安徽金禾实业股份有限公司

证券代码:002597　证券简称:金禾实业　公告编号:2020-058

2020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
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的内容真实、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、审议通过了《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:20000049849110300000114),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	20000049849110300000114	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)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(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]5332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											
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(含已收到的现金管理收益、未到期现金管理收益、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	截至期末实际累计投入金额(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,代表着未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							

北京三聚环保新材料股份有限公司

证券代码:300072　证券简称:三聚环保　公告编号:2020-070

2020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	三聚环保	股票代码	300072
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	曹华锋		张冠卿
办公地址	北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦12层		北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦12层
电话	010-82685562		010-82685562
电子信箱	investor@sanju.cn		investor@sanju.cn

2、主要财务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:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,762,015,305.29	3,820,979,345.12	-27.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-254,864,500.32	25,145,930.36	-1,113.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-266,071,226.12	16,189,635.81	-1,743.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-493,764,059.64	65,016,358.10	-859.45%
基本每股收益(元/股)	-0.109	0.011	-1,090.91%
稀释每股收益(元/股)	-0.109	0.011	-1,090.91%
加权平均净资产收益率	-2.68%	0.27%	-2.95%
	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)	20,182,115,872.35	21,355,715,381.87	-5.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,377,570,252.15	9,646,035,048.83	-2.78%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	57,172	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
北京海淀科技发展有限公司	国有法人	29.48%	692,632,562		质押	498,180,919
林科	境内自然人	6.04%	142,005,672	118,610,698	质押	139,935,749
北京中恒天达科技发展有限公司	境内非国有法人	6.03%	141,692,751		质押	79,044,093
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	国有法人	5.74%	134,908,721		质押	58,047,923
常州京泽永兴投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.88%	67,776,864			
张雪凌	境内自然人	1.50%	35,339,874	26,504,905	质押	32,456,990
刘雷	境内自然人	1.04%	24,325,991	18,244,493		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.95%	22,392,128			
北京人人众科科贸有限公司	境内非国有法人	0.59%	13,820,540			
上海金象实业有限公司	境内非国有法人	0.58%	13,530,030			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司是北京海淀科技发展有限公司控股股东;2、林科与张雪凌是配偶关系;3、其余股东之间,未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、北京海淀科技发展有限公司持有公司股份692,632,562股,其中普通证券账户持有股份520,923,760股,信用证券账户持有股份171,708,802股;2、北京中恒天达科技发展有限公司持有公司股份141,692,751股,其中普通证券账户持有股份79,305,258股,信用证券账户持有股份62,387,493股;3、常州京泽永兴投资中心(有限合伙)持有公司股份67,776,864股,其中普通证券账户持有股份0股,信用证券账户持有股份67,776,864股;4、上海金象实业有限公司持有公司股份13,530,030股,其中普通证券账户持有股份3,629,930股,信用证券账户持有股份9,900,100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
北京三聚环保新材料股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券	16三聚债	112390	2016年05月17日	2021年05月17日	10,298.33	5.50%
北京三聚环保新材料股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	19三聚Y1	112899	2019年04月30日	2022年04月29日	33,300	7.00%

(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	44.90%	46.89%	-1.99%
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	-0.16	2.05	-107.80%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,在新冠肺炎叠加全球贸易环境震荡双重压力下,公司业务开展遭受前所未有的困难和挑战。疫情期间,产品、原材料、维修配件等其他生产物资运输受阻,生产人员及业务人员出行受阻,给企业的原料采购、生产及销售带来显著影响;上半年随着国际原油价格的大幅下滑,能源产品及化工产品市场需求量萎缩,价格下滑,对公司的化工产品等业务构成较大影响。

尽管外部客观环境给公司的业务转型和发展带来了诸多不利,但公司在海淀国投、海淀科技的大力支持下,经过全体员工的辛勤努力,依然取得了一些重要的经营成果:生物能源领域取得多路突破,催化净化业务改革略显成效,脱硫脱硝领域成果喜人,特色化工产业开始起步,装备制造持续履约并斩获新订单,管理提升工作扎实开展。

(一)生物能源领域

报告期内,公司充分发挥团队优势和技术优势,通过为鹤壁华石、海南环宇提供技术改造和贸易服务,激活了生产要素,保证了装置生产能力,并积极与国内外大型能源企业洽谈产品销售,与供应商落实原料供应,初步建立了完整的产业链和供应链体系。

