

股票代码：000576

股票简称：*ST 甘化

公告编号：2012-37

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

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告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	977,331,042.04	911,890,898.62	7.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	193,953,253.43	127,369,753.96	52.28%	
股本 (股)	322,861,324.00	322,861,324.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	0.6	0.39	52.28%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	145,927,114.07	41.8%	348,451,662.24	13.45%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,316,124.52	105.84%	66,585,699.47	261.19%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-171,093,605.97	-258.17%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.53	-258.17%
基本每股收益 (元/股)	0.01	114.29%	0.21	261.54%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	114.29%	0.21	261.54%
加权平均净资产收益率 (%)	0.68%	8.4%	41.44%	55.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.65%	8.95%	3.63%	19.51%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金	说明
----	-----------	----

	额(元)	
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	60,000,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	750,799.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	60,750,799.43	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	28,347	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量

	数量	种类	数量
宋聿倩	2,650,000	人民币普通股	2,650,000
秦阁蔓	2,274,037	人民币普通股	2,274,037
庄木兰	1,534,300	人民币普通股	1,534,300
张齐	1,475,800	人民币普通股	1,475,800
胡林海	1,469,300	人民币普通股	1,469,300
吕柏仁	1,398,449	人民币普通股	1,398,449
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
张涛	1,044,300	人民币普通股	1,044,300
股东情况的说明	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。		

三、重要事项

(一) 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

- 1、货币资金比年初增加5,379.06万元,增幅56.27%,主要原因是子公司季末收到银行借款5,300万元。
- 2、应收票据比年初增加741.51万元,增幅54.23%,主要原因是收到的银行承兑汇票增加。
- 3、应收账款比年初增加7,649.58万元,增幅295.08%,主要原因是纸张贸易中应收货款增加。
- 4、预付款项比年初减少2,780.77万元,减幅90.79%,主要原因是预付赤壁晨鸣纸业有限公司(以下简称赤壁晨鸣)3,000万元的纸张贸易款已经结算。
- 5、其他应收款比年初减少7,748.44万元,减幅52.98%,主要原因是收到了应收江门市国有资产监督管理委员会(以下简称市国资委)的职工安置款。
- 6、固定资产比年初减少21,312.8万元,减幅68.19%,主要原因是被列入“三旧”改造范围的生产区的固定资产正在清理,其账面价值转到“固定资产清理”账户。
- 7、在建工程比年初增加4,452.74万元,增幅581.36%,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。
- 8、固定资产清理比年初增加20,925.85万元,增幅100%,主要原因是被列入“三旧”改造范围的生产区的固定资产正在清理,由“固定资产”账户转到本账户。
- 9、短期借款比年初增加10,510万元,增幅41.23%,主要原因是母公司和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)短期银行借款增加。
- 10、应付票据比年初增加750万元,增幅35.71%,主要原因是子公司生物中心承付的银行承兑汇票增加。
- 11、应付账款比年初减少2,608.28万元,减幅55.41%,主要原因是付清上年尚未支付的大额原材料款。
- 12、应付职工薪酬比年初减少18,255.16万元,减幅93.1%,主要原因是支付了职工安置和员工分流补偿款。
- 13、应交税费比年初减少817.44万元,减幅63.68%,主要原因是上交了上年末应缴的增值税等。
- 14、长期借款比年初增加10,026.67万元,增幅1,717%,主要原因是借入酵母生产线设备搬迁项目贷款和子公司广东德力光电有限公司(以下简称德力光电)借入LED外延片生产项目贷款。
- 15、长期应付款比年初减少3,198万元,减幅100%,主要原因是偿还了市国资委的借款。
- 16、少数股东权益比年初增加1,137.36万元,增幅162倍,主要原因是子公司湖北德力纸业(以下简称德力纸业)增加赤壁晨鸣少数股东权益。
- 17、管理费用同比减少2,691.81万元,减幅65.84%,主要原因是公司本部精简了管理架构,大幅减少了管理人员及管理费用。
- 18、财务费用同比减少1,045.72万元,减幅75.72%,主要原因是与“三旧”改造相关的财务费用按相关规定计入“专项应付款”。
- 19、营业外收入同比增加5,427.47万元,增幅822.05%,主要原因是收到市国资委的扶持资金6,000万元。

20、净利润同比增加 10,796.01 万元，增幅 260.77%，归属于母公司所有者的净利润同比增加 10,789.50 万元，增幅 261.19%，基本每股收益同比增加 0.34 元，增幅 261.54%，稀释每股收益同比增加 0.34 元，增幅 261.54%，主要原因是：1、积极开展纸张贸易，产生一定效益。2、全资子公司生物中心强化管理，降低生产经营成本，效益逐步提高。3、公司于 2012 年 3 月收到了市国资委支付的第二期扶持资金人民币 6,000 万元。

