

广东高乐玩具股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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、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)	114,480,789.86	112,333,756.85	1.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,170,194.51	19,349,809.74	-6.1%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,514,058.65	19,599,497.24	-5.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,883,142.73	-11,491,085.12	-186.01%
基本每股收益(元/股)	0.0384	0.0409	-6.11%
稀释每股收益(元/股)	0.0384	0.0409	-6.11%
加权平均净资产收益率(%)	1.55%	1.71%	-0.16%
	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)	1,188,842,412.79	1,169,015,645.14	1.7%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,178,319,294.38	1,159,699,608.44	1.61%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-344,546.05	
减：所得税影响额	-681.91	
合计	-343,864.14	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	37,635
----------	--------

前 10 名股东持股情况						
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
兴昌塑胶五金厂有限公司	境外法人	20.48%	97,012,000	0		
杨广城	境外自然人	17.25%	81,696,000	61,272,000		
普宁市新鸿辉实业投资有限公司	境内非国有法人	15.2%	72,000,000	72,000,000	质押	64,000,000
中国建设银行—汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金	其他	0.97%	4,599,581	0		
普宁市园林文化用品有限公司	境内非国有法人	0.68%	3,200,000	0		
普宁市新南华实业投资有限公司	境内非国有法人	0.64%	3,052,000	2,664,000		
茹振刚	境内自然人	0.34%	1,607,999	0		
中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金	其他	0.21%	1,000,000	0		
中国工商银行—浦银安盛红利精选股票型证券投资基金	其他	0.21%	990,000	0		
伍红玉	境内自然人	0.19%	910,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
兴昌塑胶五金厂有限公司	97,012,000			人民币普通股	97,012,000	
杨广城	20,424,000			人民币普通股	20,424,000	
中国建设银行—汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金	4,599,581			人民币普通股	4,599,581	
普宁市园林文化用品有限公司	3,200,000			人民币普通股	3,200,000	
茹振刚	1,607,999			人民币普通股	1,607,999	
中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金	1,000,000			人民币普通股	1,000,000	
中国工商银行—浦银安盛红利精	990,000			人民币普通股	990,000	

选股票型证券投资基金			
伍红玉	910,000	人民币普通股	910,000
李荣珍	853,600	人民币普通股	853,600
陈锐贤	770,000	人民币普通股	770,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：兴昌塑胶五金厂有限公司、普宁市新鸿辉实业投资有限公司、普宁市新南华实业投资有限公司和普宁市园林文化用品有限公司均为杨氏家族控制的企业，杨氏家族为公司实际控制人，成员包括杨镇欣先生、杨镇凯先生、杨镇裕先生、杨广城先生、杨旭恩先生及杨楚丽女士、杨康华女士。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述十大股东中茹振刚将所持的公司股份 1,607,999 股，存入中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务；李荣珍将所持的公司股份 853,600 股，存入中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务；陈锐贤将所持的部分公司股份 480,000 股，存入中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目变动分析

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度	变动情况说明
交易性金融资产	-	440,700.00	-440,700.00	-100.00%	主要是将交易性金融资产重分类至交易性金融负债所致。
预付款项	3,260,552.20	2,386,385.39	874,166.81	36.63%	主要是预付材料款增加所致。
其他流动资产	137,442,135.34	55,077,860.60	82,364,274.74	149.54%	主要是本期自有资金购买保本型理财产品增加所致。
递延所得税资产	1,278,168.33	924,154.83	354,013.50	38.31%	主要是计提资产减值损失及公允价值变动对企业所得税影响所致。
交易性金融负债	984,150.00	-	984,150.00	-	主要是尚未履约的远期转汇合约汇率变动潜亏所致。
预收款项	3,077,311.10	1,472,168.23	1,605,142.87	109.03%	主要是预收客户货款增加所致。
其他应付款	148,602.16	529,665.31	-381,063.15	-71.94%	主要是支付相关费用所致。

利润表项目变动分析

营业税金及附加	295,518.90	779,929.28	-484,410.38	-62.11%	主要是应税项目金额减少所致。
财务费用	-4,196,632.78	-1,741,426.94	-2,455,205.84	140.99%	主要是人民币汇率变动所致。
资产减值损失	935,242.20	1,373,427.67	-438,185.47	-31.90%	主要是计提坏账准备减少所致。
公允价值变动收益	-1,424,850.00	-183,800.00	-1,241,050.00	675.22%	主要是尚未履约的远期转汇合约汇率变动潜亏所致。
投资收益	1,216,440.28	378,849.00	837,591.28	221.09%	主要是理财产品利息收入增加所致。
营业外收入	-	10,000.00	-10,000.00	-100.00%	本期没有收到政府补助所致。

现金流量表项目变动分析

经营活动产生的现金流量净额	9,883,142.73	-11,491,085.12	21,374,227.85	-186.01%	主要是本期收到货款及退税款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-134,125,455.37	274,217,158.44	-408,342,613.81	-148.91%	主要是本期自有资金购买保本型理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,507,415.38	371,032.45	2,136,382.93	575.79%	主要是本期收到募集资金利息增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

