

(上接A36版)

C)母公司财务报表  
本公司2011年9月30日、2010年12月31日、2009年12月31日及2008年12月31日的母公司资产负债表,以及2011年1-9月、2010年度、2009年度及2008年度的母公司利润表、母公司现金流量表如下:

表 4. 4: 母公司资产负债表(单位:元)

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产:				
货币资金	173,708,038.42	258,176,435.25	115,286,982.50	52,844,914.50
应收票据	205,397,211.70	28,248,588.32	59,544,022.49	22,132,988.54
应收账款	277,208,949.92	160,702,196.89	229,172,563.24	171,026,461.57
预付账款	513,225,521.83	365,998,452.13	211,054,950.01	172,037,849.41
应收股利	476,083.92	476,083.92	-	-
其他应收款	223,287,354.14	159,694,301.89	135,221,103.44	122,761,224.08
存货	328,681,964.85	558,502,003.25	320,065,102.48	270,908,221.17
其他流动资产	-	199,232.92	199,984.18	2,004,645.36
流动资产合计	1,721,985,124.78	1,531,997,294.57	1,070,544,708.34	813,716,304.63
非流动资产:				
可供出售金融资产	3,314,665,200.00	3,041,176,586.52	435,540,000.00	235,170,000.00
持有至到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	796,122,452.46	675,385,070.73	503,069,439.95	441,253,282.12
固定资产净额	1,061,417,898.69	1,183,496,717.23	1,316,263,701.70	1,062,007,795.19
在建工程	930.0000	-	14,505.00	19,886,401.49
工程物资	-	-	-	93,360,032.60
无形资产	51,943,699.90	52,700,921.74	53,927,261.14	55,165,138.12
递延所得税资产	8,194,507.23	6,972,452.15	7,622,967.84	7,767,021.83
其他非流动资产	5,233,273,758.28	4,959,731,748.37	2,316,437,664.63	1,914,609,671.80
资产总计	6,955,258,883.06	6,491,729,042.94	3,386,982,372.97	2,728,325,976.43
流动负债:				
短期借款	1,241,438,417.73	1,000,584,142.34	678,503,424.48	528,200,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	178,000,000.00	308,000,000.00	56,697,000.00
应付账款	18,161,969.03	49,121,275.39	33,670,890.36	10,378,211.18
预收款项	10,413,493.85	14,510,650.75	11,723,728.17	2,859,949.06
应付职工薪酬	3,928,882.15	-	-	-
应交税费	119,555,864.79	68,382,629.24	2,817,683.25	5,636,426.17
应付利息	24,574,348.68	26,439,430.44	26,066,370.63	26,423,361.47
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	16,620,400.63	7,936,106.76	7,736,440.40	19,646,764.30
一年内到期的非流动负债	-	61,449,600.00	70,177,440.00	194,241,312.00
其他流动负债	312,815,270.94	7,424,347.53	6,341,399.62	1,912,255.85
流动负债合计	1,747,508,647.80	1,413,848,182.45	1,145,037,680.92	845,995,280.03
非流动负债:				
长期借款	1,173,000,000.00	45,000,000.00	102,750,400.00	38,000,000.00
应付债券	391,367,063.13	390,568,671.17	389,573,325.06	388,642,660.14
递延所得税负债	408,462,694.58	748,206,595.00	101,594,656.21	50,785,081.21
其他非流动负债	35,605,714.30	36,880,000.01	35,158,571.43	-
非流动负债合计	2,008,435,472.01	1,220,655,266.18	629,476,952.70	477,427,741.35
负债合计	3,755,944,119.81	2,634,503,448.63	1,774,114,633.62	1,323,423,021.38
所有者权益:				
股本	943,665,009.00	629,110,006.00	629,110,006.00	629,110,006.00
资本公积	1,235,594,350.78	2,380,648,053.01	480,612,236.64	288,383,511.64
盈余公积	152,250,512.97	152,250,512.97	118,652,796.00	109,953,603.62
未分配利润	867,804,890.50	695,217,022.33	424,292,737.63	377,455,834.29
股东权益合计	3,199,314,763.25	3,857,225,594.31	1,612,867,739.35	1,404,902,955.05
负债和股东权益总计	6,955,258,883.06	6,491,729,042.94	3,386,982,372.97	2,728,325,976.43

