证券代码：002597　　证券简称：金禾实业　　公告编号：2025-032

安徽金禾实业股份有限公司 2025年第一季度报告

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)	1,301,342,312.24	1,213,451,757.31	7.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	241,943,306.17	129,171,599.75	87.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	227,388,248.78	120,967,312.71	87.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−92,121,715.73	8,716,520.22	−1,156.86%
基本每股收益(元/股)	0.44	0.24	83.33%
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.24	83.33%
加权平均净资产收益率	3.13%	1.80%	1.33%
	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)	10,401,109,432.44	9,885,801,308.18	5.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,851,427,276.20	7,599,107,043.90	3.32%

（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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	−571,745.65	
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)	2,252,325.09	
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	23,572,868.02	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	−7,718,719.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−922,356.77	
减：所得税影响额	2,057,313.70	
合计	14,555,057.39	--

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
应收账款	748,989,241.20	541,529,545.56	38.31%	公司销售政策对年末的应收账款回款控制严格，对中期应收账款指标适度放宽。
在建工程	299,399,184.75	179,319,317.81	66.96%	主要系公司年产20万吨合成氨粉煤气化替代落后工艺项目建设投入增加所致。
其他非流动资产	396,055,621.40	278,901,483.51	42.01%	主要系本期预付工程设备款增加影响所致。
短期借款	509,861,367.64	139,826,128.28	264.64%	主要系2024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。
应付职工薪酬	66,546,996.41	119,369,719.95	−44.25%	主要系本期发放上年末计提的年终奖影响所致。
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
税金及附加	13,256,871.52	10,089,602.84	31.39%	主要系营业收入增加对应的附加税金额增加。
财务费用	−2,558,571.53	−4,439,118.22	42.36%	主要系本季度利息收入下降所致。
其他收益	8,804,216.22	28,807,460.37	−69.44%	主要系本报告期收到的政府补助减少。
公允价值变动收益	−7,070,114.90	−36,125,683.17	80.43%	主要系本报告期公司持有的金融资产较上年同期公允价值上升所致。
信用减值损失	−14,597,936.72	2,810,600.79	−619.39%	主要系本期应收账款计提的坏账准备增加所致。
资产减值损失	−2,516,984.49	−	100.00%	主要系本期计提存货跌价准备影响所致。
营业外支出	1,859,507.36	5,094,821.62	−63.50%	主要系上年同期对外捐赠较多所致。
所得税费用	39,698,049.59	16,152,279.07	145.77%	主要系随着利润增加而变化。
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	−92,121,715.73	8,716,520.22	−1156.86%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	−166,372,435.77	−593,108,834.49	71.95%	主要系本期限制产品投资产生的现金净流入较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	402,885,210.74	656,799,999.66	−38.66%	主要系本期取得借款收到的现金较上期减少影响所致。

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	32,989	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	0.00	质押	15,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.50%	14,266,363	0.00	不适用	0.00
全国社保基金一一八组合	其他	0.92%	5,257,149	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司－泓德睿泽混合型证券投资基金	其他	0.72%	4,107,900	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司－泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.70%	4,000,015	0.00	不适用	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	0.59%	3,365,060	0.00	不适用	0.00
周金	境内自然人	0.52%	2,969,519	0.00	不适用	0.00
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	其他	0.45%	2,550,577	0.00	不适用	0.00
全国社保基金六零一组合	其他	0.44%	2,511,000	0.00	不适用	0.00
兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金	其他	0.41%	2,319,880	0.00	不适用	0.00

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	
		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	14,266,363	人民币普通股	14,266,363
全国社保基金一一八组合	5,257,149	人民币普通股	5,257,149
招商银行股份有限公司－泓德睿泽混合型证券投资基金	4,107,900	人民币普通股	4,107,900
招商银行股份有限公司－泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金	4,000,015	人民币普通股	4,000,015
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	3,365,060	人民币普通股	3,365,060
周金	2,969,519	人民币普通股	2,969,519
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	2,550,577	人民币普通股	2,550,577
全国社保基金六零一组合	2,511,000	人民币普通股	2,511,000
兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金	2,319,880	人民币普通股	2,319,880
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。截至本报告期末，安徽金禾实业股份有限公司回购专用证券账户持有股数为21,242,637股，持股比例为3.73%，未纳入前十名股东列示。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东周金通过普通证券账户持有100股，通过投资者信用证券账户持有2,969,419股，合计持有2,969,519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1,951,281股，通过投资者信用证券账户持有1,413,779股，合计持有3,365,060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

