徽金禾实业股份有限公司

2018 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,137,249,049.68	1,106,720,800.85	2.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	291,608,604.85	200,859,598.22	45.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	272,106,959.03	193,170,655.21	40.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	109,520,374.34	129,059,392.34	-15.14%
基本每股收益（元/股）	0.52	0.36	44.44%
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.36	41.67%
加权平均净资产收益率	8.11%	7.83%	0.28%
	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）	5,633,306,438.09	5,673,449,363.79	-0.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,400,173,917.05	3,448,705,286.62	-1.41%

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）	-306,750.45	
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）	2,167,609.94	
委托他人投资或管理资产的损益	17,106,331.73	
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	6,172,230.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,050,600.00	
减：所得税影响额	3,587,175.47	
合计	19,501,645.82	--

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		40,213	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	0	质押	81,100,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.04%	11,504,861	0		
中国建设银行股份有限公司—华安幸福生活混合型证券投资基金	其他	0.98%	5,550,800	0		
UBS AG	境外法人	0.98%	5,525,520	0		
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	0.84%	4,759,278	0		
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.78%	4,427,241	0		
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	0.65%	3,643,977	0		
程立祥	境内自然人	0.51%	2,900,300	0		
中国工商银行股	其他	0.50%	2,795,246	0		

份有限公司一华 安逆向策略混合 型证券投资基金					
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		数量	
		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	
香港中央结算有限公司	11,504,861	人民币普通股		11,504,861	
中国建设银行股份有限公司一华 安幸福生活混合型证券投资基金	5,550,800	人民币普通股		5,550,800	
UBS AG	5,525,520	人民币普通股		5,525,520	
浙江君弘资产管理有限公司一君 弘京杭九期私募投资基金	4,759,278	人民币普通股		4,759,278	
中国工商银行一南方绩优成长股 票型证券投资基金	4,427,241	人民币普通股		4,427,241	
汇添富基金一建设银行一中国人 寿一中国人寿委托汇添富基金公 司混合型组合	3,643,977	人民币普通股		3,643,977	
程立祥	2,900,300	人民币普通股		2,900,300	
中国工商银行股份有限公司一华 安逆向策略混合型证券投资基金	2,795,246	人民币普通股		2,795,246	
中国银行股份有限公司一泰达宏 利复兴伟业灵活配置混合型证券 投资基金	2,734,609	人民币普通股		2,734,609	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	杨迎春先生是公司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。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。				
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	股东程立祥先生通过投资者信用账户持有 2,900,300 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

资产负债表项目	2018年3月31日	2017年12月31日	增减变动幅度	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	177,937,244.04	269,556,180.20	-33.99%	主要系公司权益工具投资所致。
应收账款	237,668,089.38	152,001,367.84	56.36%	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，因此一季度应收账款较期初增幅较大。
应收利息	7,865,320.72	1,954,126.20	302.50%	本期公司根据资金情况购买理财较多。
在建工程	65,901,650.13	42,523,148.18	54.98%	主要为三废炉项目及其他技改在建工程项目的增加。
递延所得税资产	16,074,313.48	9,750,657.80	64.85%	应收账款增加，计提坏账对应递延所得税资产增加。
其他非流动资产	85,410,426.32	56,509,826.46	51.14%	主要为本期金轩公司预付土地款。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,239,300.00	6,941,308.00	-82.15%	本期公司于签订的外汇期权交易量减少所致。
应付利息	2,356,295.41	1,024,643.55	129.96%	主要本期应付可转债利息及应付贷款利息增加。
递延所得税负债	1,464,579.68	533,427.03	174.56%	本期远期结售汇及理财确认的公允价值变动收益较多。
利润表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减变动幅度	增减变动原因
销售费用	29,823,206.23	49,892,234.56	-40.22%	主要系华尔泰不在并表范围内。
公允价值变动收益	8,383,830.07	656,795.81	1176.47%	远期结售汇、交易性金融资产确认公允价值收益。
投资收益	14,680,954.28	6,755,940.92	117.30%	主要报告期内公司购买理财产生收益较多。
营业外支出	2,357,350.45	395,964.48	495.34%	报告期内，公司向来安县红十字会捐款200万元。
归属于母公司所有者的净利润	291,608,604.85	200,859,598.22	45.18%	本期效益较好。
现金流量表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减变动幅度	增减变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-18,709,739.05	-160,382,508.10	88.33%	主要系报告期内公司投资国债逆回购等业务以及出售华尔泰影响

				所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-216,157,340.24	136,352,024.00	-258.53%	主要系公司出售华尔泰以及本期现金分红较上期增加等影响。

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

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

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	9.43%	至	21.82%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	53,000	至	59,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	48,430.65		
业绩变动的原因说明	2018 年至今，公司食品添加剂产品以及基础化工产品价格较 2017 年同期均有所提升；公司年产 1500 吨三氯蔗糖于 2017 年 3 月底建成，目前处于满产状态，预计 2018 年上半年度三氯蔗糖产品销量较 2017 年上半年度相比有较大的增幅。		

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	236,000,000.00	1,222,719.80	1,222,719.80	120,000,000.00	200,000,000.00	909,189.00	156,000,000.00	自有资金
债券	30,000,000.00			2,222,461,392.40	2,252,461,392.40	581,217.43		自有资金

金融 衍生 工具		-934,500.00	-934,500.00			-934,500.00		自有 资金
其他		2,393,602.27	4,808,752.27			-2,415,150.00		自有 资金
合计	266,000,000.00	2,681,822.07	5,096,972.07	2,342,461,392.40	2,452,461,392.40	-1,859,243.57	156,000,000.00	--

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。