证券代码：002597　　证券简称：金禾实业　　公告编号：2020-058

安徽金禾实业股份有限公司 2020 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。

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	王怡强	
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)	1,829,001,831.25	1,977,990,127.01	-7.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	356,748,253.71	401,322,499.43	-11.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	307,820,851.95	383,155,060.61	-19.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	408,475,670.95	381,517,482.79	7.07%
基本每股收益(元/股)	0.64	0.72	-11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.71	-11.27%
加权平均净资产收益率	7.91%	10.05%	-2.14%
	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)	6,128,766,212.51	6,149,326,400.76	-0.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,539,523,989.27	4,482,064,629.63	1.28%

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	23,295	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		质押	62,750,000
全国社保基金一零一组合	其他	1.94%	10,850,019			
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	1.61%	9,000,000			
荷兰汇盈资产管理公司-荷兰汇盈新兴市场股票基金	境外法人	1.59%	8,894,751			
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	其他	1.27%	7,080,180			
基本养老保险基金八零五组合	其他	1.22%	6,800,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.15%	6,413,325			
基本养老保险基金八零八组合	其他	1.08%	6,060,612			
安徽金禾实业股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.08%	6,043,800			
杨迎春	境内自然人	0.68%	3,816,050			

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)	无

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	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	59,982.51	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	25.93%	27.11%	-1.18%
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	31.65	30.47	3.87%

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

报告期内，受到新冠疫情的影响，国内外宏观需求下滑，公司大宗化学品产能开工率和产品价格受到了较大的影响。同时，食品添加剂产品根据公司行业竞争的策略，以及为了做好新建项目产能释放的准备，对产品价格进行了一定的调整，并且因在海外新冠疫情发展的初期对市场做到了较好的预判，报告期内公司加大了食品添加剂产品的海外出口量，降低了新冠疫情对食品添加剂业务的影响，为实现全年目标奠定了基础。

报告期内，公司面临严峻的内外部市场环境，在困境中谋发展，利用公司自身的技术和品牌优势，紧紧围绕“聚焦同心的多元化增长、全面提升综合管理能力、培养收集核心资源、做好风险管控”的发展战略，落实重点项目建设，提升内部管理水平，积极开拓市场，不断巩固公司在行业中的地位。

报告期内，公司实现营业收入 18.29 亿元，同比下降 7.53%；实现归属于上市公司股东的净利润为 3.57 亿元，同比下降 11.11%。其中，公司食品添加剂产品实现营业收入 10.42 亿元，较上年同期上涨 7.76%，占营业收入比重为 56.95%；大宗化学品实现营业收入 5.74 亿元，较上年同期下降 23.44%，占营业收入比重为 31.40%。

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：

（1）加快重点项目建设，促进公司高质量发展。

截止到报告期末，公司年产 5000 吨三氯蔗糖项目生产车间主体厂房基础部分已基本完成，相关设备已陆续完成订货；年产 5000 吨甲乙基麦芽酚项目正在推进相关行政审批工作；由子公司金轩科技作为实施主体的年产 4500 吨佳乐麝香溶液、5000 吨 2-甲基呋喃、3000 吨 2-甲基四氢呋喃、1000 吨呋喃铵盐等项目目前部分主体工程已完成封顶，设备已陆续完成订货。

在报告期内，公司获取了安徽省生态环境厅关于公司年产 9000 吨危险废物技改项目的环境报告的批复，同意公司年产 9000 吨危险废物焚烧设施进行升级改造，同时可利用富余能力处理公司下属企业和周边其他企业的危险废弃物，进一步增强了公司环境保护能力和经济效益。

公司项目建设按照计划方案，加快推进，挂图作战、倒逼工期、日清月结，最大限度的缩短项目建设工期，争取早日按质按量完成项目建设。

（2）积极适应市场变化，调整销售策略，布局新产品业务。

报告期内，公司针对三氯蔗糖、麦芽酚以及佳乐麝香等产品的产能建设和规划，根据市场竞争环境的变化，积极调整经营策略，在确保年度经营目标完成前提下，积极布局市场拓展工作，为新产品、新产能投放打下了坚实的基础，进一步提高市场占有率和行业地位做足了充分的准备。

