



广东江粉磁材股份有限公司

2015 年第一季度报告全文

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人汪南东先生、主管会计工作负责人刘刚先生及会计机构负责人(会计主管人员)赖源棱先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	615,184,637.85	311,044,993.90	97.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,319,162.71	418,143.88	-1,132.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,693,644.89	644,537.97	-828.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,078,167.05	-4,056,350.97	1,014.08%
基本每股收益（元/股）	-0.007	0.001	-800.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.007	0.001	-800.00%
加权平均净资产收益率	-0.53%	0.27%	-0.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,691,141,721.25	2,752,009,050.97	-2.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,241,502,559.05	1,248,442,785.36	-0.56%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	202,879.75	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	213,287.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,461.32	
减：所得税影响额	83,084.63	
少数股东权益影响额（税后）	-10,937.77	
合计	374,482.18	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		38,188				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
汪南东	境内自然人	34.07%	108,258,600	100,000,000	质押	100,000,000
吴捷	境内自然人	4.12%	13,092,600	9,819,450		
吕兆民	境内自然人	2.83%	8,983,500	6,737,625		
伍杏媛	境内自然人	1.60%	5,074,650	3,805,987		
陈鸿年	境内自然人	0.75%	2,387,000	0		
叶健华	境内自然人	0.75%	2,379,250	2,379,250		
吴志强	境内自然人	0.61%	1,930,000	0		
刘凤宇	境内自然人	0.50%	1,586,305	0		
钟彩娴	境内自然人	0.34%	1,086,000	814,500		
王圆圆	境内自然人	0.28%	887,718	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
汪南东	8,258,600	人民币普通股	8,258,600			
吴捷	3,273,150	人民币普通股	3,273,150			
陈鸿年	2,387,000	人民币普通股	2,387,000			
吕兆民	2,245,875	人民币普通股	2,245,875			
吴志强	1,930,000	人民币普通股	1,930,000			
刘凤宇	1,586,305	人民币普通股	1,586,305			
伍杏媛	1,268,663	人民币普通股	1,268,663			
王圆圆	887,718	人民币普通股	887,718			
西藏丰汇投资管理有限公司	718,456	人民币普通股	718,456			
许艺桥	680,000	人民币普通股	680,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东中，汪南东、吴捷、吕兆民及伍杏媛之间不存在关联关系，公司未知其他 6 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知该 6 名无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券	上述前 10 名普通股股东中，陈鸿年通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券					

业务股东情况说明（如有）	账户持有公司 2,387,000 股；刘凤宇通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,586,305 股；吴志强通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,300,000 股。
--------------	---

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债表事项

- 1、公司应收票据较期初减少1,740.01万元，下降38.2%，主要原因是票据到期、贴现增加；
- 2、公司预付款项较期初减少8,673.04万元，下降31.4%，主要原因是预付贸易货款增加所致；
- 3、公司应收利息较期初增加42.31万元，增幅100%，主要原因是定期存款增加导致应收利息增加；
- 4、公司其他非流动资产较期初增加371.51万元，增幅52.95%，主要原因是预付设备及工程款；
- 5、公司预收款项较期初增加2,122.31万元，增幅43.89%，主要原因是本期物流业务预收款项增加；
- 6、公司长期应付款较期初减少139.83万元，下降100%，主要原因是子公司东莞市金日模具有限公司的融资租赁费在本期已经支付完毕；
- 7、公司其他综合收益较期初减少233.80万元，下降176.91%，主要原因是汇率变动导致。

