



江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人麦庆华、主管会计工作负责人雷忠及会计机构负责人武大学声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	96,678,235.75	81,953,518.74	17.97%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,358,883.93	60,954,723.72	-96.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-5,148,504.55	194,501.61	-2,747.02%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-29,571,743.73	-106,407,115.87	72.21%
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.19	-94.74%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.19	-94.74%
加权平均净资产收益率 (%)	1.34%	38.62%	-37.28%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	907,741,214.59	919,914,096.89	-1.32%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	176,876,082.89	174,517,198.96	1.35%

### 非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	3,800,896.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,706,492.45	
合计	7,507,388.48	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	27,406
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	19.82%	64,000,000	64,000,000		
深圳市深之旅投资管理有限公司	境内非国有法人	1.25%	4,032,147	0		
宋聿倩	境内自然人	0.8%	2,570,000	0		
秦阁蔓	境内自然人	0.68%	2,205,337	0		
庄木兰	境内自然人	0.48%	1,534,310	0		
张涛	境内自然人	0.42%	1,367,983	0		
何良舟	境内自然人	0.35%	1,144,400	0		
张健	境内自然人	0.35%	1,120,000	0		
马玉华	境内自然人	0.33%	1,053,200	0		
张齐	境内自然人	0.31%	1,014,470	0		
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			
深圳市深之旅投资管理有限公司	4,032,147	人民币普通股	4,032,147			
宋聿倩	2,570,000	人民币普通股	2,570,000			
秦阁蔓	2,205,337	人民币普通股	2,205,337			
庄木兰	1,534,310	人民币普通股	1,534,310			
张涛	1,367,983	人民币普通股	1,367,983			
何良舟	1,144,400	人民币普通股	1,144,400			
张健	1,120,000	人民币普通股	1,120,000			
马玉华	1,053,200	人民币普通股	1,053,200			
张齐	1,014,470	人民币普通股	1,014,470			
刘明	859,800	人民币普通股	859,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司无战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况。公司未知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;公司未知前 10 名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东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。					

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、货币资金比年初减少5,859.02万元，减幅52.94%，主要是支付了LED外延片生产项目和酵母生物工程技改扩建项目的建设款项所致。

2、应收票据比年初增加2,139.40万元，增幅237.34%，主要原因是纸张贸易收到的银行承兑汇票增加所致。

3、在建工程比年初增加6,695.60万元，增幅100.55%，主要原因是LED外延片生产项目和酵母生物工程技改扩建项目投入增加所致。

4、应付票据比年初减少2,850.00万元，减幅100.00%，原因是本期已兑付了去年签发的承兑汇票。

5、应付职工薪酬比年初减少895.67万元，减幅46.08%，主要原因是本期支付前期计提的住房公积金681.34万元和2012年计提的奖金。

6、一年内到期的非流动负债比年初增加4,600.00万元，增幅838.24%，原因是一年内到期的4,800.00万元长期借款转入本项目和本期已归还原一年内到期长期借款200万元。

7、长期借款比年初减少4,800.00万元，减幅45.51%，原因是一年内到期长期借款4,800.00万元转至一年内到期的非流动负债项目中列示。

8、其他非流动负债比年初增加730.00万元，增幅33.96%，原因是本期收到江门市高新技术工业园LED外延片生产项目建设扶持资金730.00万元，作递延收益处理，在本项目列示。

9、销售费用同比增加111.37万元，增幅84.49%，主要原因是销售人员增加和运输费用增加所致。

10、管理费用同比增加248.62万元，增幅78.31%，主要原因是去年同期部分职工薪酬在专项应付款的“三旧”改造中列支（2012年年报已转当期损益），本期职工薪酬全部在管理费用中归集。

11、财务费用同比增加434.30万元，增幅211.37%，主要原因是上年同期部分借款利息在专项应付款的“三旧”改造中列支（2012年年报已转当期损益），本期对应的借款利息全部归集在财务费用中。

12、营业利润同比减少535.28万元，减幅2754.92%，主要原因是毛利同比增加221.31万元，财务费用同比增加434.30万元，管理费用同比增加248.62万元，销售费用同比增加111.37万元。

13、营业外收入同比减少5,318.90万元，减幅87.54%，主要原因是：上年同期收到了江门市人民政府国有资产监督管理委员会支付的第二期扶持资金人民币6,000万元，而今年一季度没有收到同类资金。