报告期内，公司积极推进“爱乐甜”零售餐桌糖和糖浆业务的品牌建设、完善餐桌糖和糖浆配方升级、根据市场需求，推出了 1 倍和 6 倍甜度的代糖，未来将根据不同的应用场景，继续推出多品类产品。目前，爱乐甜产品已与多个茶饮、商超、烘焙连锁企业开展对接，并通过社群运行、品牌合作、线上和线下销售方式，为产品下一步市场拓展打开空间。

（3）加大技术创新和研发投入，增强公司核心竞争力。

报告期内，公司完成了合肥研究所研发基地的建设，金禾研究所(合肥)将作为公司前端研发基地，金禾本部工程研发中心(滁州)将作为承接金禾研究所研发成果转化的产业落地实践应用基地，做好工艺落地、新产品中试和产业化，金禾益康(南京)作为公司食品添加剂及配料的应用研发基地，形成前端研发、项目落地、产品应用三位一体的研发平台，为公司客户提供一体化的应用解决方案。

公司利用金禾益康、金禾本部研发中心和安徽金禾化学材料研究所的研发优势，进一步加大与高校和研究所的合作力度，充分利用院所的科研技术力量，开展深度合作，一是围绕公司现有产品生产技术优化和工艺改进，依靠研发的优势和力量，产研结合，持续做好工艺技术改进，降低产品生产成本，进一步巩固公司产品的核心竞争力。二是围绕公司产业发展方向，在食品添加剂和香精香料领域，做好新产品技术研发和项目储备。目前，公司已逐步完成代糖、系列香精香料产品研发课题的布局，同时已开展了生物基材料的技术储备工作。

公司高度重视知识产权的保护工作并进一步完善产品专利布局。截止报告期末，公司累计获得专利 138 项，其中发明专利 79 项。公司荣获“国家知识产权示范企业”称号，同时自主研发的“安赛蜜生产工艺优化关键技术开发及应用”项目成果获得安徽省科技进步一等奖，是公司在核心关键技术、产学研协同创新以及重大成果转化等方面取得的重大突破。

（4）以高质量发展竞赛活动为抓手，强化安全环保以及基础管理水平。

报告期内，公司不断健全安全生产责任制，实施安全标准化管理，全面落实了企业安全生产的主体责任，强化日常安全监督，加大隐患排查和整改力度，消除设施运行问题，提升基础管理水平。

通过以“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题的安全生产月及“美丽中国，我是行动者”的 6.5 环境日活动，进一步增强安全、环保意识，切实抓好公司安全、环保管理工作。报告期内多次开了展综合应急预案演练活动，进一步增强了公司员工的安全意识，提升应对突发事件应急处理能力。

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

财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》(财会[2017]22 号)，要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。

经公司 2020 年 3 月 4 日召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行上述新会计政策。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2020 年起执行新收入准则对本公司财务报表的影响如下：

（1）合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收款项	38,632,251.03	—	-38,632,251.03
合同负债	—	34,941,017.24	34,941,017.24
其他流动负债	32,945,916.51	36,637,150.30	3,691,233.79

（2）母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收款项	37,444,452.78	—	-37,444,452.78
合同负债	—	33,889,868.35	33,889,868.35
其他流动负债	32,025,635.17	36,500,500.94	3,554,584.43

（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

根据公司经营发展的需要，为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，公司于 2020 年 5 月 6 日将合肥金禾安瑞新材料有限公司办理注销登记手续。该子公司注销后，公司合并报表将发生变化，不会对公司的业务发展和盈利能力产生影响，不会损害公司及股东利益。

证券代码：002597　　证券简称：金禾实业　　公告编号：2020-055

安徽金禾实业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”或“本公司”)第五届董事会第十三次会议于 2020 年 8 月 17 日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于 2020 年 8 月 27 日上午 9:00 以通讯方式召开。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》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨乐先生主持，出席会议的董事认真审议并通过了下列议案：

