证券代码：002597　　证券简称：金禾实业　　公告编号：2016-113

安徽金禾实业股份有限公司

2016 年第三季度报告正文

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	3,942,488,335.53	3,637,489,602.53	8.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,264,015,399.96	2,019,106,389.41	12.13%

	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）	906,501,903.91	15.51%	2,573,575,689.83	8.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	115,163,640.40	151.00%	351,550,164.80	114.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	108,449,976.71	124.16%	262,912,233.80	74.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	650,027,218.70	40.59%
基本每股收益（元/股）	0.20	150.00%	0.62	113.79%
稀释每股收益（元/股）	0.20	150.00%	0.62	113.79%
加权平均净资产收益率	5.23%	2.90%	16.51%	9.51%

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）	-12,705,821.11	
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）	111,133,135.95	
委托他人投资或管理资产的损益	2,957,503.03	按理财产品取得投资收益扣除营业税金及附加后的净额列示。
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	-2,806,022.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,580,426.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,987,601.14	其他符合非经常性损益定义的损益项目系本期处置金利化工

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		和立鑫港口等子公司的长期股权投资取得的投资收益。
减：所得税影响额	28,531,052.72	
少数股东权益影响额（税后）	2,977,838.82	
合计	88,637,931.00	--

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	33,231	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	51.76%	292,218,218		质押	148,200,000
上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.36%	7,700,000			
工银安盛人寿保险有限公司	境内非国有法人	1.25%	7,049,846			
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	其他	1.15%	6,499,910			
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品	其他	0.98%	5,524,097			
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.98%	5,513,741			
上海谱润股权投	境内非国有法人	0.91%	5,140,000			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资企业（有限合伙）						
杨迎春	境内自然人	0.68%	3,816,050	2,862,037		
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金	其他	0.53%	2,999,892			
中国银行股份有限公司－富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金	其他	0.36%	2,050,000			

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	292,218,218	人民币普通股	292,218,218
上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）	7,700,000	人民币普通股	7,700,000
工银安盛人寿保险有限公司	7,049,846	人民币普通股	7,049,846
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	6,499,910	人民币普通股	6,499,910
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品	5,524,097	人民币普通股	5,524,097
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	5,513,741	人民币普通股	5,513,741
上海谱润股权投资企业（有限合伙）	5,140,000	人民币普通股	5,140,000
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金	2,999,892	人民币普通股	2,999,892
中国银行股份有限公司－富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金	2,050,000	人民币普通股	2,050,000
大成价值增长证券投资基金	1,810,213	人民币普通股	1,810,213
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；上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）、上海谱润股权投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人是同一人--尹锋		
前 10 名普通股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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表				
科目	2016年9月30日	2015年12月31日	增减比例	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	82,185,000.00	174,207,237.32	-52.82%	主要原因是本期已赎回华龙证券金智慧22号集合资产管理计划、广发货币B级和工银货币基金。
应收账款	211,165,452.05	125,498,069.89	68.26%	主要原因是本期精细化工产品销售较上年同期增加较大，且本期外销采用信用证方式结算的货款增加较大，导致期末应收账款增加较大。
预付款项	121,809,193.44	85,327,157.31	42.76%	主要原因华尔泰、金源、金之穗预付的原料款及货款增加较大。
存货	330,506,925.67	555,591,495.78	-40.51%	主要原因是本期处置了子公司金丰投资，其主要资产为土地存货，导致存货下降较大。
其他流动资产	393,667,195.56	137,457,721.03	186.39%	主要原因是本期购买的理财产品增加较大。
在建工程	7,134,968.97	57,406,570.76	-87.57%	主要原因是本期三氯蔗糖项目已竣工投入使用，在建工程结转固定资产的金额较大。
其他非流动资产	107,260,304.29	81,369,378.72	31.82%	主要原因是本期购买土地支付的预付款和保证金增加较大。
短期借款	173,000,000.00	133,000,000.00	30.08%	华尔泰较年初新增短期银行贷款4000万元。
应付票据	394,653,364.60	267,386,737.00	47.60%	主要原因是本期以开立的银行承兑汇票支付货款增加较大。
预收款项	44,492,426.70	103,747,890.95	-57.11%	主要原因是孙公司东瑞投资本期房产实现销售，预收购房款结转确认收入的金额较大。
利润表				
科目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减比例	变动原因
财务费用	13,909,268.23	21,546,827.23	-35.45%	主要原因是本期外币汇兑收益增加较大，控股子公司华尔泰因上半年度票据贴现减少以及归还了利息较高的长期贷款，导致利息支出减少，财务费用降幅较大。
资产减值损失	17,354,413.42	7,239,241.81	139.73%	主要原因是本期基础化工原料、产成品价格波动较大，计提的存货跌价准备金额增加较大。
营业外收入	130,888,492.37	10,965,200.30	1093.67%	主要原因是原子公司金丰投资搬迁本期已清算

