

一、重要提示
 本年度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556,994,469为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.4元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。若因公司实施利润分配方案导致股权登记日期间,股本及回购专户内股份发生变动的,则以后实施利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除公司回购专户持有的公司股份)为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

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
 公司基本情况

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	王强盛	
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	0550-568297	
电子信箱	liuyang@ajshchem.com	wangwqiang@ajshchem.com	

2、报告期主要业务或产品简介(多选)

经过多年的发展,公司已形成了以煤炭、硫磺、醋酸等产品为原料,并经过不断的研发和实践,纵向延伸,依托现有生产工艺优势和化工研发团队,合理配置内部资源,充分发挥基础化工和精细化工的协同效应,搭建了较为完善的化工产业平台。

报告期内,公司的主营业务未发生重大变化,公司主要从事于食品添加剂、大宗化学药品中间体、功能性化工及中间体产品的研发、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。

(二)主要产品及用途
 公司食品添加剂产品主要包括甜味剂和香料产品。甜味剂是能够赋予食品甜味的食品添加剂,公司生产的安赛蜜和三氯蔗糖属于第四代、第五代高甜甜味剂,均具有无毒、无热量、不影响血糖、安全性高等特点。甜味剂主要应用领域包括饮料、糖果、糕点、个人护理用品(如牙膏)、烘焙食品等,尤其在饮料领域应用广泛。香料产品为甲、乙基麦芽酚,是安全无毒、下游用途广、效果好的食品及日化添加剂,广泛用于烟草、食品、饮料、肉制品、海鲜、香精、果酒、日化化妆品等。

大宗化学药品主要为液氨、双氧水、三聚氰胺、甲胺、硫酸、硝酸、双乙烯醇、氯化亚砷等产品。液氨大宗化学品在华东区域甚至全国范围内,产能及市场占有率均达到领先地位。同时为公司功能性化工品、食品添加剂等提供稳定、高质量的原料。功能性化工品及中间体主要为季戊四醇、双季戊四醇、糖醇等,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、高级增稠剂、增塑剂和表面活性剂,可降解材料等。

医药中间体主要为乙二胺乙酸甲酯及吡啶盐酸盐等产品。乙二胺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的重要中间体原料。

(三)主要经营模式
 1.采购模式
 公司与主要原材料供应商建立长期战略合作关系,并以签订意向性协议的形式,保障原材料供应。根据原材料季节性波动的规律,合理确定采购时点与约定付款方式,减少因原材料供应波动带来的影响。

2.生产模式
 公司生产依据市场行情变化而确定生产安排。精细化工产品根据以往年份的生产情况按产安排生产,保持合理数量的安全库存;基础化工产品以销定产,根据市场订单调整各产品的生产计划。

3.销售模式
 根据客户及产品的定位采取不同的销售模式。精细化工产品采取直销和经销相结合的方式销售;基础化工产品采取直销为主、经销为辅的销售模式。

报告期内,公司主要经营模式未发生重大变化。

(四)主要业绩驱动因素
 报告期内,公司面临日益激烈的市场形势,利用自身良好的品牌优势,调整公司产品结构和产能投入,扩大食品添加剂等精细化工产品等高附加值产品收入。同时加强公司内部管理力度,加大技术研发投入,提升产品工艺水平,充分发掘产品性能优势,纵向一体化的优势,形成协同效应,降低公司综合成本,提高抵御市场风险能力,增强公司综合竞争力和盈利能力。2019年公司精细化工产品占比和利润贡献均有所提升,同时较上年也有所提升。

(五)所处行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位
 根据《国民经济行业分类》,公司目前属于制造业(C)中的“26”大类“化学原料及化学制品制造业”。

1.行业发展趋势
 (1)大宗化学工业现状
 2019年化工行业安全生产的生产,行业监管政策重心从环保向安全转移,同时受经济下行压力、内需不振以及中美贸易摩擦的不确定性等诸多因素影响,化工行业整体景气度下降,大宗化学产品价格持续下滑,产品毛利率有所下降。

