

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

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) 关天鹏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	2,431,230,313.63	2,210,925,084.13	9.96%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,057,118,131.71	1,010,684,124.88	4.59%	
股本 (股)	690,816,000.00	690,816,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.53	1.46	4.59%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	484,879,439.67	7.76%	1,438,028,412.87	-7.26%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,321,518.15	179.76%	46,434,006.83	-39.26%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-54,072,326.57	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.078	
基本每股收益 (元/股)	0.012	179.76%	0.07	-39.26%
稀释每股收益 (元/股)	0.012	179.76%	0.07	-39.26%
加权平均净资产收益率 (%)	0.82%	0.51%	4.49%	-3.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.83%	0.54%	3.89%	2.55%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	3,188,883.62	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	2,733,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	474,751.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-130,357.32	
合计	6,266,877.54	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	57,775		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
广州汇顺投资有限公司	171,645,093	人民币普通股	171,645,093

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	8,816,500	人民币普通股	8,816,500
王勇	5,640,000	人民币普通股	5,640,000
汪燕	4,086,500	人民币普通股	4,086,500
劳俊豪	3,360,000	人民币普通股	3,360,000
苏伟明	3,291,273	人民币普通股	3,291,273
江西国际信托股份有限公司资金信托（金狮 93 号）	2,527,920	人民币普通股	2,527,920
北京粤商投资股份有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
张丽	1,909,036	人民币普通股	1,909,036
股东情况的说明			

三、重要事项

（一）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

项目	本报告期末	本报告期年初	变动金额	金额单位：万元	
				变动幅度%	变动原因
应收票据	18,062.92	6,362.45	11,700.47	184%	1
应收利息	641.92	0	641.92	---	2
其他流动资产	24,255.00	12,608.00	11,647.00	92%	3
在建工程	11,165.71	172.30	10,993.41	6380%	4
短期借款	10,500.00	21,900.00	-11,400.00	-52%	5
应付职工薪酬	647.01	227.47	419.54	184%	6
应付利息	1,110.00	67.51	1,042.49	1544%	7
其他应付款	17,239.45	25,649.28	-8,409.83	-33%	8
应付债券	39,244.09	0	39,244.09	---	9
预计负债	220.88	0	220.88	---	10
	年初至报告期期末	上年同期	变动金额	变动幅度%	变动原因
投资收益	3,215.37	1,414.58	1,800.79	127%	11
财务费用	908.04	1,512.73	-604.69	-40%	12
资产减值损失	333.58	-476.10	809.68	---	13
营业利润	5,275.49	7,899.23	-2,623.74	-33%	14
所得税费用	1,175.85	462.04	713.81	154%	15
归属母公司所有者的净利润	4,643.40	7,645.24	-3,001.84	-39%	16
经营现金流量净额	-5,407.23	2,379.78	-7,787.01	---	17

- 1、本报告期末“应收票据”比年初增加的原因是：收到的与销售货物有关的银行汇票增加；
- 2、本报告期末“应收利息”比年初增加的原因是：增加应收委托贷款利息；
- 3、本报告期末“其他流动资产”比年初增加的主要原因是：委托贷款增加；
- 4、本报告期末“在建工程”比年初增加的主要原因是：子公司新建厂房开工，支付工程款；
- 5、本报告期末“短期借款”比年初减少的原因是：偿还了部分银行贷款；

- 6、本报告期末“应付职工薪酬”比年初增加的主要原因是：期末应付未付的职工薪金增加；
- 7、本报告期末“应付利息”比年初增加的主要原因是：增加了应付债券利息；
- 8、本报告期末“其他应付款”比年初减少的原因是：支付了部分往来款；
- 9、本报告期末“应付债券”比年初增加的原因是：本年度公司公开发行规模为40000万元的公司债券；
- 10、本报告期末“预计负债”比年初增加的原因是：对产品售后服务费用的计提增加；
- 11、“投资收益”同比增加的主要原因是：被投资企业广东北电通信设备有限公司分红款增加；
- 12、“财务费用”同比减少的原因是：银行借款利息减少、委托贷款的利息收入增加、公司债券的利息费用增加；
- 13、“资产减值损失”同比增加的主要原因是：增加对应收账款的坏账计提；
- 14、“营业利润”同比减少的主要原因是：去年同期公司转让投资性房地产获得收益6,067万元，本报告期无同类业务发生；
- 15、“所得税费用”同比增加的原因是：子公司广东万家乐燃气具有限公司的利润总额增加；
- 16、“归属母公司所有者的净利润”同比减少的原因见上述11-15；
- 17、“经营现金流量净额”同比减少的主要原因是：购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金增加。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(1) 本公司 2012 年中期利润分配预案已经公司于 2012 年 10 月 9 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过，根据相关规定，本公司将于两个月内实施完成 2012 年中期的利润分配事项。

