证券代码：002597　　证券简称：金禾实业　　公告编号：2024-046

安徽金禾实业股份有限公司 2024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)	1,504,235,502.47	6.04%	4,042,519,280.66	-1.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	162,106,906.88	1.17%	409,166,133.34	-27.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	126,819,496.39	-19.53%	376,518,339.18	-21.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	613,893,941.52	-37.46%
基本每股收益(元/股)	0.29	0.00%	0.75	-26.47%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.00%	0.75	-25.74%
加权平均净资产收益率	2.20%	-0.13%	5.61%	-2.43%
	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)	10,216,946,934.98	9,712,479,118.25	5.19%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,462,660,232.64	7,139,523,979.43	4.53%	

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-700,511.83	-7,063,494.77	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	6,943,812.96	24,307,944.83	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	40,828,712.36	31,588,646.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,185,301.78	-8,341,243.65	
减：所得税影响额	6,599,301.22	7,844,058.56	
合计	35,287,410.49	32,647,794.16	--

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	2024年9月30日	2024年1月1日	增减变动幅度	增减变动原因
交易性金融资产	1,001,820,178.17	719,993,652.63	39.14%	主要系公司报告期购买理财产品和交易性金融资产公允价值变动所致
预付款项	85,762,090.99	58,118,671.26	47.56%	主要系预付材料款项影响所致
一年内到期的非流动资产	235,467,780.83	/	/	公司购买的一年内到期的大额存单由债权投资重分类至本科目核算
债权投资	139,159,624.66	229,732,547.95	-39.43%	一年内到期的大额存单由本科目重分类至一年内到期的非流动资产核算
长期股权投资	32,929,164.75	15,013,586.68	119.33%	主要系对参股公司权益法确认的其他权益变动所致
固定资产	3,796,675,879.27	2,729,395,186.47	39.10%	主要原因是子公司金轩科技循环经济产业园二期项目转固所致
在建工程	301,726,175.65	944,278,532.81	-68.05%	主要原因是子公司金轩科技循环经济产业园二期项目转固所致
长期待摊费用	14,358,616.72	21,336,249.80	-32.70%	主要系费用摊销所致
递延所得税资产	35,166,889.04	24,813,476.17	41.72%	主要系预提运费以及股份支付形成的可抵扣暂时性差异影响所致。
短期借款	458,990,840.84	180,147,068.49	154.79%	主要系2023年四季度公司归还了部分短期借款，本报告期内公司结合资金情况以及利率水平等综合考虑，增加银行流动资金贷款所致
交易性金融负债	751,384.84	/	/	主要系本期开展外汇套期保值业务形成的公允价值变动所致
应付票据	102,824,302.32	450,357,747.03	-77.17%	主要系本期采用票据支付减少以及已经支付票据到期结算影响所致
合同负债	70,681,012.50	49,348,532.60	43.23%	主要系当期预收款项增加所致
应交税费	42,824,718.00	93,166,728.20	-54.03%	主要原因系本报告期内支付了上年度计提的税费
一年内到期的非流动负债	103,565,889.42	294,784,135.62	-64.87%	主要系本期归还部分长期借款所致
长期借款	1,016,250,000.00	426,246,000.00	138.42%	主要原因是为了提高资金使用效率，合理安排公司资产负债结构，获得了较低利率的长期借款，用于定远二期项目建设
其他综合收益	1,331,393.53	4,988,154.63	-73.31%	主要系公司子公司美国金禾外币报表折算差额影响所致
利润表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减变动幅度	增减变动原因
投资收益	47,317,315.59	34,171,574.62	38.47%	主要系处置交易性金融资产取得的收益以及债权投资持有期间的利息收入增加所致
公允价值变动收益	-15,509,993.82	19,798,954.84	-178.34%	主要原因是本期持有的其他非流动金融资产公允价值下降影响
信用减值损失	-9,206,821.26	3,350,050.43	-374.83%	主要系本期应收款项坏账损失增加所致
营业外收入	1,018,505.43	2,398,114.83	-57.53%	主要系本期核销的无需支付的供应商往来款减少所致
营业外支出	16,396,384.20	4,837,837.09	238.92%	主要系公司非流动资产报废损失以及捐赠支出影响所致
所得税费用	49,175,643.97	71,226,218.29	-30.96%	主要系报告期内利润总额减少，导致所得税费用下降。
现金流量表项目	2024年1-9月	2023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	613,893,941.52	981,671,057.69	-37.46%	主要系本期产品销售收入下降
投资活动产生的现金流量净额	-1,303,706,637.92	-300,099,914.28	-334.42%	主要系本期收回投资收到的现金减少以及构建固定资产等支付现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	503,529,503.02	-713,980,633.63	170.52%	主要系本期定远二期项目取得借款增加所致

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	37,430	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(不含通过转融通出借股份)

