

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2021-059

安徽金禾实业股份有限公司

2021 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)	1,544,950,805.99	74.93%	4,019,340,205.23	48.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	274,087,666.21	55.43%	713,404,102.35	33.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	222,762,675.23	63.39%	591,382,798.16	33.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	571,911,048.97	9.52%
基本每股收益(元/股)	0.49	58.06%	1.27	33.68%
稀释每股收益(元/股)	0.48	54.84%	1.25	32.98%
加权平均净资产收益率	5.21%	1.42%	13.78%	2.26%
	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)	8,175,302,910.66	6,998,152,136.98	16.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,339,516,097.81	4,945,909,384.69	7.96%	

(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）	8,396,343.00	3,247,030.41	
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）	17,389,916.10	22,453,119.56	
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	32,742,050.59	116,546,576.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,208,890.66	-3,986,795.43	
减：所得税影响额	2,994,433.62	16,238,610.15	
少数股东权益影响额（税后）	-5.57	16.74	
合计	51,324,990.98	122,021,304.19	--

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	2021年9月30日	2020年12月31日	增减变动幅度	增减变动原因
货币资金	2,010,654,327.71	1,138,980,405.07	76.53%	报告期内公司营业收入增加，回款情况良好，同时公司定期存款和临时性闲置资金增加所致。
应收账款	484,448,900.08	295,462,888.27	63.96%	主要系公司销售规模的扩大，应收账款随之增加。
应收款项融资	645,047,834.04	472,161,020.80	36.62%	主要系公司收到结算货款的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	149,971,678.68	66,467,938.17	125.63%	主要系预付原材料采购款增加所致。
其他流动资产	484,858,126.61	888,522,086.60	-45.43%	主要系期初的理财产品本期收回所致。
长期股权投资	7,980,495.37	4,382,803.41	82.09%	主要系南京金禾益康变为公司参股子公司，核算方法调整为权益法所致。
固定资产	2,414,176,939.97	1,758,530,759.38	37.28%	主要系报告期内公司年产5000T 三氯蔗糖项目、循环经济产业园一期等项目转固所致。
在建工程	228,862,146.03	701,103,236.92	-67.36%	主要系报告期内公司年产5000T 三氯蔗糖项目、循环经济产业园一期等项目转固所致。
其他非流动资产	114,323,690.38	20,527,103.11	456.94%	主要原因是子公司金轩预支付土地款及金沃生物预付的工程款所致。
短期借款	176,713,424.66	291,216,770.34	-39.32%	主要系归还贷款所致。
合同负债	174,225,204.19	73,279,653.22	137.75%	主要系公司预收客户款增加。
应交税费	137,245,610.71	48,764,677.50	181.44%	主要系本期利润增加计提税费增加所致。

递延所得税负债	24,230,572.14	18,013,717.25	34.51%	主要系公司持有的金融资产公允价值变动导致确认的递延所得税负债增加所致。
利润表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减变动幅度	增减变动原因
营业收入	4,019,340,205.23	2,712,177,274.26	48.20%	随着疫情得到有效控制，经营恢复常态，大宗化学品价格上涨以及公司及子公司新上项目的产能释放等导致公司营收较上年同期增长。
营业成本	2,956,627,779.73	1,879,839,265.18	57.28%	随营业收入及原材料价格变化而上涨，同时执行新收入准则，将运输费用作为合同履行成本计入营业成本影响所致。
销售费用	43,706,421.54	98,707,200.16	-55.72%	执行新收入准则，将运输费用作为合同履行成本计入营业成本影响所致
研发费用	146,536,333.46	104,591,705.29	40.10%	主要本期研发投入增加所致。
财务费用	17,263,760.21	-9,568,552.80	280.42%	主要系本期新增的长期借款以及可转债确认的利息费用增加所致。
投资收益	63,936,213.92	11,594,206.35	451.45%	交易性金融资产持有期间取得的投资收益及理财产品的投资收益。
信用减值损失	-12,476,358.57	-8,853,250.54	40.92%	主要系应收账款增加，计提的信用减值损失增加。
资产减值损失	-386,516.43	-1,532,788.73	74.78%	主要系确认的存货跌价准备减少所致。
营业外支出	11,349,289.04	7,061,199.36	60.73%	主要系本期资产报废损失增加所致。
所得税费用	141,429,672.62	97,176,837.49	45.54%	主要系本期利润总额变动而变动。
现金流量表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减变动幅度	增减变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-578,917,213.14	-341,603,519.41	-69.47%	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	282,661,520.42	-224,925,185.78	225.67%	主要系本期取得借款收到的现金。

