

广东万家乐股份有限公司 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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,166,861,085.70	2,410,036,827.01	-10.09%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,017,990,295.51	954,407,474.79	6.66%	
股本 (股)	690,816,000.00	690,816,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.47	1.38	6.52%	
	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)	449,957,236.47	-50.42%	1,550,546,138.93	-24.88%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,974,552.19	10.08%	76,452,390.11	-59.67%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	23,797,798.36	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.034	
基本每股收益 (元/股)	0.0043	10.26%	0.1107	-59.66%
稀释每股收益 (元/股)	0.0043	10.26%	0.1107	-59.66%
加权平均净资产收益率 (%)	0.31%	0.04%	7.70%	-12.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.29%	-0.30%	1.34%	-1.18%

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	61,654,172.56	
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	710,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,297,969.98	
所得税影响额	-547,208.49	
合计	63,114,934.05	-

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）		59,367
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	99,206,059	人民币普通股
王勇	5,562,300	人民币普通股
谢文贤	4,892,590	人民币普通股
广东粤财信托有限公司—新价值 2 期	4,530,000	人民币普通股
中海信托股份有限公司—新股约定申购资金信托(10)	4,064,999	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	3,548,253	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融金 23 号资金信托合同	3,519,400	人民币普通股
汪燕	3,512,400	人民币普通股
劳俊豪	3,300,000	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

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	30,081.03	38,169.89	-8,088.86	-21%	1
应收股利	5,051.25	3,310.26	1,740.99	53%	2
其他应收款	7,457.15	11,810.37	-4,353.22	-37%	3
投资性房地产	2,611.29	9,369.03	-6,757.74	-72%	4
短期借款	21,900.00	36,900.00	-15,000.00	-41%	5
应交税费	4,199.88	6,920.25	-2,720.37	-39%	6
	年初至报告期期末	上年同期	变动金额	变动幅度%	变动原因
营业收入	155,054.61	206,421.66	-51,367.05	-25%	7
营业成本	118,512.74	149,349.02	-30,836.28	-21%	7
销售费用	20,629.12	33,606.92	-12,977.80	-39%	8
管理费用	7,610.99	15,646.80	-8,035.81	-51%	8
财务费用	1,512.73	3,482.01	-1,969.28	-57%	8
资产减值损失	-476.10	1,009.81	-1,485.91	-147%	9
营业外收入	405.29	20,161.12	-19,755.83	-98%	10
所得税	462.04	4163.86	-3,701.82	-89%	11
归属母公司所有者的净利润	7,645.24	18,955.34	-11,310.10	-60%	12
经营现金流量净额	2,379.78	-21,414.11	23,793.89	111%	13

变动原因:

- 1、货币资金期末比年初减少的主要原因是：偿还了 1.5 亿元的银行贷款；
- 2、应收股利期末比年初增加的主要原因是：合营公司顺特电气设备有限公司分配股利；
- 3、其他应收款期末比年初减少的主要原因是：收回了部分应收往来账款；
- 4、投资性房地产期末比年初减少的原因是：出售了投资性房地产建筑物（详见 3.2.4 点）；
- 5、短期借款期末比年初减少的原因是：偿还了部分到期的银行借款；
- 6、应交税费期末比年初减少的原因是：支付了上一年度企业应付的所得税；
- 7、营业收入及营业成本同比减少的主要原因是：顺特电气设备有限公司自 2010 年 12 月起由子公司转为合营企业，不再纳入合并范围，厨卫电器业务营业收入增长未能抵消因输配电设备业务营业收入不再并表而导致的总体营业收入的减少，同时厨卫电器产品的毛利率低于输配电产品；本期转让投资性房地产建筑物，使营业收入增加 13,510 万元，其利润为 6,162 万元（上年同期无发生该类业务）；
- 8、期间费用总额同比均减少且费用率同比下降了 6 个百分点，主要原因有：A. 顺特电气设备有限公司自 2010 年 12 月起由子公司转为合营企业，不再纳入合并范围；B. 银行借款平均余额减少使财务费用下降；
- 9、资产减值损失同比减少的原因是：应收账款余额期末比年初减少，使其相应的坏账准备计提减少；
- 10、营业外收入同比大幅减少的主要原因是：去年同期“顺特”商标溢价计入营业外收入 18,250 万元，本期不存在此因素；
- 11、所得税费用同比减少的主要原因是：利润总额的减少；
- 12、净利润同比减少的原因是：上述 7-11；
- 13、经营现金流量净额同比增加的主要原因是：各项税费及其他经营活动的现金支付减少。

