

广东骅威玩具工艺股份有限公司 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 公司负责人郭卓才、主管会计工作负责人郭祥彬及会计机构负责人(会计主管人员)陈楚君声明：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)	863,503,131.01	827,975,878.61	4.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	840,479,041.30	813,306,927.24	3.34%	
股本 (股)	88,000,000.00	88,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.55	9.24	3.35%	
	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)	196,294,008.78	13.05%	393,645,333.26	9.81%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	23,576,776.12	15.34%	44,772,114.06	17.37%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-8,430,222.80	-317.94%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.10	-266.67%
基本每股收益 (元/股)	0.27	-12.90%	0.51	-12.07%
稀释每股收益 (元/股)	0.28	-9.68%	0.50	-7.41%
加权平均净资产收益率 (%)	2.86%	-9.25%	5.41%	-16.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.96%	-9.06%	5.37%	-14.58%

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)
非流动资产处置损益	-139,510.52	
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	1,980,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	367.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,450,000.00	

所得税影响额	-58,628.59	
合计	332,228.69	-

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）	10,349	
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
倪沁玲	905,187	人民币普通股
张佛连	546,504	人民币普通股
李亮	400,000	人民币普通股
吴云平	324,772	人民币普通股
詹美华	317,020	人民币普通股
姚海燕	300,000	人民币普通股
孔彬	300,000	人民币普通股
深圳市犇腾投资有限公司	294,000	人民币普通股
梁玉萍	280,000	人民币普通股
刘秋亚	274,570	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>一、资产负债表项目</p> <p>1、应收账款比期初增加 93.57%，主要是公司三季度销售收入增长所致；</p> <p>2、应收利息比期初增加 698.99%，主要是公司尚未使用的募集资金产生的利息收入所致；</p> <p>3、长期待摊费用比期初增加 41.82%，主要是公司产品事业部装修工程产生费用所致；</p> <p>4、应付账款比期初增加 227.50%，主要是随着公司材料采购量的增加而相应增加所致；</p> <p>5、预收款项比期初增加 143.70%，主要是公司动漫衍生产品的预收货款增多所致；</p> <p>6、应付职工薪酬比期初增加 75.20%，主要是公司产值的增长，计提的工资余额相应增加，工资核算采取当月计提次月发放的形式所致；</p> <p>7、应交税费比期初增加 205.56%，主要是公司期末留抵税额减少所致；</p> <p>8、其他应付款比期初减少 85.61%，主要是公司归还汕头市澄海区科学技术局暂借款所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、营业税金及附加较上年同期增加 55.45%，主要是随销售收入的增长计提税费的增加所致；</p> <p>2、销售费用较上年同期增加 35.94%，主要是公司对动漫制作投入增加所致；</p> <p>3、管理费用较上年同期增加 34.63%，主要是公司管理人员薪酬上涨，研发费用逐年增加所致；</p> <p>4、财务费用较上年同期减少 150.08%，主要是由于公司本期没有银行贷款利息支出，以及尚未使用的募集资金产生了利息收入所致；</p> <p>5、营业外收入较上年同期减少 43.73%，主要是公司本期收到的政府补贴款减少所致；</p> <p>6、营业外支出较上年同期增加 332.40%，主要是公司本期对外捐赠支出的增加所致；</p> <p>7、所得税费用较上年同期增加 25.85%，主要是公司本期营业利润增加所致。</p> <p>三、现金流量表项目</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 317.94%，主要是公司本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；</p>

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 46.58%，主要是公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 612.04%，主要是公司本期无筹资、贷款活动，而分配股利、利润所支付的现金增加所致。

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

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	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	郭祥彬、郭群、汕头市华青控股有限公司、汕头市雅致服饰有限公司、汕头市高佳软件有限公司、上海富尔亿影视传媒有限公司	公司副董事长兼总经理郭祥彬、董事兼副总经理郭群承诺：自本首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本公司首次公开发行股票前所持有的本公司股份，也不由本公司回购本人所持有的该等股份；自本公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月后，本人在任职期间内每年转让的本公司股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份，且本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。公司股东汕头市华青投资控股有限公司、上海富	严格遵守承诺

