

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2018-083

安徽金禾实业股份有限公司

2018 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。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

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	仰宗勇	刘洋	
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	yangzongyong@ajhchem.com	liuyang@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）	2,255,996,853.00	2,257,189,743.33	-0.05%

归属于上市公司股东的净利润（元）	542,862,726.62	484,306,463.80	12.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	513,144,707.92	409,825,639.38	25.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	345,980,439.77	318,411,013.22	8.66%
基本每股收益（元/股）	0.96	0.85	12.94%
稀释每股收益（元/股）	0.96	0.85	12.94%
加权平均净资产收益率	15.05%	18.40%	-3.35%
	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）	5,590,189,243.55	5,673,449,363.79	-1.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,652,812,099.12	3,448,705,286.62	5.92%

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		36,528		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	44.25%	249,687,195	0	质押	106,100,000	
香港中央结算有限公司	其他	4.22%	23,802,958	0			
中国建设银行股份有限公司—华安幸福生活混合型证券投资基金	其他	1.47%	8,296,135	0			
UBS AG	境外法人	1.01%	5,691,584	0			
程立祥	境内自然人	0.89%	5,005,518	0			
何新海	境内自然人	0.83%	4,695,976	0			
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	其他	0.77%	4,369,087	0			
杨迎春	境内自然人	0.68%	3,816,050	2,862,037			
陈仕春	境内自然人	0.61%	3,425,644	0			
张世居	境内自然人	0.61%	3,418,682	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及本公司董事长，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）		股东程立祥先生通过投资者信用证券账户持有公司股票 5,005,518 股。					

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	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	2023 年 11 月 01 日	60,000	本次发行的可转换公司债券票面利率：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）公司报告期末和上年末主要财务指标

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	34.66%	39.21%	-4.55%
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	36.24	45.89	-21.03%

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

否

报告期内，国家持续深化供给侧改革工作，安全、环保巡查和复查工作已形成常态化，化工行业内细分行业及产品的产能将逐步向行业龙头聚集，同时产业供需结构也发生了改变，大宗化学品产品价格波动仍然较大，但公司充分利用产业链一体化、技术、规模和管理综合优势，通过调节生产和产量结构，提升公司抗风险能力，同时公司加快了对食品添加剂和香精香料新产品工艺研发和产能规划工作，寻找新的增长点，加快公司转型工作。

报告期内，公司实现营业收入22.56亿元，同比下降0.05%；实现归属于上市公司所有者的净利润为5.43亿元，同比增长

12.09%。

因公司于2017年上半年出售了控股子公司华尔泰，其主要业务为大宗化学品的生产和销售，公司2017年度上半年合并利润表中合并了华尔泰2017年1至5月份的业绩，因此本报告期营业收入构成与利润来源较上年同期有一定的变化。剔除2017年上半年华尔泰影响后，公司营业收入同比增长24.78%，归属于上市公司股东的净利润同比增长18.66%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长33.69%。

报告期内，大宗化学品实现营业收入8.86亿元，较上年同期下降20.85%，占营业收入比重为39.30%，主要为受到公司于2017年上半年出售了华尔泰的影响，导致本报告期内大宗化学品营业收入较上年同期降幅较大；

报告期内，公司食品添加剂产品实现营业收入9.28亿元，较上年同期增长41.10%，占营业收入比重为41.15%，主要为报告期内公司香料和甜味剂产品价格和销量较同期均有一定幅度的上涨。

报告期内，公司市场和应用研发部门完成了大量的市场开拓工作，对罐头、麻辣食品、槟榔、蜜饯等行业进行了深度调研，在公司现有和储备产品的应用推广和产品推广方面，取得了一定的成效；同时，报告期内，完成了安赛蜜产品部分标准制定的文件申报，正在等待国家部委的修改意见反馈；部分新型应用标准推广方面，已完成了动物试验工作，目前正在完善实验结果报告，预计将于2018年下半年完成申报工作。这将有利于公司产品下游应用范围的扩大，拓展公司产品的使用空间。

报告期内，公司进行了包括香精香料、食品添加剂和新材料等数十项产品的市场、生产工艺等调研工作，并且完成了部分产品的中试生产，为后续工业化生产做好了相关技术储备。公司将持续加大新产品和项目的调研力度，积极跟踪相市场信息，同时加大研发中心实验室的建设和人才引进。报告期内，公司博士后工作站先后引进了中科院、清华大学等知名院校的博士后，开展了多项基于现有产品的和生产流程的工艺优化的课题研究工作，并形成了多项科研成果，部分成果已应用到实际的工业化生产过程中，提高了产品收率、降低安全风险、减少废弃物的产生，促进了公司技术创新发展。

报告期内，公司完成了两项高新技术环保处理装置的建设，进行了部分新型环保设备的实验，有效降低了公司目前污水处理站处理负荷，进一步提升了公司环保处理能力，为后续环保工作奠定了基础。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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

本期新增公司定远县金轩新能源有限公司，间接持股 100%，新增公司安徽金禾化学材料研究所有限公司，直接持股 100%。