



安徽金禾实业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-052

2013 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)	2,886,376,999.71	2,570,771,798.89	12.28%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,765,717,866.24	1,692,402,591.81	4.33%	
	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)	712,323,312.18	9.08%	2,167,808,336.96	2.23%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	31,427,143.22	117.68%	119,906,152.57	1.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	28,908,786.92	114.73%	111,921,060.78	-1.54%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	277,313,159.53	164.84%
基本每股收益 (元/股)	0.11	120%	0.43	
稀释每股收益 (元/股)	0.11	120%	0.43	
加权平均净资产收益率 (%)	1.82%	0.98%	6.93%	-0.28%

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
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)	12,945,013.35	
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	475,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,388.18	
减: 所得税影响额	2,899,419.25	
少数股东权益影响额 (税后)	2,416,214.13	

合计	7,985,091.79	--
----	--------------	----

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	10,283					
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
安徽金瑞化工投	境内非国有法人	58.79%	163,245,316	162,739,200	质押	103,006,000
上海复星谱润股	境内非国有法人	4.36%	12,105,600			
上海谱润股权投	境内非国有法人	2.91%	8,070,400			
大连獐子岛投资	境内非国有法人	2.1%	5,832,000			
芜湖达成创业投	境内非国有法人	1.68%	4,678,700		质押	1,230,000
绍兴平安创新投	境内非国有法人	1.15%	3,200,000			
任芝莲	境内自然人	1.12%	3,100,000			
中国人寿保险股	其他	0.78%	2,162,504			
叶健颜	境内自然人	0.71%	1,967,475			
杨迎春	境内自然人	0.69%	1,908,025			
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			
上海复星谱润股权投资企业(有限	12,105,600	人民币普通股	12,105,600			
上海谱润股权投资企业(有限合	8,070,400	人民币普通股	8,070,400			
大连獐子岛投资有限公司	5,832,000	人民币普通股	5,832,000			
芜湖达成创业投资中心(有限合	4,678,700	人民币普通股	4,678,700			
绍兴平安创新投资有限责任公司	3,200,000	人民币普通股	3,200,000			
任芝莲	3,100,000	人民币普通股	3,100,000			
中国人寿保险股份有限公司一分	2,162,504	人民币普通股	2,162,504			
叶健颜	1,967,475	人民币普通股	1,967,475			
徐兢蔚	975,613	人民币普通股	975,613			
邵军	709,278	人民币普通股	709,278			

上述股东关联关系或一致行动的说明	杨迎春为控股股东安徽金瑞化工投资有限公司董事长、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）的执行事务合伙人为同一人——尹峰。
------------------	--

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
	(本期金额)	(上期金额)		
应收票据	202595421.11	330,220,656.45	-38.65%	报告期内,销售货款回笼更多采用现金方式
应收账款	132790124.73	85,774,297.68	54.81%	销售新客户的开发以及市场原因所致
其他流动资产	29712931.97	6542428.32	354.16%	子公司华尔泰尚未认证抵扣的增值税进项税金较大
固定资产	1296100637.64	915381678.59	41.59%	子公司华尔泰新建工程完工投入生产所致
在建工程	40208293.30	95629329.46	-57.95%	为子公司华尔泰新建工程完工投入生产
工程物资	850831.08	25641446.19	-96.68%	在建未完工工程减少而相应减少
长摊待摊费用	23751853.32	4064808.12	484.33%	子公司华尔泰新投产工程项目催化剂增加金额较大
应付账款	280,584,017.86	210,458,656.22	33.32%	公司新完工工程设备款未及时支付所致
长期借款	245,822,669.00	98,429,033.00	149.75%	子公司华尔泰项目建设增加了银行贷款
财务费用	3,661,964.51	545,133.98	571.75%	子公司华尔泰银行贷款增加相应利息费用增加
经营活动产生的现金流量净额	277,313,159.53	104,710,284.64	164.84%	报告期内,销售货款现金回笼比率较上期有大幅增长。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	370,702,595.92	249,257,382.18	48.72%	主要是公司项目建设同比增加所致
取得借款收到的现金	239,000,000.00	50,000,000.00	378.00%	主要是子公司华尔泰项目借款所致

注：华尔泰：系控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

一、项目建设情况：经公司第二届董事会第十九次会议、2011年度股东大会审议通过，公司在控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司投资建设“年产60万吨硫磺制酸项目”、“年产3万吨三聚氰胺项目”和“年产15万吨硝酸项目”，至本报告期，前述三个项目已全部竣工投产。详见巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>相关公告。

