证券代码:002597　　证券简称:金禾实业　　公告编号:2023-025

安徽金禾实业股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以557,181,361为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金禾实业	股票代码	002597
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘洋	王物强	
办公地址	安徽省滁州市来安县城东大街127号	安徽省滁州市来安县城东大街127号	
传真	0550-5602597	0550-5602597	
电话	0550-5612755	0550-5682597	
电子信箱	liuyang@ajhchem.com	wangwuqiang@ajhchem.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司始终专注于产业链纵向延伸、横向扩张,以及循环经济、公用工程设施平台的搭建,从事食品添加剂、大宗化学品、医药中间体、功能性化工品和中间体等产品的研发、生产和销售,现已形成了面向食品饮料、医药等行业的战略布局和产品线布局,其广泛用于低糖/无糖类产品、功能饮品、调味品、日化等领域。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化,公司主要从事食品添加剂、大宗化学品、医药中间体、功能性化工品及中间体等产品的研发、生产和销售,服务于食品饮料、日用消费、医药健康、农业环保及先进制造业等领域的客户。

公司的食品添加剂产品安赛蜜和三氯蔗糖属于第四代、第五代高倍甜味剂,均具有无能量、甜度高、口感纯正、安全性高等特点。近年来,在全球减糖、低糖大趋势下,安赛蜜和三氯蔗糖以安全性高、无能量、口感纯正、甜度高、稳定等特点,在食品饮料、调味品等领域得到了广泛应用,以替代传统糖源,达到减糖的目的。报告期内,公司成功开发和产业化了阿洛酮糖产品,阿洛酮糖作为新一代的功能性甜味剂,具有一定调节血糖、血脂的功效,其口感与蔗糖相近,经肠道吸收后几乎不参与代谢,是一款不提供热量、稳定性高的甜味剂。同时阿洛酮糖与食物中的氨基酸、蛋白质能发生美拉德反应,在烘焙领域亦有广阔的应用空间。

公司的香料产品为甲、乙基麦芽酚、甲基环戊烯醇酮(MCP)及佳乐麝香溶液。甲、乙基麦芽酚及MCP是安全无毒、下游用途广、效果好的食品及日化添加剂,广泛用于可用于加工食品饮料、烹饪食品。甲基麦芽酚还可用于合成下游医药原料,乙基麦芽酚还具有抗菌、防腐性能。佳乐麝香溶液是安全无毒日化香料,广泛用作化妆品、皂用香精,其透发力及扩散性极佳,留香持久,用于调配调制香料及香精。

大宗化学品主要为液氨、双氧水、三聚氰胺、甲醛、硫酸、硝酸、双乙烯酮、氯化亚砜等产品。部分大宗化学品在华东区域甚至在全国范围内,产能及市场占有率均达到领先地位。公司大宗化学品是用于生产甜味剂和工业产品的原材料。公司旨在构建循环经济并整合其价值链,以实现原材料的稳定供应、降低成本和能源的再利用。

功能性化工品及中间体主要为季戊四醇、双季戊四醇、糠醛、二甲胺等,是化工行业中重要的功能性化工品或中间体,可用于生产高档涂料、树脂、高级润滑剂、增塑剂、表面活性剂、可降解材料等。

医药中间体主要为呋喃铵盐、乙酰乙酸甲酯、吡啶盐酸盐等产品。呋喃铵盐是精制头孢呋辛原料药或制剂;乙酰乙酸甲酯主要用于医药工业、杀虫剂、除草剂的中间体,广泛用于农药、医药、染料等;吡啶盐酸盐是新一代胃药泮托拉唑的重要中间体原料。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	10,340,843,944.46	8,847,824,127.36	16.87%	6,998,152,136.98
归属于上市公司股东的净资产	7,033,619,909.20	5,840,834,086.67	20.42%	4,945,909,384.69
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	7,250,498,388.15	5,845,322,601.18	24.04%	3,666,246,520.47
归属于上市公司股东的净利润	1,695,005,774.45	1,177,102,453.70	44.00%	718,525,167.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,726,039,653.89	994,751,755.94	73.51%	570,031,064.08
经营活动产生的现金流量净额	2,155,227,413.75	884,916,187.25	143.55%	994,007,247.99
基本每股收益(元/股)	3.05	2.10	45.24%	1.29
稀释每股收益(元/股)	2.96	2.06	43.69%	1.28
加权平均净资产收益率	27.03%	22.09%	4.94%	15.50%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,898,030,890.31	1,702,300,739.81	1,928,046,239.09	1,722,120,518.94
归属于上市公司股东的净利润	441,869,520.27	411,797,724.16	478,893,706.13	362,444,823.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	452,957,321.35	427,196,506.65	458,681,820.79	387,204,005.10
经营活动产生的现金流量净额	211,462,032.98	710,256,428.39	561,143,991.83	672,364,960.55