14、净利润（利润总额）同比减少5,860.56万元，减幅96.15%；归属于母公司所有者的净利润同比减少5,859.58万元，减幅96.13%；主要原因是期间费用同比增加和营业外收入同比大幅度减少（详见以上9、10、11、13点）。

15、收到的税费返还同比增加367.84万元，原因是本期收到江门市国税局退还纸张产品即征即退增值税。

16、收到其他与经营活动有关的现金同比减少16,194.42万元，减幅88.38%，主要原因是，去年同期收到江门市人民政府国有资产监督管理委员会支付的职工安置补偿款1.17亿和扶持资金6,000万元，今年一季度则没有此类收入。

17、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加1,267.59万元，增幅81.05%，主要原因是本期贷款支付增加。

18、支付给职工以及为职工支付的现金同比减少14,406.02万元，减幅91.13%，主要原因是去年同期公司改制，支付了职工安置补偿费和员工分流补偿款金额较大。

19、支付的各项税费同比减少1,013.52万元，减幅83.87%，主要原因是本期上交的房产税、土地使用税和增值税减少。

20、支付的其他与经营活动有关的现金同比减少9,149.68万元，减幅71.44%，主要原因是上年同期还江门市人民政府国有资产监督管理委员会6,000万元借款和支付高明晖隆源燃料公司往来款1,800万元，今年一季度无此类支付。

21、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增加1,408.19万元，增幅32978.69%，主要原因是本期收到闲置资产处置款项1,412.46万元。

22、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增加4,015.97万元，增幅1376.84%，主要原因是LED外延片生产项目和酵母生物工程技改扩建项目资金投入增加所致。

23、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少2,660.00万元，减幅100.00%，

原因是上年同期投资湖北德力纸业有限公司2,660万元,今年一季度无此类支付。

24、取得借款收到的现金同比减少13,479.84万元,减幅63.35%,主要原因是:(1)去年同期向农行新增借款1亿元;(2)本期到期续借的借款发生额比上年同期少。

25、偿还债务所支付的现金同比减少4,234.26万元,减幅40.58%,主要原因是本期到期续借的还款发生额比上年同期少。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非公开发行股票项目进展情况:公司非公开发行股票项目经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2012]1584号”文核准后进入发行实施阶段,募集资金已于2013年4月22日全部划入公司指定账户,目前,股份发行、登记等相关工作正在抓紧进行。

2、闲置资产处置进展情况:2012年6月25日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于处置公司本部生产区闲置资产并授权公司经营层具体实施的议案》。2012年6月27日,公司委托佛山市捷顺诚拍卖有限公司拍卖了上述闲置资产,广州市南沙兴华造船有限公司通过公开竞价方式以人民币11,000万元买受了上述资产。截至本报告披露日,公司已收到全部闲置资产拍卖款。目前,相关设备的拆卸、转运工作正在抓紧进行。

3、LED外延片、芯片生产项目实施情况:报告期内,广东德力光电有限公司重点抓好工程质量与进度,并严格控制投资成本,保证了项目的顺利推进。截至本报告期末,土建工程主体建筑已全部封顶,消防、厂务安装等配套工程建设也在按计划实施。

4、酵母生物工程技改扩建项目实施情况:报告期内,广东江门生物技术开发中心有限公司一方面抓好生产经营的正常运作,一方面抓好酵母生物工程技改扩建项目的建设,项目配套工程酵母废水处理系统已基本完工,浓缩蒸发及生化处理等工序即将进入调试阶段。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	德力西集团有限公司	受让标的股份自转让完成之日起锁定 36 个月。	2011 年 02 月 15 日	股份转让完成后 36 月内	可如期履行
	德力西集团有限公司	德力西集团承诺受让股份后,将按照国家及地方政策规定妥善安置职工;促使 ST 甘化与职工签订为期三年的劳动合同,职工薪酬不低于 2010 年	2011 年 02 月 15 日	受让公司国有股份后	可如期履行

