



广东万家乐股份有限公司

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)	871,956,045.12	574,660,977.83	51.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,386,227.96	10,602,651.78	158.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,280,194.35	10,629,969.23	81.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	46,650,910.84	31,890,904.50	46.28%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.015	158.3%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.015	158.3%
加权平均净资产收益率(%)	2.2%	1%	1.2%
	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)	3,868,762,973.26	3,832,155,595.85	0.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,260,074,717.46	1,232,688,489.50	2.22%

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
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)	2,500,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,921,084.65	银行理财产品收益
对外委托贷款取得的损益	5,203,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	607,328.76	
减: 所得税影响额	3,057,853.35	
少数股东权益影响额(税后)	1,067,526.45	
合计	8,106,033.61	--

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		53,924				
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
广州汇顺投资有限公司	境内非国有法人	24.97%	172,472,109		质押	162,000,000
佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司	境内非国有法人	14.36%	99,206,059		质押	79,000,000
谢文贤	境内自然人	1.29%	8,925,400			
汪燕	境内自然人	0.88%	6,061,100			
中国银行股份有限公司广东省分行	境内非国有法人	0.86%	5,913,600	5,913,600		
王勇	境内自然人	0.79%	5,462,849			
广东证券股份有限公司	境内非国有法人	0.78%	5,355,384			
张丽	境内自然人	0.28%	1,937,000			
王燕春	境内自然人	0.26%	1,821,000			
中融国际信托有限公司一融夏 1 号结构化证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.25%	1,731,359			
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	
广州汇顺投资有限公司	172,472,109			人民币普通股	172,472,109	
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	99,206,059	
谢文贤	8,925,400			人民币普通股	8,925,400	
汪燕	6,061,100			人民币普通股	6,061,100	
王勇	5,462,849			人民币普通股	5,462,849	
广东证券股份有限公司	5,355,384			人民币普通股	5,355,384	
张丽	1,937,000			人民币普通股	1,937,000	
王燕春	1,821,000			人民币普通股	1,821,000	

中融国际信托有限公司—融夏 1 号结构化证券投资集合资金信托	1,731,359	人民币普通股	1,731,359
李三梅	1,605,839	人民币普通股	1,605,839
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		

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

合并范围发生变更的说明：

本公司以现金方式收购施耐德电气（东南亚）总部有限公司合法持有的顺特电气设备有限公司 10%股权，根据双方签订的《股权转让协议》，经交易双方协商确定，10%股权交易价格为 17,196.24 万元。本公司于 2013 年 12 月 27 日交付完毕收购款，持股比例增至 60%。本公司合并资产负债表的编制是在对顺特电气设备有限公司 2013 年 12 月 31 日按历史成本计价的资产负债表基础上，按公允价值进行调整并抵销内部交易余额后合并得来，对顺特电气设备有限公司的利润表和现金流量表，自 2014 年 1 月 1 日纳入合并范围。

单位：万元

报表科目	本报告期末	本报告期年初	增减金额	增减幅度%	增减变动的主要影响因素
资产负债表					
货币资金	63,559.36	45,875.94	17,683.42	39%	主要是收到广东北电通信设备有限公司清算款及广州市用佳电子有限公司股权转让款
短期借款	4,500.00	12,500.00	-8,000.00	-64%	偿还部分银行借款
应付利息	2,614.16	1,874.16	740.00	39%	应付债券利息增加
其他应付款	49,765.24	35,864.67	13,900.57	39%	主要是收到广州市用佳电子有限公司部分股权转让款暂记入该科目
利润表					
营业收入	87,195.60	57,466.10	29,729.50	52%	1、主营业务销售收入增加；2、其中因合并报表范围变动影响增幅为28%
营业成本	59,942.12	40,989.65	18,952.47	46%	主要是主营业务收入增加而相应增加的成本及合并范围变动影响
营业税金及附加	629.82	386.16	243.66	63%	主要是产品销售增加及合并范围变动影响
销售费用	17,257.09	11,195.07	6,062.02	54%	主要是产品销售增加及合并范围变动影响
管理费用	5,197.64	3,105.72	2,091.92	67%	其中因合并报表范围变动的影响增幅为62%
资产减值损失	-97.77	-25.34	-72.43	-286%	期末应收款项减少，坏账准备相应减少
营业利润	4,325.21	1,747.77	2,577.44	147%	主要是主营业务收入增加及产品毛利率上升的影响
营业外收入	361.24	14.92	346.32	2321%	主要是政府补贴收入同比增加
营业外支出	50.51	18.18	32.33	178%	主要是当期非流动资产处置损失
利润总额	4635.94	1744.5	2,891.44	166%	受上述项目变动的共同影响
所得税费用	1542.06	704.78	837.28	119%	随当期利润总额增加而上升

