



江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人施永晨、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)武大学声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	93,400,773.21	112,438,899.61	-16.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,145,889.84	3,411,984.70	-485.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,238,968.73	1,292,184.32	-1,124.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,794,077.06	-6,403,142.87	-240.37%
基本每股收益(元/股)	-0.0297	0.0077	-485.71%
稀释每股收益(元/股)	-0.0297	0.0077	-485.71%
加权平均净资产收益率	-1.30%	0.34%	-1.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,624,595,090.22	1,456,242,222.66	11.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,007,187,539.05	1,020,333,428.89	-1.29%

### 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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,210.68	
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)	5,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,289.57	
合计	93,078.89	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1

号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,413				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	41.55%	184,000,000	184,000,000	质押	92,000,000
罗双跃	境内自然人	5.21%	23,094,615	0		
姚良进	境内自然人	1.95%	8,627,548	0		
云南国际信托有限公司—云信成长 2013-2 号集合资金信托计划	其他	1.53%	6,753,793	0		
财通基金—光大银行—一元美 1 号资产管理计划	其他	1.35%	6,000,000	0		
德邦基金—光大银行—财富共赢 2 号资产管理计划	其他	1.03%	4,548,429	0		
蝶彩资产管理（上海）有限公司—宝英生命健康投资基金	其他	0.89%	3,928,970	0		
蝶彩资产管理（上海）有限公司—宝树证券投资基金	其他	0.67%	2,981,538	0		
厦门国际信托有限公司—厦门信托—天臣一号新型结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.50%	2,220,041	0		
秦阁蔓	境内自然人	0.45%	2,008,837	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
罗双跃	23,094,615	人民币普通股	23,094,615			
姚良进	8,627,548	人民币普通股	8,627,548			
云南国际信托有限公司—云信成长 2013-2 号集合资金信托计划	6,753,793	人民币普通股	6,753,793			
财通基金—光大银行—一元美 1 号资产管理计划	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
德邦基金—光大银行—财富共赢 2 号资产管理计划	4,548,429	人民币普通股	4,548,429			
蝶彩资产管理（上海）有限公司—宝英生命健康投资基金	3,928,970	人民币普通股	3,928,970			
蝶彩资产管理（上海）有限公司—宝树证券投资基金	2,981,538	人民币普通股	2,981,538			

厦门国际信托有限公司-厦门信托一天臣一号新型结构化证券投资集合资金信托计划	2,220,041	人民币普通股	2,220,041
秦阁蔓	2,008,837	人民币普通股	2,008,837
张招余	1,640,000	人民币普通股	1,640,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末余额比年初增加 11,555.71 万元，增幅 178.98%，主要是本期收到农行借款 1.4 亿元所致。

2、预付款项期末余额比年初增加 2,403.08 万元，增幅 32.98%，主要是本期预付纸张贸易货款及桔水采购款所致。

3、存货期末余额比年初增加 2,608.91 万元，增幅 63.33%，主要是本期 LED 在产品 & 库存商品增加所致。

4、短期借款期末余额比年初增加 19,000 万元，增幅 204.3%，主要是本期向新会农商银行借款 5000 万元和江门农行借款 1.4 亿元所致。

5、应付票据期末余额比年初增加 500 万元，增幅 100%，主要是本期在广东华兴银行开具 500 万元银行承兑汇票所致。

6、应付账款期末余额比年初增加 1,383.43 万元，增幅 57.3%，主要是采购 LED 生产用原材料应付款增加所致。

7、应付职工薪酬期末余额比年初减少 461.20 万元，减幅 43.82%，主要是本期支付了预提的上年度年终奖所致。

8、一年内到期的非流动负债期末余额比年初减少 400 万元，减幅 37.5%，主要是本期归还了 400 万元一年内到期的长期借款所致。

9、管理费用同比增加 690.52 万元，增幅 107.34%，主要原因是上年同期德力光电尚未投产，同期发生费用较少。

10、财务费用同比增加 486.28 万元，增幅 29,644.14%，主要是本期借款增加及德力光电投产后本期借款费用未资本化所致。

11、营业利润同比减少 1,453.01 万元，减幅 1,127.46%，主要是本期管理费用和财务费用增加所致。

12、营业外收入同比减少 202.69 万元，减幅 95.51%，主要是上年同期生物中心债务重组收益 111.69 万元和本部收到再融资奖励资金 100 万元所致。

