

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴成文、主管会计工作负责人雷忠及会计机构负责人武大学声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	860,081,105.81	701,713,528.70	22.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	280,428,508.47	321,884,657.44	-12.88%	
股本 (股)	322,861,324.00	322,861,324.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	0.87	1.00	-13.00%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	102,910,152.91	-16.58%	307,151,787.43	2.46%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-22,525,516.06	-32.55%	-41,309,263.66	-77.68%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	108,170,937.87	3,357.48%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.34	3,357.48%
基本每股收益 (元/股)	-0.07	-40.00%	-0.130	-85.71%
稀释每股收益 (元/股)	-0.07	-40.00%	-0.130	-85.71%
加权平均净资产收益率 (%)	-7.72%	-3.20%	-13.71%	-7.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-8.30%	-3.40%	-15.87%	-7.99%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,450,719.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,139.33	
合计	6,510,858.75	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	29,840	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划	5,289,500	人民币普通股
宋聿倩	2,600,000	人民币普通股
李明会	2,063,919	人民币普通股
吕柏仁	1,550,000	人民币普通股
庄木兰	1,533,500	人民币普通股
深圳市海清鹏贸易有限公司	1,515,200	人民币普通股
张齐	1,475,800	人民币普通股
秦阁蔓	1,380,037	人民币普通股
何良舟	1,144,400	人民币普通股
深圳市鹏博多媒体技术有限公司	1,138,500	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1.货币资金比年初增加 16627.04 万元,增幅 471.94%,主要原因是收到江门市人民政府国有资产监督管理委员会借款 7398 万元和德力西集团有限公司借款 10000 万元暂时存放在银行。</p> <p>2.其他应收款比年初增加 904.28 万元,增幅 41.16%,主要原因是新增应收江门市银盾供水安装工程公司工程款 500 万元和其他单位其他应收款增加所致。</p> <p>3.投资性房地产比年初减少 1056.78 万元,减幅 33.13%,主要原因是本期终止与江门凯泰生物科技有限公司房产和场地租约。</p> <p>4.在建工程比年初增加 331.94 万元,增幅 160.46%,主要原因是生物在建工程投入增加。</p> <p>5.短期借款比年初增加 3290 万元,增幅 35.76%,主要原因是向江门农村信用合作联社借入短期借款 4900 万元和偿还了新会农村信用合作联社贷款 1600 万元所致。</p> <p>6.预收款项比年初增加 599.08 万元,增幅 89.84%,主要原因新增预收东莞潢涌银洲银业有限公司货款 243 万元和锡矿山闪星铋业有限公司 184 万元等。</p> <p>7.其他应付款比年初增加 21992.06 万元,增幅 706.02%,主要原因是暂借江门市人民政府国有资产监督管理委员会 7398 万元和德力西集团有限公司 10000 万元。</p> <p>8.一年内到期的非流动负债比年初减少 5350 万元,减幅 40.65%,主要原因是提前偿还了江门农村信用合作联社 4900 万元和新会农村信用合作联社 450 万元一年内到期的长期借款。</p> <p>9.销售费用同比增加 186 万元,增幅 52.57%,主要原因是出口红液数量同比增加,导致运输费、装卸费同比增加所致。</p> <p>10.财务费用同比增加 631.93 万元,增幅 84.36%,主要原因是本期银行贷款利率和费用增加以及汇兑收入减少所致。</p> <p>11.投资收益同比减少 46.70 万元,减幅 712.33%,主要原因是本期江门凯泰生物技术公司亏损同比增加。</p> <p>12.营业利润、利润总额、净利润、每股收益同比分别减少 1811.81 万元、1798.95 万元、1804.38 万元、0.06 元/股,减幅分别是 60.92%、77.02%、77.25%、85.71%。主要原因是本期原材料价格上涨使营业成本增加约 1540 万元,财务费用同比增加 631.93 万元,销售费用同比增加 186 万元等因素影响所致。</p> <p>13.收到其他与经营活动有关的现金同比增加 8566.14 万元,增幅 196.81%,主要原因是本期收取江门市人民政府国有资产监督管理委员会借款 7398 万元所致。</p> <p>14.支付的各项税费同比减少 1078.86 万元,减幅 69.60%,主要原因是本期缴交增值税减少。</p> <p>15.支付的其他与经营活动有关的现金同比增加 1634.17 万元,增幅 31.71%,主要原因是本期偿还佛山市高明晖隆源燃料有限公司暂借款。</p> <p>16.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增加 119.45 万元,增幅 40.95%,主要原因是本期支付制浆废液治理工程款和生物工程款。</p> <p>17.取得借款收到的现金同比增加 3891.88 万元,增幅 65.10%,主要原因是向江门农村信用合作联社取得借款 4900 万元。</p>
--