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 2011 年 9 月 30 日，已交货 8 批，共 1,240 台干式变压器，涉及金额共计 4,192 万美元。剩余 346 台干式变压器（涉及金额共计 1,348 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、本报告期与上年同期相比，公司财务报表的合并范围发生了变动：自 2010 年 12 月起对顺特电气设备有限公司由子公司转按合营企业处理，不再纳入合并范围。

2、报告期内，公司召开了 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行公司债券的议案》，拟申请发行不超过人民币 4 亿元的公司债券，目前申请材料已报中国证监会审批。

3、本公司于 2011 年 6 月 24 日与佛山市丽莲瓦多贸易有限公司（以下简称“受让方”）签订了《物业转让协议》，将位于佛山市顺德区大良街道金榜居委会凤山西路 10 号及 10 号之一的物业以人民币 13,510 万元的价格出售给受让方。报告期内，受让方已向本公司支付全部转让款 13,510 万元，产权变更手续于 2011 年 7 月 18 日完成。

4、本公司向广东万家乐燃气具有限公司（以下简称“万家乐燃气具”）增资事项：截止 2011 年 9 月 30 日，公司已向万家乐燃气具增资现金 10,000 万元，已完成“万家乐”和“乐万家”系列商标以及佛山万家乐电器有限公司 90% 股权的转让工作。

5、公司全资子公司广东万家乐燃气具有限公司与大汉物流股份有限公司（以下简称“大汉物流”）共同在湖南株洲投资设立的万家乐厨卫科技有限公司于 2011 年 7 月 4 日经株洲市工商行政管理局核准注册成立，双方首期出资 2,550 万元已到位，其中万家乐燃气具以现金出资 1,428 万元，大汉物流以现金出资 1,122 万元。

6、本公司向广东新曜光电有限公司（以下简称“新曜光电”）增资事项：2011 年 7 月 29 日，广州三新控股集团有限公司

和本公司分别以货币方式向新曜光电增资人民币1,000万元和500万元，增资之后，新曜光电的注册资本变更为5,500万元，其中广州三新控股集团有限公司出资3,000万元，占注册资本的54.55%；本公司出资1,500万元，占注册资本的27.27%；容雷出资1,000万元，占注册资本的18.18%。新曜光电已办理完毕上述工商变更登记手续。

7、报告期内，公司参股企业广东新曜光电有限公司进展情况如下：（1）该公司根据于宁夏实地测试的情况，对产品进行调整、改进和优化，改进后的产品已经于 2011 年 9 月底在宁夏宁东基地顺利并网测试，目前相关发电数据仍在收集、分析、整理过程中；（2）由于宁夏宁东基地位置偏远，为更好更快地开展测试研究工作，该公司于宁夏银川市区内建立了一个测试基地，预计 2011 年 10 月份正式运作，今后该公司的新产品实地测试与验证工作均在此进行；（3）为加快产品的产业化进度，该公司相关产品的 IEC62108 相关认证准备工作正在进行中，预计认证需时约 9 个月；（4）该公司选址于佛山市顺德区五沙工业园的新厂房建设正在进行前期准备工作。

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	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	公司董事长兼总经理李智	李智家属在其不知情的情况下，于 2009 年 8 月、2010 年 1 月利用其帐户违规买卖公司股票。为此，李智承诺若日后减持该部分股票，产生的收益全部归公司所有。	报告期内，李智无卖出公司股票

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

本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询。

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

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	300,810,329.87	3,717,317.90	381,698,866.60	13,316,885.83
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	90,130,310.58		76,856,481.17	
应收账款	430,847,696.32		504,895,592.35	
预付款项	46,407,626.17		22,585,901.67	
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	50,512,456.79	410,114,748.16	33,102,627.69	410,114,748.16
其他应收款	74,571,494.29	57,869,855.72	118,103,684.97	227,179,349.05
买入返售金融资产				
存货	306,026,691.01		336,946,158.76	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	52,293,310.92	2,323,326.43	40,000,000.00	
流动资产合计	1,351,899,915.95	474,025,248.21	1,514,489,313.21	650,610,983.04
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	653,479,494.91	646,874,457.25	659,784,590.85	512,932,153.29
投资性房地产	26,112,933.14	26,112,933.14	93,690,266.63	93,690,266.63
固定资产	78,884,576.30	2,317,888.19	85,181,171.29	2,579,966.91
在建工程	3,646,452.17		4,630,922.28	
工程物资				
固定资产清理	4,121.59			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	5,081,512.78		3,376,700.05	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	6,908,244.52		8,191,411.41	

