

广东江粉磁材股份有限公司 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 本公司负责人汪南东、主管会计工作负责人刘刚及会计机构负责人伍杏媛声明：保证本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)	1,696,253,636.20	997,638,033.89	70.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,279,911,272.63	627,356,867.67	104.02%	
股本 (股)	317,800,000.00	238,300,000.00	33.36%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.03	2.63	53.23%	
	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)	226,256,990.41	0.90%	649,457,671.21	16.28%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,406,938.29	-47.86%	52,936,935.65	-16.04%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-73,511,239.10	-246.19%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.23	-209.52%
基本每股收益 (元/股)	0.05	-58.33%	0.21	-30.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	-58.33%	0.21	-30.00%
加权平均净资产收益率 (%)	1.34%	-3.29%	6.73%	-5.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.30%	-3.31%	6.40%	-5.73%

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	2,052,016.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	881,343.82	
所得税影响额	-303,663.86	
少数股东权益影响额	-1,549.85	

合计	2,628,146.11	-
----	--------------	---

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）	30,563	
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
盛志明	310,000	人民币普通股
王志成	293,999	人民币普通股
戴大亮	290,000	人民币普通股
黄昌芦	241,500	人民币普通股
邬德平	225,230	人民币普通股
王恒	220,000	人民币普通股
上海宏汇建设发展有限公司	213,110	人民币普通股
李媛媛	211,281	人民币普通股
倪志平	200,000	人民币普通股
李秀清	200,000	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、资产负债表事项</p> <p>1、公司货币资金较期初增加 35,934.93 万元，增幅 240.08%，主要是公开发行股票，增加募集资金所致。</p> <p>2、公司应收票据较期初增加 1,416.24 万元，增幅 172.69%，主要是报告期内结算方式为承兑汇票增加及收购北京东方磁源新材料有限公司并表增加所致。</p> <p>3、公司预付款项较期初增加 1,589.64 万元，增幅 59.09%，主要是预付设备、工程款增加所致。</p> <p>4、公司其他应收款较期初增加 855.90 万元，增幅 97.03%，主要是应收出口退税款增加所致。</p> <p>5、公司存货较期初增加 11,338.48 万元，增幅 79.34%，主要是本期扩大生产规模及收购北京东方磁源新材料有限公司并表增加所致。</p> <p>6、公司固定资产较期初增加 10,314.55 万元，增幅 36.44%，主要是募投项目固定资产增加及收购北京东方磁源新材料有限公司并表增加所致。</p> <p>7、公司在建工程较期初增加 4,175.59 万元，增幅 58.10%，主要是募投项目在建所致。</p> <p>8、公司长期待摊费用较期初增加 74.78 万元，增幅 140.35%，主要是办公室装修工程所致。</p> <p>9、公司应付账款较期初增加 3,660.25 万元，增幅 41.69%，主要是扩大生产采购增加及收购北京东方磁源新材料有限公司并表所致。</p> <p>10、公司应交税费较期初减少 208.32 万元，下降 69.63%，主要是应交增值税减少所致。</p> <p>11、公司其他应付款较期初增加 1,940.70 万元，增幅 92.16%，主要是应付设备款及工程款增加所致。</p> <p>12、公司一年内到期的非流动负债较期初减少 51.13 万元，下降 100.00%，主要是归还借款所致。</p> <p>13、公司长期借款较期初减少 3,000.00 万元，下降 96.77%，主要是归还借款所致。</p> <p>14、公司递延所得税负债较期初增加 25.65 万元，增幅 100.00%，主要是本期收购江门创富投资管理有限公司及北京东方磁源新材料有限公司，非同一控制企业合并产生递延所得税负债增加。</p> <p>15、公司实收资本（或股本）较期初增加 7,950.00 万元，增幅 33.36%，主要是本期上市发行股票股本增加所致。</p> <p>16、公司资本公积较期初增加 52,011.75 万元，增幅 206.69%，主要是本期上市发行股票，股本溢价增加所致。</p> <p>二、利润表事项</p> <p>1、报告期营业税金及附加较上年同期增加 144.32 万元，增幅 60.78%，主要是随销售增长税金同步增长，以及广东省从 2011</p>
--

年 1 月 1 日起按增值税、消费税、营业税征收 2% 地方教育费附加所致。

2、报告期管理费用较上年同期增加 1,662.59 万元，增幅 51.59%，主要是研发费用及上市费用增加所致。

3、报告期财务费用较上年同期减少 341.34 万元，下降 34.94%，主要是去年同期支付上海麒麟上善资产管理有限公司财务顾问费 300 万元及本公司银行借款利息支出减少所致。