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	43.95%	250,487,223	0	质押	15,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.20%	12,550,845	0	不适用	0
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	1.17%	6,665,400	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.71%	4,053,918	0	不适用	0
杨迎春	境内自然人	0.67%	3,816,050	0	不适用	0
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	0.65%	3,709,660	0	不适用	0
阿布达比投资局	境外法人	0.56%	3,207,589	0	不适用	0
周金	境内自然人	0.51%	2,930,319	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—招商安华债券型证券投资基金	其他	0.46%	2,603,321	0	不适用	0
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅晓峰2号致信基金	其他	0.45%	2,590,800	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		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
香港中央结算有限公司	12,550,845.00	人民币普通股	12,550,845.00
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
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,053,918.00	人民币普通股	4,053,918.00
杨迎春	3,816,050.00	人民币普通股	3,816,050.00
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	3,709,660.00	人民币普通股	3,709,660.00
阿布达比投资局	3,207,589.00	人民币普通股	3,207,589.00
周金	2,930,319.00	人民币普通股	2,930,319.00
中国银行股份有限公司—招商安华债券型证券投资基金	2,603,321.00	人民币普通股	2,603,321.00
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅晓峰2号致信基金	2,590,800.00	人民币普通股	2,590,800.00
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21,242,637股，持股比例为3.73%。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	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账户持有公司2,295,881股股份，通过信用交易担保证券账户持有1,413,779股股份，合计持有公司3,709,660股股份。周金通过普通账户持有公司100股股份，通过信用交易担保证券账户持有公司2,930,219股股份，合计持有公司2,930,319股股份。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 ☐不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	405,100	0.07%	86,500	0.02%	4,053,918	0.71%	0	0.00%

前10名☑股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 不适用

(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、回购股份事项

公司于2023年5月5日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施的员工持股计划或股权激励，回购股份价格不超过人民币40.00元/股，回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

公司于2023年8月24日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案变更的议案》，将公司第六届董事会第十次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中，并且正在实施的回购股份方案的资金总额由"不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含)"增加至"不低于人民币25,000万元(含)且不超过人民币50,000万元(含)"，回购股份方案中的回购方式、实施期限等其余条款维持不变。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司回购股份的实施期限为2023年5月5日至2024年5月4日，通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为11,769,900股，占公司目前总股本的2.06%，最高成交价为25.10元/股，最低成交价为18.05元/股，成交金额250,066,342.87元(不含交易费用)。

2、2023年度利润分配事项

公司2023年年度权益分配的方案是以公司总股本569,975,078股，扣除回购专户上已回购股份21,242,637股后的股份数为基数，向全体股东每10股派2元，共计派发现金分红总额为109,746,488.20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》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年年度权益分派实施公告》。

3、金禾实业生物—化学合成研发生产一体化综合循环利用项目

公司于2024年5月23日披露了《关于全资子公司投资建设生物—化学合成研发生产一体化综合循环利用项目进展的公告》，定远二期项目第一阶段中的年产60万吨硫磺制酸、年产6万吨离子膜烧碱、年产6万吨离子膜钾碱、年产15万吨双氧水及配套辅助设施工程项目已建设完毕，金轩科技完成了装置试生产前的各项准备工作，试生产方案已通过专家论证，相继顺利进入试生产状态，目前各项装置运行状态稳定，各项工艺指标基本达到预期，后续公司将进一步优化生产工艺，提升项目经济效益，具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司投资建设生物—化学合成研发生产一体化综合循环利用项目进展的公告》。

