

B088 信息披露

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2020年末公司总股本 44,286.1,324 股扣除回购专户上已回购股份后(公司已累计回购公司股份8,871,075股)的股本总额 433,990,249股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2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	甘化科工	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	司景岳	龚健鹏	
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	sjg@gdganhuas.com	gjb@gdganhuas.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务为军工工业和食糖贸易,未发生重大变化。

(1) 军工工业

①弹药零部件业务

公司弹药零部件业务由控股子公司沈阳合能承担。

沈阳合能主要承担各种规格合金预制破片的研发及制造,产品系列涵盖钨柱、钨环、钨球等,特性为高密度、抗拉强度高、弹性模量高、热膨胀系数低以及良好的导热性、导电性等,主要应用于国防科技领域、为海、陆、空、火箭、战略支援等多领域装备的炮弹、火箭弹及导弹产品进行配套。

沈阳合能拥有军工相关资质,同时是辽宁省高新技术企业,在合金金预制破片领域具有相对稳定的竞争地位,产品性能良好,获得军方认可,已与多家军工企业建立了良好的合作关系,是部分常规炮弹及新型火箭弹预制破片的主要供应商。

②电源及相关产品业务

公司电源及相关产品业务为全资子公司升华电源和四川甘化承担。升华电源专业从事高效率、高可靠性、高功率密度电源产品的开发设计、生产、销售与服务,已经建成了可靠性高、质量稳定、技术先进、应用范围广泛、规格齐全的产品线,致力于为客户提供可靠优质的电源全面解决方案。升华电源生产的电源属于“电源变换器”,其作用是完成不同制式电能间的转换。当电子设备对于电压及电流提出各种各样的特殊要求而供电环境不能满足其多样化需求时,需要通过电源变换器把可获取的电制式转换为电子设备需要的制式。升华电源以模块电源系统和定制电源系统两大类产品,主要服务于机械、舰载、弹载等多种武器平台,主要客户涵盖国内知名军工企业、军工科研院所、军工厂等。

升华电源是国家高新技术企业,各项军工资质齐全,经过多年的技术和经验积累,已完成多类电源产品的系列化研制,部分产品性能指标达到了国际一流企业的技术水平。升华电源依靠先进的技术、优质的产品 and 优质的服务,形成相应的品牌优势,积累了一定的客户,具备较强的竞争实力。

四川甘化主要从事电子设备、蓄电池、电子元器件、电子产品及配件等产品的研发、销售业务,目前致力于电源相关产品及前瞻电源技术的研发、推广及应用。

(2) 食糖贸易

报告期内,公司主要进行食糖的贸易,销售区域以华南地区为主。

食糖是工业生产和日常生活不可或缺的原料,目前国内制糖以甘蔗和甜菜为主要原料,蔗糖是我国国内食糖的主要来源,糖料蔗主产区位于广西、云南、广东等南方省份,甜菜主产区位于内蒙古、新疆、黑龙江等地区。近几年,我司在食糖行业中树立了良好的形象和口碑,业务规模逐步扩大,主要经营区域涵盖广东、广西、福建、山东等省,“一级糖”、“优级糖”、“精制糖”等丰富的食糖种类满足了客户从不同质量等级的需求。随着食糖进口政策的明晰,新冠疫情的缓和和市场信心的逐步恢复,我司在稳固原有市场份额的同时将有计划的开拓河南、湖南、湖北等地的食糖消费市场,利用资金实力与区位优势,打造以沿海地区为主,中南、湖北地区为辅的食糖销售网络。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	514,793,192.92	494,554,068.97	4.09%	409,188,879.56
归属于上市公司股东的净利润	678,140,407.44	98,177,299.08	590.73%	98,071,166.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,412,378.12	50,412,696.14	47.61%	17,113,159.15
经营活动产生的现金流量净额	-163,912,148	-3,295,348.22	95.03%	328,310,335.30
基本每股收益(元/股)	1.53	0.22	595.45%	0.22
稀释每股收益(元/股)	1.53	0.22	595.45%	0.22
加权平均净资产收益率	46.49%	8.97%	37.52%	9.07%

	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	1,943,277,711.58	1,585,635,909.56	22.56%	1,665,546,956.83
归属于上市公司股东的净资产	1,710,800,895.72	1,123,413,113.89	52.29%	1,109,280,539.94

