



江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 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。

公司负责人麦庆华、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产(元)	1,282,859,217.99	919,914,096.89	39.45%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	993,924,457.59	174,517,198.96	469.53%	
	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)	118,811,530.85	-18.58%	332,675,787.21	-4.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,378,163.76	992.46%	20,627,452.84	-69.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,103,141.93	-12.46%	-5,177,563.66	-188.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-110,665,790.37	35.32%
基本每股收益(元/股)	0.03	708.43%	0.05	-76.19%
稀释每股收益(元/股)	0.03	708.43%	0.05	-76.19%
加权平均净资产收益率(%)	3.19%	2.51%	3.29%	-38.15%

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)	-6,741,192.29	
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)	3,811,196.03	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,491,730.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,391,243.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,224,961.92	
减: 所得税影响额	2,372,923.59	
合计	25,805,016.50	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	23,574					
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		
财通基金—光大银行—元美 1 号资产管理计划	境内非国有法人	1.57%	6,931,595	0		
云南国际信托有限公司—云信成长 2013-2 号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.06%	4,688,888	0		
中融国际信托有限公司—海通伞形宝 1 号证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.91%	4,041,241	0		
王静云	境内自然人	0.76%	3,368,819	0		
欧丽芳	境内自然人	0.68%	3,000,012	0		
宋聿倩	境内自然人	0.57%	2,540,000	0		
秦阁蔓	境内自然人	0.38%	1,700,037	0		
陈伯玉	境内自然人	0.36%	1,599,602	0		
庄木兰	境内自然人	0.35%	1,534,310	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			
财通基金—光大银行—元美 1 号资产管理计划	6,931,595	人民币普通股	6,931,595			
云南国际信托有限公司—云信成长 2013-2 号集合资金信托计划	4,688,888	人民币普通股	4,688,888			
中融国际信托有限公司—海通伞形宝 1 号证券投资集合资金信托	4,041,241	人民币普通股	4,041,241			
王静云	3,368,819	人民币普通股	3,368,819			
欧丽芳	3,000,012	人民币普通股	3,000,012			
宋聿倩	2,540,000	人民币普通股	2,540,000			
秦阁蔓	1,700,037	人民币普通股	1,700,037			
陈伯玉	1,599,602	人民币普通股	1,599,602			
庄木兰	1,534,310	人民币普通股	1,534,310			
张涛	1,412,683	人民币普通股	1,412,683			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司无战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况。公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知前 10 名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、货币资金期末余额比期初增加 6,229.19 万元，增幅 56.28%，主要是新增了募集资金余额。

2、应收票据期末余额比期初增加 3,569.48 万元，增幅 395.99%，主要是纸张贸易收到的银行承兑汇票增加所致。

3、预付款项期末余额比期初增加 4,746.25 万元，增幅 175.69%，主要是预付纸张贸易货款增加所致。

4、其他应收款期末账面净值比期初减少 3,873.41 万元，减幅 79.78%，主要是收到闲置资产处置余款所致。

5、其他流动资产期末余额比期初增加 2,416.85 万元，增幅 38,180.88%，主要是进口设备支付的待抵扣增值税。

6、在建工程期末余额比期初增加 8,461.88 万元，增幅 127.08%，主要是 LED 外延片及芯片生产线项目土建工程和酵母生物技术技改扩建工程投入增加所致。

