

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2017-013

安徽金禾实业股份有限公司 2016 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
声明		

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
非标准审计意见提示			

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 564,320,186 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 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	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、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司从事的主要业务未发生变化，仍主要从事精细化工产品 and 基础化工产品的生产和销售。公司生产的精细化工产品主要为食品添加剂，包括甜味剂安赛蜜和三氯蔗糖，香料甲、乙基麦芽酚和甲基环戊烯醇酮等。公司生产的基础化工产品主要为液氨、双氧水、碳酸氢铵、三聚氰胺、甲醛、硫酸、硝酸、双乙烯酮等。

公司形成了完整的化工产品产业链，充分发挥资源的综合利用优势，生产的基础化工产品品种较多，主要以煤炭、硫磺、醋酸等为主要原材料形成的基础化工产业链，部分基础化工产品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。除了液氨、硝酸、三聚氰胺、硫酸、双乙烯酮等大宗基础化工产品外，产业链中的新戊二醇、季戊四醇、双季戊四醇、二辛脂等产品也是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、表面活性剂等产品，在医药行业也有所应用。

公司所生产的甜味剂产品—安赛蜜和三氯蔗糖分别为第四代、第五代合成甜味剂，主要应用于食品、饮料、药品中，尤其在饮料领域应用广泛。截止到本报告期末，公司甜味剂产品安赛蜜以及香料产品甲、乙基麦芽酚的产能、市场占有率均已处于全球领先地位。

公司年产 500 吨三氯蔗糖项目于 2016 年 7 月份投产运行，8 月运行期间，该项目的各项生产技术、经济指标达到公司预期，因此公司于 2016 年 9 月底开始启动年产 1500 吨三氯蔗糖项目的建设，根据公司建设规划，该项目将于 2017 年 3 月底达到试生产状态。年产 1500 吨三氯蔗糖项目建设完毕后，公司三氯蔗糖年产能合计将达到 2000 吨，处于国内领先水平。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	3,755,078,888.37	3,327,750,748.98	12.84%	3,214,710,564.16
归属于上市公司股东的净利润	551,463,631.22	214,449,837.27	157.15%	166,403,976.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	450,209,699.62	192,368,609.51	134.03%	152,679,371.78
经营活动产生的现金流量净额	930,578,767.68	517,950,184.12	79.67%	371,518,473.76
基本每股收益（元/股）	0.97	0.38	155.26%	0.3
稀释每股收益（元/股）	0.97	0.38	155.26%	0.3
加权平均净资产收益率	24.74%	10.94%	13.80%	9.02%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	4,292,387,112.12	3,637,489,602.53	18.00%	3,371,136,043.09
归属于上市公司股东的净资产	2,463,756,159.02	2,019,106,389.41	22.02%	1,928,413,431.98

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	837,252,638.58	829,821,147.34	906,501,903.91	1,181,503,198.54
归属于上市公司股东的净利润	142,250,268.47	94,136,255.93	115,163,640.40	199,913,466.42

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,216,835.24	90,245,421.85	108,449,976.71	187,297,465.82
经营活动产生的现金流量净额	158,014,595.95	268,814,950.80	223,197,671.95	280,551,548.98

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

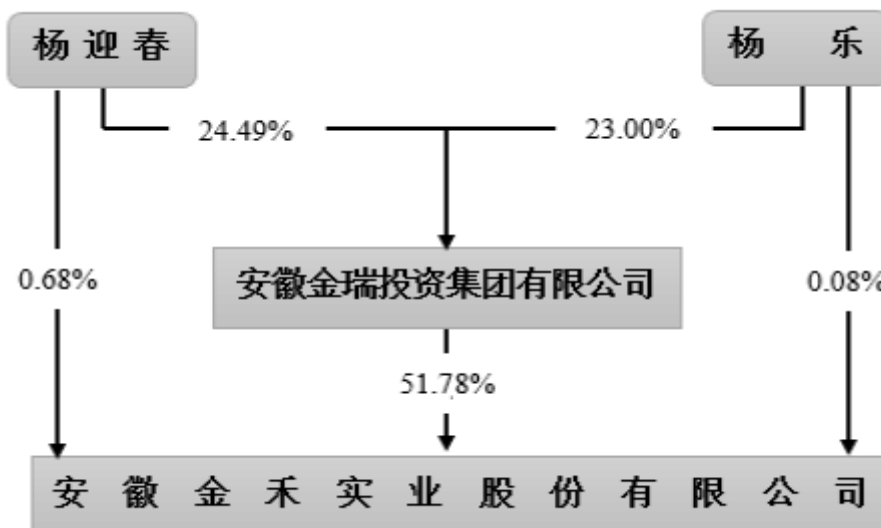
报告期末普通股股东总数	26,123	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,634	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
安徽金瑞投资集团有限公司	境内非国有法人	51.79%	292,218,218		质押	66,200,000	
太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	其他	1.25%	7,060,727				
上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.22%	6,901,100				
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.98%	5,513,741				
中欧基金—宁波银行—骏远 1 号股票型资产管理计划	其他	0.88%	4,970,936				
上海谱润股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.82%	4,637,700				
高沛杰	境内自然人	0.71%	4,018,160				
全国社保基金一一四组合	其他	0.70%	3,946,614				
杨迎春	境内自然人	0.68%	3,816,050	2,862,037			
孟宪威	境内自然人	0.65%	3,643,926				
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；上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）、上海谱润股权投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人是同一人--尹锋。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东孟宪威先生通过投资者信用账户持有 3,226,626 股。						