(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	124,740,384.74	100,445,785.76	73,355,386.65	216,241,635.77
归属于上市公司股东的净利润	8,646,822.68	24,190,900.84	711,213,876.06	-45,913,112.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,757,930.85	19,063,740.91	18,969,558.31	13,621,148.05
经营活动产生的现金流量净额	29,390,895.65	11,443,038.33	-88,108,111.68	57,110,286.22

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

报告期末普通股股东总数	年度报告披露日前末普通股股东总数	年度报告披露日前末表决权恢复的优先股股东总数	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
39,897	40,270	0	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	境内非国有法人	41.55%	194,000,000		质押 50,000,000
彭欣	境内自然人	2.32%	10,267,540		冻结 24,084,779
广东甘化科工股份有限公司回购专户	境内非国有法人	2.00%	8,871,075		
胡成中	境内自然人	1.43%	6,350,000	4,762,500	
李智三	境内自然人	0.66%	2,921,200		
上海晨汐投资管理有限公司-晨汐多策略组合投资私募基金1号	其他	0.52%	2,322,200		
中信银行股份有限公司-平安添福01号持有期混合型证券投资基金	其他	0.52%	2,305,300		
上海晨汐投资管理有限公司-晨汐多策略组合投资私募基金2号	其他	0.42%	1,865,700		
中国工商银行股份有限公司-平安添福02号持有期混合型证券投资基金	其他	0.34%	1,498,300		

上述股东中,胡成中为公司控股股东德力西集团有限公司实际控制人,与德力西集团有限公司为一致行动人;冯舜为公司董事,彭欣为其配偶,冯舜与彭欣为一致行动人;广东甘化科工股份有限公司回购专户账户作为公司回购股份设立的专用证券账户;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东中,德力西集团有限公司通过融资融券账户持有公司股票担保证券账户持有公司股票35,000,000股,占公司总股本的1.70%

(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

2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,在国内经济大幅放缓的大背景下,公司在董事会的正确领导下,对外坚持以深耕军工产业发展为核心,持续进行产业布局;对内深化企业管理,加强企业融合,全力推进三旧改造土地出让工作,同时建立多渠道、多模式的食糖贸易方式,努力提升经营业绩,各项工作取得明显成效,公司整体发展态势良好。

(1) 总体经营情况

广东甘化科工股份有限公司

【2020】年度报告摘要

2020年公司共完成营业收入5.15亿元,其中军工板块营业收入2.8亿元,食糖贸易营业收入2.28亿元;实现归属于上市公司股东的净利润6.78亿元。截至2020年12月31日,公司总资产19.43亿元,归属于上市公司股东的净资产17.11亿元。

(2) 主要工作进展

①加强内部融合,推动业务发展

2020年,公司加强内部融合,持之以恒做好疫情防控,精准施策复工复产,同时不断加强核心技术创新,深入推进成本控制、提质增效,圆满完成年度工作目标,完成了年度业绩承诺,整体经营态势良好。本年度,升华电源被认定为四川省技术企业中心;沈阳合能被认定为辽宁省首批新型创新主体“瞪羚企业”。

②变更公司名称,打造全新品牌形象

公司成立初始,主要以甘蔗综合利用开展制糖、造纸及生化产品的生产销售业务。近年来,公司主营业务在梳理调整后发生了重大变化,现主营业务为军工工业和食糖贸易,结合公司发展现状和未来战略方向,2020年11月,完成了公司名称由“江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司”变更为“广东甘化科工股份有限公司”,证券简称由“广东甘化”变更为“甘化科工”的相关工作。使公司名称与主营业务更加匹配,有利于打造公司全新的市场形象。

③实施战略投资,参股锆威特半导体

公司自2018年转型以来,军用电源已经成为公司主要业务板块,为持续做精做强军工电源板块业务,2020年9月及10月,在以自有资金收购锆威特半导体股权及对其增资后,公司共持有其20.06%股权。通过对锆威特半导体实施战略投资,有望对公司电源板块的技术、研发工作产生积极的协同效应,将加快公司核心零部件产业化步伐,有效提升产品竞争力。

④完成土地出让,获取发展资金

2020年,公司全力推进“三旧”改造土地的出让工作,在新冠疫情爆发及江门市土地出让政策改变的不利情况下,积极与市政府各部门保持紧密沟通,顺利完成248亩“三旧”改造土地的挂牌出让工作,预计获得土地分成款约9.6亿元。