二、募投项目变更情况：募投项目“年产20万吨硝酸铵钙项目”是由年产16.5万吨浓硝酸原料项目和年产20万吨硝酸铵钙项目组成，其中年产16.5万吨浓硝酸原料项目已于2011年3月建成投产并形成单独产品产生经济效益。后续年产20万吨硝酸铵钙项目因市场原因其可行性发生重在变化，经公司第三届董事会第三次会议、第三届董事会第四次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过，终止年产20万吨硝酸铵钙项目，将该部分募集资金变更用于建设“年产15万吨双氧水项目”，该项目计划年内开工建设，2014年9月份前建成投产。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股子公司项目建设情况：《关于控股子公司华尔泰化工股份有限公司投资项目的公告》、《关于控股子公司项目建成投产的公告》	2012年04月25日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
	2013年08月05日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
募投项目变更情况：《关于终止募投项目	2013年07月30日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn

“年产 20 万吨硝酸铵钙项目的公告》、《关于变更部分募集资金投资用途的公告》、	2013 年 09 月 10 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
--	------------------	---

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

承诺事项	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					
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	严格履行承诺
	控股股东安徽金瑞化工投资有限公司	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		长期有效	严格履行承诺

		有 50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司股东及董事、监事、高级管理人员	<p>(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已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。</p>		在任职期间内有效	严格履行承诺
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0%	至	10%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	13,550.97	至	14,906
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	13,550.97		
业绩变动的原因说明	公司通过新建技术领先的项目，扩大产品规模，增加产品市场占有率，通过对原生产工艺技术改造，加强管理，降低生产成本等方式，克服经济环境持续低迷产品价格下降的不利因素，保持利润不下降。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量(股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

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	479,877,416.09	466,003,451.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	202,595,421.11	330,220,656.45
应收账款	132,790,124.73	85,774,297.68
预付款项	190,349,398.31	180,690,907.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,363,686.93	847,783.22
应收股利		
其他应收款	4,402,764.75	3,044,549.26
买入返售金融资产		
存货	298,635,736.14	294,632,943.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,712,931.97	6,542,428.32
流动资产合计	1,343,727,480.03	1,367,757,016.83
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	10,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	1,818,398.62	1,893,544.16

投资性房地产		
固定资产	1,296,100,637.64	915,381,678.59
在建工程	40,208,293.30	95,629,329.46
工程物资	850,831.08	25,641,446.19
固定资产清理	12,311,820.02	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	140,936,155.94	144,052,374.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,751,853.32	4,064,808.12
递延所得税资产	16,671,529.76	16,351,600.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,542,649,519.68	1,203,014,782.06
资产总计	2,886,376,999.71	2,570,771,798.89
流动负债：		
短期借款	89,500,000.00	86,000,000.00
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		475,100.00
应付票据	15,760,000.00	
应付账款	280,584,017.86	210,458,656.22
预收款项	33,304,764.88	43,386,189.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,246,660.87	52,549,439.18
应交税费	-259,997.86	-10,574,023.18
应付利息	796,526.36	462,765.34
应付股利	960,000.00	
其他应付款	83,163,389.57	96,449,605.49
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	18,121,989.00	33,668,864.00
其他流动负债	16,650,128.32	17,278,814.85
流动负债合计	584,827,479.00	530,155,411.22
非流动负债：		
长期借款	245,822,669.00	98,429,033.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	36,507,748.64	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,517,216.84	18,397,716.84
非流动负债合计	296,847,634.48	116,826,749.84
负债合计	881,675,113.48	646,982,161.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	277,680,000.00	213,600,000.00
资本公积	755,416,797.43	819,496,797.43
减：库存股		
专项储备	57,063,344.26	60,934,222.40
盈余公积	63,587,367.59	63,587,367.59
一般风险准备		
未分配利润	611,970,356.96	534,784,204.39
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,765,717,866.24	1,692,402,591.81
少数股东权益	238,984,019.99	231,387,046.02
所有者权益（或股东权益）合计	2,004,701,886.23	1,923,789,637.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,886,376,999.71	2,570,771,798.89

