

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

| 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 陈中坚 | 董事 | 公务出差 | 邹敦华 |

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人邹敦华、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)冯景锋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

| | 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度(%) | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 总资产(元) | 851,824,011.37 | 958,664,024.78 | -11.14% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 371,142,368.58 | 385,404,733.69 | -3.70% | |
| 股本(股) | 322,861,324.00 | 322,861,324.00 | 0.00% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.15 | 1.19 | -3.36% | |
| | | | | |
| | 2009年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2009年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 116,851,886.18 | -21.11% | 392,644,785.02 | -29.65% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 28,357,903.13 | 224.22% | -14,173,812.20 | 24.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 73,258,786.75 | 12,184.10% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | 0.23 | 12,184.10% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | 228.57% | -0.04 | 33.33% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 228.57% | -0.04 | 33.33% |
| 净资产收益率(%) | 7.64% | 13.63% | -3.82% | -0.10% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | -4.73% | -11.63% | -16.04% | -8.79% |

单位：(人民币)元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
|--------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 46,084,337.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -743,129.62 | |
| 合计 | 45,341,208.21 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | 46,902 | |
|-------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 李克华 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 张蒙 | 1,100,000 | 人民币普通股 |
| 唐晓晓 | 1,095,212 | 人民币普通股 |
| 黄利 | 944,190 | 人民币普通股 |
| 石健均 | 907,000 | 人民币普通股 |
| 王志勇 | 906,240 | 人民币普通股 |
| 张声清 | 855,300 | 人民币普通股 |
| 蒋祖芳 | 846,185 | 人民币普通股 |
| 杨玉霞 | 828,600 | 人民币普通股 |
| 常俭 | 801,800 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

| |
|---|
| <p>1、货币资金比年初减少 2950 万元，减幅 48%，主要系母公司年初至报告期末归还银行借款较多导致银行存款比年初减少。</p> <p>2、应收票据比年初减少 244 万元，减幅 36%，系期末尚未结算银行承兑汇票较年初减少因素影响所致。</p> <p>3、应收账款比年初增加 1124 万元，增幅 36%，主要系公司的部分客户未能及时结清货款。</p> <p>4、预付款项比年初增加 474 万元，增幅 45%，系预付给供应商的购货款。</p> <p>5、其他流动资产比年初增加 117 万元，增幅 462%，系期末要待摊的房产税、土地税较年初大幅增加。</p> <p>6、短期借款比年初减少 12592 万元，减幅 38%，系本期公司偿还了部分短期银行借款。</p> <p>7、预收款项比年初减少 514 万元，减幅 31%，系期末预收客户的购货款减少所致。</p> <p>8、应交税费比年初增加 679 万元，增幅 188%，主要系应交的增值税及土地税增加所致。</p> <p>9、营业收入同比减少 1655 万元，减少 29.65%，主要原因是受金融海啸影响，导致公司产品的销售数量同比大幅度减少和销售价格同比大幅度下降所致。</p> <p>10、资产减值损失同比减少 361 万元，减少 86.90%，主要原因是收到中山江城工贸公司还款 500 万元，转回相应的坏账准备 500 万元和已提减值准备的库存商品已经销售，转销相应的存货跌价准备所致。</p> <p>11、投资收益同比增加 4729 万元，增加 1555 倍，主要原因是处置湛江甘化糖业有限公司股权产生投资收益所致。</p> <p>12、营业外收入同比减少 1369 万元，减少 99.27%，主要原因是去年公司拍卖了制糖压榨机生产线设备取得 1000 万元的营业外收入，使本期营业外收入同比相对减少 1000 万元所致。</p> <p>13、营业利润、利润总额、净利润、综合收益总额同比分别增加 66.02%，45.33%，45.94%，45.94%，主要原因是处置湛江甘化糖业有限公司股权产生较大的投资收益所致。</p> |
|---|

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|--|-------|
| 股改承诺 | <p>除法定承诺外，控股股东同时承诺：控股股东持有的本公司的股份将自获得上市流通权之日起，12 个月内不上市交易或者转让，其后 24 个月内不上市交易。</p> <p>在上述承诺期期满后，控股股东如果通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占上市公司股份总数的比例在 24 个月内不超过百分之十。控股股东持有的本公司股份在上述 36 个月的限售期满后 24 个月内，只有当股票二级市场的价格高于 3.00 元/股时，方可挂牌交易出售所持股票。如果自非流通股取得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等事项的，上述最低流通价格应相应进行调整。</p> <p>控股股东同时承诺：如果控股股东违反前述承诺的禁售和限售条件而出售其所持有的本公司股票，控股股东将出售股票的全部所得归上市公司所有。</p> | 按规定履行 |
| 股份限售承诺 | 无 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 不适用 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 不适用 |