表 4. 5: 母公司利润表(单位:元)

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
一、营业收入	1,936,751,532.58	1,978,617,165.17	1,476,796,600.62	1,397,613,210.04
减:营业成本	1,875,204,508.52	1,755,181,888.56	1,358,459,551.87	1,287,354,421.17
营业税金及附加	7,491,053.56	9,444,433.96	7,255,699.70	6,271,192.18
销售费用	12,831,322.35	21,819,883.40	19,274,925.36	14,537,985.61
管理费用	43,866,288.48	52,779,460.47	45,737,631.40	43,178,811.45
财务费用	46,604,901.79	80,554,845.48	41,428,113.40	40,600,513.07
资产减值损失	5,318,931.92	2,560,349.00	5,645,655.91	-3,867,909.16
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	-272,622.27	-1,704,812.70	-2,003,842.17	-332,023.97
二、营业利润	484,623,272.35	392,408,927.38	96,278,717.95	137,686,804.59
加:营业外收入	12,423,585.69	40,553,520.97	2,417,646.41	6,805,560.63
减:营业外支出	1,328,364.16	1,707,108.91	33,646.17	1,310,000.00
其中:非流动资产处理损失	692,854.45	409,873.99	32,029.99	-
三、利润总额	495,718,493.88	431,255,339.04	98,662,718.19	143,182,365.22
减:所得税费用	113,007,883.51	95,277,800.15	11,671,158.29	3,964,268.92
四、净利润	382,710,610.37	335,977,538.89	86,991,559.60	139,218,096.30
五、其他综合收益	-1,019,231.70	1,939,835,816.37	152,428,725.00	-414,562,500.00
六、综合收益总额	-636,521,090.86	2,275,813,355.26	239,420,284.60	-275,344,403.70

## 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 第七届董事会第十五次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于2012年4月11日以电话方式发出,会议于2012年4月6日在公司综合楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长麦庆华先生主持,公司董事会成员6人、参与表决董事6人。监事会主席及有关高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于湖北德力纸业业有限公司与咸宁市人民政府签订《德力纸业一体化项目投资意向书》的议案,公司董事会组织相关人员尽快完成该项目的可行性研究论证工作,并根据情况进行履行相关审批程序。

特此公告。  
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会  
二〇一二年四月十日

## 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 重大事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
公司于2012年2月24日披露了重大事项公告,对本公司控股股东德力西集团有限公司的控股公司中国德力西控股集团集团有限公司于2012年2月18日与咸宁市人民政府签署了《林浆纸一体化意向书》的相关情况作了披露。详见该公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的2012-03-06公告。经初步调研考察,2012年4月9日,本公司控股子公司湖北德力纸业业有限公司(以下简称德力纸业)与湖北省咸宁市人民政府(以下简称咸宁市政府)签订了《德力纸业一体化项目投资意向书》,现将相关情况公告如下:

一、相关方介绍  
1、德力纸业介绍  
德力纸业注册资本为人民币1亿元,其中本公司出资人民币7000万元,占总股本的70%,赤壁晨鸣纸业业有限公司出资人民币3000万元,占总股本的30%。其法定代表人为麦庆华。主营业务:林业基地建设;纸浆、纸、化工产品、建筑材料等的生产、销售等。注册地:湖北省赤壁市赤壁镇经济开发区沿江工业园。

2、咸宁市政府介绍  
咸宁市政府位于湖北省南部,地处华中腹地、长江中游南岸、鄂湘赣三省交汇中心,交通便利,资源丰富,与本公司及德力纸业不存在关联关系。

二、投资意向书的主要内容  
1、在项目获得核准的前提下,德力纸业有意愿在湖北省咸宁市投资建设林纸一体化项目,分三期建设年产180万吨包装纸生产基地,项目总投资113亿元,其中首期投资45亿元,建设一条年产50万吨白卡纸生产线等配套设施。项目总规划用地面积约2300亩。  
2、咸宁市政府负责林纸一体化项目用地的“四通一平”,配套160万亩造纸原料林基地,落实配套的原料林基地面积,协调种植过程中出现的各类矛盾;提供便利的装卸运输条件;并给予德力纸业一定的税收优惠政策和环保奖励政策。

