证券代码:000576　　证券简称:甘化科工　　公告编号:2022-12

广东甘化科工股份有限公司

2021 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。

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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	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	司帆喆	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	zq@gdganhua.com	gjp@gdganhua.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务为军工业务和食糖贸易,未发生重大变化。

(1)军工业务

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含能承担。

沈阳含能主要承担各种规格钨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、抗拉强度大、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、战略支援等多部队装备的炮弹、火箭弹及导弹产品进行配套。

沈阳含能拥有军工相关资质,同时是辽宁省高新技术企业,辽宁省首批新型创新主体“瞪羚企业”。产品性能良好,获得军方认可,已与多家兵工厂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由全资子公司升华电源和四川甘华承担。

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、规格品种齐全的电源产品线,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能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,主要服务于机载、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,入选了国家工业和信息化部第三批专精特新“小巨人”企业名单,被认定为四川省企业技术中心。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、优质的产品和优良的服务,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。

四川甘华主要从事电力设备、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。

近几年,公司食糖贸易主要经营区域涵盖广东、广西、福建、山东等省,经销的“一级糖”、“优级糖”、“精制糖”等丰富的食糖种类满足了客户对不同质量等级的需求。2021年,公司在稳固原有市场份额的同时拓展了湖南、新疆等地的食糖消费市场,打造了以沿海地区为主,中西部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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,854,461,108.46	1,943,277,711.58	-4.57%	1,585,636,900.96
归属于上市公司股东的净资产	1,621,176,703.21	1,710,800,895.77	-5.24%	1,123,411,113.89
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	539,626,377.06	514,793,119.92	4.83%	494,564,058.97
归属于上市公司股东的净利润	31,858,231.32	678,140,487.44	-95.30%	98,177,299.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,561,133.89	74,412,378.12	-84.46%	50,412,695.14
经营活动产生的现金流量净额	120,384,563.22	-163,912.48	73,544.42%	-3,296,348.22
基本每股收益(元/股)	0.07	1.53	-95.42%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.07	1.53	-95.42%	0.22
加权平均净资产收益率	1.92%	46.49%	-44.57%	8.97%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	142,188,679.11	152,378,636.90	170,080,983.89	74,978,077.04
归属于上市公司股东的净利润	44,216,910.79	30,709,146.87	22,424,460.94	-68,492,287.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,234,369.52	21,155,464.34	19,665,016.46	-73,493,716.43
经营活动产生的现金流量净额	-38,513,719.81	-17,910,280.73	50,048,183.62	126,759,680.14

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	42,787	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,896	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、标记或冻结情况	
					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	30,000,000
					冻结	24,084,779
邓俊	境内自然人	2.34%	10,348,119	7,814,129		
胡成中	境内自然人	1.43%	6,350,000			
王栋	境内自然人	0.65%	2,877,500			
天风证券－陕西煤业股份有限公司－天风证券天时领航2号单一资产管理计划	其他	0.58%	2,550,000			
潘庆丰	境内自然人	0.29%	1,289,000			
郑进	境内自然人	0.29%	1,284,500			
陆建成	境内自然人	0.25%	1,127,005			
郑丹	境内自然人	0.25%	1,115,400			
郑征昊	境内自然人	0.25%	1,096,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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;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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名股东中,德力西集团有限公司通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份36,000,000股,占公司总股本的7.90%。王栋通过中万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,877,500股,占公司总股本的0.65%;德庆丰通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份980,000股,占公司总股本的0.20%;陆建成通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,127,005股,占公司总股本的0.25%。					

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

不适用。

法定代表人:黄 克

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二二年四月九日

证券代码:000576　　证券简称:甘化科工　　公告编号:2022-10

广东甘化科工股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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。

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”)第十届董事会第十二次会议通知于2022年4月1日以通讯方式发出,会议于2022年4月7日以通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鑌先生主持,应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名,监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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2021年度董事会工作报告

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2021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2021年度报告及年度报告摘要

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上刊载的 《2021年度报告》及《2021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2021年度财务报告

