

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2021-017

安徽金禾实业股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 559,126,329 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），送红股 0 股（含税），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、报告期主要业务或产品简介

一、概述

经过多年的发展，公司已基本形成了面向食品饮料、医药健康等行业的战略布局和产品线布局，依托产业链纵向延伸、横向扩张，较为完善的循环经济、公用工程设施搭建，同时基于近年来持续的技术储备和新产品研发的投入，公司已形成了规模化制造平台及技术成果产业化平台的雏形，为公司在“十四五”期间的可持续发展奠定了基础。

报告期内，公司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，

服务于食品饮料、日用消费、医药健康、农业环保及先进制造业等领域的客户。

公司食品添加剂产品主要包括甜味剂和香料产品。甜味剂是能够赋予食品甜味的食品添加剂，公司生产的安赛蜜和三氯蔗糖属于第四代、第五代高倍甜味剂，均具有无能量、甜度高、口感纯正、安全性高等特点。甜味剂主要应用领域包括饮料、餐桌调味品、个人护理产品（如牙膏）、烘焙食品等，尤其在饮料领域应用广泛。

随着我国居民收入水平的增长，以及健康消费意识的提升，居民饮食消费逐步从享受型消费向健康型消费转型，食品加工业和连锁快消餐饮行业的发展以及消费升级，成为推动甜味剂行业发展的主要因素。

中共中央、国务院印发的《“健康中国2030”规划纲要》以及国务院办公厅发布的《国民营养计划（2017-2030年）》中关于“推广健康生活方式一减糖”的相关要求。2020年国家市场监管总局在《食品标识监督管理办法（征求意见稿）》中明确表明“鼓励食品生产者在食品标识上标注低油、低盐、低糖或无糖的提示语等。”2021年1月1日正式实施的《深圳经济特区健康条例》，要求销售碳酸饮料必须张贴关于糖类相关的健康标识，主要包括：儿童青少年不喝或少喝含糖饮料；成年人每人每天添加糖摄入量不超过50g，最好25g以下；长期过量摄入添加糖易导致龋齿、肥胖。随着政府的政策推动以及民众健康意识的增强，健康甜味剂市场需求将进一步提升。

因此，在全球减糖、低糖化大趋势下，公司作为全球领先的安赛蜜和三氯蔗糖甜味剂产品的研发、生产、销售企业，基于产品成本的不断优化，产能的不断释放，奠定了公司行业地位的基础，并且以较高的产品性价比，推动了公司甜味剂产品的下游需求的增长。

香料产品为甲、乙基麦芽酚、甲基环戊烯醇酮（MCP）及佳乐麝香溶液。甲、乙基麦芽酚及MCP是安全无毒、下游用途广、效果好的食品及日化添加剂，广泛用于烟草、食品、饮料、肉制品、海鲜、香精、果酒、日用化妆品等。佳乐麝香溶液是安全无毒日化香料，广泛用作化妆品、皂用香精，其透发力及扩散性极佳，留香持久，用于调制调合香料及香精。

大宗化学品主要为液氨、双氧水、三聚氰胺、甲醛、硫酸、硝酸、双乙烯酮、氯化亚砷等产品。部分大宗化学品在华东区域甚至在全国范围内，产能及市场占有率均达到领先地位。同时为公司功能性化学品、食品添加剂等提供稳定、高质量的原料。

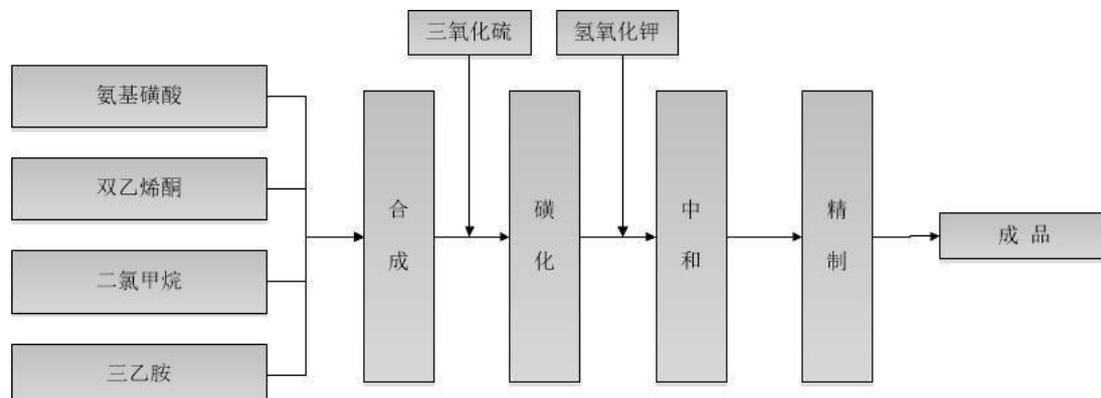
功能性化工品及中间体主要为季戊四醇、双季戊四醇、糠醛等，是化工行业中重要的功能性化工品或中间体，可用于生产高档涂料、树脂、高级润滑剂、增塑剂、表面活性剂、可降解材料等。