公司3月初成立了生物能源工作组,通过对各环节实施统一领导、统一指挥,使得业务效率大幅提高。一方面,工作组良好的协调了和各生产企业在原料、生产、销售、物流和资金的计划管理和合理调配,另一方面,从公司层面集中了顶尖的技术力量为各企业提供了有效的技术支持;同时,工作组在生产企业保障资金运行、生产运营和订单交付等方面发挥了关键的作用。

在生产方面,鹤壁华石完全实现了装置的长周期安全平稳运转,再次验证了悬浮床加氢装置在生物能源领域强大的适应性和加工能力。为了实现海南环宇生物柴油装置的改造和开车,公司克服了疫情等诸多不利影响,通过提供有效的管理力量、生产力量和维保力量,于4月6日一次开车成功。并实现了安全平稳运行。报告期内,鹤壁华石、海南环宇共生产二代生物柴油产品3.08万吨。

在技术方面,公司以鹤壁华石生产实践为基础,通过近一年的摸索,开发出了新一代悬浮床加氢升级技术,增加了装置改造的兼容性和灵活性,拓宽了生物质原料的范围,大大缩短了新增产能所需的时间。据此,鹤壁华石已于6月份启动采用新技术的设备改造,目前各项工作进展顺利,截至报告披露日已进入开工程序。

市场营销方面,公司产品依然保持良好的销售态势。尽管3到4月份受疫情叠加油价暴跌的影响,需求迅速下降,生物柴油价格较年初出现明显下跌。但公司储备了足够的存量订单,并且销售数量和价格保持高位,累计出口发货3.06万吨并已如数回款。

新项目建设方面,为了实现生物能源产能提升的目标,公司在春节全国疫情形势异常严峻的情况下,果断决策启动山东三聚项目实施的各项工作。公司在去年年底与各方的初步接触基础上,克服了疫情的影响,经过数月的努力,在6月份完成了对于日照中弘石化有限公司的重组,取得了控股权,并取得了40万吨/年生物能源项目的立项,启动了各类评价。项目建设从2月初全面启动设计、采购,并已经开展现场施工安装工作,已取得了阶段性进展。

(二)环保新材料及化工产品领域

报告期内,公司对催化净化业务进行了改革,对组织架构和管理模式进行了实质性调整。首先,实施了销售与生产的一体化核算和管理,通过一体化架构,解决了以前存在的多头管理、流程繁琐、权责不清、目标不一等弊端;其次,制定和实施了新的销售政策,强化了市场导向,在保障公司利益的前提下,推进催化净化业务的健康、稳定发展。

虽然由于疫情,市场销售和剂种生产在上半年受到了一定的影响,但发货数量、销售收入和经营净利润均较去年同期有所增长,销售费用显著降低,改革已初见成效。

环保服务方面,在业务团队强有力的执行下,脱硫脱硝"产销研"一体化运营模式收获了丰硕的成果,并继续保持增长。疫情期间,公司严格落实疫情防控措施,确保稳定生产,保障了剂种供应;以视频、电话等形式加强了客户联系,消除了疫情阻隔,抓住了市场机遇;研发、技术、工程团队紧密配合,冲在解决客户问题的最前沿,提供了坚实的服务保障。报告期内脱硫剂销量较去年同期增加36%,经营利润较去年同期也有明显增加。

化工产品方面,四川鑫达克服疫情影响,通过技术攻关,于6月份生产出合格的聚甲氧基二甲醚产品,总体生产负荷提升到了70%左右,为后续进一步高负荷稳定生产奠定了良好的基础。

(三)油气设施制造及综合服务领域

在春节期间,巨涛公司充分利用留守生产力量,突击美孚项目、桥闸和北极二项目的工作,超预期提前完成了美孚项目三船模块出货,赢得了业主方的极高认可。在巨涛公司不畏疫情,迎难而上的努力下,上半年公司持续履约,并成功斩获欧洲海上风电装备及海上储油轮模块建造约20亿人民币的订单,进一步夯实了未来的经营基础。

(四)化石能源产业综合服务领域

内蒙古聚实责托项目克服冬季开车的各种困难,于1月31日一次性开车成功,实现全流程贯通,进入试生产阶段。

江苏禾友合成氨技改项目顺利通过了性能考核,吨氨综合能耗降低220元以上。基于该项目的成果实施,中国石油和化学工业联合会在北京组织召开了"安全高效低能耗'铁钌接力催化'氨合成成套技术开发及工业应用"科技成果鉴定会,鉴定委员会认为:高性能钌基氨合成催化剂制备技术及以煤为原料的"铁钌接力催化"氨合成工艺处于国际领先水平。

