



江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	77,084,393.44	67,868,291.48	13.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,485,462.51	-13,758,649.07	110.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,970,017.03	-21,000,800.46	62.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	285,216,188.69	-23,068,725.26	1,336.38%
基本每股收益（元/股）	0.0034	-0.0311	110.93%
稀释每股收益（元/股）	0.0034	-0.0311	110.93%
加权平均净资产收益率	0.15%	-1.06%	1.21%
	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）	1,075,406,680.09	1,209,668,515.88	-11.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,019,283,431.86	1,017,797,969.35	0.15%

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）	4,133,305.04	
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）	15,333,333.34	
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	-10,010,074.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,083.87	
合计	9,455,479.54	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,798	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		质押	180,000,000
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	其他	4.89%	21,667,905			
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	其他	2.20%	9,749,326			
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	1.69%	7,492,557			
光大兴陇信托有限责任公司－光大信托·金石 17 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.65%	7,292,960			
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华鹏 66 号集合资金信托计划	其他	1.51%	6,689,204			
胡成中	境内自然人	1.43%	6,350,000	4,762,500	质押	6,337,500
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	1.22%	5,382,300			
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·民鑫 20 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.82%	3,630,680			
国民信托有限公司－国民信托·证泰 26 号	其他	0.81%	3,571,800			

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	21,667,905	人民币普通股	21,667,905	
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	9,749,326	人民币普通股	9,749,326	
前海开源基金－广发银行－前海开源国泓 1 号资产管理计划	7,492,557	人民币普通股	7,492,557	
光大兴陇信托有限责任公司－光大信托·金石 17 号证券投资集合资金信托计划	7,292,960	人民币普通股	7,292,960	
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华鹏 66 号集合资金信托计划	6,689,204	人民币普通股	6,689,204	
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	5,382,300	人民币普通股	5,382,300	
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·民鑫 20 号证券投资集合资金信托计划	3,630,680	人民币普通股	3,630,680	
国民信托有限公司－国民信托·证泰 26 号集合资金信托计划	3,571,800	人民币普通股	3,571,800	
国民信托有限公司－国民信托·证泰 27 号集合资金信托计划	3,553,900	人民币普通股	3,553,900	
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。			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用			

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、公司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、应收票据期末余额比年初减少 2,288.87 万元，减幅 60.98%。主要原因是本期原全资子公司广东德力光电有限公司（以下简称“德力光电”）不再纳入合并报表范围及部分银行承兑汇票到期解付。

2、应收账款期末余额比年初减少 1,326.24 万元，减幅 56.43%。主要原因是本期德力光电不再纳入合并报表范围。

3、其他应收款期末余额比年初减少 5,233.81 万元，减幅 93.69%。主要原因是本期收回赤壁晨力纸业有限公司的欠款。

4、存货期末余额比年初减少 3,316.22 万元，减幅 72.00%。主要原因是本期德力光电不再纳入合并报表范围。

5、其他流动资产期末余额比年初增加 33,983.32 万元，增幅 159.85%。主要原因是本期使用部分闲置资金购买银行理财产品。

6、投资性房地产期末余额比年初减少 1,610.97 万元，减幅 32.17%。主要原因是本期德力光电不再纳入合并报表范围。

7、固定资产期末余额比年初减少 20,185.42 万元，减幅 74.68%。主要原因是本期德力光电不再纳入合并报表范围。

8、无形资产期末余额比年初减少 5,717.49 万元，减幅 58.92%。主要原因是本期德力光电不再纳入合并报表范围。

9、其他非流动资产期末余额比年初减少 4,332.31 万元，减幅 99.96%。主要原因是本期德力光电不再纳入合并报表范围。

10、应付账款期末余额比年初减少 1,359.07 万元，减幅 67.38%。主要原因

是本期德力光电不再纳入合并报表范围。

11、预收账款期末余额比年初减少 1,271.55 万元，减幅 51.73%。主要原因是本期预收货款减少。

12、应付职工薪酬比年初减少 802.87 万元，减幅 62.34%。主要原因是本期德力光电不再纳入合并报表范围及支付了上年度预提的年终奖。

13、递延收益期末余额比年初减少 9,315.95 万元，减幅 99.86%。主要原因是本期德力光电不再纳入合并报表范围及将递延收益项目下的 LED 产业化发展项目账面余额确认收益。