递延所得税资产	40,843,834.34		40,692,451.29	
其他非流动资产				
非流动资产合计	814,961,169.75	675,305,278.58	895,547,513.80	609,202,386.83
资产总计	2,166,861,085.70	1,149,330,526.79	2,410,036,827.01	1,259,813,369.87
流动负债：				
短期借款	219,000,000.00	99,000,000.00	369,000,000.00	309,000,000.00
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	100,192,889.24		124,613,046.59	
应付账款	574,661,090.05		615,809,544.68	
预收款项	116,906,678.31		178,839,056.57	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,405,203.27		4,926,257.64	
应交税费	41,998,844.02	2,194,237.12	69,202,452.08	3,163,855.85
应付利息	552,724.94	443,563.90	573,743.99	491,143.89
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	66,650,784.28	60,784,256.42	60,820,350.50	2,811,619.52
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	1,126,607,792.71	163,661,636.04	1,425,024,030.65	316,706,197.86
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	11,079,675.00		13,679,675.00	
非流动负债合计	11,079,675.00		13,679,675.00	
负债合计	1,137,687,467.71	163,661,636.04	1,438,703,705.65	316,706,197.86
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	690,816,000.00	690,816,000.00
资本公积	59,385,807.28	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	50,119,569.79	50,119,569.80

一般风险准备				
未分配利润	217,668,918.44	228,487,390.91	141,216,528.33	185,925,672.17
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,017,990,295.51	985,668,890.75	954,407,474.79	943,107,172.01
少数股东权益	11,183,322.48		16,925,646.57	
所有者权益合计	1,029,173,617.99	985,668,890.75	971,333,121.36	943,107,172.01
负债和所有者权益总计	2,166,861,085.70	1,149,330,526.79	2,410,036,827.01	1,259,813,369.87

4.2 本报告期利润表

编制单位：广东万家乐股份有限公司

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	449,957,236.47	217,953.00	907,581,163.23	4,695,564.83
其中：营业收入	449,957,236.47	217,953.00	907,581,163.23	4,695,564.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	444,656,950.43	4,325,839.23	881,603,587.42	8,480,958.65
其中：营业成本	354,621,947.34	1,277,684.85	656,254,549.06	1,226,995.74
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	1,676,846.94	38,577.67	488,940.54	
销售费用	66,968,885.99		158,582,465.88	
管理费用	22,710,164.32	3,406,467.80	56,205,740.76	492,085.54
财务费用	5,441,586.06	2,980,608.91	3,437,244.67	6,526,936.86
资产减值损失	-6,762,480.22	-3,377,500.00	6,634,646.51	234,940.51
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）	-2,851,781.72	-737,092.11	-2,509,218.32	-120,218.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,223,170.01	1,179,580.70		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,448,504.32	-4,844,978.34	23,468,357.49	-3,905,611.93
加：营业外收入	1,253,048.09		570,442.66	
减：营业外支出	733,447.56		5,512,473.48	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,968,104.85	-4,844,978.34	18,526,326.67	-3,905,611.93

减：所得税费用	30,230.18		5,303,198.62	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,937,874.67	-4,844,978.34	13,223,128.05	-3,905,611.93
归属于母公司所有者的净利润	2,974,552.19	-4,844,978.34	2,702,148.82	-3,905,611.93
少数股东损益	-36,677.52		10,520,979.23	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0043		0.0039	
（二）稀释每股收益	0.0043		0.0039	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,937,874.67	-4,844,978.34	13,223,128.05	-3,905,611.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,974,552.19	-4,844,978.34	2,702,148.82	-3,905,611.93
归属于少数股东的综合收益总额	-36,677.52		10,520,979.23	

