

# 安徽金禾实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,956,273,019.52	1,058,580,090.75	84.80%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,568,774,975.75	724,819,734.87	116.44%	
股本 (股)	133,500,000.00	100,000,000.00	33.50%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	11.75	7.25	62.07%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	613,163,389.32	61.97%	1,672,039,201.54	43.26%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	51,198,359.83	74.02%	150,709,947.16	79.09%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-62,020,275.48	-323.09%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.46	-264.45%
基本每股收益 (元/股)	0.38	31.03%	1.40	44.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.38	31.03%	1.40	44.33%
加权平均净资产收益率 (%)	5.34%	-10.08%	15.72%	-12.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.11%	-7.49%	15.31%	-13.22%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,051,400.00	2010 年，根据发改环资 [2007] 3085 号，国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于下达 2007 年节能技术改造财政奖励项目实施计划 (第三批) 的通知》，财政部门一次性给予公司节能技术改

	<p>造项目财政奖励 116 万元，项目期 10 年，本期确认收入 8.7 万元；2009 年，根据发改投资 [2008]3174 号，国家发展和改革委员会《国家发展和改革委员会关于下达十大重点节能工程、循环经济和重点流域工业污染治理工程 2008 年新增中央预算内投资计划的通知》，财政部门拨付公司清洁生产工艺改造工程项目补助 130 万元，本期确认收入 9.75 万元；2008 年，根据发改环资 [2007]3295 号，国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于下达 2007 年节能技术改造财政奖励项目实施计划（第五批）的通知》，财政部门给予公司节能技术改造项目财政奖励 1050 万元，本期确认收入 78.75 万元、根据发改投资 [2008]3174 号，财政部门给予公司清洁生产工艺改造工程项目补助 800 万元，本期确认收入 60 万元、根据发改环资 [2007] 3085 号，财政部门给予公司节能技术改造项目财政奖励 198 万元，本期确认收入 14.85 万元、根据发改投资 [2005]1904 号，国家发展和改革委员会《国家发展和改革委员会关于下达 2005 年重点行业结构调整专项（第八批）国家预算内专项资金（国债）投资计划的通知》，财政部门给予公司化肥装置动力结构调整项目补助 133 万元，本期确认收入 9.975 万元、根据发改投资 [2007]991 号，国家发展和改革委员会《国家发展和改革委员会关于下达 2007 年第一批资源节约和环境保护项目中央预算内投资计划的通知》，财政部门给予公司子公司滁州金丰化工有限责任公司合成氨系统节能改造项目补助 265 万元，本期确认收入 19.875 万元，发改投资 [2005]1904 号，财政部门给予公司 1200 万元化肥装置动力结构调整项</p>
--	--

		目补助, 本期确认收入 90 万元。根据滁州市人民政府, 滁政办[2010]93 号文, 《关于印发滁州市关于鼓励和扶持企业上市若干政策规定的通知》公司上市成功政府奖励 200 万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-432,844.50	
所得税影响额	-721,752.15	
少数股东权益影响额	-1,219.92	
合计	3,895,583.43	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数 (户)	9,915	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
周建国_	330,060	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	294,025	人民币普通股
朴秀峰_	255,500	人民币普通股
全国社保基金六零二组合_	250,000	人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司一债券信托项目代码: 0540201_	230,605	人民币普通股
郭晓_	213,665	人民币普通股
沈立_	201,200	人民币普通股
吴静芬_	188,499	人民币普通股
周全铭_	160,000	人民币普通股
张莹_	156,007	人民币普通股

注: 公司新股发行时, 网下配售发行的限售期为 3 个月, 数量为 670 万股的限售流通股, 于 2011 年 10 月 10 日解除限售, 开始上市流通。

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目变动的原因说明、</p> <p>1、货币资金较期初增加 511,836,701.93 元, 增幅为 254.97%, 主要原因是 2011 年 7 月 7 日公司在深交所上市募集资金到位。</p> <p>2、应收票据较期初增加 226,066,553.83 元, 增幅为 391.57%, 主要原因是产品销售规模增长, 为控制应收帐款规模, 货款多采用银行承兑汇票方式结算。</p> <p>3、应收账款较期初增加 41,061,012.08 元, 增幅为 98.30%, 主要原因是产品销售收入增长, 导致应收帐款规模增加。</p> <p>4、其他应收款较期初减少 3,236,920.78 元, 降幅为 38.86%, 主要原因是支付给中介机构的上市费用转出冲销资本公积。</p> <p>5、存货较期初增加 41,830,887.10, 增幅为 30.96%, 主要原因是部分产品 (三聚氰胺、硝酸) 产能扩大, 原材料、产成品相应增加。</p> <p>6、固定资产较期初增加 208,805,838.38 元, 增幅为 63.08%, 主要原因是为扩大部分产品的产能而投资建设的在建工程完工转</p>
--

