

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2022-082

# 安徽金禾实业股份有限公司

## 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计  
是 否

## 一、主要财务数据

### (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	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）	1,928,046,239.09	24.80%	5,528,377,869.21	37.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	478,893,706.13	74.72%	1,332,560,950.56	86.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	458,681,820.79	105.91%	1,338,835,648.79	126.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	1,482,862,453.20	159.28%
基本每股收益（元/股）	0.85	73.47%	2.38	87.40%
稀释每股收益（元/股）	0.83	72.92%	2.31	84.80%
加权平均净资产收益率	7.45%	2.24%	21.53%	7.75%
	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）	10,043,893,571.14	8,847,824,127.36	13.52%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,637,697,918.25	5,840,834,086.67	13.64%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	4,080,866.46	-86,293.80	
计入当期损益的政府补助（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）	16,835,859.41	43,529,176.94	
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	5,847,462.97	-43,672,525.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	403,007.31	79,177.44	
减：所得税影响额	6,951,559.51	6,117,717.14	
少数股东权益影响额（税后）	3,751.30	6,516.35	
合计	20,211,885.34	-6,274,698.23	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和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	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	增减变动幅度	增减变动原因
应收账款	896,621,103.28	505,172,023.53	77.49%	报告期内，主要随本期营业收入增加而增加，同时发电业务尚未全额收款所致。
预付款项	167,096,912.51	109,340,416.17	52.82%	主要系上游原材料价格上涨，预付材料货款增加所致。
其他应收款	25,588,797.97	19,609,062.07	30.49%	主要系本期往来款及保证金增加所致。
存货	659,226,430.08	505,746,187.70	30.35%	主要系公司整体产能增加提升了存货的水平。
无形资产	268,756,662.72	119,985,815.86	123.99%	主要系公司取得土地使用权所致。
递延所得税资产	31,887,071.72	13,032,858.28	144.67%	主要系本年计提资产减值损失和信用减值损失带来的递延所得税资产增加
其他非流动资产	26,335,413.13	92,238,244.68	-71.45%	主要系公司预付的土地款在取得土地使用权后转入无形资产科目核算所致。
合同负债	64,838,753.41	131,951,373.14	-50.86%	主要系预收的货款已发货确认收入所致。
应交税费	278,993,873.91	147,750,822.43	88.83%	主要系本期计提尚未缴纳的企业所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	211,047,188.11	65,777,004.70	220.85%	主要由于长期借款重分类至一年内到期的非流动负债增加所致。
其他流动负债	65,628,892.03	47,311,919.53	38.72%	主要本期随着销售收入的增长，公司预提的产品运输装卸费用增加。
递延收益	144,566,397.86	63,532,588.79	127.55%	主要系与资产相关的项目补助增加所致。
递延所得税负债	16,128,954.16	25,395,571.04	-36.49%	主要系公司金融资产公允价值变动影响所致。
利润表项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	增减变动幅度	增减变动原因
营业收入	5,528,377,869.21	4,019,340,205.23	37.54%	报告期内，公司根据市场及成本情况，适时对产品价格进行了不同幅度的调整，同时公司年产 8000 吨三氯蔗糖处于满产状态，三氯蔗糖的产能、产量、销量及销售价格均有不同幅度提升。
税金及附加	42,942,813.05	24,005,619.51	78.89%	主要系公司缴纳增值税增加而增加。
财务费用	-60,025,324.60	17,263,760.21	-447.70%	主要系本期汇率收益增加所致。

其他收益	43,926,085.94	22,453,119.56	95.63%	主要系本期收到的政府补助增加所致。
公允价值变动收益	-87,546,877.49	62,855,297.87	-239.28%	主要系公司金融资产公允价值下降影响所致。
信用减值损失	-27,837,655.75	-12,476,358.57	-123.12%	主要系应收账款增加的预期信用减值损失增加。
资产减值损失	-11,438,367.84	-386,516.43	-2859.35%	主要系公司存货计提的存货跌价准备金额的增加
营业外支出	7,001,666.91	11,349,289.04	-38.31%	主要系本期固定资产报废损失减少所致。
所得税费用	237,724,051.12	141,429,672.62	68.09%	主要系本期利润总额的增加影响所致。
现金流量表项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	增减变动幅度	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,482,862,453.20	571,911,048.97	159.28%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-769,697,215.54	-578,917,213.14	-32.95%	主要系投资支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-395,565,243.85	282,661,520.42	-239.94%	主要系上期借款以及本期派发 2021 年度分红增加影响所致。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,205	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、标记或冻结情况	
					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	28,500,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.16%	12,134,653			
全国社保基金一零一组合	其他	1.27%	7,132,452			
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.22%	6,851,300			
中国工商银行—华安安信消费服务股票型证券投资基金	其他	1.04%	5,859,812			
全国社保基金一零五组合	其他	0.72%	4,055,842			
杨迎春	境内自然人	0.68%	3,816,050			
远信（珠海）私募基金管理有限公司—中信资本中国优质企业逆向策略私募证券投资基金	其他	0.57%	3,188,810			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L-CT001 深	其他	0.56%	3,114,407			
周金	境内自然人	0.52%	2,930,219			
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	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
香港中央结算有限公司	12,134,653	人民币普通股	12,134,653
全国社保基金一零一组合	7,132,452	人民币普通股	7,132,452
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	6,851,300	人民币普通股	6,851,300
中国工商银行—华安安信消费服务股票型证券投资基金	5,859,812	人民币普通股	5,859,812
全国社保基金一零五组合	4,055,842	人民币普通股	4,055,842
杨迎春	3,816,050	人民币普通股	3,816,050
远信（珠海）私募基金管理有限公司—中信资本中国优质企业逆向策略私募证券投资基金	3,188,810	人民币普通股	3,188,810
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	3,114,407	人民币普通股	3,114,407
周金	2,930,219	人民币普通股	2,930,219
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董事长，是公司实际控制人之一。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。 根据规定，前十名股东存在回购专户的，应当予以说明，但不纳入前十股东列示，安徽金禾实业股份有限公司回购专用证券账户在公司前十名股东中，持有股数为 8,578,493 股，持股比例为 1.53%。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

