

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2018-099

安徽金禾实业股份有限公司
2018 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）	5,732,578,773.84	5,673,449,363.79	1.04%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,764,390,785.10	3,448,705,286.62	9.15%	
	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）	1,088,850,384.59	4.35%	3,344,847,237.59	1.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	211,142,264.36	-1.94%	754,004,990.98	7.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	199,546,378.18	-6.71%	712,691,086.10	14.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	282,023,706.22	-4.80%	628,004,145.99	2.17%
基本每股收益（元/股）	0.38	-2.56%	1.34	8.06%
稀释每股收益（元/股）	0.35	-10.26%	1.31	5.65%
加权平均净资产收益率	5.62%	-1.97%	20.94%	-5.05%

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）	-2,063,015.37	
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）	4,919,909.16	
委托他人投资或管理资产的损益	39,239,974.73	
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	8,834,694.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,435,547.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,392,605.46	

减：所得税影响额	7,574,715.78	
合计	41,313,904.88	--

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	41,083	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	44.80%	250,340,423	0	质押	96,100,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.93%	16,357,302	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	1.44%	8,020,535	0		
程立祥	境内自然人	0.90%	5,005,518	0		
UBS AG	境外法人	0.72%	4,030,156	0		
杨迎春	境内自然人	0.68%	3,816,050	2,862,037		
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	其他	0.67%	3,756,487	0		
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	其他	0.57%	3,199,995	0		
全国社保基金一	其他	0.54%	3,000,000	0		

零二组合						
中国工商银行一南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.32%	1,786,141	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	250,340,423	人民币普通股	250,340,423			
香港中央结算有限公司	16,357,302	人民币普通股	16,357,302			
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	8,020,535	人民币普通股	8,020,535			
程立祥	5,005,518	人民币普通股	5,005,518			
UBS AG	4,030,156	人民币普通股	4,030,156			
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	3,756,487	人民币普通股	3,756,487			
中国银行一南方高增长股票型开放式证券投资基金	3,199,995	人民币普通股	3,199,995			
全国社保基金一零二组合	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
中国工商银行一南方绩优成长股票型证券投资基金	1,786,141	人民币普通股	1,786,141			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,750,700	人民币普通股	1,750,700			
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。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）	股东程立祥通过投资者信用证券账户持有公司股票 5,005,518 股，报告期内持股未发生变化。					

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

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动比例	变动原因
应收账款	272,866,997.97	152,001,367.84	79.52%	公司销售政策影响，对年末应收账款指标压缩力度较大，对中期应收账款指标适度放宽
预付款项	178,786,576.77	91,130,855.12	96.19%	公司根据对大宗原材料市场价格走势的预判，提前锁定部分原材料采购订单并预付部分货款
其他应收款	19,457,164.96	4,155,143.06	368.27%	报告期内，其他应收款中的应收利息同比增幅较大
在建工程	141,318,946.72	42,523,148.18	232.33%	公司及子公司未完工的工程项目较多
无形资产	89,992,155.69	59,316,919.68	51.71%	公司及公司子公司购买土地转入无形资产
其他非流动资产	95,354,853.71	56,509,826.46	68.74%	公司及公司子公司支付工程设备订购款
短期借款	180,000,000.00	388,194,120.00	-53.63%	报告期内公司偿还了部分短期借款
其他应付款	7,253,258.05	47,903,240.79	-84.86%	欣金禾汇退款在本期冲减可供出售金融资产
其他综合收益	3,494,823.08	2,000,774.02	74.67%	外币汇率变动影响
项目	2018年1月至9月	2017年1月至9月	变动比例	变动原因
税金及附加	30,416,181.24	22,112,812.81	37.55%	增值税随征的附加税收增加
销售费用	91,924,183.10	133,585,645.26	-31.19%	子公司华尔泰的销售费用在2017年1-5月份体现
研发费用	77,808,202.48	23,552,217.07	230.36%	公司加大新产品及新技术领域的前瞻性研发投入
财务费用	22,128,687.69	36,023,996.56	-38.57%	汇率变动产生的汇兑收益增加，去年包含子公司华尔泰的财务费用
其他收益	4,919,909.16	8,026,823.60	-38.71%	去年包含子公司华尔泰的政府补助费用。
投资收益	40,991,150.73	101,686,266.95	-59.69%	去年包含出售子公司华尔泰确认的投资收益
营业外收入	860,005.06	1,611,217.30	-46.62%	去年包含子公司华尔泰的营业外收入费用
营业外支出	6,358,567.94	3,486,519.10	82.38%	报告期内捐赠金额增加
项目	2018年1月至9月	2017年1月至9月	变动比例	变动原因
支付的各项税费	306,628,098.68	160,937,926.08	90.53%	报告期内完成2017年度税务汇算清缴
取得投资收益收到的现金	40,580,291.12	22,120,400.12	83.45%	报告期内公司利用闲置自有资金开展理财投资获取的收益较2017年同期增加较多
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	316,827,798.52	466,680,095.85	-32.11%	报告期内，公司计划新建项目因政策影响略有延后，导致固定资产投资较同期下降。
取得借款收到的现金	297,611,958.50	500,187,300.00	-40.50%	报告期内减少了借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	347,886,130.01	251,427,183.41	38.36%	本报告期内实施了2017年度利润分配，现金分红金额较同期相比较大。

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

1、金禾转债回售

公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意公司将原可转换公司债券募投项目之一“年产400吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”，将公司年产1500吨三氯蔗糖项目产能提升至年产3500吨，根据《金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定，金禾转债附加回售条款生效，根据相关规定，公司分别于2018年6月27日、2018年7月3日以及2018年7月6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）上刊登了《关于金禾转债回售的第一次提示性公告》、《关于金禾转债回售的第二次提示性公告》以及《关于金禾转债回售的第三次提示性公告》。