	度的薪酬水平。			
德力西集团有限公司	德力西集团承诺 ST 甘化注册地不迁离江门市区。	2011 年 02 月 15 日	受让公司国有股份后	可如期履行
德力西集团有限公司	在受让股份后,若江门市政府根据城市规划的要求,对 ST 甘化本部实施"三旧"改造,德力西集团承诺同意 ST 甘化在启动"三旧"改造后一年内交付本部土地由江门市国土部门收储,具体补偿标准按照江门市"三旧"改造政策执行。	2011 年 02 月 15 日	受让公司国有股份后	可如期履行
德力西集团有限公司	德力西集团承诺在受让股份后,同意 ST 甘化五年内通过增发等融资渠道筹集资金在江门市区投资光电产业规模不低于 15 亿元人民币;若 ST 甘化投资不足 15 亿元,德力西集团承诺以自有资金追加投资补足 15 亿元在江门的投资。	2011 年 02 月 15 日	受让公司国有股份后	可如期履行
德力西集团有限公司	德力西集团作为本公司大股东期间,不在任何地域以任何形式,从事法律、法规和规范性法律文件所规定的可能与本公司构成同业竞争的活动;从第三方获得的商业机会如果属于本公司主营业务范围内的,则将及时告知本公司,并尽可能地协助本公司取得该商业机会;不得以任何方式从事任何可能影响本公司经营和发展的业务或活动;不以下列任何方式从事任何可能影响本公司经营和发展的业务或活动:(1)利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制本公司的独立发展;(2)在社会上散布不利于本公司的消息;(3)利用对本公司控股施加不良影响,造成本公司高管人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动;(4)从本公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员;(5)捏造、散布不利于本公司的消息,损害本公司的商誉。德力西集团如违反以上承诺导致本公司遭受损失,将向本公司进行合理赔偿。	2011 年 02 月 15 日	作为本公司大股东期间	可如期履行
德力西集团有限公司	德力西集团作为本公司大股东期间,将尽可能避免和减少与本公司之间的关联交易,对于无法避免或者有合	2011 年 02 月 15 日	作为本公司大股东期间	可如期履行



		理原因而发生的关联交易,将遵循公正、公平、公开的原则,依法签订协议,履行合法程序,按照有关法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续,保证不通过关联交易损害本公司及其他股东的合法权益。			
	德力西集团有限公司	德力西集团拟受让江门市资产管理局股份及定向增发所需的资金来源于其自有自筹资金,不存在直接或者间接来源于借贷的情形,不存在为第三方代为出资情形,不存在利用本次权益变动取得的本公司股份向银行等金融机构质押融资的情形,也无直接或间接来源于本公司及关联方的资金。	2011年02月15日	受让公司国有股份及公司非公开发行股份期间	可如期履行
	原控股股东江门市资产管理局	本次非公开发行完成后,江门市资产管理局及其关联人不存在占用本公司资金、资产或者由本公司为江门市资产管理局及其关联人提供担保的情形	2011年02月15日	公司非公开发行股份完成后	可如期履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	德力西集团有限公司	本次非公开发行完成后,德力西集团将在股东权利范围内,引导本公司向金融机构适度负债经营,保持合理的资产负债率,保证本公司可持续稳健经营。	2011年02月15日	公司非公开发行股份完成后	可如期履行
	德力西集团有限公司	通过本次非公开发行股份所认购的ST甘化的股份,自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2011年02月15日	非公开发行股份完成后36个月内	可如期履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	作为公司大股东期间				
解决方式	德力西集团作为本公司大股东期间,不在任何地域以任何形式,从事法律、法规和规范性法律文件				

	所规定的可能与本公司构成同业竞争的活动；从第三方获得的商业机会如果属于本公司主营业务范围之内，则将及时告知本公司，并尽可能地协助本公司取得该商业机会；不以任何方式从事任何可能影响本公司经营和发展的业务或活动；不以下列任何方式从事任何可能影响本公司经营和发展的业务或活动：（1）利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制本公司的独立发展；（2）在社会上散布不利于本公司的消息；（3）利用对本公司控股施加不良影响，造成本公司高管人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动；（4）从本公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；（5）捏造、散布不利于本公司的消息，损害本公司的商誉。德力西集团如违反以上承诺导致本公司遭受损失，将向本公司进行合理赔偿。
承诺的履行情况	如期履行

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

#### 持有其他上市公司股权情况的说明

公司无持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权、无买卖其他上市公司股份以及参股拟上市公司等投资情况。

#### 六、衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	不适用
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	不适用
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

#### 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 01 日至 2013 年 03 月 31 日	公司	电话沟通	个人	公众投资者	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。

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	52,092,241.92	110,682,436.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	30,408,130.66	9,014,090.53
应收账款	79,905,682.63	83,803,836.38
预付款项	19,892,037.82	27,015,613.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,568,100.19	48,552,594.46
买入返售金融资产		
存货	12,168,699.82	10,035,457.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	324,141.66	63,265.64
流动资产合计	233,359,034.70	289,167,294.06
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	10,106,803.13	10,106,803.13
长期股权投资	2,723,908.83	2,723,908.83