医药中间体主要为呋喃铵盐、乙酰乙酸甲酯、吡啶盐酸盐等产品。呋喃铵盐是精制头孢呋辛原料药或制剂；乙酰乙酸甲酯主要用于医药工业、杀虫剂、除草剂的中间体，广泛用于农药、医药、染料等；吡啶盐酸盐是新一代胃药的重要中间体原料。

二、主要产品工艺流程

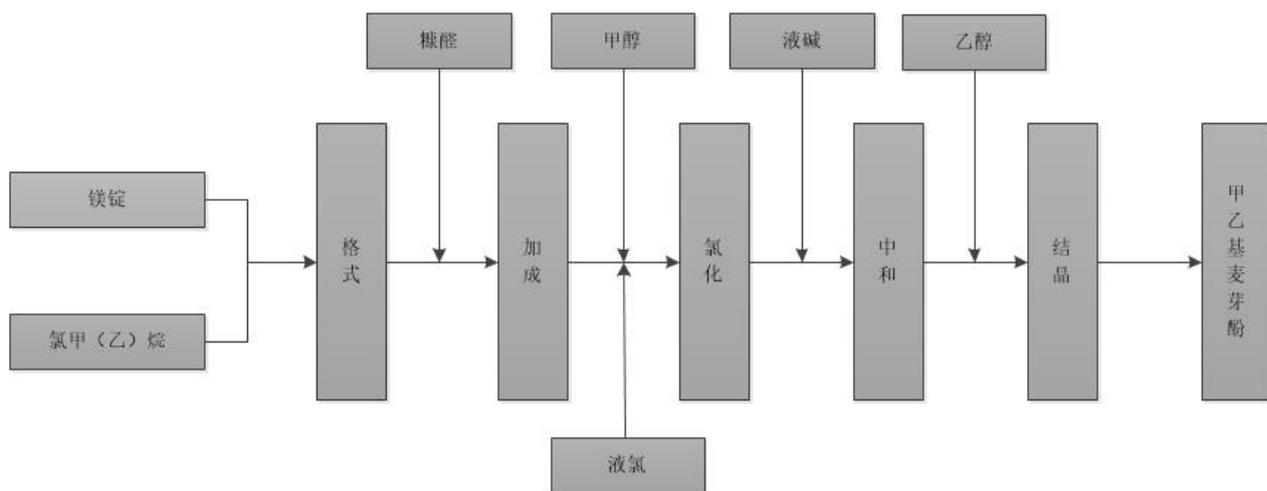
（1）安赛蜜

公司安赛蜜具体生产工艺流程如下：



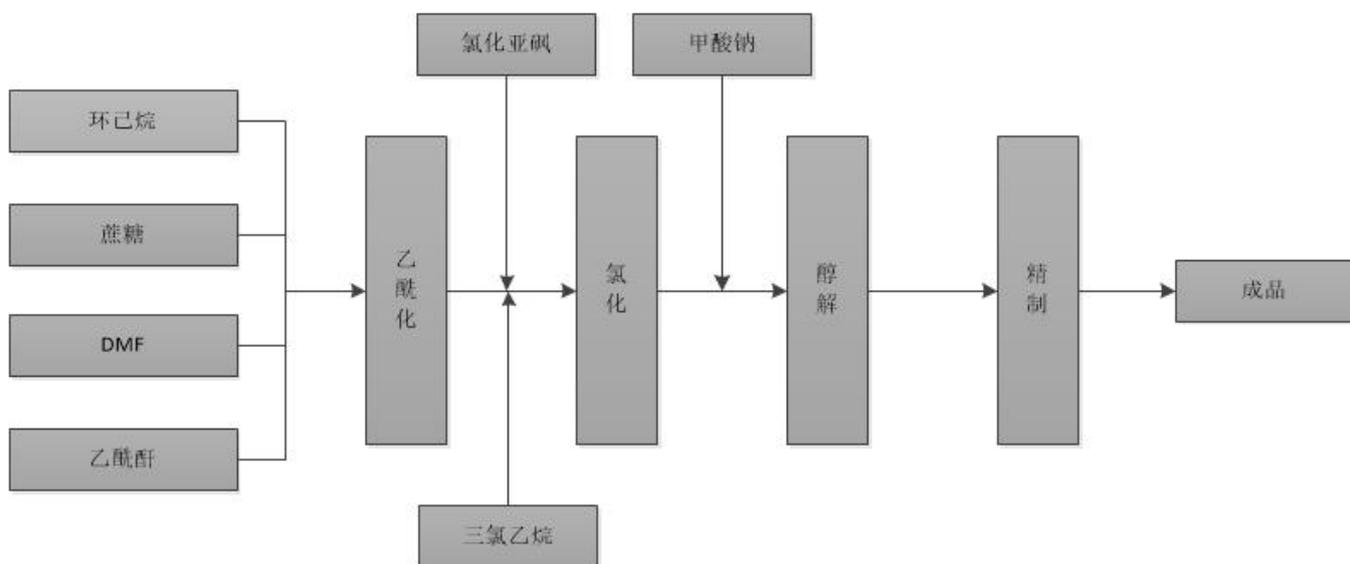
（2）甲、乙基麦芽酚

公司甲、乙基麦芽酚具体生产工艺流程如下：



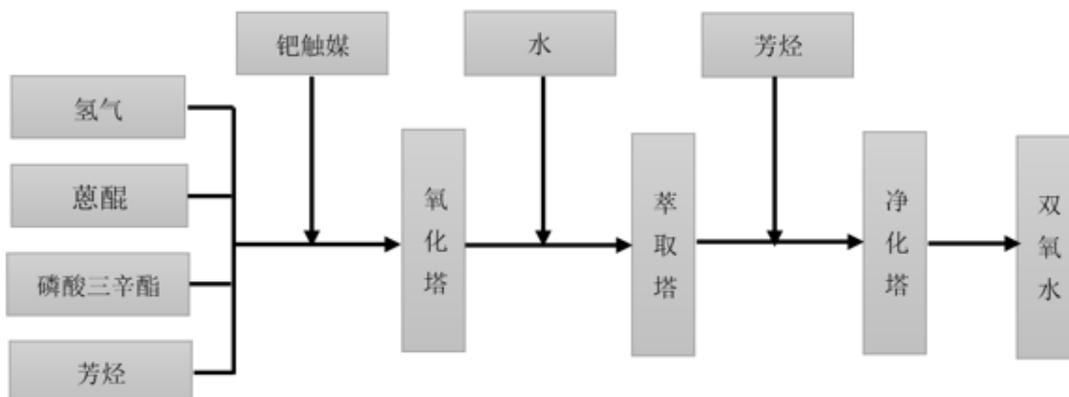
(3) 三氯蔗糖

三氯蔗糖具体生产流程如下：



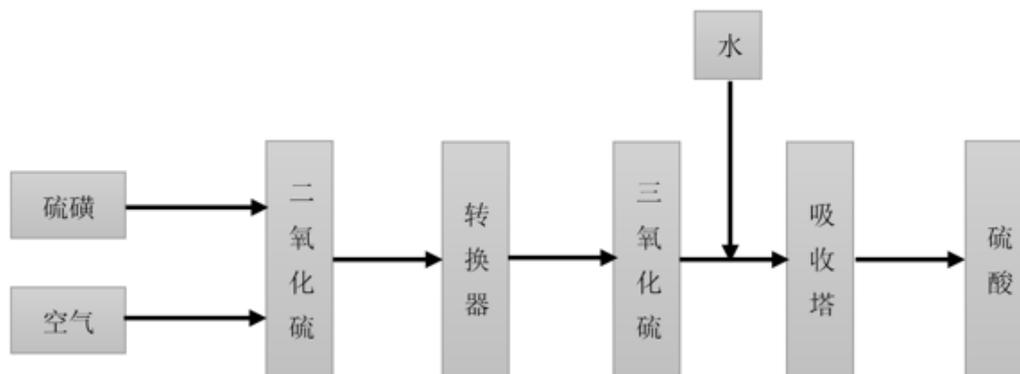
(4) 双氧水

公司双氧水生产工艺流程如下：



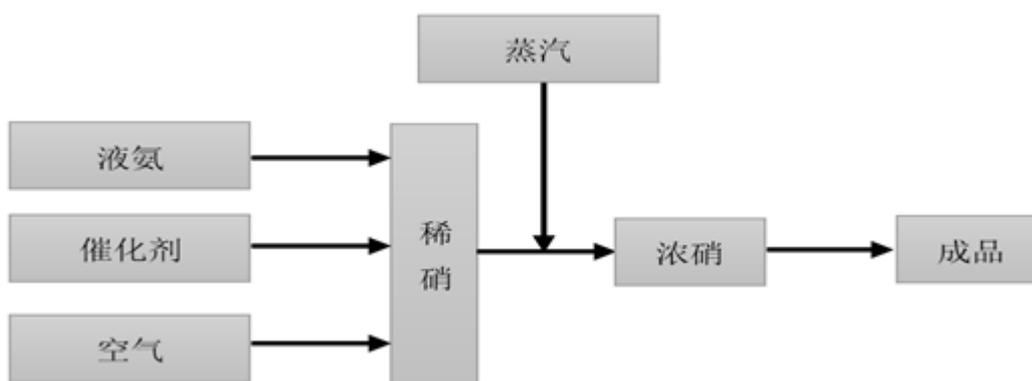
(5) 硫酸

公司硫酸生产工艺流程如下：



(6) 硝酸

公司硫酸生产工艺流程如下：



三、主要产品上下游产业链

1、上游行业与本行业的关联及影响

公司所处行业的上游主要是煤、石化、生物质产品的生产行业，全球能源、大宗原材料价格的上涨，会增加本行业生产成本，对本行业的盈利能力产生不利影响。