□适用 ☑ 不适用

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、提前终止第二期核心员工持股计划相关事项

公司于2022年9月23日、2022年10月18日召开了第六届董事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈第二期核心员工持股计划(草案)及其摘要的议案》《关于〈第二期核心员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第二期核心员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。公司第二期核心员工持股计划第一批锁定期于2023年11月23日届满，可解锁分配的权益份额占本员工持股计划持有权益总额的20%，对应的标的股票数量为1,333,080股，占公司目前总股本的0.23%。公司第二期核心员工持股计划第二批锁定期于2024年11月23日届满，可解锁分配的权益份额占本员工持股计划持有权益总额的40%，对应的标的股票数量为2,666,160股，占公司目前总股本的0.47%。

2025年2月8日，公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于第二期核心员工持股计划提前终止的议案》，决定提前终止本次员工持股计划。2025年3月12日，公司披露了《关于第二期核心员工持股计划股份出售完毕的公告》，截至2025年3月12日，公司第二期核心员工持股计划所持有的6,665,400股已全部出售完毕，后续将根据有关规定完成收益分配、清算等事宜。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)上披露的相关公告。

2、终止实施2022年限制性股票激励计划事项

经公司2022年9月23日召开的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，并于2022年10月18日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，本次激励计划拟向激励对象授予限制性股票数量总计为273.20万股，授予对象25名，授予价格18元/股。

经公司2022年10月31日召开的第六届董事会第七次会议与第六届监事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次激励计划授予日为2023年10月31日，以18元/股的价格向25名激励对象授予273.20万股限制性股票。

2022年11月24日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司本次激励计划的限制性股票授予日为2022年10月31日，授予股份的上市日期为2022年11月23日。经公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2022年限制性股票激励计划第一个限售期于2023年11月23日届满，本次符合解除限售条件的激励对象共计25人，可解除限售的限制性股票的数量为536,160股，占公司目前总股本的比例为0.09%，并于2024年1月8日上市流通。经公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本激励计划授予对象中，22名激励对象第一个解除限售期个人层面考核结果为A，解除限售比例为100%；3名激励对象第一个解除限售期个人层面考核结果为B，解除限售比例为80%，因此，公司董事会决定回购注销前述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计回购注销限制性股票10,240股，并于2024年4月12日完成回购注销。

2024年11月29日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2022年限制性股票激励计划第二个限售期于2024年11月23日届满，本次符合解除限售条件的激励对象共计25人，可解除限售的限制性股票的数量为530,400股，占公司目前总股本的比例为0.09%，并于2024年12月12日上市流通。经公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本次激励计划中21名激励对象2023年度考核结果为A，当期解除限售比例为100%，4名激励对象2023年度考核结果为B，当期解除限售比例为80%，当期不可解除限售16,000股限制性股票由公司回购并注销。

经公司2025年2月27日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，决定终止实施2022年限制性股票激励计划，并回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票163.92万股，同时一并终止与之相关的《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件。

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

2025年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,737,454,525.46	1,995,119,806.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	930,631,384.02	771,435,996.85
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	748,989,241.20	541,529,545.56
应收款项融资	399,195,484.29	345,322,825.62
预付款项	79,898,472.19	67,905,531.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,099,928.34	6,488,724.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	714,980,759.81	608,680,057.14
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	216,867,986.29	248,321,671.24
其他流动资产	136,402,871.71	125,143,668.53
流动资产合计	4,971,520,653.31	4,709,947,827.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	151,503,043.85	150,409,728.76
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,141,301.92	33,225,502.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	328,196,171.92	261,532,218.97
投资性房地产		
固定资产	3,872,319,536.30	3,924,942,394.76
在建工程	299,399,184.75	179,319,317.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,482,470.06	25,990,431.98
无形资产	274,571,466.46	275,638,258.25
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	14,255,851.63	14,166,971.72
递延所得税资产	31,858,022.39	29,921,063.85
其他非流动资产	396,055,621.40	278,901,483.51
非流动资产合计	5,429,588,779.13	5,175,853,480.99
资产总计	10,401,109,432.44	9,885,801,308.18
流动负债：		
短期借款	509,861,367.64	139,826,128.28
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	45,581,042.48	45,316,248.00
应付账款	448,624,695.82	539,831,674.56
预收款项		
合同负债	29,583,190.27	37,045,209.93
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	66,546,996.41	119,369,719.95
应交税费	57,617,844.17	51,156,920.49
其他应付款	44,228,105.06	44,610,403.73
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	229,744,967.28	210,030,129.05
其他流动负债	67,622,016.11	65,581,662.49
流动负债合计	1,499,410,225.24	1,252,768,096.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	904,525,621.27	887,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,242,090.73	4,131,239.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	138,617,933.17	139,231,924.59
递延所得税负债	944,748.97	1,120,977.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,048,330,394.14	1,031,984,141.32
负债合计	2,547,740,619.38	2,284,752,237.80
所有者权益：		
股本	569,975,078.00	569,975,078.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	778,273,844.43	769,945,752.23
减：库存股	552,247,813.07	552,247,813.07
其他综合收益	5,053,779.01	5,759,545.03
专项储备	23,131,542.67	20,376,942.72
盈余公积	358,648,008.88	358,648,008.88
一般风险准备		
未分配利润	6,668,592,836.28	6,426,649,530.11
归属于母公司所有者权益合计	7,851,427,276.20	7,599,107,043.90
少数股东权益	1,941,536.86	1,942,026.48
所有者权益合计	7,853,368,813.06	7,601,049,070.38
负债和所有者权益总计	10,401,109,432.44	9,885,801,308.18