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

(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	34,079	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,829	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

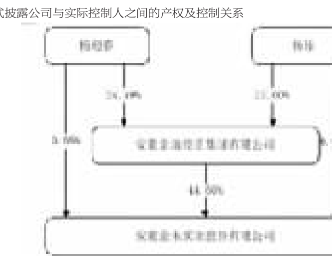
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽金瑞投资集团有限公司	境内非国有法人	44.66%	250,487,223	0.00	质押	28,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.78%	15,566,792	0.00		
安徽金禾实业股份有限公司-第二期核心员工持股计划	其他	1.19%	6,665,400	0.00		
全国社保基金一零一组合	其他	1.19%	6,647,452	0.00		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	其他	0.70%	3,922,887	0.00		
杨迎春	境内自然人	0.68%	3,816,050	0.00		
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	0.60%	3,388,810	0.00		
招商银行股份有限公司-国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.57%	3,200,000	0.00		
全国社保基金一零五组合	其他	0.57%	3,173,272	0.00		
周金	境内自然人	0.52%	2,930,219	0.00		
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。安徽金禾实业股份有限公司-第二期核心员工持股计划为公司实施的员工持股计划,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。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
安徽金禾实业股份有限公司可转换公司债券	金禾转债	128017	2017年11月01日	2023年11月01日	55,179.17	1.80%
报告期内公司债券的付息兑付情况	"金禾转债"于2022年11月1日按面值支付第五年利息,每10张金禾转债(面值1,000元)利息为15.00元(含税)。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,联合信用评级有限公司于2022年5月18日出具了《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》,公司主体长期信用等级为AA,评级展望为"稳定",金禾转债的债券信用等级AA。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。上述跟踪信用评级报告详见2022年5月19日刊登于巨潮资讯网披露的《可转换公司债券2022年跟踪评级报告》。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	31.96%	33.98%	-2.02%
扣除非经常性损益后净利润	172,603.97	99,475.18	73.51%
EBITDA全部债务比	117.33%	87.29%	30.04%
利息保障倍数	28.35	25.59	10.79%

三、重要事项

详见公司2022年年度报告全文第六节"重要事项",详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码:002597　　证券简称:金禾实业　　公告编号:2023-013

安徽金禾实业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第九次会议于2023年4月15日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知,并于2023年4月25日上午9时整在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由董事长杨乐先生主持召开,本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》。

公司第五届独立董事王玉春先生、胡国华先生、杨辉先生及第六届董事会邢献军先生、胡晓明先生、储敏女士向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在2022年度股东大会上向股东进行述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

公司董事会认真听取了总经理所作的《2022年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实的反映了2022年度公司经营管理层的工作,并有效执行了股东大会与董事会的各项决议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》。

公司董事会认为:公司编制《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度报告全文》和《2022年年度报告摘要》,以及在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2022年度财务决算报告》。

公司董事会认为,《2022年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2022年财务状况、经营成果。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《2022年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年公司实现归属于上市公司股东净利润1,695,005,774.45元,其中母公司实现净利润1,611,334,242.90元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,截至2022年12月31日,公司合并报表未分配利润为5,716,318,043.71元,母公司未分配利润为5,496,475,772.24元,按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,本期利润分配以母公司报表2022年末未分配利润为依据。

公司拟定的2022年度利润分配预案为:以截至2022年12月31日公司总股本560,918,198股,扣除回购专户上已回购股份3,736,837股后的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金人民币8.00元(含税),预计派发现金445,745,088.80元,剩余未分配利润结转以后年度,本年度不送红股,不以资本公积转增股本。

根据《上市公司股份回购规则》的规定:"上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。"公司2022年度通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量7,490,536股,支付总金额为281,282,457.46元(不含交易费用),该部分金额视同2022年度现金分红金额。综合上述预计派发的现金红利与回购股份金额合并计算后,公司2022年度现金分红总额预计为727,027,546.26元。

