



江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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）	83,774,128.97	93,400,773.21	-10.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,586,237.17	-13,145,889.84	-10.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-26,417,826.52	-13,238,968.73	-99.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,426,643.68	-21,794,077.06	1.69%
基本每股收益（元/股）	-0.0329	-0.0297	-10.77%
稀释每股收益（元/股）	-0.0329	-0.0297	-10.77%
加权平均净资产收益率	-1.23%	-1.30%	0.07%
	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）	1,962,413,710.98	1,958,109,628.69	0.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,183,067,939.10	1,197,654,116.17	-1.22%

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）	10,131,165.20	
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）	1,691,696.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,727.75	
合计	11,831,589.35	--

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	27,517			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	184,000,000	质押	100,000,000
罗双跃	境内自然人	5.26%	23,303,115	0		
光大证券股份有限公司	其他	3.59%	15,893,117	0		
林延权	境内自然人	2.58%	11,412,447	0		
南华期货股份有限公司—南华期货开元 7 号资产管理计划	其他	2.23%	9,861,204	0		
胡成中	境内自然人	1.91%	8,450,000	6,337,500	质押	8,450,000
中信证券股份有限公司	其他	1.48%	6,539,771	0		
融通资本财富—广发银行—融通资本金葵花 1 号资产管理计划	其他	0.88%	3,918,867	0		
张华光	境内自然人	0.66%	2,902,046	0		
吴庆	境内自然人	0.42%	1,869,294	0		
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			
罗双跃	23,303,115	人民币普通股	23,303,115			
光大证券股份有限公司	15,893,117	人民币普通股	15,893,117			
林延权	11,412,447	人民币普通股	11,412,447			
南华期货股份有限公司—南华期货开元 7 号资产管理计划	9,861,204	人民币普通股	9,861,204			
中信证券股份有限公司	6,539,771	人民币普通股	6,539,771			
融通资本财富—广发银行—融通资本金葵花 1 号资产管理计划	3,918,867	人民币普通股	3,918,867			
张华光	2,902,046	人民币普通股	2,902,046			
胡成中	2,112,500	人民币普通股	2,112,500			
吴庆	1,869,294	人民币普通股	1,869,294			
新活力资本投资有限公司—新活力启航 1 号基金	1,712,901	人民币普通股	1,712,901			
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、划分为持有待售的资产期末余额比年初减少 6,089.59 万元，减幅 100%。原因是本报告期公司收到江门市土地储备中心支付的“三旧”改造公共配套设施用地补偿款，结转了该项目资产期末余额。

2、应付账款期末余额比年初增加 1,568.86 万元，增幅 89.32%。主要原因是本报告期部分原材料采购款未到付款期，货款未支付。

3、应付职工薪酬期末余额比年初减少 456.83 万元，减幅 48.87%。主要原因是本期支付了预提的上年度年终奖。

4、应交税费期末余额比年初减少 1,101.53 万元，减幅 61.29%。主要原因是本报告期缴纳了企业所得税。

5、财务费用同比增加 323.80 万元，增幅 66.36%。主要原因是银行借款同比增加。

6、营业外收入同比增加 1,183.22 万元，增幅 12,417.11%。主要原因是江门市土地储备中心收回了公司“三旧”改造公共配套设施用地，公司实现土地处置收益 1,022.14 万元。

7、支付的各项税费同比增加 1,105.72 万元，增幅 287.96%。主要原因是本报告期缴纳的企业所得税同比大幅度增加。

8、支付的其他与经营活动有关的现金同比减少 667.98 万元，减幅 46.09%。主要原因是上年交纳银行承兑汇票保证金和支付费用较大。

9、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 1,488.94 万元，减幅 50.17%。主要原因是本报告期购置 LED 生产设备同比减少。

10、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比增加 7,112.03 万元。主要原因是本报告期收到江门市土地储备中心支付的“三旧”改造公共配套设施用地补偿款 7,111.73 万元。