一、审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司在《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《2020 年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年半年度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在《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 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日

证券代码：002597　　证券简称：金禾实业　　公告编号：2020-056

安徽金禾实业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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”或“本公司”)第五届监事会第十一次会议通知于 2020 年 8 月 17 日以电话及邮件的方式向各位监事发出，并于 2020 年 8 月 27 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由监事会主席戴世林先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事审议了以下议案：

一、审议通过了《2020 年半年度报告全文及摘要》。

经认真审核，公司监事会认为董事会编制和审议的公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在《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《2020 年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年半年度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司监事会经认真审核，发表意见如下：

公司募集资金的使用和存放符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》的有关规定，募集资金的实际使用去向明确，未发生损害股东和公司利益的情况。

具体内容详见公司在《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 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十七日

证券代码：002597　　证券简称：金禾实业　　公告编号：2020-057

安徽金禾实业股份有限公司 关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和相关格式指引等有关规定，现将安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]991 号文核准，公司于 2017 年 11 月向社会公开发行人民币可转换公司债券 600 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，应募集资金总额为人民币 60,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用(不含税)940.57 万元(含税 997.00 万元)后，实际募集资金净额为 59,059.43 万元，实际进入募集资金专户的资金为 59,003.00 万元(募集资金总额扣除发行费用含税金额)。该募集资金已于 2017 年 11 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2017]5242 号(验资报告)验证。公司对募集资金采取专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以前年度使用募集资金使用情况：截至 2019 年 12 月 31 日止，累计使用募集资金 49,881.04 万元，其中：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 39,003.00 万元，直接投入募集资金项目 10,878.04 万元。

2、2020 年 1-6 月募集资金使用情况：2020 年 1-6 月，本公司直接投入募集资金项目 1,837.57 万元，截至 2020 年 6 月 30 日止，累计使用募集资金 51,718.61 万元。

3、结余情况：截止 2020 年 6 月 30 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理，收到现金管理利息 853.64 万元，未到期现金管理金额为 5,000 万元；募集资金专用账户累计利息收入 1,172.40 万元，手续费支出 0.16 万元。募集资金专户 2020 年 6 月 30 日余额为 8,456.64 万元，其中：存放于募集资金专用账户余额 3,456.64 万元，未到期现金管理余额 5,000 万元。

二、募集资金存放及管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

2017 年 11 月 22 日，公司与华林证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行(以下简称“浦发银行滁州分行”)、合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行(以下简称“合肥农商行新站支行”)、浙商银行股份有限公司南京河西支行(以下简称“浙商银行南京河西支行”)分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017 年 10 月 11 日，公司在浦发银行滁州分行开设募集资金专项账户(账号：29210078801700000102)，作为“年产 1500 吨三氯蔗糖项目”的专项存储户；2017 年 10 月 13 日，公司在合肥农商行新站支行开设募集资金专项账户（账号：2000004984911030000114），作为“年产 400 吨吡啶盐项目”的专项存储账户；2017 年 10 月 18 日，公司在浙商银行南京河西支行开设募集资金专项账户（账号：3010000410120100000623），作为“年产 400 吨吡啶盐项目”的专项存储账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行	2000004984911030000114	2,699,151.94
浙商银行股份有限公司南京河西支行	3010000410120100000623	16,587,569.18
上海浦东发展银行滁州分行营业部	29210078801700000102	15,279,631.70
合 计	–	34,566,352.82

鉴于公司募投项目已完成建设并投入生产，为提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，经公司于 2020 年 5 月 29 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议和 2020 年 6 月 19 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司本次将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，截至 2020 年 7 月 28 日公司已办理完成上述三个募集资金专户的全部注销工作，并将上述募集资金专户余额 85,202,205.54 元全部转入公司一般账户。

