

广东万家乐股份有限公司 2010 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 公司负责人李智、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)关天鹅声明：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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	3,215,923,608.76	2,572,132,603.20	25.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,013,934,190.76	858,921,553.05	18.05%	
股本 (股)	690,816,000.00	575,680,000.00	20.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.47	1.49	-1.34%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	907,581,163.23	22.04%	2,064,216,637.85	7.14%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,702,148.82	-94.84%	189,553,437.68	127.04%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-214,141,090.54	-297.16%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.31	-297.16%
基本每股收益 (元/股)	0.0039	-95.71%	0.2744	89.24%
稀释每股收益 (元/股)	0.0039	-95.71%	0.2744	89.24%
加权平均净资产收益率 (%)	0.27%	-96.18%	20.28%	79.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.59%	-91.61%	2.52%	-76.00%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-4,817,357.29	
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	15,324,751.00	
非货币性资产交换损益	182,500,000.00	本报告期非经营性损益由以上项目构成，同比增加 162,325,884.34 元，增加比例为 2821%。增加原因是本公司之控股子公司顺特电气有限公司（以下简称“顺特电气”）与阿海珐输配电控股有限公司（以下简称“阿海珐”）合资设立的顺特阿海珐电气有限公司，于 2009 年 12 月 4 日由佛山市顺德区工商行政管理局核准登记，取得企业法人营业执照（注册号 440681400014345），注册资本 14.9 亿元人民币，

		其中顺特电气以经评估的净资产（包括土地、商标等无形资产）7.45 亿元人民币出资，占注册资本 50%，阿海珐以现金出资 7.45 亿元，占注册资本 50%。2010 年 2 月 1 日起，顺特出资资产已交付顺特阿海珐电气有限公司运营，顺特出资资产公允价值溢价 3.65 亿元（原账面的“顺特”商标成本为 0 元，现出资作价 3.65 亿元），按会计准则有关规定确认营业外收入 18,250 万元，影响归属母公司所有者的净利润 15,512.50 万元，属非经营性收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	796,721.94	
少数股东权益影响额	1,092,986.30	
所得税影响额	-26,816,786.81	
合计	168,080,315.14	-

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）	56,977	
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
广州汇顺投资有限公司	170,645,093	人民币普通股
佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司	102,906,059	人民币普通股
平安信托有限责任公司—新价值成长一期	8,003,000	人民币普通股
王勇	7,020,000	人民币普通股
山东省国际信托有限公司—新价值 4 号集合信托	4,857,377	人民币普通股
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	4,500,000	人民币普通股
中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	4,500,000	人民币普通股
周伟建	3,657,840	人民币普通股
广东粤财信托有限公司—新价值 8 号	3,388,400	人民币普通股
广东粤财信托有限公司—新价值 2 期	3,310,154	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

金额单位：万元					
项目	本报告期末	本报告期年初	变动金额	变动幅度%	变动原因
货币资金	63,839.88	43,817.41	20,022.47	46%	1
应收票据	5,842.25	4,436.39	1,405.87	32%	2
应收账款	94,837.74	74,731.58	20,106.17	27%	2
无形资产原值	55,791.83	35,528.54	20,263.28	57%	3
短期借款	46,900.00	84,610.00	-37,710.00	-45%	4
应付票据	12,930.72	5,984.92	6,945.80	116%	5
应交税费	8,058.40	11,027.42	-2,969.02	-27%	6
	年初至报告期末	上年同期	变动金额	变动幅度%	变动原因
财务费用	3,482.02	4,990.61	1,508.59	-30%	7

资产减值损失	1,009.81	-369.35	1,379.16	373%	8
营业外收入	20,161.12	345.82	19,815.30	5730%	9
所得税	4,163.86	2,013.25	2,150.61	106%	10
归属母公司所有者的净利润	18,955.34	8,349.00	10,606.34	127%	11
经营现金流量净额	-21,414.11	10,861.09	-32,275.20	-297%	12

