



江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人施永晨、主管会计工作负责人雷忠及会计机构负责人(会计主管人员)武大学声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,083,624,917.09	1,209,668,515.88	-10.42%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	979,558,600.79	1,017,797,969.35	-3.76%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	100,006,011.59	84.06%	258,147,000.48	-43.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,408,679.60	87.89%	-38,444,125.68	-21.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-942,866.10	94.23%	-44,878,507.02	-11.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	303,577,072.67	-39.63%
基本每股收益（元/股）	-0.0032	87.83%	-0.0868	-21.23%
稀释每股收益（元/股）	-0.0032	87.83%	-0.0868	-21.23%
加权平均净资产收益率	-0.14%	0.77%	-3.85%	-1.38%

#### 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,880,288.70	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,660,597.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-12,907,583.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-198,921.38	
合计	6,434,381.34	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		36,155	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
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
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华鹏 66 号集合资金信托计划	其他	1.51%	6,689,204			
胡成中	境内自然人	1.43%	6,350,000	4,762,500	质押	6,337,500
国通信托有限责任公司—国通信托·紫金 8 号集合资金信托计划	其他	1.32%	5,844,776			
黄拓	境内自然人	1.09%	4,836,135			
国通信托有限责任公司—国通信托·同洲精进 2 号集合资金信托计划	其他	1.01%	4,465,676			
西藏雪峰科技投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.00%	4,446,701			

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	0.77%	3,427,080		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77%	3,420,678		
陈曦	其他	0.61%	2,696,600		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
德力西集团有限公司	184,000,000	人民币普通股	184,000,000		
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华鹏 66 号集合资金信托计划	6,689,204	人民币普通股	6,689,204		
国通信托有限责任公司—国通信托·紫金 8 号集合资金信托计划	5,844,776	人民币普通股	5,844,776		
黄拓	4,836,135	人民币普通股	4,836,135		
国通信托有限责任公司—国通信托·同洲精进 2 号集合资金信托计划	4,465,676	人民币普通股	4,465,676		
西藏雪峰科技投资咨询有限公司	4,446,701	人民币普通股	4,446,701		
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	3,427,080	人民币普通股	3,427,080		
香港中央结算有限公司	3,420,678	人民币普通股	3,420,678		
陈曦	2,696,600	人民币普通股	2,696,600		
姜云	2,300,000	人民币普通股	2,300,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，胡成中先生为公司控股股东德力西集团有限公司的实际控制人，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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

**公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易**

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用    □不适用

1、货币资金期末余额比年初减少3,453.44万元，减幅33.84%。主要原因是本报告期股权、金融资产、银行理财等投资支付款项大于原全资子公司广东德力光电有限公司(以下简称“德力光电”)股权、债权转让收回款项及收回其他经营款项之和。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额比年初增加2,438.37万元，增幅75.45%。主要原因是本报告期新增股票投资类金融资产所致。

3、应收票据及应收账款余额比年初减少2,545.33万元，减幅41.70%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围及部分银行承兑汇票到期解付。

4、应收票据期末余额比年初减少3,471.91万元，减幅92.49%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围及部分银行承兑汇票到期解付。

5、应收账款期末余额比年初增加926.58万元，增幅39.43%。主要原因是本报告期收购了沈阳含能金属材料制造有限公司(以下简称“沈阳含能”)，将其纳入合并报表范围，应收账款合并项目增加。

6、其他应收款期末余额比年初减少5,540.15万元，减幅99.18%。主要原因是本报告期收回赤壁晨力纸业有限公司的欠款。

7、存货期末余额比年初减少1,798.19万元，减幅39.04%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围。

8、其他流动资产余额比年初增加16,444.04万元，增幅77.35%。主要原因是本报告期使用部分闲置资金购买银行理财产品及新增券商理财产品投资。

9、投资性房地产期末余额比年初减少1,918.89万元，减幅38.31%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围。

10、固定资产期末余额比年初减少21,441.29万元，减幅71.75%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围及全资子公司广东江门生物技术开发有限公司(以下简称“生物中心”)计提了固定资产减值准备。

11、无形资产期末余额比年初减少5,431.52万元，减幅55.98%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围。