## （二）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

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### 1、2021 年度利润分配事项

公司 2021 年年度权益分配的方案是以公司总股本 560,916,003 股剔除已回购股份 5,584,782 股后的 555,331,221 股为基数，向全体股东每 10 股派 6.5 元，共计派发现金分红总额为 360,965,293.65 元，不送红股，也不以公积金转增股本。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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2021 年年度权益分派实施公告》。

### 2、完成了董、监事会换届选举相关事项

鉴于公司第五届董事会及监事会届满，经公司 2022 年 4 月 15 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等议案，选举产生了公司第六届董事会董事人选及第六届监事会非职工代表监事人选，第六届监事会非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第六届监事会。经公司 2022 年 4 月 15 日召开的第六届董事会第一次会议审议通过，公司第六届董事会聘任产生了公司高级管理人员。具体情况详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

### 3、限制性股票激励计划及员工持股计划事项

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心业务人员及管理骨干的积极性，实现跨越增长凝聚团队力量，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展和长期价值创造，经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过《关于〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈第二期核心员工持股计划（草案）〉及其摘要的议

案》等相关议案，上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

4、Celanese 根据《美国 1930 年关税法》第 337 节规定向美国国际贸易委员会提出申请，主张对公司及子公司美国金禾等对美出口、在美进口及销售的特定高甜度甜味剂、制备方法及其下游产品侵犯了其专利权进行调查，本次 337 调查涉及的产品为本公司生产的甜味剂产品乙酰磺胺酸钾（以下简称“安赛蜜”），截至 2022 年 4 月 6 日，公司涉及美国国际贸易委员会 337 调查事项已全部终结，公司生产的甜味剂产品安赛蜜没有违反《美国 1930 年关税法》第 337 条的规定，不存在侵权，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](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告。

## 四、季度财务报表

### （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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,542,267,351.87	1,985,105,930.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,297,011,375.90	1,268,872,850.01
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	896,621,103.28	505,172,023.53
应收款项融资	664,808,171.15	856,159,055.90
预付款项	167,096,912.51	109,340,416.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,588,797.97	19,609,062.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	659,226,430.08	505,746,187.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	286,592,243.37	243,943,250.59
流动资产合计	6,539,212,386.13	5,493,948,776.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,541,143.85	19,762,764.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	258,133,105.91	305,356,502.99
投资性房地产		

固定资产	2,593,897,476.47	2,399,669,519.46
在建工程	245,971,722.97	334,175,277.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,408,983.21	23,158,794.90
无形资产	268,756,662.72	119,985,815.86
开发支出		
商誉	1,806,108.45	1,806,108.45
长期待摊费用	35,943,496.58	44,689,464.11
递延所得税资产	31,887,071.72	13,032,858.28
其他非流动资产	26,335,413.13	92,238,244.68
非流动资产合计	3,504,681,185.01	3,353,875,351.16
资产总计	10,043,893,571.14	8,847,824,127.36
流动负债：		
短期借款	204,165,150.68	176,159,123.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	535,183,528.67	614,766,751.54
应付账款	584,939,371.01	474,825,263.64
预收款项		
合同负债	64,838,753.41	131,951,373.14
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	120,760,839.61	111,617,311.11
应交税费	278,993,873.91	147,750,822.43
其他应付款	7,910,997.69	9,320,602.72
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	211,047,188.11	65,777,004.70
其他流动负债	65,628,892.03	47,311,919.53
流动负债合计	2,073,468,595.12	1,779,480,172.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	638,749,000.00	630,000,000.00
应付债券	531,102,924.94	506,868,749.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,279,312.54	1,429,554.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	144,566,397.86	63,532,588.79
递延所得税负债	16,128,954.16	25,395,571.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,331,826,589.50	1,227,226,463.23
负债合计	3,405,295,184.62	3,006,706,635.33
所有者权益：		
股本	560,917,261.00	560,913,735.00
其他权益工具	142,375,859.23	142,395,725.58