4、报告期投资收益较上年同期减少 789.60 万元，下降 62.11%，主要是被投资单位江门杰富意磁性材料有限公司利润减少带来投资收益减少所致。

5、报告期营业外收入较上年同期增加 239.22 万元，增长 366.59%，主要是由于政府补助收入增加，以及收购江门创富投资管理有限公司、北京东方磁源新材料有限公司利得所致。

6、报告期营业外支出较上年同期减少 6.25 万元，下降 35.97%，主要是固定资产处置损失减少所致。

三、现金流量表事项

1、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 12,379.50 万元，主要原因一方面由于公司销售收入增长、产能扩张、及并购江门创富投资管理有限公司、北京东方磁源新材料有限公司应收账款、存货增加；另一方面由于原材料紧张，导致主要供应商付款账期缩短。

2、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 45,417.11 万元，主要是收到募集资金所致。

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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	1、发行上市前全体股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员。 3、公司控股股	公司控股股东、实际控制人汪南东承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 公司股东吴捷、吕兆民、江门龙信投资管理有限公司、深圳市和泰成长创业投资有限责任公司、	正在履行中

	东、实际控制人。	黄耀祥、伍杏媛、叶健华、莫如敬、钟彩嫻、黄秀芬分别承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 公司股东深圳市平安创新资本投资有限公司承诺：自完成增资入股公司的工商变更登记之日（2010 年 5 月 20 日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 公司股东陈宇华、高雯、范耀纪分别承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 公司全体董事、监事和高级管理人员分别承诺：在其前述承诺期限届满后的任职期内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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下降幅度小于 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下降幅度为：	5.00%	~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	81,327,506.62		
业绩变动的原因说明	公司产能较去年同期增加，销售收入增加，但公司主要原材料价格上涨，对公司毛利率有一定的影响。			

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 09 月 15 日	广东省江门市龙湾路 8 号	实地调研	中国建银投资证券有限责任公司	公司产品性质、应用的区别
2011 年 09 月 24 日	广东省江门市龙湾路 8 号	实地调研	国海证券	募投项目进展情况及产品销售情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东江粉磁材股份有限公司
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	509,028,436.77	183,860,566.25	149,679,149.36	105,309,003.23
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	22,363,602.08	16,756,723.57	8,201,193.40	7,781,193.40
应收账款	226,640,465.16	111,988,126.80	183,895,567.52	84,629,113.20
预付款项	42,799,889.69	17,574,150.98	26,903,511.07	14,396,115.66
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	18,013,435.17	53,379,984.17	9,454,435.62	97,065,827.94
买入返售金融资产				
存货	256,295,284.90	120,825,069.29	142,910,465.80	84,568,996.82
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,075,141,113.77	504,384,621.06	521,044,322.77	393,750,250.25
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	52,418,454.18	526,461,099.69	52,335,305.33	104,106,606.33
投资性房地产	25,096,883.74	78,112,850.05	26,449,315.18	58,958,196.58
固定资产	386,229,432.76	180,686,745.49	283,083,909.43	143,284,244.92
在建工程	113,626,730.02	57,579,160.55	71,870,870.42	55,193,438.84
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	39,380,188.35	8,061,474.26	39,662,258.57	8,256,434.73
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,280,583.97	282,022.37	532,810.07	181,503.43
递延所得税资产	3,080,249.41	2,421,105.84	2,659,242.12	2,094,914.04
其他非流动资产				
非流动资产合计	621,112,522.43	853,604,458.25	476,593,711.12	372,075,338.87
资产总计	1,696,253,636.20	1,357,989,079.31	997,638,033.89	765,825,589.12
流动负债：				
短期借款	49,451,533.36		64,923,047.69	25,500,000.00
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	53,681,322.47	51,681,322.47	46,354,053.87	44,854,053.87
应付账款	124,389,649.95	53,511,764.49	87,787,130.55	43,337,930.71
预收款项	8,777,382.77	2,758,776.13	7,192,795.47	3,014,516.86
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	19,379,462.65	9,481,365.57	25,204,631.93	13,107,950.98
应交税费	908,729.17	-97,818.76	2,991,949.16	729,238.32
应付利息	6,688,216.38	6,688,216.38	6,740,191.39	6,740,191.39
应付股利				
其他应付款	40,464,867.00	17,361,503.77	21,057,911.17	16,395,988.23
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			511,293.84	
其他流动负债				
流动负债合计	303,741,163.75	141,385,130.05	262,763,005.07	153,679,870.36
非流动负债：				
长期借款	1,000,000.00		31,000,000.00	30,000,000.00
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	256,500.82			
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,256,500.82		31,000,000.00	30,000,000.00
负债合计	304,997,664.57	141,385,130.05	293,763,005.07	183,679,870.36
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	317,800,000.00	317,800,000.00	238,300,000.00	238,300,000.00
资本公积	771,764,435.91	771,133,952.70	251,646,966.76	251,016,483.55
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	10,234,423.53	10,234,423.53	10,234,423.53	10,234,423.53
一般风险准备				
未分配利润	180,113,484.53	117,435,573.03	127,176,548.88	82,594,811.68
外币报表折算差额	-1,071.34		-1,071.50	
归属于母公司所有者权益合计	1,279,911,272.63	1,216,603,949.26	627,356,867.67	582,145,718.76
少数股东权益	111,344,699.00		76,518,161.15	
所有者权益合计	1,391,255,971.63	1,216,603,949.26	703,875,028.82	582,145,718.76
负债和所有者权益总计	1,696,253,636.20	1,357,989,079.31	997,638,033.89	765,825,589.12