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	1,301,342,312.24	1,213,451,757.31
其中：营业收入	1,301,342,312.24	1,213,451,757.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,033,885,305.70	1,089,571,670.39
其中：营业成本	912,552,763.37	957,937,988.62
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	13,256,871.52	10,089,602.84
销售费用	9,688,356.94	10,651,901.41
管理费用	51,553,255.16	66,864,835.95
研发费用	49,392,630.24	48,466,459.79
财务费用	−2,558,571.53	−4,439,118.22
其中：利息费用	3,893,130.29	8,033,345.38
利息收入	6,572,897.45	11,224,079.70
加：其他收益	8,804,216.22	28,807,460.37
投资收益(损失以“－”号填列)	31,058,781.91	30,779,811.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	415,798.99	−223,586.47
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)	−7,070,114.90	−36,125,683.17
信用减值损失(损失以“－”号填列)	−14,597,936.72	2,810,600.79
资产减值损失(损失以“－”号填列)	−2,516,984.49	
资产处置收益(损失以“－”号填列)	21,751.76	23,097.35
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	283,156,720.32	150,175,373.84
加：营业外收入	343,653.18	242,872.57
减：营业外支出	1,859,507.36	5,094,821.62
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	281,640,866.14	145,323,424.79
减：所得税费用	39,698,049.59	16,152,279.07
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	241,942,816.55	129,171,145.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	241,942,816.55	129,171,145.72
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	241,943,306.17	129,171,599.75
2.少数股东损益	−489.62	−454.03
六、其他综合收益的税后净额	−705,766.02	88,683.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−705,766.02	88,683.63
(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	−705,766.02	88,683.63
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	−705,766.02	88,683.63
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	241,237,050.53	129,259,829.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	241,237,540.15	129,260,283.38
归属于少数股东的综合收益总额	−489.62	−454.03
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.44	0.24
(二)稀释每股收益	0.44	0.24

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	1,150,056,739.38	1,317,954,566.94
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	2,034,943.10	7,211,669.49
收到其他与经营活动有关的现金	12,139,949.48	32,199,473.35
经营活动现金流入小计	1,164,231,631.96	1,357,365,709.78
购买商品、接受劳务支付的现金	929,111,228.20	1,008,189,150.76
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	231,719,525.68	229,023,129.67
支付的各项税费	73,733,162.14	93,679,139.38
支付其他与经营活动有关的现金	21,789,431.67	17,757,769.75
经营活动现金流出小计	1,256,353,347.69	1,348,649,189.56
经营活动产生的现金流量净额	−92,121,715.73	8,716,520.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,710,477,258.76	19,175,278.83
取得投资收益收到的现金	31,003,352.78	29,098,630.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,000.00	66,000.00
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		
投资活动现金流入小计	1,741,527,611.54	48,339,909.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	394,194,588.55	347,175,526.30
投资支付的现金	1,513,705,458.76	294,273,217.96
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	1,907,900,047.31	641,448,744.26
投资活动产生的现金流量净额	−166,372,435.77	−593,108,834.49
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	487,025,621.27	890,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	487,025,621.27	890,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	192,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,140,410.53	7,513,701.58
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		32,756,298.76
筹资活动现金流出小计	84,140,410.53	233,200,000.34
筹资活动产生的现金流量净额	402,885,210.74	656,799,999.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−999,064.38	−67,683.94
五、现金及现金等价物净增加额	143,391,994.86	72,340,001.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,593,644,327.21	2,317,661,054.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,737,036,322.07	2,390,001,056.05