入固定资产。

7、在建工程较期初减少 133,545,393.65 元，降幅为 92.81%，主要原因是在建工程转入固定资产。

8、工程物资较期初减少 1,977,392.57，降幅为 99.99%，主要原因是报告期内在建工程大部分已完工，工程物资已清算。

9、长期待摊费用较期初增加 1,011,764.42 元，增幅为 33.63%，主要原因是当期购入硫酸催化剂。

10、递延所得税资产较期初增加 2,880,052.69 元，增幅为 30.29%，主要原因是报告期内提取安全生产基金。

11、短期借款较期初增加 10,583,098.78 元，增幅为 32.04%，主要原因是向银行借入流动资金贷款。

12、应交税费较期初增加 6,388,230.17 元，增幅为 83.11%，主要原因是已提取尚未缴纳三季度所得税。

13、其他应付款较期初增加 20,354,504.76 元，增幅为 3142.46%，主要原因是控股子公司滁州金源化工有限责任公司为扩大新戊二醇产品的产能增加固定资产投资，而向其股东滁州森源投资集团的借款。

14、长期借款较期初增加 19,454,272.00 元，增幅为 54.04%，主要原因是公司项目建设向中国建设银行来安县支行借入的贷款。

15、实收资本较期初增加 33,500,000.00 元，增幅为 33.5%、资本公积较期初增加 643,339,730.13 元，增幅为 251.05%，主要原因是本期 2011 年 7 月 7 日公司在深交所上市，募集资金到位并完成验资注册。

17、专项储备较期初增加 16,405,563.59 元，增幅为 31.78%，主要原因是报告期内提取安全生产基金。

18、未分配利润较期初增加 150,709,947.16 元，增幅为 52.72%，主要原因是报告期内公司实现的净利润。

## 二、利润表项目变动的原因说明

1、营业收入较去年同期增长 504,941,210.96 元，增幅为 43.26%，主要原因是部分产品产能扩大，公司产品销售规模有较大增长以及部分产品价格有所上升。

2、营业成本较去年同期增加 408,307,802.90 元，增幅为 40.57%，主要原因是部分部品产能扩大，公司产品销售规模增长，营业成本同时增加所致。

3、营业税金较去年同期增加 2,314,362.02 元，增幅为 71.81%，主要原因是主营业务收入增加而导致流转税增加。

4、销售费用较去年同期增加 16,258,358.37 元，增幅为 61.25%，主要原因是随着销售规模增加，产品的运输等费用也相应增长。

5、财务费用较去年同期增加 2,628,070.05 元，增幅为 83.47%，主要原因是向银行借入流动资金借款和中长期项目借款增加及借款利率增长导致银行借款利息增加。

6、投资收益较去年同期减少 1,082,613.53 元，降幅为 102.4%，主要原因是上年同期转让全资子公司滁州金瑞水泥有限公司产生投资收益 1,057,275.75 元。

7、营业外支出较去年同期减少 531,825.20 元，降幅为 47.48%，主要原因是本期对外捐赠较去年同期减少。

## 三、现金流量表项目变动的原因说明

1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 383,589,484.35 元增幅为 30.66%，主要原因是报告期产品销售收入增长。

2、收到的税费返还较上年同期增加 3,028,945.45 元，增幅为 100.02%，主要原因是产品出口增加，导致免抵退税额增加。

3、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 437,839,329.49 元，增幅为 40.26%，主要原因是产品产量扩大，相应原材料采购额增加。

4、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 31,950,168.24 元，增幅为 37.22%，主要原因是员工工资增长及养老保险等社保费用增加所致。

5、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 89,821,031.18 元，降幅为 323%，主要原因是公司在扩大产品销售规模，增加主营业务收入的同时应收帐款规模也相应增长；为控制应收帐款的规模，降低货款回笼的风险，公司多采用银行承兑汇票方式收取货款，银行承兑汇票较去年有大幅增加，导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期有大幅减少。

6、收回投资收到的现金减少 200 万元，降幅为 100%，主要原因是上年收回理财产品投资，而今年无此项业务。

7、取得投资收益收到的现金减少 1,084,468.26，降幅为 100%，主要原因是上年转让子公司滁州金瑞水泥有限公司产生投资收益。

8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额较上年同期减少 696,450.11，降幅为 100%，主要原因是上年处理一台保时捷轿车。

