江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2016-10

2015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。

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

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 3277650,3277651	
电子信箱	ganhuashawei@126.com	wxl@gdganhua.com	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务未发生重大变化,主要为LED产业、生化产业和纸张贸易。

1、LED产业

公司主要从事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。

LED产品具有能耗低、体积小、寿命长、无污染、响应快、驱动电压低、抗震性强、色彩纯度高等特性,被誉为新一代照明光源及绿色光源。LED产业链包括LED衬底制作、LED外延生长、LED芯片制造、LED封装和LED应用五个主要环节,一般将衬底制作、外延生长和芯片制造视为LED产业的上游,封装视为中游,应用视为下游。LED外延生长与LED芯片制造环节是全产业链的关键环节。2015年度是中国LED行业竞争激烈的一年,虽然LED行业持续增长,但上游芯片企业产生了结构性生产过剩的现象,导致LED中上游企业经营压力倍增。

公司全资子公司德力光电目前在LED上游行业里属于小企业,但一直致力于专业技术的提升,正装芯片亮度与光电特性接近国内前三大芯片企业水平,倒装芯片是国内可以批量供货的少数生产厂家之一,德力光电的芯片在国内的品牌逐渐被认可,尤其是高端应用的灯具,已经位列被推荐的主要品牌之一。

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,从原国家重点项目单细胞蛋白发展出酵母粉、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,经营范围涉及生物发酵、食品调味品、动物营养、医药及营养保健等领域。生物中心的丰生牌产品在国内已有20多年的生产销售历史,源自母公司广东甘化的榕花牌产品更是具有超过55年的生产销售历史,销售和服务网络覆盖全国,为全国300余家合作客户提供产品及技术服务。

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。

生物中心秉承"技术创新,品质取胜"的经营理念,始终以客户为中心,贴近市场倾听客户需求,通过健全的服务组织及多种现代化平台,实现对客户的快速反应。企业拥有生物发酵、食品调味、动物营养等应用研发团队,并与国内多家科研机构及行业权威专家紧密合作,根据客户实际需求,进行科学的工艺设计、调整,为客户提供专业化的技术服务和应用方案。

3、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,纸张强度较高,模切性能、平整性、挺度优良,色相好,客户评价良好。

受宏观经济影响,近年来造纸行业一直处于低位运行态势,正处于去产能、调结构的转型期。国内造纸行业竞争加剧,纸制品消费需求乏力,纸品市场已基本饱和,纸产品价格一直处于历史低位。

三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	398,142,334.24	476,105,812.70	-16.38%	451,117,337.31
归属于上市公司股东的净利润	177,320,687.28	10,259,553.49	1,628.35%	35,878,493.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-79,377,591.28	-25,642,285.89	-209.56%	-5,838,724.66
经营活动产生的现金流量净额	-68,728,410.14	-36,186,149.55	-89.93%	-80,078,330.31
基本每股收益(元/股)	0.4	0.02	1,900.00%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.4	0.02	1,900.00%	0.09
加权平均净资产收益率	15.88%	1.00%	14.88%	4.89%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	1,958,109,628.69	1,456,242,222.66	34.46%	1,476,803,730.31
归属于上市公司股东的净资产	1,197,654,116.17	1,020,333,428.89	17.38%	1,010,062,739.74

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	93,400,773.21	100,315,716.30	118,290,157.04	86,135,687.69
归属于上市公司股东的净利润	-13,145,889.84	-11,304,285.52	105,610,856.16	96,160,006.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,238,968.73	-14,093,743.78	-5,598,479.16	-46,446,399.61
经营活动产生的现金流量净额	-21,794,077.06	-37,716,521.25	-6,159,256.83	-3,058,555.00

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

四、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	25,912	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,787	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

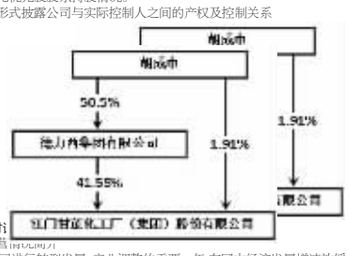
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
德力西集团有限公司	境内非国有法人	41.55%	184,000,000	184,000,000	质押	100,000,000
罗双跃	境内自然人	5.26%	23,303,115	0		
光大证券股份有限公司	其他	3.59%	15,893,117	0		
胡成中	境内自然人	1.91%	8,450,000	6,337,500	质押	8,450,000
乔宇	境内自然人	1.81%	7,996,013	0		
中信证券股份有限公司	其他	1.47%	6,520,271	0		
陈文凤	境内自然人	0.94%	4,160,000	0		
吴庆	境内自然人	0.43%	1,884,864	0		
潘庆丰	境内自然人	0.34%	1,499,900	0		
庄木兰	境内自然人	0.33%	1,480,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第四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50.50%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)	无					