3、本意向书签订后,德力纸业即组建项目专班,开展相关工作;尽快履行对外投资的相关决策程序,并在项目获得控股单位(即本公司)股东大会批准后尽快开工建设。

三、该事项对上市公司的影响  
(一)公司本部浆纸生产因“三旧”改造已于2011年12月停产,为充分利用公司在浆纸产业的优势,公司在浆纸产业方面将继续寻求发展,并把浆纸产业发展作为中长期战略目标之一,上述投资意向书中涉及的项目符合公司经营发展战略,若能顺利实施,有利于利用当地丰富的造纸纤维资源和优越的交通运输条件,大力发展林纸一体化产业,延续公司在本部浆纸生产停产后造纸产业的进一步发展。

(二)如公司实施上述投资意向书中涉及的项目,将分期逐步进行,资金来源可通过公司三旧改造土地出让分成收入、定向增发、金融机构融资等渠道解决。

(三)本意向书签订后,公司将组织相关人员尽快完成该项目的可行性研究论证工作,并根据进展情况履行相关审批程序。公司将根据实际情况,在充分论证的基础上,审慎决策,并履行信息披露义务。

四、该项目投资额较大,项目的实施时间、具体费用、行政审批等尚存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

五、审议程序  
上述签订投资意向书的事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。特此公告。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司  
董事会  
二〇一二年四月十日

## 浙江华智控股股份有限公司关于重大经营合同中标的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重大经营合同中标主要内容  
接子公司华立仪表集团股份有限公司通知,根据国家电网公司4月6日发布的2012年第一批电能表(含用电信息采集)招标采购(招标文件编号:0711-120TIL034)推荐的中标候选人信息,公司子公司华立仪表集团股份有限公司为中标候选人,中标电能表数量为81.21万台,总金额约为18059万元。中标区域分布山东、浙江、安徽、新疆、内蒙古、山西、江苏、黑龙江、湖北、福建等省、自治区。

二、交易对方情况介绍  
国家电网公司成立于2002年12月29日,以建设运营电网为核心业务,注册资本2,000亿元。国家电网公司于2009年12月开始实施“总部统一组织、省网公司具体实施”的集中规模招标采购智能电能表。