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

				完毕，本期摊销的递延收益（政府补助）金额较大。
营业外支出	14,880,751.53	480,831.14	2994.80%	主要原因是原子公司金丰投资搬迁本期已清算完毕，发生的固定资产清理支出转入营业外支出的金额较大。
现金流量表				
科目	**2016年1-9月**	**2015年1-9月**	**增减比例**	**变动原因**
经营活动产生的现金流量净额	650,027,218.70	462,362,226.32	40.59%	主要原因是本期销售收入较上年同期增加较大，且本期公司改变部分销售回款策略，以货币资金方式结算的货款增加较大，销售商品收到的现金增加较大。
投资活动产生的现金流量净额	-268,529,781.08	-201,805,265.45	33.06%	主要原因是本期购买理财产品、申购私募基金等支出的现金流较大。
筹资活动产生的现金流量净额	-142,100,668.82	-265,189,878.89	-46.42%	主要原因是本期借款收到的现金增加较大。

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东安徽金瑞投资集团有限公司及实际控制人杨迎春先生	关于关联交易方面的承诺	如与股份公司不可避免地出现关联交易，承诺方将根据《公司法》、《公司章程》和《关联交易制度》的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护股份公司及所有股东的利益，承诺方将不利用在股份公司中的股东地位，为其或其近亲属在与股份公司关联交易中谋取不正当利益。	2010 年 09 月 01 日	长期有效	严格执行
	控股股东安徽金瑞投资集团	关于同意竞争方面的承诺	对于股份公司正在经营的业务、产品，金瑞投资保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品	2010 年 09 月 01 日	长期有效	严格执行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	有限公司及实际控制人杨迎春先生		有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品。金瑞投资也保证不利用控股股东的地位损害股份公司及其它股东的正当权益。同时金瑞投资将保证金瑞投资全资拥有或其拥有 50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东安徽金瑞投资集团有限公司	关于控股股东增持的承诺	自 2015 年 7 月 2 日起，将根据自身资金情况，安排资金不少于 5000 万元人民币，在 12 个月内积极增持公司股票，并承诺 12 个月内不进行减持行为。	2015 年 07 月 13 日	2015 年 7 月 2 日至 2016 年 7 月 2 日	控股股东于 2016 年 2 月 5 日完成增持计划，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东完成增持公司股份计划的公告》（公告编号：2016-009）
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	100.00%	至	120.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	42,889.96	至	47,178.96
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	21,444.98		
业绩变动的原因说明	预计 2016 年度归属上市公司股东的净利润增长变动区间为 100%至 120%，归属上市公司股东的净利润变动区间为 42,889.96 万元至 47,178.96 万元。主要原因为：1、全资子公司滁州金丰投资有限责任公司在 2016 年第一季度完成了拆迁清算，确认收益，实现净利润 8,000 余万元；2、2016 年度，公司精细化工产品销量、产品价格与同期相比增幅较大；3、2016 年度，基础化工部分产品价格略有上涨，主要原材料煤炭、尿素等大宗产品价格降幅较大，生产成本降低，毛利率增加。		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	228,000,000.00	-1,702,737.31	2,185,000.00	170,000,000.00	246,925,349.80	12,226,266.00	82,185,000.00	自有资金
合计	228,000,000.00	-1,702,737.31	2,185,000.00	170,000,000.00	246,925,349.80	12,226,266.00	82,185,000.00	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站