#### (二) 利润表事项

- 1、报告期营业收入较上年同期增加30,413.96万元，增幅97.78%，主要原因是本期较上年同期增加贸易及物流业务导致收入增加；
- 2、报告期营业成本较上年同期增加30,306.49万元，增幅117.18%，主要原因是本期较上年同期本期销售收入增加相应的成本增加；
- 3、报告期财务费用较上年同期增加364.95万元，增幅54.99%，主要原因是本期较上年同期短期借款增加导致财务利息增加；
- 4、报告期资产减值损失较上年同期减少157.96万元，下降1327.23%，主要原因是应收款项减少导致计提坏账减少；
- 5、报告期营业外收入较上年同期增加12.25万元，增幅41.77%，主要原因是本期较上年同期固定资产处置利得增加所致；
- 6、报告期营业外支出较上年同期减少51.16万元，下降92.12%，主要原因是本期较上年同期政府补助减少所致。
- 7、报告期利润总额较上年同期减少237.26万元，下降525.98%，主要原因是（1）由于永磁铁氧体市场需求变化而进行的产品结构调整、软磁铁氧体市场需求疲软，加上春节放假因素，产能利用不足，导致利润下降；（2）公司银行借款较上年同期增加，导致财务费用上升；（3）部分亏损子公司尚在业务

整合期；

### (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增加4,113.45万元，增幅1014.08%，主要原因是本期较上年同期的销售增加及收到的税费返还增加所致；

2、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,193.70万元，增幅85.32%，主要原因是本期较上年同期投资支付的现金减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

2015年4月8日，经公司2015年第三次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，拟收购深圳市帝晶光电股份有限公司100%股权。本次收购帝晶光电的交易对价为155,000.00万元，其中，公司以发行股份方式向帝晶光电股东支付交易作价的70%，以现金方式向支付交易作价的30%。同时，公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过38,750.00万元，用于支付收购帝晶光电100%股权的现金对价的部分价款。

截至本报告披露日，本次交易的相关材料已报中国证券监督管理委员会，并获得受理，尚待证监会审批通过后方可实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告》	2015年04月21日	www.cninfo.com.cn

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

## 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	134.00%	至	168.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变	300	至	600

动区间（万元）			
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 （万元）			-887.94
业绩变动的的原因说明	主要原因：1、公司不断加强内部管理及提升自动化水平，降低成本，提升公司业绩；2、公司对亏损子公司的进行整改或处置，提升公司业绩；		

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东江粉磁材股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	363,966,961.37	300,327,252.10
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,153,959.58	45,554,018.96
应收账款	513,967,922.76	517,296,502.77
预付款项	189,439,928.30	276,170,297.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	423,138.88	
应收股利		
其他应收款	52,347,174.02	72,020,941.44
买入返售金融资产		
存货	404,270,828.48	382,968,693.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,422,417.29	18,159,052.56
流动资产合计	1,570,992,330.68	1,612,496,758.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	4,151,250.00	4,151,250.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	142,865,855.52	141,727,429.78
投资性房地产	16,358,715.08	15,226,755.15
固定资产	789,650,846.80	812,653,628.08
在建工程	34,088,305.75	34,175,207.16
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	87,469,164.57	87,964,441.53
开发支出		
商誉	3,276,423.40	3,276,423.40
长期待摊费用	26,546,765.40	28,016,170.29
递延所得税资产	5,010,979.18	5,304,967.46
其他非流动资产	10,731,084.87	7,016,019.17
非流动资产合计	1,120,149,390.57	1,139,512,292.02
资产总计	2,691,141,721.25	2,752,009,050.97
流动负债：		
短期借款	794,319,700.21	752,579,558.98
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,057,913.46	17,092,364.36
应付账款	295,765,028.49	395,401,452.07
预收款项	69,573,547.23	48,350,422.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,457,235.59	50,069,247.47
应交税费	9,070,148.72	12,779,554.37

应付利息	1,231,674.92	1,488,269.90
应付股利	718,669.38	718,669.38
其他应付款	57,820,269.89	49,416,701.06
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,282,014,187.89	1,327,896,239.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		1,398,291.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	940,000.00	940,000.00
预计负债		
递延收益	8,966,666.67	9,066,666.67
递延所得税负债	7,833,839.18	9,965,661.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,740,505.85	21,370,618.86
负债合计	1,299,754,693.74	1,349,266,858.67
所有者权益：		
股本	317,800,000.00	317,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	769,577,114.49	769,860,159.43
减：库存股		
其他综合收益	-1,016,464.90	1,321,553.76
专项储备		