在公司的积极筹措下,海国龙油悬浮床加氢项目全面推进了采购和施工工作。

(五)公司治理领域

报告期内,公司优化了领导团队和管理队伍的建设,在增强了管理队伍的战斗力的同时,坚持发扬民主集中议事规则,决策过程汇集集体的智慧,增加了科学性。强化岗位职责,积极推动目标考核机制。

公司全面加强了经营计划管理。按月上报、批复和落实资金计划,严格在计划范围内支付,保障了资金的运用效率。持续加强对各分子公司的生产计划、经营计划的监督落实,实时掌控各企业的经营情况,对发现的问题及时沟通,为公司决策提供了有力的依据。

公司将安全生产管理提升至更重要的位置,强化一把手"红线"意识,紧抓职责落实不放松,实现了上半年生产和项目建设安全事故为零。根据公司统一部署,于5月开展"安全活动月",并于近期结合国内生物柴油企业安全事故,开展了安全生产规章制度及现场安全隐患专项排查活动。

公司继续优化制度建设和部门管理,打造精简高效的业务团队。上半年公司起草、修订了财务报销管理、生产安全环保管理、下属子公司考核管理等方面十几项制度,全面加强了执行和监督力度。

虽然公司在报告期内取得了一些显著经营成绩,但同时也面临一些困难和问题:国内外经营环境依旧严峻,全球疫情恢复和贸易关系的进展存在重大不确定性;个别企业经营状况没有持续改观;以结果为导向的目标责任制落实仍然不够,导致计划推进不及时。为此,公司将继续贯彻落实两大战略:一是加快生物燃料的产能建设,将生物能源作为战略中的核心。二是把特色化学品的重点技术示范项目建设和服务好,在中国未来的高端化工领域确立立足点。在抓好上述两项战略实施的基础上,公司还将继续推进传统业务板块的转型和清理工作,力保公司在跨入新领域可轻装上阵。

公司下半年的经营工作重点具体包括:

抓紧完成鹤壁华石的固定床升级改造并尽快投产。全面开展生物质直接液化的配套设施工程建设,计划年底前投运。组织全速推进山东三聚的项目建设,统筹好开工进度,计划年底前全面投产。通过体系内人员调配、招聘和培训等多种方式,迅速搭建起山东三聚的操作队伍、技术队伍、管理队伍和经营队伍,全力保障项目开车、生产和运营。加强生物原料和产品销售产业链体系建设,统一管理,为新增产能提供运营保障。在原料供应和产品销售领域与国内外大型石油公司及油品贸易公司建立更加紧密的合作关系。

力争尽早完成海国龙油百万吨悬浮床项目的建设,在外部资源到位的情况下,实现年底前中交。完成七台河勃盛18/30合成氨项目的建设。服务好聚实责托项目的检修和技改工作。

扎实推动四川鑫达稳产稳销。组织生产企业利用区域一体化的优势,制定和实施优化、整合资源的方案。

继续强化安全生产:一是各个生产企业的一把手就是所在企业安全生产的第一责任人,一把手必须要懂生产;二是各企业要落实好生产岗位的工艺纪律和操作纪律;三是要用好现场管理这一重要法宝,对于隐患要及时排查整改,保障全年生产安全环保事故为零。

加强企业文化建设。以"目标管理"作为公司的新文化的本质,将"目标指引、追求结果"作为公司的行动纲领,使公司上下团结一致,汇成一股力量,为公司成为绿色能源行业的伟大企业而奋斗。围绕这个纲领,公司将逐步建立并完善一系列与之匹配的体系、制度和流程,包括如何提拔领导干部,如何带动职工与企业共同成长;如何对业绩突出人员的特殊奖励和激励等。

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说明

√ 适用 □ 不适用

2017年7月5日,财政部发布了《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,以下简称"新收入准则"),要求在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;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据通知的有关规定,本公司第四届董事会第三十八次会议于2020年4月12日批准,会计准则变更于2020年1月1日开始执行。具体内容可参见刊登于巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2020-030)。

(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更说明

√ 适用 □ 不适用

子公司类型	公司名称	业务性质	取得方式	与上年相比的变化情况
全资子公司	广西三聚生物能源有限公司	生物燃料生产、销售	投资设立	本期新增
控股子公司	山东三聚生物能源有限公司	生物燃料生产、销售	收购	本期新增

北京三聚环保新材料股份有限公司

法定代表人:__________

刘雷

2020年8月28日

证券代码:300072　股票简称:三聚环保　公告编号:2020-071

北京三聚环保新材料股份有限公司关于2020年半年度报告披露的提示性公告

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

北京三聚环保新材料股份有限公司2020年半年度报告及摘要已于2020年8月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅!

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2020年8月28日