7、其他非流动资产期末余额比期初增加 14,415.97 万元，增幅 70.05%，主要是预付 LED 外延片建设项目相关工程、设备款增加所致。

8、短期借款期末余额比期初减少 35,600 万元，减幅 100%，主要是归还了银行借款所致。

9、应付票据期末余额比期初减少 2,850 万元，减幅 100%，是承付了到期的银行承兑汇票。

10、应付账款期末余额比期初减少 1,212.32 万元，减幅 54.57%，主要是结算了前期的应付账款。

11、应付职工薪酬期末余额比期初减少 1,073.83 万元，减幅 55.25%，主要是支付了改制员工的住房公积金补差款所致。

12、其他应付款期末余额比期初减少 9,615.18 万元，减幅 78.35%，主要是归还了德力西集团有限公司借款 1 亿元。

13、一年内到期的非流动负债期末余额比期初增加 1,400 万元，增幅 255.12%，是长期借款中部分在一年内到期的借款。

14、长期借款期末余额比期初增加 3,909.08 万元，增幅 37.07%，主要是因 LED 外延片生产项目建设需要，向江门融和农商行新增的长期借款。

15、专项应付款期末余额比期初减少 2,198.36 万元，减幅 48.26%，主要是因子公司江门市群科药业有限公司已清算。

16、其他非流动负债期末余额比期初增加 1,475 万元，增幅 68.62%，是收到江门高新工业园 LED 项目扶持资金。

17、股本期末余额比期初增加 12,000 万元，增幅 37.17%，是公司本期向德力西集团有限公司非公开发行股票 1.2 亿股。

18、资本公积期末余额比期初增加 67,877.98 万元，增幅 402.47%，主要是公司本期向德力西集团有限公司非公开发行股票 1.2 亿股的股本溢价增加资本公积。

19、营业税金及附加同比减少 63.54 万元，减幅 56.77%，主要是上年同期缴纳的增值税较多，相应的附加税增加。

20、财务费用同比增加 656.99 万元，增幅 195.92%，主要是去年同期的短期借款利息部分记入“专项应付款-三旧改造”，今年全部记入财务费用，同比利息支出增加。

21、资产减值损失同比减少 143.74 万元，主要是收回单独进行减值测试的江门市光明造纸有限公司欠款，转回相应的应收款项坏账准备。

22、投资收益同比增加 2,254.07 万元，主要是对子公司江门市群科药业有限公司清算收益。

23、营业外收入同比减少 4,934.36 万元，减幅 81.05%，主要是去年同期收到江门市国资委扶持资金 6,000 万元，本期没有此类收入。

24、营业外支出同比增加 694.6 万元，增幅 5503.96%，主要是子公司江门市群科药业有限公司清算处置固定资产损失。

25、所得税费用同比增加 199.88 万元，增幅 534.3%，主要原因是子公

司江门市群科药业有限公司清算缴纳的企业所得税。

26、收到的税费返还同比增加 367.84 万元，原因是本期收到江门市国税局退税款。

27、收到其他与经营活动有关的现金同比减少 16,394.2 万元，减幅 77.47%，主要是去年同期收到国资委职工安置补偿款 11,700 万元和扶持资金 6,000 万元。

28、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 5,091.78 万元，增幅 68.28%，主要是支付纸张贸易货款。

29、支付给职工以及为职工支付的现金同比减少 17,459.95 万元，减幅 87.31%，主要是去年同期支付了员工身份转换补偿及辞退福利等费用所致。

30、支付的各项税费同比增加 1,281.21 万元，增幅 65.28%，主要是本期购进进口设备支付增值税。

31、支付的其他与经营活动有关的现金同比减少 12,338.92 万元，减幅 70.20%，主要原因是上年同期归还江门市国资委借款和代垫职工安置款。

32、收回投资收到的现金同比增加 5,000 万元，是本期收回向工行江门北街支行和江门融和农商银行购买银行理财产品。

33、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 2,580.09 万元，减幅 39.09%，主要是上年处置固定资产的款项大部分在上年同期收到，本期只收回少部分余款。

34、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加 19,376.04 万元，增幅 407.39%，主要是 LED 外延片及芯片生产线项目土建工程和酵母生物技术技改扩建工程投入增加。

35、投资支付的现金同比增加 5,000 万元，原因是本期向工行江门北街支行和江门融和农商银行购买银行理财产品。

36、吸收投资所收到的现金同比增加 78,596 万元，增幅 6894.39%，主要是本期向德力西集团有限公司非公开发行股票 1.2 亿股，收到募集资金。

37、取得借款收到的现金同比减少 13,653.45 万元，减幅 40.51%，是因为本期比去年同期减少向银行借款。

38、收到的其他与筹资活动有关的现金同比减少 1,026.22 万元，减幅 87.51%，主要原因是去年同期收到财政贴息 1,140 万元。

39、偿还债务所支付的现金同比增加 37,139.88 万元，增幅 281.41%，主要是本期集中归还了短期借款和部分长期借款。

40、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少 651.07 万元，减幅 32.79%，原因是借款减少使利息支出减少。