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况回顾

2015年,是公司进行转型发展、产业调整的重要一年,在国内经济发展增速放缓、供给侧改革的背景下,公司新一届董事会、经营层围绕年度经营思路,进一步明晰战略,部署全局,调结构,促转型,有序推进各项工作,取得了一定的成绩,为公司转型发展奠定了基础。

(1)总体经营情况

报告期内,公司董事会及经营层带领全体员工,紧紧围绕各项重点工作任务,坚定信心,开拓进取,加快创新步伐,强化内部协作,实现稳健经营,为未来发展夯实基础。2015年,公司共实现营业收入3.98亿元,其中生化产品营业收入0.46亿元,LED产品营业收入0.60亿元,纸张贸易营业收入2.83亿元,实现归属于上市公司股东的净利润1.77亿元。截至2015年12月31日,公司总资产19.58亿元,归属于上市公司股东的净资产11.98亿元。

(2)主要工作进展

①生化产业创新调整

报告期内,生物中心积极实施酵母深加工扩产、间歇发酵等技改项目,提升酵母深加工能力,改善产品质量;深入推动定制服务模式,不断挖掘客户需求,提供整体产品解决方案;广泛利用新媒体搭建营销新平台,借助现代化的信息手段,推进品牌建设,实现营销的精准定位;采取多元化方式与多所知名院校及科研机构开展产、学、研项目合作。

②LED产业稳定运营

报告期内,德力光电坚持以市场需求为导向,以技术创新为核心,逐步扩大产能,加强市场营销,不断提升管理水平,实现稳定发展。特别是将市场与研发有机地结合在一起,植根于目标客户的真实需求,积极开展产品创新,不断优化和更新产品组合,快速将新技术、新工艺应用于实际生产,产品整体技术水平居国内前列。

③纸张贸易有序开展

2015年,纸张市场竞争激烈,经营风险加大,公司一方面加强了市场信息收集分析方面的工作,及时调整销售策略;另一方面加大了市场推广力度,尤其是利润较高产品的市场开发力度。同时,持续加强货款回收工作,取得较好成果。

④"三旧"改造有效突破

2015年,公司"三旧"改造工作取得了突破性的进展。经公司董事会、股东大会审议通过,公司与江门市人民政府国有资产监督管理委员会签署了《江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司本部厂区"三旧"改造协议书》,至报告期末,完成了两块土地约170亩的公开挂牌出让,并获得土地出让分成款约4亿元,有效改善了现金流,为公司转型及后续发展提供资金支持。

⑤产业转型积极推进

报告期内,公司董事会加大了产业转型发展的推进力度,通过大量的项目调研,科学论证,逐步明晰公司未来发展战略,详细规划发展路线,积极寻找适合公司战略发展的投资项目,以尽快实现公司战略发展目标。同时,公司在香港设立全资子公司,贯彻实施公司发展战略,有利于公司发掘国际合作机会,引进国际先进的技术和设备,及时获取国际市场的最新信息,加快推动战略平台的落地。

⑥加强专业人才团队建设

公司根据战略规划和业务发展需要,不断加强专业人才团队建设,把人才的引进和培养作为公司发展的基础,通过各种方式引进高端专业人才;同时重视公司内部人才选拔,做好人才储备工作。

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	282,717,273.81	264,343,933.08	6.50%	-25.00%	-24.99%	0.00%
生化产品	45,975,464.36	41,039,577.16	10.74%	-22.65%	-13.65%	-9.30%
LED产品	59,870,101.13	70,223,072.28	-17.29%	123.25%	97.47%	15.31%

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

报告期内,归属于上市公司股东的净利润为177,320,687.28元,较上一年度增长了1,628.35%,主要原因是公司本期公开挂牌出让了公司JD2015-6号、JD2015-9号地块使用权,实现了较大金额的土地处置收益。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

公司"三旧"改造实施情况较预期发生了变化,"三旧"改造公开出让地块的会计处理不适用《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》中关于搬迁补偿的相关规定,适用《企业会计准则第6号——无形资产》的相关规定。为此,公司对"三旧"改造的会计处理政策进行了变更,详见公司2015年9月23日发布的《关于"三旧"改造会计处理政策变更的公告》。

上述会计政策变更经公司第八届董事会第八次会议审议通过,经2015年第二次临时股东大会投票通过。

公司在以前年度对该项会计处理进行预计时,相关的资产处置并未发生,而"三旧"改造土地公开出让2015年度才正式实施,故公司根据实际情况的变化更改之前预计采用的"三旧"改造会计处理,不需要进行追溯调整。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