14、销售费用同比减少 67.55 万元，减幅 39.28%。主要原因是本期德力光电不再纳入合并报表范围。

15、财务费用同比减少 189.70 万元，减幅 51.49%。主要原因是本期没有银行借款。

16、公允价值变动收益同比增加亏损 1,001 万元，减幅 100%。原因是公司购买的“云信-弘瑞 24 号集合资金信托”产品本期出现浮动亏损。

17、投资收益同比增加 793.28 万元，增幅 663.36%。主要原因是本期江门机械厂不再纳入合并报表范围及银行理财收益增加。

18、其他收益同比增加 1,333.19 万元，增幅 666.13%。主要原因是本期转让德力光电股权，将递延收益项目下的 LED 产业化发展项目账面余额确认收益。

19、营业外收入同比减少 373.88 万元，减幅 99.98%。主要原因是去年同期有出售房产收益。

20、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 4,608.22 万元，增幅 95.21%。主要原因是本期贷款回收增加。

21、收到其他与经营活动有关的现金同比增加 27,945.03 万元，增幅 3,811.31%。主要原因是：（1）转让德力光电股权，收回债权 23,184.19 万元；

(2) 收回赤壁晨力纸业有限公司欠款。

22、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 2,617.21 万元,增幅 49.07%。主要原因是支付的商品采购款增加。

23、支付给职工以及为职工支付的现金同比减少 547.21 万元,减幅 41.84%。主要原因是本期德力光电不再纳入合并报表范围。

24、支付的各项税费同比增加 65.70 万元,增幅 32.48%。主要是本期实缴的增值税增加。

25、支付的其他与经营活动有关的现金同比减少 412.78 万元,减幅 39.74%。主要是本期德力光电不再纳入合并报表范围。

26、收回投资收到的现金同比增加 24,300 万元,增幅 165.31%。原因是本期银行理财产品到期收回。

27、取得投资收益收到的现金同比增加 130.06 万元,增幅 97.78%。主要原因是本期收到银行理财产品的投资收益增加。

28、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减少 20,699.63 万元,减幅 100%。主要原因是上年同期收到“三旧”改造土地出让分成款。

29、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加 5,644.43 万元,增幅 324,672.26%。主要原因是本期收到德力光电的股权受让款。

30、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 181.26 万元,减幅 89.63%。主要原因是本期德力光电不再纳入合并报表范围。

31、投资支付的现金同比增加 52,587 万元,增幅 223.77%。主要原因是本期投资银行理财产品增加。

32、取得借款收到的现金同比减少 15,000 万元,减幅 100%。原因是上年同期取得银行借款。

33、偿还债务所支付的现金同比减少 2,000 万元，减幅 100%。原因是上年同期归还银行借款。

34、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少 192.03 万元，减幅 100%。原因是上年同期支付银行借款利息。

35、现金及现金等价物净增加额同比减少 25,016.21 万元，减幅 112.03%。主要原因是：（1）本期购买银行理财产品；（2）收到转让德力光电交易价款。

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

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 2018 年 3 月 31 日，已累计投入募集资金总额 64,754.4 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 4,753.03 万元；截至 2018 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金在江门融和农商银行购买的尚未到期保本浮动收益型理财产品合计人民币 14,000 万元；募集资金余额（含累计利息收入 645.83 万元）1,319.79 万元，全部存放在募集资金专户中。

注：因德力光电已于报告期内完成转让，其在江门融和农村商业银行营业部开设的募集资金专户（账号：80020000005369359）不再纳入公司募集资金专户管理。

2、合并财务报表范围变化

（1）经董事会及股东大会审议通过，2017 年 12 月 8 日至 2017 年 12 月 14

日，公司将德力光电 100%股权及相关债权委托南方联合产权交易中心公开挂牌，挂牌底价为 30,000 万元。此次挂牌结束后，杭州德力西集团有限公司（以下简称“杭州德力西”）为唯一向南方联合产权交易中心提交材料的意向受让方。由于杭州德力西系公司控股股东德力西集团有限公司的全资子公司，因此本次交易构成关联交易。2018 年 1 月 5 日，公司召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司德力光电 100%股权及债权暨关联交易的议案》，杭州德力西成为本次股权及相关债权转让的受让方。2018 年 2 月 11 日，公司及杭州德力西完成了上述转让事项的工商变更登记手续。德力光电自 2018 年起不再纳入合并范围。

(2)广东省江门市蓬江区人民法院于 2018 年 1 月 12 日指定江门市红叶会计师事务所有限公司为江门机械厂的破产管理人，江门机械厂自本报告期起不再纳入合并范围。