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	32,910	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	23,500,000
全国社保基金二零一组合	其他	2.53%	14,205,285			
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	1.76%	9,894,198			
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	1.26%	7,073,245			
全国社保基金四零三组	其他	1.01%	5,668,008			

合						
全国社保基金一一三组合	其他	0.96%	5,363,116			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.91%	5,105,712			
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	0.80%	4,500,000			
基本养老保险基金八零二组合	其他	0.71%	3,997,000			
杨迎春	境内自然人	0.68%	3,816,050			
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	人民币普通股	250,487,223			
全国社保基金一零一组合	14,205,285	人民币普通股	14,205,285			
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	9,894,198	人民币普通股	9,894,198			
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金	7,073,245	人民币普通股	7,073,245			
全国社保基金四零三组合	5,668,008	人民币普通股	5,668,008			
全国社保基金一一三组合	5,363,116	人民币普通股	5,363,116			
香港中央结算有限公司	5,105,712	人民币普通股	5,105,712			
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
基本养老保险基金八零二组合	3,997,000	人民币普通股	3,997,000			
杨迎春	3,816,050	人民币普通股	3,816,050			
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，但不纳入前十名股东列示，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 3,984,282 股，持股比例为 0.71%。					
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、股份回购事项

2021年6月18日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于后期实施员工持股计划。回购股份价格不超过人民币45.00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。具体内容详见具体内容详见公司于2021年6月19日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。

截至2021年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,207,300股，占公司目前总股

本的0.39%，最高成交价为33.90元/股，最低成交价为28.19元/股，成交金额67,815,775.40元（不含交易费用）。

2、年产5000吨甲基麦芽酚项目投资建设

公司于2019年12月12日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于投资建设年产5000吨甲基麦芽酚项目的议案》，同意设立的子公司滁州金沃生物科技有限公司为实施主体，投资建设“年产5000吨甲基麦芽酚项目”，该项目已取得环评批复，报告期内，正在按照计划积极推进项目建设相关工作。

3、子公司股权架构调整事项

2021年4月7日公司召开第五届董事会第十五次会议审议并通过了《关于调整子公司股权架构的议案》及《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意将公司全资子公司金之穗（南京）国际贸易有限公司（以下简称“南京金之穗”）持有的金之穗国际贸易（香港）有限公司（以下简称“香港金之穗”）100%股权无偿转让给公司。同意将公司全资子公司南京金禾益康生物科技有限公司（以下简称“南京金禾益康”）持有的控股子公司金禾益康（北京）生物科技有限公司（以下简称“北京金禾益康”）40%股权无偿转让给公司，并同意收购北京金禾益康少数股东自然人祁飞先生所持有的15%股权，收购完成后，公司持有北京金禾益康股权比例将由40%升至55%。

截至目前，北京金禾益康已经完成股权转让及相关工商变更登记工作，北京金禾益康成为公司控股子公司，南京金禾益康不再持有北京金禾益康股份。

4、关于转让子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易事项

2021年8月29日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于转让子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易的议案》，为持续专注于食品添加剂、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，为了进一步聚焦主业和生产经营管理，优化资产和业务结构，公司拟将持有全资子公司南京金禾益康生物科技有限公司（以下简称“南京金禾益康”）60%的股权转让给公司实际控制人杨乐先生。

本次股权转让完成后，杨乐先生对金禾益康增资人民币1,000万元，公司放弃本次对南京金禾益康增资的优先认购权。本次股权转让及增资完成后，南京金禾益康的注册资本由3,000万元增加至4,000万元，公司持有南京金禾益康的股权比例变更为30%，杨乐先生持有南京金禾益康的股权比例为70%。南京金禾益康成为公司的参股子公司。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易的公告》、《关于转让子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易进展的公告》。

5、对全资子公司增资事项

2021年8月29日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，为了优化子公司资产负债结构，提升子公司自身经营及抗风险能力，公司以自有资金向全资子公司来安县金弘新能源科技有限公司增资7,500万元，向滁州金沃生物科技有限公司增资10,000万元，向安徽金轩科技有限公司增资15,000万元。本次增资完成后，金弘新能源注册资本将由人民币2,000万元增加至9,500万元，金沃生物注册资本将由人民币2,000万元增加至12,000万元，金轩科技注册资本将由人民币5,000万元增加至20,000万元。

截至目前，已办理完成子公司金弘新能源、金沃生物、金轩科技的本次增资的工商变更登记手续。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》、《关于对全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告》。