- 1、本报告期末货币资金比年初增加 46%的主要原因是：吸收了外方 7.45 亿元的投资款；
- 2、本报告期末应收票据及应收账款都比年初增加的主要原因是：随着营业收入的增长相应增加；
- 3、本报告期末无形资产原值比年初增加 57%，原因详见非经常性损益项目表中“非货币性资产交换损益”的附注；
- 4、本报告期末短期借款比年初减少了 45%的主要原因是：偿还了 3.7 亿元的银行借款本金；
- 5、本报告期末应付票据比年初增加 116%的原因是：购入存货增大开具给供应商的承兑汇票余额增加；
- 6、本报告期末应交税费比年初减少 27%的原因是：本报告期支付了 2.14 亿元的税费；
- 7、财务费用同比减少 30%的原因是：随着银行借款本金的减少利息费用相应下降及欧元资本金汇率变动的共同影响；
- 8、资产减值损失同比增加 373%的原因是：期末应收款项余额增加，相应增加其坏账准备的计提；
- 9、营业外收入同比大幅增加，原因详见非经常性损益项目表中“非货币性资产交换损益”的附注；
- 10、所得税费用同比增加的原因是：利润总额的增加；
- 11、归属母公司所有者的净利润同比大幅增加的主要原因是：①第 9 点所述的非经营性损益项目的增加；②报告期内，主要原材料价格持续上涨及人力成本增加，但产品售价受制于激烈的市场竞争，难以同步上升，导致毛利率下降；③报告期内，加大了市场开拓和货款回收力度，导致营业费用上升；
- 12、经营现金流量净额同比减少的原因是：子公司出资资产的过户导致本报告期支付税费现金增加及支付其他与经营活动有关的现金增加。

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

本公司之控股子公司顺特电气有限公司与阿联酋迪拜水电局于 2008 年 6 月 22 日签订 CE/498A/2007 号合同，截止 2010 年 9 月 30 日，已交货 7 批，共 1140 台干式变压器，涉及金额共计 3824 万美元。剩余 446 台干式变压器（涉及金额共计 1,716 万美元），将按合同交货，合同至 2012 年 5 月 31 日结束。

3.2.4 其他

适用 不适用

1. 关于本公司之控股子公司顺特电气有限公司（以下简称“顺特电气”）与阿海珐输配电控股公司（Areva T&D Holding SA）组建合资公司事项，顺特阿海珐电气有限公司已于 2009 年 12 月 4 日注册成立，顺特电气于 2010 年 2 月 1 日起将出资资产交付（过户）给顺特阿海珐电气有限公司，阿海珐输配电控股公司出资资金人民币 7.45 亿元已于 2010 年 7 月 19 日汇入合资公司资本金帐户。合资双方的出资资产均已到位。

2. 2009 年 7 月 1 日，本公司、广州三新控股集团有限公司、自然人容雷三方共同发起组建广东新曜光电有限公司，广东新曜光电有限公司注册资本人民币 4,000 万元，其中，广州三新控股集团有限公司出资人民币 2,800 万元，持股比例 70.00%，容雷出资人民币 1,000 万元，持股比例 25%，本公司出资人民币 200 万元，持股比例 5%，根据章程规定，以上出资款应由三方于 2011 年 6 月 24 日之前缴足。2010 年 1 月 15 日，本公司与广州三新控股集团有限公司签署《股权转让协议》，约定本

公司以人民币 285.68 万元受让广州三新控股集团有限公司持有的广东新曜光电有限公司 20% 的股权，本公司受让的广东新曜光电有限公司 20% 的股权所对应的尚未缴纳的出资额为 514.32 万元，由本公司继续履行上述剩余出资义务。本次股权转让已经本公司第六届董事会第十九次会议审议通过。截止 2010 年 9 月 30 日，本公司已向广州三新控股集团有限公司支付股权转让款 285.68 万元。同时，截止 2010 年 9 月 30 日，本公司已累计向广东新曜光电有限公司缴纳出资款 714.32 万元，广州三新控股集团有限公司已累计向广东新曜光电有限公司缴纳出资款人民币 2,285.68 万元，双方对广东新曜光电有限公司的出资义务均已完成。报告期内，广东新曜光电有限公司仍处于产品试制阶段。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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

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
2010 年 07 月 22 日	公司	实地调研	世纪证券、银华基金、天相投资顾问公司研究员	公司发展战略、生产经营、市场前景
2010 年 08 月 02 日	公司	实地调研	长江证券、南方基金、银华基金研究员	公司发展战略、生产经营、市场前景
2010 年 09 月 09 日	公司	实地调研	日信证券研究员	公司发展战略、生产经营、市场前景
2010 年 09 月 29 日	公司	实地调研	广发证券研究员	公司发展战略、生产经营、市场前景

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：广东万家乐股份有限公司

2010 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	638,398,773.77	1,511,073.14	438,174,059.01	26,008,607.40