12、商誉期末余额比年初增加16,226.23万元，增幅100%。原因是本报告期收购沈阳含能45%股权的投资成本高于取得该子公司可辨认净资产的公允价值份额。

13、其他非流动资产期末余额比年初减少4,334.19万元，减幅100.00%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围。

14、短期借款期末余额比年初增加2,000万元，增幅100%。原因是本报告期沈阳含能纳入合并报表范围所致。

15、应付票据及应付账款期末余额比年初减少1,517.02万元，减幅75.21%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围。

16、预收账款期末余额比年初减少829.29万元，减幅33.74%。主要原因是本报告期预收食糖贸易货款减少。

17、应付职工薪酬比年初减少717.82万元，减幅55.73%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围及支付了上年度预提的年终奖。

18、递延收益期末余额比年初减少9,315.95万元，减幅99.86%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围及将母公司递延收益项目下的LED产业化发展项目余额确认收益。

19、营业收入、营业成本同比分别减少19,617.53万元、20,549.31万元，降幅分别是43.18%、45.19%。主要原因是：（1）本报告期德力光电不再纳入合并报表范围；（2）本报告期无纸张贸易业务；（3）本报告期食糖贸易额同比减少，成本相应减少。

20、销售费用同比减少262.80万元，减幅52.46%。主要原因是：（1）本报告期德力光电不纳入合并范围；（2）生物中心于今年5月末开始停产，相应费用减少。

21、研发费用同比减少398.01万元，减幅82.99%。主要原因是：（1）本报告期德力光电不纳入合并范围；（2）生物中心于今年5月末开始停产，本报告期减少对研发的投入。

22、财务费用同比减少445.72万元，减幅44.55%。主要原因是本报告期银行借款减少。

23、利息费用同比减少574.10万元，减幅97.10%。原因是本报告期银行借款减少。

24、利息收入同比减少147.90万元，减幅69.27%。主要原因是本报告期提高了募集资金使用效率，使用部分闲置募集资金进行现金管理。

25、资产减值损失同比增加2,448.61万元，增幅100%。原因是本报告期生物中心计提了固定资产减值准备。

26、公允价值变动收益同比增加1,011.99万元，增幅100%。主要原因是本



报告期处置部分信托产品，将该部分前期确认的累计公允价值变动损失冲回。

27、投资收益同比减少904.30万元，减幅202.37%。主要原因是本报告期：

(1) 处置到期信托产品，确认损失；(2) 银行理财收益同比增加。

28、资产处置收益同比减少446.97万元，减幅105.84%。主要原因是上年同期收到政府收储“三旧”土地补偿款。

29、其他收益同比增加901.35万元，增幅135.84%。主要原因是本报告期转让德力光电股权后，母公司将递延收益项目下的LED产业化发展项目账面余额确认收益。

30、收到其他与经营活动有关的现金同比增加27,959.93万元。增幅1,856.83%。主要原因是本报告期：(1) 转让德力光电股权，收回债权23,184.19万元；(2) 收回赤壁晨力纸业有限公司欠款。

31、购买商品、接受劳务支付的现金同比减少13,268.08万元。减幅32.91%。主要原因是本报告期支付的商品采购款减少。

32、支付给职工以及为职工支付的现金同比减少1,563.34万元。减幅46.7%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围。

33、支付的各项税费同比减少4,628.88万元，减幅88.68%。主要原因是本报告期支付的企业所得税减少。

34、支付的其他与经营活动有关的现金同比减少958.54万元，减幅36.31%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围。

35、收回投资收到的现金同比增加142,695.5万元，增幅181.32%。主要原因是本报告期：(1) 累计赎回到期银行理财产品收回本金197,100万元，同比增加118,600万元；(2) 购回券商理财产品投资21,110.08万元。

36、取得投资收益收到的现金同比增加1,011.04万元，增幅219.65%。主要原因是本报告期收到银行理财产品的投资收益增加。

37、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少21,721.93万元，减幅99.86%。主要原因是上年同期收到“三旧”改造土地出让分成款。

38、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加5,644.43万元，减幅324,672.26%。主要原因是本报告期收到德力光电的股权转让款。

39、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少580.06万元，减幅94.98%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围。

40、投资支付的现金同比增加134,133.47万元，增幅122.50%。主要原因是本报告期：（1）银行理财产品投资同比增加102,600万元；（2）新增券商理财产品投资24,610.14万元；（3）新增股票类金融资产投资5,836.33万元。

