

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2022-023

安徽金禾实业股份有限公司

2021 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 556,166,953 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 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	
传真	0550-5602597	0550-5602597	
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。甜味剂主要可用于饮料、点心、罐头、腌制食品、蜜饯、果脯及果糕。

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，广泛用于可用于加工食品饮料、烹饪食品。甲基麦芽酚还可用于合成下游医药原料，乙基麦芽酚还具有抗菌、防腐性能。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，用于调配调制香料及香精。

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。公司大宗化学品是用于生产甜味剂和工业产品的原材料。公司旨在构建循环经济并整合其价值链，以实现原材料的稳定供应、降低成本和能源的再利用。

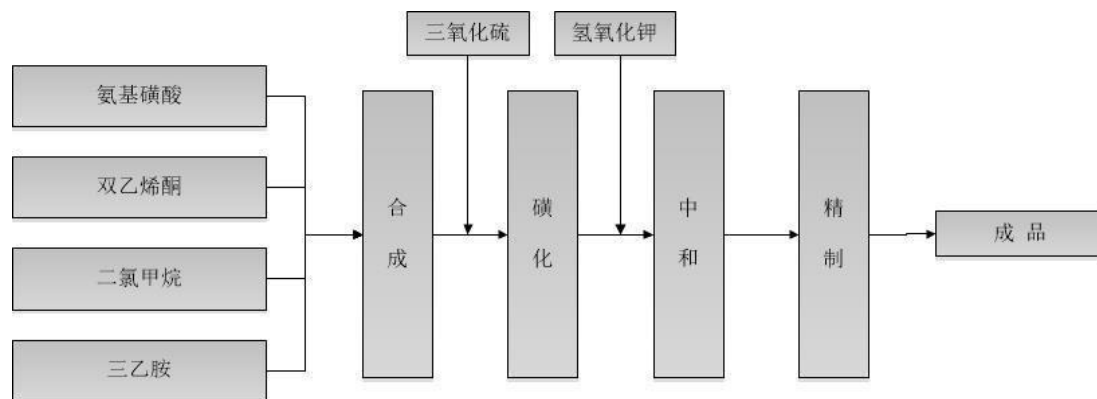
功能性化工品及中间体主要为季戊四醇、双季戊四醇、糠醛、二甲胺等，是化工行业中重要的功能性化工品或中间体，可用于生产高档涂料、树脂、高级润滑剂、增塑剂、表面活性剂、可降解材料等。