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

2009 年 8 月 20 日，公司第六届董事局第十三次会议审议通过了“关于将公司持有的湛江甘化糖业有限公司 51%股权转让给广东恒福糖业集团有限公司并签订《股权转让合同》的议案”，同意公司以 3,800 万元的价格将湛江甘化 51%股权转让给广东恒福糖业集团有限公司（具体内容详见 2009 年 8 月 22 日公告）。2009 年 9 月 7 日，公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了该议案。按照《股权转让合同》约定的收款进度，报告期内，公司已收到 2,000 万元股权转让款，目前，股权过户手续正在办理之中。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-----------------------------|-------|------|---------|-----------------------------|
| 2009 年 07 月 01 日至 09 月 30 日 | 非现场接待 | 电话沟通 | 公众投资 | 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。 |
| 2009 年 09 月 07 日 | 现场接待 | 实地调研 | 莫永胜、冯馨瑶 | 了解公司生产经营情况 |

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 31,883,947.74 | 25,581,631.51 | 61,383,022.17 | 43,427,022.16 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 4,261,955.00 | 1,768,060.00 | 6,697,728.00 | 848,728.00 |
| 应收账款 | 42,553,064.96 | 39,468,102.04 | 31,313,876.26 | 32,325,172.24 |
| 预付款项 | 15,164,116.51 | 12,005,863.43 | 10,424,455.50 | 34,269,072.11 |
| 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 | 44,624,731.94 | 101,798,729.02 | 36,047,772.10 | 93,240,062.15 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 96,042,379.71 | 94,297,283.25 | 123,580,914.23 | 105,780,915.04 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 1,425,756.66 | 1,293,330.98 | 253,498.42 | |
| 流动资产合计 | 235,955,952.52 | 276,213,000.23 | 269,701,266.68 | 309,890,971.70 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | 11,316,391.24 | 11,316,391.24 | 12,566,391.24 | 12,566,391.24 |
| 长期股权投资 | 12,735,184.67 | 129,770,479.77 | 12,735,184.67 | 196,172,479.77 |
| 投资性房地产 | 37,354,564.93 | | 39,752,039.77 | |
| 固定资产 | 408,452,215.64 | 327,755,938.39 | 472,741,943.03 | 357,244,268.55 |
| 在建工程 | 3,949,680.94 | 3,804,006.61 | 3,795,540.92 | 3,604,866.59 |
| 工程物资 | 28,705.12 | | 24,463.90 | |
| 固定资产清理 | 2,527,975.98 | 2,528,055.98 | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 139,503,340.33 | 114,097,898.80 | 147,347,194.57 | 116,419,863.97 |
| 开发支出 | | | | |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | | | | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 615,868,058.85 | 589,272,770.79 | 688,962,758.10 | 686,007,870.12 |
| 资产总计 | 851,824,011.37 | 865,485,771.02 | 958,664,024.78 | 995,898,841.82 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 209,040,000.00 | 204,040,000.00 | 334,958,723.26 | 315,458,723.26 |
| 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 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | | |
| 应付账款 | 103,548,834.93 | 95,137,266.36 | 99,381,938.92 | 79,313,260.69 |
| 预收款项 | 11,370,557.73 | 10,775,606.58 | 16,505,835.36 | 9,078,472.57 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 3,927,167.79 | 3,634,092.44 | 3,784,178.17 | 2,927,648.54 |
| 应交税费 | 10,413,222.12 | 9,424,314.85 | 3,619,293.45 | 1,911,992.81 |
| 应付利息 | | | 1,194,279.44 | 980,279.44 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 61,603,744.56 | 57,431,100.19 | 50,403,012.07 | 42,496,658.99 |
| 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 | 44,820,046.08 | 44,820,046.08 | 48,515,221.28 | 48,515,221.28 |
| 其他流动负债 | 8,374.85 | | | |
| 流动负债合计 | 466,731,948.06 | 447,262,426.50 | 558,362,481.95 | 500,682,257.58 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 13,022,651.47 | 13,022,651.47 | 13,820,554.55 | 13,820,554.55 |
