



**安徽金禾实业股份有限公司**

**2014 年第三季度报告**

**2014 年 10 月**

## 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)仰宗勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 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）	3,377,909,351.50	3,056,106,179.36	10.53%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,886,374,721.12	1,790,278,704.06	5.37%	
	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）	830,188,403.90	16.55%	2,405,677,041.00	10.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,841,611.93	36.32%	131,890,042.78	9.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,933,761.39	41.60%	125,923,387.77	11.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	344,282,470.26	24.15%
基本每股收益（元/股）	0.15	36.36%	0.4641	9.98%
稀释每股收益（元/股）	0.15	36.36%	0.4641	9.98%
加权平均净资产收益率	2.32%	0.51%	7.00%	0.35%

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）	36,597.80	
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）	9,602,321.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	135,120.31	
减：所得税影响额	2,001,940.37	
少数股东权益影响额（税后）	1,805,444.51	
合计	5,966,655.01	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,683				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
安徽金瑞化工投资有限公司	境内非国有法人	57.61%	163,713,439		质押	102,206,000
上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.49%	9,927,554			
上海谱润股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.34%	6,650,000			
芜湖达成创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.30%	3,683,700		质押	1,230,000
交通银行—融通行业景气证券投资基金	其他	1.27%	3,600,000			
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	0.88%	2,499,861			
华融证券股份有限公司	国有法人	0.87%	2,460,084			
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长股票型证券投资基金	其他	0.81%	2,305,872			
中国建设银行股	其他	0.80%	2,283,104			

份有限公司—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金						
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.77%	2,201,546			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
安徽金瑞化工投资有限公司	163,713,439	人民币普通股	163,713,439			
上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）	9,927,554	人民币普通股	9,927,554			
上海谱润股权投资企业（有限合伙）	6,650,000	人民币普通股	6,650,000			
芜湖达成创业投资中心（有限合伙）	3,683,700	人民币普通股	3,683,700			
交通银行—融通行业景气证券投资基金	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	2,499,861	人民币普通股	2,499,861			
华融证券股份有限公司	2,460,084	人民币普通股	2,460,084			
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长股票型证券投资基金	2,305,872	人民币普通股	2,305,872			
中国建设银行股份有限公司—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	2,283,104	人民币普通股	2,283,104			
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	2,201,546	人民币普通股	2,201,546			
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化工投资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					

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、报告期末优先股股东总数及前十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

项 目	本期金额	上年金额	增减%	说明
应收账款	174,579,607.90	104,305,314.83	67.37%	1
预付账款	144,133,630.96	210,774,195.08	-31.62%	2
在建工程	16,153,883.62	41,310,684.01	-60.90%	3
无形资产	271,179,190.94	139,399,244.28	94.53%	4
短期借款	182,500,000.00	119,000,000.00	53.36%	5
预收账款	89,588,954.47	30,010,906.94	198.52%	6
销售费用	116,490,556.35	77,785,461.93	49.76%	7
管理费用	76,857,261.72	51,920,430.57	48.03%	8
财务费用	20,788,055.65	3,661,964.51	467.67%	9
筹资活动产生的现金流量净额	152,076,771.92	72,247,114.70	110.50%	10

说明:

1. 报告期内，应收账款的余额较上年增长67.37%，主要原因是销售收入的增长及产品市场拓展导致应收账款规模增加。
2. 报告期内，预付账款的余额较上年下降31.62%，主要原因是控股子公司滁州金丰投资有限公司预付土地款转无形资产。
3. 报告期内，在建工程的余额较上年下降60.9%，主要原因是部分建设项目完工转固定资产。
4. 报告期内，无形资产余额较上年增长94.53%，主要原因是控股子公司滁州金丰投资有限公司预付土地款转无形资产导致。
5. 报告期内，短期借款余额较上年增长53.36%，主要原因是控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司银行借款增加。
6. 报告期内，预收账款余额较上年增长198.52%，主要原因是孙公司安徽东瑞投资有限公司建设的职工住宿楼达到可预售状态，职工缴纳的购房款。
7. 报告期内，销售费用余额较上年增长49.76%，主要原因是销售量增加、产品销售半径增加，运输距离

