



江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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）	67,868,291.48	83,774,128.97	-18.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,758,649.07	-14,586,237.17	5.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,000,800.46	-26,417,826.52	20.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,068,725.26	-21,426,643.68	-7.66%
基本每股收益（元/股）	-0.0311	-0.0329	5.47%
稀释每股收益（元/股）	-0.0311	-0.0329	5.47%
加权平均净资产收益率	-1.06%	-1.23%	0.17%
	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）	1,694,338,391.97	1,576,485,529.46	7.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,282,600,022.23	1,300,060,367.23	-1.34%

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）	4,017,812.71	主要是处置房产收益
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）	2,038,880.72	
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	1,330,167.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,399.02	

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	7,242,151.39	--

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	20,242	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	3.86%	17,104,403			
罗双跃	境内自然人	3.65%	16,173,115			
云南国际信托有限公司—聚宝 11 号单一资金信托	其他	3.61%	16,006,861			

中信盈时资产管理 有限公司—中 信盈时本正股票 分级 2 号资产管 理计划	其他	3.52%	15,597,071			
云南国际信托有 限公司—苍穹 6 号单一资金信托	其他	2.35%	10,393,850			
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	2.07%	9,161,932			
中信盈时资产管 理有限公司—中 信盈时本正股票 分级 1 号资产管 理计划	其他	1.86%	8,223,326			
胡成中	境内自然人	1.43%	6,350,000	6,337,500	质押	6,337,500
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	1.13%	5,016,200			

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	17,104,403	人民币普通股	17,104,403
罗双跃	16,173,115	人民币普通股	16,173,115
云南国际信托有限公司—聚宝 11 号单一资金信托	16,006,861	人民币普通股	16,006,861
中信盈时资产管理有限公司—中 信盈时本正股票分级 2 号资产管理 计划	15,597,071	人民币普通股	15,597,071
云南国际信托有限公司—苍穹 6 号 单一资金信托	10,393,850	人民币普通股	10,393,850
前海开源基金—广发银行—前海 开源国泓 1 号资产管理计划	9,161,932	人民币普通股	9,161,932

中信盈时资产管理有限公司—中信盈时本正股票分级 1 号资产管理计划	8,223,326	人民币普通股	8,223,326
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	5,016,200	人民币普通股	5,016,200
厦门国贸资产管理有限公司—国贸资管鑫汇赢 8 号资产管理计划	4,390,682	人民币普通股	4,390,682
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. 货币资金期末余额比年初增加22,330.64万元，增幅122.46%。主要原因是本期收到“三旧”改造土地出让分成款余款及增加银行借款。

2. 其他应收款期末余额比年初增加313.86万元，增幅34.50%。主要原因是本期转让房产的银行按揭款未收到。

3. 存货期末余额比年初增加2,482.72万元，增幅63.31%。主要原因是本期食糖库存增加。

4. 其他流动资产期末余额比年初减少11,723.08万元，减幅52.93%。主要原因是本期收到“三旧”改造土地出让分成款余款，并使用部分暂时闲置资金进行保本理财。

5. 可供出售金融资产期末余额比年初减少200万元，减幅90.91%。原因是本期转让了公司持有的中糖世纪股份有限公司股权。

6. 短期借款期末余额比年初减少了2,000万元，减幅33.90%。原因是本期归还银行借款。

7. 应付账款期末余额比年初增加922.18万元，增幅44.83%。主要原因是未到付款期的原材料采购款增加。

8. 预收账款期末余额比年初增加357.09万元，增幅69.96%。主要原因是本期预收货款增加。

9. 应付职工薪酬期末余额比年初减少了317.28万元，增幅38.99%。主要原因是本期支付了上年度预提的年终奖。

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

11. 财务费用同比减少443.28万元，减幅54.61%。主要原因是银行借款同比减少，支付利息减少。

12. 投资收益同比增加119.59万元，增幅100%。主要是本期转让公司持有的中糖世纪股份有限公司股权所实现的投资收益。

13. 营业外收入同比减少581.20万元，减幅48.73%。主要原因是上年同期实现土地处置收益较大。

14. 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加1,784.98万元，增幅58.42%。主要原因是货款回收增加。

15. 购买商品、接受劳务支出的现金同比增加3,617.52万元，增幅210.82%。主要原因是支付了原料及商品采购款。

16. 支付的各项税费同比减少1,287.40万元，减幅86.42%。主要原因是上年同期支付了企业所得税。

17. 收回投资收到的现金同比增加14,700万元，增幅100%。原因是赎回银行理财本金14,500万元、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。

18. 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13,587.60万元，增幅191.05%。主要原因是本期收到“三旧”改造土地出让分成款余款。

19. 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1,276.55万元，减幅86.32%。主要原因是上年同期支付了LED项目工程结算款。