(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

(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 2014 年公司债券	14 金禾债	112210	2017 年 06 月 29 日	20,000	7.18%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，公司于 2016 年 6 月 30 日支付了 2015 年 6 月 30 日至 2016 年 6 月 29 日期间的利息。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司债券信用评级机构联合信用评级有限公司于 2016 年 5 月 24 日出具了《安徽金禾实业股份有限公司 2014 年公司债券 2016 年跟踪评级分析报告》，通过对公司主体信用状况和发型的公司债券进行跟踪评级，确定：安徽金禾实业股份有限公司主体长期信用等级为 AA，评级展位为“稳定”；安徽金禾实业股份有限公司发行的“14 金禾债”公司债券信用等级为 AA。具体情况请见公司 2016 年 5 月 25 日刊登于巨潮资讯网披露的《2014 年公司债券 2016 年跟踪评级分析报告》。

(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	2016 年	2015 年	同期变动率
资产负债率	38.31%	39.64%	-1.33%
EBITDA 全部债务比	55.21%	41.00%	14.21%

利息保障倍数	18.56	6.4	190.00%
--------	-------	-----	---------

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016 年是国家调结构、去产能、供给侧改革进一步深化的一年，也是化工行业供给侧结构性改革卓有成效的一年。2016 年国家环保部实施环保巡查，对化工行业内不能够按照环保要求生产的企业实施了关、停、限等严格的管理和处罚，进一步推动了化工行业供给侧结构性改革。同时在化工行业周期的影响下，化工行业供求关系发生了积极的变化，部分细分行业和产品形成了新的竞争平衡状态和产业格局形势。但化工行业仍存在一些落后产能和“僵尸企业”仍没有完全退出，在产品价格低位和环保核查的严格环境下，有些仅仅只是暂时性的歇产或减产，一旦产品价格回升或环保核查放松，则有可能立即死灰复燃，对市场运行再次带来压力和困扰。

报告期内，公司经营情况良好，实现销售收入 375,507.89 万元，较上年度增长 12.84%；实现归属于母公司所有者的净利润 55,146.36 万元，较上年度增长 157.15%。

报告期内，公司精细化工产品——食品添加剂产品销售收入增长迅速，实现销售收入 91,382.77 万元，较上年度增加 56.42%，主要原因为甜味剂产品—安赛蜜、香料产品—甲、乙基麦芽酚销量及销售价格均有所增加，并且在 2016 年内公司成功完成了三氯蔗糖生产技术和工艺的突破，年产 500 吨三氯蔗糖项目于 7 月份开始正式投产运行，报告期内产品价格涨幅较大，实现销售收入 13,406.08 万元，为公司贡献了部分业绩。

报告期内，基础化工产品实现销售收入 219,866.94 万元，较上年度减少 9.53%，但公司通过技术创新，对生产工艺、设备持续进行升级改造，新增节能减排、安全环保设施，先后完成了合成氨烃化装置建设项目；合成氨变压吸附提氢项目；季戊四醇和甲酸钠三级蒸发改造项目，提高产品产量和质量；三氯蔗糖尾气二氧化硫回收项目；三氯蔗糖废水处理项目；污水站除臭改造项目；三聚氰胺二车间熔盐炉改造项目等数十项技术升级、改造项目，提升了生产效率、提高了产品质量、增加了产品收益。报告内公司基础化工产品毛利率达到 21.63%，较上年度上升 9.11%。

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
三聚氰胺	483,986,291.47	168,920,954.03	34.90%	21.49%	-15.88%	28.91%
硝酸	441,600,943.53	27,237,331.30	6.17%	-7.19%	-11.43%	4.50%
安赛蜜	334,154,125.33	120,912,126.98	36.18%	42.60%	26.90%	7.90%
乙基麦芽酚	294,030,838.76	145,036,442.81	49.33%	34.59%	14.06%	9.12%

贸易	460,495,413.50	18,983,904.95	4.12%	100.97%	93.69%	3.61%
----	----------------	---------------	-------	---------	--------	-------

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、面临暂停上市和终止上市情况

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

根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，将原在管理费用中列示的房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费，调整至“税金及附加”，该规定自2016年5月1日起施行。

除上述事项外，本报告期内无其他重要会计政策变更。

(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

金利化工、立鑫港口于2016年6月处置，本期仅合并其1-6月份利润表、现金流量表，不合并其资产负债表。金丰投资于2016年8月处置，本期仅合并其1-8月份利润表、现金流量表，不合并其资产负债表。本期新增子公司金盛环保（直接持股100%）、金弘新能源（直接持股100%）、金禾益康（直接持股100%），新增孙公司香港金之穗（间接持股100%），故本期合并范围新增金盛环保、金弘新能源、金禾益康、香港金之穗。

(4) 对2017年1-3月经营业绩的预计

适用 不适用