盈余公积	27,828,805.03	27,828,805.03
一般风险准备		
未分配利润	127,313,104.43	131,632,267.14
归属于母公司所有者权益合计	1,241,502,559.05	1,248,442,785.36
少数股东权益	149,884,468.46	154,299,406.94
所有者权益合计	1,391,387,027.51	1,402,742,192.30
负债和所有者权益总计	2,691,141,721.25	2,752,009,050.97

法定代表人：汪南东

主管会计工作负责人：刘刚

会计机构负责人：赖源棱

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	189,116,919.89	137,127,829.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,955,811.74	33,781,022.94
应收账款	163,745,438.42	166,180,424.70
预付款项	27,565,918.48	59,833,205.96
应收利息	546,005.54	122,866.66
应收股利	1,078,004.06	1,078,004.06
其他应收款	114,742,320.68	82,372,492.55
存货	174,477,766.39	161,097,499.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,183,220.42	55,045,523.75
流动资产合计	746,411,405.62	696,638,869.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,151,250.00	4,151,250.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,048,644,773.10	1,067,721,656.03
投资性房地产	65,118,294.08	64,382,082.17

固定资产	167,183,646.62	173,419,004.13
在建工程	6,723,358.99	6,186,295.63
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	3,477,596.53	3,677,522.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,543,077.16	4,591,366.74
递延所得税资产	2,852,876.76	3,009,375.97
其他非流动资产	3,068,190.92	1,694,668.64
非流动资产合计	1,305,763,064.16	1,328,833,221.48
资产总计	2,052,174,469.78	2,025,472,091.23
流动负债：		
短期借款	509,670,000.00	460,920,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,865,588.02	8,164,128.63
应付账款	48,669,491.43	50,611,957.14
预收款项	29,183,600.07	30,778,028.94
应付职工薪酬	8,359,799.99	14,456,662.14
应交税费	432,433.20	1,400,002.49
应付利息	680,605.84	798,446.11
应付股利		
其他应付款	182,711,624.72	186,909,196.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	787,573,143.27	754,038,421.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,966,666.67	9,066,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,966,666.67	9,066,666.67
负债合计	796,539,809.94	763,105,088.34
所有者权益：		
股本	317,800,000.00	317,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	771,133,952.70	771,133,952.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,828,805.03	27,828,805.03
未分配利润	138,871,902.11	145,604,245.16
所有者权益合计	1,255,634,659.84	1,262,367,002.89
负债和所有者权益总计	2,052,174,469.78	2,025,472,091.23

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	615,184,637.85	311,044,993.90
其中：营业收入	615,184,637.85	311,044,993.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	619,593,324.52	312,233,478.39

其中：营业成本	561,695,688.33	258,630,748.79
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	1,994,922.48	1,995,245.88
销售费用	14,183,096.21	12,651,739.54
管理费用	33,132,252.19	32,438,280.09
财务费用	10,285,961.00	6,636,477.30
资产减值损失	-1,698,595.69	-119,013.21
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）	1,212,976.06	999,425.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,138,425.74	999,425.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,195,710.61	-189,058.96
加：营业外收入	415,866.78	293,343.41
其中：非流动资产处置利得	133,785.81	19,968.91
减：营业外支出	43,788.06	555,357.83
其中：非流动资产处置损失	5,456.38	399,557.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,823,631.89	-451,073.38
减：所得税费用	1,707,862.16	1,488,767.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,531,494.05	-1,939,840.53
归属于母公司所有者的净利润	-4,319,162.71	418,143.88
少数股东损益	-212,331.34	-2,357,984.41
六、其他综合收益的税后净额	-2,338,084.76	26,941.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,338,018.66	27,615.47
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,338,018.66	27,615.47
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-2,338,018.66	27,615.47
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-66.10	-673.72
七、综合收益总额	-6,869,578.81	-1,912,898.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,657,181.37	445,759.35
归属于少数股东的综合收益总额	-212,397.44	-2,358,658.13
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.007	0.001
(二)稀释每股收益	-0.007	0.001