		<p>尔亿影视传媒有限公司、汕头市高佳软件有限公司、汕头市雅致服饰有限公司承诺：自本公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起一年内，不转让其在本公司首次公开发行股票前所持有的本公司股份。</p>	
<p>其他承诺（含追加承诺）</p>	<p>郭祥彬、郭群、汕头市华青控股有限公司、汕头市雅致服饰有限公司、汕头市高佳软件有限公司、上海富尔亿影视传媒有限公司</p>	<p>为杜绝出现同业竞争等损害本公司的利益及其中小股东权益的情形，最大限度维护本公司的利益，保证公司正常经营，本公司副董事长兼总经理郭祥彬、董事兼副总经理郭群、汕头市华青投资控股有限公司、上海富尔亿影视传媒有限公司、汕头市高佳软件有限公司、汕头市雅致服饰有限公司承诺均出具了《关于避免和消除同业竞争的承诺函》。</p> <p>从公司 2006 年和 2007 年所享受的 15% 所得税优惠政策为广东省的地方优惠政策，存在被国家税务机关按照 33% 的所得税税率追缴以前年度所得税的风险。对于公司可能被追缴以前年度企业所得税差额的风险，公司发起人均已作出如下承诺：“如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在差异，导致国家有关税务主管部门追缴广东骅威玩具工艺股份有限公司 2006 年度、2007 年度的企业所得税差额的情况，本股东愿意按照持股比例承担需补缴的所得税款及相关费用。”</p> <p>公司实行全员劳动合同制，与员工签订劳动合同。公司按规定为员工缴纳了基本养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险。同时，公司为员工缴纳了住房公积金。汕头市澄海区劳动和社会保障局出具证明：公司自 2007 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日以来均能自觉遵守劳动和社会保障方面的法律、法规和规范性文件的规定，用工和劳动保障情况符合汕头市澄海区实际情况，也不存在被我局处罚的情形。汕头市社会保险基金管理局澄海分局出具证明：公司在 2007 年 1 月至 2010 年 6 月期间能按汕头市社会保险政策法规自觉参加养老保险、生育保险、失业保险及工伤保险，能依法参保。控股股东郭祥彬已做出如下承诺：若本公司被要求为其员工补缴或者被追偿此前应由本公司缴付的住房公积金、社会保险费，或因此受到有关主管部门处罚，本人将全额承担该补缴、追偿或处罚款项，保证本公司不会因此遭受任何损失。</p>	<p>严格遵守承诺</p>

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-1.00%	~~	15.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	46,953,019.48		
业绩变动的原因说明	公司业务持续稳定，公司业绩保持平稳增长。			

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 04 日	公司总部	实地调研	融通基金 陶武彬	了解公司生产经营情况，募投项目情况和国内营销模式。
2011 年 07 月 04 日	公司总部	实地调研	中信证券 宋佳	了解公司生产经营情况，募投项目情况和国内营销模式。
2011 年 07 月 04 日	公司总部	实地调研	华宝兴业 陈晟	了解公司生产经营情况，募投项目情况和国内营销模式。
2011 年 07 月 04 日	公司总部	实地调研	弘信投资 邹涛	了解公司生产经营情况，募投项目情况和国内营销模式。
2011 年 07 月 14 日	公司总部	实地调研	国泰君安证券 王峰	了解公司生产经营情况，募投项目情况。
2011 年 07 月 14 日	公司总部	实地调研	大成基金 李本刚	了解公司生产经营情况，募投项目情况。
2011 年 07 月 14 日	公司总部	实地调研	招商证券 濮冬燕	了解公司生产经营情况，募投项目情况。
2011 年 08 月 25 日	公司深圳办事处	实地调研	深圳市犇腾投资公司 程子建 / 罗伟	了解动漫创作和国内市场发展。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东骅威玩具工艺股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

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	521,325,670.07	521,325,670.07	559,068,212.52	559,068,212.52
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	160,604,188.45	160,604,188.45	82,970,930.24	82,970,930.24

