

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2020-058

## 安徽金禾实业股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	
电话	0550-5612755	0550-5682597	
电子信箱	liuyang@ajhchem.com	wangwuqiang@ajhchem.com	

#### 2、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）	1,829,001,831.25	1,977,990,127.01	-7.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	356,748,253.71	401,322,499.43	-11.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	307,820,851.95	383,155,060.61	-19.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	408,475,670.95	381,517,482.79	7.07%

基本每股收益（元/股）	0.64	0.72	-11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.63	0.71	-11.27%
加权平均净资产收益率	7.91%	10.05%	-2.14%
	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）	6,128,766,212.51	6,149,326,400.76	-0.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,539,523,989.27	4,482,064,629.63	1.28%

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,295	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	44.83%	250,487,223		质押	62,750,000
全国社保基金一零一组合	其他	1.94%	10,850,019			
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	1.61%	9,000,000			
荷兰汇盈资产管理公司—荷兰汇盈新兴市场股票基金	境外法人	1.59%	8,894,751			
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	其他	1.27%	7,080,180			
基本养老保险基金八零五组合	其他	1.22%	6,800,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.15%	6,413,325			
基本养老保险基金八零八组合	其他	1.08%	6,060,612			
安徽金禾实业股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.08%	6,043,800			
杨迎春	境内自然人	0.68%	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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 5、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。

## 6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

### (1) 公司债券基本信息

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	59,982.51	第一年 0.3%、 第二年 0.5%、 第三年 1.0%、 第四年 1.3%、 第五年 1.5%、 第六年 1.8%。

### (2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	25.93%	27.11%	-1.18%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	31.65	30.47	3.87%

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内，受到新冠疫情的影响，国内外宏观需求下滑，公司大宗化学品产能开工率和产品价格受到了较大的影响。同时，食品添加剂产品根据公司行业竞争的策略，以及为了做好新建项目产能释放的准备，对产品价格进行了一定的调整，并且因在海外新冠疫情发展的初期对市场做到了较好的预判，报告期内公司加大了食品添加剂产品的海外出口量，降低了新冠疫情对食品添加剂业务的影响，为实现全年目标奠定了基础。

报告期内，公司面临严峻的内外部市场环境，在困境中谋发展，利用公司自身的技术和品牌优势，紧紧围绕“聚焦同心的多元化增长、全面提升综合管理能力、培养收集核心资源、做好风险管控”的发展战略，落实重点项目建设，提升内部管理水平，积极开拓市场，不断巩固公司在行业中的地位。

报告期内，公司实现营业收入18.29亿元，同比下降7.53%；实现归属于上市公司股东的净利润为3.57亿元，同比下降11.11%。其中，公司食品添加剂产品实现营业收入10.42亿元，较上年同期上涨7.76%，占营业收入比重为56.95%；大宗化学品实现营业收入5.74亿元，较上年同期下降23.44%，占营业收入比重为31.40%。

报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，主要开展了以下几方面工作：

#### (1) 加快重点项目建设，促进公司高质量发展。

截止到报告期末，公司年产5000吨三氯蔗糖项目生产车间主体厂房基础部分已基本完成，相关设备已陆续完成订货；年产5000吨甲乙基麦芽酚项目正在推进相关行政审批工作；由子公司金轩科技作为实施主体的年产4500吨佳乐麝香溶液、5000吨2-甲基咪喃、3000吨2-甲基四氢咪喃、1000吨咪喃铵盐等项目目前部分主体工程已完成封顶，设备已陆续完成订货。

在报告期内，公司获取了安徽省生态环境厅关于公司年产9000吨危险废物技改项目的环境报告的批复，同意公司年产9000吨危险废物焚烧设施进行升级改造，同时可利用富余能力处理公司下属企业和周边其他企业的危险废弃物，进一步增强了公司环境保护能力和经济效益。

