

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2020-032

安徽金禾实业股份有限公司

2020 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。

公司负责人杨乐、主管会计工作负责人袁金林及会计机构负责人(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）	857,471,764.66	908,660,094.20	-5.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	151,946,864.75	180,648,176.14	-15.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	132,978,339.02	161,435,518.69	-17.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,343,802.47	-17,304,738.55	229.12%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.32	-15.63%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.32	-15.63%
加权平均净资产收益率	3.41%	4.50%	-1.09%
	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）	6,151,468,180.55	6,149,326,400.76	0.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,331,442,468.69	4,482,064,629.63	-3.36%

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）	-1,209,385.13	
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）	8,478,440.41	
委托他人投资或管理资产的损益	6,447,767.19	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,704,068.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,307,553.86	
减：所得税影响额	3,144,811.46	
合计	18,968,525.73	--

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		24,314	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	44.83%	250,487,223	0	质押	60,750,000
全国社保基金一零一组合	其他	1.83%	10,237,019	0		
荷兰汇盈资产管理公司—荷兰汇盈新兴市场股票基金	境外法人	1.39%	7,777,751	0		
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	1.39%	7,760,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.28%	7,132,724	0		
全国社保基金四零一组合	其他	1.27%	7,108,119	0		
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	其他	1.19%	6,643,162	0		
安徽金禾实业股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.08%	6,043,800	0		
基本养老保险基	其他	1.04%	5,800,000	0		

金八零五组合					
基本养老保险基金八零八组合	其他	0.95%	5,316,720	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		
安徽金瑞投资集团有限公司	250,487,223	人民币普通股	250,487,223		
全国社保基金一零一组合	10,237,019	人民币普通股	10,237,019		
荷兰汇盈资产管理公司—荷兰汇盈新兴市场股票基金	7,777,751	人民币普通股	7,777,751		
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	7,760,000	人民币普通股	7,760,000		
香港中央结算有限公司	7,132,724	人民币普通股	7,132,724		
全国社保基金四零一组合	7,108,119	人民币普通股	7,108,119		
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	6,643,162	人民币普通股	6,643,162		
安徽金禾实业股份有限公司—第一期员工持股计划	6,043,800	人民币普通股	6,043,800		
基本养老保险基金八零五组合	5,800,000	人民币普通股	5,800,000		
基本养老保险基金八零八组合	5,316,720	人民币普通股	5,316,720		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无				
前 10 名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

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减变动幅度	增减变动原因
应收账款	341,651,862.62	220,175,392.95	55.17%	公司对销售政策年末的应收账款回款控制严格,对中期应收账款指标适度放宽。
其他非流动金融资产	164,722,492.95	123,845,023.70	33.01%	主要系本期厦门善为基金的投资款。
在建工程	76,266,710.61	53,149,504.09	43.49%	主要系公司新建项目增加所致。
短期借款	155,147,503.24	100,144,404.22	54.92%	主要系增加银行借款所致。
应交税费	38,194,346.12	126,786,024.90	-69.87%	报告期内完成2019年度所得税汇算清缴所致。
其他应付款	304,963,550.43	5,050,418.15	5938.38%	主要系本期计提尚未支付的2019年度分红款。
利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减变动幅度	增减变动原因
税金及附加	5,548,873.91	8,365,113.52	-33.67%	主要系增值税减少致附加税减少所致。
财务费用	-6,399,296.57	-890,116.86	-618.93%	主要系本期利息收入及汇兑收益增加所致。
其他收益	8,478,440.41	6,023,449.80	40.76%	主要系本期收到政府补助增加所致。
投资收益	8,727,186.91	16,233,308.46	-46.24%	本期取得的理财收益减少所致。
公允价值变动收益	9,746,052.22	4,752,385.22	105.08%	主要系公司交易性金融资产期末确认的公允价值变动所致。
现金流量表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减变动幅度	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	22,343,802.47	-17,304,738.55	229.12%	主要系本期支付的税费减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	48,067,569.83	-1,213,887.50	4059.80%	主要系本期取得银行借款增加所致。

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、金禾转债转股期为2018年8月7日至2023年11月1日，金禾转债转股价格于2020年4月16日起调整为22.42元/股。截至2020年3月31日，金禾转债尚有599,842,000元挂牌交易。2020年第一季度，金禾转债因转股减少83,100元，转股数量3,615股，剩余可转债余额599,842,000元，具体内容详见公司于2020年4月3日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年第一季度可转换公司债券转股情	2020年04月03日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）

况		
---	--	--

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

1、2019年5月16日，公司首次通过集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见公司于2019年5月17日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购公司股份的公告》。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司分别于2019年6月4日、2019年7月3日、2019年8月2日、2019年9月4日、2019年10月9日、2019年11月2日、2019年12月3日、2020年1月3日披露了《关于回购公司股份进展的公告》，并于2019年7月26日披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告》，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

截至2020年2月3日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为7,820,782股，约占公司总股本的1.40%，最高成交价为23.70元/股，最低成交价为17.47元/股，成交总金额为149,429,857.43元（不含交易费用）。至此，本次回购股份方案实施完毕。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份进展暨股份回购完成的公告》。

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

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	62,000	52,000	0
券商理财产品	闲置自有资金	3,000	3,000	0
其他类	闲置自有资金	38,288.24	38,288.24	0
合计		103,288.24	93,288.24	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
农业银行滁州中都支行	无	否	远期结汇	名义本金 950 万美元	2020 年 02 月 03 日	2020 年 12 月 25 日	0	0	0	0	0	0.00%	44.45
合计				名义本金 950 万美元	--	--	0	0	0	0	0	0.00%	44.45
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2018 年 01 月 13 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2018 年 01 月 30 日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				公司开展外汇套期保值业务，降低汇率波动对公司经营的影响，主要为 1、2、3 个月的远期结汇，对可能出现的市场风险、操作风险以及法律风险进行了充分的可行性分析和有效控制，公司制订《外汇套期保值业务管理制度》对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				公司对报告期内衍生品投资损益情况以期末银行最新远期报价计算公允价值变动。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				否									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》有关规定，内部控制和风险管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。同意公司及下属子公司使用总额不超过等值 2 亿美元自有资金开展外汇套期保值业务，并提交公司股东大会审议。									

七、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。

八、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。

九、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。