18.收到的其他与筹资活动有关的现金增加 10000 万元,主要原因是本期收取德力西集团公司借款 10000 万元所致。
 19.偿还债务所支付的现金同比增加 6459.50,增幅 110.82%,主要原因是偿还江门农村信用合作联社贷款 4900 万元和建设银行贷款 1600 万元。
 20.现金及现金等价物净增加额同比增加 18363.65 万元,增幅 1071.08%,主要原因是收到江门市人民政府国有资产监督管理委员会借款 7398 万元,向德力西集团公司借款 10000 万元存放在银行。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

1、控股股东股权转让情况

2011 年 8 月 11 日,公司收到江门市资产管理局(以下简称江门资管局)转交的国务院国有资产监督管理委员会传真文件,国务院国有资产监督管理委员会于 2011 年 8 月 5 日通过了《关于江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司国有股东转让所持股份有关问题的批复》(国资产权(2011)788 号),同意江门市资管局将其所持本公司 6400 万股股份转让给德力西集团有限公司(以下简称德力西集团)。

2011 年 9 月 5 日,江门资管局及德力西集团收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券过户登记确认书》,确认江门资管局持有的本公司 6400 万股国有股份转让给德力西集团的过户事宜已办理完毕。至此,德力西集团持有本公司股份共 6400 万股,占本公司总股本的 19.82%,为本公司第一大股东。

上述事项公司已在临时公告中作了披露,详情请查阅公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告;

2、全资子公司土地被征用情况

经公司董事局审议通过,2011 年 6 月 21 日,公司全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司(以下简称生物中心)与江门市江海区滘北街道办事处(以下简称滘北街道办)签署《江珠高速公路北延线(金溪路段)征地补偿协议书》及《江珠高速公路北延线(金溪路段)拆迁补偿协议书》,由滘北街道办收回生物中心 16.63 亩土地作江珠高速公路北延线项目建设用地,征地及拆迁补偿事宜按双方签订的协议执行(详见公司 2011 年 6 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的公告)。

2011 年 7 月 4 日,生物中心收到滘北办事处按协议支付的 373 万元征地补偿款(共征地 16.63 亩,补偿标准为 22.4 万元/亩)。目前,拆迁补偿的相关资产评估工作正在进行。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	原控股股东 江门市资产管理局	①除法定承诺外,公司控股股东江门市资产管理局承诺:1、控股股东持有的本公司的股份将自获得上市流通权之日起,12 个月内不上市交易或者转让,其后 24 个月内不上市交易。2、在上述承诺期期满后,控股股东如果通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占上市公司	按规定履行