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	420,915,881.56	408,951,499.17
交易性金融资产		
应收票据	161,987,116.96	300,729,784.17
应收账款	102,336,626.30	64,630,716.52
预付款项	107,399,749.77	28,084,763.63
应收利息	6,263,686.93	847,783.22
应收股利		
其他应收款	20,475,846.41	21,001,903.71
存货	199,980,590.36	205,311,451.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,575,516.05
流动资产合计	1,019,359,498.29	1,033,133,417.62
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	60,000,000.00	20,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	331,134,307.67	331,209,453.21
投资性房地产		
固定资产	516,825,872.05	576,508,393.47
在建工程	31,011,757.13	8,206,630.22
工程物资	850,831.08	17,178.81
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,045,225.05	34,675,695.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		159,824.57
递延所得税资产	7,979,725.99	8,200,639.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	980,847,718.97	978,977,815.39
资产总计	2,000,207,217.26	2,012,111,233.01
流动负债：		

短期借款		10,000,000.00
交易性金融负债		475,100.00
应付票据	10,000,000.00	
应付账款	122,957,074.14	151,301,484.51
预收款项	14,790,724.07	49,390,443.64
应付职工薪酬	36,645,773.78	39,287,262.56
应交税费	-474,135.89	-8,920,019.63
应付利息	123,636.96	141,687.50
应付股利		
其他应付款	1,335,078.46	987,452.79
一年内到期的非流动负债	10,606,364.00	15,606,364.00
其他流动负债	15,536,150.20	15,385,506.65
流动负债合计	211,520,665.72	273,655,282.02
非流动负债：		
长期借款	34,244,544.00	54,850,908.00
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	14,313,333.34	16,813,833.34
非流动负债合计	48,557,877.34	71,664,741.34
负债合计	260,078,543.06	345,320,023.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	277,680,000.00	213,600,000.00
资本公积	756,546,703.66	820,626,703.66
减：库存股		
专项储备	33,316,561.51	36,740,830.15
盈余公积	63,587,367.59	63,587,367.59
一般风险准备		
未分配利润	608,998,041.44	532,236,308.25
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,740,128,674.20	1,666,791,209.65
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,000,207,217.26	2,012,111,233.01

计		
---	--	--

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	712,323,312.18	653,055,614.23
其中：营业收入	712,323,312.18	653,055,614.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	674,286,179.20	638,317,168.17
其中：营业成本	613,347,802.47	595,895,613.31
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	3,278,043.32	1,718,837.10
销售费用	31,332,263.01	26,271,998.22
管理费用	18,981,285.57	12,857,867.37
财务费用	3,665,629.84	1,570,894.99
资产减值损失	3,681,154.99	1,957.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-43,582.18
投资收益（损失以“-”号填列）	35,997.37	49,371.09
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）	38,073,130.35	14,744,234.97

加：营业外收入	7,476,070.50	1,460,121.51
减：营业外支出	481,787.70	111,746.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,067,413.15	16,092,609.88
减：所得税费用	7,851,798.59	3,468,891.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,215,614.56	12,623,717.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润	15,182,399.52	-6,095,675.80
归属于母公司所有者的净利润	31,427,143.22	14,437,561.99
少数股东损益	5,788,471.34	-1,813,844.06
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.05
（二）稀释每股收益	0.11	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	37,215,614.56	12,623,717.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,427,143.22	14,437,561.99
归属于少数股东的综合收益总额	5,788,471.34	-1,813,844.06

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	433,269,053.54	434,682,530.81
减：营业成本	371,519,808.34	381,326,119.96
营业税金及附加	2,402,641.99	1,150,714.10
销售费用	21,114,000.21	21,387,855.33
管理费用	8,918,340.51	7,975,068.76
财务费用	-1,216,719.53	192,555.87
资产减值损失	3,870,892.21	-811,601.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-43,582.18

投资收益（损失以“－”号填列）	795,997.37	49,371.09
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）	27,456,087.18	23,467,606.83
加：营业外收入	1,442,843.82	1,009,160.20
减：营业外支出	410,635.54	53,088.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,488,295.46	24,423,678.43
减：所得税费用	3,201,898.03	3,509,592.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,286,397.43	20,914,085.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	25,286,397.43	20,914,085.65

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	2,167,808,336.96	2,120,500,706.01
其中：营业收入	2,167,808,336.96	2,120,500,706.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,022,415,517.72	1,983,542,736.47
其中：营业成本	1,873,645,335.42	1,863,938,078.74
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	7,133,504.55	6,104,417.22
销售费用	77,785,461.93	68,763,597.87
管理费用	51,920,430.57	40,264,288.26
财务费用	3,661,964.51	545,133.98
资产减值损失	8,268,820.74	3,927,220.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	475,100.00	143,945.20
投资收益（损失以“-”号填列）	-75,145.54	-37,772.25
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）	145,792,773.70	137,064,142.49
加：营业外收入	17,200,118.18	6,439,861.92
减：营业外支出	1,105,030.23	527,449.64
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	161,887,861.65	142,976,554.77
减：所得税费用	30,139,098.68	25,632,524.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,748,762.97	117,344,029.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润	24,247,334.19	-3,536,828.85
归属于母公司所有者的净利润	119,906,152.57	118,284,583.06
少数股东损益	11,842,610.40	-940,553.10
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.43	0.43
（二）稀释每股收益	0.43	0.43
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	131,748,762.97	117,344,029.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,906,152.57	118,284,583.06