2、下游行业与本行业的关联及影响

公司大宗化学品下游较广，分布在工业、农业、房地产业等国民经济的各个主要领域，国家经济水平的不断发展，将会持续拉动本行业的需求。

公司食品添加剂产品下游涉及食品、调味品等行业，食品行业的迅速发展，将会促进食品添加剂需求的不断增长，带动本行业的发展。

四、主要经营模式

1、采购模式

公司与主要原材料供应商建立长期战略合作关系，并以签订意向性协议的形式，保障原材料供应。根据原材料季节性波动的规律，合理确定采购时点与约定付款方式，减少因原材料供应波动带来的影响。

2、生产模式

公司生产依据市场行情变化而确定生产安排。食品添加剂产品根据以往年份的产销情况，年度订单情况，按月安排生产，保持合理数量的安全库存；大宗化学品以产定销的生产模式为主，同时根据市场订单、价格动态调整各产品的产量计划、检修计划，保证公司利益最大化。

3、销售模式

根据客户及产品的定位采取不同的销售模式。食品添加剂产品采取直销和经销商相结合的销售模式；大宗化学品采取直

销为主、经销为辅的销售模式。

报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	3,666,246,520.47	3,971,856,106.18	-7.69%	4,132,796,434.32
归属于上市公司股东的净利润	718,525,167.63	808,761,301.80	-11.16%	911,579,114.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	570,031,064.08	743,468,567.69	-23.33%	847,343,691.37
经营活动产生的现金流量净额	994,007,247.99	905,749,049.78	9.74%	963,270,512.82
基本每股收益（元/股）	1.29	1.45	-11.03%	1.62
稀释每股收益（元/股）	1.28	1.43	-10.49%	1.59
加权平均净资产收益率	15.50%	19.42%	-3.92%	25.15%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	6,998,152,136.98	6,149,326,400.76	13.80%	5,694,645,897.82
归属于上市公司股东的净资产	4,945,909,384.69	4,482,064,629.63	10.35%	3,919,904,462.40