法定代表人:

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会
二〇一六年三月十二日

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2016-07

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于监事会主席辞职的公告

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(下称"公司")监事会于2016年3月10日收到监事会主席周景强先生的辞职报告。周景强先生因个人原因申请辞去公司监事会主席以及监事职务,辞职后继续在公司工作。

截至本公告日,周景强先生未持有公司股份。

由于周景强先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,在补选出的监事就任前,周景强先生仍将继续履行监事、监事会主席职责。公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定,尽快补选监事、监事会主席。

公司监事会对周景强先生任职期间为监事会所做工作表示衷心感谢。

特此公告。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司监事会
二〇一六年三月十二日

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2016-08

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司第八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。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于2016年3月1日以书面及通讯方式发出,会议于2016年3月10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票反对审议通过了公司2015年度董事会工作报告

二、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了公司2015年度报告及年度报告摘要

内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》。

三、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了公司2015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

公司董事会认为: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。

内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《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票反对审议通过了公司2015年度利润分配预案

经审计,2015年度公司归属于上市公司股东的净利润为177,320,687.28元,加年初未分配利润-291,584,431.78元,提取盈余公积金2,847,557.87元,本年度可分配利润为-117,111,302.37元,本年度母公司可分配利润为2,562.80万元。由于公司本年度可分配利润为负数,加之目前公司正处于产业转型阶段,需保持必要的资金储备,以满足公司平稳运营及产业转型发展的资金需求。因此,公司董事会拟定2015年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司董事会认为:公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等相关要求的规定。

六、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了公司2015年度内部控制评价报告

内容详见公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊载的《2015年度内部控制评价报告》。

七、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊载的《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

八、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2015年度薪酬的议案

九、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了公司2016年度经营计划

2016年是公司产业转型发展关键的一年,面对严峻复杂的经济形势,公司将坚持生产经营与转型发展并重的方针,强抓现有产业运营,全力推动公司发展战略的实施,提升核心竞争力,实现公司可持续发展。

十、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2016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2016年度财务审计及内部控制审计工作。

十一、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案

截至2016年3月2日,公司前次用于补充流动资金的16,000万元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户。

为提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常实施的前提下,根据监管机构对募集资金管理的要求和公司《募集资金管理制度》的相关规定,同意公司继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金,总额为15,000万元,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还到募集资金专用账户。

内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊载的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》。

十二、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

公司董事会认为: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。

内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《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》。

十三、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于召开公司2015年度股东大会的议案

公司董事会决定于2016年4月6日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年度股东大会。

内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《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2015年度股东大会通知的公告》。

上述第一、第二、第三、第四、第五、第十、第十一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
二〇一六年三月十二日

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2016-09

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司第八届监事会第七次会议公告

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。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司第八届监事会第七次会议通知于2016年3月1日以书面方式发出,会议于2016年3月10日在公司综合办公大楼十六楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席周景强先生主持,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票反对审议通过了公司2015年度监事会工作报告

二、以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了公司2015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2015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票反对审议通过了公司2015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,公司继续健全和完善内部控制体系,修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《内部审计管理制度》等规章制度,促进了公司的规范运作,为公司实现发展战略和经营目标提供了保障。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票反对审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案

监事会认为公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金已按时归还至募集资金专户,同意本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月,到期将资金归还到公司募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向,同时可减少公司财务费用,符合公司及全体股东利益。

五、以3票同意,0票弃权,0票反对通过了关于补选公司监事的议案

周景强先生因个人原因申请辞去公司第八届监事会监事会主席及监事职务,鉴于其辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,故此辞职申请待公司股东大会选举产生新任监事后生效。经监事会审议,同意提名方小潮先生为公司第八届监事会监事候选人(简历附后),提交股东大会选举。

六、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

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。公司董事会就该项议案的决策程序合法,同意本次计提资产减值准备。

七、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。

上述第一、第二、第四、第五、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
二〇一六年三月十二日

附:监事候选人方小潮先生简历:

方小潮,男,1961年10月出生,研究生学历,工商管理硕士,高级政工师。曾任广东省江门市林业局办公室主任,江门市农业资产经营有限公司监事会主席、党委副书记,江门市经管资产经营有限公司董事、总经理,江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司副总裁兼党委书记等职,现任江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司党委书记、工会主席。

与公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2016-11

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2016年3月10日召开了第八届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定,该议案需提交股东大会审议,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财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》相关规定要求,本着谨慎性原则,公司对2015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、计提存货跌价准备