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2021年度报告》。

4、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了2021年度利润分配预案

公司2021年度母公司实现净利润-33,126,057.82元,根据《公司法》及《公司章程》规定,本年度可供股东分配利润-33,126,057.82元,加年初未分配利润378,755,853.93元,扣除2020年度利润分配86,797,903.21元,提取盈余公积0.00元后,可供股东分配的利润258,831,892.90元。

由于目前公司正处于产业转型重要阶段,为顺利实施公司产业转型发展战略,需保持必要的资金储备,以满足公司平稳运营及产业拓展的资金需求,以创造更大利润来回报股东。公司董事会拟定2021年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。未分配利润将主要用于补充经营所需的流动资金及产业转型发展所需的资金,以保障公司持续健康发展。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

5、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了2021年度内部控制评价报告

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2021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2021年度薪酬的议案

关联董事黄克、冯骏回避表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

7、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了2022年度经营计划

8、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于计提商誉减值准备的议案

本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,遵循谨慎性、合理性原则,计提依据充分,符合公司的实际情况,公允反映了公司财务状况及经营成果,同意本次计提商誉减值准备。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

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《关于计提商誉减值准备的公告》。

9、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于2021年度证券投资情况专项说明的议案

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

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2021年度证券投资情况的专项说明》。

10、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于修改《公司章程》的议案

同意公司根据《公司法》、《证券法》及中国证监会《上市公司章程指引(2022 年修订)》等法律法规的规定,对《公司章程》中的部分条款进行修改(修改内容详见附件)。

本议案需提交股东大会审议。

11、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于修订公司部分管理制度的议案

同意公司根据最新政策、监管要求及发展现状,修订公司《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

本议案中《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的相关制度文件。

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十二次会议决议;

2、独立董事关于公司2021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董事会

二〇二二年四月九日

附件:

关于修改《公司章程》的议案

根据《公司法》、《证券法》及证监会《上市公司章程指引(2022 年修订)》等法律法规的规定,公司对《公司章程》中的部分条款进行修改,具体修改如下:

序号	修改处	修改前	修改后
1	新增第十二条,其他条款顺延	——	公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
2	原第三十一条	公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销售购入后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受6个月时间限制。 ……	公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的,以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 ……
3	原四十二条	…… (十五)审议股权激励计划; ……	…… (十五)审议股权激励计划和员工持股计划; ……
4	原第五十七条	股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的日期、地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)投票代理委托书的送达时间和地点; (六)会务常设联系人姓名,电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。	股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的日期、地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码。 (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。
5	原第八十条	…… 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	…… 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权,且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外,公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
6	原第八十二条	公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	删除
7	第一百一十条	…… (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; ……	…… (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外担赠等事项; ……
8	第一百一十三条	董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 ……	董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 ……
9	第一百二十九条	在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司薪酬,不由控股股东代发薪水。
10	新增第一百三十八条,其他条款顺延	——	公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。
11	原第一百四十二条	监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。

除以上修改内容外,《公司章程》其他内容未发生变化。

证券代码:000576　　证券简称:甘化科工　　公告编号:2022-11

广东甘化科工股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十次会议通知于2022年4月1日以书面及通讯方式发出,会议于2022年4月7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。会议由监事会主席邵林芳先生主持,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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2021年度监事会工作报告

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2021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2021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2021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。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了2021年度利润分配预案

经审核,监事会认为:公司 2021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 2021年度盈利状况及未来发展资金需求等综合因素,不存在故意损害投资者利益的情况。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了2021年度内部控制评价报告

经审核,监事会认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系并得到有效执行,符合国家相关法律法规要求及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用;同时,公司不断完善和改进内部控制制度,以保证符合公司业务发展的需要。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作情况。

5、以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于计提商誉减值准备的议案

监事会认为:本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》及相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次计提商誉减值准备。

6、以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

同意公司根据最新政策、监管要求及公司发展现状,对《监事会议事规则》中的部分条款进行修订。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《监事会议事规则》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司监事会