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 2018 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

单位：元

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	32,319,483.46	-10,010,074.97	-21,380,591.51	10,870,000.00		-10,010,074.97	33,179,408.49	以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资				--								--	--
合计			40,000,000.00	--	32,319,483.46	-10,010,074.97	-10,010,074.97	10,870,000.00		-10,010,074.97	33,179,408.49	--	--
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）			不适用										

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
2018 年 01 月 01 日至 2018 年 03 月 31 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。

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

2018 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	75,185,548.23	102,041,262.15
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	33,179,408.49	32,319,483.46
衍生金融资产		
应收票据	14,648,473.66	37,537,199.78
应收账款	10,238,384.40	23,500,820.97
预付款项	27,744,301.02	33,278,266.47
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	3,522,575.71	55,860,647.62
买入返售金融资产		
存货	12,898,998.23	46,061,188.13
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	552,427,181.99	212,593,984.08
流动资产合计	729,844,871.73	543,192,852.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	8,221,909.96	8,221,909.96

长期股权投资	338,592.11	338,592.11
投资性房地产	33,972,572.69	50,082,300.72
固定资产	68,444,803.71	270,299,035.87
在建工程	120,017.33	630,991.46
工程物资	166,745.73	107,735.44
固定资产清理	28,519,388.49	28,519,388.49
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,858,168.80	97,033,021.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,000,000.10	24,000,000.08
递延所得税资产	143,700,819.44	143,700,819.44
其他非流动资产	18,790.00	43,341,867.90
非流动资产合计	345,561,808.36	666,475,663.22
资产总计	1,075,406,680.09	1,209,668,515.88
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	6,579,861.35	20,170,550.24
预收款项	11,866,602.71	24,582,058.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,850,921.71	12,879,613.14
应交税费	8,059,660.03	9,951,253.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,496,973.31	23,856,617.92
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	48,854,019.11	91,440,092.74
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	128,363.26	93,287,835.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	128,363.26	93,287,835.68
负债合计	48,982,382.37	184,727,928.42
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	842,431,291.76	842,431,291.76
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	43,645,493.24	43,645,493.24
一般风险准备		
未分配利润	-317,809,261.03	-319,294,723.54
归属于母公司所有者权益合计	1,019,283,431.86	1,017,797,969.35

少数股东权益	7,140,865.86	7,142,618.11
所有者权益合计	1,026,424,297.72	1,024,940,587.46
负债和所有者权益总计	1,075,406,680.09	1,209,668,515.88

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	55,318,117.55	71,361,959.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	33,179,408.49	32,319,483.46
衍生金融资产		
应收票据	10,546,607.64	24,864,102.38
应收账款	4,015,793.00	5,442,360.49
预付款项	27,508,301.70	30,056,301.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,589,797.54	309,464,888.13
存货	5,966,030.25	7,025,894.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	552,328,686.08	191,990,924.34
流动资产合计	714,452,742.25	672,525,914.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	8,221,909.96	8,221,909.96
长期股权投资	207,098,225.82	275,256,298.87
投资性房地产	27,556,620.72	17,587,922.95
固定资产	20,113,353.24	29,218,349.88
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	28,519,388.49	28,519,388.49
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	16,616,580.97	18,018,338.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,000,000.10	24,000,000.08
递延所得税资产	143,700,819.44	143,700,819.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	474,026,898.74	544,723,028.65
资产总计	1,188,479,640.99	1,217,248,942.72
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	1,846,911.80	1,846,911.80
预收款项	10,826,358.97	23,513,914.97
应付职工薪酬	4,120,832.65	5,420,798.49
应交税费	6,866,886.97	6,650,163.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	32,657,285.92	33,895,767.76
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	56,318,276.31	71,327,556.60
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		15,333,333.34

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		15,333,333.34
负债合计	56,318,276.31	86,660,889.94
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	848,027,899.41	848,027,899.41
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	43,645,493.24	43,645,493.24
未分配利润	-203,837,246.92	-205,410,558.82
所有者权益合计	1,132,161,364.68	1,130,588,052.78
负债和所有者权益总计	1,188,479,640.99	1,217,248,942.72

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	77,084,393.44	67,868,291.48
其中：营业收入	77,084,393.44	67,868,291.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,037,106.14	88,871,985.11
其中：营业成本	75,392,716.99	72,400,596.85
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		