全资子公司广东德力光电有限公司(以下简称"德力光电")在2014年下半年正式投产时,外延片产量远大于配套芯片生产线的产能,库存在产品增加较快。在2015年上半年配齐芯片产能的过程中,由于产品售价持续快速下跌,造成库存在产品、产品发生较大减值。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司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人民币20,467,348.8元。

2、采用个别认定法计提应收账款坏账准备

(1)南昌百汇纸业有限公司(以下简称"百汇纸业")是公司的纸张贸易客户,2012年12月至2013年1月欠公司纸款人民币1,460,674.17元,经公司多次追讨无效,公司已于2015年10月提起了法律诉讼,目前案件还在审理当中。依据谨慎性原则,公司对该项欠款按个别认定法全额计提坏账准备人民币1,460,674.17元。

(2)德力光电2015年度应收账款余额中,中山宇泰电子科技有限公司欠款人民币1,150,353.73元,江门市国晶光电有限公司欠款人民币806,687.52元,佛山市金帮光电科技股份有限公司欠款人民币165,297.59元,以上三项欠款共计人民币2,122,338.84元,均为2014年累计欠付的芯片货款。根据公司有关部门了解的情况,上述三家公司均因自身经营不善,资金链出现问题,德力光电均已通过司法程序对其进行法律起诉。因该三家公司已长期停业,没有正常经营活动,公司货款收回可能性很小。依据谨慎性原则,公司对该三项欠款按个别认定法全额计提坏账准备人民币2,122,338.84元。

二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

2公司本次计提资产减值,导致公司2015年度利润总额减少2385.51万元。

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遵照了《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、公司第八届董事会第十二次会议决议;

2、公司第八届监事会第七次会议决议;

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
二〇一六年三月十二日

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2016-12

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于2015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》证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,将本公司2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2012]1584号"文核准,采用非公开发行股票方式,向德力西集团有限公司非公开发行人民币普通股A股12,000万股,每股发行价6.78元,募集资金总额为人民币81,360万元,扣除发行费用人民币1,933.01万元,实际募集资金净额为人民币79,426.99万元。

截止2013年4月22日,公司上述发行募集的资金全部到位,存入江门融和农村商业银行营业部,账号8002000000005367839以及中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行,账号375001040013075,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)2015年度募集资金使用金额及余额

截至2015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	63,770.09
加:利息收入	170.17
减:手续费支出	-
减:补充流动资金	15,660.00
募集资金账户实际结余金额	167.07

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,并授权保荐代表人可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,共应支付发行费用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、保荐机构恒泰证券股份有限公司签订了《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	募集资金用专户用途
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)募集资金专户存储情况

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	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	41.13
广东甘化	江门融和农村商业银行营业部	8002000000005367839	96.94
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	10.57
德力光电	江门融和农村商业银行营业部	8002000000005369359	18.43
	合计		167.07

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	2015年度	合计		
生物中心酵母生物工程技改扩建项目	19,000.00	3,354.17	414.55	3,768.72	19.83%	15,231.28
德力光电LED外延片生产项目	60,000.00	57,922.83	2,078.54	60,001.37	100.00%	-1.37
募集资金投资金额合计	79,000.00	61,277.00	2,493.09	63,770.09	80.72%	15,229.91

截至2015年12月31日止,募集资金项目累计已投入资金63,770.09万元,投入进度达到80.72%。

(二)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至2015年12月31日,募投项目不存在无法单独核算效益的情况。

(四)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2015年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(五)募投项目先期投入及置换情况

截至2015年12月31日,本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为人民币25,687.34万元,具体情况如下:

序号	项目	募集资金承诺投资总额(万元)	调整后投资总额(万元)	以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目金额(万元)
1	酵母生物工程技改扩建项目	19,000.00	19,000.00	2,751.72
2	LED外延片生产项目	60,000.00	60,000.00	22,935.62
合计		79,000.00	79,000.00	25,687.34

上述情况业经广东正中珠江事务所有限公司审核并出具《广会所专字[2013]第12005530122号"《江门甘蔗化工厂(集团)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》。2013年5月10日,本公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,确认公司以募集资金置换已预先投入募投项目的实际投资额为人民币25,687.34万元,同意公司以募集资金置换该部分资金,并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。上述募集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

(六)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014年5月8日,公司召开的2013年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金,总额为20,000万元,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还到募集资金专用账户。截至2015年4月15日,公司用于补充流动资金的20,000万元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户。

2015年5月8日,公司召开的2014年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金总额为人民币16,000万元,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还到募集资金专用账户。截至2015年12月31