预付款项	12,724,780.12	12,724,780.12	12,523,388.17	12,523,388.17
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	6,577,637.03	6,577,637.03	823,244.44	823,244.44
应收股利				
其他应收款	6,432,464.92	6,432,464.92	7,898,778.41	7,898,778.41
买入返售金融资产				
存货	48,825,167.47	48,825,167.47	63,421,190.90	63,421,190.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	756,489,908.06	756,489,908.06	726,705,744.68	726,705,744.68
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				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	83,808,819.14	83,808,819.14	81,039,581.60	81,039,581.60
在建工程	2,613,291.01	2,613,291.01		
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	18,891,286.62	18,891,286.62	18,985,347.17	18,985,347.17
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,323,624.68	1,323,624.68	933,333.40	933,333.40
递延所得税资产	376,201.50	376,201.50	311,871.76	311,871.76
其他非流动资产				
非流动资产合计	107,013,222.95	107,013,222.95	101,270,133.93	101,270,133.93
资产总计	863,503,131.01	863,503,131.01	827,975,878.61	827,975,878.61
流动负债：				
短期借款				
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	7,503,945.23	7,503,945.23	2,291,290.30	2,291,290.30
预收款项	2,090,205.27	2,090,205.27	857,694.24	857,694.24
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,980,000.00	7,980,000.00	4,554,821.80	4,554,821.80
应交税费	3,913,783.21	3,913,783.21	-3,707,736.80	-3,707,736.80
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,536,156.00	1,536,156.00	10,672,881.83	10,672,881.83
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				
其他流动负债				
流动负债合计	23,024,089.71	23,024,089.71	14,668,951.37	14,668,951.37
非流动负债：				
长期借款				
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				
非流动负债合计				
负债合计	23,024,089.71	23,024,089.71	14,668,951.37	14,668,951.37
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	88,000,000.00	88,000,000.00	88,000,000.00	88,000,000.00
资本公积	589,199,561.22	589,199,561.22	589,199,561.22	589,199,561.22
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,172,323.11	14,172,323.11	14,172,323.11	14,172,323.11
一般风险准备				
未分配利润	149,107,156.97	149,107,156.97	121,935,042.91	121,935,042.91
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	840,479,041.30	840,479,041.30	813,306,927.24	813,306,927.24
少数股东权益				
所有者权益合计	840,479,041.30	840,479,041.30	813,306,927.24	813,306,927.24
负债和所有者权益总计	863,503,131.01	863,503,131.01	827,975,878.61	827,975,878.61

4.2 本报告期利润表

编制单位：广东骅威玩具工艺股份有限公司

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	196,294,008.78	196,294,008.78	173,640,332.65	173,640,332.65

其中：营业收入	196,294,008.78	196,294,008.78	173,640,332.65	173,640,332.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	167,574,625.11	167,574,625.11	150,749,299.13	150,749,299.13
其中：营业成本	149,920,955.99	149,920,955.99	134,069,539.22	134,069,539.22
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	1,129,780.28	1,129,780.28	520,412.81	520,412.81
销售费用	7,809,299.66	7,809,299.66	4,894,986.14	4,894,986.14
管理费用	9,634,200.30	9,634,200.30	6,284,159.89	6,284,159.89
财务费用	-919,611.12	-919,611.12	3,790,288.38	3,790,288.38
资产减值损失			1,189,912.69	1,189,912.69
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）	28,719,383.67	28,719,383.67	22,891,033.52	22,891,033.52
加：营业外收入	218,000.00	218,000.00	373,650.95	373,650.95
减：营业外支出	1,200,000.00	1,200,000.00	200,000.00	200,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,737,383.67	27,737,383.67	23,064,684.47	23,064,684.47
减：所得税费用	4,160,607.55	4,160,607.55	2,624,087.57	2,624,087.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,576,776.12	23,576,776.12	20,440,596.90	20,440,596.90
归属于母公司所有者的净利润	23,576,776.12	23,576,776.12	20,440,596.90	20,440,596.90
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.27	0.27	0.31	0.31
（二）稀释每股收益	0.28	0.28	0.31	0.31
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	23,576,776.12	23,576,776.12	20,440,596.90	20,440,596.90

归属于母公司所有者的综合收益总额	23,576,776.12	23,576,776.12	20,440,596.90	20,440,596.90
归属于少数股东的综合收益总额				