		股份总数的比例在 24 个月内不超过百分之十。控股股东持有的本公司股份在上述 36 个月的限售期满后 24 个月内, 只有当股票二级市场的价格高于 3.00 元/股时, 方可挂牌交易出售所持股票。如果自非流通股取得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等事项的, 上述最低流通价格应相应进行调整。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	控股股东德力西集团有限公司	1、受让的标的股份自转让完成之日起锁定 36 个月。	履行中
		2、德力西集团承诺受让股份后, 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。	履行中
		3、德力西集团承诺ST甘化注册地不迁离江门市区。	履行中
		4、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。	履行中
		5、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;	履行中
		6、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。	履行中
		7、德力西集团于2009年以参股方式(持股比例20%)投资了上海博恩世通光电股份有限公司, 该公司专业从事外延片、芯片的生产。该公司注册资本为人民币1亿元, 控股股东为浙江龙飞实业股份有限公司(持股比例为51%), 德力西集团对其不具控制力, 因而该投资对本公司未来发展的LED产业不构成实质性的同业竞争, 同时, 德力西集团承诺, 在本公司LED产业形成产能后6个月内, 德力西集团将按照公允价格把持有的上海博恩世通光电股份有限公司的股权全部转让给本公司或无关联第三方, 以消除可能的同业竞争业务关系。	履行完毕 德力西集团已将持有的上海博恩世通光电股份有限公司股权转让
		8、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。	履行中
		9、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, 保证本公司可持续稳健经营。	履行中

收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺	原控股股东 江门市资产 管理局	10、德力西集团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于其自有自筹资金，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。	履行中
		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	履行中
重大资产重组时所作承诺			
发行时所作承诺	控股股东德 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。	履行中
其他承诺			

3.4 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

业绩预告情况	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动 (%)		
累计净利润的预计数 (万元)	-15000	--	-19000	-7721.20	-94.27	--	-146.08
基本每股收益 (元/股)	-0.46	--	-0.59	-0.24	-94.27	--	-146.08
业绩预告的说明	1、因生产成本居高不下，而主要产品市场没有出现明显好转的迹象，预计公司全年发生营业亏损约 7000 万元。 2、公司在第四季度将启动员工经济补偿、社区移交和处理历史遗留问题等工作，据公司有关部门测算，公司将承担大约 1.4 亿元至 1.8 亿元（具体数据以政府有关部门核定的为准）的费用，预计减少公司利润约 1.4 亿元至 1.8 亿元。 3、公司已于 10 月份收到 6000 万元的政府补贴，将增加公司利润 6000 万元。 综合上述因素，预计公司 2011 年将发生亏损 1.5 亿元至 1.9 亿元。						

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 01 日至 2011 年 09 月 30 日	非现场接待	电话沟通	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。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	201,501,928.64	96,868,318.72	35,231,522.78	28,779,141.82
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	19,159,407.43	14,015,990.39	15,279,744.48	12,288,500.00
应收账款	25,855,446.38	29,310,204.98	21,981,657.79	29,286,164.18
预付款项	6,736,600.96	6,062,210.70	9,618,700.65	9,184,703.58
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	31,012,061.70	58,389,135.76	21,969,290.33	29,302,519.59
买入返售金融资产				
存货	95,874,731.75	77,972,915.10	92,073,872.13	78,526,901.04
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	4,322,617.17	4,149,747.36	129.18	
流动资产合计	384,462,794.03	286,768,523.01	196,154,917.34	187,367,930.21
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	10,741,081.80	10,741,081.80	10,741,081.80	10,741,081.80
长期股权投资	10,295,633.09	229,491,819.33	10,828,203.75	129,496,231.59
投资性房地产	21,327,266.32		31,895,110.85	
固定资产	319,839,987.33	252,188,814.31	343,303,387.76	274,107,061.28
在建工程	5,388,054.86	751,252.39	2,068,654.39	
工程物资				
固定资产清理	67,909.38	67,909.38		