13、利润总额同比减少 1,655.68 万元，减幅 485.74%，净利润同比减少 1,655.68 万元，减幅 485.74%，归属于母公司所有者的净利润同比减少 1,655.79 万元，减幅 485.29%，综合收益总额同比减少 1,655.68 万元，减幅 485.74%，归属于母公司所有者的综合收益总额同比减少 1,655.78 万元，减幅 485.29%，基本每股收益同比减少 0.04 万元，减幅 485.49%，稀释每股收益同比减少 0.04 万元，减幅 485.49%，主要是本期德力光电尚未能实现规模效益，造成一定程度的亏损所致。

14、收到其他与经营活动有关的现金减少 502.10 万元，减幅 57.79%，主要是上年同期收到江门国资委甘化新村电改工程款 363 万元、再融资奖励资金 100 万元、工行保证金 150 万元所致。

15、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 885.17 万元，增幅 141.74%，主要是德力光电正式投产后，本期职工人数增加，支付的职工薪酬增加所致。

16、支付的其他与经营活动有关的现金同比增加 516.87 万元，增幅 55.42%，主要原因是德力光电正式投产后，本期支付的管理费用、销售费用等增加所致。

17、经营活动现金流出小计同比增加 1,553.31 万元，增幅 42.83%，主要是本期支付给职工以及为职工支付的现金和支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。

18、经营活动产生的现金流量净额同比减少 1,539.09 万元，减幅 240.37%，主要是本期经营活动现金流出增加所致。

19、取得借款收到的现金同比增加 11,700 万元，增幅 160.27%，主要原因

是本期借款增加所致。

20、筹资活动现金流入小计同比增加 11,700 万元，增幅 160.27%，主要原因是本期借款增加所致。

21、偿还债务所支付的现金减少 4,900 万元，减幅 67.12%，主要是本期偿还借款减少所致。

22、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加 452.55 万元，增幅 1,122.61%，主要是本期借款利息增加所致。

23、筹资活动现金流出小计同比减少 4,447.45 万元，减幅 60.59%，主要是本期偿还借款同比减少所致。

24、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 16,147.45 万元，增幅 40,055.97%，主要是本期借款增加所致。

25、现金及现金等价物净增加额同比增加 15,124.58 万元，增幅 363.17%，主要是本期经营活动产生的现金流量净额减少了 1,500 多万元，筹资活动产生的现金流量净额增加 16,147 万元所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 报告期内公司的募集资金使用情况

经中国证监会《关于核准江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2012]1584 号）核准，本公司 2013 年 4 月向控股股东德力西集团有限公司非公开发行普通股 12,000 万股，每股发行价为 6.78 元，募集资金总额为 81,360 万元，扣除 1,933.01 万元发行费用后，募集资金净额为 79,426.99 万元。

截至 2015 年 3 月 31 日，已累计投入募集资金总额 62,612.12 万元，其中：LED 外延片、芯片生产项目 59,243.58 万元，酵母生物工程技改扩建项目



3,368.54 万元；另外，原使用闲置募集资金补充流动资金总额 20,000 万元，累计已归还 3,930 万元，尚余 16,070 万元未归还；募集资金余额（含累计利息收入 164.35 万元）909.22 万元，全部存放在募集资金专户中。

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	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	作为本公司大股东期间	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	公司本部"三旧"改造启动后一年内	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	2011 年 9 月 5 日至 2016 年 9 月 5 日	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。德力西集团如违反上述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	可如期履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资	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	2011 年 02 月 15 日	本次非公开发行股票完	可如期履行

时所作承诺		资产负债率，保证本公司可持续稳健经营。		成后	
	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	2013 年 5 月 9 日至 2016 年 5 月 9 日	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	本次非公开发行股票完成后	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（如有）	不适用				

#### 四、对 2015 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

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 七、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2015年01月01日至03月31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。

