证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2018-13

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

【2017】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。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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	广东甘化	股票代码	000576
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	沙伟	王希玲	
办公地址	广东省江门市甘化路62号	广东省江门市甘化路62号	
传真	(0750)3277666	(0750)3277666	
电话	(0750)3277650、3277651	(0750)3277651、3277650	
电子信箱	ganhuashawei@126.com	wxl@gdganhua.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务主要为LED产业、生化产业、糖纸贸易。

(1)LED产业

公司全资子公司德力光电主要从事LED外延片、芯片的研发、生产及销售业务,主要产品为各种规格的LED芯片,应用于LED照明领域。

经过十多年的发展,LED已经是照明主流,LED照明行业以两位数的年复合率继续增长。LED芯片处于行业的上游,目前属于技术的逐步成熟期,主流产品日趋成熟,受市场变化的影响,供需波动很大,且行业整合频繁,集中度不断提高。当前行业产品以正装产品占绝大多数,产品整体性能已经达到照明、显示产品、背光的使用要求。倒装产品的性能还有待完善,无论芯片技术还是封装技术及材料均如此,产品的技术水平能明显拉开质量的差距,而且倒装产品对设备产能和产线管理要求高,因此行业内倒装产品扩产速度较慢。

德力光电目前在LED外延、芯片行业属于小企业,鉴于产能规模的原因,经营效益不理想。为避开与正装大厂的正面竞争,德力光电以产品差异化作为切入点进行产品的转型规划,结合对行业发展趋势的预判,确定了倒装和高压的产品发展方向。

(2)生化产业

公司全资子公司生物中心专业从事酵母及其衍生品的研发、生产与销售,主要产品有酵母粉、食用酵母、破壁酵母、酵母浸出物、酵母抽提物、酵母壁、酵母营养食品及化妆品等系列产品,应用于生物发酵、食品调味品、动物营养、医药及营养保健等领域。

酵母是目前世界上唯一年产量超过百万吨的微生物,被广泛应用于面包等西点、酿酒、医药、调味品、保健食品、饲料、化妆品等领域,属于生物技术产业。该产业已被列入国家重点扶持的十大高新技术产业之一,发展前景广阔。全球酵母企业约300家,但产量主要集中于少数几家企业,国内也形成了几大生产商三足鼎立的寡头竞争局面,且行业集中度仍有上升趋势。

生物中心从事药用酵母及酵母深加工产业多年,拥有生物发酵、食品调味、动物营养等应用研发团队,具有成熟的生产技术、稳定的客户资源和良好的品牌效应。为提升产品竞争力,生物中心通过推动定制服务模式,为客户提供个性化产品,满足不同客户的专业化产品需求。

(3)糖纸贸易

①纸张贸易

公司主要进行多种双胶纸、防粘原纸、扑克牌面纸的贸易业务,销售区域遍布华南、华东、华中以及西南,销售的纸张质量优良,客户评价良好。

近年来,造纸行业正处于去产能、调结构的转型期,环保监管政策日趋严格,落后产能不断被淘汰,造纸行业供给增速明显放缓,行业去产能效果显著,造纸及纸制品行业企业数量亦持续收缩,行业集中度不断提升。随着环保形势愈加严峻,造纸行业供需关系有所改善,2017年,受宏观经济运行趋势向好以及物流行业快速发展等因素影响,纸及纸板产量增速明显上升,行业营业收入和盈利能力均有所回升,随着市场供求关系发挥调节作用,纸张价格趋势将回归理性并且逐步稳定。

由于上述市场环境变化,供应商对公司的纸张供应量不断减少,导致公司纸张贸易总量逐步缩减,贸易利润下滑,故公司2017年7月结束了纸张贸易业务。

②食糖贸易

公司主要进行白砂糖的贸易,目前销售区域以华南地区为主。

食糖既是人民生活的必需品,也是食品工业及下游产业的重要基础原料。由于我国制糖成本居高不下,缺乏国际竞争力,再加上自2011年以来连续几年的超量进口食糖对国内产业造成严重冲击,致使全国制糖行业自2012/13年榨季开始连续三个榨季亏损,跌入“寒冬”。受气候与政策影响,2015/16榨季,全球食糖进入减产周期,步入去库存周期阶段,全球食糖供需缺口扩大带动糖价强劲反弹,在内外糖价格联动的作用下,国内糖价经过阶段震荡整理后显著上涨。

