

证券代码：000576

证券简称：广东甘化

公告编号：2018-24

## 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

### 2018 年第一季度报告正文

#### 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	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 号集合资金信托计划	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转让款。

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。

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