归属于少数股东的综合收益总额	11,842,610.40	-940,553.10
----------------	---------------	-------------

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	1,353,087,265.10	1,385,775,541.09
减：营业成本	1,134,675,776.73	1,161,734,861.71
营业税金及附加	4,866,984.34	4,131,399.74
销售费用	53,250,747.43	53,133,823.19
管理费用	28,152,840.71	23,936,560.28
财务费用	-4,997,948.53	-3,400,431.75
资产减值损失	7,450,234.28	1,944,309.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	475,100.00	143,945.20
投资收益（损失以“－”号填列）	6,117,183.23	-37,772.25
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）	136,280,913.37	144,401,191.26
加：营业外收入	4,727,352.58	4,845,941.23
减：营业外支出	944,832.18	453,186.74
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	140,063,433.77	148,793,945.75
减：所得税费用	20,581,700.58	22,761,433.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,481,733.19	126,032,512.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.43	0.45
（二）稀释每股收益	0.43	0.45
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	119,481,733.19	126,032,512.69

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	2,575,996,599.45	2,261,811,018.98
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	14,487,655.40	3,486,921.92
经营活动现金流入小计	2,590,484,254.85	2,265,297,940.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,018,496,082.31	1,876,038,477.10
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	173,643,674.11	158,398,598.40
支付的各项税费	92,775,126.58	91,620,290.41
支付其他与经营活动有关的现金	28,256,212.32	34,530,290.35
经营活动现金流出小计	2,313,171,095.32	2,160,587,656.26
经营活动产生的现金流量净额	277,313,159.53	104,710,284.64
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	9,048,050.12	9,989,230.24
投资活动现金流入小计	48,844,266.89	9,989,230.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	370,702,595.92	249,257,382.18
投资支付的现金	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	383,972,058.70	249,257,382.18
投资活动产生的现金流量净额	-335,127,791.81	-239,268,151.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	239,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		14,781.42
筹资活动现金流入小计	239,000,000.00	50,014,781.42
偿还债务支付的现金	103,653,239.00	141,318,802.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,891,563.14	79,904,428.95
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	208,083.16	31,572.50
筹资活动现金流出小计	166,752,885.30	221,254,803.79
筹资活动产生的现金流量净额	72,247,114.70	-171,240,022.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,505.03	142,771.51
五、现金及现金等价物净增加额	14,486,987.45	-305,655,118.16

加：期初现金及现金等价物余额	465,390,428.64	742,062,058.58
六、期末现金及现金等价物余额	479,877,416.09	436,406,940.42

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
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	1,600,676,740.77	1,492,606,766.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,727,352.58	4,845,941.23
经营活动现金流入小计	1,605,404,093.35	1,497,452,707.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,203,571,378.77	1,167,778,726.07
支付给职工以及为职工支付的现金	118,498,736.40	111,797,922.81
支付的各项税费	57,669,180.45	64,864,450.18
支付其他与经营活动有关的现金	17,892,021.25	17,510,165.62
经营活动现金流出小计	1,397,631,316.87	1,361,951,264.68
经营活动产生的现金流量净额	207,772,776.48	135,501,442.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	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	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	8,473,975.79	8,809,091.98
投资活动现金流入小计	13,736,314.47	8,809,091.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,833,921.25	122,773,281.51
投资支付的现金	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	127,833,921.25	122,773,281.51
投资活动产生的现金流量净额	-114,097,606.78	-113,964,189.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金	35,606,364.00	30,606,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,545,905.53	45,740,362.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	81,152,269.53	76,346,726.63
筹资活动产生的现金流量净额	-81,152,269.53	-76,346,726.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,505.03	142,771.51
五、现金及现金等价物净增加额	12,577,405.20	-54,666,702.00
加：期初现金及现金等价物余额	408,338,476.36	451,796,661.49
六、期末现金及现金等价物余额	420,915,881.56	397,129,959.49

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。