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：广东万家乐股份有限公司

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	1,550,546,138.93	136,922,639.00	2,064,216,637.85	12,640,440.50
其中：营业收入	1,550,546,138.93	136,922,639.00	2,064,216,637.85	12,640,440.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,485,699,599.45	98,340,849.67	2,038,026,757.04	31,364,183.40
其中：营业成本	1,185,127,446.22	76,520,953.02	1,493,490,236.14	3,592,058.79
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	7,804,780.03	300,805.65	7,081,124.56	
销售费用	206,291,175.03		336,069,188.95	
管理费用	76,109,917.87	10,522,834.72	156,467,969.21	12,433,734.10
财务费用	15,127,292.92	10,996,256.28	34,820,152.46	15,098,778.03
资产减值损失	-4,761,012.62		10,098,085.72	239,612.48
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）	14,145,788.89	4,124,929.41	23,573,869.84	19,584,545.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,618,211.45	-1,944,412.54		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,992,328.37	42,706,718.74	49,763,750.65	860,802.12
加：营业外收入	4,052,938.93	55,000.00	201,611,178.53	15,049,062.50
减：营业外支出	2,009,104.95	200,000.00	7,784,021.33	484.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,036,162.35	42,561,718.74	243,590,907.85	15,909,380.62
减：所得税费用	4,620,449.76		41,638,600.24	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,415,712.59	42,561,718.74	201,952,307.61	15,909,380.62
归属于母公司所有者的净利润	76,452,390.11	42,561,718.74	189,553,437.68	15,909,380.62
少数股东损益	-36,677.52		12,398,869.93	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1107		0.2744	
（二）稀释每股收益	0.1107		0.2744	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	76,415,712.59	42,561,718.74	201,952,307.61	15,909,380.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,452,390.11	42,561,718.74	189,553,437.68	15,909,380.62
归属于少数股东的综合收益总额	-36,677.52		12,398,869.93	

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：广东万家乐股份有限公司

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	1,545,303,632.62		2,342,815,569.16	
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	822,038.77		1,448,803.41	
收到其他与经营活动有关的现金	102,249,377.12	356,343,023.48	88,983,770.77	171,869,288.71
经营活动现金流入小计	1,648,375,048.51	356,343,023.48	2,433,248,143.34	171,869,288.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,179,251,430.49		1,594,062,117.74	
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	90,348,235.45	5,091,274.35	141,272,650.49	4,870,739.50
支付的各项税费	102,607,804.28	2,204,246.54	214,902,706.45	9,131,771.28
支付其他与经营活动有关的现金	252,369,779.93	113,594,683.91	697,151,759.20	263,554,079.54
经营活动现金流出小计	1,624,577,250.15	120,890,204.80	2,647,389,233.88	277,556,590.32
经营活动产生的现金流量净额	23,797,798.36	235,452,818.68	-214,141,090.54	-105,687,301.61
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	7,527,577.44	6,069,341.95	50,214,166.14	50,170,805.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,465,948.60	105,100,000.00	328,140.40	
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	728,480,000.00	105,000,000.00	147,942,707.03	147,942,707.03
投资活动现金流入小计	842,473,526.04	216,169,341.95	330,294,013.57	198,113,512.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,341,283.66	37,932.00	93,000,436.55	259,750.00
投资支付的现金	35,606,558.90	135,608,725.50	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	738,380,000.00	105,000,000.00	143,960,000.00	143,960,000.00
投资活动现金流出小计	782,327,842.56	240,646,657.50	301,460,436.55	154,219,750.00
投资活动产生的现金流量净额	60,145,683.48	-24,477,315.55	28,833,577.02	43,893,762.07
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	309,000,000.00	189,000,000.00	751,000,000.00	449,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	334,787.11		24,599.59	
筹资活动现金流入小计	309,334,787.11	189,000,000.00	1,496,024,599.62	449,000,000.00
偿还债务支付的现金	459,167,265.00	399,167,265.00	1,043,919,444.44	363,819,444.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,392,068.16	8,823,128.16	65,489,387.28	47,774,677.18
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	46,162,136.88	1,584,677.90	37,029,056.50	109,873.10
筹资活动现金流出小计	515,721,470.04	409,575,071.06	1,146,437,888.22	411,703,994.72
筹资活动产生的现金流量净额	-206,386,682.93	-220,575,071.06	349,586,711.40	37,296,005.28
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	-122,443,201.09	-9,599,567.93	164,279,197.88	-24,497,534.26
加：期初现金及现金等价物余额	224,861,930.90		326,245,276.62	26,008,607.40
六、期末现金及现金等价物余额	102,418,729.81	-9,599,567.93	490,524,474.50	1,511,073.14

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
二〇一一年十月二十六日