(2) 本公司拟与广州三新控股集团有限公司、广东怡富投资有限公司、广州市然力贸易有限公司签署《股权投资协议》，以现金 1 亿元全额认购广州市用佳电子有限公司（以下简称“用佳公司”）的 610 万元增资额（增资完成后，公司持有用佳公司 37.9%的股权），用于开发用佳公司位于广州市番禺区南村镇市头村地块的房产项目事项，已经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

(3) 公司与广州三新控股集团有限公司、自然人容雷共同向广东新曜光电有限公司增资事项：截止 2012 年 9 月 30 日，本公司已完成增资 1000 万元，累计向新曜光电出资 2000 万元，持有新曜光电 28.57%股权。

(4) 公司全资子公司顺特电气有限公司对外提供委托贷款事项：经公司第七届董事会临时会议审议批准，顺特电气有限公司委托中国建设银行股份有限公司向大汉集团发放贷款人民币 1 亿元，委托贷款期限 6 个月，贷款年利率 11%，期限 2012 年 6 月 11 日至 2012 年 12 月 10 日；经公司第七届董事会第十九次会议审议批准，顺特电气有限公司委托中国建设银行股份有限公司向大汉集团发放第二笔贷款人民币 1 亿元，委托贷款期限 6 个月，贷款年利率 11%，期限 2012 年 6 月 20 日至 2012 年 12 月 20 日。报告期内，上述委托贷款均在正常履行中。

(5) 万家乐热能科技有限公司已于 2012 年 9 月份正式动工。

(6) 广东北电通信设备有限公司清算工作正在进行中。

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	广州汇顺投资有限公司	在增持计划实施期间及法定期限内不减持本公司股份	2011年12月15日	1年	正在履行中
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、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

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

根据公司2011年第一次临时股东大会决议，公司申请发行不超过人民币4亿元的公司债券。2011年12月12日，公司收到中国证监会《关于核准广东万家乐股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2011】1927号）。2012年5月15日，公司2011年公司债券面向社会公众投资者网上公开发行，2012年5月15-17日面向机构投资者网下发行。

公司本期债券的发行工作于2012年5月17日结束，发行总额：4亿元人民币，其中网上发行0.05亿元，网下发行3.95亿元，

债券发行价格每张100元；债券期限：5年；票面利率：7.4%；债券起息日：2012年5月15日；扣除费用后募集资金净额为39,260万元。

经深交所深证上【2012】189号文件同意，本期债券于2012年6月21日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易，证券代码：112084，证券简称：11万家债。

截止2012年6月30日，公司募集资金净额39,260万元已全部按计划归还银行借款和补充流动资金，其中归还银行借款18,900万元，补充流动资金20,360万元。保荐机构中国中投证券有限责任公司于2012年9月14日出具了《中国中投证券有限责任公司关于广东万家乐股份有限公司债券募集资金使用的核查意见》，认为：公司本次发行的公司债券募集的资金净额已按《公司债券募集说明书》约定的用途使用完毕，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求。

2012年6月，本公司委托鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元公司”）对11万家债进行了跟踪信用评级。鹏元公司出具了《广东万家乐股份有限公司2011年4亿元公司债券2012年跟踪信用评级报告》，对本公司2011年发行的4亿元公司债券的2012年跟踪评级结果维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA-，评级展望维持为稳定。

公司以持有的广东万家乐燃气具有限公司100%的股权和顺特电气有限公司92.46%的股权作为质押资产，评估作价82,684.52万元，为本期债券的足额偿付提供担保。截止本报告披露之日，上述两公司生产经营稳定，业绩正常，未发生重大不利变化。

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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	226,734,031.54	217,700,366.15
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	180,629,178.53	63,624,480.51
应收账款	340,062,665.56	417,997,771.12
预付款项	62,030,506.35	56,284,302.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,419,178.08	
应收股利	48,133,681.89	50,512,456.79
其他应收款	76,288,732.27	93,455,762.63
买入返售金融资产		
存货	295,522,935.74	353,780,284.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	242,550,000.00	126,080,000.00
流动资产合计	1,478,670,909.96	1,379,735,424.57