11、取得借款收到的现金同比减少 17,000 万元，减幅 89.47%。原因是本报告期新增的银行借款同比减少。

12、偿还债务所支付的现金同比减少 2,400 万元，减幅 100%。原因是上年同期归还了 2,400 万元的银行借款。

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，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 2016 年 3 月 31 日，已累计投入募集资金总额 63,827.06 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 3,825.69 万元；原使用闲置募集资金补充流动资金总额 16,000 万元，已全部归还；募集资金余额（含累计利息收入 184.64 万元）15,784.57 万元，全部存放在募集资金专户中。

2、“三旧”改造

根据江门市城市规划的要求，公司本部生产区内土地（江门市甘化路 56 号）已被列入市“三旧”改造范围。2015 年 4 月，经公司第八届董事会第五次会议及 2014 年度股东大会审议通过，公司与江门市人民政府国有资产监督管理委员会

会签署了《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司本部厂区“三旧”改造协议书》。根据该协议书，公司“三旧”改造土地中公共配套设施用地将由江门市人民政府收回，一次性将公共配套设施占用土地补偿款支付给公司。

2016年2月2日，公司与江门市土地储备中心（以下简称“储备中心”）签订了《收回土地补偿合同书》。2016年3月29日，公司收到储备中心支付的公共配套设施用地补偿款人民币71,117,280.00元。

详情请参阅公司于2015年4月18日披露的《关于与江门市人民政府国有资产监督管理委员会签订“三旧”改造协议的公告》、2015年5月4日披露的《关于与江门市人民政府国有资产监督管理委员会签订“三旧”改造协议的进展公告》、2016年2月4日披露的《关于与江门市土地储备中心签订〈收回土地补偿合同书〉的公告》及2016年3月31日披露的《关于收到“三旧”改造公共配套设施用地补偿款的公告》。

3、成立子公司的进展情况

2015年12月29日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》。详情请参阅公司于2015年12月30日披露的《关于在香港设立全资子公司的公告》。

报告期内，该子公司完成了注册登记手续，公司名称：汇德国际投资有限公司，注册资本：港币100万元（折合人民币79.22万元），营业范围：国际项目投资、项目管理、技术咨询、货物及技术进出口业务。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	德力西集团	其他承诺	德力西集团承诺ST甘化注册地不迁离江门	2011年02月	作为本公司	可如期履行

或权益变动 报告书中所 作承诺	有限公司		市区。	15 日	大股东期间	
	德力西集团 有限公司	其他承诺	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	关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺	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	可如期履行
	德力西集团 有限公司	关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺	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 时所作承诺	德力西集团 有限公司	其他承诺	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,	2011 年 02 月 15 日	本次非公开 发行股票完 成后	可如期履行

			保证本公司可持续稳健经营。			
	德力西集团有限公司	股份限售承诺	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	其他承诺	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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	德力西集团有限公司	股份限售承诺	自2015年7月9日起，未来六个月内不减持本公司所持有的广东甘化股票。	2015年07月09日	2015年7月9日至2016年1月8日	报告期内履行完毕
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 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、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
2016年01月01日至2016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

2016 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	622,948,706.35	574,982,862.23
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	66,507,273.43	52,795,399.39
应收账款	76,620,563.14	87,137,452.17
预付款项	107,435,384.31	97,012,686.58
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	10,284,405.20	9,939,783.53
买入返售金融资产		
存货	82,199,055.50	78,285,659.62
划分为持有待售的资产		60,895,927.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,149,762.28	24,313,493.96
流动资产合计	988,145,150.21	985,363,264.74
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	9,031,428.13	9,031,428.13
长期股权投资	339,616.07	339,616.07
投资性房地产	27,033,163.15	27,891,811.27
固定资产	648,364,443.27	648,883,319.50
在建工程	26,160,074.43	28,308,238.69
工程物资	103,154.42	92,470.09