不适用。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	香港兴昌、杨广城、新鸿辉实业、新南华实业	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	2010 年 01 月 12 日	长期	严格履行中

		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。			
	控股股东香港兴昌、实际控制人杨氏家族及其亲属控制的其他企业：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	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。	2008 年 03 月 29 日	长期	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-45%	至	-15%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,994.11	至	4,627.26

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,443.84
业绩变动的原因说明	1、2013 年 6 月份转让土地使用权收益导致去年上半年营业外收入大幅度增加。2、公司积极开拓国内外市场，销售费用、管理费用增长幅度较快。

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东高乐玩具股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	338,293,581.99	450,653,520.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		440,700.00
应收票据		
应收账款	169,410,725.05	138,527,400.16
预付款项	3,260,552.20	2,386,385.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,278,365.37	3,806,327.32
应收股利		
其他应收款	8,938,812.65	11,317,527.83
买入返售金融资产		
存货	86,503,868.76	103,538,947.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	137,442,135.34	55,077,860.60
流动资产合计	748,128,041.36	765,748,668.32
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		

投资性房地产		
固定资产	111,387,225.53	114,383,316.00
在建工程	201,674,336.12	160,981,771.33
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	126,374,641.45	126,977,734.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,278,168.33	924,154.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	440,714,371.43	403,266,976.82
资产总计	1,188,842,412.79	1,169,015,645.14
流动负债：		
短期借款		
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	984,150.00	
应付票据		
应付账款	3,855,155.97	5,265,023.42
预收款项	3,077,311.10	1,472,168.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,581,469.56	1,505,354.57
应交税费	-1,123,570.38	-1,456,174.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	148,602.16	529,665.31
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	8,523,118.41	7,316,036.70
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	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	2,000,000.00	2,000,000.00
负债合计	10,523,118.41	9,316,036.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	473,600,000.00	473,600,000.00
资本公积	436,146,544.22	436,146,544.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	47,051,971.97	47,051,971.97
一般风险准备		
未分配利润	224,976,603.89	206,806,409.38
外币报表折算差额	-3,455,825.70	-3,905,317.13
归属于母公司所有者权益合计	1,178,319,294.38	1,159,699,608.44
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,178,319,294.38	1,159,699,608.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,188,842,412.79	1,169,015,645.14

法定代表人：杨旭恩

主管会计工作负责人：杨旭恩

会计机构负责人：方雁葵

2、母公司资产负债表

编制单位：广东高乐玩具股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	336,618,153.92	449,368,835.57
交易性金融资产		440,700.00
应收票据		
应收账款	169,410,725.05	137,738,531.64
预付款项	3,081,199.73	2,222,921.53
应收利息	4,278,365.37	3,806,327.32
应收股利		
其他应收款	8,387,195.39	11,106,059.20
存货	86,503,868.76	103,538,947.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	137,442,135.34	55,077,860.60
流动资产合计	745,721,643.56	763,300,182.88
非流动资产：		
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	55,424,726.71
投资性房地产		
固定资产	63,544,496.51	66,598,395.72
在建工程	201,674,336.12	160,981,771.33
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	126,374,641.45	126,977,734.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,278,168.33	924,154.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	448,296,369.12	410,906,783.25
资产总计	1,194,018,012.68	1,174,206,966.13
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债	984,150.00	
应付票据		
应付账款	3,855,155.97	5,240,493.04
预收款项	3,077,311.10	1,472,168.23
应付职工薪酬	1,581,469.56	1,505,354.57
应交税费	-1,141,810.53	-1,474,258.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,853,238.83	1,824,905.17
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	10,209,514.93	8,568,662.89
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	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	2,000,000.00	2,000,000.00
负债合计	12,209,514.93	10,568,662.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	473,600,000.00	473,600,000.00
资本公积	436,115,605.07	436,115,605.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	47,051,971.97	47,051,971.97
一般风险准备		
未分配利润	225,040,920.71	206,870,726.20
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,181,808,497.75	1,163,638,303.24
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,194,018,012.68	1,174,206,966.13

计		
---	--	--

法定代表人：杨旭恩

主管会计工作负责人：杨旭恩

会计机构负责人：方雁葵

3、合并利润表

编制单位：广东高乐玩具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	114,480,789.86	112,333,756.85
其中：营业收入	114,480,789.86	112,333,756.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	92,579,950.50	89,401,487.93
其中：营业成本	79,965,113.53	74,337,136.27
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	295,518.90	779,929.28
销售费用	6,162,289.01	5,672,021.88
管理费用	9,418,419.64	8,980,399.77
财务费用	-4,196,632.78	-1,741,426.94
资产减值损失	935,242.20	1,373,427.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,424,850.00	-183,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,216,440.28	378,849.00
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）	21,692,429.64	23,127,317.92