三、2020 年 1-6 月募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 51,718.61 万元，该项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司分别于 2018 年 5 月 16 日、2018 年 6 月 1 日、2018 年 6 月 20 日召开了第四届董事会第三十一次会议、2018 年第一次债券持有人会议以及 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意公司将原可转换公司债券募投项目之一“年产 400 吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”。

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

安徽金禾实业股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日

附表 1　募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额				59,003.00		2020 年 1-6 月投入募集资金总额					1,837.57	
变更用途的募集资金总额				20,000.00		已累计投入募集资金总额					51,718.61	
变更用途的募集资金总额比例				33.90%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集承诺投资额	调整后投资总额	截至期末承诺投入额(1)	2020 年 1-6 月投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1,500 吨/年三氯蔗糖项目	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	—	39,003.00	997.00	97.51%	2017-5-31	3,782.63	是	否
400 吨/年吡啶盐项目	是	20,000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	不适用	是
三氯蔗糖技改扩建项目	否	—	20,000.00	20,000.00	1,837.57	12,715.61	7,284.39	63.57%	2020-04-30	3,782.63	是	否
合计	—	60,000.00	60,000.00	60,000.00	1,837.57	51,718.61	8,281.39	86.20%	—	7,565.26	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				由于原募投项目产品吡啶盐的主要原材料甲基麦芽酚产品价格以及建筑材料、设施设备的价格目前处于高位状态，与 2016 年初项目可行性研究报告编制时的市场价格有较大的差异。虽然吡啶盐产品价格也有所上涨，但根据公司进一步测算，“年产 400 吨吡啶盐项目”建设以及投产后，可能会超过公司原有预算，同时达不到公司预期效益，失去目前市场机遇，为保持公司市场竞争地位，适应市场环境的变化，提升公司业绩，公司将“年产 400 吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无								
募集资金投资项目实施地点变更情况				无								
募集资金投资项目实施方式调整情况				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				为了使公司的募投项目及早产生效益，在公开发行可转换公司债券募集资金前，公司利用自有资金对年产 1500 吨三氯蔗糖项目进行了建设。截至 2017 年 10 月 31 日，公司以自有资金先行投入 40,323.90 万元建设年产 1500 吨三氯蔗糖项目。该投入金额业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会专字[2017]3332 号《关于安徽金禾实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。2017 年 12 月 13 日，经公司第四届董事会第二十七次会议决议，公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金 39,003.00 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
募集资金项目实施出现募集资金结余的金额及原因				2020 年 5 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已完成，结合公司实际经营情况，同意将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 8,907.50 万元(含已收到利息及现金管理收益，未到期预计现金管理收益，使用银行承兑汇票等票据支付募集资金投资项目所需资金尚未置换资金以及三氯蔗糖技改扩建项目尚未支付的尾款及质保金 3,245.55 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，用于公司生产经营所需的流动资金。 结余原因：在募投项目实施过程中，公司从实际出发谨慎使用资金，在保证建设质量的前提下，严格控制募集资金支出，加强对项目费用的控制、监督和管理，优化工艺参数、技术流程等措施相应减少项目的支出，且公司利用闲置募集资金进行现金管理产生利息收入。										
尚未使用的募集资金用途及去向				截至 2020 年 6 月 30 日，公司利用闲置募集资金购买上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行保本浮动收益型的产品 5,000.00 万元，该事项已经公司 2020 年 3 月 4 日、2020 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议和 2019 年度股东大会审议通过；募集资金专户 2020 年 6 月 30 日结存金额 3,456.64 万元。 鉴于公司募投项目已完成建设并投入生产，为提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，经公司于 2020 年 5 月 29 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议和 2020 年 6 月 19 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司本次将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，截至 2020 年 7 月 28 日公司已办理完成上述三个募集资金专户的全部注销工作，并将上述募集资金专户余额 85,202,205.54 元全部转入公司一般账户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。								