若自2022年12月31日至实施利润分配方案的股权登记日期间,股本及回购专用证券账户股份发生变动的,则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本(扣除公司回购账户持有的公司股份)为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》和《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司独立董事发表了独立意见。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》(容诚审字[2023]230Z1435号)。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》和《内部控制审计报告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务从业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所已连续多年为公司提供年报审计服务,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司2022年度审计机构期间,坚持独立审计准则,能够认真履行其审计职责,独立发表审计意见,客观、真实、完整地反映公司财务状况和经营成果,为保证公司审计工作的连续性,公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘期一年,同时提请公司股东大会授权公司董事会根据实际业务情况,参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》、《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事杨乐先生、刘瑞元先生回避了表决,独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为促进公司健康持续发展,满足公司及子公司生产经营的需求,维护良好的银企合作关系,公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币78.10亿元,本次申请综合授信额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日有效,上述授信期间内,授信额度可循环使用。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于为子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。

为充分满足公司全资子公司安徽金轩科技有限公司及来安县金弘新能源科技有限公司的生产经营和融资需要,降低公司子公司财务成本,提高流动资产的使用效率,公司拟为金轩科技及金弘新能源向银行申请综合授信提供总金额不超过人民币27亿元的担保额度,期限自股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日有效。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》和《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》。

同意公司及子公司使用总额度不超过人民币3亿元(含3亿元)自有资金用于证券投资,投资范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深交所认定的其他投资行为。

在上述额度内,资金可以滚动使用,但期限内任一时点的证券投资金额不得超过投资额度。自董事会审议通过之日起12个月内有效。并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

本议案已经独立董事发表独立意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》和《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

同意公司及公司子公司使用总额度不超过人民币30亿元(含30亿元)自有资金用于委托理财,在控制风险的前提下,通过委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。

在上述额度内,资金可以滚动使用,但期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过委托理财额度。自董事会审议通过之日起12个月内有效,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

本议案已经独立董事发表独立意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》和《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

为有效规避和防范外汇市场风险,防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响,公司拟使用总额不超过等值8,000万美元自有资金开展外汇套期保值业务,包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务,自董事会审议通过之日起12个月内有效。

本议案已经独立董事发表独立意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》和《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本议案已经独立董事发表独立意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《2022年社会责任报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年社会责任报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过了《2023年第一季度报告》。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

公司拟定于2023年5月19日召开公司2022年度股东大会,审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2022年度股东大会通知的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码:002597　　证券简称:金禾实业　　公告编号:2023-014

安徽金禾实业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届监事会第八次会议通知于2023年4月15日以电话、邮件的方式发出,并于2023年4月25日14:30在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席戴世林先生主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议:

一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》。

经认真审核,公司监事会认为:

公司董事会编制和审核公司《2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2022年度财务决算报告》。

经审核,监事会同意公司《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2022年度利润分配预案》。

经核查,监事会认为:本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配,符合公司实际情况,未损害公司股东利益,尤其是中小股东的利益,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。我们同意公司2022年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司监事会对《2022年度内部控制自我评价报告》无异议。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经认真审核,监事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券、期货从业资格的专业审计机构,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,自担任公司审计机构期间,恪尽职守,勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的审计执业准则,为公司提供了高质量的审计服务,所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。监事会一致同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘用期为一年,自股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司生产经营需要,公司与关联方之间预计的2023年度关联交易事项,属于正常的商业交易行为,关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场价格确定,定价公允合理,遵循了公允、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。关联监事戴世林先生回避了表决。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》。

公司拟进行的证券投资的相关审批程序符合相关法律法规、部门规章、《公司章程》的有关规定,公司内控程序基本建立健全。公司拟进行适度的证券投资,不会影响公司的日常经营,有助于提高资金使用效率,增加投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。同意公司及下属子公司使用不超过人民币(含)3亿元的自有闲置资金进行证券投资。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

公司拟进行的委托理财的相关审批程序符合相关法律法规、部门规章、《公司章程》的有关规定,公司内控程序基本建立健全。公司拟进行适度的委托理财,不会影响公司的日常经营,有助于提高资金使用效率,增加投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。同意公司及下属子公司使用不超过人民币(含)30亿元的自有闲置资金进行委托理财。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》有关规定,内部控制和风险管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不单纯以盈利为目的,有利于控制外汇风险。同意公司及下属子公司使用总额不超过等值8,000万美元自有资金开展外汇套期保值业务。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为:公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定,变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《2023年第一季度报告》。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码:002597　　证券简称:金禾实业　　公告编号:2023-015