二〇二二年四月九日

证券代码:000576　　证券简称:甘化科工　　公告编号:2022-13

广东甘化科工股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告

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。

广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月7日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》,现将有关事项公告如下:

一、计提商誉减值准备情况概述

(一)商誉的形成

公司于2018年9月收购沈阳含能金属材料制造有限公司(以下简称 “沈阳含能”)45%股权,支付对价18,360.00万元,取得可辨认净资产公允价值为2,086.07万元,公司将支付的合并成本超过应享有被收购方沈阳含能的可辨认净资产公允价值的差额16,273.93万元确认为商誉。

(二)商誉减值测试情况

根据《企业会计准则第8号——资产减值》和相关规定,因企业合并形成的商誉应在每年年度终了或在会计期间内出现减值迹象时进行减值测试。公司委托第三方专业评估公司,对沈阳含能的包含商誉的相关资产组进行评估、测算,以判断商誉是否发生减值和计算商誉减值金额。评估基准日为2021年12月31日。根据第三方专业评估公司的评估结论,合并沈阳含能形成的商誉减值5,766.89万元。据此,公司计提商誉减值准备5,766.89万元。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次计提商誉减值准备对2021年度合并会计报表的影响为:减少2021年度归属于母公司股东的净利润5,766.89万元,相应减少归属于母公司所有者权益5,766.89万元。本次计提商誉减值准备不会对公司的正常经营产生重大影响。

三、董事会意见

董事会认为:本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,遵循谨慎性、合理性原则,计提依据充分,符合公司的实际情况,公允反映了公司财务状况及经营成果,同意本次计提商誉减值准备。

四、监事会意见

监事会认为:本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》及相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提商誉减值准备。

五、独立董事意见

独立董事认为:本次计提商誉减值准备符合会《企业会计准则》及会计政策的相关规定,符合公司资产实际情况,计提商誉减值准备审批程序合法合规。计提商誉减值准备后,能够更加公允反映公司财务状况及经营成果,有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。基于上述意见,我们同意计提商誉减值准备。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第十二次会议决议;

2、公司第十届监事会第十次会议决议;

3、沈阳含能商誉减值测试评估报告;

4、独立董事关于公司2021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董事会

二〇二二年四月九日

证券代码:300717　　证券简称:华信新材　　公告编号:2022-007

江苏华信新材料股份有限公司

2021 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以102400000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	华信新材	股票代码	300717
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	束璐	陈红	
办公地址	江苏省新沂市珠江路18号	江苏省新沂市珠江路18号	
传真	0516-88882389	0516-88882389	
电话	0516-81628999	0516-81628999	
电子信箱	huaxin@huaxinchina.cc	huaxin@huaxinchina.cc	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要产品及用途

公司专业从事功能性薄膜材料的研发、生产和销售,报告期公司主要为国内外智能卡生产企业及单位提供定制化的智能卡基材,为装饰装潢等行业提供环保新材料。产品主要应用于金融、交通、通信、装饰、装潢、包装、社会保障、安全保障等领域。报告期内公司的主营业务未发生重大变化。

1、智能卡卡基材料

公司是国家“金卡工程”配套企业、国家高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业、全国“第二代居民身份证”全套材料生产企业,也是国内智能卡基材行业唯一一家上市公司。公司主营产品智能卡基材作为智能卡的载体材料,用于支撑、保护内部微芯片、打印及保护层等。产品需要满足智能卡的印刷、绕线、铣槽、热合、冲切、打凸字等复杂的后期加工需求;因此对基材的厚度、规格尺寸、粗糙度、光泽度、维卡、色彩色差、热伸缩率、白度、平整度、透光率、拉伸强度、密度、冲击强度等十几项指标要求较为严格。

公司是国内较早从事智能卡基材研发、生产、经营的企业,在卡基领域积累了丰富的技术经验。形成了PETG、PVC、ABS、PC及生物基材料等五大系列智能卡卡基产品,实现了智能卡基材的差别化生产,紧跟智能卡行业的高速发展、技术的更新升级趋势,产品广泛应用于身份证、银行卡、社保卡、交通卡、通信卡等各类智能卡的制作,在智能卡基材行业中高端市场占有较高的市场份额。