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

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,141,039,284.66	2,335,942,851.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,001,820,178.17	719,993,652.63
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	650,608,084.71	532,712,277.28
应收款项融资	454,126,919.25	519,124,948.73
预付款项	85,762,090.99	58,118,671.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,560,726.97	4,840,214.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	596,432,320.09	783,554,676.16
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	235,467,780.83	
其他流动资产	97,424,400.52	129,678,640.11
流动资产合计	5,268,241,786.19	5,083,965,932.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	139,159,624.66	229,732,547.95
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,929,164.75	15,013,586.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	271,998,014.74	289,152,702.26
投资性房地产		
固定资产	3,796,675,879.27	2,729,395,186.47
在建工程	301,726,175.65	944,278,532.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,060,445.23	27,663,700.01
无形资产	257,785,896.32	263,248,423.30
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,806,108.45	1,806,108.45
长期待摊费用	14,358,616.72	21,336,249.80
递延所得税资产	35,166,889.04	24,813,476.17
其他非流动资产	71,038,333.96	82,072,672.20
非流动资产合计	4,948,705,148.79	4,628,513,186.10
资产总计	10,216,946,934.98	9,712,479,118.25
流动负债：		
短期借款	458,990,840.84	180,147,068.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	751,384.84	
衍生金融负债		
应付票据	102,824,302.32	450,357,747.03
应付账款	524,264,255.91	640,915,089.01
预收款项		
合同负债	70,681,012.50	49,348,532.60
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	117,951,120.46	137,591,746.76
应交税费	42,824,718.00	93,166,728.20
其他应付款	54,062,631.18	55,395,642.04
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	103,565,889.42	294,784,135.62
其他流动负债	111,174,151.50	91,827,083.10
流动负债合计	1,587,090,306.97	1,993,533,772.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,016,250,000.00	426,246,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,442,951.10	4,738,177.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	143,463,147.58	145,341,725.38
递延所得税负债	1,097,946.60	1,152,223.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,165,254,045.28	577,478,126.80
负债合计	2,752,344,352.25	2,571,011,899.65
所有者权益：		
股本	569,975,078.00	569,985,318.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	797,354,055.93	734,326,709.14
减：库存股	561,291,773.07	524,188,243.78
其他综合收益	1,331,393.53	4,988,154.63
专项储备	17,558,171.29	16,098,379.62
盈余公积	358,648,008.88	358,648,008.88
一般风险准备		
未分配利润	6,279,085,298.08	5,979,665,652.94
归属于母公司所有者权益合计	7,462,660,232.64	7,139,523,979.43
少数股东权益	1,942,350.09	1,943,239.17
所有者权益合计	7,464,602,582.73	7,141,467,218.60
负债和所有者权益总计	10,216,946,934.98	9,712,479,118.25

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：郁晓敏

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	4,042,519,280.66	4,093,336,450.64
其中：营业收入	4,042,519,280.66	4,093,336,450.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,623,667,432.23	3,544,527,062.77
其中：营业成本	3,226,401,251.64	3,119,220,952.84
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	29,795,176.29	34,162,290.91
销售费用	32,390,517.25	36,298,254.21
管理费用	166,758,888.25	191,162,037.76
研发费用	180,778,417.47	178,378,555.13
财务费用	-12,456,818.67	-14,695,028.08
其中：利息费用	22,920,148.59	48,781,902.09
利息收入	30,423,715.86	62,180,062.67
加：其他收益	43,313,259.47	42,018,267.35
投资收益(损失以"—"号填列)	47,317,315.59	34,171,574.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	218,675.46	-3,515,284.86
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)	-15,509,993.82	19,798,954.84
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,206,821.26	3,350,050.43
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-11,069,938.76	-10,898,975.20
资产处置收益(损失以"-"号填列)	23,097.35	25,691.85
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	473,718,767.00	637,274,951.76
加：营业外收入	1,018,505.43	2,398,114.83
减：营业外支出	16,396,384.20	4,837,837.09
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	458,340,888.23	634,835,229.50
减：所得税费用	49,175,643.97	71,226,218.29
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	409,165,244.26	563,609,011.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	409,165,244.26	563,609,011.21
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)	409,166,133.34	563,544,054.75
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-889.08	64,956.46
六、其他综合收益的税后净额	-3,656,761.10	597,518.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,656,761.10	597,518.97
(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	-3,656,761.10	597,518.97
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	-3,656,761.10	597,518.97
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	405,508,483.16	564,206,530.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	405,509,372.24	564,141,573.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-889.08	64,956.46
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.75	1.02
(二)稀释每股收益	0.75	1.01

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：郁晓敏

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	4,396,401,021.96	4,848,128,490.22
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	14,285,952.66	1,526,593.28
收到其他与经营活动有关的现金	65,086,230.06	103,294,156.88
经营活动现金流入小计	4,475,773,204.68	4,952,949,240.38
购买商品、接受劳务支付的现金	3,092,229,478.48	3,094,447,000.80
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	530,275,924.89	537,840,004.96
支付的各项税费	167,200,036.08	302,421,315.86
支付其他与经营活动有关的现金	72,173,823.71	36,569,861.07
经营活动现金流出小计	3,861,879,263.16	3,971,278,182.69
经营活动产生的现金流量净额	613,893,941.52	981,671,057.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,704,286,795.62	3,892,734,706.00
取得投资收益收到的现金	41,549,632.03	42,312,861.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,000.00	55,000.00
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		4,112,119.10
投资活动现金流入小计	2,745,902,427.65	3,939,214,686.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	943,179,096.13	462,618,792.31
投资支付的现金	3,106,429,969.44	3,776,695,808.53
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	4,049,609,065.57	4,239,314,600.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,303,706,637.92	-300,099,914.28
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	1,419,807,000.00	480,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,419,807,000.00	480,000,000.00
偿还债务支付的现金	741,246,000.00	425,681,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,123,287.28	467,256,899.22
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	35,908,209.70	301,042,734.41
筹资活动现金流出小计	916,277,496.98	1,193,980,633.63
筹资活动产生的现金流量净额	503,529,503.02	-713,980,633.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	876,633.55	2,626,191.09
五、现金及现金等价物净增加额	-185,406,559.83	-29,783,299.13
加：期初现金及现金等价物余额	2,317,661,054.60	2,252,895,607.50
六、期末现金及现金等价物余额	2,132,254,494.77	2,223,112,308.37