41、支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加 9,987.72 万元，增幅 24284.86%，主要原因是归还德力西集团有限公司借款 1 亿元。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、报告期内公司的募集资金使用情况及募投项目进展情况

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 2013 年 9 月 30 日，已累计投入募集资金总额 41,987.44 万元，其中：生物中心酵母生物工程技改扩建项目 2,887.33 万元，德力光电 LED 外延片生产项目 39,100.11 万元，另外，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 34,100 万元（使用闲置募集资金补充流动资金总额 39,000 万元，本期已归还 4,900 万元），募集资金余额（含利息）3,453.59 万元，全部存放在募集资金专户中。

2、LED 外延片、芯片生产项目实施进展情况

截至本报告期末，LED 外延片、芯片生产项目土建部分已完成铝合金门窗安装、外墙砖粘贴及外排架拆除工作，准备施工验收。室内装修及厂务安装正按计划进行，其中厂务主系统已于 9 月底基本安装完成。

3、酵母生物工程技改扩建项目实施进展情况

报告期内，酵母生物工程技改扩建项目按计划推进，酵母粉滚筒干燥生产线已完成投入使用，项目配套工程酵母废水处理系统的浓缩蒸发工序已完成，生化处理工序正进行调试，力争在四季度完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2013 年 9 月，公司控股子公司江门市群科药业有限公司清算完毕，影响公司本年度合并会计报表利润增加约 1300 万元。	2013 年 09 月 26 日	巨潮咨询网（ http://www.cninfo.com.cn ）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	德力西集团有限公司	受让标的股份自转让完成之日起锁定 36 个月。	2011 年 02 月 15 日	股份转让完成后 36 个月内	可如期履行
	德力西集团有限公司	德力西集团有限公司承诺受让股份后，将按照国家及地方政策规定妥善安置职工；促使 ST 甘化与职工签订为期三年的劳动合同，职工薪酬不低于 2010 年度的薪酬水平。	2011 年 02 月 15 日	受让公司国有股份后	可如期履行
	德力西集团有限公司	德力西集团有限公司承诺 ST 甘化注册地不迁离江门市区。	2011 年 02 月 15 日	受让公司国有股份后	可如期履行
	德力西集团有限公司	在受让股份后，若江门市政府根据城市规划的要求，对 ST 甘化本部实施"三旧"改造，德力西集团有限公司承诺同意 ST 甘化在启动"三旧"改造后一年内交付本部土地由江门市国土部门收储，具体补偿标准按照江门市"三旧"改造政策执行。	2011 年 02 月 15 日	受让公司国有股份后	可如期履行
	德力西集团有限公司	德力西集团有限公司承诺在受让股份后，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，德力西集团有限公司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	受让公司国有股份后	可如期履行
	德力西集团有限公司	德力西集团有限公司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	2011 年 02 月 15 日	作为本公司大股东期间	可如期履行