PETG、PVC、ABS、PC及生物基材料等五大系列卡基材料,主要用于各类智能卡的载体材料,包括各类智能卡的保护层、印刷层、INLAY层及承载层等。

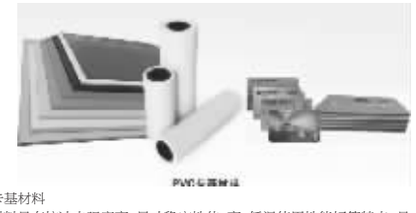
(1)PETG卡基材料

PETG卡基材料是目前环保型卡基材料的主流材料之一,具有环保、光泽度好、耐候性好、使用寿命长、机械性能优异,化学性能稳定等优点。PETG卡基材作为一种性能优异的卡基材料已应用于中国第二代居民身份证、警官证、港澳通行证、社会保障卡、印尼身份证、环保型金融卡等。包括透明膜、白色芯片基材、PETG高维卡(耐高温)基材等。

(2)PVC卡基材料

PVC卡基材料是目前智能卡主要使用材料之一,主要应用于金融卡、医疗卡、健康卡、城市一卡通等制作,常规材料为白色卡基。包括信用卡基片、非接触卡基片、IC卡基片、PVC透明膜/片等。

彩色PVC系列:主要用于个性化定制卡、高端贵宾卡等,目前已形成红、黄、橙、蓝、绿、紫、黑等数十种色号标准,产品色泽均匀,性能稳定。



(3)ABS卡基材料

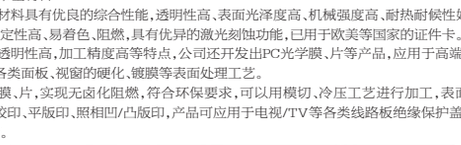
ABS卡基材料具有抗冲击强度高,尺寸稳定性佳,高、低温使用性能好等特点,是一种高性能耐久型卡基材料,具有良好的化学稳定性。其中ABS/PVC复合材料主要用于各类SIM卡的制作;纯ABS材料易于着色,用于各类色彩鲜艳的卡制品。

(4)PC卡基材料

PC卡基材料具有优良的综合性能,透明性高、表面光泽度高、机械强度高、耐热耐候性好、耐冲击、耐划伤、尺寸稳定性高、易着色、阻燃,具有优异的激光刻蚀功能,已用于欧美等国家的证件卡。

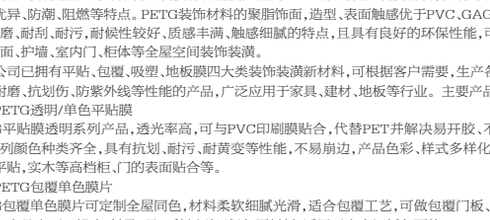
根据PC透明性高,加工精度高等特点,公司还开发出PC光学膜、片等产品,应用于高端光学镜片、防护面罩以及各类面板、视窗的硬化、镀膜等表面处理工艺。

PC阻燃膜、片,实现无卤化阻燃,符合环保要求,可以用模切、冷压工艺进行加工,表面可以直接烫印、苯胺印、胶印、平版印、照相凹/凸版印,产品可应用于电视/TV等各类线路板绝缘保护盖、防火阻燃折盒、喇叭网等。



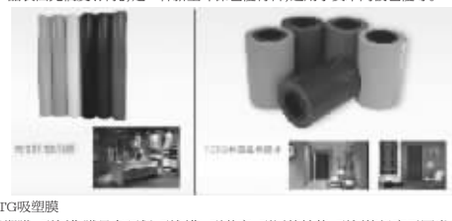
(5)生物降解卡基材料

生物降解材料是一种新型的环境友好高分子材料,不仅具有普通塑料的热加工性能,还具有生物相容性和降解性,符合市场未来发展趋势。公司在生物基卡基材料已形成了相关技术储备,并进行了相应的市场推广。生物基卡基材料的开发推广进一步优化公司产品结构、提高产品附加值、提高市场竞争力。