延长，导致运输费用增长。

8. 报告期内，管理费用余额较上年增长48.03%，主要原因是母公司研发费用增加、员工薪资增长及报告期内新增限制性股票股权激励成本费用所致。
9. 报告期内，财务费用较上年增长467.67%，主要原因是控股子公司建设项目借款由项目建设期借款费用资本化随项目完工转费用化。
10. 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额余额较上年增长110.5%，主要原因是发行公司债券及实施股权激励收到资金。

## 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

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	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	控股股东安徽金瑞化工投资有限公司和实际控制人杨迎春	承诺自金禾股份首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的金禾股份的股份，也不由金禾股份回购该部分股份。	2011年07月07日	2011年7月7日至2014年7月7日	
	公司股东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)、大连獐子岛投	自成为金禾股份股东(工商股东变更登记日,即2010年6月29日)之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有	2010年06月29日	2010年6月29日至2013年6月29日	

	<p>资有限公司、绍兴平安创新投资有限责任公司、芜湖达成创业投资中心(有限合伙)、武汉玉源投资管理中心(有限合伙)、平安财智投资管理有限公司、南京优龙投资中心(有限合伙)、尹锋</p>	<p>的金禾股份的股份,也不由金禾股份回购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以遵照有关规定上市流通和转让。</p>			
	<p>公司股东及董事、监事、高级管理人员戴世林、曹松亭、仰宗勇、方泉、夏家信、孙涛、陶长文、孙建文、黄其龙</p>	<p>(1)、自金禾股份股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的金禾股份的股份,也不由金禾股份回购该部分股份。(2)、作为本公司股东的董事、高级管理人员前述锁定期满后,若仍然出任公司的董事、高级管理人员,在任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的金禾股份的股份,离职后一年内,转让的金禾股份的股份不超过其所持有的公司股份总数的 50%。</p>	<p>2011 年 07 月 07 日</p>	<p>(1)、股份锁定承诺: 2012 年 7 月 7 日期满。 (2)、董事、监事、高级管理人员承诺任职期间有效。</p>	
	<p>控股股东安徽金瑞化工投资有限公司</p>	<p>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、产品有竞争或可能</p>	<p>2011 年 07 月 07 日</p>	<p>长期有效</p>	

		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。			
	公司股东及董事、监事、高级管理人员戴世林、曹松亭、仰宗勇、方泉、夏家信、孙涛、陶长文、孙建文、黄其龙、姜维强	(1)、自 2012 年 7 月 7 日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的金禾实业的股份, 也不由金禾实业回购该部分股份。(2)、本公司股东的董事、高级管理人员前述锁定期满后, 若仍然出任公司的董事、高级管理人员, 在任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五; 离职后半年内, 不转让其所持有的金禾实业的股份, 离职后一年内, 转让的金禾实业的股份不超过其所持有的公司股份总数的 50%。(3)、在锁定期限内, 若违反承诺减持金禾实业的股份, 则减持所得全部上缴公司。	2012 年 07 月 07 日	(1)、股份锁定追加承诺: 2012 年 7 月 7 日至 2013 年 7 月 7 日(2)、董事、监事、高级管理人员承诺任职期间有效。	
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,607.42	至	17,528.9
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,607.42		
业绩变动的原因说明	安赛蜜、季戊四醇等市场占有率增长及产品价格提高，双氧水产销达到预期，原材料—主要是煤碳价格下降等因素综合影响。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽金禾实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	531,163,296.20	514,212,636.17
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	251,472,318.81	289,652,243.33
应收账款	174,579,607.94	104,305,314.83
预付款项	144,133,630.96	210,774,195.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,977,296.01	1,613,122.59
应收股利		
其他应收款	4,993,153.74	2,532,438.48
买入返售金融资产		
存货	320,730,582.88	295,322,019.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	125,418,795.84	35,990,815.89
流动资产合计	1,555,468,682.38	1,454,402,785.42
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	79,000,000.00	