9、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少 10,000,000.00 元，降幅为 100%，主要原因是上年转让全资子公司滁州金瑞水泥有限公司收回投资款。

10、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 470,567.67 元，增幅为 113.63%，主要原因是利息收入增加。

11、投资支付的现金较上年同期减少 5,300,425.00 元，降幅为 100%，主要原因是上年收购控股子公司滁州金丰化工有限责任公司少数股东股权。

12、吸收投资收到的现金较上年同期增加 486,839,730.13 元，增幅为 256.23%，主要原因是 2011 年 7 月 7 日公司在深交所上市，募集资金到位。

13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 1,426,497.99 元，增幅为 34.49%，主要原因是银行借款增加导致利息支出增加。

14、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 354,826.35 元，降幅为 377.92%，主要原因产品出口业务增加，美元贬值导致汇兑损失。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30.00%	~~	50.00%
	无			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	132,872,288.16		
业绩变动的原因说明	报告期内公司产品销售收入较去年同期增长，产品综合毛利率较上年同期上升，预期公司经营业绩将保持增长态势。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 25 日	公司三楼会议室	实地调研	建信基金管理有限责任公司（陈孜-h）	公司的基本情况，发展趋势，行业状况，企业发展目标等。
2011 年 07 月 25 日	公司三楼会议室	实地调研	长江证券股份有限公司（冯先涛）	公司的基本情况，发展趋势，行业状况，企业发展目标等。
2011 年 08 月 04 日	公司三楼会议室	实地调研	东方证券股份有限公司（张国君）	公司的基本情况，发展趋势，行业状况，企业发展目标等。

2011年08月04日	公司三楼会议室	实地调研	上海时登投资管理有限公司(高越)	公司的基本情况,发展趋势,行业状况,企业发展目标等。
2011年08月10日	公司三楼会议室	实地调研	上海金效投资有限公司(沈崇效、秦绘、陈震华)	公司的基本情况,发展趋势,行业状况,企业发展目标等。
2011年08月20日	公司三楼会议室	实地调研	嘉实基金管理有限公司(徐斌)	公司的基本情况,发展趋势,行业状况,企业发展目标等。
2011年08月20日	公司三楼会议室	实地调研	瑞银投资咨询有限公司(陈建巍)	公司的基本情况,发展趋势,行业状况,企业发展目标等。
2011年08月30日	公司三楼会议室	实地调研	中国人保资产管理股份有限公司(田家伟)	公司的基本情况,发展趋势,行业状况,企业发展目标等。
2011年08月30日	公司三楼会议室	实地调研	中国银河证券股份有限公司(胡昂)	公司的基本情况,发展趋势,行业状况,企业发展目标等。
2011年08月30日	公司三楼会议室	实地调研	海富通基金管理有限公司(宋金林)	公司的基本情况,发展趋势,行业状况,企业发展目标等。

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位:安徽金禾实业股份有限公司  
元

2011年09月30日

单位:

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	712,583,306.72	705,385,473.14	200,746,604.79	191,442,327.87
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	283,800,466.69	264,234,327.17	57,733,912.86	38,912,445.58
应收账款	82,831,118.36	102,833,007.95	41,770,106.28	41,589,542.84
预付款项	82,256,552.17	52,438,367.38	85,328,508.24	61,637,349.89
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	5,092,366.41	3,422,961.17	8,329,287.19	7,900,580.36
买入返售金融资产				
存货	176,956,293.23	152,431,061.40	135,125,416.13	121,605,180.61
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	76,845.31		78,728.62	
流动资产合计	1,343,596,948.89	1,280,745,198.21	529,112,564.11	463,087,427.15
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				
长期应收款				
长期股权投资	1,548,719.73	61,154,628.78	1,574,057.51	61,179,966.56
投资性房地产				
固定资产	539,847,576.94	469,376,584.28	331,041,738.56	282,962,251.58
在建工程	10,340,103.22	10,340,103.22	143,885,496.87	141,236,927.91
工程物资	182.47	182.47	1,977,575.04	1,977,575.04
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	44,531,251.16	34,730,537.90	38,472,238.66	28,503,832.63
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	4,020,128.54	2,557,192.07	3,008,364.12	3,008,364.12
递延所得税资产	12,388,108.57	8,071,339.52	9,508,055.88	6,136,904.21
其他非流动资产				
非流动资产合计	612,676,070.63	586,230,568.24	529,467,526.64	525,005,822.05
资产总计	1,956,273,019.52	1,866,975,766.45	1,058,580,090.75	988,093,249.20
流动负债：				
短期借款	43,613,590.90	30,000,000.00	33,030,492.12	19,030,492.12
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	129,685,158.73	112,401,798.59	139,520,499.09	130,024,385.45
预收款项	41,777,970.01	63,469,446.16	34,146,681.18	35,256,475.60
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	32,574,283.01	25,967,402.32	33,241,610.54	26,475,745.30
应交税费	14,074,411.43	14,538,965.65	7,686,181.26	4,424,308.46
应付利息	225,777.78	184,275.42	123,744.80	98,758.30
应付股利				
其他应付款	21,002,229.20	80,550.49	647,724.44	478,489.96
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				
一年内到期的非流动负债	606,364.00	606,364.00	667,000.00	667,000.00
其他流动负债	9,135,446.57	7,766,685.23	7,524,922.79	6,085,249.51
流动负债合计	292,695,231.63	255,015,487.86	256,588,856.22	222,540,904.70
非流动负债：				

