

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2011 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）	739,231,728.98	701,713,528.70	5.35%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	315,161,691.54	321,884,657.44	-2.09%
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）	0.98	1.00	-2.00%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	95,895,291.75	92,913,552.88	3.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,709,344.33	-8,904,790.61	24.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,618,509.79	-37,967,557.84	106.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.01	-0.12	108.33%
基本每股收益（元/股）	-0.020	-0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.020	-0.03	33.33%
加权平均净资产收益率（%）	-2.11%	-2.26%	0.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.63%	-2.53%	-1.10%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,839,229.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,873.85	
合计	4,850,103.84	-

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）	32,537	
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
东海证券—交行—东风5号集合资产管理计划	6,925,000	人民币普通股
中国华融资产管理公司	3,500,000	人民币普通股
李明会	2,487,391	人民币普通股
宋聿倩	1,700,000	人民币普通股
陈智明	1,696,190	人民币普通股
王巧	1,555,786	人民币普通股
庄木兰	1,492,500	人民币普通股
方文乐	1,453,871	人民币普通股
张齐	1,439,400	人民币普通股
王觉	1,398,000	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、应收票据比年初减少 584 万元，减幅 38.25%，主要原因是公司背书部分银行承兑汇票给供应商。</p> <p>2、应收账款比年初增加 671 万元，增幅 30.53%，主要原因是本期公司部分客户的货款未及时结算。</p> <p>3、存货比年初增加 5450 万元，增幅 59.19%，主要原因是公司的原材料大部分集中在榨季期间采购，使原料库存大幅增加。</p> <p>4、在建工程比年初增加 183 万元，增幅 88.43%，主要原因是子公司新发展营养保健品工程和酵母深加工程。</p> <p>5、短期借款比年初增加 4650 万元，增幅 50.54%，主要原因是公司短期借款增加 4650 万元。</p> <p>6、应付账款比年初增加 5721 万元，增幅 63.26%，主要原因是本期尚未与供应商结算的货款增加。</p> <p>7、应交税费比年初减少 450 万元，减幅 105.9%，主要原因是本期公司采购原材料大幅增加使应交增值税减少。</p> <p>8、一年内到期的非流动负债减少 4950 万元，减幅 37.61%，主要原因是公司偿还银行贷款 4900 万元。</p> <p>9、财务费用同比增加 152 万元，增幅 56.04%，主要原因是公司短期融资同比增加。</p> <p>10、营业外收入同比增加 379 万元，增幅 356.84%，主要原因是公司造纸产品享受增值税先征后退政策得到税收返还。</p> <p>11、基本每股收益，稀释每股收益同比分别增幅 33.33%，,主要原因是公司营业外收入同比增加。</p> <p>12、收到的税费返还同比增加 484 万元，增幅 344591.69%，主要原因是公司造纸产品享受增值税先征后退政策得到税收返还。</p> <p>13、收到其他经营活动有关的现金同比增加 330 万元，增幅 116.09%，主要原因是代收国资委物业拆迁补偿款 490 万元。</p> <p>14、支付的各项税费同比减少 258 万元，减幅 60.28%，主要原因是应交增值税减少。</p> <p>15、支付的其他与经营活动有关的现金同比减少 2494 万元，减幅 71.06%，主要原因是本期支付往来款同比减少。</p> <p>16、取得借款收到的现金同比增加 3896 万元，增幅 113.81%，主要原因是子公司短期借款增加。</p> <p>17、偿还债务所支付的现金同比增加 6770 万元，增幅 815.66%，主要原因是公司偿还银行贷款。</p> <p>18、年末现金及现金等价物余额同比减少 3603 万元，减幅 69.02%，主要原因是公司筹资活动产生的现金流量净额减少。</p>
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

1、2011 年 1 月 14 日，因本公司控股股东筹划有关本公司的重大事项，公司股票开始停牌；2011 年 1 月 21 日，公司刊登了关于控股股东拟转让其持有本公司全部股份的提示性公告；2011 年 2 月 9 日，本公司收到控股股东江门市资产管理局（以下简称市资管局）通知，确定德力西集团有限公司（以下简称德力西集团）为该局持有江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 6400 万股（占本公司股份总数的 19.82%）国有股份协议转让的受让方，2011 年 2 月 11 日，公司刊登了关于控股股东转让股份的进展公告；2011 年 3 月 12 日，市资管局已于与德力西集团签署了《江门市资产管理局与德力西集团有限公司关于转让江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司股份之股份转让协议》和《江门市资产管理局与德力西集团有限公司之补充协议书》，市资管局拟将其所持有的本公司 6400 万股股份（占本公司总股本比列为 19.82%）以每股 6.59 元的价格转让给德力西集团，转让总价款 42,176 万元，2011 年 3 月 16 日，公司刊登了关于控股股东签署股份转让协议的提示性公告。（详情请查阅本公司 2011 年 1 月 21 日、2011 年 2 月 11 日、2011 年 2 月 15 日、2011 年 3 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告）