长期应收款		
长期股权投资	1,898,491.69	1,886,784.50
投资性房地产		
固定资产	1,336,839,175.74	1,331,783,249.53
在建工程	16,153,883.62	41,310,684.01
工程物资	2,120,034.13	114,846.33
固定资产清理	10,046,686.76	10,184,769.62
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	271,179,190.94	139,399,244.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	58,479,089.50	18,059,607.93
递延所得税资产	25,263,817.28	24,356,299.74
其他非流动资产	21,460,299.46	34,607,908.00
非流动资产合计	1,822,440,669.12	1,601,703,393.94
资产总计	3,377,909,351.50	3,056,106,179.36
流动负债：		
短期借款	182,500,000.00	119,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	6,500,000.00	11,500,000.00
应付账款	297,214,566.77	308,396,010.56
预收款项	89,588,954.47	30,010,906.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,942,449.80	75,745,817.48
应交税费	-372,115.74	-3,743,804.01
应付利息	4,381,415.18	634,546.12
应付股利	1,740,000.00	960,000.00
其他应付款	45,949,156.41	55,575,202.63

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	42,246,989.00	61,043,864.00
其他流动负债	31,065,523.10	25,514,924.48
流动负债合计	758,756,938.99	684,637,468.20
非流动负债：		
长期借款	174,778,805.00	195,385,169.00
应付债券	197,602,372.17	
长期应付款		
专项应付款	103,857,604.91	109,533,174.08
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	41,518,405.74	39,958,319.00
非流动负债合计	517,757,187.82	344,876,662.08
负债合计	1,276,514,126.81	1,029,514,130.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	284,160,000.00	277,680,000.00
资本公积	783,951,797.43	755,416,797.43
减：库存股		
专项储备	54,067,077.81	55,456,103.53
其他综合收益		
盈余公积	78,240,369.07	78,240,369.07
一般风险准备		
未分配利润	685,955,476.81	623,485,434.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,886,374,721.12	1,790,278,704.06
少数股东权益	215,020,503.57	236,313,345.02
所有者权益（或股东权益）合计	2,101,395,224.69	2,026,592,049.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,377,909,351.50	3,056,106,179.36

法定代表人：杨迎春

主管会计工作负责人：仰宗勇

会计机构负责人：仰宗勇

## 2、母公司资产负债表

编制单位：安徽金禾实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	490,655,109.81	448,884,844.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	228,908,157.14	239,137,854.11
应收账款	125,707,239.53	63,630,984.95
预付款项	59,642,513.64	38,884,241.76
应收利息	3,957,350.80	1,789,013.00
应收股利		
其他应收款	14,379,853.98	17,954,423.58
存货	152,114,729.13	185,322,555.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	180,000,000.00	100,870,272.42
流动资产合计	1,255,364,954.03	1,096,474,189.32
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	79,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	334,288,650.74	331,202,693.55
投资性房地产		
固定资产	647,060,975.22	582,814,603.18
在建工程	6,834,776.38	8,683,101.07
工程物资	2,120,034.13	114,846.33
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,122,441.58	32,454,126.92
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	44,223,062.52	905,846.67
递延所得税资产	9,197,118.48	7,977,383.49
其他非流动资产	21,460,299.46	30,444,665.05
非流动资产合计	1,177,307,358.51	994,597,266.26
资产总计	2,432,672,312.54	2,091,071,455.58
流动负债：		
短期借款	16,500,000.00	1,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		10,000,000.00
应付账款	181,252,230.92	160,515,774.61
预收款项	18,269,823.96	13,630,048.07
应付职工薪酬	43,666,384.56	56,336,416.22
应交税费	13,908,827.14	7,239,158.59
应付利息	3,825,818.34	88,780.22
应付股利		
其他应付款	1,049,729.48	1,350,836.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,606,364.00	20,606,364.00
其他流动负债	29,800,720.68	20,690,286.97
流动负债合计	328,879,899.08	291,457,665.55
非流动负债：		
长期借款	13,638,180.00	24,244,544.00
应付债券	197,602,372.17	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,036,565.98	9,338,166.67
非流动负债合计	221,277,118.15	33,582,710.67
负债合计	550,157,017.23	325,040,376.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	284,160,000.00	277,680,000.00
资本公积	785,081,703.66	756,546,703.66