41、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加17,955.53万元，增幅100%。原因是本报告期收购了沈阳含能45%股权。

42、支付的其他与投资活动有关的现金同比增加714.28万元，增幅100%。主要原因是本报告期德力纸业清算后，分配给少数股东的剩余资产。

43、取得借款收到的现金同比减少15,000万元，减幅100%。原因是上年同期取得银行借款。

44、偿还债务所支付的现金同比减少5,900万元，减幅100%。原因是上年同期归还银行借款。

45、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少574.10万元，减幅

97.10%。主要原因是本报告期支付的借款利息减少。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

### 1、报告期内公司的募集资金使用情况

经中国证监会《关于核准江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可 [2012]1584号）核准，本公司2013年4月向控股股东德力西集团有限公司非公开发行普通股12,000万股，每股发行价为6.78元，募集资金总额为81,360万元，扣除1,933.01万元发行费用后，募集资金净额为79,426.99万元。

由于酵母生物工程技改扩建项目的实施主体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”）已于2018年5月末停止生产，酵母生物工程技改扩建项目已不具备继续实施条件。经公司2018年8月24日召开的第九届董事会第八次会议及第九届监事会第七次会议同意，并经公司2018年9月10日召开的2018年第二次临时股东大会批准，将酵母生物工程技改扩建项目尚未投入的募集资金14,245.36万元变更用于收购沈阳含能金属材料制造有限公司（以下简称“沈阳含能”）股权项目，同时将募集资金衍生收入等1,361.21万元亦变更用于收购沈阳含能股权项目（实际募集资金变更额以划转时专户余额为准）。

截至本报告期末，募集资金专项账户内的募集资金净额及部分衍生收入已使用完毕。

### 2、合并财务报表范围变化

（1）湖北德力纸业有限公司本报告期已经清算完毕并已收到赤壁市工商行

政管理局《准予注销登记通知书》，自注销工商登记之日起，湖北德力纸业有  
限公司不再纳入合并报表范围。

(2) 本报告期，公司完成了对将乐鸿光企业管理服务中心（普通合伙）原  
持有沈阳含能31%股权、沙县鸿光企业管理服务合伙企业（普通合伙）原持有含  
能14%股权的收购，并完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续。公司自  
2018年9月起将沈阳含能纳入合并报表范围。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告 期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺  
相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比  
发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 五、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品 种	证券代 码	证券简 称	最初投 资成本	会计计 量模式	期初账 面价值	本期公 允价值 变动损 益	计入权 益的累 计公允 价值变 动	本期购 买金额	本期出 售金额	报告期 损益	期末账 面价值	会计核 算科目	资金来 源
信托产 品	24号集 合资金 信托计	云信-弘 瑞24号 集合资 金信托	40,000, 000.00	公允价 值计量	6,232,9 42.08	-47,581. 92	0.00	0.00	5,509,91 1.20	-1,259,8 99.87	1,887,7 66.91	以公允 价值计 量且其 变动计	自有资 金

	划	计划										入当期损益的金融资产	
境内外股票	000620	新华联	52,997,081.52	公允价值计量	0.00	-385,390.00	0.00	52,997,081.52		-385,390.00	52,611,691.52	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	自有资金
境内外股票	603882	金域医学	2,898,340.00	公允价值计量	0.00	93,055.61		2,898,340.00	1,075,484.65	120,257.74	1,915,910.96	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	自有资金
境内外股票	002664	长鹰信质	2,454,722.00	公允价值计量	0.00	29,384.25		2,454,722.00	2,196,330.21	56,652.24	287,776.04	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	自有资金
境内外股票	000001	平安银行	1,090.03	公允价值计量	0.00			1,090.03	1,090.03	-5.14	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	自有资金
合计			98,351,233.55	--	6,232,942.08	-310,532.06	0.00	58,351,233.55	8,782,816.09	-1,468,385.03	56,703,145.43	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2016 年 08 月 12 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			不适用										

## 六、委托理财

√适用 □不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金及募集资金	57,700	34,000	0
券商理财产品	自有资金	7,000.01	3,500.06	0
合计		64,700.01	37,500.06	0