2、2011 年 2 月 9 日，本公司董事会通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司拟非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）12,000 万股，发行价格为 6.78 元/股，发行对象德力西集团有限公司以现金认购本次发行的股票。本次非公开发行股票募集资金预计用于以下项目：

项目名称	投资总额（万元）	募集资金拟投入（万元）
LED 外延片生产项目	70,000	60,000
酵母生物工程技改扩建项目	24,200	19,000
合计	94,200	79,000

（详情请查阅本公司 2011 年 2 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告）

3、江门市资产管理局于 2002 年 7 月 26 日将持有的我司国有股中的 4400 万股质押给中国建设银行江门分行为我司贷款提供担保（详见 2002 年 7 月 31 日的《中国证券报》和《证券时报》），2011 年 3 月 22 日，该 4400 万股已解除质押。（详见 2011 年 4 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告）

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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。	按规定履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承	控股股东	鉴于公司控股股东江门市资产管理局与德力西	按规定履行

诺		集团有限公司签署了股权转让协议，江门市资产管理局承诺：《股份转让协议》签署时，拟转让股份被质押、冻结或有其他限制权利情形的，江门资产管理局承诺在本次股份转让材料上报有关国资部门审批前办理完毕解除前述质押、冻结或其他限制权利的手续，确保对拟转让股份享有完整的权利。（披露于《简式权益变动报告书》，详见2011年3月19日巨潮资讯网上的相关公告）	
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	控股股东	根据公司非公开发行股票预案，公司控股股东江门市资产管理局的承诺：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。（披露于承诺公告，详见2011年2月15日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告）	按规定履行
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）	-1,900.00	--	-1,600.00	-625.55	下降	155.77%	--	203.73%
基本每股收益（元/股）	-0.06	--	-0.05	-0.02	下降	150.00%	--	200.00%
业绩预告的说明	1、 由于公司生产主要原料供应紧张，价格同比大幅度上涨。 2、 由于公司主要产品市场低迷，产品销售价格一直在低位运行。 以上两因素导致公司产品的盈利能力下降，公司上半年的亏损同比增加。							

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
2011年01月01日至 2011年03月31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。

3.6 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

2011 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	29,172,921.70	15,640,854.92	35,231,522.78	28,779,141.82
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	9,435,542.20	27,283,578.50	15,279,744.48	12,288,500.00
应收账款	28,692,638.73	34,134,539.87	21,981,657.79	29,286,164.18
预付款项	7,711,128.39	7,123,818.98	9,618,700.65	9,184,703.58
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	21,159,146.84	39,448,739.90	21,969,290.33	29,302,519.59
买入返售金融资产				
存货	146,573,252.98	129,233,741.15	92,073,872.13	78,526,901.04
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	157,026.65		129.18	
流动资产合计	242,901,657.49	252,865,273.32	196,154,917.34	187,367,930.21
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	10,741,081.80	10,741,081.80	10,741,081.80	10,741,081.80
长期股权投资	10,828,203.75	129,496,231.59	10,828,203.75	129,496,231.59
投资性房地产	31,106,056.82		31,895,110.85	
固定资产	333,700,103.95	266,584,574.04	343,303,387.76	274,107,061.28
在建工程	3,897,898.45	624,484.77	2,068,654.39	
工程物资	2,888.89			

固定资产清理	60,214.00	60,214.00		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	105,993,623.83	81,339,958.58	106,722,172.81	81,910,688.90
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	496,330,071.49	488,846,544.78	505,558,611.36	496,255,063.57
资产总计	739,231,728.98	741,711,818.10	701,713,528.70	683,622,993.78
流动负债：				
短期借款	138,500,000.00	48,000,000.00	92,000,000.00	48,000,000.00
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				
应付账款	147,652,353.66	138,423,123.69	90,441,950.81	81,642,094.71
预收款项	7,564,694.20	6,829,214.28	6,668,125.17	5,948,252.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,388,921.95	4,528,834.45	5,060,983.02	4,707,385.43
应交税费	-251,017.15	-699,686.40	4,253,487.46	3,919,039.68
应付利息	114,639.75	117,434.15	547,094.79	454,514.79
应付股利				
其他应付款	25,547,124.40	102,684,960.56	31,149,279.54	45,338,136.17
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	82,100,000.00	77,000,000.00	131,600,000.00	126,000,000.00
其他流动负债	408,045.64	408,045.64		
流动负债合计	406,024,762.45	377,291,926.37	361,720,920.79	316,009,422.78
非流动负债：				
长期借款	17,490,483.71	17,490,483.71	17,490,483.71	17,490,483.71
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	180,200.00		200,000.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	349,583.44		361,458.43	
非流动负债合计	18,020,267.15	17,490,483.71	18,051,942.14	17,490,483.71