2016/2017榨季,国内糖价在绝大部分时间内运行于生产成本之上,国内糖业实现了全行业扭亏为盈,即使是在国际糖价出现持续大幅下滑的情况下,得益于国家政策支持及产业创新,国内糖价仍运行稳定。

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	474,966,694.99	473,199,768.18	0.37%	398,142,334.24
归属于上市公司股东的净利润	-283,051,397.88	102,406,190.96	-376.40%	177,320,687.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-286,059,365.63	-133,717,344.43	-112.49%	-79,377,591.28
经营活动产生的现金流量净额	-5,296,897.48	1,262,514.25	-519.55%	-68,728,410.14
基本每股收益(元/股)	-0.64	0.23	-378.26%	0.4
稀释每股收益(元/股)	-0.64	0.23	-378.26%	0.4
加权平均净资产收益率	-24.27%	8.15%	-32.42%	15.88%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
总资产	1,209,668,515.88	1,576,485,529.46	-23.27%	1,958,109,628.69
归属于上市公司股东的净资产	1,017,797,969.35	1,300,069,367.23	-21.71%	1,197,654,116.17

(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	67,868,291.48	332,120,809.60	54,333,155.41	20,644,438.52
归属于上市公司股东的净利润	-13,758,649.07	-6,316,683.56	-11,630,756.35	-251,345,308.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,000,800.46	-13,400,277.42	-16,340,131.68	-235,318,156.07
经营活动产生的现金流量净额	-23,068,725.26	-78,221,786.33	31,785,381.90	64,208,232.21

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	14,447	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,169	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
德力西集团有限公司	境内非国有法人	41.55%	184,000,000		质押	180,000,000
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝益37号证券投资集合资金信托计划	其他	4.25%	18,838,403			
云南国际信托有限公司-聚宝11号单一资金信托	其他	2.91%	12,900,219			
罗双跃	境内自然人	2.58%	11,432,500			
方正东亚信托有限责任公司-聚赢29号证券投资单一资金信托	其他	2.52%	11,158,782			
前海开源基金-广发银行-前海开源国泓1号资产管理计划	其他	2.28%	10,091,969			
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝益36号证券投资集合资金信托计划	其他	1.58%	6,986,626			
胡成中	境内自然人	1.43%	6,350,00	6,337,500	质押	6,337,500
云南国际信托有限公司-云信-弘升26号证券投资单一资金信托	其他	1.17%	5,165,600			
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·民鑫20号证券投资集合资金信托计划	其他	0.82%	3,630,680			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第八大股东胡成中先生为公司实际控制人,持有公司控股股东德力西集团有限公司54.10%的股份,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。除此之外,公司未知其他前十名股东之间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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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

否

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

2017年,公司董事会、经营层按照公司发展战略方针,带领公司全体员工坚定信心,克服种种困难,认真落实年初制定的计划任务,重点推进资产整合及产业转型工作,在积极寻找适合公司战略发展项目的同时,有序推进LED产业的剥离,以有效提升公司未来盈利能力和持续经营能力。通过上述举措的实施,资产质量进一步得到提升,公司整体保持了稳定的运行态势。

(1)总体经营情况

2017年公司共实现营业收入4.75亿元,其中公司本部营业收入3.20亿元,德力光电营业收入1.07亿元,生物中心营业收入0.44亿元;实现归属于上市公司股东的净利润-2.83亿元。截至2017年12月31日,公司总资产12.10亿元,净资产10.25亿元。

