

证券代码：000576

证券简称：广东甘化

公告编号：2017-65

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

2017 年第三季度报告正文

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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	1,589,928,298.95	1,576,485,529.46	0.85%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,264,594,864.11	1,300,060,367.23	-2.73%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	54,333,155.41	-27.65%	454,322,256.47	90.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,630,756.35	68.06%	-31,706,088.98	55.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,340,131.68	57.75%	-50,741,209.56	41.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-69,505,129.69	-575.31%
基本每股收益（元/股）	-0.0263	68.00%	-0.0716	55.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.0263	68.00%	-0.0716	55.33%
加权平均净资产收益率	-0.92%	2.26%	-2.47%	3.64%

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）	8,198,022.51	主要是处置土地和房产收益
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）	6,671,386.87	
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	4,602,900.94	主要是理财和股权转让收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-302,878.90	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-134,310.84	合并范围变化
合计	19,035,120.58	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,513	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
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		质押	180,000,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕西国投聚宝盆 37 号证券投资集合资金信托计划	其他	4.50%	19,925,703			
云南国际信托有限公司—聚宝 11 号单一资金信托	其他	3.09%	13,695,319			
方正东亚信托有限责任公司—聚赢 29 号证券投资单一资金信托	其他	3.04%	13,477,690			
罗双跃	境内自然人	2.93%	12,984,131			
前海开源基金—广发银行—前海开源国泓 1 号资产管理计划	其他	2.37%	10,490,959			
云南国际信托有限公司—云信—弘升 26 号证券投资单一资金信托	其他	1.99%	8,810,000			
陕西省国际信托股份有限公司—陕西国投聚宝盆 36 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.82%	8,077,054			

胡成中	境内自然人	1.43%	6,350,000	6,337,500	质押	6,337,500
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华鹏 24 号集合资金信托计划	其他	0.80%	3,557,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
德力西集团有限公司	184,000,000	人民币普通股	184,000,000			
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆 37 号证券投资集合资金信托计划	19,925,703	人民币普通股	19,925,703			
云南国际信托有限公司－聚宝 11 号单一资金信托	13,695,319	人民币普通股	13,695,319			
方正东亚信托有限责任公司－聚赢 29 号证券投资单一资金信托	13,477,690	人民币普通股	13,477,690			
罗双跃	12,984,131	人民币普通股	12,984,131			
前海开源基金－广发银行－前海开源国泓 1 号资产管理计划	10,490,959	人民币普通股	10,490,959			
云南国际信托有限公司－云信－弘升 26 号证券投资单一资金信托	8,810,000	人民币普通股	8,810,000			
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆 36 号证券投资集合资金信托计划	8,077,054	人民币普通股	8,077,054			
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华鹏 24 号集合资金信托计划	3,557,000	人民币普通股	3,557,000			
中诚信托有限责任公司－中诚诚津锦绣 4 号集合资金信托计划	3,458,000	人民币普通股	3,458,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，胡成中先生为公司控股股东德力西集团有限公司的实际控制人，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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减少 7,562.68 万元，减幅 41.47%。主要原因是本期使用部分闲置资金购买银行保本理财产品。

2、应收票据期末余额比年初增加 3,802.58 万元，增幅 99.48%。主要原因是本期付出的银行承兑汇票减少。

3、应收账款期末余额比年初减少 2,099.08 万元，减幅 35.95%。主要原因是收回以前的货款。

4、存货期末余额比年初增加 3,248.75 万元，增幅 82.84%。主要原因是本期食糖及酵母产品库存增加。

5、划分为持有待售的资产期末余额比年初减少 473.35 万元，减幅 100.00%。原因是本期收到江门市土地储备中心支付的“三旧”改造制糖车间地块的补偿款，结转该项目资产账面价值。