负债合计	424,045,029.60	394,782,410.08	379,772,862.93	333,499,906.49
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	1,572,754.59	1,572,754.59	1,586,376.16	1,586,376.16
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	-195,893,299.56	-169,722,190.73	-189,183,955.23	-166,542,133.03
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	315,161,691.54	346,929,408.02	321,884,657.44	350,123,087.29
少数股东权益	25,007.84		56,008.33	
所有者权益合计	315,186,699.38	346,929,408.02	321,940,665.77	350,123,087.29
负债和所有者权益总计	739,231,728.98	741,711,818.10	701,713,528.70	683,622,993.78

4.2 利润表

编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

2011 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	95,895,291.75	100,656,778.20	92,913,552.88	77,596,070.68
其中：营业收入	95,895,291.75	100,656,778.20	92,913,552.88	77,596,070.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	107,485,740.41	108,676,065.89	102,918,692.88	85,288,720.64
其中：营业成本	87,537,030.02	92,925,447.15	84,603,405.04	70,698,779.17
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	401,544.34	270,417.38	463,860.07	352,960.37
销售费用	1,733,882.10	1,094,993.92	1,434,665.03	610,400.90
管理费用	13,567,834.14	11,234,013.61	13,696,097.53	11,569,735.91
财务费用	4,245,449.81	3,151,193.83	2,720,665.21	2,056,844.29
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）	-11,590,448.66	-8,019,287.69	-10,005,140.00	-7,692,649.96
加：营业外收入	4,851,104.98	4,839,229.99	1,061,874.99	1,050,000.00
减：营业外支出	1,001.14		50.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,740,344.82	-3,180,057.70	-8,943,315.01	-6,642,649.96
减：所得税费用			755.66	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,740,344.82	-3,180,057.70	-8,944,070.67	-6,642,649.96
归属于母公司所有者的净利润	-6,709,344.33	-3,180,057.70	-8,904,790.61	-6,642,649.96
少数股东损益	-31,000.49		-39,280.06	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.020	-0.010	-0.03	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.020	-0.010	-0.03	-0.02
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-6,740,344.82	-3,180,057.70	-8,944,070.67	-6,642,649.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,709,344.33	-3,180,057.70	-8,904,790.61	-6,642,649.96
归属于少数股东的综合收益总额	-31,000.49		-39,280.06	

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。

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

2011 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	116,816,283.88	106,994,295.93	97,944,761.25	79,063,115.29
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	4,839,229.99	4,839,229.99	1,403.93	1,403.93
收到其他与经营活动有关的现金	6,148,748.20	74,181,501.98	2,845,507.03	35,343,587.91
经营活动现金流入小计	127,804,262.07	186,015,027.90	100,791,672.21	114,408,107.13
购买商品、接受劳务支付的现金	91,996,974.69	88,855,298.89	80,192,571.84	62,441,230.22
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	21,329,084.06	18,502,405.60	19,185,968.30	16,843,582.95
支付的各项税费	1,698,989.64	793,851.11	4,276,910.99	2,601,355.16
支付其他与经营活动有关的现金	10,160,703.89	38,356,342.52	35,103,778.92	34,056,713.27
经营活动现金流出小计	125,185,752.28	146,507,898.12	138,759,230.05	115,942,881.60
经营活动产生的现金流量净额	2,618,509.79	39,507,129.78	-37,967,557.84	-1,534,774.47
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	1,096.15	1,096.15	18,966.00	18,966.00
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	1,096.15	1,096.15	18,966.00	18,966.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,384,375.85	174,450.00	997,350.00	877,350.00
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	1,384,375.85	174,450.00	997,850.00	877,350.00
投资活动产生的现金	-1,383,279.70	-173,353.85	-978,884.00	-858,384.00

流量净额				
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	73,196,775.00		34,234,630.00	
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	73,196,775.00		34,234,630.00	
偿还债务支付的现金	76,000,000.00	49,000,000.00	8,300,000.00	3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,455,774.68	3,437,231.33	3,479,950.62	2,816,098.60
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	34,631.50	34,631.50	24,188.79	24,188.79
筹资活动现金流出小计	80,490,406.18	52,471,862.83	11,804,139.41	6,340,287.39
筹资活动产生的现金流量净额	-7,293,631.18	-52,471,862.83	22,430,490.59	-6,340,287.39
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	-6,058,401.09	-13,138,086.90	-16,515,951.25	-8,733,445.86
加：期初现金及现金等价物余额	22,231,522.78	15,779,141.82	68,717,348.57	51,803,906.97
六、期末现金及现金等价物余额	16,173,121.69	2,641,054.92	52,201,397.32	43,070,461.11

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

董事局主席：

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局

二〇一一年四月二十八日