## 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	180,122,077.50	64,565,011.31
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,229,555.07	51,804,479.50
应收账款	94,897,475.53	98,950,962.86
预付款项	96,890,573.61	72,859,759.74
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	13,462,949.12	13,242,798.53
买入返售金融资产		
存货	67,284,417.97	41,195,364.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,126,343.10	27,513,867.20
流动资产合计	521,013,391.90	370,132,243.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,200,000.00	2,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	9,407,510.90	9,407,510.90
长期股权投资	392,075.04	392,075.04
投资性房地产	15,623,322.21	16,312,249.95
固定资产	623,299,406.57	631,216,218.36
在建工程	26,151,800.74	24,916,691.20
工程物资		
固定资产清理	87,142,711.59	87,031,136.49

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	90,028,971.49	89,877,225.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	58,250,808.50	58,250,808.50
其他非流动资产	191,085,091.28	166,506,063.36
非流动资产合计	1,103,581,698.32	1,086,109,979.00
资产总计	1,624,595,090.22	1,456,242,222.66
流动负债：		
短期借款	283,000,000.00	93,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,000,000.00	
应付账款	37,979,969.53	24,145,666.19
预收款项	5,185,265.02	4,762,468.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,912,946.11	10,524,958.84
应交税费	5,686,815.26	6,571,737.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,061,954.80	23,435,492.21
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,666,956.32	10,666,956.32
其他流动负债		
流动负债合计	373,493,907.04	173,107,279.73
非流动负债：		
长期借款	151,750,000.00	171,750,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	84,386,009.60	83,286,009.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	236,136,009.60	255,036,009.60
负债合计	609,629,916.64	428,143,289.33
所有者权益：		
股本	442,861,324.00	442,861,324.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	841,642,231.66	841,642,231.66
减：库存股		
其他综合收益	6,690,688.94	6,690,688.94
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	-304,730,321.62	-291,584,431.78
归属于母公司所有者权益合计	1,007,187,539.05	1,020,333,428.89
少数股东权益	7,777,634.53	7,765,504.44
所有者权益合计	1,014,965,173.58	1,028,098,933.33
负债和所有者权益总计	1,624,595,090.22	1,456,242,222.66

法定代表人：施永晨

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	156,410,290.91	26,665,992.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	34,216,571.45	40,241,195.02
应收账款	69,652,159.23	69,703,870.23
预付款项	80,669,787.85	68,070,303.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	215,706,518.01	160,593,275.64
存货	331.80	1,318.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		237,146.92
流动资产合计	556,655,659.25	365,513,102.54
非流动资产：		

可供出售金融资产	2,200,000.00	2,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	9,407,510.90	9,407,510.90
长期股权投资	557,151,708.75	557,151,708.75
投资性房地产		
固定资产	45,599,176.61	45,725,506.01
在建工程	338,266.24	728,061.11
工程物资		
固定资产清理	87,142,711.59	87,031,136.49
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,126,013.53	4,503,332.06
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	137,802,543.03	137,556,165.61
非流动资产合计	894,641,272.45	894,176,762.73
资产总计	1,451,296,931.70	1,259,689,865.27
流动负债：		
短期借款	283,000,000.00	93,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,000,000.00	
应付账款	1,846,911.80	1,846,911.80
预收款项	4,701,412.25	4,406,622.69
应付职工薪酬	4,503,030.50	6,899,416.59
应交税费	4,369,576.73	4,575,400.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,841,929.83	33,444,894.93
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,666,956.32	2,666,956.32
其他流动负债		
流动负债合计	339,929,817.43	146,840,203.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	19,333,333.33	19,333,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,333,333.33	19,333,333.33
负债合计	359,263,150.76	166,173,536.45
所有者权益：		
股本	442,861,324.00	442,861,324.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	847,238,839.31	847,238,839.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,463,894.95	1,463,894.95
盈余公积	19,259,721.12	19,259,721.12
未分配利润	-218,789,998.44	-217,307,450.56
所有者权益合计	1,092,033,780.94	1,093,516,328.82
负债和所有者权益总计	1,451,296,931.70	1,259,689,865.27

