

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	811,614,275.45	773,203,158.11	4.97%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	389,867,022.29	398,705,992.01	-2.22%
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）	1.21	1.23	-1.63%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	92,913,552.88	177,963,956.23	-47.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,904,790.61	-27,337,058.73	67.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,967,557.84	-18,573,828.55	-104.41%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.12	-0.06	-100.00%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.08	62.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.08	62.50%
加权平均净资产收益率（%）	-2.26%	-7.35%	5.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.53%	-7.30%	4.77%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,061,824.99
合计	1,061,824.99

对重要非经常性损益项目的说明

主要系本期收到榨季资源补偿费 105 万元。

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）	32,772
-------------	--------

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
刘晖	4,600,000	人民币普通股
杨静	4,000,000	人民币普通股
宋聿倩	1,900,000	人民币普通股
李华	1,441,939	人民币普通股
徐娜	1,386,000	人民币普通股
郑雪英	1,338,000	人民币普通股
余明慧	1,268,526	人民币普通股
广州金贝壳投资有限公司	1,216,800	人民币普通股
郑晓玲	1,180,000	人民币普通股
胡陈冲	1,138,600	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、应收票据比年初增加 874 万元，增幅 85.46%，系期末尚未结算银行承兑汇票较年初增加因素影响所致。</p> <p>2、应收账款比年初减少 1589 万元，减幅 33.99%，主要系公司的部分客户及时结清货款。</p> <p>3、预付款项比年初增加 1061 万元，增幅 88.61%，系预付给供应商的购货款。</p> <p>4、其他应收款比年初增加 741 万元，增幅 126.05%，主要系本期部分单位的往来款比年初增加所致。</p> <p>5、存货比年初增加 5443 万元，增幅 80.65%，系由于公司的原料大部分集中在榨季期间采购，使原料库存大幅度增加所致。</p> <p>6、应付账款比年初增加 4500 万元，增幅 81.11%，系本年尚未与供应商结算的货款比年初增加。</p> <p>7、预收款项比年初增加 287 万元，增幅 37.78%，系期末预收客户的购货款增加所致。</p> <p>8、应交税费比年初减少 300 万元，减幅 51.70%，主要系期末应交的增值税比年初减少。</p> <p>9、营业收入、营业成本和销售费用同比分别减少 47.79%、52.42% 和 84.56%，主要系公司本期与上年同期的合并范围发生了变化，原子公司湛江甘化糖业有限公司本期没有纳入合并范围所致。</p> <p>10、财务费用同比减少 394 万元，减幅 59.15%，主要系本期的银行借款同比减少 1.6 亿元，利息支出也相应减少。</p> <p>11、营业外收入同比增加 104 万元，增幅 4506.68%，主要系本期收到榨季资源补偿费 105 万元所致。</p> <p>12、营业利润、利润总额、净利润、综合收益总额、基本每股收益、稀释每股收益同比分别增加 63.22%、67.33%、67.33%、67.33%、62.50%、62.50%，主要原因是本期公司产品的销售毛利率同比大幅上升以及本期各项费用得到有效控制所致。</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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	控股股东	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。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	按规定履行

		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	
股份限售承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	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

业绩预告情况	亏损			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	-600.00 左右	-4,253.17	增长	85.89
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.13	增长	84.62
业绩预告的说明	公司目前经营运作正常,大宗原材料供应基本稳定,主导产品价格回升,经营形势向好;由于 2010 年一季度已亏损 8,904,790.61 元,虽公司计划通过深挖内部潜力降低成本及开拓产品市场提高效益,但仍难以全部弥补一季度的亏损,预计公司 2010 年 1—6 月份仍将发生亏损。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 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
2010 年 01 月 22 日	现场接待	实地调研	上海朱雀投资发展中心陈秋东	了解公司生产经营情况
2010 年 01 月 01 日至 2010 年 4 月 30 日	非现场接待	电话沟通	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。

3.5.3 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

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

2010 年 03 月 31 日

单位：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	65,201,397.32	56,070,461.11	81,717,348.57	64,803,906.97
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	18,968,685.96	14,520,600.96	10,227,897.32	1,347,500.00
应收账款	30,866,169.08	32,147,613.36	46,759,110.81	46,926,684.83
预付款项	22,579,139.07	9,038,805.09	11,971,602.38	9,875,028.99
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	13,297,653.11	24,283,869.47	5,882,667.30	50,116,193.32
买入返售金融资产				
存货	121,921,454.12	116,462,135.79	67,489,296.96	63,548,535.29
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	176,878.72		229.21	
流动资产合计	273,011,377.38	252,523,485.78	224,048,152.55	236,617,849.40
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	11,035,752.49	11,035,752.49	11,435,752.49	11,435,752.49
长期股权投资	12,018,563.17	129,667,560.08	12,018,563.17	129,667,560.08
投资性房地产	34,262,099.64		35,050,633.77	
固定资产	369,421,860.47	293,926,483.85	379,148,071.51	301,623,933.00
在建工程	2,713,578.10	2,547,903.77	1,823,286.84	1,677,612.51
工程物资	194,815.37		25,662.38	
固定资产清理	31,742.41	31,742.41		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	108,924,486.42	83,622,879.86	109,653,035.40	84,193,610.18