### 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
江门农村商业银行股份有限公司	银行	保本理财	7,000	募集资金	2018年01月18日	2018年04月26日	-	协议约定	4.50%	85.57	85.57	85.57		是	是	2018年1月20日于指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
中国工商银行江海支行	银行	保本理财	8,000	自有资金	2018年01月24日	2018年03月28日	-	协议约定	3.90%	53.85	53.85	53.85		是	是	

中国 银行 北新 支行	银行	非保本 R2 类	10,000	自有 资金	2018 年 01 月 22 日	2018 年 04 月 27 日	-	协议 约定	5.20%	133.92	133.92	133.92		是	是	
招商 银行 股份 有限 公司 江门 分行	银行	非保本 R2 类	10,000	自有 资金	2018 年 01 月 24 日	2018 年 04 月 25 日	-	协议 约定	5.30%	132.14	132.14	132.14		是	是	
中国 工商 银行 江海 支行	银行	保本理 财	8,000	自有 资金	2018 年 03 月 29 日	2018 年 07 月 03 日	-	协议 约定	4.00%	84.16	84.16	84.16		是	是	
中国 中信 股份 有限 公司	银行	非保本 R2 类	5,000	自有 资金	2018 年 03 月 29 日	2018 年 06 月 29 日	-	协议 约定	5.30%	66.07	66.07	66.07		是	是	
江门 农村 商业 银行 股份 有限 公司	银行	保本理 财	7,000	募集 资金	2018 年 03 月 15 日	2018 年 06 月 21 日	-	协议 约定	4.70%	87.43	87.43	87.43		是	是	2018 年 3 月 17 日 于指定 媒体披 露的《关 于使用 部分闲 置募集 资金进 行现金 管理的 进展公 告》
江门 农村 商业 银行 股份 有限 公司	银行	保本理 财	7,000	募集 资金	2018 年 04 月 26 日	2018 年 05 月 29 日	-	协议 约定	4.40%	27	27	27		是	是	2018 年 4 月 28 日 于指定 媒体披 露的《关 于使用 部分闲 置募集 资金进

															行现金管理的进展公告》	
广东 东南 银行 股份 有限 公司	银行	非保本 R2 类	10,000	自有 资金	2018 年 04 月 26 日	2018 年 07 月 27 日	-	协议 约定	5.20%	129.64	129.64	129.64		是	是	
中国 中信 股份 有限 公司	银行	非保本 R2 类	10,000	自有 资金	2018 年 05 月 02 日	2018 年 08 月 01 日	-	协议 约定	5.30%	132.14	132.14	132.14		是	是	
兴业 银行 股份 有限 公司 江门 分行	银行	保本理 财	7,000	募集 资金	2018 年 05 月 30 日	2018 年 07 月 02 日	-	协议 约定	4.15%	26.26	26.26	26.26		是	是	2018 年 6 月 1 日于指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
广东 东南 银行 股份 有限 公司	银行	保本理 财	7,700	募集 资金	2018 年 06 月 28 日	2018 年 07 月 31 日	-	协议 约定	4.35%	27.91	27.91	27.91		是	是	2018 年 7 月 2 日于指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
广东 东南 银行 股份	银行	非保本 R2 类	10,000	自有 资金	2018 年 07 月 30 日	2018 年 10 月 30 日	-	协议 约定	5.10%	127.5	0	0		是	是	



有限公司																
广东 南粤 银行 股份 有限 公司	银行	保本理 财	7,700	募集 资金	2018 年 07 月 30 日	2018 年 08 月 30 日	-	协议 约定	4.00%	26.52	26.52	26.52		是	是	2018年8月1日于指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
江门 农村 商业 银行 股份 有限 公司	银行	非保本 R2 类	5,000	自有 资金	2018 年 07 月 04 日	2018 年 09 月 05 日	-	协议 约定	5.05%	42.89	42.89	42.89		是	是	
中国 工商 银行 江海 支行	银行	保本理 财	5,000	自有 资金	2018 年 07 月 04 日	2018 年 09 月 05 日	-	协议 约定	3.60%	31.07	31.07	31.07		是	是	
兴业 银行 股份 有限 公司 江门 分行	银行	保本理 财	7,000	募集 资金	2018 年 07 月 02 日	2018 年 08 月 02 日	-	协议 约定	4.15%	24.67	24.67	24.67		是	是	2018年7月4日于指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
兴业 银行 股份 有限 公司	银行	保本理 财	7,000	募集 资金	2018 年 08 月 02 日	2018 年 08 月 16 日	-	协议 约定	3.69%	9.91	9.91	9.91		是	是	2018年8月4日于指定媒体披露的《关于

