

广东高乐玩具股份有限公司 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 公司负责人杨镇欣、主管会计工作负责人杨旭恩及会计机构负责人(会计主管人员)方雁葵声明：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)	1,199,672,047.49		1,147,521,587.87		4.54%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,124,872,999.11		1,084,011,661.59		3.77%
股本(股)	236,800,000.00		148,000,000.00		60.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.75		7.32		-35.11%
	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)	100,799,912.58	10.27%	291,787,929.22	12.09%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,014,566.95	31.12%	86,064,865.35	35.95%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	125,218,519.50	-3,744.30%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.53	-2,750.00%	
基本每股收益(元/股)	0.1183	31.15%	0.3634	35.95%	
稀释每股收益(元/股)	0.1183	31.15%	0.3634	35.95%	
加权平均净资产收益率(%)	2.52%	0.51%	7.74%	1.18%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.09%	0.11%	5.36%	-1.12%	

注：按照 2011 年 6 月实施的 2010 年度资本公积转增股本因素调整了 2010 年 1-9 月的每股收益。

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	32,271,076.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-289,750.00	
所得税影响额	-4,797,198.90	
合计	27,184,127.10	-

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）	12,986	
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
陈绍丰	1,003,664	人民币普通股
林奕章	945,100	人民币普通股
欧世辉	783,856	人民币普通股
赖楚耀	780,800	人民币普通股
王伟	690,605	人民币普通股
陈少菲	655,843	人民币普通股
钟贵盛	654,880	人民币普通股
胡蓉	545,040	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融金 8 号资金信托合同	539,237	人民币普通股
广州市威通实业发展有限公司	449,381	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

1、交易性金融资产报告期末比期初增加系期末未平仓远期结售汇合约公允价值变动损益增加所致；
2、预付款项报告期末比期初下降 55.24%，主要是收到原材料结转减少所致；
3、应收利息报告期末比期初下降 61.00%，主要是银行定期存款到期，收到银行存款利息所致；
4、其他应收款报告期末比期初增加 38.27%，主要是支付普宁市土地交易所土地款和建设保证金所致；
5、存货报告期末比期初下降 42.91%，主要是原材料生产消耗以及产品销售出库所致；
6、固定资产报告期末比期初增加 83.42%，主要是子公司购买办公楼所致；
7、在建工程报告期末比期初增加 55.01%，主要是募投项目建设投入增加所致；
8、短期借款报告期末比期初增加 132.39%，主要是子公司增加外币贷款所致；
9、应付账款报告期末比期初增加 49.89%，主要是购买原材料尚未支付货款增加所致；
10、预收款项报告期末比期初增加 150.82%，主要是预收客户销售定金增加所致；
11、应付职工薪酬报告期末比期初增加 38.67%，主要是公司员工工资增加所致；
12、应交税费报告期末比期初下降-1301.90%，主要是接当地税务部门通知改按 15%企业所得税率调整 2011 年 1-9 月份预缴所得税所致；
13、一年内到期的非流动负债增加，系公司长期借款将于一年内到期所致；
14、长期借款减少，系公司长期借款计入一年内到期的非流动负债项目所致；
15、股本报告期末比期初增加 60.00%，系 2011 年 5 月 21 日，公司召开 2010 年年度股东大会，审议通过了《2010 年度利润分配预案》，按 2010 年 12 月 31 日总股本 148,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，转增后总股本为 236,800,000 股；
16、外币报表折算差额报告期末比期初增 237.99%，系外汇汇率波动较大所致；
17、销售费用本期比上期增加 72.82%，主要是公司本期进一步拓展国内外市场，增加销售人员工资增加以及运输费用、差旅费等增加所致；
18、管理费用本期比上期增加 43.70%，主要是公司的管理人员工资、福利以及社保费用、办公费用增加等所致；
19、财务费用本期比上期下降 76.30%，主要是本期银行存款利息减少所致；
20、资产减值损失本期比上期增加 47.29%，主要是公司计提坏账准备增加所致；
21、公允价值变动收益系期末未平仓远期结售汇合约公允价值变动损益增加所致；
22、营业外收入本期比上期增加 3181.45%，主要是收到政府补贴增加所致；