其中：优先股		
永续债		
资本公积	484,448,085.86	482,196,511.65
减：库存股	283,918,577.73	102,602,082.46
其他综合收益	5,177,656.94	1,089,664.10
专项储备	16,176,404.25	15,914,961.01
盈余公积	358,648,008.88	358,648,008.88
一般风险准备		
未分配利润	5,353,873,219.82	4,382,277,562.91
归属于母公司所有者权益合计	6,637,697,918.25	5,840,834,086.67
少数股东权益	900,468.27	283,405.36
所有者权益合计	6,638,598,386.52	5,841,117,492.03
负债和所有者权益总计	10,043,893,571.14	8,847,824,127.36

法定代表人：杨乐

主管会计工作负责人：刘洋

会计机构负责人：魏雪莲

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,528,377,869.21	4,019,340,205.23
其中：营业收入	5,528,377,869.21	4,019,340,205.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,916,180,096.12	3,290,362,008.00
其中：营业成本	3,619,657,277.89	2,956,627,779.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	42,942,813.05	24,005,619.51
销售费用	40,375,127.76	43,706,421.54
管理费用	105,601,480.84	102,222,093.55
研发费用	167,628,721.18	146,536,333.46
财务费用	-60,025,324.60	17,263,760.21
其中：利息费用	53,450,545.80	39,134,275.12
利息收入	45,928,431.14	23,231,712.74
加：其他收益	43,926,085.94	22,453,119.56
投资收益（损失以“-”号填列）	45,099,370.66	63,936,213.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,399,721.29	-8,402,308.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		



净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-87,546,877.49	62,855,297.87
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-27,837,655.75	-12,476,358.57
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-11,438,367.84	-386,516.43
资产处置收益（损失以“－”号填列）	518,886.84	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,574,919,215.45	865,359,953.58
加：营业外收入	1,984,516.05	364,588.77
减：营业外支出	7,001,666.91	11,349,289.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,569,902,064.59	854,375,253.31
减：所得税费用	237,724,051.12	141,429,672.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,332,178,013.47	712,945,580.69
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,332,178,013.47	712,945,580.69
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	1,332,560,950.56	713,404,102.35
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-382,937.09	-458,521.66
六、其他综合收益的税后净额	4,087,992.84	-58,635.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,087,992.84	-58,635.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,087,992.84	-58,635.46
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	4,087,992.84	-58,635.46
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	1,336,266,006.31	712,886,945.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,336,648,943.40	713,345,466.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-382,937.09	-458,521.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.38	1.27
（二）稀释每股收益	2.31	1.25

法定代表人：杨乐

主管会计工作负责人：刘洋

会计机构负责人：魏雪莲

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,574,896,657.39	4,038,607,720.19
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	38,871,530.60	9,584,002.13
收到其他与经营活动有关的现金	142,547,430.03	19,123,537.79
经营活动现金流入小计	5,756,315,618.02	4,067,315,260.11
购买商品、接受劳务支付的现金	3,511,795,621.24	2,989,466,676.97
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	488,733,919.45	389,772,563.55
支付的各项税费	197,821,948.68	63,078,511.39
支付其他与经营活动有关的现金	75,101,675.45	53,086,459.23
经营活动现金流出小计	4,273,453,164.82	3,495,404,211.14
经营活动产生的现金流量净额	1,482,862,453.20	571,911,048.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,896,475,284.55	1,797,289,177.98
取得投资收益收到的现金	53,181,294.78	38,910,427.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	34,583,891.34	15,960,544.52
投资活动现金流入小计	2,984,240,470.67	1,852,160,149.74
购建固定资产、无形资产和其他长	470,915,718.04	589,565,608.31

期资产支付的现金		
投资支付的现金	3,283,021,968.17	1,841,511,754.57
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	3,753,937,686.21	2,431,077,362.88
投资活动产生的现金流量净额	-769,697,215.54	-578,917,213.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
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	584,000,000.00	876,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		33,697,629.24
筹资活动现金流入小计	585,000,000.00	909,697,629.24
偿还债务支付的现金	407,251,000.00	291,606,360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	391,997,748.58	268,034,735.51
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	181,316,495.27	67,395,013.31
筹资活动现金流出小计	980,565,243.85	627,036,108.82
筹资活动产生的现金流量净额	-395,565,243.85	282,661,520.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,945,330.94	2,982,784.79
五、现金及现金等价物净增加额	353,545,324.75	278,638,141.04
加：期初现金及现金等价物余额	933,669,478.47	566,027,994.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,287,214,803.22	844,666,135.93

## （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。

安徽金禾实业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 18 日