安徽金禾实业股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月25日召开了第六届董事会第九次会议,审议通过了《2022年度利润分配预案》,现将2022年度利润分配预案的基本情况公告如下:

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

提议人:公司董事会			
提议理由:鉴于公司2022年度的经营业绩,结合公司未来发展及项目投资规划,在符合利润分配政策的前提下,积极回报全体股东,提出2022年度利润分配预案。			
	送红股(股)	派息(元)	公积金转增股本(股)
每十股	0	8.00	0
分配预案	经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年公司实现归属于上市公司股东净利润1,695,005,774.45元,其中母公司实现净利润1,611,334,242.90元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,截至2022年12月31日,公司合并报表未分配利润为5,716,318,043.71元,母公司未分配利润为5,496,475,772.24元,按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,本期利润分配以母公司报表2022年末未分配利润为依据。公司拟定的2022年度利润分配预案为:以截至2022年12月31日公司总股本560,918,198股,扣除回购专户上已回购股份3,736,837股后的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金人民币8.00元(含税),预计派发现金445,745,088.80元,剩余未分配利润结转以后年度,本年度不送红股,不以资本公积转增股本。		
提示	根据《上市公司股份回购规则》的规定:"上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。"公司2022年度通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量7,490,536股,支付总金额为281,282,457.46元(不含交易费用),该部分金额视同2022年度现金分红金额。综合上述预计派发的现金红利与回购股份金额合并计算后,公司2022年度现金分红总额预计为727,027,546.26元。若自2022年12月31日至实施利润分配方案的股权登记日期间,股本及回购专用证券账户股份发生变动的,则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本(扣除公司回购账户持有的公司股份)为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。		

2、利润分配预案的合法性、合规性

2022年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期,是在保证公司正常经营、项目建设和长远发展的前提下,加

(下转B384版)

证券代码:002597　　证券简称:金禾实业　　公告编号:2023-028

安徽金禾实业股份有限公司

2023 第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,383,603,549.08	1,898,030,890.31	-27.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	245,277,710.94	441,869,520.27	-44.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	197,044,819.35	452,957,321.35	-56.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	270,490,011.73	211,462,032.98	27.91%
基本每股收益(元/股)	0.44	0.79	-44.30%
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.77	-44.16%
加权平均净资产收益率	3.43%	7.32%	-3.89%
	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)	10,711,565,850.16	10,340,843,944.46	3.59%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,252,142,113.48	7,035,497,402.61	3.08%

(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	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)	-804,727.53	
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)	16,283,751.97	
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	39,412,627.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	217,106.93	
减:所得税影响额	6,875,867.64	
合计	48,232,891.59	

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	期末数(元)	期初数(元)	增减变动幅度	增减变动原因
预付款项	229,191,569.83	130,973,715.15	74.99%	主要系本期预付材料款较年初增加所致。
债权投资	153,966,493.15	31,027,068.49	396.23%	主要系本期增加的购买的不可提前支取的大额存单。
在建工程	196,103,783.10	78,673,205.39	149.26%	主要系公司三氯蔗糖项目技改以及远二期项目部分基础设施的建设投入所致。
其他非流动资产	317,576,975.45	176,966,179.84	79.46%	本期预付工程及配套设施的款项增加。
递延所得税资产	11,847,175.23	20,710,920.93	-42.80%	主要系本期公允价值变动以及坏账准备产生的可抵扣暂时性差异减少所致。
短期借款	450,366,164.38	204,181,665.75	120.57%	因业务发展需要,公司及子公司增加了短期借款。
应交税费	134,718,234.82	257,564,033.96	-47.70%	报告期内预缴2022年度所得税所致。
利润表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	增减变动幅度	增减变动原因
销售费用	9,617,251.82	17,535,821.44	-45.16%	主要系随着营业收入下降而下降。
管理费用	57,533,802.60	36,244,440.19	58.74%	主要系2022年11月公司实施完成了第二期核心员工持股计划以及2022年限制性股票激励计划,本季度合计确认2,179.62万元的股份支付费用所致。
研发费用	56,771,058.94	44,734,648.37	26.91%	主要系本报告期加大了研发投入。
财务费用	7,035,956.41	1,190,080.39	491.22%	主要系汇率变动导致汇兑损失较上年同期增加所致。
其他收益	16,623,202.90	9,732,379.27	70.80%	主要系本期确认的政府补助较上年同期增加。
公允价值变动收益	26,949,494.28	-29,684,251.68	190.79%	主要系本期持有的金融资产公允价值上涨所致。
所得税费用	45,511,164.77	68,169,228.85	-33.24%	主要系本期利润总额下降,所得税费用减少所致。
现金流量表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	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	270,490,011.73	211,462,032.98	27.91%	无重大变动
投资活动产生的现金流量净额	-426,460,880.06	-516,575,369.45	17.44%	无重大变动
筹资活动产生的现金流量净额	93,860,045.25	73,192,242.46	28.24%	无重大变动