| 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 | 420,833.38 | | 456,458.35 | |
| 非流动负债合计 | 13,443,484.85 | 13,022,651.47 | 14,277,012.90 | 13,820,554.55 |
| 负债合计 | 480,175,432.91 | 460,285,077.97 | 572,639,494.85 | 514,502,812.13 |
| 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 | 322,861,324.00 | 322,861,324.00 |
| 资本公积 | 167,361,191.39 | 172,957,799.04 | 167,366,304.80 | 172,957,799.04 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | 1,295,131.34 | 1,295,131.34 | 990,976.62 | 990,976.62 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 盈余公积 | 19,254,901.12 | 19,254,901.12 | 19,259,721.12 | 19,259,721.12 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | -139,630,179.27 | -111,168,462.45 | -125,073,592.85 | -34,673,791.09 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 371,142,368.58 | 405,200,693.05 | 385,404,733.69 | 481,396,029.69 |
| 少数股东权益 | 506,209.88 | | 619,796.24 | |
| 所有者权益合计 | 371,648,578.46 | 405,200,693.05 | 386,024,529.93 | 481,396,029.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 851,824,011.37 | 865,485,771.02 | 958,664,024.78 | 995,898,841.82 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：(人民币)元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 116,851,886.18 | 103,111,668.02 | 148,123,971.38 | 101,582,546.80 |
| 其中：营业收入 | 116,851,886.18 | 103,111,668.02 | 148,123,971.38 | 101,582,546.80 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 134,396,970.50 | 119,178,721.70 | 174,931,318.00 | 122,317,937.86 |
| 其中：营业成本 | 106,843,698.09 | 98,096,265.24 | 135,651,563.68 | 93,454,157.96 |
| 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 | 1,683,572.58 | 1,529,013.62 | 1,092,551.04 | 1,030,094.09 |
| 销售费用 | 1,653,152.92 | 1,074,571.98 | 6,885,131.16 | 901,083.13 |
| 管理费用 | 17,298,945.88 | 12,505,298.29 | 20,387,252.08 | 17,201,096.89 |
| 财务费用 | 6,830,246.86 | 5,973,572.57 | 10,914,820.04 | 9,731,505.79 |
| 资产减值损失 | 87,354.17 | | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | -13,024.10 | -13,024.10 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 46,084,337.83 | -28,402,000.00 | 14,612.27 | 14,612.27 |
| 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） | 28,539,253.51 | -44,469,053.68 | -26,805,758.45 | -20,733,802.89 |
| 加：营业外收入 | 71,276.26 | | 2,150,167.46 | 74,465.94 |
| 减：营业外支出 | 247,037.68 | 1,399.74 | 74,098.27 | 149.75 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28,363,492.09 | -44,470,453.42 | -24,729,689.26 | -20,659,486.70 |
| 减：所得税费用 | 37,751.91 | | 340,961.50 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 28,325,740.18 | -44,470,453.42 | -25,070,650.76 | -20,659,486.70 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 28,357,903.13 | | -22,829,165.56 | |
| 少数股东损益 | -32,162.95 | | -2,241,485.20 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | -0.14 | -0.07 | -0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | -0.14 | -0.07 | -0.06 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 28,325,740.18 | -44,470,453.42 | -25,070,650.76 | -20,659,486.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,357,903.13 | -44,470,453.42 | -22,829,165.56 | -20,659,486.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -32,162.95 | | -2,241,485.20 | |