(6)涂布系列材料

涂布系列材料是以PVC、PETG等系列薄膜为载体,表面涂有专用水性黏合剂的卡用复合材料,可用于各类高端卡、个性化定制卡等印刷层和保护层等。主要产品有带胶膜、数码打印材料、彩色涂白系列产品、镭射镜面基片、PET卡用材料、PVC蓄光发光膜/片基材等。



(7)高分子循环卡基材料

高分子循环卡基材料采用循环材料(废旧高分子材料经物理破碎使用,或经熔融、溶解后重新使用,或通过化学方法将回收的高分子材料进一步裂解重新聚合成高分子材料),经挤出、压延等工艺生产制成品,实现了材料的循环再利用。

随着全球可持续发展及低碳经济的不断推进,再生资源的合理利用已经被越来越多的品牌买家及消费者所关注。材料重复使用不仅有助于减少对不可再生资源的依赖,减少垃圾排放以及处理垃圾带来的环境负荷,还有助于社会的可持续发展。2021年11月公司通过INTERTEK的全球回收标准GRS认证,未来公司将大力开展高分子循环材料制成品的研发、生产和供应,以满足国内外市场对高分子循环材料相关产品日益增长的需求。

2、环保型装饰装潢薄膜

经过二十多年的创新发展,公司已具备压延、涂布、挤出、流延等工艺技术和生产设备,不仅可满足中高档智能卡基材的生产工艺需求,也可满足功能性薄膜材料其他应用领域的生产需要。报告期,公司在保证智能卡基材领域领先地位的同时,积极拓展环保装饰装潢材料市场。

报告期公司研发推广的环保装饰装潢材料主要产品为PETG系列装饰装潢材料,具有环保、质量轻、机械性能优异、防潮、阻燃等特点。PETG装饰材料的聚脂饰面,造型、表面触感优于PVC、GAG、PET等材料,具有耐磨、耐刮、耐污,耐候性较好、质感丰满、触感细腻的特点,且具有良好的环保性能,可广泛应用于吊顶、地面、护墙、室内门、柜体等全屋空间装饰装潢。

目前公司已拥有平贴、包覆、吸塑、地板膜四大类装饰装潢新材料,可根据客户需要,生产各类具有环保、阻燃、耐磨、抗划伤、防紫外线等性能的产品,广泛应用于家具、建材、地板等行业。主要产品如下:

(1)PETG透明/单色平贴膜

PETG平贴膜透明系列产品,透光率高,可与PVC印刷膜贴合,代替PET并解决易开胶、不耐黄等问题;单色系列颜色种类齐全,具有抗划、耐污、耐黄变等性能,不易崩边,产品色彩、样式多样化,适用于家装大板的平贴,实木等高档柜、门的表面贴合等。

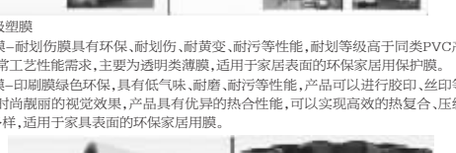
(2)PETG包覆单色膜片

PETG包覆单色膜片可定制全屋同色,材料柔软细腻光滑,适合包覆工艺,可做包覆门板、边条,不易开裂、崩边,产品表面无橘皮、针孔,是一种新型环保包覆材料,适用于实木门板包覆等。

(3)PETG吸塑膜

PETG吸塑膜-耐划伤膜具有环保、耐划伤、耐黄变、耐污等性能,耐划等级高于同类PVC产品,可满足家居产品的正常工艺性能需求,主要为透明类薄膜,适用于家居表面的环保家居用保护膜。

PETG吸塑膜-印刷膜绿色环保,具有低气味、耐磨、耐污等性能,产品可以进行胶印、丝印等,使家具表面呈现出各种时尚靓丽的视觉效果,产品具有优异的热合性能,可以实现高效的热复合、压纹、吸塑等工艺,产品色彩多样,适用于家具表面的环保家居用膜。



(4)PETG地板膜

PETG地板膜