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。德力西集团有限公司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。			
	德力西集团有限公司	德力西集团有限公司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
	德力西集团有限公司	德力西集团有限公司拟受让江门市资产管理局股份及定向增发所需的资金来源其自有自筹资金,不存在直接或者间接来源于借贷的情形,不存在为第三方代为出资情形,不存在利用本次权益变动取得的本公司股份向银行等金融机构质押融资的情形,也无直接或间接来源于本公司及关联方的资金。	2011年02月15日	受让公司国有股份及公司非公开发行股份期间	可如期履行
	原控股股东江门市资产管理局	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	公司非公开发行股份完成后	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	本次非公开发行完成后,德力西集团有限公司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,保证本公司可持续稳健经营。	2011年02月15日	公司非公开发行股份完成后	可如期履行
	德力西集团有限公司	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	非公开发行股份完成后36月内	可如期履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 07 月 01 日至 09 月 30 日	非现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	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。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	172,974,302.28	110,682,436.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	44,708,861.96	9,014,090.53
应收账款	76,744,004.84	83,803,836.38
预付款项	74,478,123.95	27,015,613.09
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	9,818,510.45	48,552,594.46
买入返售金融资产		
存货	12,362,338.42	10,035,457.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,231,831.50	63,265.64
流动资产合计	415,317,973.40	289,167,294.06
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	10,106,803.13	10,106,803.13
长期股权投资	2,723,908.83	2,723,908.83
投资性房地产	15,677,620.41	17,769,791.61
固定资产	108,066,044.95	92,442,141.11
在建工程	151,208,192.04	66,589,367.37
工程物资	68,163.09	
固定资产清理	91,150,523.66	95,430,672.73
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	88,096,615.03	89,400,513.93
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	50,485,128.36	50,485,128.36
其他非流动资产	349,958,245.09	205,798,475.76
非流动资产合计	867,541,244.59	630,746,802.83
资产总计	1,282,859,217.99	919,914,096.89
流动负债：		
短期借款		356,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		28,500,000.00
应付账款	10,093,420.58	22,216,595.52
预收款项	6,410,922.07	6,367,804.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,697,381.89	19,435,675.62
应交税费	5,427,487.02	4,257,935.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,572,231.11	122,724,042.46
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		
一年内到期的非流动负债	19,487,652.00	5,487,652.00
其他流动负债		
流动负债合计	76,689,094.67	564,989,704.93
非流动负债：		
长期借款	144,553,774.31	105,462,955.92
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	23,564,975.01	45,548,616.30
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	36,245,321.51	21,495,321.51
非流动负债合计	204,364,070.83	172,506,893.73
负债合计	281,053,165.50	737,496,598.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	442,861,324.00	322,861,324.00
资本公积	847,434,543.03	168,654,737.24
减：库存股		

专项储备	1,463,894.95	1,463,894.95
盈余公积	19,259,721.12	19,259,721.12
一般风险准备		
未分配利润	-317,095,025.51	-337,722,478.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	993,924,457.59	174,517,198.96
少数股东权益	7,881,594.90	7,900,299.27
所有者权益（或股东权益）合计	1,001,806,052.49	182,417,498.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,282,859,217.99	919,914,096.89

法定代表人：麦庆华

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

编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	80,748,186.70	90,720,625.10
交易性金融资产		
应收票据	35,657,232.27	422,780.00
应收账款	59,410,664.93	63,294,156.43
预付款项	71,290,763.84	26,560,866.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	77,935,980.81	73,770,969.38
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	325,042,828.55	254,769,397.59
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	10,106,803.13	10,106,803.13
长期股权投资	559,483,542.54	259,483,542.54
投资性房地产		
固定资产	47,162,095.21	47,311,342.64
在建工程	231,941.46	650.00
工程物资		
固定资产清理	86,030,092.09	83,089,025.35
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,590,795.22	4,697,824.39
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	49,873,341.80	49,873,341.80
其他非流动资产	134,941,539.29	131,141,794.33
非流动资产合计	892,420,150.74	585,704,324.18
资产总计	1,217,462,979.29	840,473,721.77
流动负债：		
短期借款		249,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,897,386.20	7,832,424.48
预收款项	4,880,485.06	11,504,842.45
应付职工薪酬	7,883,657.49	17,595,789.43
应交税费	4,292,685.98	2,786,185.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	110,319,116.95	230,270,851.01
一年内到期的非流动负债	1,487,652.00	5,487,652.00
其他流动负债		
流动负债合计	130,760,983.68	524,477,744.96
非流动负债：		
长期借款	3,753,774.31	52,462,955.92
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,680,000.00	20,680,000.00
非流动负债合计	24,433,774.31	73,142,955.92
负债合计	155,194,757.99	597,620,700.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	442,861,324.00	322,861,324.00
资本公积	847,227,703.65	172,957,799.04
减：库存股		
专项储备	1,463,894.95	1,463,894.95
盈余公积	19,259,721.12	19,259,721.12
一般风险准备		
未分配利润	-248,544,422.42	-273,689,718.22
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,062,268,221.30	242,853,020.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,217,462,979.29	840,473,721.77