税金及附加	782,940.12	441,490.23
销售费用	1,044,469.38	1,720,005.36
管理费用	11,029,604.10	10,625,542.80
财务费用	1,787,375.55	3,684,349.87
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,010,074.97	
投资收益（损失以“-”号填列）	9,128,674.90	1,195,856.98
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		374,297.82
其他收益	15,333,333.34	2,001,410.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,499,220.57	-17,432,128.59
加：营业外收入	916.13	3,739,748.41
减：营业外支出	16,426.44	69,162.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,483,710.26	-13,761,542.24
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,483,710.26	-13,761,542.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,483,710.26	-13,761,542.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,485,462.51	-13,758,649.07
少数股东损益	-1,752.25	-2,893.17
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	1,483,710.26	-13,761,542.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,485,462.51	-13,758,649.07
归属于少数股东的综合收益总额	-1,752.25	-2,893.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0034	-0.0311
（二）稀释每股收益	0.0034	-0.0311

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	68,046,676.48	35,428,480.19
减：营业成本	67,112,654.63	32,941,299.76
税金及附加	443,431.97	146,590.15
销售费用	413,545.43	642,853.59
管理费用	7,013,282.55	4,252,652.83
财务费用	1,794,651.79	3,655,312.19
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,010,074.97	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,980,943.42	1,330,167.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-18,444.31
其他收益	15,333,333.34	333,333.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,573,311.90	-4,565,171.49
加：营业外收入		582.00
减：营业外支出		56,187.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,573,311.90	-4,620,777.24
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,573,311.90	-4,620,777.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,573,311.90	-4,620,777.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	1,573,311.90	-4,620,777.24
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0036	-0.0104
(二) 稀释每股收益	0.0036	-0.0104

5、合并现金流量表

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	94,484,994.14	48,402,820.30
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		18,470.48
收到其他与经营活动有关的现金	286,782,457.06	7,332,140.65
经营活动现金流入小计	381,267,451.20	55,753,431.43
购买商品、接受劳务支付的现金	79,506,852.75	53,334,783.46

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	7,605,569.30	13,077,657.63
支付的各项税费	2,679,949.63	2,022,984.56
支付其他与经营活动有关的现金	6,258,890.83	10,386,731.04
经营活动现金流出小计	96,051,262.51	78,822,156.69
经营活动产生的现金流量净额	285,216,188.69	-23,068,725.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	390,000,000.00	147,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,630,780.84	1,330,167.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		206,996,298.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	56,426,919.40	-17,385.01
收到其他与投资活动有关的现金		8,678.28
投资活动现金流入小计	449,057,700.24	355,317,759.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,687.80	2,022,317.32
投资支付的现金	760,870,000.00	235,000,000.00
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	49,915.05	
投资活动现金流出小计	761,129,602.85	237,022,317.32
投资活动产生的现金流量净额	-312,071,902.61	118,295,441.95
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		150,000,000.00
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		150,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,920,335.85
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		21,920,335.85
筹资活动产生的现金流量净额		128,079,664.15
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	-26,855,713.92	223,306,380.84
加：期初现金及现金等价物余额	102,041,262.15	182,348,294.70
六、期末现金及现金等价物余额	75,185,548.23	405,654,675.54

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	82,135,069.18	24,248,293.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	286,762,678.70	14,234,647.30
经营活动现金流入小计	368,897,747.88	38,482,941.00
购买商品、接受劳务支付的现金	74,601,206.99	35,768,834.37
支付给职工以及为职工支付的现金	3,032,613.43	3,604,390.03
支付的各项税费	1,357,169.03	767,209.68
支付其他与经营活动有关的现金	5,869,454.34	20,477,010.47
经营活动现金流出小计	84,860,443.79	60,617,444.55
经营活动产生的现金流量净额	284,037,304.09	-22,134,503.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	390,000,000.00	147,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,630,780.84	1,330,167.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		204,790,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	68,158,073.05	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	460,788,853.89	353,120,167.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	760,870,000.00	235,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	760,870,000.00	235,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-300,081,146.11	118,120,167.82

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		150,000,000.00
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		150,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,920,335.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		21,920,335.85
筹资活动产生的现金流量净额		128,079,664.15
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	-16,043,842.02	224,065,328.42
加：期初现金及现金等价物余额	71,361,959.57	168,404,081.03
六、期末现金及现金等价物余额	55,318,117.55	392,469,409.45

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

二〇一八年四月二十一日