

安徽金禾实业股份有限公司 2023年第三季度报告

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

主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 (二) 主要会计政策和会计估计变更

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	年初至本报告期末	上年同期	年初至本报告期末比上年同期增减
营业收入	1,418,915.9	1,928,046.2	-26.43%	4,093,334.8	5,528,377.8	-25.90%
归属于上市公司股东的净利润	160,234.66	478,893.70	-66.54%	563,344.05	1,332,560.9	-57.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,004.12	458,081.82	-65.45%	528,179.50	1,138,835.6	-63.99%
经营活动产生的现金流量净额	0.29	0.85	-65.88%	1.02	2.38	-57.14%
基本每股收益	0.29	0.83	-65.00%	1.01	2.31	-56.28%
加权平均净资产收益率	2.33%	7.45%	-5.12%	8.04%	21.53%	-13.49%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]1号,以下简称解释16号),关于新增交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理,自2023年1月1日起施行。根据解释16号的要求,公司需对原会计政策进行相应变更,不会对当期和会计政策变更前之公司财务报表产生影响。

资产负债表

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产	2,264,345,718.79	2,360,474,432.61
非流动资产	1,771,265,703.09	1,712,565,711.11
资产总计	4,035,611,421.88	4,073,040,143.72

利润表

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
营业收入	2,264,345,718.79	2,360,474,432.61
营业成本	1,771,265,703.09	1,712,565,711.11
营业利润	493,080,015.70	647,908,721.50
利润总额	493,080,015.70	647,908,721.50
净利润	160,234,660.00	563,344,050.00

现金流量表

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
经营活动产生的现金流量	0.29	0.85
投资活动产生的现金流量	0.29	0.85
筹资活动产生的现金流量	0.29	0.85

所有者权益变动表

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
股本	1,418,915.90	1,418,915.90
资本公积	1,418,915.90	1,418,915.90
未分配利润	160,234.66	478,893.70

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

前十名普通股股东持股情况

股东名称	持股比例	持有无限售条件股份数量
安徽金瑞投资集团有限公司	44.62%	250,487,223
香港中央结算有限公司	1.60%	8,991,273
安徽金禾实业股份有限公司-第二期核心员工持股计划	1.19%	6,665,480

2. 合并年初到报告期末利润表

合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,093,334,650.64	5,528,377,869.21
营业成本	3,319,220,952.84	3,619,657,277.89
营业利润	774,113,697.80	908,720,591.32
利润总额	774,113,697.80	908,720,591.32
净利润	262,548,321.50	563,344,050.00

(一) 合并资产负债表

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产	2,264,345,718.79	2,360,474,432.61
非流动资产	1,771,265,703.09	1,712,565,711.11

(二) 合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量	4,888,128,490.22	5,574,896,657.39
二、投资活动产生的现金流量	-3,971,270,182.69	-4,273,453,164.82
三、筹资活动产生的现金流量	3,776,095,808.53	3,283,021,968.17

(三) 合并年初到报告期末资产负债表

项目	本期发生额	上期发生额
流动资产	2,264,345,718.79	2,360,474,432.61
非流动资产	1,771,265,703.09	1,712,565,711.11

(四) 合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量	4,888,128,490.22	5,574,896,657.39
二、投资活动产生的现金流量	-3,971,270,182.69	-4,273,453,164.82
三、筹资活动产生的现金流量	3,776,095,808.53	3,283,021,968.17

(五) 合并年初到报告期末资产负债表

项目	本期发生额	上期发生额
流动资产	2,264,345,718.79	2,360,474,432.61
非流动资产	1,771,265,703.09	1,712,565,711.11

安徽金禾实业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十五次会议于2023年10月30日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知,并于2023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,本次会议应到董事6名,实际参加表决的董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

- 审议通过《2023年第三季度报告》
- 审议通过《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》
- 审议通过《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》

关联方关系及关联交易

关联方名称	关联关系
安徽金瑞投资集团有限公司	控股股东
香港中央结算有限公司	其他股东
安徽金禾实业股份有限公司-第二期核心员工持股计划	其他股东

二、关联交易基本情况 (一) 日常关联交易基本概述

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2023年10月30日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易的议案》,根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定,审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易的议案》,同意新增关联方及日常关联交易,并授权公司董事会办理相关手续。

关联交易汇总表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量	4,888,128,490.22	5,574,896,657.39
二、投资活动产生的现金流量	-3,971,270,182.69	-4,273,453,164.82
三、筹资活动产生的现金流量	3,776,095,808.53	3,283,021,968.17

三、关联交易对公司经营业绩的影响

新增关联方及日常关联交易符合公司生产经营需要,属于正常的商业交易行为,关联交易价格公允,不存在损害公司及中小股东利益的行为,符合公司整体利益。本次关联交易符合法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及中小股东利益的行为,符合公司整体利益。

重庆华森制药股份有限公司 关于举行2023年第三季度业绩网上说明会的通知

重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年10月27日(星期五)下午14:00-17:00通过网络会议的形式在“路演”平台举行。会议时间:2023年10月27日(星期五)下午15:00-17:00。会议地点:网络会议。

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于工程项目目标的公告

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月30日收到中标通知书,中标金额为2.421432616101亿元。项目包括:龙港市海塘安澜工程(城区段)施工I标、龙港市海塘安澜工程(城区段)施工II标、龙港市海塘安澜工程(城区段)施工III标。

安徽金禾实业股份有限公司 关于新增关联方及日常关联交易预计的公告

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十五次会议于2023年10月30日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知,并于2023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,本次会议应到董事6名,实际参加表决的董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

安徽金禾实业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十五次会议于2023年10月30日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知,并于2023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,本次会议应到董事6名,实际参加表决的董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

- 审议通过《2023年第三季度报告》
- 审议通过《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》
- 审议通过《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》

关联方关系及关联交易

关联方名称	关联关系
安徽金瑞投资集团有限公司	控股股东
香港中央结算有限公司	其他股东
安徽金禾实业股份有限公司-第二期核心员工持股计划	其他股东

二、关联交易基本情况 (一) 日常关联交易基本概述

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2023年10月30日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易的议案》,根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定,审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易的议案》,同意新增关联方及日常关联交易,并授权公司董事会办理相关手续。

关联交易汇总表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量	4,888,128,490.22	5,574,896,657.39
二、投资活动产生的现金流量	-3,971,270,182.69	-4,273,453,164.82
三、筹资活动产生的现金流量	3,776,095,808.53	3,283,021,968.17

三、关联交易对公司经营业绩的影响

新增关联方及日常关联交易符合公司生产经营需要,属于正常的商业交易行为,关联交易价格公允,不存在损害公司及中小股东利益的行为,符合公司整体利益。本次关联交易符合法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及中小股东利益的行为,符合公司整体利益。