

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2019-081

安徽金禾实业股份有限公司 2019 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	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）	1,977,990,127.01	2,255,996,853.00	-12.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	401,322,499.43	542,862,726.62	-26.07%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	383,155,060.61	513,144,707.92	-25.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	381,517,482.79	345,980,439.77	10.27%
基本每股收益（元/股）	0.72	0.96	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.71	0.96	-26.04%
加权平均净资产收益率	10.05%	15.05%	-5.00%
	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）	5,776,535,794.66	5,694,645,897.82	1.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,029,473,881.99	3,919,904,462.40	2.80%

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		32,297		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	0	质押	78,750,000
何新海	境内自然人	3.64%	20,327,149	0		
江查媒	境内自然人	2.68%	14,973,843	0		
张世居	境内自然人	1.99%	11,103,355	0		
全国社保基金四零一组合	其他	1.52%	8,500,019	0		
全国社保基金一零一组合	其他	1.14%	6,347,619	0		
陈仕春	境内自然人	1.13%	6,290,578	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	4,208,676	0		
杨迎春	境内自然人	0.68%	3,816,050	3,816,050		
基本养老保险基金八零八组合	其他	0.63%	3,544,300	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）		股东张世居通过投资者信用证券账户持有公司股票 11,103,355 股，股东江查媒通过投资者信用证券账户持有公司股票 14,657,823 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	59,995.51	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	30.24%	31.17%	-0.93%
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	31.19	36.24	-13.93%

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

2019年上半年，国际宏观经济形势错综复杂，伴随着贸易摩擦、贸易保护主义的不断升级，全球经济发展的不确定性因素增多，经济面临下行压力。国内，宏观经济仍然面临下行压力，并处在新旧动能转换的关键时期。随着政府持续推动供给侧改革，并在宏观政策上实行逆周期调节与制度性改革政策组合，来减少经济下滑风险，重塑经济增长动力，宏观经济有望企稳回升，发展质量有望进一步提升。

今年以来，国家层面对低糖饮食的倡导、企业层面对无糖产品的推广、消费者层面“低糖饮食，健康消费”意识的觉醒共同推动了对甜味剂需求的快速增长；大宗化学品行业景气度逐步下降，“3.21”江苏响水特大爆炸事故后，化工行业安全环保监管升级，不确定因素增多，报告期内，受宏观经济需求收缩等多种因素影响，大宗化学品价格较上年同期出现不同程度的下滑。

报告期内，公司根据国内外宏观环境的变化、环保安全要求日益严格、市场竞争残酷及自身发展所遇到的困难，在坚持安全发展和绿色发展的两条基本原则下，积极调整公司战略，提出“聚焦同心多元化发展，全面提高综合管理水平，培养储

备核心资源,做好全方位风险管控"的发展战略,努力完成“拳头产品或产品集群增加到五个,成功开拓一到两个新业务板块,市场资源、技术储备、运营管理和人才队伍更上一个台阶,具备冲刺百亿产值和第一方阵的实力储备”的阶段性的目标,加强技术创新和产业布局,提升内部管理水平,加强安全环保治理,提质增效,积极开拓市场,促进公司健康平稳发展。

报告期内,公司实现营业收入19.78亿元,同比下降12.32%;实现归属于上市公司股东的净利润为4.01亿元,同比下降26.07%。

其中大宗化学品实现营业收入7.50亿元,较上年同期下降15.40%,主要为大宗化学品价格较上年同期下降所致。

公司食品添加剂产品实现营业收入9.67亿元,较上年同期增长4.13%,主要为报告期内食品添加剂销量增长所致。

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:

一、积极推进重点项目建设。由子公司金轩科技作为实施主体的金禾实业循环经济产业园一期项目中先行建设的年产4万吨氯化亚砷、年产1万吨糠醛、30MW生物质锅炉热电联产和污水处理项目的土建主体工程均已按时封顶,其中生物质热电联产项目已于2019年7月实现并网发电试运行。后续公司将按照工作计划,加快推进年产1万吨糠醛、4万吨氯化亚砷以及公用工程项目的陆续进行投料试车。

