

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2020-062

安徽金禾实业股份有限公司
2020 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）	6,514,395,042.80	6,149,326,400.76	5.94%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,763,030,803.02	4,482,064,629.63	6.27%	
	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）	883,175,443.01	-13.11%	2,712,177,274.26	-9.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	176,344,691.57	-15.86%	533,092,945.28	-12.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	136,335,485.78	-25.08%	444,156,337.73	-21.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	113,736,484.87	-38.96%	522,212,155.82	-8.04%
基本每股收益（元/股）	0.31	-18.42%	0.95	-13.64%
稀释每股收益（元/股）	0.31	-16.22%	0.94	-13.76%
加权平均净资产收益率	3.79%	-1.28%	11.52%	-3.63%

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）	-2,101,626.08	
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）	28,857,922.28	
委托他人投资或管理资产的损益	1,918,420.85	
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	79,019,830.28	主要系公司交易性金融资产及其他非流动金融资产期末确认的公允价值变动收益增加所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,075,119.41	

减：所得税影响额	14,682,820.37	
合计	88,936,607.55	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,948	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	44.66%	250,487,223		质押	44,000,000
全国社保基金一零一组合	其他	3.42%	19,195,585			
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	1.79%	10,038,751			
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	其他	1.60%	9,000,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.47%	8,266,461			
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	其他	1.35%	7,545,680			
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			
基本养老保险基金八零八组合	其他	0.95%	5,337,498			
交通银行股份有限公司－华安策略优选混合型证券投资基金	其他	0.95%	5,333,788			
中国银行股份有限公司－国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.76%	4,246,084			
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	19,195,585	人民币普通股	19,195,585
荷兰汇盈资产管理公司—荷兰汇盈新兴市场股票基金	10,038,751	人民币普通股	10,038,751
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
香港中央结算有限公司	8,266,461	人民币普通股	8,266,461
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	7,545,680	人民币普通股	7,545,680
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
基本养老保险基金八零八组合	5,337,498	人民币普通股	5,337,498
交通银行股份有限公司—华安策略优选混合型证券投资基金	5,333,788	人民币普通股	5,333,788
中国银行股份有限公司—国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金	4,246,084	人民币普通股	4,246,084
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽金瑞投资集团有限公司是公司控股股东，安徽金禾实业股份有限公司—第一期员工持股计划为公司第一期核心员工持股计划。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
应收账款	391,256,430.25	220,175,392.95	77.70%	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。
长期股权投资	4,673,879.20	3,532,229.19	32.32%	主要被投资单位金晨包装利润增长所致。
其他非流动金融资产	191,799,763.57	123,845,023.70	54.87%	主要系支付公司与专业投资机构设立厦门善为致传股权投资合伙企业(有限合伙)出资款,以及公允价值变动收益增加所致。
在建工程	413,129,767.43	53,149,504.09	677.30%	主要系公司年产5000吨三氯蔗糖项目、循环经济产业园一期等新建项目增加所致。
递延所得税资产	15,459,115.70	7,568,405.45	104.26%	公司应收账款增加计提的坏账准备增加,形成可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	165,598,984.87	30,904,978.93	435.83%	主要系本期工程项目投资金额较大,预付的工程、设备、土地款增加所致。
短期借款	185,121,893.51	100,144,404.22	84.85%	主要系公司及子公司金轩科技新增银行贷款所致。
递延所得税负债	14,272,655.21	4,515,303.68	216.10%	主要系交易性金融资产确认的公允价值收益较期初增加。
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动幅度	增减变动原因
管理费用	82,455,189.90	61,066,663.66	35.02%	主要系公司第一期核心员工持股计划确认的管理费用所致。
投资收益	11,594,206.35	18,289,216.85	-36.61%	主要系本期理财投资收益减少所致。
公允价值变动收益	68,706,750.22	9,076,128.79	657.01%	主要系公司交易性金融资产及其他非流动金融资产期末确认的公允价值变动收益增加所致。
资产减值损失	-1,532,788.73	-7,290,439.37	78.98%	本期存货跌价准备计提数较去年同期减少
现金流量表项目	2020年1-9月	2019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	-341,603,519.41	-196,128,781.53	-74.17%	主要系本期投资支付的现金较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-224,925,185.78	-387,920,277.94	42.02%	主要系上期支付的股份回购款较多所致。

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、第一期核心员工持股计划进展情况

经公司第五届董事会第五次会议和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》、《关于〈第一期核心员工持股计划管理办法〉的议案》等议案，具体内容见公司2019年8月13日、2019年8月29日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

2019年11月27日，公司披露了《关于第一期核心员工持股计划非交易过户完成的公告》，截至本公告日，公司通过非交易过户形式将公司回购专用证券账户所持有的公司股票6,043,800股过户至公司开立的“安徽金禾实业股份有限公司-第一期员工持股计划”专户，占公司总股本的1.08%。

本次员工持股计划的资金总额9,670.08万元，参与对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、中层核心管理人员和业务技术骨干。其中参加本次员工持股计划的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员合计出资480万元，占员工持股计划总份额的比例为4.96%；其他符合条件的员工认购总金额9,190.08万元，占员工持股计划总份额的比例为95.04%。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金。员工实际认购份额、本次员工持股计划的资金来源与股东大会审议通过的情况一致。具体内容见公司2019年11月27日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

截至报告期末，公司第一期员工持股计划参与人员共有18名参与人离职及1名人员降职，根据公司《第一期核心员工持股计划（草案）》及《第一期核心员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第一期核心员工持股计划管理委员会取消18名离职人员参与员工持股计划的资格，并将其获授份额按照认购成本收回，1名人员降职后仍符合参与条件，故收回其部分份额，后续公司第一期核心员工持股计划管理委员会根据公司第一期核心员工持股计划管理办法进行处理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第一期核心员工持股计划	2019年08月13日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
	2019年11月27日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

鉴于公司募投项目已完成建设并投入生产，为提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，经公司于2020年5月29日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议和2020年6月19日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司本次将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。公司于报告期内办理完成募集资金专户的全部注销工作，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《关于募集资金专户销户完成的公告》。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

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	闲置自有资金	16,900	16,900	0
其他类	闲置自有资金	48,308.24	48,308.24	0
合计		65,208.24	65,208.24	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

九、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。

十、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。

十一、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。