

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	823,577,266.25	911,890,898.62	-9.68%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	188,322,277.68	127,369,753.96	47.85%
总股本（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）	0.58	0.39	48.72%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	81,953,518.74	95,895,291.75	-14.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,954,723.72	-6,709,344.33	1,008.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-106,407,115.87	2,618,509.79	-4,163.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.33	0.01	-3,400.00%
基本每股收益（元/股）	0.190	-0.020	1,050.00%
稀释每股收益（元/股）	0.190	-0.020	1,050.00%
加权平均净资产收益率（%）	38.62%	-2.11%	40.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.12%	-3.63%	3.75%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	60,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	760,222.11	
少数股东权益影响额	0.00	
所得税影响额	0.00	
合计	60,760,222.11	-

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）	29,737	
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
宋聿倩	2,690,000	人民币普通股
秦阁蔓	2,273,637	人民币普通股
庄木兰	1,534,300	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	1,449,500	人民币普通股
张健	1,356,000	人民币普通股
吕柏仁	1,283,700	人民币普通股
何良舟	1,144,400	人民币普通股
张涛	1,024,300	人民币普通股
王觉	982,101	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、应收票据比年初增加 970.06 万元，增幅 70.95%，主要原因是浆纸贸易中收到的银行承兑汇票增加所致。</p> <p>2、应收账款比年初增加 4,698.13 万元，增幅 181.23%，主要原因是浆纸贸易中尚未收到的货款增加 4,241 万元所致。</p> <p>3、预付款项比年初减少 2,987.48 万元，减幅 97.54%，主要原因是预付的浆纸贸易款已经结算。</p> <p>4、其他应收款比年初减少 9,654.15 万元，减幅 66.01%，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支付的职工安置款 1.17 亿元。</p> <p>5、长期股权投资比年初增加 2,660.00 万元，增幅 973.91%，原因是投资湖北德力纸业有限公司 2,660 万元。</p> <p>6、固定资产比年初减少 21,035.60 万元，减幅 67.30%，主要原因是本部生产区的固定资产正在清理之中，其账面价值转到“固定资产清理”账户。</p> <p>7、在建工程比年初增加 297.88 万元，增幅 38.89%，主要原因是生物工程和 LED 工程投入。</p> <p>8、固定资产清理比年初增加 20,859.75 万元，增幅 100.00%，主要原因是本部生产区的固定资产正在清理之中，由“固定资产”账户转入。</p> <p>9、应付职工薪酬比年初减少 16,319.74 万元，减幅 83.23%，主要原因是发放了上年 12 月预计的职工安置款和分流员工的补偿款。</p> <p>10、应交税费比年初减少 726.48 万元，减幅 56.60%，主要原因是上交了应缴的增值税。</p> <p>11、一年内到期的非流动负债比年初减少 434.26 万元，减幅 74.78%，主要原因是偿还了部分长期借款。</p> <p>12、长期借款比年初增加 5,400.00 万元，增幅 924.71%，主要原因是借入酵母生产线设备搬迁项目贷款 5,400 万元。</p> <p>13、长期应付款比年初减少 3,198.00 万元，减幅 100.00%，主要原因是偿还了江门市人民政府国有资产监督管理委员会的借款。</p> <p>14、管理费用同比减少 1,039.29 万元，减幅 76.60%，主要原因是公司本部精简了管理架构，大幅减少了管理人员及管理费用。</p> <p>15、财务费用同比减少 219.08 万元，减幅 51.60%，主要原因是与“三旧”改造相关的财务费用不计入当期的期财务费用，而是计入“专项应付款”。</p> <p>16、营业外收入同比增加 5,590.99 万元，增幅 1152.52%，主要原因是本期收到江门市人民政府国有资产监督管理委员会支付的扶持资金 6,000 万元。</p> <p>17、净利润同比增加 6769.48 万元，增幅 1004.32%；归属于母公司所有者的净利润同比增加 6,766.41 万元，增幅 1008.50%；每股收益同比增加 0.21 元，增幅 1050.00%，主要原因是：1、积极开展浆纸贸易，产生一定效益。2、全资子公司广东生物技术开发中心有限公司强化管理，降低生产经营成本，效益逐步提高。3、公司于 2012 年 3 月收到了江门市人民政府国有</p>

资产监督管理委员会支付的第二期扶持资金人民币 6,000 万元。

18、销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 9,257.43 万元，减幅 79.25%，主要原因是本期销售额同比减少和应收账款增加。

19、收到的税费返还同比减少 483.92 万元，减幅 100.00%，主要原因是上年同期收到增值税即征即退款而本期没有收到同类款项。

20、收到其他与经营活动有关的现金同比增加 17,709.25 万元，增幅 2880.14%，主要原因是本期收到江门市人民政府国有资产监督管理委员会支付的职工安置补偿款 1.17 亿和扶持资金 6,000 万元。

21、购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 7,635.79 万元，减幅 83.00%，主要原因是公司本部停止生产，采购量同比大幅度减少。

22、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 13,675.58 万元，增幅 641.17%，主要原因是本期支付职工的安置补偿费和员工分流补偿款。