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泮托拉唑的重要中间体原料。

二、主要产品工艺流程

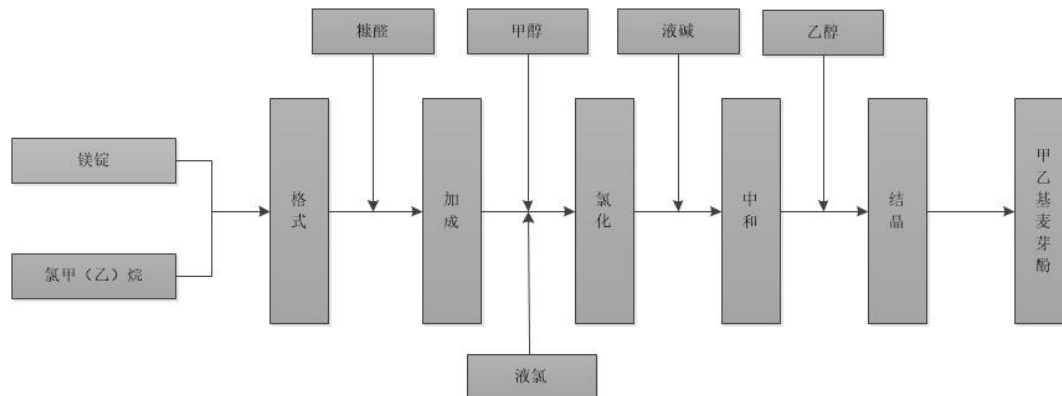
(1) 安赛蜜

公司安赛蜜具体生产工艺流程如下：



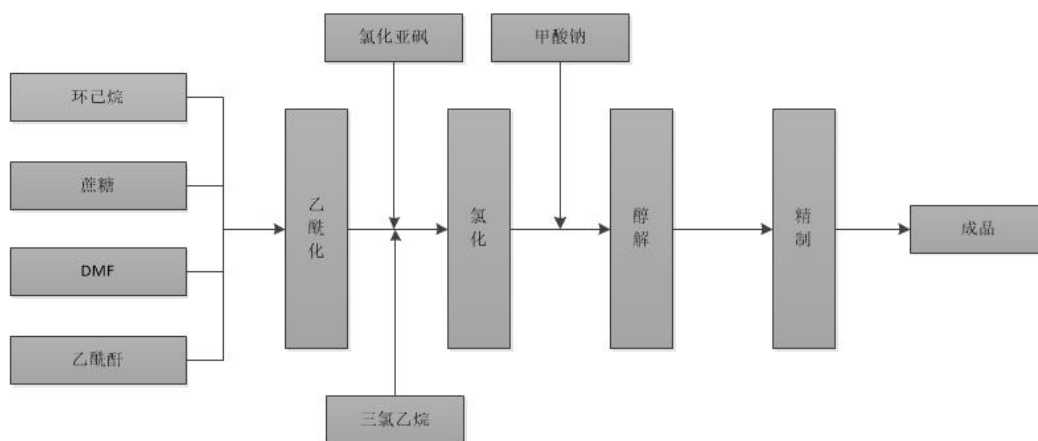
(2) 甲、乙基麦芽酚

公司甲、乙基麦芽酚具体生产工艺流程如下：



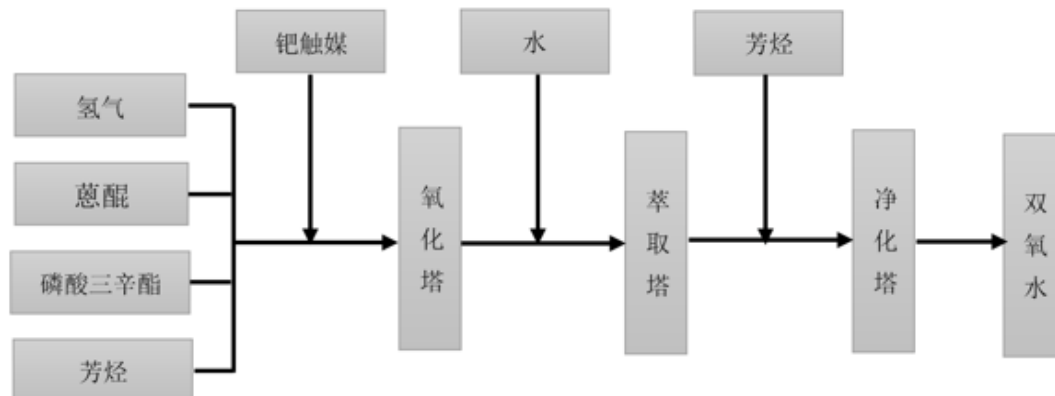
(3) 三氯蔗糖

三氯蔗糖具体生产流程如下：



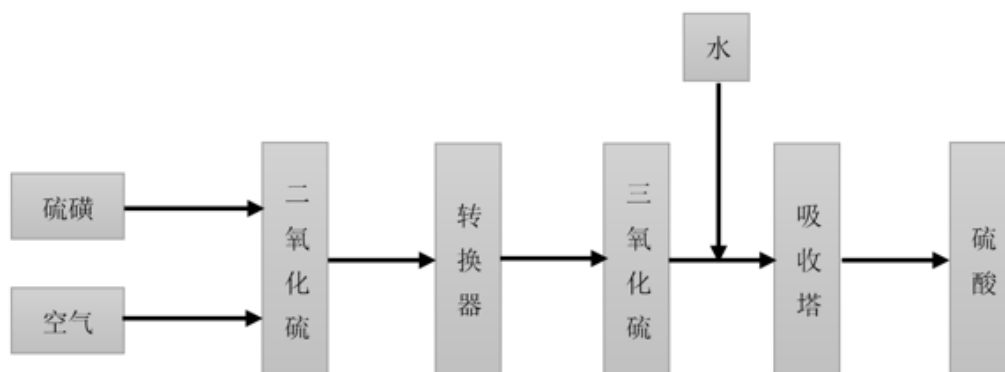
(4) 双氧水

公司双氧水生产工艺流程如下：



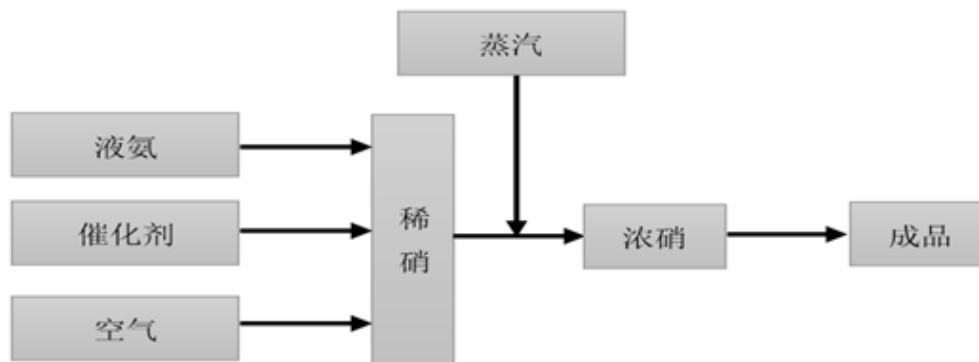
(5) 硫酸

公司硫酸生产工艺流程如下：



(6) 硝酸

公司硝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；大宗化学品采用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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	8,847,824,127.36	6,998,152,136.98	26.43%	6,149,326,400.76
归属于上市公司股东的净资产	5,840,834,086.67	4,945,909,384.69	18.09%	4,482,064,629.63