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	857,471,764.66	971,530,066.59	883,175,443.01	954,069,246.21
归属于上市公司股东的净利润	151,946,864.75	204,801,388.96	176,344,691.57	185,432,222.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,978,339.02	174,842,512.93	136,335,485.78	125,874,726.35
经营活动产生的现金流量净额	22,343,802.47	386,131,868.48	113,736,484.87	471,795,092.17

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,342	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,959	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							

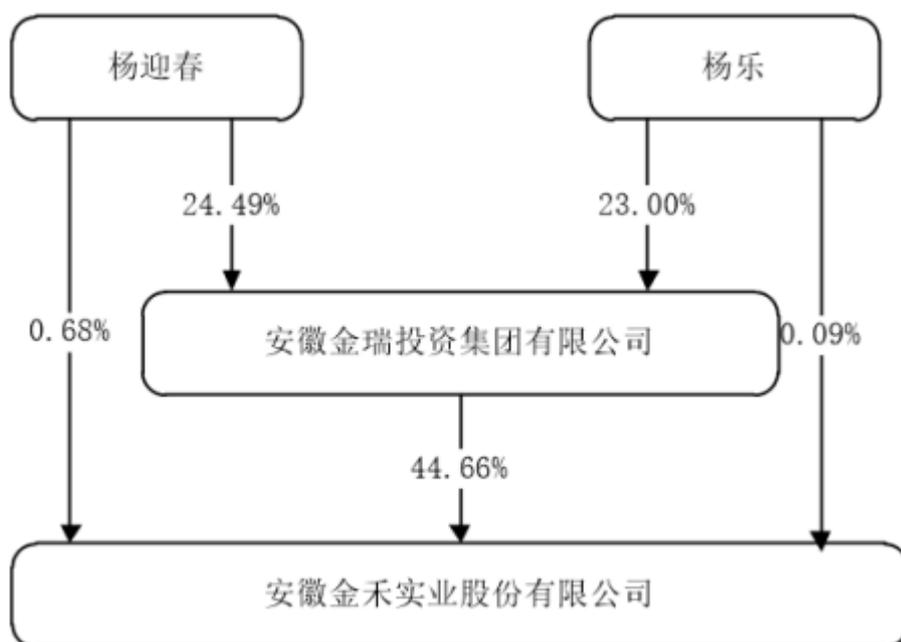
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽金瑞投资集团有限公司	境内非国有法人	44.66%	250,487,223	0	质押	23,500,000
全国社保基金一零一组合	其他	3.40%	19,045,585	0		
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	1.60%	9,000,000	0		
荷兰汇盈资产管理公司—荷兰汇盈新兴市场股票基金	境外法人	1.47%	8,232,251	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.39%	7,798,470	0		
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品华泰组合	其他	0.82%	4,585,600	0		
基本养老保险基金八零八组合	其他	0.81%	4,540,509	0		
杨迎春	境内自然人	0.68%	3,816,050	0		
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	0.65%	3,645,714	0		
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	其他	0.63%	3,560,419	0		
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					

(2) 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。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、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	55,211.96	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) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，联合信用评级有限公司于2020年4月27日出具了《安徽金禾实业股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，金禾转债的债券信用等级AA。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。上述跟踪信用评级报告详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网披露的《可转换公司债券2020年跟踪评级报告》。

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020年	2019年	同期变动率
资产负债率	29.31%	27.11%	2.20%

EBITDA 全部债务比	87.13%	124.74%	-37.61%
利息保障倍数	24.75	24.55	0.81%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司面临严峻的内外部市场环境，在公司董事会的正确领导下，不断加强管理，夯实基础，提升素质、堵塞漏洞，挖潜革新，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“聚焦核心兼顾多元化增长、全面提升综合管理能力、培养收集核心资源、全面做好风险管控”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。