公司项目建设按照计划方案，加快推进，挂图作战、倒逼工期、日清月结，最大限度的缩短项目建设工期，争取早日按质按量完成项目建设。

### **(2) 积极适应市场变化，调整销售策略，布局新产品业务。**

报告期内，公司针对三氯蔗糖、麦芽酚以及佳乐麝香等产品的产能建设和规划，根据市场竞争环境的变化，积极调整经营策略，在确保年度经营目标完成前提下，积极布局市场拓展工作，为新产品、新产能投放打下了坚实的基础，进一步提高市场占有率和行业地位做足了充分的准备。

报告期内，公司积极推进“爱乐甜”零售餐桌糖和糖浆业务的品牌建设，完善餐桌糖和糖浆配方升级，根据市场需求，推出了1倍和6倍甜度的代糖，未来将根据不同的应用场景，继续推出多品类产品。目前，爱乐甜产品已与多个茶饮、商超、烘焙连锁企业开展对接，并通过社群运行、品牌合作、线上和线下销售方式，为产品下一步市场拓展打开空间。

### **(3) 加大技术创新和研发投入，增强公司核心竞争力。**

报告期内，公司完成了合肥研究所研发基地的建设，金禾研究所（合肥）将作为公司前端研发基地，金禾本部工程研发中心（滁州）将作为承接金禾研究所研发成果转化的产业落地实践应用基地，做好工艺落地，新产品中试和产业化，金禾益康（南京）作为公司食品添加剂及配料的应用研发基地，形成前端研发、项目落地、产品应用三位一体的研发平台，为公司客户提供一体化的应用解决方案。

公司利用金禾益康、金禾本部研发中心和安徽金禾化学材料研究所的研发优势，进一步加大与高校和研究所的合作力度，充分利用院所的科研技术力量，开展深度合作，一是围绕公司现有产品生产技术优化和工艺改进，依靠研发的优势和力量，产研结合，持续做好工艺改进，降低产品生产成本，进一步巩固公司产品的核心竞争力。二是围绕公司产业发展方向，在食品添加剂和香精香料领域，做好新产品技术研发和项目储备。目前，公司已逐步完成代糖、系列香精香料产品研发课题的布局，同时已开展了生物基材料的技术储备工作。

公司高度重视知识产权的保护工作并进一步完善产品专利布局。截止报告期末，公司累计获得专利138项，其中发明专利79项。公司荣获“国家知识产权示范企业”称号，同时自主研发的“安赛蜜生产工艺优化关键技术开发及应用”项目成果获得安徽省科技进步一等奖，是公司在核心关键技术、产学研协同创新以及重大成果转化等方面取得的重大突破。

### **(4) 以高质量发展竞赛活动为抓手，强化安全环保以及基础管理水平。**

报告期内，公司不断健全安全生产责任制，实施安全标准化管理，全面落实了企业安全生产的主体责任，强化日常安全监督，加大隐患排查和整改力度，消除设施运行问题，提升基础管理水平。

通过以“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题的安全生产月及“美丽中国，我是行动者”的6.5环境日活动，进一步增强安全、环保意识，切实抓好公司安全、环保管理工作。报告期内多次开展了综合应急预案演练活动，进一步增强了公司员工的安全意识，提升应对突发事件应急处理能力。

## **2、涉及财务报告的相关事项**

### **(1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号），要求境内

外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。

经公司2020年3月4日召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，公司自2020年1月1日起开始执行上述新会计政策。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2020年起执行新收入准则对本公司财务报表的影响如下：

(1) 合并资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	38,632,251.03	—	-38,632,251.03
合同负债	—	34,941,017.24	34,941,017.24
其他流动负债	32,945,916.51	36,637,150.30	3,691,233.79

(2) 母公司资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	37,444,452.78	—	-37,444,452.78
合同负债	—	33,889,868.35	33,889,868.35
其他流动负债	32,025,635.17	36,500,500.94	3,554,584.43

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

根据公司经营发展的需要，为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，公司于2020年5月6日将合肥金禾安瑞新材料有限公司办理注销登记手续。该子公司注销后，公司合并报表将发生变化，不会对公司的业务发展和盈利能力产生影响，不会损害公司及股东利益。