归属母公司所有者的净利润	2,738.62	1,060.27	1,678.35	158%	受上述各收入、成本项目变动的共同影响
现金流量表					
经营活动产生的现金流量净额	4,665.09	3,189.09	1,476.00	46%	主要是销售商品收到的现金增加及合并范围变动的影响
投资活动产生的现金流量净额	22,281.68	2,171.98	20,109.70	926%	主要是取得投资收益及处置长期股权投资收回的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-9,824.76	-124.51	-9,700.25	7791%	主要是偿还银行借款的原因

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、关于施耐德电气东南亚（总部）有限公司对顺特电气有限公司业绩补偿的事项

在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”）向施耐德电气东南亚（总部）有限公司（以下简称“施耐德东南亚”）收购顺特电气设备有限公司（以下简称“顺特设备”）10%股权的交易中，施耐德东南亚向顺特电气作出了业绩补偿承诺（具体内容详见《广东万家乐股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》，公告时间：2013年6月18日，公告编号：2013-028；《广东万家乐股份有限公司董事会关于重大资产重组承诺事项的公告》，公告时间：2014年1月2日，公告编号：2013-061）。

经审计，顺特设备2013年度销售收入未达到预测数，根据相关协议，施耐德东南亚应向顺特电气补偿的金额为人民币10.87万元，施耐德东南亚将在收到顺特电气书面补偿通知之日起三个月内，将补偿款（人民币或按支付日汇率换算等同于人民币金额的可自由兑换货币）一次、足额汇入顺特电气指定的账户内。

2、关于转让广州市用佳电子有限公司股权事项

关于本公司将持有的广州市用佳电子有限公司37.9%股权分别转让给广州三新控股集团有限公司（以下简称“三新控股”）、广东怡富投资有限公司（以下简称“广东怡富”）、广州市然力贸易有限公司（以下简称“广州然力”）事项，截止本报告披露之日，本公司已收到三新控股的全部股权转让款7,624万元、收到广东怡富的股权转让款7,697,475.03元，尚余广东怡富的股权转让款17,715,824.97元和广州然力的股权转让款2,541.33万元未收到。本公司正在催收广东怡富和广州然力未支付的股权转让款及根据《股权转让协议》计算的违约金。本公司将在收到全部股权转让款后，协助受让方办理股权转让的工商变更登记手续。

3、关于天诚人寿保险股份有限公司进展情况

本公司拟出资1亿元与关联企业广州三新实业有限公司等企业共同发起设立天诚人寿保险股份有限公司，目前该公司仍处于筹建过程中。

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					

资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金后，未来三个年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。	2012 年 06 月 21 日	3 年	正在履行中
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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

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
基金	183001	银华全球优选	300,000.00	300,000	0.07%	300,000	0.33%	300,000.00	0.00	交易性金融资产	购买
合计			300,000.00	300,000	--	300,000	--	300,000.00	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(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

不适用。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 02 月 27 日	公司	实地调研	机构	招商证券研究发展中心等研究员	公司发展战略、生产经营、市场前景

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东万家乐股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	635,593,561.49	458,759,410.06
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	363,955,942.50	297,246,336.34
应收账款	870,759,648.71	955,076,655.61
预付款项	49,601,658.73	70,045,909.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,030,629.90	3,530,629.90
应收股利		
其他应收款	266,551,562.68	318,888,692.39
买入返售金融资产		
存货	456,290,633.08	516,812,654.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	266,686,736.76	240,858,103.44
流动资产合计	2,918,770,373.85	2,861,518,391.75
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	99,286,987.90	99,226,157.64