2 3、营业外支出本期比上期下降 75.77%，主要是本期对外捐赠减少所致；
 2 4、所得税费用本期比上期增加 31.92%，主要原因是利润总额增加所致；
 2 5、经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅度增长，主要是去年的销售货款全部回笼、收到大额定期存款利息、政府补助、以及收到退税款所致；
 2 6、投资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅度减少，主要是支付土地成交款及相关税费、定期存款减少所致；
 2 7、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅度减少，主要是本年分配 2010 年度现金股利、2010 年第一季度发行 A 股 3800 万股筹资所致。

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

公司于 2 0 1 1 年跟工商银行普宁支行和中国银行普宁支行签订美元远期结售汇合同，总额为 2 5 0 0 万美元，截止 2 0 1 1 年 9 月 3 0 日尚未执行的合同金额为 1 5 5 0 万美元。

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	无	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	不适用	不适用
发行时所作承诺	香港兴昌、杨广城、新鸿辉实业、新南华实业、园林文化	1、香港兴昌承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述期限届满后，在本公司股东杨镇欣先生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本公司所持有的发行人股份总数的 25%，在杨镇欣先生离职后六个月内，不转让本公司所持有的发行人股份。2、杨广城承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人股份。在前述期限届满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%，在离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份。3、新鸿辉实业承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述	报告期内，严格履行。

		期限届满后，在本公司股东杨旭恩先生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本公司所持有的发行人股份总数的 25%，在杨旭恩先生离职后六个月内，不转让本公司所持有的发行人股份。 4、新南华实业承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述期限届满后，在本公司股东杨镇凯先生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本公司所持有的发行人股份总数的 25%，在杨镇凯先生离职后六个月内，不转让本公司所持有的发行人股份。 5、园林文化承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。	
其他承诺（含追加承诺）	香港兴昌、新鸿辉实业、新南华实业、普宁园林文化、Lucky Trading Limited、香港高乐国际	关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“本人或本公司目前未直接或间接从事与股份公司及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。在本人或本公司作为股份公司的股东或对股份公司拥有控制权的关联方的事实改变之前，本人或本公司将不会直接或间接以任何方式从事与股份公司及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。	报告期内，严格履行。

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长幅度小于 50%			
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长幅度为：	0.00%	~~	50.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	67,798,976.27		
业绩变动的的原因说明	1、公司继续积极开拓国内外市场，销售额稳步增长； 2、收到政府补贴比上年增加。			

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 05 日	公司会议室	实地调研	中信证券分析师	公司生产经营情况
2011 年 07 月 05 日	公司会议室、生产车间	实地调研	融通基金经理	公司生产经营情况
2011 年 07 月 05 日	公司会议室、生产车间	实地调研	厦门弘信创业投资股份有限公司投资分析师	公司生产经营情况
2011 年 07 月 05 日	公司会议室、生产车间	实地调研	华宝兴业基金管理有限公司分析师	公司生产经营情况
2011 年 07 月 08 日	公司会议室	实地调研	中银国际证券有限责任公司分析师	公司生产经营情况
2011 年 07 月 11 日	公司会议室	实地调研	浙商证券有限责任公司研究员	公司生产经营情况
2011 年 08 月 17 日	公司会议室	实地调研	上海理成资产管理有限公司研究员	公司生产经营情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东高乐玩具股份有限公司