浙江华智控股股份有限公司董事会  
2012年4月9日

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
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	2,615,778,149.29	2,391,857,962.36	1,605,102,519.13	1,484,396,226.50
收到的税费返还	8,058,357.68	10,806,503.27	181,246.38	7,523,826.54
收到除经营活动外的现金	46,748,546.72	39,181,002.52	44,453,219.15	14,443,014.38
经营活动现金流入小计	2,670,585,053.69	2,441,845,468.15	1,649,736,984.66	1,506,363,067.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,602,704,589.80	2,285,310,753.77	1,235,537,538.61	1,240,498,579.97
支付给职工以及为职工支付的现金	103,325,704.20	135,371,745.47	130,408,614.00	135,197,215.78
支付的各项税费	98,693,694.68	107,619,680.31	75,149,623.53	64,661,086.78
支付的其他与经营活动有关的现金	30,380,285.65	26,128,373.34	20,674,768.72	21,866,738.96
经营活动现金流出小计	2,835,104,274.33	2,554,430,522.89	1,449,770,544.86	1,462,223,621.49
经营活动产生的现金流量净额	-164,519,220.64	-112,585,054.74	199,966,439.80	44,139,445.93
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	10,072,335.97	29,161,375.16	2,868,300.00	14,203,601.03
取得投资收益所收到的现金	423,598,806.39	337,361,351.99	96,396,056.09	127,307,872.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	-	23,873,055.82	667,792.67	117,188.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-73,455.91	-
收到的其他与投资活动有关的现金	13,804,279.65	793,813.53	405,430.00	632,449.17
投资活动现金流入小计	447,475,422.01	391,189,596.50	100,264,122.85	142,261,110.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,728,501.46	49,302,105.43	156,139,641.40	256,857,029.94
支付所支付的现金	1,783,868,937.60	224,681,900.00	73,152,247.79	80,213,285.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	13,116,567.40
支付的其他与投资活动有关的现金	74,105,000.63	-	-	-
投资活动现金流出小计	1,863,702,439.69	273,984,005.43	229,291,889.19	350,186,926.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,416,227,017.68	117,205,591.07	-129,027,766.34	-207,925,815.51
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金	-	-	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款所收到的现金	1,375,009,741.03	1,206,385,553.39	885,244,364.41	970,300,000.00
发行债券收到的现金	300,000,000.00	-	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	1,675,009,741.03	1,206,385,553.39	885,244,364.41	970,300,000.00
偿还债务所支付的现金	92,797,786.97	967,011,499.74	798,008,824.07	747,516,429.36
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	84,261,249.75	99,422,887.40	95,145,216.94	101,917,760.02
支付的其他与筹资活动有关的现金	21,000.00	650,000.00	600,000.00	894,000.00
筹资活动现金流出小计	177,080,036.72	1,067,084,387.14	893,754,041.01	850,328,189.38
筹资活动产生的现金流量净额	1,497,929,704.31	139,301,168.25	-8,509,676.60	119,971,810.62
四、汇率变动对现金的影响	-1,651,862.82	-1,032,251.83	13,071.14	-57,530.28
五、现金及现金等价物净增加额	-84,468,396.83	142,889,452.75	62,442,008.00	-43,872,089.24
加:期初现金及现金等价物余额	258,176,435.25	115,286,982.50	52,844,914.50	96,717,003.74
六、期末现金及现金等价物余额	173,708,038.42	258,176,435.25	115,286,982.50	52,844,914.50

三、合并报表范围的变更  
合并财务报表以本公司及全部子公司2011年1-9月、2010年度、2009年度及2008年度的财务报表为基础编制。子公司指被本公司控制的被投资单位。

2008年12月31日与2007年12月31日相比,纳入合并报表范围的子公司增加1家。  
2009年12月31日与2008年12月31日相比,合并报表范围的子公司新增1家,注销1家。  
2010年12月31日与2009年12月31日相比,合并报表范围的子公司新增2家。

2011年9月30日与2010年12月31日相比,合并报表范围的子公司新增2家。  
报告期内,公司纳入合并报表范围的子公司变动情况如下:

时间	变动原因	子公司名称
2011年	非同—控制下企业合并	安庆华维产业用布科技有限公司
	非同—控制下企业合并	安徽华茂织染有限公司
2010年	投资新设	安徽华茂纺织(潜山)有限公司
	投资新设	新疆华茂阿拉尔纺织有限公司
2009年	投资新设	安徽华茂产业投资有限公司
	子公司注销	上海星冠贸易发展有限公司
2008年	非同—控制下企业合并	安徽华茂经纬新型纺织有限公司

四、主要财务指标  
(一)公司最近三年一期主要财务指标

财务指标	2011年9月	2010年末	2009年末	2008年末
流动比率	0.82	0.89	0.66	0.60
速动比率	0.62	0.50	0.41	0.30
资产负债率	54.95%	42.50%	56.20%	54.20%
每股净资产(元)	3.42	6.17	2.55	2.24
利息保障倍数(倍)	6.69	6.62	2.25	4.28
总资产周转率(次)	0.27	0.37	0.46	0.46
应收账款周转率(次)	13.47	17.42	11.77	11.03
存货周转率(次)	3.08	3.19	3.93	3.69
每股经营活动现金流量(元)	-0.1	-0.18	0.5	0.19
每股现金流量(元)	-0.07	0.21	0.17	-0.06

财务指标	2011年9月	2010年末	
------	---------	--------	--