	本期报告	上期同期	同比增减(%)	变动30%以上原因说明
营业收入	474,966,694.99	473,199,768.18	0.37%	
营业成本	462,558,685.34	514,262,217.13	-10.05%	
销售费用	6,548,325.73	8,940,476.45	-26.76%	
管理费用	53,074,986.6	55,687,043.76	-4.69%	
财务费用	13,163,303.82	19,904,562.77	-33.87%	主要原因是本期银行借款利息减少。
所得税费用	-131,906,324.21	47,598,415.34	-377.12%	主要原因是本期确认德力光电账面净资产与计税基础的可抵扣暂时性差异。
研发投入	7,406,228.75	8,040,803.63	-7.89%	
经营活动产生的现金流量净额	-5,296,897.48	1,262,514.25	-519.55%	主要原因是本期支付的所得税增加。
投资活动产生的现金流量净额	-9,466,877.56	136,888,856.62	-106.92%	主要原因是本期购买的银行理财产品未到期。
筹资活动产生的现金流量净额	-65,539,183.06	-529,945,787.61	87.63%	主要原因是上期归还的银行借款较多。
现金及现金等价物净增加额	-80,307,032.55	-391,781,885.71	79.50%	主要原因是上期归还的银行借款较多及本期购买的银行理财产品未到期。

(2)主要工作进展

①LED产业——优化生产工艺,推动开源节流

报告期内,德力光电不断优化生产工艺,梳理产线流程,严格工艺变更监管,保证产品工艺的稳定性,产能有较大提升;研发、销售工作围绕产品转型,不断调整产品结构;加强内部管理,开源节流,严格控制采购成本、管理成本,并积极盘活闲置资源增加收益,取得较好成效。但受限于企业规模较小,费用分摊较高,仍处于亏损状态。

②生化产业——完善基础管理,深耕重点客户

生物中心持续加强基础管理,进一步优化组织架构;加大技改及研发力度,完成了间歇发酵技改工程项目,并取得一项发明专利及多项实用新型专利;深耕重点客户,精准发力,落实相应销售支持措施,取得一定成效;同时盘活闲置资产,提高资产使用效率。

③贸易业务——顺应市场变化,开展食糖贸易

根据市场环境变化,公司逐步缩减纸张贸易总量,集中资源开展食糖贸易,为公司转型发展营造稳定的经营环境。

④“三旧”改造——加强沟通协调,推进土地挂牌

报告期内,公司按照年初工作目标,积极推进“三旧”改造工作,通过与相关部门的多次沟通协调,于2017年11月公开挂牌原制糖车间西侧的土地约113亩。但挂牌公示期满未有摘牌者,该地块未能成功出让。

⑤资产重组——维护股东权益,审慎投资决策

2016年下半年至2017年初,公司实施重大资产重组,拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买河北智同生物制药股份有限公司51%股份。期间,公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定,积极推进相关工作,但由于后期宏观市场环境、行业政策等客观情况发生了较大变化,继续推进上述重大资产重组事项面临较大困难。基于谨慎性原则,为切实维护上市公司和广大投资者利益,经交易各方协商一致,决定终止此次重大资产重组。

⑥资产整合——出售德力光电,剥离LED产业

德力光电自成立、投产以来,经营效益一直未如理想,随着LED行业竞争加剧,中小厂商面临的经营环境愈加困难,德力光电的经营业绩已对公司的财务状况造成较大负担;同时,公司已明确产业转型的发展战略,德力光电无法与公司的战略规划产生协同效应。为提升上市公司后续年度的盈利能力,公司出售德力光电,回收资金,聚焦产业转型。

⑦内部管理——优化组织架构,合理配置人员

根据发展需要,公司持续优化组织架构,整合部门职能,进一步精简部门设置;同时以公司业务需求为导向,有效、合理地配置人员,最大限度的发挥人力资源效用。

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
造纸产品	67,756,158.15	3,049,027.34	4.50%	-63.75%	-64.59%	-0.11%
制糖产品	246,728,258.05	2,293,608.94	0.93%	47.97%	729.48%	0.76%
生化产品	40,670,595.22	3,245,970.91	7.98%	-5.10%	524.90%	6.77%
LED产品	104,098,191.64	-4,556,808.91	-4.38%	64.40%	-92.02%	85.84%