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	602,625,816.96	545,137,295.24	657,770,320.30	657,035,607.64
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,311,400.00	1,311,400.00		
应收票据				
应收账款	153,538,116.01	153,538,116.01	133,347,026.74	133,347,026.74
预付款项	7,428,526.64	7,170,991.51	16,597,311.44	16,361,634.81
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,255,463.29	4,255,463.29	10,910,370.98	10,910,370.98
应收股利				
其他应收款	155,345,814.35	163,726,982.74	112,352,158.84	112,180,594.45
买入返售金融资产				
存货	36,379,348.23	36,379,348.23	63,717,416.28	63,717,416.28
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	960,884,485.48	911,519,597.02	994,694,604.58	993,552,650.90
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				
长期股权投资		55,424,726.71		2,015,740.85
投资性房地产				
固定资产	134,842,725.54	82,690,083.29	73,515,658.83	72,837,790.48
在建工程	69,935,697.50	69,935,697.50	45,115,847.46	45,115,847.46
工程物资	66,803.54	66,803.54		
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	32,557,370.28	32,557,370.28	33,087,491.16	33,087,491.16
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	1,384,965.15	1,384,965.15	1,107,985.84	1,107,985.84
其他非流动资产				
非流动资产合计	238,787,562.01	242,059,646.47	152,826,983.29	154,164,855.79
资产总计	1,199,672,047.49	1,153,579,243.49	1,147,521,587.87	1,147,717,506.69
流动负债：				
短期借款	46,477,230.00		20,000,000.00	20,000,000.00
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	6,222,449.54	6,139,768.99	4,151,222.53	4,045,026.47
预收款项	2,747,289.02	2,373,807.20	1,095,320.01	1,095,320.01
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,029,651.37	2,029,651.37	1,463,687.48	1,463,687.48
应交税费	-3,782,955.48	-3,782,955.48	314,747.84	314,747.84
应付利息				
应付股利				
其他应付款	105,383.93	23,690.00	484,948.42	436,690.35
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	21,000,000.00	21,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	74,799,048.38	27,783,962.08	27,509,926.28	27,355,472.15
非流动负债：				
长期借款			36,000,000.00	36,000,000.00
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			36,000,000.00	36,000,000.00
负债合计	74,799,048.38	27,783,962.08	63,509,926.28	63,355,472.15
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	236,800,000.00	236,800,000.00	148,000,000.00	148,000,000.00
资本公积	672,946,544.22	672,915,605.07	761,746,544.22	761,715,605.07
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	25,212,345.10	25,212,345.10	25,212,345.10	25,212,345.10

一般风险准备				
未分配利润	191,055,266.75	190,867,331.24	149,390,401.40	149,434,084.37
外币报表折算差额	-1,141,156.96		-337,629.13	
归属于母公司所有者权益合计	1,124,872,999.11	1,125,795,281.41	1,084,011,661.59	1,084,362,034.54
少数股东权益				
所有者权益合计	1,124,872,999.11	1,125,795,281.41	1,084,011,661.59	1,084,362,034.54
负债和所有者权益总计	1,199,672,047.49	1,153,579,243.49	1,147,521,587.87	1,147,717,506.69

4.2 本报告期利润表

编制单位：广东高乐玩具股份有限公司

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	100,799,912.58	100,568,294.10	91,410,506.05	91,410,506.05
其中：营业收入	100,799,912.58	100,568,294.10	91,410,506.05	91,410,506.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	78,153,779.88	78,153,779.88	66,645,121.43	66,645,121.43
其中：营业成本	67,538,794.30	67,538,794.30	62,281,061.98	62,281,061.98
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				
销售费用	5,750,047.73	5,750,047.73	2,621,867.95	2,621,867.95
管理费用	5,869,954.69	5,869,954.69	3,160,179.74	3,160,179.74
财务费用	-912,367.90	-912,367.90	-1,711,920.62	-1,711,920.62
资产减值损失	-92,648.94	-92,648.94	293,932.38	293,932.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,311,400.00	1,311,400.00		
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）	23,957,532.70	23,725,914.22	24,765,384.62	24,765,384.62
加：营业外收入	6,000,000.00	6,000,000.00	400,000.00	400,000.00
减：营业外支出	260,400.00	260,400.00	2,400.00	2,400.00

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,697,132.70	29,465,514.22	25,162,984.62	25,162,984.62
减：所得税费用	1,682,565.75	1,682,565.75	3,796,789.87	3,796,789.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,014,566.95	27,782,948.47	21,366,194.75	21,366,194.75
归属于母公司所有者的净利润	28,014,566.95	27,782,948.47	21,366,194.75	21,366,194.75
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1183	0.1183	0.0902	0.0902
（二）稀释每股收益	0.1183	0.1183	0.0902	0.0902
七、其他综合收益	-730,525.06		-6,160.59	
八、综合收益总额	27,284,041.89	27,782,948.47	21,360,034.16	21,366,194.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,284,041.89	27,782,948.47	21,360,034.16	21,366,194.75
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：231618.48 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东高乐玩具股份有限公司

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	291,787,929.22	291,556,310.74	260,325,089.52	260,325,089.52
其中：营业收入	291,787,929.22	291,556,310.74	260,325,089.52	260,325,089.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	224,121,067.54	224,121,067.54	185,513,794.95	185,513,794.95
其中：营业成本	195,286,711.77	195,286,711.77	172,374,593.19	172,374,593.19
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				
销售费用	10,465,483.44	10,465,483.44	6,055,618.38	6,055,618.38
管理费用	18,872,933.89	18,872,933.89	13,133,517.19	13,133,517.19
财务费用	-1,611,978.79	-1,611,978.79	-6,802,119.28	-6,802,119.28
资产减值损失	1,107,917.23	1,107,917.23	752,185.47	752,185.47