（一）2020年基本经营情况

2020年公司实现营业收入366,624.65万元，较上年同期下降7.69%；实现归属于上市公司股东净利润71,852.52万元，较上年同期下降11.16%。

其中食品制造实现营业收入190,129.75万元，比上年同期增加2.73%；基础化工实现营业收入152,935.65万元，比上年同期下降15.93%。

（二）2020年重点工作

1、完成重点项目建设，优化产品结构，促进公司高质量发展。

年产5000吨三氯蔗糖项目作为公司做大做强重点项目之一，是公司历史上投资额最大的项目，建成并投产后，公司三氯蔗糖产能将达到8000吨/年的规模，届时将跃居成为全球领先的三氯蔗糖生产企业，为公司发展增添后劲。项目建设期间，公司坚持疫情防控和项目建设“两手抓，两手硬”的方针，攻坚克难，克服了疫情汛情等带来的不利影响，严格施工资质和安全管理，全力确保施工进度。截至目前，年产5000吨三氯蔗糖项目主体工程已完成建设。

报告期内，由子公司金沃科技作为实施主体的年产5000吨甲基麦芽酚项目已取得环评批复，目前正在积极推进项目建设的相关工作。

公司定远生产基地-循环经济产业园一期项目在日化香料和医药中间体领域进行了布局规划，进一步延伸和扩展公司产业链，增强公司综合竞争力。2020年，公司完成了年产4500吨佳乐麝香溶液、1000吨咪喃铵盐项目的建设，并于2021年1月正式进入试生产阶段，生产出合格产品，后期将进一步调整工艺参数，争取早日达产达标，为公司增添效益。

报告期内，随着公司系列重点项目的建设完工并投产，有利于实现公司产业链横向、纵向一体化建设，形成上下游协同效应，优化产品结构，实现公司向食品添加剂等领域转型升级，促进公司长远稳定发展。

2、专注技术创新和研发投入，提升公司核心竞争力。

公司始终秉持“自主研发、技术创新”的发展理念，注重科研创新，深化产学研融合。2020年，公司完成了合肥研发基地-安徽金禾化学材料研究所建设，目前金禾化学材料研究所已配备专职技术研发人员30多名，从事新产品和工艺的研发工作，研究生以上学历占比70%以上，在化工领域具有丰富的从业经验。同时配备了研究所所需设备，可容纳近40名技术人员同时开展实验研究工作。

金禾化学研究所主要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，持续做好工艺技术改进，降低产品生产成本，进一步巩固公司产品的核心竞争力；另一方面，围绕公司产业发展方向，在食品添加剂、香精香料、高性能材料、可降解材料及高端中间体领域，做好公司新产品技术研发和项目储备，争取实现在食品添加剂和香精香料领域的重大突破，并快速产业化以促进公司新业务的扩展。

金禾研究所（合肥）将作为公司前端研发基地，金禾本部研发中心（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

公司高度重视知识产权的保护，2020年公司对知识产权的保护工作也进一步加强并完善专利布局。全年共申请专利151件：其中发明专利145件、实用新型专利6件、PCT专利8件。全年共获得授权专利17件：其中发明专利9件、实用新型专利8件。截止2020年末，公司共获授权专利147件，其中发明专利86件，实用新型专利61件，连续第六年荣获安徽省发明专利百强称号。

报告期内，公司获授“国家知识产权示范企业”称号，“乙酰磺胺酸钾生产中催化剂三乙胺的回收方法”荣获第七届安徽省专利银奖，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。

3、加强安全环保管理，全力打造绿色工厂。

报告期内，公司以高质量发展竞赛活动为抓手，不断健全安全生产责任制，完善安全管理体系，通过人员保障、安全投入、隐患排查治理、教育培训等方面层层分解落实，持续推进“双控体系建设”，以“全国安全生产专项整治三年行动计划”为契机，进一步规范安全管理模式，切实把安全管理工作落地生根。

通过设备管理体系建设，实现设备全生命周期管理，从设计、采购、使用、维护、检修、报废等全过程管理，以及对设备点检和故障分析建立强有力的设备运行体系，同时提供动态和静态的共享信息化平台，为公司制定维修和生产计划提供依据，保障设备的安全生产。

公司不断加大安全环保设施的投入，通过加快技术研发和工艺的优化，降本增效，进一步提升公司在安全、环保方面的管控能力，有效减少碳排放，同时公司正在搭建碳排放管理体系和制度，加强对碳资源的排查和管控，及时监测和优化碳排放关键参数，形成碳排放管理闭环，有效实施碳减排和碳中和措施，发挥公司统筹管理优势，全力打造绿色工厂。2020年10月，公司被国家工业和信息化部评为“国家级绿色工厂”。