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：汪南东

主管会计工作负责人：刘刚

会计机构负责人：赖源棱

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	148,028,240.61	143,636,155.73
减：营业成本	148,273,721.21	140,725,573.40
营业税金及附加	556,660.63	1,042,208.96

销售费用	5,834,392.23	5,367,128.99
管理费用	14,095,334.18	13,653,459.63
财务费用	6,768,039.93	4,655,074.67
资产减值损失	-406,240.85	186,590.68
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）	-6,619,298.64	999,425.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,161,673.01	999,425.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,864,779.24	3,910,007.86
加：营业外收入	289,435.81	124,937.00
其中：非流动资产处置利得	133,785.81	
减：营业外支出	500.41	502,552.46
其中：非流动资产处置损失		397,252.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,575,843.84	3,532,392.40
减：所得税费用	156,499.21	60,522.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,732,343.05	3,471,869.60
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-6,732,343.05	3,471,869.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	697,395,114.25	335,837,636.93
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	40,613,161.77	1,599,760.96
收到其他与经营活动有关的现金	15,323,317.24	4,914,250.71
经营活动现金流入小计	753,331,593.26	342,351,648.60
购买商品、接受劳务支付的现金	581,369,151.06	219,635,077.67
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	87,342,872.42	86,603,049.93
支付的各项税费	17,468,902.10	11,426,762.57
支付其他与经营活动有关的现金	30,072,500.63	28,743,109.40
经营活动现金流出小计	716,253,426.21	346,407,999.57
经营活动产生的现金流量净额	37,078,167.05	-4,056,350.97
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		767,601.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,090,783.80	55,692.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,071,112.16	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,161,895.96	823,294.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,115,034.68	19,053,467.77
投资支付的现金	1,140,000.00	77,800,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,255,034.68	96,853,467.77
投资活动产生的现金流量净额	-14,093,138.72	-96,030,173.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	200,000.00
取得借款收到的现金	290,304,074.56	186,165,340.00

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	292,754,074.56	186,365,340.00
偿还债务支付的现金	242,029,684.33	132,321,723.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,869,058.39	8,304,168.58
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	252,898,742.72	140,625,891.58
筹资活动产生的现金流量净额	39,855,331.84	45,739,448.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,058,933.78	465,175.21
五、现金及现金等价物净增加额	63,899,293.95	-53,881,900.87
加：期初现金及现金等价物余额	299,841,393.07	351,141,009.48
六、期末现金及现金等价物余额	363,740,687.02	297,259,108.61

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	157,763,010.54	146,073,505.51
收到的税费返还	784,318.32	563,828.40
收到其他与经营活动有关的现金	73,230,973.88	7,478,633.68
经营活动现金流入小计	231,778,302.74	154,115,967.59
购买商品、接受劳务支付的现金	131,454,443.49	74,495,833.86
支付给职工以及为职工支付的现金	30,391,543.04	35,194,425.20
支付的各项税费	2,183,310.69	5,100,029.22
支付其他与经营活动有关的现金	61,152,226.97	47,365,914.40
经营活动现金流出小计	225,181,524.19	162,156,202.68
经营活动产生的现金流量净额	6,596,778.55	-8,040,235.09

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		767,601.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,783.80	
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	1,025,999.99	
投资活动现金流入小计	8,116,783.79	767,601.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,821,752.56	7,456,851.27
投资支付的现金	1,140,000.00	82,400,000.00
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	4,961,752.56	89,856,851.27
投资活动产生的现金流量净额	3,155,031.23	-89,089,249.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	228,750,000.00	160,000,000.00
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	228,750,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,897,572.20	5,116,638.91
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	186,897,572.20	125,116,638.91
筹资活动产生的现金流量净额	41,852,427.80	34,883,361.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	384,437.12	16,379.40
五、现金及现金等价物净增加额	51,988,674.70	-62,229,743.94

加：期初现金及现金等价物余额	136,901,970.84	235,354,700.99
六、期末现金及现金等价物余额	188,890,645.54	173,124,957.05

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

(本页无正文，为公司 2015 年第一季度报告全文签章页)

广东江粉磁材股份有限公司

法定代表人：汪南东

日期：2015 年 4 月 27 日