20. 投资支付的现金同比增加23,500万元, 增幅100%。主要原因是本期新增银行理财产品的投资。

21. 取得借款收到的现金同比增加13,000万元, 增幅650%。主要原因是本期新增银行借款。

22. 偿还债务所支付的现金同比增加2,000万元, 增幅100%。原因是归还银行借款。

23. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少441.51万元, 减幅69.69%。主要原因是银行借款同比减少, 支付利息减少。

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2017年3月31日，已累计投入募集资金总额64,600.42万元，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4,599.05万元；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197.88万元）15,024.45万元，全部存放在募集资金专户中。

2、合并财务报表范围变化

子公司江门市甘源环保包装制品有限公司已申请破产。2017年1月17日，该公司收到法院通知，指定广东永泽律师事务所为资产清算管理人。自当日起，江门市甘源环保包装制品有限公司不再纳入合并报表范围。

3、“三旧”改造

根据《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》的协定，江门市公共资源交易中心受托对公司“三旧”改造第三块土地、即位于公司办公大楼北侧地块（江门市区JCR2016-114（蓬江18）号地块，以下简称“第三块土地”）进行了公开挂牌出让，并于2016年12月7日成交。

2017年2月28日，公司收到江门市国土资源局支付的第三块土地公开出让收入的剩余分成款人民币20,479万元。详情请参阅公司于2017年03月01日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于收到“三旧”改造第三块土地公开出让剩余分成款的公告》。

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 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
2017年01月01日至2017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

2017 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	405,654,675.54	182,348,294.70
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	43,315,975.31	38,225,083.79
应收账款	53,942,114.27	58,392,240.91
预付款项	75,903,112.16	82,022,029.75
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	12,234,954.59	9,096,337.72
买入返售金融资产		
存货	64,042,216.28	39,215,025.09
划分为持有待售的资产	4,733,495.82	4,733,495.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,260,510.44	221,491,283.77
流动资产合计	764,087,054.41	635,523,791.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	200,000.00	2,200,000.00
持有至到期投资		

长期应收款	8,636,541.22	8,636,541.22
长期股权投资	338,787.76	338,787.76
投资性房地产	26,289,745.28	27,182,620.72
固定资产	631,296,287.07	639,115,736.82
在建工程	32,709,829.73	33,788,579.10
工程物资	268,267.53	154,224.36
固定资产清理	28,834,737.26	28,540,806.65
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	99,482,135.84	100,276,111.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,000,000.02	32,000,000.00
递延所得税资产	11,093,341.20	11,093,341.20
其他非流动资产	61,101,664.65	57,634,988.36
非流动资产合计	930,251,337.56	940,961,737.91
资产总计	1,694,338,391.97	1,576,485,529.46
流动负债：		
短期借款	39,000,000.00	59,000,000.00
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		
应付账款	29,791,061.28	20,569,237.92
预收款项	8,674,772.74	5,103,876.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,963,920.35	8,136,747.77
应交税费	49,965,338.51	53,872,473.55
应付利息		
应付股利		

其他应付款	23,945,347.25	22,742,012.87
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	156,340,440.13	169,424,348.30
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	
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	97,473,850.53	99,263,570.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	247,473,850.53	99,263,570.13
负债合计	403,814,290.66	268,687,918.43
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	841,642,291.76
减：库存股		
其他综合收益	2,988,993.01	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	-50,001,974.73	-36,243,325.66
归属于母公司所有者权益合计	1,282,600,022.23	1,300,060,367.23
少数股东权益	7,924,079.08	7,737,243.80
所有者权益合计	1,290,524,101.31	1,307,797,611.03
负债和所有者权益总计	1,694,338,391.97	1,576,485,529.46

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	392,469,409.45	168,404,081.03
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	38,127,462.00	32,706,995.14
应收账款	26,767,318.66	33,950,819.27
预付款项	72,962,846.00	80,711,498.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	263,026,291.92	256,337,048.45
存货	21,074,107.77	
划分为持有待售的资产	4,733,495.82	4,733,495.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,000,000.00	204,208,444.31
流动资产合计	909,160,931.62	781,052,382.22
非流动资产：		
可供出售金融资产	200,000.00	2,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	8,636,541.22	8,636,541.22
长期股权投资	807,098,421.47	807,098,421.47
投资性房地产	16,828,778.55	16,960,400.31
固定资产	30,594,951.42	30,629,583.94

在建工程		
工程物资		
固定资产清理	28,523,522.18	28,523,522.18
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,837,308.70	19,090,176.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,000,000.02	32,000,000.00
递延所得税资产	2,014,814.31	2,014,814.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	942,734,337.87	947,153,460.34
资产总计	1,851,895,269.49	1,728,205,842.56
流动负债：		
短期借款	39,000,000.00	59,000,000.00
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		
应付账款	1,846,911.80	1,846,911.80
预收款项	7,126,867.19	4,477,636.56
应付职工薪酬	4,124,267.57	5,563,593.76
应交税费	48,577,979.56	51,975,382.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	34,825,126.56	33,994,090.48
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	135,501,152.68	156,857,615.18
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	
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	16,333,333.33	16,666,666.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	166,333,333.33	16,666,666.66
负债合计	301,834,486.01	173,524,281.84
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	847,238,899.41
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	214,851,171.88	219,471,949.12
所有者权益合计	1,550,060,783.48	1,554,681,560.72
负债和所有者权益总计	1,851,895,269.49	1,728,205,842.56