4.2 本报告期利润表

编制单位：广东江粉磁材股份有限公司

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	226,256,990.41	150,289,508.77	224,246,182.40	124,814,156.17
其中：营业收入	226,256,990.41	150,289,508.77	224,246,182.40	124,814,156.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	204,756,346.97	139,480,801.28	188,352,724.95	109,558,242.77
其中：营业成本	169,374,573.42	116,933,287.13	162,639,853.13	95,317,839.01
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	1,342,393.63	274,684.22	924,653.88	594,149.72
销售费用	9,371,747.77	4,878,301.14	9,519,703.56	4,724,920.15
管理费用	22,090,914.94	15,754,191.79	11,375,379.41	7,071,300.57
财务费用	2,314,492.69	1,439,967.60	2,590,656.95	1,458,381.53
资产减值损失	262,224.52	200,369.40	1,302,478.02	391,651.79
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）	837,996.21	837,996.21	5,133,108.15	5,133,108.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	837,996.21	837,996.21	5,133,108.15	5,133,108.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,338,639.65	11,646,703.70	41,026,565.60	20,389,021.55
加：营业外收入	469,776.64	24,765.00	271,301.00	271,301.00
减：营业外支出	4,765.00	4,765.00	100,525.00	100,525.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,803,651.29	11,666,703.70	41,197,341.60	20,559,797.55
减：所得税费用	3,428,116.35	1,671,359.67	4,679,967.06	1,893,617.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,375,534.94	9,995,344.03	36,517,374.54	18,666,179.62
归属于母公司所有者的净利润	14,406,938.29	9,995,344.03	27,631,732.74	18,666,179.62
少数股东损益	4,968,596.65		8,885,641.80	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.03	0.12	0.08
（二）稀释每股收益	0.05	0.03	0.12	0.08
七、其他综合收益	193.10		-644.22	
八、综合收益总额	19,375,728.04	9,995,344.03	36,516,730.32	18,666,179.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,407,036.79	9,995,344.03	27,631,404.19	18,666,179.62
归属于少数股东的综合收益总额	4,968,691.25		8,885,326.13	

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：广东江粉磁材股份有限公司

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	649,457,671.21	385,154,978.38	558,522,272.97	317,215,406.15
其中：营业收入	649,457,671.21	385,154,978.38	558,522,272.97	317,215,406.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	572,563,088.40	354,708,513.98	477,563,504.62	282,066,113.82
其中：营业成本	483,836,981.20	300,037,712.54	405,685,554.96	239,256,994.07
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	3,817,704.93	1,162,042.80	2,374,518.48	1,397,805.05
销售费用	26,237,697.90	13,745,602.64	23,162,581.50	12,531,156.70
管理费用	48,855,270.35	33,335,641.65	32,229,416.20	19,460,723.72
财务费用	6,356,175.88	3,492,851.51	9,769,592.26	7,749,012.90
资产减值损失	3,459,258.14	2,934,662.84	4,341,841.22	1,670,421.38
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）	4,817,368.85	7,367,368.85	12,713,319.10	14,802,748.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,323,148.85	4,323,148.85	11,763,401.60	11,763,401.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填	81,711,951.66	37,813,833.25	93,672,087.45	49,952,040.63