投资性房地产	17,080,863.87	17,769,791.61
固定资产	90,714,915.59	92,442,141.11
在建工程	133,545,400.75	66,589,367.37
工程物资		
固定资产清理	95,893,402.32	95,430,672.73
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	88,887,174.36	89,400,513.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	50,485,128.36	50,485,128.36
其他非流动资产	184,944,582.68	205,798,475.76
非流动资产合计	674,382,179.89	630,746,802.83
资产总计	907,741,214.59	919,914,096.89
流动负债：		
短期借款	374,000,000.00	356,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		28,500,000.00
应付账款	18,221,003.73	22,216,595.52
预收款项	6,651,167.39	6,367,804.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,479,010.49	19,435,675.62
应交税费	4,198,377.82	4,257,935.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	126,130,749.26	122,724,042.46
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		
一年内到期的非流动负债	51,487,652.00	5,487,652.00
其他流动负债		
流动负债合计	591,167,960.69	564,989,704.93
非流动负债：		
长期借款	57,462,955.92	105,462,955.92
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	45,548,616.30	45,548,616.30
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	28,795,321.51	21,495,321.51
非流动负债合计	131,806,893.73	172,506,893.73
负债合计	722,974,854.42	737,496,598.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	322,861,324.00	322,861,324.00
资本公积	168,654,737.24	168,654,737.24
减：库存股		
专项储备	1,463,894.95	1,463,894.95
盈余公积	19,259,721.12	19,259,721.12
一般风险准备		
未分配利润	-335,363,594.42	-337,722,478.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	176,876,082.89	174,517,198.96
少数股东权益	7,890,277.28	7,900,299.27
所有者权益（或股东权益）合计	184,766,360.17	182,417,498.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	907,741,214.59	919,914,096.89

法定代表人：麦庆华

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

编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	42,034,901.26	90,720,625.10
交易性金融资产		
应收票据	25,546,064.59	422,780.00
应收账款	62,028,353.73	63,294,156.43
预付款项	13,251,160.07	26,560,866.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	93,377,545.75	73,770,969.38
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	236,238,025.40	254,769,397.59
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	10,106,803.13	10,106,803.13
长期股权投资	259,483,542.54	259,483,542.54
投资性房地产		
固定资产	46,937,151.02	47,311,342.64
在建工程	231,941.46	650.00
工程物资		
固定资产清理	83,651,293.62	83,089,025.35
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,662,148.00	4,697,824.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	49,873,341.80	49,873,341.80
其他非流动资产	134,042,943.90	131,141,794.33
非流动资产合计	588,989,165.47	585,704,324.18
资产总计	825,227,190.87	840,473,721.77
流动负债：		

短期借款	267,000,000.00	249,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,825,399.47	7,832,424.48
预收款项	11,900,780.00	11,504,842.45
应付职工薪酬	9,490,134.80	17,595,789.43
应交税费	3,403,999.50	2,786,185.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	203,156,042.73	230,270,851.01
一年内到期的非流动负债	51,487,652.00	5,487,652.00
其他流动负债		
流动负债合计	554,264,008.50	524,477,744.96
非流动负债：		
长期借款	4,462,955.92	52,462,955.92
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,680,000.00	20,680,000.00
非流动负债合计	25,142,955.92	73,142,955.92
负债合计	579,406,964.42	597,620,700.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	322,861,324.00	322,861,324.00
资本公积	172,957,799.04	172,957,799.04
减：库存股		
专项储备	1,463,894.95	1,463,894.95
盈余公积	19,259,721.12	19,259,721.12
一般风险准备		
未分配利润	-270,722,512.66	-273,689,718.22
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	245,820,226.45	242,853,020.89
负债和所有者权益（或股东权益）总	825,227,190.87	840,473,721.77



计		
---	--	--

法定代表人：麦庆华

主管会计工作负责人：雷忠

会计机构负责人：武大学

### 3、合并利润表

编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	96,678,235.75	81,953,518.74
其中：营业收入	96,678,235.75	81,953,518.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,836,762.29	81,759,247.57
其中：营业成本	87,251,196.28	74,739,610.64
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		
营业税金及附加	94,806.75	471,861.92
销售费用	2,431,929.93	1,318,200.76
管理费用	5,661,112.47	3,174,888.32
财务费用	6,397,716.86	2,054,685.93
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,158,526.54	194,271.17