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 392,644,785.02 | 256,145,980.76 | 558,169,568.13 | 337,007,473.98 |
| 其中：营业收入 | 392,644,785.02 | 256,145,980.76 | 558,169,568.13 | 337,007,473.98 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 453,577,369.14 | 303,643,116.90 | 597,255,680.42 | 357,227,351.16 |
| 其中：营业成本 | 365,771,310.56 | 251,464,574.64 | 499,591,403.56 | 293,503,876.86 |
| 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 | 2,583,805.90 | 2,241,764.70 | 3,474,478.60 | 3,361,784.24 |
| 销售费用 | 15,771,596.67 | 2,419,737.13 | 21,491,070.47 | 3,237,967.07 |
| 管理费用 | 56,292,044.30 | 39,602,634.00 | 51,654,178.08 | 41,007,373.36 |
| 财务费用 | 20,919,964.44 | 17,865,374.44 | 25,197,257.62 | 20,269,057.54 |
| 资产减值损失 | -7,761,352.73 | -9,950,968.01 | -4,152,707.91 | -4,152,707.91 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | -9,726.43 | -9,726.43 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 47,659,337.83 | -28,402,000.00 | 30,629.80 | 30,629.80 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,575,000.00 | | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -13,273,246.29 | -75,899,136.14 | -39,065,208.92 | -20,198,973.81 |
| 加:营业外收入 | 100,416.28 | 5,200.00 | 13,787,626.71 | 10,665,317.91 |
| 减:营业外支出 | 843,545.90 | 217,961.00 | 359,133.92 | 19,111.58 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -14,016,375.91 | -76,111,897.14 | -25,636,716.13 | -9,552,767.48 |
| 减:所得税费用 | 271,022.65 | | 794,442.56 | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -14,287,398.56 | -76,111,897.14 | -26,431,158.69 | -9,552,767.48 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -14,173,812.20 | | -18,675,158.56 | |
| 少数股东损益 | -113,586.36 | | -7,756,000.13 | |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | -0.04 | -0.24 | -0.06 | -0.03 |
| (二)稀释每股收益 | -0.04 | -0.24 | -0.06 | -0.03 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | -14,287,398.56 | -76,111,897.14 | -26,431,158.69 | -9,552,767.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -14,173,812.20 | -76,111,897.14 | -18,675,158.56 | -9,552,767.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -113,586.36 | | -7,756,000.13 | |

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位:(人民币)元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 401,533,337.67 | 252,708,814.70 | 521,052,916.14 | 291,935,110.49 |
| 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 | 197,393.21 | 197,393.21 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 109,318,475.96 | 121,123,632.58 | 10,893,975.71 | 16,649,041.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 511,049,206.84 | 374,029,840.49 | 531,996,891.85 | 308,634,152.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 266,072,234.91 | 149,502,508.55 | 374,098,708.35 | 165,988,793.26 |
| 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 | 61,263,670.52 | 45,431,293.43 | 69,398,054.74 | 48,310,944.59 |
| 支付的各项税费 | 24,742,307.87 | 13,528,209.82 | 39,896,364.92 | 24,708,408.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,712,206.79 | 79,462,503.69 | 48,007,393.05 | 46,324,797.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 437,790,420.09 | 287,924,515.49 | 531,400,521.06 | 285,332,944.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,258,786.75 | 86,105,325.00 | 596,370.79 | 23,301,208.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 1,616,017.53 | 1,616,017.53 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | -30,400.00 | -30,400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,250.00 | | 18,256,809.00 | 10,802,584.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,020,250.00 | 20,000,000.00 | 19,842,426.53 | 12,388,201.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,369,216.46 | 1,758,304.00 | 5,504,278.65 | 3,241,038.95 |
| 投资支付的现金 | | | 7,350,000.00 | |
| 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 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 2,102.00 | 2,102.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,369,216.46 | 1,758,304.00 | 12,856,380.65 | 3,243,140.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,651,033.54 | 18,241,696.00 | 6,986,045.88 | 9,145,060.58 |

| | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 228,447,268.11 | 195,990,000.00 | 261,858,988.00 | 207,740,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,829,524.84 | 66,829,524.84 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 295,276,792.95 | 262,819,524.84 | 261,858,988.00 | 207,740,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 337,901,801.54 | 311,901,801.54 | 247,183,740.69 | 216,183,740.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,780,344.66 | 18,351,440.16 | 24,919,083.44 | 21,244,252.03 |
| 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 | 47,283,694.79 | 47,283,694.79 | -632,686.28 | -1,217,686.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 405,965,840.99 | 377,536,936.49 | 271,470,137.85 | 236,210,306.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,689,048.04 | -114,717,411.65 | -9,611,149.85 | -28,470,306.44 |
| 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 | -21,779,227.75 | -10,370,390.65 | -2,028,733.18 | 3,975,962.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31,908,022.17 | 13,952,022.16 | 34,680,083.80 | 5,419,511.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,128,794.42 | 3,581,631.51 | 32,651,350.62 | 9,395,473.45 |

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

董事局主席：

二〇〇九年十月二十四日