2018年7月14日刊登了《关于金禾转债回售结果的公告》，截至2018年7月9日回售申报期结束，本次金禾转债回售数量0张。

2、回购公司股份事项

本次以集中竞价交易方式回购公司股份并注销的相关事项已经公司2018年7月2日召开的第四届董事会第三十三次会议以及2018年7月20日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。公司拟以自有资金不超过人民币壹亿元，以集中竞价交易方式回购公司股份并注销，回购价格不超过25元/股。2018年8月3日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》。2018年8月10日，刊登了《回购报告书》。

2018年8月16日刊登了《关于首次回购公司股份的公告》，公司于2018年8月15日通过回购专用账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量4,335,415股，占公司总股本的0.77%，最高成交价为19.35元/股，最低成交价为17.93元/股，支付的总金额为80,600,036.04元（不含交易费用）。

2018年9月1日，公司刊登了《关于回购公司股份完成及股份变动报告的公告》，截至2018年8月31日，公司累计回购股份数量5,468,058股，占公司总股本的0.97%，最高成交价为19.35元/股，最低成交价为16.70元/股，支付的总金额为99,792,183.44元（不含交易费用），本次回购股份事项已实施完毕，本次回购股份注销完毕后，公司股本相应调整。

2018年9月13日，公司刊登了《关于回购公司股份注销完成暨股份变动的公告》，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户（账户号码：0899990080），自2018年8月15日至2018年8月31日通过集中竞价方式累计回购公司股份5,468,058股。依据相关规定，自股份过户到回购专用证券账户之日即失去其权利。公司于2018年9月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述5,468,058股回购股份的注销手续，公司总股本减少5,468,058股，同时对《公司章程》涉及注册资本金额、股份总额的条款进行相应修改。

上述股份回购事项的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）刊登的相关公告。

3、“金禾转债”转股事项

“金禾转债”自2018年8月7日起进入转股期，可以转换为公司股份。转股价格为23.32元/股，转股时间：2018年8月7日至2023年11月1日，具体内容详见公司于2018年8月4日在在《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《关于金禾转债开始转股的提示性公告》。

2018年10月9日，公司刊登了《2018年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》，2018年第三季度，金禾转债因转股减少4,700元，转股数量199股，剩余可转债余额599,995,300元。2018年第三季度，公司总股本变动至558,768,327股。

后续公司将按照相关规定，及时披露“金禾转债”转股情况。

4、公司控股股东增持公司股份

公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司（以下简称“金瑞投资”）根据目前资本市场形势，并基于对公司新建项目带来的效益和未来长期稳定发展的信心，提升投资者信心，稳定股价，维护中小投资者利益。金瑞投资根据其自身财务状况，拟自2018年9月17日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统择机增持不低于80万股（占公司总股本0.1432%），不超过200万股（占公司总股本0.3579%）。其中，2018年9月17日，金瑞投资以集中竞价方式增持公司股份653,228股，占公司总股本0.1169%，本次增持后，金瑞投资持有公司股份数量为250,340,423股，占公司总股本的44.80%。

公司后续将持续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2018年9

月18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《关于控股股东增持公司股份的提示性公告》。

5、公司于2018年1月11日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于在定远县建设循环经济产业园一期项目的议案》，同意公司以自筹资金的方式，由全资子公司安徽金轩科技有限公司（以下简称“金轩科技”）作为实施主体，进行“金禾实业循环经济产业园”项目的建设，具体详见2018年1月13日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

2018年9月5日，公司刊登了《关于关于子公司循环经济产业园一期项目取得环评批复的公告》，公司全资子公司金轩科技收到滁州市环境保护局《关于〈安徽金轩科技有限公司安徽金禾实业循环经济产业园一期项目环境影响报告书〉的批复》（滁环[2018]358号），原则同意“金禾实业循环经济产业园一期项目”按照环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护措施、总量控制方案、环境监测计划、规划环评文件及审查意见和批复中的要求进行建设。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）刊登的相关公告。

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 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-7.66%	至	8.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	94,400.5	至	110,400.5
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	102,226.85		
业绩变动的原因说明	随着公司核心竞争力不断提升，2018 年度公司整体生产水平较上年度有所进步，由于 2018 年度市场环境等因素影响，公司部分产品产销量有所下降，且公司计划新建项目的投资进度因政策审批等影响，略有延后，致使本年度计划新建项目产能释放未达预期，本年度业绩增长不明显。公司预计 2018 年度归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 88,772.91 万元至 104,772.91 万元，预计变动幅度为-5.23%至 11.85%。		

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	451,100.00	4,567,989.80	4,567,989.80	255,100,000.00	270,000,000	1,650,297.07	251,100,000.	闲置自有

	0.00				.00		00	资金
其他	30,000,000.00			2,222,461,392.40	2,252,461,392.40	590,942.14		闲置自有资金
合计	481,100,000.00	4,567,989.80	4,567,989.80	2,477,561,392.40	2,522,461,392.40	2,241,239.21	251,100,000.00	--

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、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	闲置募集资金	20,000	20,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	77,500	38,200	0
券商理财产品	闲置自有资金	33,000	9,000	0
其他类	闲置自有资金	25,110	25,110	0
合计		155,610	92,310	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

九、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
2018年08月15日	电话沟通	机构	详见公司于2018年8月16日在巨潮资讯网披露的《2018年8月15日投资者关系活动记录表》