生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	107,958,379.00	80,198,497.94	106,722,172.81	81,910,688.90
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	475,618,311.78	573,439,375.15	505,558,611.36	496,255,063.57
资产总计	860,081,105.81	860,207,898.16	701,713,528.70	683,622,993.78
流动负债：				
短期借款	124,900,000.00	47,900,000.00	92,000,000.00	48,000,000.00
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				
应付账款	85,454,709.29	81,548,141.61	90,441,950.81	81,642,094.71
预收款项	12,658,912.19	11,939,061.77	6,668,125.17	5,948,252.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,509,283.00	4,368,396.51	5,060,983.02	4,707,385.43
应交税费	9,380,199.93	9,889,719.71	4,253,487.46	3,919,039.68
应付利息			547,094.79	454,514.79
应付股利				
其他应付款	251,069,902.16	296,084,271.57	31,149,279.54	45,338,136.17
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	78,100,000.00	77,000,000.00	131,600,000.00	126,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	566,073,006.57	528,729,591.17	361,720,920.79	316,009,422.78
非流动负债：				
长期借款	13,109,076.03	13,109,076.03	17,490,483.71	17,490,483.71
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	180,200.00		200,000.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	325,833.46		361,458.43	
非流动负债合计	13,615,109.49	13,109,076.03	18,051,942.14	17,490,483.71
负债合计	579,688,116.06	541,838,667.20	379,772,862.93	333,499,906.49

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	322,861,324.00	322,861,324.00	322,861,324.00	322,861,324.00
资本公积	167,361,191.39	172,957,799.04	167,361,191.39	172,957,799.04
减：库存股				
专项储备	1,439,490.85	1,439,490.85	1,586,376.16	1,586,376.16
盈余公积	19,259,721.12	19,259,721.12	19,259,721.12	19,259,721.12
一般风险准备				
未分配利润	-230,493,218.89	-198,149,104.05	-189,183,955.23	-166,542,133.03
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	280,428,508.47	318,369,230.96	321,884,657.44	350,123,087.29
少数股东权益	-35,518.72		56,008.33	
所有者权益合计	280,392,989.75	318,369,230.96	321,940,665.77	350,123,087.29
负债和所有者权益总计	860,081,105.81	860,207,898.16	701,713,528.70	683,622,993.78

4.2 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

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	102,910,152.91	86,746,242.04	123,356,555.57	114,531,719.64
其中：营业收入	102,910,152.91	86,746,242.04	123,356,555.57	114,531,719.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	127,138,050.60	108,096,122.30	141,731,961.77	129,899,199.25
其中：营业成本	105,099,456.97	91,068,543.44	121,779,617.61	113,720,588.18
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	731,623.07	674,244.28	658,975.35	616,760.03
销售费用	1,731,104.28	1,053,496.10	1,165,382.87	917,995.42
管理费用	15,417,558.21	12,586,699.65	13,264,409.30	10,464,337.47
财务费用	4,158,308.07	2,713,138.83	4,863,576.64	4,179,518.15
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）	-24,227,897.69	-21,349,880.26	-18,375,406.20	-15,367,479.61
加：营业外收入	1,673,364.42	1,661,489.43	1,411,513.62	1,399,638.63
减：营业外支出	50.00		4,619.00	4,619.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,554,583.27	-19,688,390.83	-16,968,511.58	-13,972,459.98
减：所得税费用			58,610.29	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,554,583.27	-19,688,390.83	-17,027,121.87	-13,972,459.98
归属于母公司所有者的净利润	-22,525,516.06	-19,688,390.83	-16,993,864.01	-13,972,459.98
少数股东损益	-29,067.21		-33,257.86	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.07	-0.06	-0.05	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.07	-0.06	-0.05	-0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-22,554,583.27	-19,688,390.83	-17,027,121.87	-13,972,459.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,525,516.06	-19,688,390.83	-16,993,864.01	-13,972,459.98
归属于少数股东的综合收益总额	-29,067.21		-33,257.86	