(2)甜味剂行业现状
 2019年,根据国务院出台的《健康中国行动2019-2030年》,鼓励消费者减少蔗糖摄入量,倡导食品生产经营中使用食品国家标准允许使用的天然甜味物质和甜味剂取代蔗糖。科学减少加工食品中的蔗糖含量。提倡城市高糖人群人群减少食用含糖饮料和甜食,选择天然甜味物质和甜味剂替代蔗糖生产的饮料和食品。

国家统计数据显示,2019年食品、饮料的高附加值产品同比增长,带动社会消费品的平均增速,且随着人均可支配收入的增加,消费者对注重健康饮食、对健康零食、饮料的需求倾向向“无糖”、“低糖”、“低热量”等。同时随着“减糖行动”的深入开展,政府的推动以及公众健康意识的增强,市场对健康甜味剂将进一步提升。

2.周期性特点
 公司主要精细化工产品属于食品添加细分行业,主要为甜味剂和香料产品,产品应用广泛,且食品添加产品与人们的饮食习惯相关,故食品添加剂行业受宏观经济因素的影响较小,无明显周期性。

公司大宗化学产品品种较多,产品上游与煤、石油等大宗能源产品联动性较强,下游广泛应用于各种工业生产,需求与宏观经济紧密相关。

3.公司所处行业地位
 公司食品添加剂产品安赛蜜、三氯蔗糖和麦芽酚等产能和市场占有率在全球范围内均处于领先地位。

大宗化学产品液氨、双氧水、三聚氰胺、硫酸、硝酸、双乙烯醇、氯化亚砷等具有较为明显的销售优势。其中部分基础化工产品和华东区域甚至在全国范围内产能及市场占有率均处于领先地位。

公司秉持“致力于成为基于化学和生物技术,为食品饮料、日用消费、医药健康、农业环保及高端制造领域的客户提供最优解决方案的、具有产研一体化和综合经营能力的企业”的长远愿景,以先进的工艺、卓越的品质、优质的服务,实现公司健康可持续发展。

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

2019年 年度报告摘要

证券代码:002597

证券简称:金禾实业

公告编号:2020-016

安徽金禾实业股份有限公司

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	3,971,856,106.18	4,132,796,434.32	-3.89%	4,479,876,386.29
归属于上市公司股东的净利润	808,761,301.80	911,579,114.10	-11.28%	1,022,268,509.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	743,468,567.69	847,343,691.37	-12.26%	936,719,634.83
经营活动产生的现金流量净额	905,749,049.78	963,270,512.82	-5.97%	1,103,443,415.26
基本每股收益(元/股)	1.45	1.62	-10.49%	1.81
稀释每股收益(元/股)	1.43	1.59	-10.06%	1.81
加权平均净资产收益率	19.42%	25.15%	-5.73%	35.84%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	6,149,326,400.76	5,694,645,897.82	7.98%	5,673,449,363.79
归属于上市公司股东的净资产	4,482,064,629.63	3,919,904,462.40	14.34%	3,448,705,286.62

(2)分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	908,660,094.20	1,069,330,032.81	1,016,385,759.17	977,480,220.09
归属于上市公司股东的净利润	188,648,176.14	220,674,323.29	209,509,682.08	197,848,120.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,453,518.69	221,701,541.92	181,974,421.72	178,339,085.36
经营活动产生的现金流量净额	-17,304,738.55	398,822,221.34	186,353,144.74	337,896,422.25

指标存在重大差异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

	报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	前10名普通股股东持股情况
报告期末普通股股东总数	25,433	20,736	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	0	0

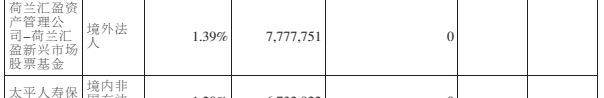
前10名普通股股东持股情况

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
安徽金耀投资有限公司	境内非国有法人	44.83%	250,487,223	0	质押 77,750,000
曹晋中央信托	境外法人	1.85%	10,338,862	0	
曹晋中央信托	境外法人	1.83%	10,237,019	0	
金耀中央信托	境外法人	1.61%	9,000,019	0	
金耀中央信托	境外法人	1.39%	7,777,751	0	
太平人寿保险有限公司	境内非国有法人	1.20%	6,732,922	0	
安徽金禾实业股份有限公司	其他	1.08%	6,043,800	0	
曹晋中央信托	境外法人	0.95%	5,316,720	0	
曹晋中央信托	境外法人	0.68%	3,816,059	0	
曹晋中央信托	境外法人	0.63%	3,494,585	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明
 杨勤春先生是控股股东安徽金耀投资有限公司董事长,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。