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年5月10日,财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》,该准则修订自2017年6月12日起施行,同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助尚未用于未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。	董事会和监事会	受影响的报表科目名称:营业外收入、其他收益;影响金额:9,336,453.12元
2017年4月28日,财政部发布了《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;对可比期间的比较数据进行调整。	董事会和监事会	未影响财务报表项目
根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的规定,在利润表中新增了“资产处置收益”项目,并对净利润按经营持续性进行分类列报,对可比期间的比较数据进行调整。	董事会和监事会	(1)2017年度列示持续经营净利润金额-283,835,752.02元,列示终止经营净利润金额0.00元;2016年度列示持续经营净利润金额102,392,175.35元,列示终止经营净利润金额0.00元。(2)2017年度计入资产处置收益金额4,510,875.55元;2016年资产处置收益金额303,801,426.01元。

(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

本期减少合并单位一家:广东省江门市蓬江区人民法院于2017年1月17日指定广东永泽律师事务所为江门市甘源环保包装制品有限公司的破产管理人,该子公司当期起不再纳入合并范围。

法定代表人:施永晨

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十四日

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2018-11

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于2018年3月15日以书面及通讯方式发出,会议于2018年3月22日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡成中先生主持,应到会董事7名,实际到会董事7名,监事会主席及有关高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案:

一、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了2017年度董事会工作报告

二、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了2017年度报告及年度报告摘要

三、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了2017年度财务报告

四、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于计提资产减值准备的议案

董事会认为:本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果,同意本次计提资产减值准备。

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于计提资产减值准备的公告》。

五、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于资产核销的议案

董事会认为:本次资产核销符合《企业会计准则》及相关规定,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,核销依据充分,本次核销的资产,不涉及公司关联方,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,同意公司本次资产核销。

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于资产核销的公告》。

六、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了2017年度利润分配预案

经审计,2017年度公司归属于母公司所有者的净利润为-283,051,397.88元,加年初未分配利润-36,243,325.66元,提取盈余公积金0元,本年度可分配利润为-319,294,723.54元。

由于公司本年度可分配利润为负数,公司董事会拟定2017年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

七、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了2017年度内部控制评价报告

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

八、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于考核发放公司高管人员2017年度薪酬的议案

十、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了2018年度经营计划

2018年,公司将稳定发展生化产业及食糖贸易业务,积极推进“三旧”改造工作,为公司产业转型营造稳定的经营环境;同时集中精力、整合资源,全力推进产业转型,力争尽快落实并购项目。

十一、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务审计及内部控制审计工作的议案

根据董事会审计委员会的提议,同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务审计及内部控制审计工作。

十二、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于终止实施林浆纸一体化项目的议案

近年来,国内造纸行业竞争激烈,兼并整合、落后产能淘汰已是行业发展的主旋律,在环评指标越来越严苛的条件下,林浆纸一体化项目推进阻力非常大,同时公司正在积极谋求产业转型,该项目已经背离公司转型的方向,无法与公司的战略规划产生协同效应。同意公司终止实施林浆纸一体化项目,对湖北德力纸业有限公司进行清算,并授权公司经营层具体实施。

十三、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于拟与江门市土地储备中心签订《收回土地补偿合同书》的议案

为了加快及有序推进公司“三旧”改造工作,同意公司与江门市土地储备中心签订《收回土地补偿合同书》。

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于拟与江门市土地储备中心签订(收回土地补偿合同书)的公告》。

十四、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于召开公司2017年度股东大会的议案

公司董事会决定于2018年4月13日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年度股东大会。

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于召开公司2017年度股东大会的通知》。

上述第一、第二、第三、第四、第六、第十一、第十三项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十四日

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2018-12

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司第九届监事会第二次会议通知于2018年3月15日以书面方式发出,会议于2018年3月22日在公司综合办公大楼十六楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席方小潮先生主持,公司监事会成员3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案:

一、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了2017年度监事会工作报告

二、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了2017年度报告及年度报告摘要

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议公司2017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。

三、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了2017年度内部控制评价报告

公司已建立了较为完善的内部控制管理体系,并得到有效执行。报告期内,公司制定了《证券投资管理制度》及修订了《募资资金管理制度》和《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》,进一步完善了公司治理制度体系。监事会已经审阅了公司内部控制评价报告,对董事会评价报告无异议,公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、以3票同意、0票弃权、0票反对通过了关于计提资产减值准备的议案