投资性房地产	26,905,273.64	27,150,158.79
固定资产	157,205,323.28	161,713,801.49
在建工程	98,551,506.64	111,875,860.20
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	443,654,187.82	444,761,100.73
开发支出		
商誉	10,677,577.24	10,677,577.24
长期待摊费用	7,831,282.53	9,620,278.08
递延所得税资产	105,880,460.36	105,612,269.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	949,992,599.41	970,637,204.10
资产总计	3,868,762,973.26	3,832,155,595.85
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	125,000,000.00
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	76,009,717.52	62,756,217.94
应付账款	414,504,953.43	497,542,306.68
预收款项	219,466,991.70	191,540,953.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,617,866.03	51,383,690.66
应交税费	73,103,200.78	77,441,998.18
应付利息	26,141,607.49	18,741,607.48
应付股利	34,242,372.75	34,242,372.75
其他应付款	497,652,447.18	358,646,661.57
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	1,423,739,156.88	1,417,295,808.26
非流动负债：		
长期借款	57,000,000.00	57,000,000.00
应付债券	396,304,982.96	395,635,251.89
长期应付款		
专项应付款	4,000,000.00	
预计负债	5,909,222.60	4,972,479.98
递延所得税负债	17,094,112.41	17,186,028.27
其他非流动负债	7,840,000.00	14,129,367.30
非流动负债合计	488,148,317.97	488,923,127.44
负债合计	1,911,887,474.85	1,906,218,935.70
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
资本公积	58,281,023.24	58,281,023.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	79,083,080.29	79,083,080.29
一般风险准备		
未分配利润	431,894,613.93	404,508,385.97
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,260,074,717.46	1,232,688,489.50
少数股东权益	696,800,780.95	693,248,170.65
所有者权益（或股东权益）合计	1,956,875,498.41	1,925,936,660.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,868,762,973.26	3,832,155,595.85

法定代表人：李智

主管会计工作负责人：关天鹄

会计机构负责人：关天鹄

2、母公司资产负债表

编制单位：广东万家乐股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	71,305,741.95	2,044,991.18
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	410,114,748.16	410,114,748.16
其他应收款	375,609,768.83	394,015,943.94
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	857,030,258.94	806,175,683.28
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	790,817,845.34	790,757,015.08
投资性房地产	26,905,273.64	27,150,158.79
固定资产	1,560,208.28	1,632,121.54
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	819,283,327.26	819,539,295.41
资产总计	1,676,313,586.20	1,625,714,978.69
流动负债：		

短期借款	45,000,000.00	75,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	16,479.49	34,805.38
应付利息	25,974,940.82	18,574,940.81
应付股利	1,239,578.60	1,239,578.60
其他应付款	199,035,211.57	113,692,990.19
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	271,266,210.48	208,542,314.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	396,304,982.96	395,635,251.89
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		
非流动负债合计	396,304,982.96	395,635,251.89
负债合计	667,571,193.44	604,177,566.87
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
资本公积	16,245,930.04	16,245,930.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	79,083,080.30	79,083,080.30
一般风险准备		
未分配利润	222,597,382.42	235,392,401.48
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,008,742,392.76	1,021,537,411.82
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,676,313,586.20	1,625,714,978.69

计		
---	--	--

法定代表人：李智

主管会计工作负责人：关天鹄

会计机构负责人：关天鹄

3、合并利润表

编制单位：广东万家乐股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	871,956,045.12	574,660,977.83
其中：营业收入	871,956,045.12	574,660,977.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	837,888,844.51	564,896,994.58
其中：营业成本	599,421,225.02	409,896,528.76
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	6,298,186.92	3,861,599.13
销售费用	172,570,928.93	111,950,658.97
管理费用	51,976,426.57	31,057,199.34
财务费用	8,599,809.32	8,384,377.62
资产减值损失	-977,732.25	-253,369.24
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）	9,184,914.91	7,713,689.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,830.26	2,290,184.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,252,115.52	17,477,672.96
加：营业外收入	3,612,447.43	149,162.64
减：营业外支出	505,118.67	181,794.94
其中：非流动资产处置损失	200,372.68	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,359,444.28	17,445,040.66
减：所得税费用	15,420,606.02	7,047,858.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,938,838.26	10,397,181.94
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	27,386,227.96	10,602,651.78
少数股东损益	3,552,610.30	-205,469.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.015
（二）稀释每股收益	0.04	0.015
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	30,938,838.26	10,397,181.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,386,227.96	10,602,651.78
归属于少数股东的综合收益总额	3,552,610.30	-205,469.84