加：营业外收入	7,572,003.19	60,761,042.11
减：营业外支出	64,614.71	820.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,348,861.94	60,954,493.28
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,348,861.94	60,954,493.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	2,358,883.93	60,954,723.72
少数股东损益	-10,021.99	-230.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.19
（二）稀释每股收益	0.01	0.19
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,348,861.94	60,954,493.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,358,883.93	60,954,723.72
归属于少数股东的综合收益总额	-10,021.99	-230.44

法定代表人：麦庆华

主管会计工作负责人：雷忠

会计机构负责人：武大学

#### 4、母公司利润表

编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	78,599,334.47	65,431,396.96
减：营业成本	74,548,601.11	60,163,253.52
营业税金及附加	24,926.24	220,434.27
销售费用	1,188,919.18	819,840.83
管理费用	2,518,097.43	1,702,842.64
财务费用	4,737,318.63	1,342,660.45
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,418,528.12	1,182,365.25
加：营业外收入	7,449,208.39	60,753,125.45
减：营业外支出	63,474.71	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,967,205.56	61,935,490.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,967,205.56	61,935,490.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.19
（二）稀释每股收益	0.01	0.19
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,967,205.56	61,935,490.70

法定代表人：麦庆华

主管会计工作负责人：雷忠

会计机构负责人：武大学

## 5、合并现金流量表

编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	26,326,973.02	24,241,998.57
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	3,678,396.03	
收到其他与经营活动有关的现金	21,297,017.21	183,241,244.39
经营活动现金流入小计	51,302,386.26	207,483,242.96
购买商品、接受劳务支付的现金	28,315,033.02	15,639,080.07
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	14,024,691.55	158,084,904.46
支付的各项税费	1,949,883.46	12,085,052.38
支付其他与经营活动有关的现金	36,584,521.96	128,081,321.92
经营活动现金流出小计	80,874,129.99	313,890,358.83
经营活动产生的现金流量净额	-29,571,743.73	-106,407,115.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,124,600.00	42,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,124,600.00	42,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,076,549.03	2,916,838.78
投资支付的现金		
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		26,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,076,549.03	29,516,838.78
投资活动产生的现金流量净额	-28,951,949.03	-29,474,138.78

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	78,000,000.00	212,798,364.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	141,581.92	
筹资活动现金流入小计	78,141,581.92	212,798,364.00
偿还债务支付的现金	62,000,000.00	104,342,564.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,637,978.18	9,576,015.66
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	20,105.74	
筹资活动现金流出小计	69,658,083.92	113,918,580.45
筹资活动产生的现金流量净额	8,483,498.00	98,879,783.55
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	-50,040,194.76	-37,001,471.10
加：期初现金及现金等价物余额	95,632,436.68	75,598,002.50
六、期末现金及现金等价物余额	45,592,241.92	38,596,531.40

法定代表人：麦庆华

主管会计工作负责人：雷忠

会计机构负责人：武大学

## 6、母公司现金流量表

编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	8,041,392.12	10,772,100.64
收到的税费返还	3,678,396.03	
收到其他与经营活动有关的现金	62,969,339.80	181,990,189.46
经营活动现金流入小计	74,689,127.95	192,762,290.10
购买商品、接受劳务支付的现金	8,854,595.26	14,063,631.89
支付给职工以及为职工支付的现金	9,787,978.31	154,265,614.48

支付的各项税费	540,666.44	10,353,939.94
支付其他与经营活动有关的现金	127,983,578.14	103,514,053.74
经营活动现金流出小计	147,166,818.15	282,197,240.05
经营活动产生的现金流量净额	-72,477,690.20	-89,434,949.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,124,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,124,600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	487,599.15	15,557.50
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		26,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	487,599.15	26,615,557.50
投资活动产生的现金流量净额	13,637,000.85	-26,615,557.50
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	20,000,000.00	154,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	141,581.92	
筹资活动现金流入小计	20,141,581.92	154,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	78,342,564.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,969,410.67	6,615,989.99
支付其他与筹资活动有关的现金	17,205.74	
筹资活动现金流出小计	9,986,616.41	84,958,554.78
筹资活动产生的现金流量净额	10,154,965.51	69,041,445.22
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	-48,685,723.84	-47,009,062.23

加：期初现金及现金等价物余额	84,220,625.10	63,124,287.41
六、期末现金及现金等价物余额	35,534,901.26	16,115,225.18

法定代表人：麦庆华

主管会计工作负责人：雷忠

会计机构负责人：武大学

## 二、审计报告

### 第一季度报告是否经过审计

是  否

董事长： 麦庆华

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十七日