长期借款	55,457,272.00	55,457,272.00	36,003,000.00	36,003,000.00
应付债券				
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	27,277,833.34	25,121,583.34	30,280,833.34	27,865,833.34
非流动负债合计	82,735,105.34	80,578,855.34	66,283,833.34	63,868,833.34
负债合计	375,430,336.97	335,594,343.20	322,872,689.56	286,409,738.04
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	133,500,000.00	133,500,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	899,599,781.38	900,726,703.66	256,260,051.25	257,386,973.53
减：库存股				
专项储备	68,027,840.62	44,330,961.52	51,622,277.03	33,533,474.56
盈余公积	31,076,306.31	31,076,306.31	31,076,306.31	31,076,306.31
一般风险准备				
未分配利润	436,571,047.44	421,747,451.76	285,861,100.28	279,686,756.76
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,568,774,975.75	1,531,381,423.25	724,819,734.87	701,683,511.16
少数股东权益	12,067,706.80		10,887,666.32	
所有者权益合计	1,580,842,682.55	1,531,381,423.25	735,707,401.19	701,683,511.16
负债和所有者权益总计	1,956,273,019.52	1,866,975,766.45	1,058,580,090.75	988,093,249.20

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：安徽金禾实业股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	613,163,389.32	507,326,592.26	378,566,457.13	301,787,097.85
其中：营业收入	613,163,389.32	507,326,592.26	378,566,457.13	301,787,097.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	555,967,662.55	454,755,530.98	345,926,161.24	268,414,293.58
其中：营业成本	525,539,686.75	429,754,092.06	324,872,256.61	251,954,381.89
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	2,695,158.16	2,281,213.66	1,255,826.16	1,084,396.97

销售费用	15,893,052.57	13,544,265.13	8,862,862.42	7,220,044.39
管理费用	9,822,311.21	8,278,868.89	9,014,830.01	7,722,922.38
财务费用	1,312,705.87	1,065,384.09	1,108,168.21	639,125.35
资产减值损失	704,747.99	-168,292.85	812,217.83	-206,577.40
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）	-10,527.60	-10,527.60	979,245.69	1,014,001.59
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）	57,185,199.17	52,560,533.68	33,619,541.58	34,386,805.86
加：营业外收入	3,025,440.12	2,930,402.80	2,090,991.86	1,998,379.60
减：营业外支出	447,347.04	442,047.04	536,100.00	533,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,763,292.25	55,048,889.44	35,174,433.44	35,852,185.46
减：所得税费用	8,316,255.29	8,500,967.44	5,477,767.16	5,377,827.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,447,036.96	46,547,922.00	29,696,666.28	30,474,357.64
归属于母公司所有者的净利润	51,198,359.83	46,547,922.00	29,421,166.24	30,474,357.64
少数股东损益	248,677.13		275,500.04	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.38	0.35	0.29	0.30
（二）稀释每股收益	0.38	0.35	0.29	0.30
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	51,447,036.96	46,547,922.00	29,696,666.28	30,474,357.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,198,359.83	46,547,922.00	29,421,166.24	30,474,357.64
归属于少数股东的综合收益总额	248,677.13		275,500.04	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 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

