

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2018-019

安徽金禾实业股份有限公司 2017 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 564,236,186 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 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

经过多年的发展，公司已形成了以煤炭、硫磺、醋酸等产品为主要原材料，纵向、横向延伸的一体化化工产品产业链，同时充分发挥公司产业、工艺研发以及对资源综合利用的优势，搭建了较为完善的化工产业平台。

报告期内，公司从事的主要业务未发生变化，从事精细化工产品和基础化工产品的生产和销售，具体产品可分类为食品添加剂、大宗化工产品、医药中间体、功能性化工品及中间体等。

公司所生产的食品添加剂，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。其中，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；甜味剂

产品—三氯蔗糖生产技术及实际有效产能已位于国内前列。

大宗化工原料主要为液氨、双氧水、碳酸氢铵、三聚氰胺、甲醛、硫酸、硝酸、双乙烯酮等产品。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。

功能性化工品及中间体主要为新戊二醇、季戊四醇、双季戊四醇、二辛脂等产品，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、表面活性剂等产品，在医药行业也有所应用。

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：人民币元

| | 2017 年 | 2016 年 | 本年比上年增减 | 2015 年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入 | 4,479,876,386.29 | 3,755,078,888.37 | 19.30% | 3,327,750,748.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,022,268,509.41 | 551,463,631.22 | 85.37% | 214,449,837.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 936,719,634.83 | 450,209,699.62 | 108.06% | 192,368,609.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,103,443,415.26 | 930,578,767.68 | 18.58% | 517,950,184.12 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.81 | 0.97 | 86.60% | 0.38 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.81 | 0.97 | 86.60% | 0.38 |
| 加权平均净资产收益率 | 35.84% | 24.74% | 11.10% | 10.94% |
| | 2017 年末 | 2016 年末 | 本年末比上年末增减 | 2015 年末 |
| 资产总额 | 5,673,449,363.79 | 4,292,387,112.12 | 32.17% | 3,637,489,602.53 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,448,705,286.62 | 2,463,756,159.02 | 39.98% | 2,019,106,389.41 |

(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 | 1,106,720,800.85 | 1,150,468,942.48 | 1,043,444,920.40 | 1,179,241,722.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 200,859,598.22 | 283,446,865.58 | 215,310,799.98 | 322,651,245.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 193,170,655.21 | 216,654,984.17 | 213,906,916.35 | 312,987,079.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,059,392.34 | 189,351,620.88 | 296,234,126.30 | 488,798,275.74 |

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 | 33,208 | 年度报告披露日前一个月末普通股 | 33,742 | 报告期末表决权恢复的优先股 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的 | 0 |
|-------------|--------|-----------------|--------|---------------|---|--------------------|---|

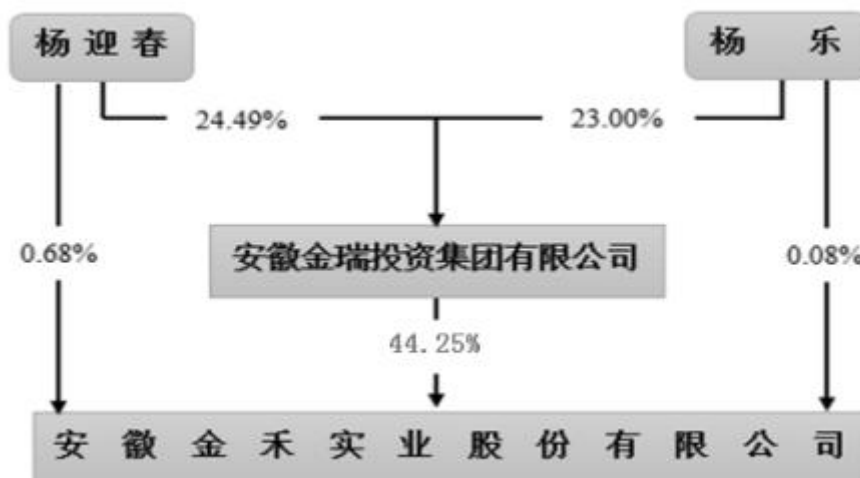
| | | 东总数 | | 东总数 | | 优先股股东总数 | |
|------------------------------------|---|-----------------|-----------|--------------|---------|---------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 安徽金瑞投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 249,687,195.00% | | | | 质押 | 104,000,000 |
| 中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金 | 其他 | 5,000,041.00% | | | | | |
| 浙江君弘资产管理有限公司—君弘京杭九期私募投资基金 | 其他 | 4,849,278.00% | | | | | |
| 高沛杰 | 境内自然人 | 4,000,000.00% | | | | | |
| 浙江盈阳资产管理股份有限公司—盈阳涌鑫六号私募证券投资基金 | 其他 | 3,817,000.00% | | | | | |
| 杨迎春 | 境内自然人 | 3,816,050.00% | 2,862,037 | | | | |
| 汇添富基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托汇添富基金公司混合型组合 | 其他 | 3,643,977.00% | | | | | |
| 程立祥 | 境内自然人 | 2,672,000.00% | | | | | |
| 李明睿 | 境内自然人 | 2,584,827.00% | | | | | |
| 汇添富基金—中国银行—平安人寿—平安人寿委托投资 1 号资产管理计划 | 其他 | 2,317,750.00% | | | | | |
| 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。 | | | | | | |
| 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、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%。 |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 无 | | | | |

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

本次可转换公司债券经联合信用评级有限公司评级，安徽金禾实业股份有限公司主体信用级别为 AA，评级展望为“稳定”。本次可转换公司债券信用级别为 AA。具体情况详见公司 2017 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网披露的《2017 年可转换公司债券信用评级报告》。