江门分行																使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
中国中信股份有限公司	银行	非保本 R2 类	10,000	自有资金	2018 年 08 月 09 日	2018 年 11 月 08 日	-	协议约定	4.80%	120	0	0		是	是	
兴业银行股份有限公司江门分行	银行	保本理财	7,000	募集资金	2018 年 08 月 17 日	2018 年 09 月 06 日	-	协议约定	2.90%	8.89	8.89	8.89		是	否	2018 年 8 月 21 日于指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
兴业银行股份有限公司江门分行	银行	保本理财	7,700	募集资金	2018 年 09 月 03 日	2018 年 09 月 06 日	-	协议约定	2.90%	1.1	1.1	1.1		是	否	2018 年 9 月 5 日于指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
合计			163,100	--	--	--	--	--	--	1,378.64	1,131.14	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 七、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 01 日至 2018 年 09 月 30 日	电话沟通	个人	在避免选择性信息披露的前提下,对公司经营情况作出说明。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	67,506,830.71	102,041,262.15
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	56,703,145.43	32,319,483.46
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	35,584,691.31	61,038,020.75
其中：应收票据	2,818,113.90	37,537,199.78
应收账款	32,766,577.41	23,500,820.97
预付款项	27,391,891.19	33,278,266.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	459,187.50	55,860,647.62
买入返售金融资产		
存货	28,079,310.51	46,061,188.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	377,034,431.60	212,593,984.08
流动资产合计	592,759,488.25	543,192,852.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	8,221,909.96	8,221,909.96
长期股权投资	338,592.11	338,592.11
投资性房地产	30,893,442.33	50,082,300.72

固定资产	84,405,561.20	298,818,424.36
在建工程	124,934.72	738,726.90
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,717,867.28	97,033,021.75
开发支出		
商誉	162,262,301.78	
长期待摊费用	18,000,000.02	24,000,000.08
递延所得税资产	143,700,819.44	143,700,819.44
其他非流动资产	0.00	43,341,867.90
非流动资产合计	490,865,428.84	666,475,663.22
资产总计	1,083,624,917.09	1,209,668,515.88
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	5,000,340.17	20,170,550.24
预收款项	16,289,162.92	24,582,058.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,701,366.70	12,879,613.14
应交税费	9,841,554.89	9,951,253.39
其他应付款	19,578,984.29	23,856,617.92
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	76,411,408.97	91,440,092.74

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	128,363.26	93,287,835.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	128,363.26	93,287,835.68
负债合计	76,539,772.23	184,727,928.42
所有者权益：		
股本	442,861,324.00	442,861,324.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	842,431,291.76	842,431,291.76
减：库存股		
其他综合收益	6,690,688.94	6,690,688.94
专项储备	1,668,652.07	1,463,894.95
盈余公积	43,645,493.24	43,645,493.24
一般风险准备		
未分配利润	-357,738,849.22	-319,294,723.54
归属于母公司所有者权益合计	979,558,600.79	1,017,797,969.35
少数股东权益	27,526,544.07	7,142,618.11
所有者权益合计	1,007,085,144.86	1,024,940,587.46
负债和所有者权益总计	1,083,624,917.09	1,209,668,515.88

法定代表人：施永晨

主管会计工作负责人：雷忠

会计机构负责人：武大学

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	56,877,138.21	71,361,959.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	56,703,145.43	32,319,483.46
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,107,758.31	30,306,462.87
其中：应收票据	500,000.00	24,864,102.38
应收账款	607,758.31	5,442,360.49
预付款项	27,009,206.70	30,056,301.70
其他应收款	34,515,906.81	309,464,888.13
存货	4,435,591.83	7,025,894.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	377,034,431.60	191,990,924.34
流动资产合计	557,683,178.89	672,525,914.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	8,221,909.96	8,221,909.96
长期股权投资	360,698,225.82	275,256,298.87
投资性房地产	25,644,592.96	17,587,922.95
固定资产	49,776,011.15	57,737,738.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,270,511.73	18,018,338.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,000,000.02	24,000,000.08
递延所得税资产	143,700,819.44	143,700,819.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	622,512,071.08	544,723,028.65
资产总计	1,180,195,249.97	1,217,248,942.72
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,846,911.80	1,846,911.80
预收款项	13,354,959.97	23,513,914.97
应付职工薪酬	4,118,553.85	5,420,798.49
应交税费	7,373,243.27	6,650,163.58
其他应付款	38,936,326.85	33,895,767.76
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	65,629,995.74	71,327,556.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		15,333,333.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		15,333,333.34
负债合计	65,629,995.74	86,660,889.94
所有者权益：		
股本	442,861,324.00	442,861,324.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	848,027,899.41	848,027,899.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,463,894.95	1,463,894.95
盈余公积	43,645,493.24	43,645,493.24
未分配利润	-221,433,357.37	-205,410,558.82