法定代表人：麦庆华

主管会计工作负责人：雷忠

会计机构负责人：武大学

3、合并本报告期利润表

编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	118,811,530.85	145,927,114.07
其中：营业收入	118,811,530.85	145,927,114.07
二、营业总成本	118,026,745.42	144,681,374.40
其中：营业成本	109,036,608.30	135,357,334.44
营业税金及附加	237,405.55	328,907.03
销售费用	1,994,887.68	2,283,110.37
管理费用	6,990,962.34	5,696,157.53
财务费用	-287,401.65	1,015,865.03
资产减值损失	54,283.20	
投资收益（损失以“-”号填列）	22,539,566.85	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,061.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,324,352.28	1,245,739.67
加：营业外收入	429,221.95	58,808.31
减：营业外支出	7,006,238.45	2,876.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,747,335.78	1,301,671.97
减：所得税费用	2,372,923.59	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,374,412.19	1,301,671.97
归属于母公司所有者的净利润	14,378,163.76	1,316,124.52
少数股东损益	-3,751.57	-14,452.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0
（二）稀释每股收益	0.03	0
八、综合收益总额	14,374,412.19	1,301,671.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,378,163.76	1,316,124.52
归属于少数股东的综合收益总额	-3,751.57	-14,452.55

法定代表人：麦庆华

主管会计工作负责人：雷忠

会计机构负责人：武大学

4、母公司本报告期利润表

编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	103,031,148.45	122,417,246.55
减：营业成本	96,456,720.12	117,471,252.04
营业税金及附加	137,147.98	119,429.27

销售费用	1,329,622.20	1,304,189.46
管理费用	3,757,053.51	2,209,431.70
财务费用	-140,809.34	825,443.71
资产减值损失	-12,147,745.69	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,383,179.28	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,022,338.95	487,500.37
加：营业外收入	29,533.45	
减：营业外支出	66,875.74	300.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,984,996.66	487,200.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,984,996.66	487,200.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0
（二）稀释每股收益	0.04	0
七、综合收益总额	16,984,996.66	487,200.37

法定代表人：麦庆华

主管会计工作负责人：雷忠

会计机构负责人：武大学

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	332,675,787.21	348,451,662.24
其中：营业收入	332,675,787.21	348,451,662.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	336,694,929.33	342,268,064.22
其中：营业成本	305,036,980.99	318,188,508.04
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	483,803.03	1,119,218.58
销售费用	6,725,047.13	5,639,649.21
管理费用	15,963,196.53	13,967,256.45
财务费用	9,923,349.29	3,353,431.94
资产减值损失	-1,437,447.64	
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）	22,539,566.85	-1,061.85

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,061.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,520,424.73	6,182,536.17
加：营业外收入	11,533,401.66	60,877,004.63
减：营业外支出	7,072,154.33	126,205.20
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,981,672.06	66,933,335.60
减：所得税费用	2,372,923.59	374,051.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,608,748.47	66,559,283.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	20,627,452.84	66,585,699.47
少数股东损益	-18,704.37	-26,415.70
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.21
（二）稀释每股收益	0.05	0.21
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	20,608,748.47	66,559,283.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,627,452.84	66,585,699.47
归属于少数股东的综合收益总额	-18,704.37	-26,415.70