21、销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 26,156.15 万元，减幅 74.99%，主要原因是今年开始的纸张贸易业务以银行承兑汇票结算为主。

22、收到的税费返还同比减少 483.92 万元，减幅 100%，主要原因是上年同期收到增值税即征即退款而本期没有收到同类款项。

23、购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 16,860.07 万元，减幅 69.33%，主要原因是今年开始的纸张贸易业务以银行承兑汇票结算为主。

24、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 14,109.27 万元，增幅 239.61%，主要原因是支付了职工安置和员工分流补偿款。

25、支付的各项税费同比增加 1,491.33 万元，增幅 316.48%，主要原因是上年度享受资源综合利用税收优惠政策，导致上交的增值税减少。

26、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 6,600.85 万元，增幅 60,218 倍，主要原因是收到处置列入“三旧”改造范围生产区设备等闲置资产的款项。

27、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 4,345 万元，增幅 1,056.83%，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支出。

28、吸收投资所收到的现金同比增加 1,140 万元，增幅 100%，原因是子公司德力纸业收到赤壁晨鸣 1,140 万元投资款。

29、取得借款收到的现金同比增加 23,830.16 万元，增幅 241.44%，主要原因是今年 1 至 9 月借款发生额同比增加。

30、收到的其他与筹资活动有关的现金同比减少 8,827.3 万元，减幅 88.27%，主要原因是上年同期收到德力西集团有限公司借款 10,000 万元。

31、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加 705.74 万元，增幅 55.15%，主要原因是本年度银行借款同比增加。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(1) LED 外延片生产项目进展

由我司全资子公司德力光电为主体实施的 LED 外延片生产项目于报告期内开始土建施工，目前已完成所有基础桩的施工和检测工作；主要生产设备已签订采购合同，并已支付首批进口设备的预付定金。

(2) 酵母生物工程技改扩建项目进展

由我司全资子公司生物中心负责的酵母生物工程技改扩建项目正按计划实施，其中：营养食品一期生产线完成建设进入试生产阶段；5000 吨/年酵母粉滚筒干燥生产车间后工序已完成建设；酵母废水处理工程项目进入建设施工阶段。

(3) 闲置资产处置进展

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本部厂区闲置生产设备（详见公司 2012-23 号及 2012-27 号公告），截止本报告期末，公司已收到设备拍卖款 6,500 万元（同时，买受方另外支付了拆卸保证金 1,000 万元），目前，相关设备拆卸、转运工作正在进行。

(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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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	控股股东德力西集团有限公司	1、受让的标的股份自转让完成之日起锁定 36 个月。	2011 年 02 月 15 日	公司国有股份转让完成后 36 个月内	正在履行
	控股股东德力西集团有限公司	2、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 年度的薪酬水平。	2011 年 02 月 15 日	受让公司国有股份后	正在履行
	控股股东德力西集团有限公司	3、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	正在履行
	控股股东德力西集团有限公司	4、在受让股份后, 若江门市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	正在履行
	控股股东德力西集团有限公司	5、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	正在履行
	控股股东德力西集团有限公司	6、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	正在履行

	控股股东德力西集团有限公司	7、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。	2011年02月15日	作为本公司大股东期间	正在履行
	控股股东德力西集团有限公司	8、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	正在履行
	控股股东德力西集团有限公司	9、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	正在履行
	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	正在履行
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	控股股东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	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	作为本公司大股东期间				
解决方式	1、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。2、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。
承诺的履行情况	正在履行

(四) 对 2012 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

业绩预告情况: 扭亏

业绩预告填写数据类型

确数 区间数

	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)	6,700	--	7,500	-19,569	<input type="checkbox"/> -- <input checked="" type="checkbox"/> 增长 <input type="checkbox"/> 下降	134.24% -- 138.33%
基本每股收益 (元/股)	0.21	--	0.23	-0.61	<input type="checkbox"/> -- <input checked="" type="checkbox"/> 增长 <input type="checkbox"/> 下降	134.43% -- 137.7%
业绩预告的说明	1、停止了公司本部的浆纸生产, 减少了生产经营亏损。 2、子公司生物中心加强了生产经营管理, 降低了生产成本, 经济效益明显提高。 3、公司本部积极开展纸张贸易, 获得一定经济效益。 4、公司今年收到了市国资委第二期扶持资金 6,000 万元。					

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、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
2012 年 07 月 01 日至 2012 年 09 月 30 日	非现场接待	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。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

董事长:

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
二〇一二年十月二十六日