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	5,845,322,601.18	3,666,246,520.47	59.44%	3,971,856,106.18
归属于上市公司股东的净利润	1,177,102,453.70	718,525,167.63	63.82%	808,761,301.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	994,751,755.94	570,031,064.08	74.51%	743,468,567.69
经营活动产生的现金流量净额	884,916,187.25	994,007,247.99	-10.97%	905,749,049.78
基本每股收益（元/股）	2.10	1.29	62.79%	1.45
稀释每股收益（元/股）	2.06	1.28	60.94%	1.43
加权平均净资产收益率	22.09%	15.50%	6.59%	19.42%

（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	1,137,138,227.17	1,337,251,172.07	1,544,950,805.99	1,825,982,395.95
归属于上市公司股东的净利润	210,203,133.05	229,113,303.09	274,087,666.21	463,698,351.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	198,068,598.21	170,551,524.72	222,762,675.23	403,368,957.78
经营活动产生的现金流量净额	48,163,328.45	230,999,135.94	292,748,584.58	313,005,138.28

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	23,102	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,991	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、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	0	质押	23,500,000	
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	3.10%	17,378,963	0			
全国社保基金一零一组合	其他	2.69%	15,114,985	0			
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券	其他	1.36%	7,653,400	0			

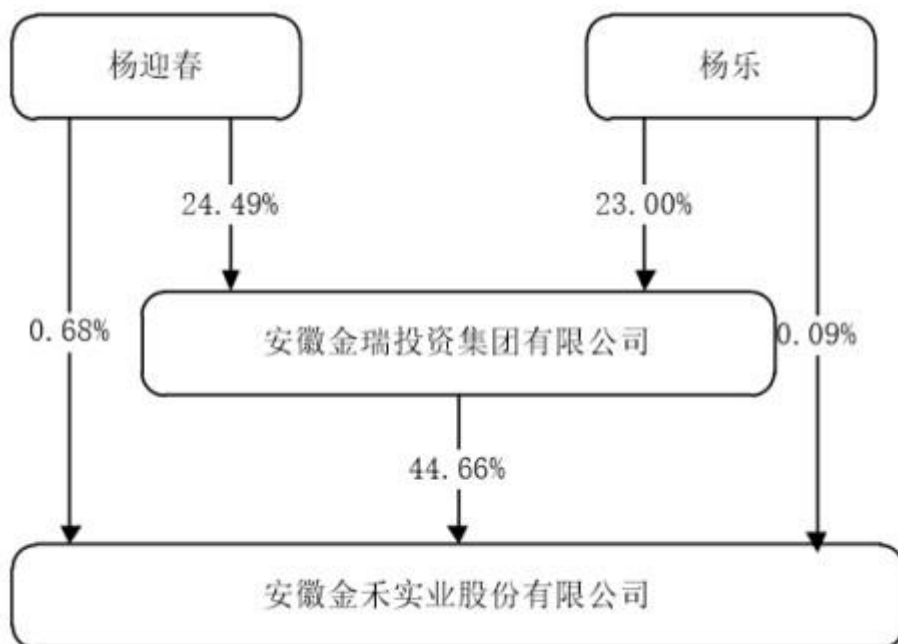
投资基金						
香港中央结算有限公司	境外法人	1.11%	6,253,593		0	
中国工商银行—华安安信消费服务股票型证券投资基金	其他	0.73%	4,115,312		0	
广发证券股份有限公司—大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.73%	4,107,319		0	
杨迎春	境内自然人	0.68%	3,816,050		0	
全国社保基金四零三组合	其他	0.68%	3,808,718		0	
基本养老保险基金一二零一组合	其他	0.57%	3,217,644		0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨迎春先生是控股股东安徽金瑞投资集团有限公司董事长，是公司实际控制人之一。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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 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	55,188.87	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) 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2021年6月5日出具了《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券2021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2021年6月5日刊登于巨潮资讯网披露的《可转换公司债券2021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	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	33.98%	29.31%	4.67%
扣除非经常性损益后净利润	99,475.18	57,003.11	74.51%
EBITDA 全部债务比	87.29%	87.13%	0.16%
利息保障倍数	25.59	24.75	3.39%

三、重要事项

详见公司2021年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。