法定代表人：李智

主管会计工作负责人：关天鹁

会计机构负责人：关天鹁

4、母公司利润表

编制单位：广东万家乐股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	999,851.00	150,636.00
减：营业成本	374,475.15	374,475.15
营业税金及附加	74,773.66	26,432.50
销售费用		
管理费用	4,281,800.53	3,702,838.19
财务费用	9,124,650.98	8,744,287.59
资产减值损失		
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）	60,830.26	-530,192.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,830.26	-530,192.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,795,019.06	-13,227,589.84
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,795,019.06	-13,227,589.84

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,795,019.06	-13,227,589.84
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	-12,795,019.06	-13,227,589.84

法定代表人：李智

主管会计工作负责人：关天鹁

会计机构负责人：关天鹁

5、合并现金流量表

编制单位：广东万家乐股份有限公司

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	979,563,816.79	619,657,221.77
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	126,078.43	127,766.95
收到其他与经营活动有关的现金	82,261,397.45	27,509,765.60
经营活动现金流入小计	1,061,951,292.67	647,294,754.32
购买商品、接受劳务支付的现金	592,168,994.42	454,625,727.17
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	89,414,251.61	39,323,706.66
支付的各项税费	93,752,279.46	33,886,219.31
支付其他与经营活动有关的现金	239,964,856.34	87,568,196.68
经营活动现金流出小计	1,015,300,381.83	615,403,849.82
经营活动产生的现金流量净额	46,650,910.84	31,890,904.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	590,200,000.00	6,252,175.00
取得投资收益所收到的现金	50,812,588.81	459,777.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,254,314.14	25,000,000.00
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	57,000,000.00	
投资活动现金流入小计	795,266,902.95	31,711,952.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,250,102.82	9,992,160.64
投资支付的现金	555,200,000.00	
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	572,450,102.82	9,992,160.64
投资活动产生的现金流量净额	222,816,800.13	21,719,792.08
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	27,411.14	478,596.95
筹资活动现金流入小计	27,411.14	478,596.95
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,601,395.56	1,645,368.77
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	15,673,639.13	78,331.95
筹资活动现金流出小计	98,275,034.69	1,723,700.72
筹资活动产生的现金流量净额	-98,247,623.55	-1,245,103.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,015.22	

五、现金及现金等价物净增加额	171,237,102.64	52,365,592.81
加：期初现金及现金等价物余额	385,214,729.75	154,723,436.37
六、期末现金及现金等价物余额	556,451,832.39	207,089,029.18

法定代表人：李智

主管会计工作负责人：关天鹄

会计机构负责人：关天鹄

6、母公司现金流量表

编制单位：广东万家乐股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	107,037,126.40	2,565,352.02
经营活动现金流入小计	107,037,126.40	2,565,352.02
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,779,394.48	2,653,348.01
支付的各项税费	239,489.25	250,530.55
支付其他与经营活动有关的现金	147,942,202.34	23,064,837.92
经营活动现金流出小计	150,961,086.07	25,968,716.48
经营活动产生的现金流量净额	-43,923,959.67	-23,403,364.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	47,105,765.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,188,160.18	
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		
投资活动现金流入小计	144,293,925.44	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,215.00	7,000.00
投资支付的现金		
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	54,215.00	7,000.00
投资活动产生的现金流量净额	144,239,710.44	-7,000.00

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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,055,000.00	745,368.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,055,000.00	745,368.74
筹资活动产生的现金流量净额	-31,055,000.00	-745,368.74
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	69,260,750.77	-24,155,733.20
加：期初现金及现金等价物余额	25,782,108.04	25,782,108.04
六、期末现金及现金等价物余额	95,042,858.81	1,626,374.84

法定代表人：李智

主管会计工作负责人：关天鹄

会计机构负责人：关天鹄

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

广东万家乐股份有限公司

董事长：李智

二〇一四年四月二十五日