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	47,829	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%	250,487,223.00		质押	11,500,000.00
安徽金禾实业股份有限公司-第二期核心员工持股计划	其他	1.19%	6,665,400.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.15%	6,437,794.00			
何新海	境内自然人	0.92%	5,147,508.00			
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.75%	4,222,865.00			
杨迎春	境内自然人	0.68%	3,816,050.00			
招商银行股份有限公司-国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.64%	3,575,800.00			
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	0.63%	3,545,410.00			
全国社保基金四一二组合	其他	0.56%	3,155,938.00			
全国社保基金一零一组合	其他	0.52%	2,933,919.00			

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	250,487,223.00	人民币普通股	250,487,223.00
安徽金禾实业股份有限公司-第二期核心员工持股计划	6,665,400.00	人民币普通股	6,665,400.00
香港中央结算有限公司	6,437,794.00	人民币普通股	6,437,794.00
何新海	5,147,508.00	人民币普通股	5,147,508.00
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-T001沪	4,222,865.00	人民币普通股	4,222,865.00
杨迎春	3,816,050.00	人民币普通股	3,816,050.00
招商银行股份有限公司-国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金	3,575,800.00	人民币普通股	3,575,800.00
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	3,545,410.00	人民币普通股	3,545,410.00
全国社保基金四一二组合	3,155,938.00	人民币普通股	3,155,938.00
全国社保基金一零一组合	2,933,919.00	人民币普通股	2,933,919.00
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。安徽金禾实业股份有限公司-第二期核心员工持股计划为公司实施的员工持股计划,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3,726,837股,持股比例为0.66%。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东何新海通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有5,147,508股,合计持有5,147,508股。公司股东远信(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通过普通证券账户持有2,724,944股,通过投资者信用证券账户持有820,466股,合计持有3,545,410股。		

(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

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

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,288,034,853.60	2,360,474,432.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,821,638,471.47	1,712,565,711.11
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	642,508,393.37	732,736,528.92
应收款项融资	627,774,740.50	692,131,213.58
预付款项	229,191,569.83	130,973,715.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,509,363.74	17,790,484.54
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	759,095,149.35	627,410,876.21
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	412,075,458.77	444,351,358.62
流动资产合计	6,796,828,000.63	6,718,434,320.74
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	153,966,493.15	31,027,068.49
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,040,913.14	18,650,657.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	224,899,644.24	227,827,579.06
投资性房地产		
固定资产	2,680,803,521.97	2,751,087,372.91
在建工程	196,103,783.10	78,673,205.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,538,050.82	22,788,568.73
无形资产	263,627,098.04	266,808,775.62
开发支出		
商誉	1,806,108.45	1,806,108.45
长期待摊费用	23,528,085.94	26,063,187.17
递延所得税资产	11,847,175.23	20,710,920.93
其他非流动资产	317,576,975.45	176,966,179.84
非流动资产合计	3,914,737,849.53	3,622,409,623.72
资产总计	10,711,565,850.16	10,340,843,944.46
流动负债:		
短期借款	450,366,164.38	204,181,665.75
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	439,252,379.77	426,898,688.09
应付账款	641,577,897.82	500,984,269.64
预收款项		
合同负债	73,324,461.27	66,700,271.29
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	131,925,730.83	174,490,885.03
应交税费	134,718,234.82	257,564,033.96
其他应付款	64,280,071.89	58,545,640.80
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	802,361,784.62	754,489,550.47
其他流动负债	76,117,476.92	83,531,059.85
流动负债合计	2,813,924,202.32	2,527,386,064.88
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	484,998,000.00	616,249,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,566,361.82	1,713,136.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	155,783,666.14	158,822,531.12
递延所得税负债	1,150,135.93	1,175,809.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	643,498,163.89	777,960,476.97
负债合计	3,457,422,366.21	3,305,346,541.85
所有者权益:		
股本	560,919,193.00	560,918,198.00
其他权益工具	142,365,203.66	142,370,699.15
其中:优先股		
永续债		
资本公积	380,756,930.51	358,878,898.91
减:库存股	173,527,678.11	123,366,649.31
其他综合收益	4,585,907.73	4,678,069.18
专项储备	16,798,793.16	15,174,640.68
盈余公积	358,648,008.88	358,648,008.88
一般风险准备		
未分配利润	5,961,595,754.65	5,716,318,043.71
归属于母公司所有者权益合计	7,252,142,113.48	7,033,619,909.20
少数股东权益	2,001,370.47	1,877,493.41
所有者权益合计	7,254,143,483.95	7,035,497,402.61
负债和所有者权益总计	10,711,565,850.16	10,340,843,944.46