固定资产清理	38,592,971.79	38,592,971.79
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	116,503,506.34	117,345,992.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,098,508.76	40,000,000.00
递延所得税资产	10,185,772.47	10,185,772.47
其他非流动资产	57,655,921.94	49,874,743.77
非流动资产合计	974,268,560.77	972,746,363.95
资产总计	1,962,413,710.98	1,958,109,628.69
流动负债：		
短期借款	193,650,000.00	173,650,000.00
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		
应付账款	33,252,666.68	17,564,022.06
预收款项	5,465,786.39	5,285,119.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,778,959.04	9,347,256.48
应交税费	6,955,724.21	17,971,047.17
应付利息	278,606.32	278,606.32
应付股利		
其他应付款	23,827,268.36	23,527,717.21
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		
其他流动负债		
流动负债合计	268,209,011.00	247,623,768.25
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
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	103,389,524.78	105,080,484.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	503,389,524.78	505,080,484.86
负债合计	771,598,535.78	752,704,253.11
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	841,642,291.76	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	22,107,278.99	22,107,278.99
一般风险准备		
未分配利润	-131,697,539.54	-117,111,302.37
归属于母公司所有者权益合计	1,183,067,939.10	1,197,654,116.17
少数股东权益	7,747,236.10	7,751,259.41
所有者权益合计	1,190,815,175.20	1,205,405,375.58
负债和所有者权益总计	1,962,413,710.98	1,958,109,628.69

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	600,735,131.13	547,137,516.91
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	53,138,882.80	48,188,489.21
应收账款	48,980,626.25	54,553,615.41
预付款项	80,870,413.98	87,005,901.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	242,620,531.50	218,645,703.55
存货	718.33	916.78
划分为持有待售的资产		60,895,927.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	1,026,346,303.99	1,016,428,070.75
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	9,031,428.13	9,031,428.13
长期股权投资	807,099,249.78	807,099,249.78
投资性房地产	14,527,181.67	14,624,576.10
固定资产	30,823,973.77	30,900,316.55
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	38,592,971.79	38,592,971.79
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,805,524.53	34,097,390.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,000,000.02	40,000,000.00
递延所得税资产	1,107,245.58	1,107,245.58
其他非流动资产	58,216.42	58,216.42
非流动资产合计	975,245,791.69	977,711,394.47
资产总计	2,001,592,095.68	1,994,139,465.22
流动负债：		
短期借款	193,650,000.00	173,650,000.00
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		
应付账款	1,846,911.80	1,846,911.80
预收款项	4,646,828.23	4,715,916.92
应付职工薪酬	4,138,951.72	5,445,260.00
应交税费	5,654,089.19	16,743,286.88
应付利息	278,606.32	278,606.32
应付股利		
其他应付款	34,748,820.99	34,160,125.19
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	244,964,208.25	236,840,107.11
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
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	17,999,999.99	17,999,999.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	417,999,999.99	417,999,999.99
负债合计	662,964,208.24	654,840,107.10
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	847,238,899.41	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	22,107,278.99	22,107,278.99
未分配利润	24,956,490.09	25,628,020.87
所有者权益合计	1,338,627,887.44	1,339,299,358.12
负债和所有者权益总计	2,001,592,095.68	1,994,139,465.22

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	83,774,128.97	93,400,773.21
其中：营业收入	83,774,128.97	93,400,773.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,191,299.98	106,642,148.48
其中：营业成本	85,722,067.92	86,026,946.01
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	195,156.21	221,887.76
销售费用	2,739,507.52	2,176,046.91
管理费用	13,417,406.14	13,338,059.97
财务费用	8,117,162.19	4,879,207.83