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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,010,654,327.71	1,138,980,405.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	717,302,326.29	880,357,445.83
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	484,448,900.08	295,462,888.27
应收款项融资	645,047,834.04	472,161,020.80
预付款项	149,971,678.68	66,467,938.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,873,053.19	20,126,546.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	442,126,147.92	340,333,846.93
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	484,858,126.61	888,522,086.60
流动资产合计	4,955,282,394.52	4,102,412,178.43
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	7,980,495.37	4,382,803.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	259,964,158.13	229,230,009.99
投资性房地产		
固定资产	2,414,176,939.97	1,758,530,759.38
在建工程	228,862,146.03	701,103,236.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,895,114.61	
无形资产	119,224,967.95	117,467,105.17
开发支出		
商誉	1,806,108.45	1,806,108.45

长期待摊费用	37,998,443.08	51,103,202.11
递延所得税资产	13,788,452.17	11,589,630.01
其他非流动资产	114,323,690.38	20,527,103.11
非流动资产合计	3,220,020,516.14	2,895,739,958.55
资产总计	8,175,302,910.66	6,998,152,136.98
流动负债：		
短期借款	176,713,424.66	291,216,770.34
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	455,485,514.19	527,155,953.42
应付账款	453,545,202.71	415,056,960.02
预收款项		
合同负债	174,225,204.19	73,279,653.22
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	102,440,653.53	102,964,629.19
应交税费	137,245,610.71	48,764,677.50
其他应付款	10,320,046.56	8,830,137.68
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	10,000,000.00	606,360.00
其他流动负债	44,835,578.12	34,613,287.23
流动负债合计	1,564,811,234.67	1,502,488,428.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	690,000,000.00	
应付债券	506,143,739.49	483,244,497.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,714,840.69	47,404,993.75
递延所得税负债	24,230,572.14	18,013,717.25
其他非流动负债		

非流动负债合计	1,264,089,152.32	548,663,208.66
负债合计	2,828,900,386.99	2,051,151,637.26
所有者权益：		
股本	560,909,624.00	560,903,311.00
其他权益工具	142,419,049.18	142,455,298.80
其中：优先股		
永续债		
资本公积	474,410,870.25	471,084,372.22
减：库存股	102,602,082.46	34,776,119.19
其他综合收益	1,830,983.00	1,889,618.46
专项储备	17,453,487.51	21,054,525.27
盈余公积	358,648,008.88	358,648,008.88
一般风险准备		
未分配利润	3,886,446,157.45	3,424,650,369.25
归属于母公司所有者权益合计	5,339,516,097.81	4,945,909,384.69
少数股东权益	6,886,425.86	1,091,115.03
所有者权益合计	5,346,402,523.67	4,947,000,499.72
负债和所有者权益总计	8,175,302,910.66	6,998,152,136.98

法定代表人：杨乐

主管会计工作负责人：袁金林

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	4,019,340,205.23	2,712,177,274.26
其中：营业收入	4,019,340,205.23	2,712,177,274.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,290,362,008.00	2,174,841,754.22
其中：营业成本	2,956,627,779.73	1,879,839,265.18
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	24,005,619.51	18,816,946.49
销售费用	43,706,421.54	98,707,200.16
管理费用	102,222,093.55	82,455,189.90
研发费用	146,536,333.46	104,591,705.29

财务费用	17,263,760.21	-9,568,552.80
其中：利息费用	39,134,275.12	26,653,734.09
利息收入	23,231,712.74	41,193,042.94
加：其他收益	22,453,119.56	28,724,483.89
投资收益（损失以“-”号填列）	63,936,213.92	11,594,206.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,402,308.04	1,141,650.01
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）	62,855,297.87	68,706,750.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,476,358.57	-8,853,250.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-386,516.43	-1,532,788.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	865,359,953.58	635,974,921.23
加：营业外收入	364,588.77	1,017,892.26
减：营业外支出	11,349,289.04	7,061,199.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	854,375,253.31	629,931,614.13
减：所得税费用	141,429,672.62	97,176,837.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	712,945,580.69	532,754,776.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	712,945,580.69	532,754,776.64
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	713,404,102.35	533,092,945.28
2.少数股东损益	-458,521.66	-338,168.64
六、其他综合收益的税后净额	-58,635.46	-434,319.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-58,635.46	-434,319.41
（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	-58,635.46	-434,319.41
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	-58,635.46	-434,319.41
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	712,886,945.23	532,320,457.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	713,345,466.89	532,658,625.87
归属于少数股东的综合收益总额	-458,521.66	-338,168.64
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.27	0.95
(二) 稀释每股收益	1.25	0.94

法定代表人：杨乐

主管会计工作负责人：袁金林

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	4,038,607,720.19	2,665,925,927.83
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	9,584,002.13	