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。

4.3 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

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	307,151,787.43	283,072,467.24	299,765,585.96	261,356,917.10
其中：营业收入	307,151,787.43	283,072,467.24	299,765,585.96	261,356,917.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	354,475,817.96	321,085,310.92	329,438,537.73	284,681,414.30
其中：营业成本	292,943,401.04	273,268,429.55	274,595,484.04	240,550,433.40
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	1,438,446.83	1,191,961.20	1,946,994.15	1,750,854.35
销售费用	5,397,969.40	3,563,133.24	3,537,951.90	2,149,218.72
管理费用	40,885,401.45	33,487,299.88	41,876,854.18	34,851,852.34
财务费用	13,810,599.24	9,574,487.05	7,491,280.52	5,379,055.49
资产减值损失			-10,027.06	
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）	-532,570.66	-4,412.26	-65,560.82	-65,560.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-532,570.66	-4,412.26	-65,560.82	-65,560.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-47,856,601.19	-38,017,255.94	-29,738,512.59	-23,390,058.02
加：营业外收入	6,602,344.39	6,500,719.42	6,388,496.99	6,352,872.02
减：营业外支出	91,485.64	90,434.50	6,190.48	4,619.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,345,742.44	-31,606,971.02	-23,356,206.08	-17,041,805.00
减：所得税费用	55,048.27		755.66	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,400,790.71	-31,606,971.02	-23,356,961.74	-17,041,805.00
归属于母公司所有者的净利润	-41,309,263.66	-31,606,971.02	-23,249,364.78	-17,041,805.00
少数股东损益	-91,527.05		-107,596.96	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.130	-0.098	-0.070	-0.053
（二）稀释每股收益	-0.130	-0.098	-0.070	-0.053
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-41,400,790.71	-31,606,971.02	-23,356,961.74	-17,041,805.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,309,263.66	-31,606,971.02	-23,249,364.78	-17,041,805.00
归属于少数股东的综合收益总额	-91,527.05		-107,596.96	

年初到报告期末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。

4.4 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

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	348,794,782.90	320,901,658.25	311,766,896.87	271,711,029.20
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	4,839,229.99	4,839,229.99	4,293,651.27	4,293,651.27
收到其他与经营活动有关的现金	129,185,291.29	201,964,090.87	43,523,927.36	58,640,721.44
经营活动现金流入小计	482,819,304.18	527,704,979.11	359,584,475.50	334,645,401.91
购买商品、接受劳务支付的现金	243,174,686.05	234,780,863.06	245,582,025.88	217,841,008.44
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	58,883,154.01	51,161,999.96	50,285,757.65	44,130,618.57
支付的各项税费	4,712,297.24	2,550,765.11	15,500,901.18	12,314,947.16
支付其他与经营活动有关的现金	67,878,229.01	106,728,113.28	51,536,482.22	40,988,380.85
经营活动现金流出小计	374,648,366.31	395,221,741.41	362,905,166.93	315,274,955.02
经营活动产生的现金流量净额	108,170,937.87	132,483,237.70	-3,320,691.43	19,370,446.89
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	1,096.15	1,096.15	44,806.00	44,806.00
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			262.36	
投资活动现金流入小计	1,096.15	1,096.15	45,068.36	44,806.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,111,358.93	1,612,925.00	2,916,904.20	1,046,913.00

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		100,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	58,562.14		2,546.50	
投资活动现金流出小计	4,169,921.07	101,612,925.00	2,919,450.70	1,046,913.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,168,824.92	-101,611,828.85	-2,874,382.34	-1,002,107.00
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	98,698,364.00	24,900,000.00	59,779,610.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	100,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	198,698,364.00	124,900,000.00	59,779,610.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	122,881,407.68	78,381,407.68	58,286,359.41	39,086,359.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,796,513.32	8,548,674.18	12,254,975.98	10,103,567.96
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	531,130.89	531,130.89	188,233.18	188,233.18
筹资活动现金流出小计	136,209,051.89	87,461,212.75	70,729,568.57	49,378,160.55
筹资活动产生的现金流量净额	62,489,312.11	37,438,787.25	-10,949,958.57	-24,378,160.55
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	166,491,425.06	68,310,196.10	-17,145,032.34	-6,009,820.66
加：期初现金及现金等价物余额	22,231,522.78	15,779,141.82	68,809,115.56	51,803,906.97
六、期末现金及现金等价物余额	188,722,947.84	84,089,337.92	51,664,083.22	45,794,086.31

4.5 审计报告

审计意见： 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

二〇一一年十月三十一日