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）	-26,417,171.01	-13,241,375.27
加：营业外收入	11,927,498.66	95,289.57
其中：非流动资产处置利得	10,221,352.74	
减：营业外支出	95,909.31	2,210.68
其中：非流动资产处置损失	90,187.54	2,210.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,585,581.66	-13,148,296.38
减：所得税费用	4,678.82	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,590,260.48	-13,148,296.38
归属于母公司所有者的净利润	-14,586,237.17	-13,145,889.84
少数股东损益	-4,023.31	-2,406.54
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	-14,590,260.48	-13,148,296.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,586,237.17	-13,145,889.84
归属于少数股东的综合收益总额	-4,023.31	-2,406.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0329	-0.0297
（二）稀释每股收益	-0.0329	-0.0297

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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	58,476,290.31	72,889,100.02

减：营业成本	54,473,489.82	67,463,474.84
营业税金及附加	94,695.25	92,516.26
销售费用	922,153.53	885,830.66
管理费用	6,011,418.58	3,934,622.25
财务费用	7,870,183.40	1,998,203.89
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）	-10,895,650.27	-1,485,547.88
加：营业外收入	10,233,002.26	3,000.00
其中：非流动资产处置利得	10,221,352.74	
减：营业外支出	8,882.77	
其中：非流动资产处置损失	3,161.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-671,530.78	-1,482,547.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-671,530.78	-1,482,547.88
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	-671,530.78	-1,482,547.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0015	-0.0033
（二）稀释每股收益	-0.0015	-0.0033

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	30,553,039.93	26,337,396.25
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	3,341,655.79	3,667,029.44
经营活动现金流入小计	33,894,695.72	30,004,425.69
购买商品、接受劳务支付的现金	17,159,534.31	18,367,440.00
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	15,450,091.33	15,096,680.66
支付的各项税费	14,897,039.00	3,839,882.66
支付其他与经营活动有关的现金	7,814,674.76	14,494,499.43
经营活动现金流出小计	55,321,339.40	51,798,502.75
经营活动产生的现金流量净额	-21,426,643.68	-21,794,077.06
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	71,120,254.29	
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	71,120,254.29	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,787,889.61	29,677,307.19
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		
投资活动现金流出小计	14,787,889.61	29,677,307.19
投资活动产生的现金流量净额	56,332,364.68	-29,677,307.19
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	20,000,000.00	190,000,000.00
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	20,000,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金		24,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,335,465.45	4,928,606.22
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	6,335,465.45	28,928,606.22
筹资活动产生的现金流量净额	13,664,534.55	161,071,393.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1.60
五、现金及现金等价物净增加额	48,570,255.55	109,600,007.93
加：期初现金及现金等价物余额	574,130,180.41	60,600,754.28
六、期末现金及现金等价物余额	622,700,435.96	170,200,762.21

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	9,820,963.34	10,200,543.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,025,454.68	1,632,261.94
经营活动现金流入小计	15,846,418.02	11,832,805.80
购买商品、接受劳务支付的现金	100,242.26	10,186,469.21
支付给职工以及为职工支付的现金	3,900,043.06	3,975,926.79
支付的各项税费	12,197,935.75	1,634,771.09
支付其他与经营活动有关的现金	30,629,040.21	55,223,287.32
经营活动现金流出小计	46,827,261.28	71,020,454.41
经营活动产生的现金流量净额	-30,980,843.26	-59,187,648.61
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	71,118,561.55	
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	71,118,561.55	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,638.62	512,986.10
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		
投资活动现金流出小计	204,638.62	512,986.10
投资活动产生的现金流量净额	70,913,922.93	-512,986.10
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	20,000,000.00	190,000,000.00
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	20,000,000.00	190,000,000.00

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,335,465.45	2,055,066.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,335,465.45	2,055,066.66
筹资活动产生的现金流量净额	13,664,534.55	187,944,933.34
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	53,597,614.22	128,244,298.63
加：期初现金及现金等价物余额	547,137,516.91	22,865,992.28
六、期末现金及现金等价物余额	600,735,131.13	151,110,290.91

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

二〇一六年四月二十八日