

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2019-095

安徽金禾实业股份有限公司
2019 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,861,181,974.02	5,694,645,897.82	2.92%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,187,059,856.70	3,919,904,462.40	6.82%	
	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）	1,016,385,759.17	-6.66%	2,994,375,886.18	-10.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	209,590,682.08	-0.73%	610,913,181.51	-18.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	181,974,421.72	-8.81%	565,129,482.33	-20.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	186,335,144.74	-33.93%	567,852,627.53	-9.58%
基本每股收益（元/股）	0.38	0.00%	1.10	-17.91%
稀释每股收益（元/股）	0.37	5.71%	1.09	-16.79%
加权平均净资产收益率	5.07%	-0.55%	15.15%	-5.79%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-4,804,292.98	
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）	30,916,597.30	主要系本期收到的稳岗补助资金
委托他人投资或管理资产的损益	10,730,784.00	
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	15,742,520.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,298,539.14	

减：所得税影响额	8,100,448.53	
合计	45,783,699.18	--

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	28,798	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		质押	78,750,000
何新海	境内自然人	3.93%	21,958,464			
全国社保基金四零一组合	其他	2.02%	11,300,019			
全国社保基金一零一组合	其他	1.83%	10,237,019			
全国社保基金五零二组合	其他	1.14%	6,379,374			
基本养老保险基金八零八组合	其他	0.92%	5,150,120			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.92%	5,148,427			
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	0.79%	4,394,836			
太平人寿保险有限公司	境内非国有法人	0.78%	4,367,135			
杨迎春	境内自然人	0.68%	3,816,050	3,816,050		

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
何新海	21,958,464	人民币普通股	21,958,464
全国社保基金四零一组合	11,300,019	人民币普通股	11,300,019
全国社保基金一零一组合	10,237,019	人民币普通股	10,237,019
全国社保基金五零二组合	6,379,374	人民币普通股	6,379,374
基本养老保险基金八零八组合	5,150,120	人民币普通股	5,150,120
香港中央结算有限公司	5,148,427	人民币普通股	5,148,427
荷兰汇盈资产管理公司－荷兰汇盈新兴市场股票基金	4,394,836	人民币普通股	4,394,836
太平人寿保险有限公司	4,367,135	人民币普通股	4,367,135
张宝玉	3,496,985	人民币普通股	3,496,985
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	期末数	期初数	增减变动幅度	增减变动原因
交易性金融资产	385,404,927.90	240,172,710.33	60.47%	主要系本期认购的资产管理计划份额等较期初增加所致。
应收账款	253,971,909.48	165,605,640.13	53.36%	公司对年末销售回款控制严格，故本期应收账款较期初增幅较大。
其他流动资产	167,801,806.07	405,298,078.41	-58.60%	主要系本期用于购买理财产品减少所致。
短期借款	100,000,000.00	180,000,000.00	-44.44%	主要系本期偿还银行贷款所致。
递延所得税负债	1,497,142.93	910,906.55	64.36%	主要系交易性金融资产确认的公允价值收益较期初增加。
资本公积	269,344,984.96	411,112,811.13	-34.48%	主要系本期回购公司股份减少资本公积所致。
其他综合收益	6,242,724.78	3,693,496.89	69.02%	主要系外币财务报表折算差额影响所致。
利润表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动幅度	增减变动原因
研发费用	124,965,829.87	77,808,202.48	60.61%	主要系本期研发投入较上期增幅较大所致。
财务费用	-8,433,919.02	22,128,687.69	-138.11%	主要系公司本期利息收入与汇兑收益较上年同期增加所致。
其他收益	30,916,597.30	4,919,909.16	528.40%	本期收到的政府补助等较上期增加。
投资收益	18,289,216.85	40,991,150.73	-55.38%	主要系本期用于购买理财产品减少所致。
现金流量表项目	2019年1-9月	2018年1-9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	-196,128,781.53	47,552,761.44	-512.44%	主要系上年同期收回投资较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-387,920,277.94	-600,879,704.67	35.44%	主要系上期取得借款较多所致。

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、第一期核心员工持股计划

经公司2019年8月12日、2019年8月28日分别召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于第一期核心员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等议案，同意公司实施第一期核心员工持股计划，具体内容详见公司于2019年8月13日、2019年8月29日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

后续实施进展或者变化请关注公司公告。

2、关于吸收合并全资子公司并注销事项

经公司第四届董事会第三十七次会议、2018年度股东大会审议通过《关于吸收合并全资子公司并注销的议案》，为优化公司管理结构，降低管理成本，提高营运效率，通过整体吸收合并方式合并公司全资子公司滁州金源化工有限责任公司的全部资产、负债、业务以及人员。吸收合并完成后，本公司存续经营，金源化工将依法进行注销，公司将作为经营主体对吸收合并的资产和业务进行管理。

2019年9月19日，公司披露了《关于完成吸收合并全资子公司的公告》，公司全资子公司金源化工取得了来安县市场监督管理局出具的《准予简易注销登记通知书》，并已办理完成注销登记手续。至此，公司吸收合并全资子公司金源化工的相关手续已全部办理完毕。本次吸收合并后，金源化工的全部资产、负债、权益、业务等由本公司依法承继。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）上刊登的《关于完成吸收合并全资子公司的公告》。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2019年5月10日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币30.73元/股。回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2019年5月14日，公司披露了《回购报告书》。2019年5月17日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》。

截至2019年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为7,550,582股，约占公司总股本的1.35%，最高成交价为21.60元/股，最低成交价为17.47元/股，成交总金额为143,244,840.43元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。

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。

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

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	234,100,000.00	9,980,952.89		219,500,000.00	84,248,735.32	6,666,391.46	369,351,264.68	自有闲置资金
金融衍生工具		-979,798.15					-979,798.15	自有闲置资金
其他	93,100,000.00			32,000,000.00	10,006,455.00		115,093,545.00	自有闲置资金
合计	327,200,000.00	9,001,154.74	0.00	251,500,000.00	94,255,190.32	6,666,391.46	483,465,011.53	--

五、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。

六、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。

七、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	15,000	10,000	0
银行理财产品	闲置募集资金	15,000	11,000	0
券商理财产品	闲置自有资金	14,000	0	0
其他类	闲置自有资金	37,935.13	37,002.24	0
合计		81,935.13	58,002.24	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

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。