23、支付的其他与经营活动有关的现金同比增加 11,792.06 万元，增幅 1160.56%，主要原因是还江门市人民政府国有资产监督管理委员会 6,000 万元借款和支付高明晖隆源燃料公司往来款 1,800 万元和其他往来款项增加。

24、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加 2,660.00 万元，增幅 100.00%，主要原因是投资湖北德力纸业有限公司 2,660 万元。

25、取得借款收到的现金同比增加 13,960.16 万元，增幅 190.72%，主要原因是本期借款发生额同比增加所致。

26、偿还债务所支付的现金同比 2,834.26 万元，增幅 37.29%，主要原因是本期还款发生额同比增加所致。

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、2012 年 2 月 22 日，公司收到控股股东德力西集团有限公司通知，告知其控股公司“中国德力西控股集团有限公司”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”，并将把林浆纸一体化项目推荐给湖北德力纸业有限公司具体实施的事项；2012 年 4 月 5 日，公司控股子公司湖北德力纸业有限公司于湖北省赤壁市登记成立；2012 年 4 月 9 日，湖北德力纸业有限公司与湖北省咸宁市人民政府签订了《德力林纸一体化项目投资意向书》（上述事项分别详见公司于 2012 年 2 月 24 日及 2012 年 4 月 10 日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的 2012-03 号、2012-14 号公告）。

2、2011 年 12 月江门市政府正式启动对公司本部土地的“三旧”改造，目前正开展前期洽谈和进行厂区内固定资产清理工作。

3、公司于 2011 年 12 月启动员工安置及分流工作，截止本报告期末，员工安置及分流的相关事宜已处理完毕。

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
------	-----	------	------

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
		8、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
		9、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
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	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	扭亏							
	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)	6,100.00	--	7,000.00	-1,878.37	增长	524.75%	--	472.66%
基本每股收益(元/股)	0.19	--	0.22	-0.06	增长	416.67%	--	466.67%
业绩预告的说明	1、停止了公司本部亏损的浆纸生产业务，扩大有盈利的浆纸贸易。 2、全资子公司广东生物技术开发中心有限公司强化生产成本管理，扩大市场渠道，经济效益将进一步提高。 3、公司已收到了江门市人民政府国有资产监督管理委员会支付的第二期扶持资金人民币 6000 万元。 4、公司加强债权、债务清理，预计将产生一定收益。							

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 01 日至 2012 年 03 月 31 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。

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

2012 年 03 月 31 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	57,798,167.40	29,115,225.18	95,598,002.50	76,124,287.41
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	23,373,044.96	19,113,881.44	13,672,435.44	4,660,000.00
应收账款	72,904,946.67	58,354,454.31	25,923,620.19	14,249,668.77
预付款项	753,927.37	440,966.73	30,628,746.26	30,146,978.85
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	49,702,413.72	64,291,055.27	146,243,943.25	177,790,365.80
买入返售金融资产				
存货	21,122,450.08	14,737,329.66	29,524,975.03	19,847,856.07
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	901,541.46		28,506.14	
流动资产合计	226,556,491.66	186,052,912.59	341,620,228.81	322,819,156.90
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	10,431,677.57	10,431,677.57	10,431,677.57	10,431,677.57
长期股权投资	29,331,263.57	256,090,897.28	2,731,263.57	229,490,897.28
投资性房地产	19,911,967.40		20,620,735.29	
固定资产	102,187,249.04	48,473,613.86	312,543,217.55	245,679,897.61
在建工程	10,637,884.39	13,619.00	7,659,123.92	13,619.00
工程物资	11,428.53		60,685.32	
固定资产清理	208,597,497.18	196,921,932.94		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	165,811,178.20	79,627,767.62	166,123,337.88	79,627,767.62
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	50,100,628.71	49,873,341.80	50,100,628.71	49,873,341.80
其他非流动资产				
非流动资产合计	597,020,774.59	641,432,850.07	570,270,669.81	615,117,200.88
资产总计	823,577,266.25	827,485,762.66	911,890,898.62	937,936,357.78
流动负债：				
短期借款	310,900,000.00	236,900,000.00	254,900,000.00	210,900,000.00
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	24,878,886.51		21,000,000.00	
应付账款	42,026,199.46	39,791,677.23	47,076,534.81	44,573,657.06
预收款项	8,499,169.42	13,780,495.28	5,814,010.93	10,915,597.79
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	32,884,907.04	13,218,382.40	196,082,307.02	174,792,425.88
应交税费	5,571,515.60	4,454,267.23	12,836,304.94	12,136,313.31
应付利息			133,463.32	133,463.32
应付股利				
其他应付款	139,225,854.28	188,819,052.16	192,707,879.34	233,573,737.97
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	1,464,332.14	1,464,332.14	5,806,896.93	5,806,896.93
其他流动负债				
流动负债合计	565,450,864.45	498,428,206.44	736,357,397.29	692,832,092.26
非流动负债：				
长期借款	59,839,645.71	59,839,645.71	5,839,645.71	5,839,645.71
应付债券				
长期应付款			31,980,000.00	31,980,000.00
专项应付款	-371,476.15			
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	10,406,041.81	10,000,000.00	10,413,958.47	10,000,000.00
非流动负债合计	69,874,211.37	69,839,645.71	48,233,604.18	47,819,645.71
负债合计	635,325,075.82	568,267,852.15	784,591,001.47	740,651,737.97
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	168,654,737.24	172,957,799.04	168,654,737.24	172,957,799.04
减：库存股				
专项储备	1,463,006.06	1,463,006.06	1,465,206.06	1,465,206.06
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	-323,916,510.74	-257,323,939.71	-384,871,234.46	-319,259,430.41
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	188,322,277.68	259,217,910.51	127,369,753.96	197,284,619.81
少数股东权益	-70,087.25		-69,856.81	
所有者权益合计	188,252,190.43	259,217,910.51	127,299,897.15	197,284,619.81
负债和所有者权益总计	823,577,266.25	827,485,762.66	911,890,898.62	937,936,357.78