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,672,039,201.54	1,394,142,803.92	1,167,097,990.58	903,115,111.39
其中：营业收入	1,672,039,201.54	1,394,142,803.92	1,167,097,990.58	903,115,111.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	1,504,518,703.36	1,233,591,910.24	1,070,205,314.38	805,534,166.15
其中：营业成本	1,414,702,223.06	1,157,062,646.27	1,006,394,420.16	756,351,491.81
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	5,537,466.53	4,371,787.47	3,223,104.51	2,585,406.01
销售费用	42,803,422.83	36,615,958.95	26,545,064.46	21,529,051.43
管理费用	31,005,790.79	26,383,211.54	26,480,870.32	20,951,947.57
财务费用	5,776,656.38	5,186,351.54	3,148,586.33	2,218,906.50
资产减值损失	4,693,143.77	3,971,954.47	4,413,268.60	1,897,362.83
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）	-25,337.78	-25,337.78	1,057,275.75	1,092,031.65
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）	167,495,160.40	160,525,555.90	97,949,951.95	98,672,976.89
加：营业外收入	5,206,902.54	4,901,914.30	6,596,018.08	4,730,368.00
减：营业外支出	588,347.04	573,047.04	1,120,172.24	1,072,577.34
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,113,715.90	164,854,423.16	103,425,797.79	102,330,767.55
减：所得税费用	21,849,994.09	22,793,728.16	17,502,948.02	15,705,878.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,263,721.81	142,060,695.00	85,922,849.77	86,624,889.04
归属于母公司所有者的净利润	150,709,947.16	142,060,695.00	84,155,441.06	86,624,889.04
少数股东损益	-446,225.35		1,767,408.71	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.40	1.32	0.97	1.00
（二）稀释每股收益	1.40	1.32	0.97	1.00
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	150,263,721.81	142,060,695.00	85,922,849.77	86,624,889.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,709,947.16	142,060,695.00	84,155,441.06	86,624,889.04
归属于少数股东的综合收益总额	-446,225.35		1,767,408.71	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

## 4.4 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

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,634,790,968.43	1,323,008,919.04	1,251,201,484.07	950,901,787.81
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	6,057,141.70	6,057,141.70	3,028,196.25	3,028,196.25
收到其他与经营活动有关的现金	26,279,312.54	4,901,914.30	20,537,663.61	31,877,640.45
经营活动现金流入小计	1,667,127,422.67	1,333,967,975.04	1,274,767,343.93	985,807,624.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,525,397,790.07	1,258,186,207.20	1,087,558,460.57	812,824,763.67
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	117,785,928.36	94,692,919.83	85,835,760.12	68,131,320.23
支付的各项税费	62,751,265.00	48,532,175.25	50,116,889.64	37,857,153.54
支付其他与经营活动有关的现金	23,212,714.72	19,004,782.91	23,455,477.90	21,102,060.14
经营活动现金流出小计	1,729,147,698.15	1,420,416,085.19	1,246,966,588.23	939,915,297.58
经营活动产生的现金流量净额	-62,020,275.48	-86,448,110.15	27,800,755.70	45,892,326.93
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			2,000,000.00	2,000,000.00

取得投资收益收到的现金			1,084,468.26	1,084,468.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			696,450.11	683,629.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			10,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	884,702.57	870,783.29	414,134.90	395,751.51
投资活动现金流入小计	884,702.57	870,783.29	14,195,053.27	14,163,849.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,674,202.65	105,075,186.70	151,060,498.91	144,554,401.57
投资支付的现金			5,300,425.00	5,300,425.00
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				
投资活动现金流出小计	130,674,202.65	105,075,186.70	156,360,923.91	149,854,826.57
投资活动产生的现金流量净额	-129,789,500.08	-104,204,403.41	-142,165,870.64	-135,690,977.20
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	676,839,730.13	676,839,730.13	190,000,000.00	190,000,000.00
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	63,633,638.97	50,020,048.07	52,600,000.00	28,600,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	740,473,369.10	726,859,778.20	242,600,000.00	218,600,000.00
偿还债务支付的现金	33,656,904.19	19,656,904.19	42,500,000.00	39,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,039,049.87	4,484,348.71	3,612,551.88	2,689,770.88
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				
筹资活动现金流出小计	38,695,954.06	24,141,252.90	46,112,551.88	42,189,770.88
筹资活动产生的现金流量净额	701,777,415.04	702,718,525.30	196,487,448.12	176,410,229.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-260,937.55	-252,866.47	93,888.80	93,888.80
五、现金及现金等价物净增加额	509,706,701.93	511,813,145.27	82,216,221.98	86,705,467.65
加：期初现金及现金等价物余额	197,046,604.79	187,742,327.87	52,488,364.53	37,862,369.75
六、期末现金及现金等价物余额	706,753,306.72	699,555,473.14	134,704,586.51	124,567,837.40

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计