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	93,400,773.21	112,438,899.61
其中：营业收入	93,400,773.21	112,438,899.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	106,642,148.48	111,150,150.18
其中：营业成本	86,026,946.01	102,681,815.76
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	221,887.76	179,842.47
销售费用	2,176,046.91	1,839,192.71
管理费用	13,338,059.97	6,432,895.31
财务费用	4,879,207.83	16,403.93
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）	-13,241,375.27	1,288,749.43
加：营业外收入	95,289.57	2,122,184.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,210.68	2,384.32
其中：非流动资产处置损失	2,210.68	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,148,296.38	3,408,549.81
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,148,296.38	3,408,549.81
归属于母公司所有者的净利润	-13,145,889.84	3,411,984.70
少数股东损益	-2,406.54	-3,434.89
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-13,148,296.38	3,408,549.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,145,889.84	3,411,984.70
归属于少数股东的综合收益总额	-2,406.54	-3,434.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0297	0.0077
（二）稀释每股收益	-0.0297	0.0077

法定代表人：施永晨

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	72,889,100.02	97,084,840.10
减：营业成本	67,463,474.84	90,264,800.74
营业税金及附加	92,516.26	148,949.09
销售费用	885,830.66	1,206,729.13

管理费用	3,934,622.25	3,883,943.71
财务费用	1,998,203.89	43,571.47
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）	-1,485,547.88	1,536,845.96
加：营业外收入	3,000.00	1,000,300.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		300.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,482,547.88	2,536,845.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,482,547.88	2,536,845.96
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-1,482,547.88	2,536,845.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0033	0.0057
（二）稀释每股收益	-0.0033	0.0057

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	26,337,396.25	21,174,242.81
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加		

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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,667,029.44	8,687,994.57
经营活动现金流入小计	30,004,425.69	29,862,237.38
购买商品、接受劳务支付的现金	18,367,440.00	16,454,124.97
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	15,096,680.66	6,244,972.34
支付的各项税费	3,839,882.66	4,240,455.38
支付其他与经营活动有关的现金	14,494,499.43	9,325,827.56
经营活动现金流出小计	51,798,502.75	36,265,380.25
经营活动产生的现金流量净额	-21,794,077.06	-6,403,142.87
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		-130.29
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		-130.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,677,307.19	34,835,431.47
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		3,957.26
投资活动现金流出小计	29,677,307.19	34,839,388.73
投资活动产生的现金流量净额	-29,677,307.19	-34,839,519.02
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	190,000,000.00	73,000,000.00
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	190,000,000.00	73,000,000.00
偿还债务支付的现金	24,000,000.00	73,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,928,606.22	403,122.22
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		

筹资活动现金流出小计	28,928,606.22	73,403,122.22
筹资活动产生的现金流量净额	161,071,393.78	-403,122.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.60	0.77
五、现金及现金等价物净增加额	109,600,007.93	-41,645,783.34
加：期初现金及现金等价物余额	60,600,754.28	197,339,209.22
六、期末现金及现金等价物余额	170,200,762.21	155,693,425.88

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	10,200,543.86	5,373,075.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,632,261.94	7,629,219.19
经营活动现金流入小计	11,832,805.80	13,002,294.75
购买商品、接受劳务支付的现金	10,186,469.21	2,693,602.84
支付给职工以及为职工支付的现金	3,975,926.79	3,139,353.09
支付的各项税费	1,634,771.09	2,329,939.48
支付其他与经营活动有关的现金	55,223,287.32	57,954,038.65
经营活动现金流出小计	71,020,454.41	66,116,934.06
经营活动产生的现金流量净额	-59,187,648.61	-53,114,639.31
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		-1,130.29
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		-1,130.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	512,986.10	330,584.78
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		
支付其他与投资活动有关的现金		3,957.26
投资活动现金流出小计	512,986.10	334,542.04
投资活动产生的现金流量净额	-512,986.10	-335,672.33
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	190,000,000.00	73,000,000.00
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	190,000,000.00	73,000,000.00
偿还债务支付的现金		73,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,055,066.66	403,122.22
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	2,055,066.66	73,403,122.22
筹资活动产生的现金流量净额	187,944,933.34	-403,122.22
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	128,244,298.63	-53,853,433.86
加：期初现金及现金等价物余额	22,865,992.28	163,627,467.22
六、期末现金及现金等价物余额	151,110,290.91	109,774,033.36

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人：

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一五年四月十八日