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	300,000.00		300,000.00	
应收票据	58,422,532.79		44,363,879.82	
应收账款	948,377,438.37		747,315,782.70	
预付款项	98,845,427.24		95,308,391.79	
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		252,696,948.16	30,000,000.00	282,696,948.16
其他应收款	78,515,957.24	335,848,889.87	72,223,926.92	214,116,222.48
买入返售金融资产				
存货	700,245,832.62		630,911,790.89	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,523,105,962.03	590,056,911.17	2,058,597,831.13	522,821,778.04
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	76,002,951.45	513,631,642.29	66,693,038.44	504,321,729.28
投资性房地产	94,566,389.84	94,566,389.84	97,194,759.47	97,194,759.47
固定资产	258,928,294.20	2,685,481.61	278,071,532.48	1,952,245.40
在建工程	5,292,041.12		4,401,728.53	
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	224,826,343.96		36,173,872.20	7,100,000.32
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	9,140,624.75		8,602,930.39	
递延所得税资产	24,061,001.41		22,396,910.56	
其他非流动资产				
非流动资产合计	692,817,646.73	610,883,513.74	513,534,772.07	610,568,734.47
资产总计	3,215,923,608.76	1,200,940,424.91	2,572,132,603.20	1,133,390,512.51
流动负债：				
短期借款	469,000,000.00	399,000,000.00	846,100,000.00	313,000,000.00
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			6,334,990.40	
应付票据	129,307,213.68		59,849,169.94	
应付账款	433,040,780.28		372,720,046.24	
预收款项	181,264,003.65		171,316,774.63	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	24,600,439.47		20,822,654.60	
应交税费	80,584,004.87	640,181.31	110,274,203.46	2,908,313.68
应付利息	1,654,607.61	1,556,127.56	609,437.83	487,012.78
应付股利	1,239,578.60	1,239,578.60	1,239,578.60	1,239,578.60
其他应付款	101,568,409.52	4,269,186.50	97,489,967.49	2,888,837.13
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	1,422,259,037.68	406,705,073.97	1,686,756,823.19	320,523,742.19
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	12,479,675.00		9,528,986.85	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债			7,073,404.72	
非流动负债合计	12,479,675.00		16,602,391.57	
负债合计	1,434,738,712.68	406,705,073.97	1,703,359,214.76	320,523,742.19
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	690,816,000.00	690,816,000.00	575,680,000.00	575,680,000.00
资本公积	72,255,376.67	16,245,930.04	72,255,376.67	16,245,930.04
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	50,119,569.79	50,119,569.80	31,139,428.62	31,139,428.63
一般风险准备				
未分配利润	200,743,244.30	37,053,851.10	179,846,747.76	189,801,411.65
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,013,934,190.76	794,235,350.94	858,921,553.05	812,866,770.32
少数股东权益	767,250,705.32		9,851,835.39	
所有者权益合计	1,781,184,896.08	794,235,350.94	868,773,388.44	812,866,770.32
负债和所有者权益总计	3,215,923,608.76	1,200,940,424.91	2,572,132,603.20	1,133,390,512.51

4.2 本报告期利润表

编制单位：广东万家乐股份有限公司

2010 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	907,581,163.23	4,695,564.83	743,672,564.48	3,620,811.51
其中：营业收入	907,581,163.23	4,695,564.83	743,672,564.48	3,620,811.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	881,603,587.42	8,480,958.65	679,438,515.09	15,296,771.00
其中：营业成本	656,254,549.06	1,226,995.74	519,896,229.61	1,164,328.70
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	488,940.54		953,487.36	
销售费用	158,582,465.88		102,644,627.50	
管理费用	56,205,740.76	492,085.54	47,784,528.72	9,575,382.49
财务费用	3,437,244.67	6,526,936.86	12,960,263.81	4,287,144.22
资产减值损失	6,634,646.51	234,940.51	-4,800,621.91	269,915.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-313,600.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,509,218.32	-120,218.11	46,964.46	46,964.46
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）	23,468,357.49	-3,905,611.93	63,967,413.85	-11,628,995.03
加：营业外收入	570,442.66		871,441.28	
减：营业外支出	5,512,473.48		194,154.50	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,526,326.67	-3,905,611.93	64,644,700.63	-11,628,995.03
减：所得税费用	5,303,198.62		12,311,524.45	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,223,128.05	-3,905,611.93	52,333,176.18	-11,628,995.03
归属于母公司所有者的净利润	2,702,148.82	-3,905,611.93	52,333,176.18	-11,628,995.03
少数股东损益	10,520,979.23			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0039		0.0909	
（二）稀释每股收益	0.0039		0.0909	
七、其他综合收益			0.00	0.00

八、综合收益总额	13,223,128.05	-3,905,611.93	52,333,176.18	-11,628,995.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,702,148.82	-3,905,611.93	52,333,176.18	-11,628,995.03
归属于少数股东的综合收益总额	10,520,979.23		0.00	0.00