加：营业外收入		10,000.00
减：营业外支出	344,546.05	303,750.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,347,883.59	22,833,567.92
减：所得税费用	3,177,689.08	3,483,758.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,170,194.51	19,349,809.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	18,170,194.51	19,349,809.74
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0384	0.0409
（二）稀释每股收益	0.0384	0.0409
七、其他综合收益	449,491.43	-201,952.95
八、综合收益总额	18,619,685.94	19,147,856.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,619,685.94	19,147,856.79
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：杨旭恩

主管会计工作负责人：杨旭恩

会计机构负责人：方雁葵

4、母公司利润表

编制单位：广东高乐玩具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	114,480,789.86	111,960,185.04
减：营业成本	79,965,113.53	74,337,136.27
营业税金及附加	295,518.90	779,929.28
销售费用	6,162,289.01	5,672,021.88
管理费用	9,418,419.64	8,606,827.96
财务费用	-4,196,632.78	-1,741,426.94
资产减值损失	935,242.20	1,373,427.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,424,850.00	-183,800.00

投资收益（损失以“-”号填列）	1,216,440.28	378,849.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,692,429.64	23,127,317.92
加：营业外收入		10,000.00
减：营业外支出	344,546.05	303,750.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,347,883.59	22,833,567.92
减：所得税费用	3,177,689.08	3,483,758.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,170,194.51	19,349,809.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	18,170,194.51	19,349,809.74

法定代表人：杨旭恩

主管会计工作负责人：杨旭恩

会计机构负责人：方雁葵

5、合并现金流量表

编制单位：广东高乐玩具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	87,889,416.19	73,527,024.63
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	6,121,243.98	3,554,221.03
收到其他与经营活动有关的现金	40,863.36	98,753.59
经营活动现金流入小计	94,051,523.53	77,179,999.25
购买商品、接受劳务支付的现金	61,781,158.13	70,128,621.20
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	13,569,733.73	9,149,270.34
支付的各项税费	2,091,693.02	909,226.87
支付其他与经营活动有关的现金	6,725,795.92	8,483,965.96
经营活动现金流出小计	84,168,380.80	88,671,084.37
经营活动产生的现金流量净额	9,883,142.73	-11,491,085.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,800,000.00	
取得投资收益所收到的现金	648,191.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	132,979,541.31	345,340,128.17
投资活动现金流入小计	183,427,733.09	345,340,128.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,758,011.57	13,606,445.19
投资支付的现金	134,900,000.00	
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	141,895,176.89	57,516,524.54
投资活动现金流出小计	317,553,188.46	71,122,969.73
投资活动产生的现金流量净额	-134,125,455.37	274,217,158.44

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,507,415.38	872,320.74
筹资活动现金流入小计	2,507,415.38	872,320.74
偿还债务支付的现金		500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,288.29
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		501,288.29
筹资活动产生的现金流量净额	2,507,415.38	371,032.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,676.33	6,731.49
五、现金及现金等价物净增加额	-121,737,573.59	263,103,837.26
加：期初现金及现金等价物余额	288,135,978.69	177,442,641.25
六、期末现金及现金等价物余额	166,398,405.10	440,546,478.51

法定代表人：杨旭恩

主管会计工作负责人：杨旭恩

会计机构负责人：方雁葵

6、母公司现金流量表

编制单位：广东高乐玩具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	87,889,416.19	73,308,726.33
收到的税费返还	6,121,243.98	3,554,221.03
收到其他与经营活动有关的现金	38,609.41	76,613.96
经营活动现金流入小计	94,049,269.58	76,939,561.32
购买商品、接受劳务支付的现金	61,781,158.13	70,128,621.20
支付给职工以及为职工支付的现金	11,449,576.71	6,957,176.13

支付的各项税费	2,091,693.02	909,226.87
支付其他与经营活动有关的现金	9,692,649.54	10,717,375.33
经营活动现金流出小计	85,015,077.40	88,712,399.53
经营活动产生的现金流量净额	9,034,192.18	-11,772,838.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,800,000.00	
取得投资收益所收到的现金	648,191.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	132,979,541.31	345,340,128.17
投资活动现金流入小计	183,427,733.09	345,340,128.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,300,498.77	13,565,130.03
投资支付的现金	134,900,000.00	
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	141,895,176.89	57,516,524.54
投资活动现金流出小计	317,095,675.66	71,081,654.57
投资活动产生的现金流量净额	-133,667,942.57	274,258,473.60
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,507,415.38	872,320.74
筹资活动现金流入小计	2,507,415.38	872,320.74
偿还债务支付的现金		500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,288.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		501,288.29
筹资活动产生的现金流量净额	2,507,415.38	371,032.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,982.22	6,001.28
五、现金及现金等价物净增加额	-122,128,317.23	262,862,669.12

加：期初现金及现金等价物余额	286,851,294.26	173,261,140.88
六、期末现金及现金等价物余额	164,722,977.03	436,123,810.00

法定代表人：杨旭恩

主管会计工作负责人：杨旭恩

会计机构负责人：方雁葵

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

广东高乐玩具股份有限公司

董事长：杨旭恩

二〇一四年四月二十九日