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	67,868,291.48	83,774,128.97
其中：营业收入	67,868,291.48	83,774,128.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,871,985.11	110,191,299.98

其中：营业成本	72,400,596.85	85,722,067.92
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	441,490.23	195,156.21
销售费用	1,720,005.36	2,739,507.52
管理费用	10,625,542.80	13,417,406.14
财务费用	3,684,349.87	8,117,162.19
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）	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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,807,836.65	-26,417,171.01
加：营业外收入	6,115,456.47	11,927,498.66
其中：非流动资产处置利得	4,075,993.75	10,221,352.74
减：营业外支出	69,162.06	95,909.31
其中：非流动资产处置损失	58,181.04	90,187.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,761,542.24	-14,585,581.66
减：所得税费用		4,678.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,761,542.24	-14,590,260.48
归属于母公司所有者的净利润	-13,758,649.07	-14,586,237.17
少数股东损益	-2,893.17	-4,023.31
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	-13,761,542.24	-14,590,260.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,758,649.07	-14,586,237.17
归属于少数股东的综合收益总额	-2,893.17	-4,023.31
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0311	-0.0329
(二)稀释每股收益	-0.0311	-0.0329

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	35,428,480.19	58,476,290.31
减：营业成本	32,941,299.76	54,473,489.82

税金及附加	146,590.15	94,695.25
销售费用	642,853.59	922,153.53
管理费用	4,252,652.83	6,011,418.58
财务费用	3,655,312.19	7,870,183.40
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）	1,330,167.82	
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）	-4,880,060.51	-10,895,650.27
加：营业外收入	315,471.02	10,233,002.26
其中：非流动资产处置利得	-18,444.31	10,221,352.74
减：营业外支出	56,187.75	8,882.77
其中：非流动资产处置损失	56,187.75	3,161.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,620,777.24	-671,530.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,620,777.24	-671,530.78
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	-4,620,777.24	-671,530.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0104	-0.0015
（二）稀释每股收益	-0.0104	-0.0015

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	48,402,820.30	30,553,039.93
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	7,332,140.65	3,341,655.79
经营活动现金流入小计	55,753,431.43	33,894,695.72
购买商品、接受劳务支付的现金	53,334,783.46	17,159,534.31
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	13,077,657.63	15,450,091.33
支付的各项税费	2,022,984.56	14,897,039.00
支付其他与经营活动有关的现金	10,386,731.04	7,814,674.76
经营活动现金流出小计	78,822,156.69	55,321,339.40
经营活动产生的现金流量净额	-23,068,725.26	-21,426,643.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	147,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	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	71,120,254.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-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	355,317,759.27	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	2,022,317.32	14,787,889.61
投资支付的现金	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		
投资活动现金流出小计	237,022,317.32	14,787,889.61
投资活动产生的现金流量净额	118,295,441.95	56,332,364.68
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	20,000,000.00
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	20,000,000.00
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	6,335,465.45
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	6,335,465.45
筹资活动产生的现金流量净额	128,079,664.15	13,664,534.55
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	223,306,380.84	48,570,255.55
加：期初现金及现金等价物余额	182,348,294.70	574,130,180.41
六、期末现金及现金等价物余额	405,654,675.54	622,700,435.96

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	24,248,293.70	9,820,963.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,234,647.30	6,025,454.68
经营活动现金流入小计	38,482,941.00	15,846,418.02
购买商品、接受劳务支付的现金	35,768,834.37	100,242.26
支付给职工以及为职工支付的现金	3,604,390.03	3,900,043.06
支付的各项税费	767,209.68	12,197,935.75
支付其他与经营活动有关的现金	20,477,010.47	30,629,040.21

经营活动现金流出小计	60,617,444.55	46,827,261.28
经营活动产生的现金流量净额	-22,134,503.55	-30,980,843.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	147,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	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	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	353,120,167.82	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
投资支付的现金	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	235,000,000.00	204,638.62
投资活动产生的现金流量净额	118,120,167.82	70,913,922.93
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	20,000,000.00
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	20,000,000.00
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	6,335,465.45
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	6,335,465.45
筹资活动产生的现金流量净额	128,079,664.15	13,664,534.55
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	224,065,328.42	53,597,614.22
加：期初现金及现金等价物余额	168,404,081.03	547,137,516.91
六、期末现金及现金等价物余额	392,469,409.45	600,735,131.13

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

二〇一七年四月二十八日