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑ 不适用

(三) 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

2024年10月31日

证券代码：002597　　证券简称：金禾实业　　公告编号：2024-044

安徽金禾实业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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")第六届董事会第二十次会议于2024年10月20日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2024年10月30日上午9时以通讯方式召开，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《2024年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于投资建设年产20万吨合成氨粉煤气化替代落后工艺项目的议案》

同意公司投资建设"年产20万吨合成氨粉煤气化替代落后工艺项目"，资金来源为自有资金、银行贷款等自筹资金。

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《关于投资建设年产20万吨合成氨粉煤气化替代落后工艺项目的公告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于为员工购房提供财务资助的议案》

公司在不影响自身主营业务发展的前提下使用部分自有资金为符合条件的员工购买首套商品房提供限制额度的借款，有利于公司吸引和留住人才，有利于公司长远发展，且风险可控，不会影响公司业务的正常开展及资金的正常使用。相关决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，监事会同意公司为员工购房提供财务资助。

具体内容详见本决议公告同日刊登在《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)上的《关于为员工购房提供财务资助的公告》。

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

二〇二四年十月三十一日

证券代码：002597　　证券简称：金禾实业　　公告编号：2024-048

安徽金禾实业股份有限公司 关于为员工购房提供财务资助的公告

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

重要内容提示：

1、公司拟使用总额不超过人民币1000万元的自有资金为符合条件的员工购买首套商品房提供免息借款，借款期限不超过5年，员工承诺并实际继续为公司服务满五年，在该服务期限内，员工的购房借款免息。

2、本次财务资助事项已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议、第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。

3、特别风险提示：公司将对财务资助资金的使用进行充分的监管和控制，对被资助对象的资信情况进行充分的核查，保证财务资助资金安全与偿还计划的有效实施，但仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、财务资助事项概述

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年10月30日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于为员工购房提供财务资助的议案》，同意公司使用总额人民币1,000万元自有资金为员工购买首套商品房提供免息借款，该额度使用后员工归还的借款及尚未使用额度将循环用于后续公司员工购房借款申请。

本次提供财务资助事项不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。本次财务资助事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

(一)借款对象：适用于与公司及子公司签订劳动合同、符合借款资格的员工，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及其关联人除外，具体的借款条件由公司及控股子公司按照实际情况制定。

(二)借款用途：申请人在公司认可的地区购房使用。

(三)借款额度：公司用于员工购房免息借款总额为人民币1000万元，即购房借款偿还余额不超过人民币1000万元，在此额度范围内，员工归还借款及尚未使用额度将循环用于后续员工购房借款申请。符合借款资格的员工个人可申请的最高借款额度不超过人民币15万元，员工个人借款额度依据员工工龄、学历、工作表现及还款能力等综合情况确定。

(四)借款期限及金利息：最长不超过5年，具体借款期限以《购房借款协议》约定为准，自公司发放借款之日起计算。员工承诺并实际继续为公司服务满五年，在该服务期限内，员工的购房借款免息。

(五)还款计划：根据公司与员工签署的《购房借款协议》约定还款。

(六)审批程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次财务资助事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，也不构成关联交易。本次财务资助事项已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，表决情况为9票同意、0票反对、0票弃权。

二、被资助对象的基本情况

适用于与公司及子公司签订劳动合同、符合借款资格的员工，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及其关联人除外。被资助对象均不是失信被执行人。2023年度，公司未对上述被资助对象提供财务资助，上述被资助对象不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、风险防范措施

1、公司与员工签署《购房借款协议》，明确还款计划，严格控制风险。该员工的全部借款须在借款期限届满前全部还清，若其未按约定履行还款义务，则公司将根据《购房借款协议》约定行使合法权利。

2、若借款人在借款期限内与公司终止或解除劳动合同，该员工须在离职前还清所有借款本息；如有异常情况按协议约定办理，同时公司保留法律追诉的权力。

四、董事会意见

经审议，全体董事一致认为：公司在不影响自身主营业务发展的前提下使用部分自有资金为符合条件的员工购买首套商品房提供限制额度的经济支持，有利于进一步完善员工薪酬福利体系建设，帮助员工实现安居乐业，更好地留住人才。公司借款资金总额度符合公司的实际情况，不会影响公司的正常经营，未损害公司和股东的利益，决策程序合法合规。我们一致同意公司为员工购房提供财务资助。

五、独立董事专门会议审核意见

公司于2024年10月30日召开了第六届董事会独