4.2 利润表

编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

2012 年 1-3 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	81,953,518.74	65,431,396.96	95,895,291.75	100,656,778.20
其中：营业收入	81,953,518.74	65,431,396.96	95,895,291.75	100,656,778.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	81,759,247.57	64,249,031.71	107,485,740.41	108,676,065.89
其中：营业成本	74,739,610.64	60,163,253.52	87,537,030.02	92,925,447.15
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	471,861.92	220,434.27	401,544.34	270,417.38
销售费用	1,318,200.76	819,840.83	1,733,882.10	1,094,993.92
管理费用	3,174,888.32	1,702,842.64	13,567,834.14	11,234,013.61
财务费用	2,054,685.93	1,342,660.45	4,245,449.81	3,151,193.83
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）	194,271.17	1,182,365.25	-11,590,448.66	-8,019,287.69
加：营业外收入	60,761,042.11	60,753,125.45	4,851,104.98	4,839,229.99
减：营业外支出	820.00		1,001.14	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,954,493.28	61,935,490.70	-6,740,344.82	-3,180,057.70
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,954,493.28	61,935,490.70	-6,740,344.82	-3,180,057.70
归属于母公司所有者的净利润	60,954,723.72	61,935,490.70	-6,709,344.33	-3,180,057.70
少数股东损益	-230.44		-31,000.49	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.190	0.192	-0.020	-0.010
（二）稀释每股收益	0.190	0.192	-0.020	-0.010
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	60,954,493.28	61,935,490.70	-6,740,344.82	-3,180,057.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,954,723.72	61,935,490.70	-6,709,344.33	-3,180,057.70
归属于少数股东的综合收益总额	-230.44		-31,000.49	

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 现金流量表

编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

2012 年 1-3 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	24,241,998.57	10,772,100.64	116,816,283.88	106,994,295.93
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
收到其他与经营活动有关的现金	183,241,244.39	181,990,189.46	6,148,748.20	74,181,501.98
经营活动现金流入小计	207,483,242.96	192,762,290.10	127,804,262.07	186,015,027.90
购买商品、接受劳务支付的现金	15,639,080.07	14,063,631.89	91,996,974.69	88,855,298.89
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	158,084,904.46	154,265,614.48	21,329,084.06	18,502,405.60
支付的各项税费	12,085,052.38	10,353,939.94	1,698,989.64	793,851.11
支付其他与经营活动有关的现金	128,081,321.92	103,514,053.74	10,160,703.89	38,356,342.52
经营活动现金流出小计	313,890,358.83	282,197,240.05	125,185,752.28	146,507,898.12
经营活动产生的现金流量净额	-106,407,115.87	-89,434,949.95	2,618,509.79	39,507,129.78
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	42,700.00		1,096.15	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	42,700.00		1,096.15	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	2,916,838.78	15,557.50	1,384,375.85	174,450.00
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	26,600,000.00	26,600,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	29,516,838.78	26,615,557.50	1,384,375.85	174,450.00
投资活动产生的现金流量净额	-29,474,138.78	-26,615,557.50	-1,383,279.70	-173,353.85
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	212,798,364.00	154,000,000.00	73,196,775.00	
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	212,798,364.00	154,000,000.00	73,196,775.00	
偿还债务支付的现金	104,342,564.79	78,342,564.79	76,000,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,576,015.66	6,615,989.99	4,455,774.68	3,437,231.33
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			34,631.50	34,631.50

的现金				
筹资活动现金流出小计	113,918,580.45	84,958,554.78	80,490,406.18	52,471,862.83
筹资活动产生的现金流量净额	98,879,783.55	69,041,445.22	-7,293,631.18	-52,471,862.83
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	-37,001,471.10	-47,009,062.23	-6,058,401.09	-13,138,086.90
加：期初现金及现金等价物余额	75,598,002.50	63,124,287.41	22,231,522.78	15,779,141.82
六、期末现金及现金等价物余额	38,596,531.40	16,115,225.18	16,173,121.69	2,641,054.92

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：麦庆华

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
二〇一二年四月十三日