减：库存股		
专项储备	29,605,743.16	32,170,685.10
其他综合收益		
盈余公积	78,240,369.07	78,240,369.07
一般风险准备		
未分配利润	705,427,479.42	621,393,321.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,882,515,295.31	1,766,031,079.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,432,672,312.54	2,091,071,455.58

法定代表人：杨迎春

主管会计工作负责人：仰宗勇

会计机构负责人：仰宗勇

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：安徽金禾实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	830,188,403.90	712,323,312.18
其中：营业收入	830,188,403.90	712,323,312.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	794,815,591.34	674,286,179.20
其中：营业成本	704,947,110.60	613,347,802.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,594,934.04	3,278,043.32
销售费用	43,966,733.96	31,332,263.01
管理费用	32,442,253.12	18,981,285.57
财务费用	10,089,177.05	3,665,629.84

资产减值损失	775,382.57	3,681,154.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,789,978.58	35,997.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,162,791.14	38,073,130.35
加：营业外收入	5,945,089.54	7,476,070.50
减：营业外支出	193,288.43	481,787.70
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,914,592.25	45,067,413.15
减：所得税费用	5,681,096.72	7,851,798.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,233,495.53	37,215,614.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	42,841,611.93	31,427,143.22
少数股东损益	-4,608,116.40	5,788,471.34
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.11
（二）稀释每股收益	0.15	0.11
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	38,233,495.53	37,215,614.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,841,611.93	31,427,143.22
归属于少数股东的综合收益总额	-4,608,116.40	5,788,471.34

法定代表人：杨迎春

主管会计工作负责人：仰宗勇

会计机构负责人：仰宗勇

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：安徽金禾实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	532,646,690.46	433,269,053.54
减：营业成本	436,819,885.37	371,519,808.34
营业税金及附加	2,161,096.23	2,402,641.99
销售费用	24,683,127.95	21,114,000.21
管理费用	15,246,498.08	8,918,340.51
财务费用	2,469,475.72	-1,216,719.53
资产减值损失	1,045,375.33	3,870,892.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,669,978.58	795,997.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,891,210.36	27,456,087.18
加：营业外收入	1,317,055.13	1,442,843.82
减：营业外支出	71,228.21	410,635.54
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,137,037.28	28,488,295.46
减：所得税费用	6,266,619.30	3,201,898.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,870,417.98	25,286,397.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.09
（二）稀释每股收益	0.17	0.09
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	48,870,417.98	25,286,397.43

法定代表人：杨迎春

主管会计工作负责人：仰宗勇

会计机构负责人：仰宗勇

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：安徽金禾实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,405,677,041.00	2,167,808,336.96
其中：营业收入	2,405,677,041.00	2,167,808,336.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,282,781,080.69	2,022,415,517.72
其中：营业成本	2,055,506,776.06	1,873,645,335.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,796,884.71	7,133,504.55
销售费用	116,490,556.35	77,785,461.93
管理费用	76,857,261.72	51,920,430.57
财务费用	20,788,055.65	3,661,964.51
资产减值损失	5,341,546.20	8,268,820.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		475,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,725,189.56	-75,145.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	125,621,149.87	145,792,773.70
加：营业外收入	17,546,770.30	17,200,118.18

减：营业外支出	4,283,495.49	1,105,030.23
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,884,424.68	161,887,861.65
减：所得税费用	25,699,747.16	30,139,098.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,184,677.52	131,748,762.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	131,890,042.78	119,906,152.57
少数股东损益	-18,705,365.26	11,842,610.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4641	0.4220
（二）稀释每股收益	0.4641	0.4220
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	113,184,677.52	131,748,762.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,890,042.78	119,906,152.57
归属于少数股东的综合收益总额	-18,705,365.26	11,842,610.40

法定代表人：杨迎春

主管会计工作负责人：仰宗勇

会计机构负责人：仰宗勇

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：安徽金禾实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,530,642,144.71	1,353,087,265.10
减：营业成本	1,255,484,198.26	1,134,675,776.73
营业税金及附加	6,265,968.60	4,866,984.34
销售费用	60,864,506.89	53,250,747.43
管理费用	42,614,197.76	28,152,840.71