(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 | 2017 年 | 2016 年 | 同期变动率 |
|--------------|---------|--------|--------|
| 资产负债率 | 39.21% | 38.31% | 0.90% |
| EBITDA 全部债务比 | 103.77% | 55.21% | 48.56% |

| | | | |
|--------|------|-------|---------|
| 利息保障倍数 | 44.1 | 18.56 | 137.61% |
|--------|------|-------|---------|

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

（一）基本情况

2017 年度，随着供给侧改革的不断推进，部分化工细分行业和产品的供给侧状况得到优化，无序竞争的格局得到了改善。同时，国家环保部和国家安全总局在全国范围内开展的环保督查和安全生产大检查工作，使得大量违法违规和不符合环保、安全生产条件的中小型化工企业的生产、经营受到了严厉的限制。随着安全、环保巡查和复查逐渐形成了常态化工作，中小型化工企业的生存空间将受到挤压，未来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，目前各细分行业内的龙头企业或优势企业，正积极进行新一轮的产业、产品、产能的规划工作。

公司也积极抓住这一有利时机，围绕消费升级和产业升级两条主线，对外调研和布局新产品、新产能，对内增强科研实力、加快现有产品的技术进步和新产品的研究试验，进一步巩固细分行业的领先地位，拓展新产品。有质量的发展。

报告期内，公司与定远县人民政府签订了《金禾实业循环经济产业园项目框架协议书》，协议约定公司在定远盐化工业园内投资建设循环经济产业园。其中一期投资额 8.6 亿元，二期投资额 10-12 亿元。目前各项工作正在积极开展，一期项目园区总图和项目可研报告基本完成，并已报政府部门立项。各项目的技术准备及设备订购工作也在同步开展。本次在定远盐化工业园区建设“金禾实业循环经济产业园”，是根据公司战略发展需要，针对公司现有化工产品上游原料的开发，实现产业链的垂直一体化整合，进一步发挥成本优势，提高综合竞争能力，有利于公司在食品添加剂、医药中间体、新材料等精细化工、生物科技领域内相关领域新的拓展。

（二）经营情况

报告期内，公司经营情况良好，实现销售收入 44.80 亿元，较上年度增长 19.30%；实现归属于母公司所有者的净利润 10.22 亿元，较上年度增长 85.37%。

公司食品添加剂产品实现销售收入 16.26 亿元，同比增长 81.30%，主要为报告期内，香料和甜味剂的产品价格及销量均有一定的增长，并且较 16 年度，甜味剂—三氯蔗糖产品产能增加，销量增幅较大，为公司贡献了部分业绩。

公司大宗化工产品实现销售收入 19.51 亿元，同比减少 3.65%，主要为报告期内公司处置了控股子公司华尔泰，大宗化工产品产销量同比有所减少，报告期内公司大宗化工产品整体毛利率为 29.08%，同比增加 6.13%。

公司功能性化工产品及中间体实现销售收入 4.37 亿元，同比增长 48.40%，主要为报告期内功能性化工中间体产品价格较同期相比有一定的上升，同时，同比产量也有所增加，报告期内功能性化工中间体产品整体毛利率为 13.71%，同比增加 5.81%。

报告期内，公司加大了甜味剂产品—安赛蜜、三氯蔗糖的应用推广工作，通过与高校及研究院的合作，完成了多项产品的应用实验报告，积极推动在食品饮料、调味品等产品中使用标准的制定和修订。

公司设立了食品应用研发实验室，以无糖、低糖、甜味剂应用替代的研发工作，以及针对新型甜味剂产品的口感测试工作为核心，针对苏打水、椰汁、果汁、豆腐乳、豆奶、调味品等自主完成了多项应用方案的测试，积累了大量的测试数据，部分应用解决方案已获得了下游客户的认可，并在新产品中得到了应用。公司将持续进行甜味剂产品应用方案的设计和测试，与下游客户终端客户开展应用研发合作，推动甜味剂产品的使用空间。

报告期内，公司研发中心在年产 1500 吨三氯蔗糖项目正式投产后，为彻底解决三氯蔗糖项目生产过程中产生的副产物，最大限度发挥项目生产效益，先后完成了高盐水浓缩、盐酸吹脱、氯化铵醋酸钠盐处理、氯乙烷等后续配套项目，并按时投

料开车，目前各装置运行良好。通过持续的生产工艺改进，年产 1500 吨三氯蔗糖项目的生产率、各项消耗指标以及产品质量均优于原年产 500 吨的中试生产装置，达到设计指标。为后续产能的增加以及进一步降低产品成本提供了有力的技术、工艺保障。

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 |
|-----------------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 大宗化工产品 | 1,951,073,438.24 | 567,372,814.88 | 29.08% | -3.65% | -11.33% | 6.13% |
| 食品添加剂 | 1,626,410,933.62 | 836,272,112.04 | 51.42% | 81.30% | 56.67% | 7.64% |
| 功能性化工产品 及中间体 | 437,534,898.41 | 59,971,933.39 | 13.71% | 48.40% | 39.04% | 5.81% |

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

重要会计政策变更

2017 年 4 月 28 日财政部印发了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》（修订），该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2017 年 12 月 25 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018

年 1 月 12 日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：

对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

对比较报表的项目影响如下：

| 项目 | 2016 年度 | |
|--------|----------------|----------------|
| | 变更前 | 变更后 |
| 资产处置收益 | — | 32,442.38 |
| 营业外收入 | 137,638,310.38 | 137,605,868.00 |

对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

(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

华尔泰于 2017 年 5 月进行处置，本期仅合并其 2017 年 1-5 月份利润表，现金流量表，不合并其资产负债表。

本期新增子公司安徽金轩科技有限公司，直接持股 100%。

(4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用