为把握市场机遇,进一步提升公司市场竞争地位,三氯蔗糖技改扩建项目于报告期内完成主体工程的改造建设,进入试生产状态,同时公司仍在继续对各项指标和辅助设施进行优化和改造,进一步提升产品竞争力。

二、加快技术改造和创新。完成了一系列技改项目,为进一步降低三氯蔗糖生产成本奠定了基础。公司在合肥市设立的研究所正在有序开展前期建设工作,同时扩充研发团队人员。公司持续与高校、科研院所的合作,成功开展了多项实验研究,包括生物技术相关项目实验研究、产业链相关产品项目技术调研及实验验证,为后续进一步的中试及工业化放大做好了技术储备。

三、产品市场应用及推广。公司市场及应用研发部门以及公司子公司金禾益康生物科技有限公司积极对接市场,开展了大量的工作,完成了公司系列甜味剂在水果制品、茶饮料、肉制品、乳制品、调味品、槟榔等产品中应用,以及复配其他配料的技术方案、口感测试等方面取得了一定的成效。公司集中针对核心客户进行业务开发,同时作出大量的市场调研、产品准备、人员培训及营销策划等工作进行公司产品向消费终端发展,初期已借助互联网渠道推出爱乐甜产品,为后期产品在下游市场的发展开拓了广阔的市场空间。

四、公司高度重视安全生产,完善安全环保制度,环境应急预案制度,持续开展以“防风险、除隐患、遏事故”为主题的安全活动月活动,有序组织企业综合预案应急救援演练活动,积极整改公司生产中存在的隐患,加强特殊作业管理,落实相关管理责任人制度,做到“安全生产,人人有责”。公司增加日常安全环保知识培训次数,严格落实安全生产绩效考核,加大公司日常检查力度和频次,对在生产中有违反公司安全环保制度的人员,公司坚决、不打折扣的按照公司制度进行处罚,及时遏制危及生产安全的行为。

报告期内,多次聘请安徽省内专家和市应急管理局专家对公司进行全面诊断检查,对检查中发现的问题做到即时整改。夏季高温季节实行特殊管理制度,根据夏季生产特点和安全管理要求严格落实安全生产管理。

公司加大安全隐患和环保风险治理力度,逐步淘汰能耗高、存在一定安全隐患和环保风险的生产装置,报告期内完成了拆除老线精醇、甲醛装置,置换新的装置投入生产,对生产线上各车间系统进行调研、分析和论证后,有序进行停车维修,确保生产安全和产品质量。公司充分利用现有厂房和设备资源,深挖技术革新潜力,发挥产品质量效益,增强产品市场竞争力。

五、加强产品质量管理,提升产品竞争力。公司品质管理部门加强对产品质量控制和质量体系管理力度,从原料、生产流程、生产工艺、成品质量、产品包装、客户反馈等多维度进行管理,保障公司产品质量不断优化产品检测流程,积极申报产品体系认证审核工作,并加大质检人员培训工作,进一步提升公司产品市场竞争力。

六、完成董、监事会的换届选举工作。鉴于公司第四届董、监事会期满,按照相关制度的要求,对提名新一届董、监事会的候选人的进行选举,并经公司股东大会审议通过,产生了新一届的董、监事会成员,同时由董事会聘任完成了新一届高级管理人员,至此,公司董、监事会的换届选举圆满完成,平稳过渡至新一届董、监事会,公司将在新一届董事会的带领下

下，继续发扬优良传统、恪尽职守，勤奋工作，保持公司可持续发展。

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

1、经公司2019年3月17日召开的第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等要求，对公司会计政策进行变更，于2019年1月1日起执行上述新的会计准则，具体内容详见公司于2019年3月19日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

2、经公司2019年8月29日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）的相关规定，对公司会计政策进行相应的变更，具体内容详见公司于2019年8月30日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

（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

本期新增子公司合肥金禾安瑞新材料有限公司，直接持股100%。