收到其他与经营活动有关的现金	19,123,537.79	34,748,989.66
经营活动现金流入小计	4,067,315,260.11	2,700,674,917.49
购买商品、接受劳务支付的现金	2,989,466,676.97	1,676,733,337.81
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	389,772,563.55	309,486,873.55
支付的各项税费	63,078,511.39	146,418,117.21
支付其他与经营活动有关的现金	53,086,459.23	45,824,433.10
经营活动现金流出小计	3,495,404,211.14	2,178,462,761.67
经营活动产生的现金流量净额	571,911,048.97	522,212,155.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,797,289,177.98	707,121,361.47
取得投资收益收到的现金	38,910,427.24	12,231,500.91
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	15,960,544.52	37,762,831.56
投资活动现金流入小计	1,852,160,149.74	757,115,693.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	589,565,608.31	368,716,669.35
投资支付的现金	1,841,511,754.57	730,002,544.00
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	2,431,077,362.88	1,098,719,213.35
投资活动产生的现金流量净额	-578,917,213.14	-341,603,519.41
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		1,000,000.00
取得借款收到的现金	876,000,000.00	125,000,000.00
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	909,697,629.24	126,000,000.00
偿还债务支付的现金	291,606,360.00	40,606,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	268,034,735.51	304,132,867.68
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	67,395,013.31	6,185,954.10
筹资活动现金流出小计	627,036,108.82	350,925,185.78
筹资活动产生的现金流量净额	282,661,520.42	-224,925,185.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,982,784.79	-5,380,485.96
五、现金及现金等价物净增加额	278,638,141.04	-49,697,035.33
加：期初现金及现金等价物余额	566,027,994.89	584,981,464.64
六、期末现金及现金等价物余额	844,666,135.93	535,284,429.31

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,138,980,405.07	1,138,980,405.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	880,357,445.83	880,357,445.83	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	295,462,888.27	295,462,888.27	
应收款项融资	472,161,020.80	472,161,020.80	
预付款项	66,467,938.17	66,467,938.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,126,546.76	20,126,546.76	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	340,333,846.93	340,333,846.93	
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	888,522,086.60	888,522,086.60	
流动资产合计	4,102,412,178.43	4,102,412,178.43	
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	4,382,803.41	4,382,803.41	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	229,230,009.99	229,230,009.99	
投资性房地产			
固定资产	1,758,530,759.38	1,758,530,759.38	
在建工程	701,103,236.92	701,103,236.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		22,295,550.14	22,295,550.14
无形资产	117,467,105.17	117,467,105.17	
开发支出			
商誉	1,806,108.45	1,806,108.45	
长期待摊费用	51,103,202.11	28,807,651.97	-22,295,550.14
递延所得税资产	11,589,630.01	11,589,630.01	
其他非流动资产	20,527,103.11	20,527,103.11	
非流动资产合计	2,895,739,958.55	2,895,739,958.55	
资产总计	6,998,152,136.98	6,998,152,136.98	
流动负债：			
短期借款	291,216,770.34	291,216,770.34	
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	527,155,953.42	527,155,953.42	
应付账款	415,056,960.02	415,056,960.02	
预收款项			
合同负债	73,279,653.22	73,279,653.22	
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	102,964,629.19	102,964,629.19	
应交税费	48,764,677.50	48,764,677.50	
其他应付款	8,830,137.68	8,830,137.68	
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	606,360.00	606,360.00	
其他流动负债	34,613,287.23	34,613,287.23	
流动负债合计	1,502,488,428.60	1,502,488,428.60	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	483,244,497.66	483,244,497.66	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	47,404,993.75	47,404,993.75	
递延所得税负债	18,013,717.25	18,013,717.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	548,663,208.66	548,663,208.66	
负债合计	2,051,151,637.26	2,051,151,637.26	
所有者权益：			
股本	560,903,311.00	560,903,311.00	
其他权益工具	142,455,298.80	142,455,298.80	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	471,084,372.22	471,084,372.22	
减：库存股	34,776,119.19	34,776,119.19	
其他综合收益	1,889,618.46	1,889,618.46	
专项储备	21,054,525.27	21,054,525.27	
盈余公积	358,648,008.88	358,648,008.88	
一般风险准备			
未分配利润	3,424,650,369.25	3,424,650,369.25	
归属于母公司所有者权益合计	4,945,909,384.69	4,945,909,384.69	
少数股东权益	1,091,115.03	1,091,115.03	
所有者权益合计	4,947,000,499.72	4,947,000,499.72	
负债和所有者权益总计	6,998,152,136.98	6,998,152,136.98	

调整情况说明

于2021年1月1日，本公司将与租赁相关业务的22,295,550.14元重分类至使用权资产。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

2021 年 10 月 29 日