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：广东骅威玩具工艺股份有限公司

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	393,645,333.26	393,645,333.26	358,472,851.80	358,472,851.80
其中：营业收入	393,645,333.26	393,645,333.26	358,472,851.80	358,472,851.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	341,306,869.22	341,306,869.22	317,199,705.83	317,199,705.83
其中：营业成本	301,756,907.87	301,756,907.87	274,951,270.43	274,951,270.43
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	2,661,334.10	2,661,334.10	1,712,030.90	1,712,030.90
销售费用	18,406,973.61	18,406,973.61	13,540,204.69	13,540,204.69
管理费用	22,158,513.78	22,158,513.78	16,458,255.82	16,458,255.82
财务费用	-4,105,725.09	-4,105,725.09	8,197,777.77	8,197,777.77
资产减值损失	428,864.95	428,864.95	2,340,166.22	2,340,166.22
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）	52,338,464.04	52,338,464.04	41,273,145.97	41,273,145.97
加：营业外收入	2,007,940.19	2,007,940.19	3,568,389.90	3,568,389.90
减：营业外支出	1,617,082.91	1,617,082.91	373,979.27	373,979.27
其中：非流动资产处置损失	167,082.91	167,082.91	118,179.27	118,179.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,729,321.32	52,729,321.32	44,467,556.60	44,467,556.60

减：所得税费用	7,957,207.26	7,957,207.26	6,322,888.74	6,322,888.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,772,114.06	44,772,114.06	38,144,667.86	38,144,667.86
归属于母公司所有者的净利润	44,772,114.06	44,772,114.06	38,144,667.86	38,144,667.86
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.51	0.51	0.58	0.58
（二）稀释每股收益	0.50	0.50	0.54	0.54
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	44,772,114.06	44,772,114.06	38,144,667.86	38,144,667.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,772,114.06	44,772,114.06	38,144,667.86	38,144,667.86
归属于少数股东的综合收益总额				

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：广东骅威玩具工艺股份有限公司

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	319,938,723.63	319,938,723.63	257,936,476.84	257,936,476.84
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	27,613,732.85	27,613,732.85	21,856,472.01	21,856,472.01
收到其他与经营活动有关的现金	9,273,685.09	9,273,685.09	3,932,371.17	3,932,371.17
经营活动现金流入小计	356,826,141.57	356,826,141.57	283,725,320.02	283,725,320.02
购买商品、接受劳务支付的现金	290,699,858.12	290,699,858.12	224,182,379.36	224,182,379.36

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	49,426,751.64	49,426,751.64	32,955,440.00	32,955,440.00
支付的各项税费	8,483,950.38	8,483,950.38	10,630,410.76	10,630,410.76
支付其他与经营活动有关的现金	16,645,804.23	16,645,804.23	12,089,024.58	12,089,024.58
经营活动现金流出小计	365,256,364.37	365,256,364.37	279,857,254.70	279,857,254.70
经营活动产生的现金流量净额	-8,430,222.80	-8,430,222.80	3,868,065.32	3,868,065.32
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	105,183.97	105,183.97	191,200.00	191,200.00
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	105,183.97	105,183.97	191,200.00	191,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,400,881.76	8,400,881.76	5,850,624.48	5,850,624.48
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	8,400,881.76	8,400,881.76	5,850,624.48	5,850,624.48
投资活动产生的现金流量净额	-8,295,697.79	-8,295,697.79	-5,659,424.48	-5,659,424.48
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			124,000,000.00	124,000,000.00
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			124,000,000.00	124,000,000.00

偿还债务支付的现金			122,166,000.00	122,166,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,388,579.02	16,388,579.02	4,709,286.23	4,709,286.23
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	4,084,603.93	4,084,603.93		
筹资活动现金流出小计	20,473,182.95	20,473,182.95	126,875,286.23	126,875,286.23
筹资活动产生的现金流量净额	-20,473,182.95	-20,473,182.95	-2,875,286.23	-2,875,286.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-543,438.91	-543,438.91	-2,831,843.08	-2,831,843.08
五、现金及现金等价物净增加额	-37,742,542.45	-37,742,542.45	-7,498,488.47	-7,498,488.47
加：期初现金及现金等价物余额	559,068,212.52	559,068,212.52	27,540,389.10	27,540,389.10
六、期末现金及现金等价物余额	521,325,670.07	521,325,670.07	20,041,900.63	20,041,900.63

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

广东骅威玩具工艺股份有限公司

董事长： 郭卓才

二〇一一年十月二十日