所有者权益合计	1,114,565,254.23	1,130,588,052.78
负债和所有者权益总计	1,180,195,249.97	1,217,248,942.72

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	100,006,011.59	54,333,155.41
其中：营业收入	100,006,011.59	54,333,155.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,286,326.56	70,988,519.61
其中：营业成本	94,353,871.00	54,072,431.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	690,471.45	389,928.07
销售费用	388,716.92	1,619,434.60
管理费用	7,743,695.70	9,734,330.80
研发费用	209,759.99	1,829,139.22
财务费用	1,899,811.50	3,343,255.90
其中：利息费用	171,631.67	1,674,167.33
利息收入	280,067.28	432,136.61
资产减值损失		
加：其他收益		2,670,956.75
投资收益（损失以“-”号填列）	4,786,640.50	2,324,267.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	901,785.89	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		256.41

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	408,111.42	-11,659,883.67
加：营业外收入	-171,731.70	18,500.00
减：营业外支出	72,214.38	-8,294.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	164,165.34	-11,633,088.87
减：所得税费用	384,024.53	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-219,859.19	-11,633,088.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-219,859.19	-11,633,088.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-1,408,679.60	-11,630,756.35
少数股东损益	1,188,820.41	-2,332.52
六、其他综合收益的税后净额		-244,582.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-244,582.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-244,582.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-244,582.92
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-219,859.19	-11,877,671.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,408,679.60	-11,875,339.27
归属于少数股东的综合收益总额	1,188,820.41	-2,332.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0032	-0.0263
（二）稀释每股收益	-0.0032	-0.0263

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：施永晨

主管会计工作负责人：雷忠

会计机构负责人：武大学

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	86,381,224.41	13,333,855.33
减：营业成本	84,734,448.56	12,136,515.89
税金及附加	405,882.45	72,282.06
销售费用	234,092.88	369,344.00
管理费用	5,685,031.16	5,727,170.48
研发费用		
财务费用	1,754,654.92	3,264,672.96
其中：利息费用	0.00	1,674,167.33
利息收入	251,159.49	414,823.37
资产减值损失		
加：其他收益		333,333.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,651,100.72	2,324,267.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	901,785.89	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,182,200.39	-5,578,529.36
加：营业外收入		0.00
减：营业外支出	40.03	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,182,240.42	-5,578,529.36
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,182,240.42	-5,578,529.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,182,240.42	-5,578,529.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-11,182,240.42	-5,578,529.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	258,147,000.48	454,322,256.47
其中：营业收入	258,147,000.48	454,322,256.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	315,787,260.75	505,385,423.66
其中：营业成本	249,243,960.91	454,737,072.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,150,521.79	1,335,315.45
销售费用	2,381,717.45	5,009,673.63
管理费用	31,161,128.37	29,502,181.69
研发费用	815,642.31	4,795,778.67
财务费用	5,548,152.94	10,005,402.03
其中：利息费用	171,631.67	5,912,627.51
利息收入	656,267.13	2,135,285.20
资产减值损失	24,486,136.98	
加：其他收益	15,648,633.34	6,635,165.59
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,574,440.61	4,468,590.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,119,857.62	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-246,637.07	4,223,088.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,692,846.99	-35,736,323.23
加：营业外收入	-87,627.67	4,123,735.31
减：营业外支出	132,997.84	102,558.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,913,472.50	-31,715,146.61
减：所得税费用	384,024.53	7.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,297,497.03	-31,715,153.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,297,497.03	-31,715,153.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-38,444,125.68	-31,706,088.98
少数股东损益	1,146,628.65	-9,064.83
六、其他综合收益的税后净额		-4,548,414.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,548,414.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-4,548,414.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-512,322.59
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		-4,036,091.55
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-37,297,497.03	-36,263,567.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,444,125.68	-36,254,503.12
归属于少数股东的综合收益总额	1,146,628.65	-9,064.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0868	-0.0716
（二）稀释每股收益	-0.0868	-0.0716