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	538,602,898.07	520,832,322.46	549,155,005.56	528,598,468.26
资产总计	811,614,275.45	773,355,808.24	773,203,158.11	765,216,317.66
流动负债：				
短期借款	97,600,000.00	58,400,000.00	81,900,000.00	61,900,000.00
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			22,000,000.00	22,000,000.00
应付账款	100,472,860.24	89,554,423.44	55,476,184.40	46,721,825.07
预收款项	10,484,973.91	8,616,973.24	7,610,157.03	6,637,329.88
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,274,809.12	4,349,748.26	4,178,479.39	3,909,374.12
应交税费	2,804,601.82	1,397,310.17	5,807,113.38	3,683,871.44
应付利息	38,400.00		1,223,933.76	1,185,533.76
应付股利				
其他应付款	39,617,835.89	42,181,733.76	40,694,057.90	44,643,621.94
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				
其他流动负债	897,686.99	897,686.99		
流动负债合计	256,191,167.97	205,397,875.86	218,889,925.86	190,681,556.21
非流动负债：				
长期借款	164,624,246.67	154,624,246.67	154,624,246.67	154,624,246.67
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	150,000.00		150,000.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	397,083.40		408,958.39	
非流动负债合计	165,171,330.07	154,624,246.67	155,183,205.06	154,624,246.67
负债合计	421,362,498.04	360,022,122.53	374,073,130.92	345,305,802.88
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	322,861,324.00	322,861,324.00
资本公积	167,361,191.39	172,957,799.04	167,361,191.39	172,957,799.04

减：库存股				
专项储备	1,446,372.38	1,446,372.38	1,380,551.49	1,380,551.49
盈余公积	19,259,721.12	19,259,721.12	19,259,721.12	19,259,721.12
一般风险准备				
未分配利润	-121,061,586.60	-103,191,530.83	-112,156,795.99	-96,548,880.87
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	389,867,022.29	413,333,685.71	398,705,992.01	419,910,514.78
少数股东权益	384,755.12		424,035.18	
所有者权益合计	390,251,777.41	413,333,685.71	399,130,027.19	419,910,514.78
负债和所有者权益总计	811,614,275.45	773,355,808.24	773,203,158.11	765,216,317.66

4.2 利润表

编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	92,913,552.88	77,596,070.68	177,963,956.23	63,898,412.23
其中：营业收入	92,913,552.88	77,596,070.68	177,963,956.23	63,898,412.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	102,918,692.88	85,288,720.64	206,737,975.77	82,801,416.59
其中：营业成本	84,603,405.04	70,698,779.17	177,815,149.46	67,882,293.07
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	463,860.07	352,960.37	268,573.93	247,769.58
销售费用	1,434,665.03	610,400.90	9,291,853.46	545,186.22
管理费用	13,696,097.53	11,569,735.91	17,702,813.97	13,176,097.97
财务费用	2,720,665.21	2,056,844.29	6,659,584.95	5,950,069.75
资产减值损失			-5,000,000.00	-5,000,000.00
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）			1,575,000.00	
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）	-10,005,140.00	-7,692,649.96	-27,199,019.54	-18,903,004.36

列)				
加：营业外收入	1,061,874.99	1,050,000.00	23,050.77	5,000.00
减：营业外支出	50.00		202,236.11	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,943,315.01	-6,642,649.96	-27,378,204.88	-18,898,004.36
减：所得税费用	755.66			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,944,070.67	-6,642,649.96	-27,378,204.88	-18,898,004.36
归属于母公司所有者的净利润	-8,904,790.61	-6,642,649.96	-27,337,058.73	-18,898,004.36
少数股东损益	-39,280.06		-41,146.15	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.03	-0.02	-0.08	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.02	-0.08	-0.06
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-8,944,070.67	-6,642,649.96	-27,378,204.88	-18,898,004.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,904,790.61	-6,642,649.96	-27,337,058.73	-18,898,004.36
归属于少数股东的综合收益总额	-39,280.06		-41,146.15	

4.3 现金流量表

编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	97,944,761.25	79,063,115.29	163,776,834.94	58,457,976.57
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	1,403.93	1,403.93		

收到其他与经营活动有关的现金	2,845,507.03	35,343,587.91	95,696,751.97	112,555,339.72
经营活动现金流入小计	100,791,672.21	114,408,107.13	259,473,586.91	171,013,316.29
购买商品、接受劳务支付的现金	80,192,571.84	62,441,230.22	139,678,245.14	38,694,089.65
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	19,185,968.30	16,843,582.95	26,154,098.27	17,173,563.10
支付的各项税费	4,276,910.99	2,601,355.16	5,782,760.15	1,745,586.88
支付其他与经营活动有关的现金	35,103,778.92	34,056,713.27	106,432,311.90	94,831,694.77
经营活动现金流出小计	138,759,230.05	115,942,881.60	278,047,415.46	152,444,934.40
经营活动产生的现金流量净额	-37,967,557.84	-1,534,774.47	-18,573,828.55	18,568,381.89
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	18,966.00	18,966.00	80.00	
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	18,966.00	18,966.00	80.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	997,350.00	877,350.00	916,212.00	829,148.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金	500.00			
投资活动现金流出小计	997,850.00	877,350.00	916,212.00	829,148.00
投资活动产生的现金流量净额	-978,884.00	-858,384.00	-916,132.00	-829,148.00
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	34,234,630.00		93,616,911.66	62,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	34,234,630.00		93,616,911.66	62,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,300,000.00	3,500,000.00	67,318,723.26	67,318,723.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,479,950.62	2,816,098.60	7,546,658.25	6,696,689.75
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	24,188.79	24,188.79	229,308.37	229,308.37
筹资活动现金流出小计	11,804,139.41	6,340,287.39	75,094,689.88	74,244,721.38
筹资活动产生的现金流量净额	22,430,490.59	-6,340,287.39	18,522,221.78	-12,244,721.38
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	-16,515,951.25	-8,733,445.86	-967,738.77	5,494,512.51
加：期初现金及现金等价物余额	68,717,348.57	51,803,906.97	25,908,022.17	13,952,022.16
六、期末现金及现金等价物余额	52,201,397.32	43,070,461.11	24,940,283.40	19,446,534.67

4.4 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：

二〇一〇年四月三十日