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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,383,603,549.08	1,898,030,890.31
其中:营业收入	1,383,603,549.08	1,898,030,890.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,149,797,559.24	1,360,203,050.91
其中:营业成本	1,005,942,652.97	1,247,814,510.82
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	12,896,836.50	12,683,549.70
销售费用	9,617,251.82	17,535,821.44
管理费用	57,533,802.60	36,244,440.19
研发费用	56,771,058.94	44,734,648.37
财务费用	7,035,956.41	1,190,080.39
其中:利息费用	16,686,746.81	15,896,001.11
利息收入	21,912,865.08	14,902,608.22
加:其他收益	16,623,202.90	9,732,379.27
投资收益(损失以"-"号填列)	10,988,433.94	10,183,548.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,474,699.64	-1,811,021.91
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)	26,949,494.28	-29,684,251.68
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,107,598.36	-17,189,750.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	291,474,719.32	510,869,765.18
加:营业外收入	427,209.73	370,584.63
减:营业外支出	989,176.28	1,285,349.03
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	290,912,752.77	509,955,000.78
减:所得税费用	45,511,164.77	68,169,228.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	245,401,588.00	441,785,771.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	245,401,588.00	441,785,771.93
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.归属于母公司所有者的净利润	245,277,710.94	441,869,520.27
2.少数股东损益	123,877.06	-83,748.34
六、其他综合收益的税后净额	-92,161.45	180,697.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-92,161.45	180,697.71
(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	-92,161.45	180,697.71
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	-92,161.45	180,697.71
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	245,309,426.55	441,966,469.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	245,185,549.49	442,050,217.98
归属于少数股东的综合收益总额	123,877.06	-83,748.34
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.44	0.79
(二)稀释每股收益	0.43	0.77

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	1,582,080,087.04	1,641,445,692.55
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		2,501,927.85
收到其他与经营活动有关的现金	35,387,178.54	18,705,495.11
经营活动现金流入小计	1,617,467,265.58	1,662,653,115.51
购买商品、接受劳务支付的现金	906,867,855.45	1,151,058,101.48
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	208,618,349.36	205,004,839.71
支付的各项税费	225,630,560.06	82,621,262.80
支付其他与经营活动有关的现金	5,860,488.98	12,506,878.54
经营活动现金流出小计	1,346,977,253.85	1,451,191,082.53
经营活动产生的现金流量净额	270,490,011.73	211,462,032.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,125,000,000.00	1,023,074,235.80
取得投资收益收到的现金	7,909,444.91	4,957,271.42
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		9,096,904.37
投资活动现金流入小计	1,132,909,444.91	1,037,128,411.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	257,869,887.13	221,191,063.92
投资支付的现金	1,301,500,437.84	1,332,512,717.12
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	1,559,370,324.97	1,553,703,781.04
投资活动产生的现金流量净额	-426,460,880.06	-516,575,369.45
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	380,000,000.00	154,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	380,000,000.00	154,000,000.00
偿还债务支付的现金	225,251,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,933,222.20	11,822,534.88
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	51,955,732.55	68,985,222.66
筹资活动现金流出小计	286,139,954.75	80,807,757.54
筹资活动产生的现金流量净额	93,860,045.25	73,192,242.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,980,052.82	-392,640.60
五、现金及现金等价物净增加额	-70,090,875.90	-232,313,734.61
加:期初现金及现金等价物余额	2,252,892,363.22	933,669,478.47
六、期末现金及现金等价物余额	2,182,801,487.32	701,355,743.86

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

安徽金禾实业股份有限公司董事会

2023年04月27日