经审议,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法,同意本次计提资产减值准备。

五、以3票同意、0票弃权、0票反对通过了关于资产核销的议案

监事会认为公司本次资产核销符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定;公司董事会就该项议案的决议程序合法、依据充分,符合公司的实际情况;经查验,核销的资产所涉及的债务人均不涉及公司关联单位和关联人,上述资产根据公司会计政策已全额计提减值准备,核销后不会对公司当期利润产生影响,同意公司本次资产核销。

六、以3票同意、0票弃权、0票反对通过了关于拟与江门市土地储备中心签订《收回土地补偿合同书》的议案

为了加快及有序推进公司“三旧”改造工作,同意公司与江门市土地储备中心签订《收回土地补偿合同书》。

上述第一、第二、第四、第六项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十四日

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2018-14

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月22日召开第九届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、计提减值准备情况概述

为了更加客观公正的反映公司的资产价值和财务状况,根据《企业会计准则》相关规定要求,本着谨慎性原则,公司对2017年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备,具体如下:

1、固定资产计提减值准备

公司全资子公司广东德力光电有限公司(以下简称“德力光电”)目前在用10台外延K465iMOCVD设备及配套芯片设备,大部分是2012年、2013年采购,至今已超过4年,由于LED设备技术更新换代速度较快,同样年限、型号的设备出现较大幅的贬值。同时,因为市场竞争激烈及产品转型遇到瓶颈等问题造成经营困难,德力光电规模未达预期,产能未能完全释放,因此原设计生产LED外延、芯片的厂房未能完全体现价值。根据《企业会计准则》并结合相关实际情况,按照谨慎性原则,对德力光电机器设备计提减值准备302,411,373.17元,对房屋建筑物计提减值准备7,710,087.25元,合计计提固定资产减值准备310,121,460.42元。

2、在建工程减值准备

(1)2012年9月27日,公司全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司(以下简称“生物中心”)与酵母废水处理工程建造商就废水处理工程实施签订了《酵母废水处理工程》合同书,合同约定施工期为2012年10月8日至2013年4月30日。该工程完工后,经多次调试,新废水处理工艺不能适应生产需要,废水处理量等运行参数也未达到合同要求。2016年12月28日,生物中心与该建造商签订了酵母废水处理工程合同的《补充协议》,由其负责对酵母废水处理工艺实施整改。整改完成后,生物中心于2017年12月组织相关人员对工程进行验收,因总废水处理量仍未能达到设计要求,验收未能通过。截至2017年12月31日,该项目已支出17,330,808.24元,根据《企业会计准则》,按照谨慎性原则,对该在建工程全额计提减值准备17,330,808.24元。

(2)公司控股子公司湖北德力纸业有限公司(以下简称“德力纸业”)从2012年4月组建至今,其承担的林浆纸一体化项目前期论证、考察及环评等累计支出9,675,262.44元。按湖北省《省委办公厅、省政府办公厅关于迅速开展湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业专项集中整治行动的通知》(鄂办文[2016]34号)的要求,政府有关部门对长江、汉江、清江及其主要支流沿江15公里范围内重化工及造纸行业企业开展专项集中整治。关于新建项目,不得在沿江1公里范围内布局重化工及造纸行业项目;正在审批的项目,一律停止审批;已批复未开工的,一律停止建设。德力纸业拟建厂址位于整治范围内,迫于环评压力,林浆纸一体化项目进展趋于停滞。根据《企业会计准则》,按照谨慎性原则,对其全额计提在建工程减值准备9,675,262.44元。

3、计提存货跌价准备

德力光电由于固定资产投资大,产能小,产品成本中分摊的固定费用较高,导致产品生产成本明显高于市场售价,造成库存在产品、产品发生较大减值。根据《企业会计准则》,按照谨慎性原则,在对存货全面盘点的基础上,对其成本高于其预计可变现净值的差额提取存货跌价准备16,877,700.13元。