⑤启动股份回购,完善激励体系

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,为建立完善公司长效激励机制,公司在综合考虑经营情况、财务状况以及未来盈利能力的基础上,决定以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。截至2020年12月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,871,075股,约占公司总股本的0.00%,公司本次回购的股份将用于实施股权激励计划,将有利于保护全体股东利益,增强投资者信心,促进公司长远发展。

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

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
制糖产品	229,000,529.02	325,544.85	0.14%	-5.63%	-92.09%	-1.56%
制糖副产品	117,467,101.71	57,262,860.69	48.73%	-2.30%	9.02%	5.10%
电源及相关产品	160,505,866.31	134,896,825.42	84.03%	38.49%	44.97%	3.76%

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期发生重大变化的说明

- √ 适用 □ 不适用

本年度归属于上市公司股东的净利润总额为67,814.05万元,较上年增加590.73%,主要原因是本期转让“三旧”改造土地。

6、面临退市情况

- 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

- √ 适用 □ 不适用

①重要会计政策变更

2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则。

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,本公司仅对与相关项目尚未完成的合同的累积影响数进行调整,详见(3)首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

②重要会计估计变更

本报告期内,本公司无重大会计估计变更。

③首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	11,560,739.97	4,323,914.96	-7,236,825.01
合同负债	不适用	6,305,430.37	6,305,430.37
其他应付款	不适用	1,769,026.56	1,769,026.56
其他流动资产	-	831,404.64	831,404.64

母公司资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	6,312,914.97	4,323,914.96	-1,989,000.01
合同负债	不适用	1,769,026.56	1,769,026.56
其他流动资产	-	229,973.45	229,973.45

各项目调整情况说明:

注1、合同负债、预收款项、其他流动资产

于2020年1月1日,本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项7,226,825.01元重分类至合同负债,并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动资产。

(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

本报告期内减少子公司:

序号	子公司名称	子公司简称	报告期间	未纳入合并范围原因
1	江门甘化投资置业有限公司	投资置业	1-10月	注销

子公司江门甘化投资置业有限公司于本期注销,自注销之日起不再纳入合并报表范围。

法定代表人:施永晨

广东甘化科工股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议通知于2021年3月23日以书面及通讯方式发出,会议于2021年3月25日在上海市普陀区中山北路1777号5楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长黄克先生主持,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。

二、董事会会议审议情况

会议认真审议并通过了如下议案:

1、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了2020年度董事会工作报告
内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2020年度董事会工作报告》。

2、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了2020年度报告及年度报告摘要

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》。

3、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了2020年度财务报告

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2020年度报告》。

4、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了2020年度利润分配预案

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

5、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了2020年度内部控制评价报告

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2020年度内部控制评价报告》。

6、以5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2020年度薪酬的议案

关联董事施永晨、冯骏回避表决。

7、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了2021年度经营计划

2021年,公司将把“聚焦”和“突破”作为关键任务贯穿到年度各项工作环节,在把握新机遇和防范风险的前提下,聚焦核心任务和重点工作,巩固既有优势,实现发展品质的新突破;同时加强各级管理团队的能力建设,进一步挖掘自身优势,努力提升经营效益。

8、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

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事施永晨回避表决。

10、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于四川升华电源科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况说明的议案

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于四川升华电源科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况的说明》。

11、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于沈阳合能金属材料制造

有限公司2020年度业绩承诺实现情况说明的议案

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于沈阳合能金属材料制造有限公司2020年度业绩承诺实现情况的说明》。

独立董事对上述相关事项发表了事前认可意见及独立意见。

- 上述第一、第二、第三、第四项议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三次会议决议;
2、独立董事关于公司2021年度日常关联交易预计事项的事前认可意见;
3、独立董事关于公司2020年度报告相关事项的独立意见。
特此公告。

广东甘化科工股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

一、董事会会议召开情况

广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三次会议通知于2021年3月23日以书面方式发出,会议于2021年3月25日在公司综合办公大楼十六楼会议室以现场及通讯表决方式召开,会议由监事会主席邵林芳先生主持,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。

二、监事会会议审议情况

会议认真审议并通过了如下议案:

1、以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了2020年度监事会工作报告
内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2020年度监事会工作报告》。

2、以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了2020年度报告及年度报告摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020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。

3、以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了2020年度利润分配预案

经审核,监事会认为:公司2020年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》中有关利润分配的相关规定,充分考虑了公司2020年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,不存在故意损害投资者利益的情况。

4、以3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