4、积极调整销售策略，布局新产品业务。

报告期内，受到新冠疫情导致的出口业务物流受阻的影响，公司积极调整销售策略，挖掘国内潜在客户和市场，优化客户结构，销售渠道进一步下沉，公司食品添加剂产品在国内的品牌知名度及影响力不断上升。

在巩固原有产品客户基础上，开拓南美等薄弱地区市场，报告期内，在食品添加剂产品总体销量稳中有增的基础下，也实现出口量新高。

为了确保远生产基地新产品味喃铵盐、佳乐麝香产品能够快速投放市场，销售部门提前布局，目前味喃铵盐销售情况良好，并已成功进入印度市场，为公司医药中间体市场开拓坚定了信心。

报告期内，为了拓宽下游应用领域，公司位于南京的应用研发中心持续完善甜味剂应用技术与方案，完成甜味剂产品性能检测和口味测试，积极跟进多个细分食品行业领域应用技术支持，积累了大量的实验数据和应用测试数据，完成了甜味剂产品多项扩大使用范围和使用量的申报工作。

5、夯实内部管理体系，加强公司规范治理。

信息化建设是公司不断规范管理，提高效率的重要手段，也是公司转型发展的必经之路。近年来公司持续推进信息化建设，通过SAP、ERP软件的不断深化应用，实现了公司信息流、资金流以及业务流得到有效规划和控制；通过设备管理体系平台的搭建，实现了设备的全周期管控。信息化技术的广泛应用，推进了公司由传统管理模式向现代化管理模式改造升级，尤其在疫情期间，信息化平台的建设，发挥了极大优势，促进了公司可持续的发展。

报告期内，充分发挥预算和决算管理，严格公司各项成本费用，围绕重点项目建设，做好资金管控，合理使用资金，提高资金使用效率。同时加强财务监督管理职能，做好会计核算，完善公司各项财务管理制度，持续提升上市公司规范运作水平。

报告期内，公司第一期核心员工持股计划第一批锁定期届满，员工持股计划管理委员会减持并完成了收益分配，充分实现了员工与公司利益共享，提升了团队的活力和创造性。以人力资源建设为核心，通过人才引进、培养、任用、激励的管理机制，不断加强人才储备。公司建立了完善的岗位选拔、任用机制体系，为员工的职业发展提供通道，并配套完善的培训机制，促进和推动员工的专业能力提升，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
食品添加剂	1,901,297,486.89	689,213,135.33	36.25%	2.73%	-13.48%	-6.79%
大宗化学品	1,319,193,801.00	251,922,738.44	19.10%	-14.87%	-32.49%	-4.98%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**(1) 与上年度财务报告相比，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

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，上述会计政策变更经本公司第五届董事会第九次会议审议通过。

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积影响数进行调整。

2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日预收款项-38,632,251.03元、合同负债34,941,017.24元、其他流动负债3,691,233.79元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日预收款项-37,444,452.78元、合同负债33,889,868.35元、其他流动负债3,554,584.43元。

(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) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本报告期末新增纳入合并范围为“财通证券资管财鑫78号定向资产管理计划”、“中泰资管8077号定向资产管理计划”、“财通证券资管财瑞FOF7号单一资产管理计划”、“金禾新动力全天候稳健组合一号私募基金”、“钧富湖畔1号私募证券投资基金”、“东吴证券星成2号FOF单一资产管理计划”、子午安心八号私募证券投资基金、财通证券资管财鑫107号定向资产管理计划、君拙赤兔三号私募证券投资基金、国金证券泛涵庆元2号私募证券投资基金、量锐56号私募证券投资基金、天宝一阳指混合套利六期私募证券投资基金、于翼龙马2号宏观对冲多策略私募证券投资基金、钧富如风30号私募证券投资基金14项单一资管计划、证券投资基金等结构化主体，公司系该类结构化主体的单一投资者，委托管理人进行股票、债券、基金等金融产品投资。

子公司合肥金禾安瑞新材料有限公司于2020年5月6日注销，2020年度仅合并其1-5月份利润表和现金流量表。