4、采用个别认定法计提坏账准备

公司本部应收账款中,宁波汇龙文具有限公司是公司纸张贸易客户,截止至2017年12月欠公司纸款2,926,798.90元,经多次追讨无效,公司已对其提起法律诉讼。该公司已停业没有正常经营活动,且涉及较多诉讼,偿还能力不足,公司货款收回可能性很小。根据公司的会计政策,按照谨慎性原则,对该项欠款按个别认定法全额计提坏账准备2,926,798.90元。

二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司本次计提资产减值,导致公司2017年度利润总额减少356,932,030.13元。

三、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为:本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果,同意本次计提资产减值准备。

四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为:公司本次计提资产减值准备事项依据充分,程序合法、符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果,有助于为投资者提供更加可靠、准确的会计信息,同意本次计提资产减值准备。

五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法,同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议;

2、公司第九届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十四日

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2018-15

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于资产核销的公告

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。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月22日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于资产核销的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次资产核销无需提交股东大会批准。现将本次资产核销具体内容公告如下:

一、资产核销情况

为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定,结合公司实际情况,决定对部分无法收回的历史应收账款和其他应收款进行核销,本次核销单位29家,核销金额1,905,247.38元。本次核销环账的主要原因是该等应收款项的债务人营业执照已吊销或注销等,公司虽已全力追讨,但确认已无法收回。

核销后公司对资产负债表的资金全部到位,存入江门融和农村商业银行营业部,账号80020000005367839以及中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行,账号37500104001305 75,并经广东正中珠江会计师事务所有限公司于2013年4月23日对发行人非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具广会所验字[2013]第12005530098号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2017年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

项目	金额
募集资金总额	81,360.00
减:发行费用	1,933.01
募集资金净额	79,426.99
减:累计已使用募集资金	64,744.5
加:利息收入	526.40
减:手续费支出	-
减:补充流动资金	-
减:现金管理	14,000
募集资金账户实际结余金额	1,208.89

二、募集资金的存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制订了《江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人以随时向募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料,以便募集资金的管理和使用以及对其他使用情况进行监督。本公司本次募集资金总额人民币81,360万元,其应支付发行费用1,933.01万元,募集资金净额为人民币79,426.99万元。公司在江门融和农村商业银行股份有限公司及中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行开设了募集资金专项账户,项目实施主体广东德力光电有限公司(以下简称德力光电)及广东江门生物技术开发中心有限公司(以下简称生物中心)也分别在上述银行开设了对应的资金使用专户;公司及两家项目实施主体分别与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《三方监管协议》范本不存在重大差异,报告期内,本公司严格按协议执行,《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

(二)各个募集资金专户的用途

序号	协议签署日期	开户主体	募集资金存放银行	募集资金专用途
1	2013-4-25	广东甘化	中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行	用于酵母生物工程技改扩建项目募集资金的存储和使用
2	2013-4-25	广东甘化	江门融和农村商业银行营业部	用于LED外延片生产项目募集资金的存储和使用
3	2013-4-25	生物中心	中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行营业部	用于酵母生物工程技改扩建项目募集资金的存储和使用
4	2013-4-25	德力光电	江门融和农村商业银行营业部	用于LED外延片生产项目募集资金的存储和使用

(三)募集资金存储情况

单位:人民币万元

开户主体	募集资金存放银行	募集资金账号	账户类型	金额
广东甘化	中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行	44-375001040013075	募集资金专户	255.24
广东甘化	江门融和农村商业银行营业部	80020000005367839	募集资金专户	499.17
广东甘化	江门融和农村商业银行营业部	80020000011108979	现金管理专户	136.41
广东甘化	兴业银行股份有限公司江门分行	398000100100513812	现金管理专户	0.39
生物中心	中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行营业部	44-375001040013083	募集资金专户	299.10
德力光电	江门融和农村商业银行营业部	80020000005369359	募集资金专户	18.58
合计				1,208.89

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

单位:人民币万元

项目名称	募集资金计划使用金额	募集资金累计使用金额			募集资金投入进度	募集资金未投入金额
		以前年度累计投入	2017年度	合计		