附表 2 变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	2020 年 1-6 月实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
三氯蔗糖技改扩建项目	年产 400 吨吡啶盐项目	20,000	1,837.57	12,715.61	63.57%	2020 年 4 月 30 日	3,782.63	是	否
合计	—	20,000	1,837.57	12,715.61	63.57%	—	3,782.63	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明				1、变更原因 （1）募投项目产品吡啶盐的主要原材料甲基麦芽酚产品价格以及建筑材料、设施设备的价格目前处于高位状态，与 2016 年初项目可行性研究报告编制时的市场价格有较大的差异。虽然吡啶盐产品价格也有所上涨，但根据公司进一步测算，“年产 400 吨吡啶盐项目”建设以及投产后，可能会超过公司原有预算，同时达不到公司预期效益，失去目前市场机遇，为保持公司市场竞争地位，适应市场环境的变化，提升公司业绩，公司拟将“年产 400 吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”。 （2）三氯蔗糖作为新一代甜味剂具备甜度高、口味纯正、安全性相对较高以及热量低，不会引起血糖波动等诸多优点，代表着本来甜味剂的发展方向，市场发展空间广阔，公司 2017 年 5 月底建成年产 1500 吨三氯蔗糖项目，目前已处于满产状态，产品市场需求旺盛，公司针对市场发生的变化，及时调整战略，提升产品对市场的应变能力，同时，为提高公司募集资金的使用效率，尽早实现募集资金效益，拟将“年产 400 吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”。 2、决策程序 经公司第四届董事会第三十一次会议、2018 年第一次债券持有人会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意公司将原可转换公司债券募投项目之一“年产 400 吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				无					
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无					

证券代码：000150　　证券简称：宜华健康　　公告编号：2020-78

宜华健康医疗股份有限公司 2020 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。

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	宜华健康	股票代码	000150
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	阎小佳	陈晓栋	
办公地址	广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼 4 楼	广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼 4 楼	
电话	0754-85899788	0754-85899788	
电子信箱	securities.yre@yihua.com	securities.yre@yihua.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	787,862,261.80	938,419,889.73	-16.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-145,387,780.74	6,494,691.12	-2,338.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-156,124,595.55	4,960,724.61	-3,247.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	108,650,840.94	163,091,713.76	-33.38%
基本每股收益(元/股)	-0.1656	0.0074	-2,337.84%
稀释每股收益(元/股)	-0.1656	0.0074	-2,337.84%
加权平均净资产收益率	-20.06%	0.07%	-20.13%
	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)	5,708,860,391.04	5,951,875,681.65	-4.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	652,237,816.35	797,605,395.58	-18.23%

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	40,632	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
宜华企业（集团）有限公司	国有法人	37.04%	325,115,088	0	质押	219,360,260
					冻结	219,381,681
林正刚	境内自然人	9.43%	82,801,551	0	质押	82,801,551
					冻结	5,563,775
深圳市前海新富阳实业有限公司	境内非国有法人	8.17%	71,707,315	71,707,315	质押	71,696,800
李岳雄	境内自然人	1.30%	11,453,400	0	质押	11,446,400
代妙琼	境内自然人	1.20%	10,568,040	0	质押	10,564,400
汕头市汇泉物业管理有限公司	境内非国有法人	1.14%	10,006,640	0	质押	9,996,000
宁波恒津投资有限公司	境内非国有法人	0.79%	6,900,000	0		
宁波津原投资有限公司	境内非国有法人	0.66%	5,800,000	0		
陈丽萍	境内自然人	0.55%	4,790,220	0		
广发证券资管-浦发银行-广发原驰·宜华健康 1 号集合资产管理计划	其他	0.53%	4,676,766	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人刘绍喜持有公司股份 1,146,600 股，与股东宜华企业(集团)有限公司为一致行动人。未知上述其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东宜华企业(集团)有限公司参与了融资融券业务，通过信用交易担保证券账户持有公司股份 105,733,407 股；股东陈丽萍参与了融资融券业务，通过信用交易担保证券账户持有公司股份 4,469,220 股；股东张迎宾参与了融资融券业务，通过信用交易担保证券账户持有公司股份 3,655,460 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	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率