列)				
加：营业外收入	3,044,694.83	2,119,540.45	652,543.02	649,235.31
减：营业外支出	111,335.01	110,240.00	173,881.40	173,881.40
其中：非流动资产处置损失			6,606.40	6,606.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,645,311.48	39,823,133.70	94,150,749.07	50,427,394.54
减：所得税费用	11,953,027.77	4,982,372.35	12,108,962.68	5,495,621.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,692,283.71	34,840,761.35	82,041,786.39	44,931,772.62
归属于母公司所有者的净利润	52,936,935.65	34,840,761.35	63,051,044.86	44,931,772.62
少数股东损益	19,755,348.06		18,990,741.53	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21	0.14	0.30	0.22
（二）稀释每股收益	0.21	0.14	0.30	0.22
七、其他综合收益	0.29		53.54	
八、综合收益总额	72,692,284.00	34,840,761.35	82,041,839.93	44,931,772.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,936,935.81	34,840,761.35	63,051,072.16	44,931,772.62
归属于少数股东的综合收益总额	19,755,348.19		18,990,767.77	

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：广东江粉磁材股份有限公司

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	597,153,068.93	320,977,048.08	497,416,566.85	266,240,028.40
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	22,523,340.75	13,750,788.32	14,483,462.18	13,329,822.24
收到其他与经营活动有关的现金	4,787,442.52	10,834,934.66	6,225,467.86	5,568,330.05
经营活动现金流入小计	624,463,852.20	345,562,771.06	518,125,496.89	285,138,180.69
购买商品、接受劳务支付的现金	496,774,930.27	254,317,004.08	318,434,698.77	166,896,735.69
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	140,777,747.78	69,741,208.04	103,066,480.64	59,345,434.90
支付的各项税费	30,425,024.59	8,531,722.49	23,557,429.06	10,634,810.46
支付其他与经营活动有关的现金	29,997,388.66	21,954,681.76	22,783,127.85	13,052,533.18
经营活动现金流出小计	697,975,091.30	354,544,616.37	467,841,736.32	249,929,514.23
经营活动产生的现金流量净额	-73,511,239.10	-8,981,845.31	50,283,760.57	35,208,666.46
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			281,880.00	15,281,880.00
取得投资收益收到的现金	4,734,220.00	7,284,220.00	2,255,537.50	4,817,883.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	272,171.43	282,436.30	3,060.00	3,060.00
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		55,058,608.14		
投资活动现金流入小计	5,006,391.43	62,625,264.44	2,540,477.50	20,102,823.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,439,061.78	96,709,630.42	112,885,769.69	84,378,827.05
投资支付的现金		393,635,600.00		3,000,000.00
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	2,115,964.74	28,635,744.51		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	117,555,026.52	518,980,974.93	112,885,769.69	87,378,827.05
投资活动产生的现金流量净额	-112,548,635.09	-456,355,710.49	-110,345,292.19	-67,276,003.70
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	599,617,469.15	599,617,469.15	122,250,000.00	120,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东			2,250,000.00	

投资收到的现金				
取得借款收到的现金	154,459,419.37	76,500,000.00	87,145,328.03	57,812,512.07
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	6,718,830.85	6,718,830.85		
筹资活动现金流入小计	760,795,719.37	682,836,300.00	209,395,328.03	177,812,512.07
偿还债务支付的现金	205,083,793.82	132,000,000.00	97,390,958.16	87,466,287.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,250,744.59	1,927,065.02	16,058,404.76	13,848,698.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,450,000.00		2,007,490.80	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,444,128.70	4,444,128.70	5,100,000.00	5,100,000.00
筹资活动现金流出小计	215,778,667.11	138,371,193.72	118,549,362.92	106,414,985.94
筹资活动产生的现金流量净额	545,017,052.26	544,465,106.28	90,845,965.11	71,397,526.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	390,975.73	-577,121.07	-857,241.33	-407,275.12
五、现金及现金等价物净增加额	359,348,153.80	78,550,429.41	29,927,192.16	38,922,913.77
加：期初现金及现金等价物余额	149,450,953.03	105,080,806.90	137,347,969.11	92,654,260.45
六、期末现金及现金等价物余额	508,799,106.83	183,631,236.31	167,275,161.27	131,577,174.22

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人：汪南东

广东江粉磁材股份有限公司
2011 年 10 月 26 日