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	228,825,041.17	343,285,811.74
减：营业成本	224,637,830.44	334,766,223.90
税金及附加	1,226,305.93	442,122.26
销售费用	914,679.91	1,595,865.05
管理费用	18,947,639.00	16,975,794.59
研发费用		
财务费用	5,418,895.56	9,844,276.21
其中：利息费用		5,912,627.51
利息收入	601,740.50	2,092,763.47
资产减值损失		
加：其他收益	15,333,333.34	999,999.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-19,159,913.31	4,602,900.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,119,857.62	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,762,468.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,027,032.02	-10,973,100.42
加：营业外收入	4,273.50	3,852.00
减：营业外支出	40.03	58,719.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,022,798.55	-11,027,967.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,022,798.55	-11,027,967.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,022,798.55	-11,027,967.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-16,022,798.55	-11,027,967.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0362	-0.0249
（二）稀释每股收益	-0.0362	-0.0249

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	320,012,296.02	430,717,768.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	294,657,167.32	15,057,866.28
经营活动现金流入小计	614,669,463.34	445,775,634.79
购买商品、接受劳务支付的现金	270,529,274.25	403,210,035.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,839,785.43	33,473,220.32
支付的各项税费	5,906,866.03	52,195,690.02

支付其他与经营活动有关的现金	16,816,464.96	26,401,818.95
经营活动现金流出小计	311,092,390.67	515,280,764.48
经营活动产生的现金流量净额	303,577,072.67	-69,505,129.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,213,955,028.24	787,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,713,287.45	4,602,900.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	304,424.37	217,523,701.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	56,426,919.40	-17,385.01
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,285,399,659.46	1,009,109,217.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,650.00	6,107,249.25
投资支付的现金	2,436,334,741.56	1,095,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	179,555,321.86	
支付其他与投资活动有关的现金	7,142,818.48	
投资活动现金流出小计	2,623,339,531.90	1,101,107,249.25
投资活动产生的现金流量净额	-337,939,872.44	-91,998,031.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		789,000.00
筹资活动现金流入小计		150,789,000.00
偿还债务支付的现金		59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,631.67	5,912,627.51
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	171,631.67	64,912,627.51
筹资活动产生的现金流量净额	-171,631.67	85,876,372.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-34,534,431.44	-75,626,788.67
加: 期初现金及现金等价物余额	102,041,262.15	182,348,294.70
六、期末现金及现金等价物余额	67,506,830.71	106,721,506.03



## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	282,586,617.65	342,688,455.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	298,827,164.67	19,022,523.99
经营活动现金流入小计	581,413,782.32	361,710,979.65
购买商品、接受劳务支付的现金	254,974,593.64	345,580,230.14
支付给职工以及为职工支付的现金	7,082,002.24	7,801,148.73
支付的各项税费	2,548,087.15	48,982,141.42
支付其他与经营活动有关的现金	27,747,826.61	34,195,342.91
经营活动现金流出小计	292,352,509.64	436,558,863.20
经营活动产生的现金流量净额	289,061,272.68	-74,847,883.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,213,955,028.24	787,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,713,287.45	4,602,900.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		213,219,720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	87,720,331.83	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,316,388,647.52	1,004,822,620.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		326,448.71
投资支付的现金	2,436,334,741.56	1,095,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	183,600,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,619,934,741.56	1,095,326,448.71
投资活动产生的现金流量净额	-303,546,094.04	-90,503,827.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		789,000.00
筹资活动现金流入小计		150,789,000.00
偿还债务支付的现金		59,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,912,627.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		64,912,627.51
筹资活动产生的现金流量净额		85,876,372.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-14,484,821.36	-79,475,338.83
加：期初现金及现金等价物余额	71,361,959.57	168,404,081.03
六、期末现金及现金等价物余额	56,877,138.21	88,928,742.20

## 二、审计报告

### 第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

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

二〇一八年十月二十六日