

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2024-017

安徽金禾实业股份有限公司

2023 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。

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利润分配预案为：以 548,982,841 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 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

报告期内，公司始终专注于产业链纵向延伸、横向扩张，以及循环经济、公用工程设施平台的搭建，从事食品添加剂、大宗化学品、医药中间体、功能性化工品和中间体等产品的研发、生产和销售，现已形成了面向食品饮料、医药等行业的战略布局和产品线布局，其广泛用于低糖/无糖类产品、功能饮品、调味品、日化等领域。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，公司主要从事食品添加剂、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。

公司的食品添加剂产品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。近年来，在全球减糖、低糖大趋势下，安赛蜜和三氯蔗糖以安全性高、无能量、口感纯正、甜度高、稳定等特点，在食品饮料、调味品等领域得到了广泛应用，以替代传统糖源，达到减糖的目的。报告期内，公司成功开发和产业化了阿洛酮糖产品，阿洛酮糖作为新一代的功能性甜味剂，具有一定调节血糖、血脂的功效，其口感与蔗糖相近，经肠道吸收后几乎不参与代谢，是一款不提供热量、稳定性高的甜味剂。同时阿洛酮糖与食物中的氨基酸、蛋白质能发生美拉德反应，在烘焙领域亦有广阔的应用空间。

公司的香料产品为甲、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。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	9,712,479,118.25	10,340,843,944.46	10,340,854,872.31	-6.08%	8,847,824,127.36	8,847,824,127.36
归属于上市公司股东的	7,139,523,979.43	7,033,619,909.20	7,033,630,837.05	1.51%	5,840,834,086.67	5,840,834,086.67

净资产	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
		营业收入	5,311,115,856.62	7,250,498,388.15	7,250,498,388.15	-26.75%
归属于上市公司股东的净利润	704,161,741.38	1,695,005,774.45	1,695,016,702.30	-58.46%	1,177,102,453.70	1,177,102,453.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	608,382,594.17	1,726,039,653.89	1,726,050,581.74	-64.75%	994,751,755.94	994,751,755.94
经营活动产生的现金流量净额	1,233,790,803.57	2,155,227,413.75	2,155,227,413.75	-42.75%	884,916,187.25	884,916,187.25
基本每股收益（元/股）	1.27	3.05	3.05	-58.36%	2.10	2.10
稀释每股收益（元/股）	1.27	2.96	2.96	-57.09%	2.06	2.06
加权平均净资产收益率	10.03%	27.03%	27.03%	-17.00%	22.09%	22.09%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据解释 16 号的要求，公司需对原会计政策进行相应变更，不会对当期和会计政策变更之前公司财务报表产生重大影响。

（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	1,383,603,549.08	1,291,216,911.64	1,418,515,989.92	1,217,779,405.98
归属于上市公司股东的净利润	245,277,710.94	158,031,683.59	160,234,660.22	140,617,686.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197,044,819.35	127,530,556.57	157,604,129.42	126,203,088.83
经营活动产生的现金流量净额	270,490,011.73	328,121,321.97	383,059,723.99	252,119,745.88

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	44,296	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,699	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（不含通过转融通出借股份）							
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	43.95%	250,487,223	0.00	质押	15,000,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.88%	10,688,930	0.00	不适用	0	
安徽金禾实业股份有限公司—第二期核心员工持股计划	其他	1.17%	6,665,400	0.00	不适用	0	
中国银行股份有限公司—招商安华债券型证券投资基金	其他	0.82%	4,681,021	0.00	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	其他	0.72%	4,077,971	0.00	不适用	0	
远信（珠海）私募基金管理有限公司—中信资本中国优质企业逆向策略私募证券投资基金	其他	0.70%	3,999,939	0.00	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.68%	3,880,571	0.00	不适用	0	
杨迎春	境内自然人	0.67%	3,816,050	0.00	不适用	0	
周金	境内自然人	0.51%	2,930,219	0.00	不适用	0	
招商银行股份有限公司	其他	0.42%	2,377,600	0.00	不适用	0	

一交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金						
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。安徽金禾实业股份有限公司一第二期核心员工持股计划为公司实施的员工持股计划，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）	远信（珠海）私募基金管理有限公司—中信资本中国优质企业逆向策略私募证券投资基金通过普通账户持有公司 2,586,160 股股份，通过信用交易担保证券账户持有 1,413,779 股股份，合计持有公司 3,999,939 股股份。周金通过普通账户持有公司 0 股股份，通过信用交易担保证券账户持有公司 2,930,219 股股份，合计持有公司 2,930,219 股股份。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

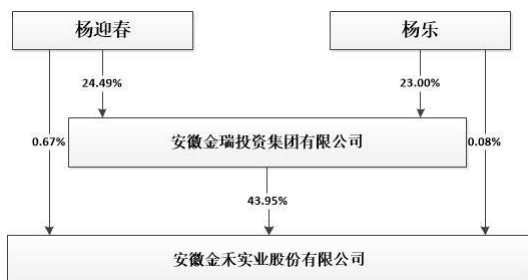
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国银行股份有限公司—招商安华债券型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
全国社保基金一零一组合	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 深	退出	0	0.00%	0	0.00%
招商银行股份有限公司—国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
全国社保基金一零五组合	退出	0	0.00%	0	0.00%

（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	0	1.80%
报告期内公司债券的付息兑付情况	“金禾转债”已于2023年11月1日到期，2023年10月30日停止交易，自2023年11月2日起在深圳证券交易所摘牌。截止2023年11月1日（到期日）共有2,344,648张已转换为公司股票，累计转股数为11,217,190股，本次到期未转股的剩余“金禾转债”张数为3,655,352张，到期兑付金额为387,467,312元（含最后一期年度利息，含税），已于2023年11月2日兑付完毕。					

(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2023年6月20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2023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2023年6月21日刊登于巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券2023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	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	26.47%	31.96%	-5.49%
扣除非经常性损益后净利润	60,838.26	172,605.06	-64.75%
EBITDA全部债务比	89.42%	117.33%	-27.91%
利息保障倍数	14.68	28.35	-48.22%

三、重要事项

详见公司2023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。