财务费用	-3,276,661.16	-4,997,948.53
资产减值损失	4,523,276.89	7,450,234.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		475,100.00
投资收益（损失以“－”号填列）	9,254,589.56	6,117,183.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	173,421,247.03	136,280,913.37
加：营业外收入	6,225,273.31	4,727,352.58
减：营业外支出	822,387.51	944,832.18
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	178,824,132.83	140,063,433.77
减：所得税费用	25,369,974.94	20,581,700.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	153,454,157.89	119,481,733.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.54	0.42
（二）稀释每股收益	0.54	0.42
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	153,454,157.89	119,481,733.19

法定代表人：杨迎春

主管会计工作负责人：仰宗勇

会计机构负责人：仰宗勇

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽金禾实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,772,083,601.15	2,575,996,599.45
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,959,633.85	14,487,655.40
经营活动现金流入小计	2,784,043,235.00	2,590,484,254.85
购买商品、接受劳务支付的现金	2,094,152,278.73	2,018,496,082.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	193,783,004.44	173,643,674.11
支付的各项税费	101,551,251.29	92,775,126.58
支付其他与经营活动有关的现金	50,274,230.28	28,256,212.32
经营活动现金流出小计	2,439,760,764.74	2,313,171,095.32
经营活动产生的现金流量净额	344,282,470.26	277,313,159.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	936,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,942,720.61	39,796,216.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,845,458.07	9,048,050.12

投资活动现金流入小计	172,724,178.68	48,844,266.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313,129,681.23	370,702,595.92
投资支付的现金	339,000,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		3,269,462.78
投资活动现金流出小计	652,129,681.23	383,972,058.70
投资活动产生的现金流量净额	-479,405,502.55	-335,127,791.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	163,500,000.00	239,000,000.00
发行债券收到的现金	197,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	393,300,000.00	239,000,000.00
偿还债务支付的现金	139,403,239.00	103,653,239.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,454,237.51	62,891,563.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,365,751.57	208,083.16
筹资活动现金流出小计	241,223,228.08	166,752,885.30
筹资活动产生的现金流量净额	152,076,771.92	72,247,114.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,079.60	54,505.03
五、现金及现金等价物净增加额	16,950,660.03	14,486,987.45
加：期初现金及现金等价物余额	514,212,636.17	465,390,428.64
六、期末现金及现金等价物余额	531,163,296.20	479,877,416.09

法定代表人：杨迎春

主管会计工作负责人：仰宗勇

会计机构负责人：仰宗勇

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

编制单位：安徽金禾实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,684,647,914.15	1,600,676,740.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,225,273.31	4,727,352.58
经营活动现金流入小计	1,690,873,187.46	1,605,404,093.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,249,400,149.00	1,203,571,378.77
支付给职工以及为职工支付的现金	131,924,692.90	118,498,736.40
支付的各项税费	73,726,543.71	57,669,180.45
支付其他与经营活动有关的现金	26,373,734.32	17,892,021.25
经营活动现金流出小计	1,481,425,119.93	1,397,631,316.87
经营活动产生的现金流量净额	209,448,067.53	207,772,776.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	7,156,171.94	5,243,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,597.80	19,005.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,755,196.38	8,473,975.79
投资活动现金流入小计	206,947,966.12	13,736,314.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,108,755.37	87,833,921.25
投资支付的现金	352,074,250.00	40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	537,183,005.37	127,833,921.25
投资活动产生的现金流量净额	-330,235,039.25	-114,097,606.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	32,400,000.00	
取得借款收到的现金	53,500,000.00	
发行债券收到的现金	197,400,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	283,300,000.00	
偿还债务支付的现金	48,606,364.00	35,606,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,133,319.14	45,545,905.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	120,739,683.14	81,152,269.53
筹资活动产生的现金流量净额	162,560,316.86	-81,152,269.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,079.60	54,505.03
五、现金及现金等价物净增加额	41,770,265.54	12,577,405.20
加：期初现金及现金等价物余额	448,884,844.27	408,338,476.36
六、期末现金及现金等价物余额	490,655,109.81	420,915,881.56

法定代表人：杨迎春

主管会计工作负责人：仰宗勇

会计机构负责人：仰宗勇

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。