(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



(4)公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况如下:

曹晋先生是控股股东安徽金耀投资有限公司董事长,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。

(5)公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况如下:

曹晋先生是控股股东安徽金耀投资有限公司董事长,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。

(6)公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况如下:

曹晋先生是控股股东安徽金耀投资有限公司董事长,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。

(7)公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况如下:

曹晋先生是控股股东安徽金耀投资有限公司董事长,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。

(8)公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况如下:

曹晋先生是控股股东安徽金耀投资有限公司董事长,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。

(9)公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况如下:

曹晋先生是控股股东安徽金耀投资有限公司董事长,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。

(10)公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况如下:

曹晋先生是控股股东安徽金耀投资有限公司董事长,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。

(11)公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况如下:

曹晋先生是控股股东安徽金耀投资有限公司董事长,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。

(12)公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况如下:

曹晋先生是控股股东安徽金耀投资有限公司董事长,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。

(13)公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况如下:

曹晋先生是控股股东安徽金耀投资有限公司董事长,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。

(14)公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况如下:

曹晋先生是控股股东安徽金耀投资有限公司董事长,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。

(15)公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况如下:

曹晋先生是控股股东安徽金耀投资有限公司董事长,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。

(16)公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况如下:

曹晋先生是控股股东安徽金耀投资有限公司董事长,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。

(17)公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况如下:

曹晋先生是控股股东安徽金耀投资有限公司董事长,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。

(18)公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况如下:

曹晋先生是控股股东安徽金耀投资有限公司董事长,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。

(19)公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况如下:

曹晋先生是控股股东安徽金耀投资有限公司董事长,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。

(20)公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况如下:

曹晋先生是控股股东安徽金耀投资有限公司董事长,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。

(21)公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况如下:

曹晋先生是控股股东安徽金耀投资有限公司董事长,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。

(22)公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况如下:

曹晋先生是控股股东安徽金耀投资有限公司董事长,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。

(23)公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况如下:

曹晋先生是控股股东安徽金耀投资有限公司董事长,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。

(24)公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况如下:

曹晋先生是控股股东安徽金耀投资有限公司董事长,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。

(25)公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况如下:

曹晋先生是控股股东安徽金耀投资有限公司董事长,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。

(26)公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况如下:

曹晋先生是控股股东安徽金耀投资有限公司董事长,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。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月4日召开第五届董事会第九次会议于2020年3月23日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知,并于2020年3月4日上午9时整在公司会议室以现场沟通方式召开,会议由董事长杨勤春先生主持召开,本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度董事会工作报告》

二、审议通过了《2019年度股东大会决议》

三、审议通过了《2019年度独立董事述职报告》

四、审议通过了《2019年度利润分配预案》

五、审议通过了《2019年度财务决算报告》

六、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

七、审议通过了《2019年度募集资金使用专项报告》

八、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

九、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

十、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

十一、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

十二、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

十三、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

十四、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

十五、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

十六、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

十七、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

十八、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

十九、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

二十、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

二十一、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

二十二、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

二十三、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

二十四、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

二十五、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

二十六、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

二十七、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

二十八、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

二十九、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2020-007

安徽金禾实业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

特别提示:本预算报告不代表公司盈利预测和对2020年度经营业绩的承诺,仅为公司经营计划,能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素,具有不确定性。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度财务预算报告》

三、审议通过了《2019年度利润分配预案》

四、审议通过了《2019年度募集资金使用专项报告》

五、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

六、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

七、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

八、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

九、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

十、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

十一、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

十二、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

十三、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

十四、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

十五、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

十六、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

十七、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

十八、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

十九、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

二十、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

二十一、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

二十二、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

二十三、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

二十四、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

二十五、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》