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,311,400.00	1,311,400.00		
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）	68,978,261.68	68,746,643.20	74,811,294.57	74,811,294.57
加：营业外收入	32,271,076.00	32,271,076.00	983,440.26	983,440.26
减：营业外支出	289,750.00	289,750.00	1,196,015.03	1,196,015.03
其中：非流动资产处置损失			62,915.03	62,915.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,959,587.68	100,727,969.20	74,598,719.80	74,598,719.80
减：所得税费用	14,894,722.33	14,894,722.33	11,291,142.45	11,291,142.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,064,865.35	85,833,246.87	63,307,577.35	63,307,577.35
归属于母公司所有者的净利润	86,064,865.35	85,833,246.87	63,307,577.35	63,307,577.35
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3634	0.3625	0.2673	0.2673
（二）稀释每股收益	0.3634	0.3625	0.2673	0.2673
七、其他综合收益	-803,527.83		-7,391.46	
八、综合收益总额	85,261,337.52	85,833,246.87	63,300,185.89	63,307,577.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,261,337.52	85,833,246.87	63,300,185.89	63,307,577.35
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：231618.48 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东高乐玩具股份有限公司

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	267,725,034.08	258,881,032.17	211,881,056.52	210,368,717.18
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	16,200,000.00	16,200,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	48,920,103.66	48,462,873.90	2,731,500.80	2,731,500.80
经营活动现金流入小计	332,845,137.74	323,543,906.07	221,912,557.32	220,400,217.98
购买商品、接受劳务支付的现金	148,233,704.85	148,233,704.85	181,305,144.45	181,305,144.45
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	23,820,652.61	20,420,892.47	18,062,895.85	18,062,895.85
支付的各项税费	19,808,530.66	19,808,530.66	11,127,457.61	11,127,457.61
支付其他与经营活动有关的现金	15,763,730.12	18,094,049.35	14,853,068.06	14,853,068.06
经营活动现金流出小计	207,626,618.24	206,557,177.33	225,348,565.97	225,348,565.97
经营活动产生的现金流量净额	125,218,519.50	116,986,728.74	-3,436,008.65	-4,948,347.99
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			163,500.00	163,500.00
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			163,500.00	163,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,014,391.29	94,539,617.39	60,452,696.02	60,355,725.23
投资支付的现金		53,408,985.86		
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	250,000,000.00	250,000,000.00	597,676,513.50	597,676,513.50
投资活动现金流出小计	396,014,391.29	397,948,603.25	658,129,209.52	658,032,238.73
投资活动产生的现金流量净额	-396,014,391.29	-397,948,603.25	-657,965,709.52	-657,868,738.73
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			783,947,400.00	783,947,400.00
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	66,477,230.00	20,000,000.00	47,000,000.00	47,000,000.00
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	66,477,230.00	20,000,000.00	830,947,400.00	830,947,400.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	55,000,000.00	86,900,000.00	86,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,870,505.00	45,870,505.00	16,697,614.25	16,697,614.25
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				
筹资活动现金流出小计	100,870,505.00	100,870,505.00	103,597,614.25	103,597,614.25
筹资活动产生的现金流量净额	-34,393,275.00	-80,870,505.00	727,349,785.75	727,349,785.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,643.45	-65,932.89	-7,947.47	-5,804.62
五、现金及现金等价物净增加额	-305,144,503.34	-361,898,312.40	65,940,120.11	64,526,894.41
加：期初现金及现金等价物余额	657,770,320.30	657,035,607.64	55,339,013.44	54,934,692.94
六、期末现金及现金等价物余额	352,625,816.96	295,137,295.24	121,279,133.55	119,461,587.35

说明：2011年9月30日合并资产负债表的货币资金余额为602,625,816.96 元，扣除母公司三个月以上银行定期存款 250,000,000.00 元，期末现金为352,625,816.96 元。

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

广东高乐玩具股份有限公司

董事长：杨镇欣

2011 年 10 月 25 日