6、可供出售金融资产期末余额比年初增加 3,748.77 万元，增幅 1,703.99%。主要原因是本期新增信托投资。

7、投资性房地产期末余额比年初增加 2,273.42 万元，增幅 83.63%。主要原因是德力光电将部分闲置厂房出租。

8、短期借款期末余额比年初减少 5,900 万元，减幅 100%。原因是归还了银行借款。

9、预收账款期末余额比年初增加 898.01 万元，增幅 175.95%。主要原因是本期末预收食糖贸易款。

10、应付职工薪酬期末余额比年初减少 317.96 万元，减幅 39.08%。主要原

因是本期支付了上年度预提的年终奖。

11、应交税费期末余额比年初减少了 4,753.74 万元，减幅 88.24%。主要原因是本期缴纳了上年计提的企业所得税。

12、长期借款期末余额比年初增加了 15,000 万元，增幅 100%。原因是本期新增银行借款。

13、营业收入同比增加 21,557.90 万元，增幅 90.30%。主要原因是本期贸易额增加。

14、营业成本同比增加 19,072.75 万元，增幅 72.24%。主要原因是本期营业收入增加，营业成本相应增加。

15、财务费用同比减少 737.87 万元，减幅 42.44%。主要原因是本期银行借款利息减少。

16、投资收益同比增加 446.86 万元，增幅 100%。主要原因是本期使用部分闲置资金购买银行保本理财产品，取得投资收益。

17、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 30,919.82 万元，增幅 254.44%。主要原因是本期营业收入增加，收到的现金相应增加。

18、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 33,630.78 万元，增幅 502.69%。主要原因是本期支付的商品及原材料采购款增加。

19、支付的各项税费同比增加 3,189.05 万元，增幅 157.06%。主要原因是本期支付的所得税增加。

20、收回投资收到的现金同比增加 78,700 万元，增幅 100%。原因是本期累计赎回到期银行理财产品收回本金 78,500 万元、转让了公司持有的中糖世纪股份有限公司股权收回投资成本 200 万元。

21、取得投资收益收到的现金同比增加 460.29 万元，增幅 100%。主要原因是本期收到新增银行理财产品取得的投资收益。

22、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 14,637.59 万元，增幅 205.73%。主要原因是本期收到的“三旧”改造土地出让分成款增加。

23、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减少 2,963.37 万元，增幅 82.91%。主要原因是本期购置固定资产减少。

24、投资支付的现金同比增加 109,500 万元，增幅 100%。原因是本期新增银行理财产品投资的累计发生额。

25、取得借款收到的现金同比增加 9,100 万元，增幅 154.24%。原因是本期新增的银行借款同比增加。

26、偿还债务所支付的现金同比减少 51,465 万元，减幅 89.71%、原因是本期归还的银行借款同比减少。

27、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少 857.50 万元，减幅 59.19%。主要原因是本期支付的银行借款利息同比减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、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 2017 年 9 月 30 日，已累计投入募集资金总额 64,741.64 万元，其中：LED 外延片、芯片生产项目 60,001.37 万元，酵母生物工程技改扩建项目 4,740.27 万元；另外，原使用闲置募集资金补充流动资金总额 15,000 万元，

截至到 2017 年 1 月 13 日已全部归还；募集资金余额（含累计利息收入 388.52 万元）15,073.87 万元，其中购买保本理财产品 14,000 万元，余下 1,073.87 万元全部存放在募集资金专户中。

2、公开挂牌转让德力光电进展情况

公司于 2017 年 9 月 12 日召开的第八届董事会第二十六次会议及 2017 年 9 月 29 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司广东德力光电有限公司 100%股权及债权的议案》，同意公司通过产权交易所公开挂牌转让全资子公司广东德力光电有限公司（以下简称“德力光电”）100%股权及公司对其享有的 23,184.19 万元债权，并授权董事会、管理层全权办理公开挂牌转让相关事宜。

公司于 2017 年 9 月 30 日至 2017 年 10 月 12 日以 68,666.46 万元为起拍价、2017 年 10 月 13 日至 2017 年 10 月 19 日以 50,000 万元为起拍价在南方联合产权交易中心公开挂牌转让德力光电 100%股权及相关债权，均未征集到意向受让方。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 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

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
信托产品	24号集合资金信托计划	云信-弘瑞24号集合资金信托计划	40,000,000.00	公允价值计量	0.00	-512,322.59	-512,322.59	40,000,000.00	0.00	-512,322.59	39,487,677.41	可供出售金融资产	自有资金
合计			40,000,000.00	--	0.00	-512,322.59	-512,322.59	40,000,000.00	0.00	-512,322.59	39,487,677.41	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2016年08月12日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

六、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。

七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年07月01日至 2017年09月30日	电话沟通	个人	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。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

法定代表人：

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十六日