（二）2025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

2025年04月30日

证券代码：002263　　证券简称：大东南　　公告编号：2025-010

浙江大东南股份有限公司 2025年第一季度报告

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)	311,349,684.76	311,273,795.28	0.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,658,799.20	−8,917,189.28	152.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,575,750.43	−11,106,154.05	123.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−81,007,240.47	523,115.26	−15,585.54%
基本每股收益(元/股)	0.0025	−0.0047	153.19%
稀释每股收益(元/股)	0.0025	−0.0047	153.19%
加权平均净资产收益率	0.17%	−0.33%	0.50%
	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)	2,918,358,341.32	2,946,978,864.52	−0.97%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,759,716,232.98	2,755,057,433.78	0.17%

（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
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)	1,521,460.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	688,254.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	102,216.00	
减：所得税影响额	228,881.64	
合计	2,083,048.77	--

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

本季度产生的其他符合非经常性损益定义的损益项目102,216.00元，包括代扣个人所得税手续费收入83,639.79元、直接减免的增值税18,576.21元。

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

一、合并资产负债表项目

1.应收款项融资期末较年初增加32.31%，主要系本期收到的银行汇票较上年同期增加所致。

2.预付款项期末较年初增加114.24%，主要系本期预付材料款增加所致。

3.其他应收款期末较年初增加767%，主要系本期计提了存款利息收入放在其他应收款科目下所致。

4.其他流动资产期末较年初增加59.91%，主要系本期末增值税留抵税额较年初增加所致。

5.长期待摊费用期末较年初增加73.03%，主要系本期新增加长期待摊项目所致。

6.其他非流动资产期末较年初增加113.73%，主要系本期预付固定资产采购款较年初增加所致。

7.应付账款期末较年初减少36.41%，主要系本期应付材料款较年初减少所致。

8.应交税费期末较年初减少37.68%，主要系本期交纳上年已计提的所得税所致。

二、合并利润表项目

1.销售费用本期数较上期数增加85.23%，主要系本期业务招待费及销售人员的工资较上年同期增加所致。

2.财务费用本期数较上期数增加45.06%，主要系本期利息收入较上年同期减少所致。

3.其他收益本期数较上期数增加155.31%，主要系本期收到的政府补助及计入其他收益的增值税加计抵减税额较上年同期增加所致。

4.信用减值损失较上年同期减少67.95%，主要系本期计提的坏账准备较上年同期减少所致。

5.营业外收入本期较上年同期增加531.79%，主要系本期收到其他需计入营业外收入的款项较上年同期增加所致。

6.营业外支出本期较上年同期减少88.99%，主要系上年同期存在股民赔款支出所致。

7.所得税费用本期较上年同期增加96.74%，主要系本期计提的所得税费用较上年同期增加所致。

8.净利润本期较上年同期增加152.25%，主要系本期产品毛利率较上年同期有所增加所致。

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	58,827	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
诸暨市水务集团有限公司	国有法人	27.91%	524,158,020.00	0	不适用	0
海口慧平广告有限公司	境内非国有法人	0.97%	18,240,900.00	0	不适用	0
王洪海	境内自然人	0.66%	12,438,526.00	0	不适用	0
中国包装进出口有限责任公司	国有法人	0.47%	8,798,350.00	0	冻结	8,798,320
傅燕萍	境内自然人	0.40%	7,519,700.00	0	不适用	0
邹立英	境内自然人	0.37%	7,043,200.00	0	不适用	0
马凤兰	境内自然人	0.33%	6,193,700.00	0	不适用	0
吴晓旗	境内自然人	0.32%	6,050,000.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.32%	6,042,997.00	0	不适用	0
李绪坤	境内自然人	0.32%	6,000,000.00	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	
		股份种类	数量
诸暨市水务集团有限公司	524,158,020.00	人民币普通股	524,158,020.00
海口慧平广告有限公司	18,240,900.00	人民币普通股	18,240,900.00
王洪海	12,438,526.00	人民币普通股	12,438,526.00
中国包装进出口有限责任公司	8,798,350.00	人民币普通股	8,798,350.00
傅燕萍	7,519,700.00	人民币普通股	7,519,700.00
邹立英	7,043,200.00	人民币普通股	7,043,200.00
马凤兰	6,193,700.00	人民币普通股	6,193,700.00
吴晓旗	6,050,000.00	人民币普通股	6,050,000.00
香港中央结算有限公司	6,042,997.00	人民币普通股	6,042,997.00
李绪坤	6,000,000.00	人民币普通股	6,000,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参