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东万家乐股份有限公司

2010 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	2,064,216,637.85	12,640,440.50	1,926,685,445.31	9,773,932.48
其中：营业收入	2,064,216,637.85	12,640,440.50	1,926,685,445.31	9,773,932.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,038,026,757.04	31,364,183.40	1,829,937,343.82	36,705,392.87
其中：营业成本	1,493,490,236.14	3,592,058.79	1,351,755,683.93	3,752,736.95
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	7,081,124.56		7,084,218.74	
销售费用	336,069,188.95		290,763,766.39	
管理费用	156,467,969.21	12,433,734.10	134,121,003.25	16,368,949.51
财务费用	34,820,152.46	15,098,778.03	49,906,135.52	16,298,802.93
资产减值损失	10,098,085.72	239,612.48	-3,693,464.01	284,903.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			3,851,200.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	23,573,869.84	19,584,545.02	105,650.71	50,869,070.71
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）	49,763,750.65	860,802.12	100,704,952.20	23,937,610.32
加：营业外收入	201,611,178.53	15,049,062.50	3,458,228.68	6,000.00
减：营业外支出	7,784,021.33	484.00	540,568.90	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	243,590,907.85	15,909,380.62	103,622,611.98	23,943,610.32
减：所得税费用	41,638,600.24		20,132,531.05	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	201,952,307.61	15,909,380.62	83,490,080.93	23,943,610.32
归属于母公司所有者的净利润	189,553,437.68	15,909,380.62	83,490,080.93	23,943,610.32

少数股东损益	12,398,869.93			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2744		0.1450	
（二）稀释每股收益	0.2744		0.1450	
七、其他综合收益			0.00	0.00
八、综合收益总额	201,952,307.61	15,909,380.62	83,490,080.93	23,943,610.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	189,553,437.68	15,909,380.62	83,490,080.93	23,943,610.32
归属于少数股东的综合收益总额	12,398,869.93		0.00	0.00

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东万家乐股份有限公司

2010 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	2,342,815,569.16		2,220,805,484.11	
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	1,448,803.41		12,186,908.37	
收到其他与经营活动有关的现金	88,983,770.77	171,869,288.71	160,384,210.38	146,994,334.32
经营活动现金流入小计	2,433,248,143.34	171,869,288.71	2,393,376,602.86	146,994,334.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,594,062,117.74		1,505,827,596.33	
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	141,272,650.49	4,870,739.50	112,753,623.56	4,996,878.44
支付的各项税费	214,902,706.45	9,131,771.28	76,808,934.50	2,421,700.06
支付其他与经营活动有关的现金	697,151,759.20	263,554,079.54	589,375,540.76	152,198,361.31
经营活动现金流出小计	2,647,389,233.88	277,556,590.32	2,284,765,695.15	159,616,939.81
经营活动产生的现金流量净额	-214,141,090.54	-105,687,301.61	108,610,907.71	-12,622,605.49
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	131,809,000.00			

取得投资收益收到的现金	50,214,166.14	50,170,805.04	15,089,580.00	15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	328,140.40		428,000.00	
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	147,942,707.03	147,942,707.03		
投资活动现金流入小计	330,294,013.57	198,113,512.07	15,517,580.00	15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,000,436.55	259,750.00	27,729,295.24	1,043,121.00
投资支付的现金	64,500,000.00	10,000,000.00		
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				
支付其他与投资活动有关的现金	143,960,000.00	143,960,000.00		
投资活动现金流出小计	301,460,436.55	154,219,750.00	27,729,295.24	1,043,121.00
投资活动产生的现金流量净额	28,833,577.02	43,893,762.07	-12,211,715.24	13,956,879.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	745,000,000.03			
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	751,000,000.00	449,000,000.00	988,756,576.11	313,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	24,599.59		137,592,403.26	
筹资活动现金流入小计	1,496,024,599.62	449,000,000.00	1,126,348,979.37	313,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,043,919,444.44	363,819,444.44	1,211,625,551.81	298,375,015.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,489,387.28	47,774,677.18	42,030,850.63	13,208,469.20
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	37,029,056.50	109,873.10	3,642,100.07	2,822,550.00
筹资活动现金流出小计	1,146,437,888.22	411,703,994.72	1,257,298,502.51	314,406,034.33
筹资活动产生的现金流量净额	349,586,711.40	37,296,005.28	-130,949,523.14	-1,406,034.33
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	164,279,197.88	-24,497,534.26	-34,550,330.67	-71,760.82
加：期初现金及现金等价物余额	326,245,276.62	26,008,607.40	279,862,681.98	6,188,728.76
六、期末现金及现金等价物余额	490,524,474.50	1,511,073.14	245,312,351.31	6,116,967.94

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

广东万家乐股份有限公司
 董事长：李智
 二〇一〇年十月二十六日