法定代表人：麦庆华

主管会计工作负责人：雷忠

会计机构负责人：武大学

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	280,304,944.49	285,699,518.12
减：营业成本	264,535,727.84	268,432,893.25
营业税金及附加	218,662.40	455,493.82
销售费用	3,727,441.70	3,283,988.85
管理费用	7,196,499.19	6,127,575.51
财务费用	7,373,241.28	2,524,674.03
资产减值损失	-13,639,476.53	
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）	3,383,179.28	-1,061.85
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）	14,276,027.89	4,873,830.81
加：营业外收入	10,999,618.36	60,806,125.45
减：营业外支出	130,350.45	300.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,145,295.80	65,679,656.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,145,295.80	65,679,656.26
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.2
（二）稀释每股收益	0.06	0.2
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	25,145,295.80	65,679,656.26

法定代表人：麦庆华

主管会计工作负责人：雷忠

会计机构负责人：武大学

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	73,665,708.11	87,233,240.29
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	3,678,396.03	
收到其他与经营活动有关的现金	47,674,240.50	211,616,166.05
经营活动现金流入小计	125,018,344.64	298,849,406.34
购买商品、接受劳务支付的现金	125,491,772.03	74,573,963.10
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	25,376,370.17	199,975,875.81
支付的各项税费	32,437,651.95	19,625,588.30
支付其他与经营活动有关的现金	52,378,340.86	175,767,585.10
经营活动现金流出小计	235,684,135.01	469,943,012.31
经营活动产生的现金流量净额	-110,665,790.37	-171,093,605.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	336,821.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,208,671.98	66,009,570.00
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	90,545,493.90	66,009,570.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,321,817.98	47,561,387.57
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	291,321,817.98	47,561,387.57
投资活动产生的现金流量净额	-200,776,324.08	18,448,182.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	797,360,000.00	11,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,400,000.00
取得借款收到的现金	200,465,511.20	337,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,464,778.13	11,727,040.02
筹资活动现金流入小计	999,290,289.33	360,127,040.02
偿还债务支付的现金	503,374,692.81	131,975,865.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,343,180.11	19,853,909.31
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	100,288,436.36	411,273.37
筹资活动现金流出小计	617,006,309.28	152,241,047.80
筹资活动产生的现金流量净额	382,283,980.05	207,885,992.22
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	70,841,865.60	55,240,568.68
加：期初现金及现金等价物余额	95,632,436.68	75,598,002.50
六、期末现金及现金等价物余额	166,474,302.28	130,838,571.18

法定代表人：麦庆华

主管会计工作负责人：雷忠

会计机构负责人：武大学

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	23,747,763.53	320,901,658.25
收到的税费返还	3,678,396.03	4,839,229.99
收到其他与经营活动有关的现金	290,061,134.59	201,964,090.87
经营活动现金流入小计	317,487,294.15	527,704,979.11
购买商品、接受劳务支付的现金	84,084,757.69	234,780,863.06
支付给职工以及为职工支付的现金	14,693,277.44	51,161,999.96
支付的各项税费	2,562,039.24	2,550,765.11
支付其他与经营活动有关的现金	351,290,436.56	106,728,113.28
经营活动现金流出小计	452,630,510.93	395,221,741.41
经营活动产生的现金流量净额	-135,143,216.78	132,483,237.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	336,821.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,043,963.98	1,096.15
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	90,380,785.90	1,096.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,487,728.21	1,612,925.00
投资支付的现金	350,000,000.00	100,000,000.00
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	351,487,728.21	101,612,925.00
投资活动产生的现金流量净额	-261,106,942.31	-101,611,828.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	797,360,000.00	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	24,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,357,712.03	100,000,000.00

筹资活动现金流入小计	818,717,712.03	124,900,000.00
偿还债务支付的现金	321,709,181.61	78,381,407.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,445,385.38	8,548,674.18
支付其他与筹资活动有关的现金	100,285,424.35	531,130.89
筹资活动现金流出小计	432,439,991.34	87,461,212.75
筹资活动产生的现金流量净额	386,277,720.69	37,438,787.25
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	-9,972,438.40	68,310,196.10
加：期初现金及现金等价物余额	84,220,625.10	15,779,141.82
六、期末现金及现金等价物余额	74,248,186.70	84,089,337.92

法定代表人：麦庆华

主管会计工作负责人：雷忠

会计机构负责人：武大学

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十六日