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	657,368,792.78	643,073,918.01
投资性房地产	29,022,534.54	25,845,959.99
固定资产	70,920,250.65	78,785,707.96
在建工程	111,657,066.64	1,722,991.40
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	6,393,440.98	5,543,141.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,129,638.64	6,259,505.64
递延所得税资产	70,067,679.44	69,958,434.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	952,559,403.67	831,189,659.56
资产总计	2,431,230,313.63	2,210,925,084.13
流动负债：		
短期借款	105,000,000.00	219,000,000.00
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	75,059,148.70	65,660,833.37
应付账款	398,432,832.45	432,754,852.09
预收款项	159,659,683.75	180,172,257.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,470,067.04	2,274,666.40
应交税费	30,551,710.33	25,425,580.05
应付利息	11,100,000.01	675,115.06
应付股利	1,239,578.60	1,239,578.60
其他应付款	172,394,454.78	256,492,777.42
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	959,907,475.66	1,183,695,660.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	392,440,909.55	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	2,208,832.45	
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,245,355.00	5,195,355.00
非流动负债合计	401,895,097.00	5,195,355.00
负债合计	1,361,802,572.66	1,188,891,015.12
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	61,762,499.54
一般风险准备		
未分配利润	228,938,028.18	199,824,602.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,057,118,131.71	1,010,684,124.88
少数股东权益	12,309,609.26	11,349,944.13
所有者权益（或股东权益）合计	1,069,427,740.97	1,022,034,069.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,431,230,313.63	2,210,925,084.13

法定代表人：李智

主管会计工作负责人：关天鹅

会计机构负责人：关天鹅

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	1,204,838.98	5,526,595.82
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	297,178,447.94	39,045,055.85
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	708,498,035.08	454,686,399.83
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	768,263,011.68	765,082,971.39
投资性房地产	29,022,534.54	25,845,959.99
固定资产	2,026,313.72	2,251,226.01
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	799,311,859.94	793,180,157.39
资产总计	1,507,809,895.02	1,247,866,557.22
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	99,000,000.00
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	9,607.85	89,145.61
应付利息	11,100,000.01	460,826.73
应付股利	1,239,578.60	1,239,578.60
其他应付款	3,310,744.31	87,540,536.78
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	60,659,930.77	188,330,087.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	392,440,909.55	
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	392,440,909.55	
负债合计	453,100,840.32	188,330,087.72
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	61,762,499.55
一般风险准备		
未分配利润	268,564,044.36	290,712,039.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,054,709,054.70	1,059,536,469.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,507,809,895.02	1,247,866,557.22

法定代表人：李智

主管会计工作负责人：关天鹗

会计机构负责人：关天鹗

3、合并本报告期利润表

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	484,879,439.67	449,957,236.47
其中：营业收入	484,879,439.67	449,957,236.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	477,380,369.07	444,656,950.43
其中：营业成本	352,324,537.44	354,621,947.34
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	2,260,115.79	1,676,846.94
销售费用	93,039,587.26	66,968,885.99
管理费用	24,821,084.49	22,710,164.32
财务费用	2,368,779.34	5,441,586.06
资产减值损失	2,566,264.75	-6,762,480.22
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）	5,207,308.67	-2,851,781.72

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,833,731.92	-3,233,170.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,706,379.27	2,448,504.32
加：营业外收入	53,312.73	1,253,048.09
减：营业外支出	139,676.57	733,447.56
其中：非流动资产处置损失	414,635.35	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,620,015.43	2,968,104.85
减：所得税费用	3,399,842.18	30,230.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,220,173.25	2,937,874.67
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	8,321,518.15	2,974,552.19
少数股东损益	898,655.10	-36,677.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.012	0.004
（二）稀释每股收益	0.012	0.004
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,220,173.25	2,937,874.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,321,518.15	2,974,552.19
归属于少数股东的综合收益总额	898,655.10	-36,677.52

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 元。

法定代表人：李智

主管会计工作负责人：关天鹗

会计机构负责人：关天鹗

4、母公司本报告期利润表

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	164,902.00	217,953.00
减：营业成本	374,475.15	1,277,684.85
营业税金及附加	31,769.66	38,577.67
销售费用		
管理费用	3,895,318.16	3,406,467.80
财务费用	8,474,797.34	2,980,608.91
资产减值损失		-3,377,500.00
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）	-643,752.54	-737,092.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-643,752.54	-737,092.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,255,210.85	-4,844,978.34
加：营业外收入	3,190.28	

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）	-13,252,020.57	-4,844,978.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,252,020.57	-4,844,978.34
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	-13,252,020.57	-4,844,978.34

法定代表人：李智

主管会计工作负责人：关天鹗

会计机构负责人：关天鹗

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,438,028,412.87	1,550,546,138.93
其中：营业收入	1,438,028,412.87	1,550,546,138.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,417,427,155.89	1,485,699,599.45
其中：营业成本	1,072,971,813.74	1,185,127,446.22
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	7,748,963.82	7,804,780.03
销售费用	245,301,187.24	206,291,175.03
管理费用	78,989,049.03	76,109,917.87
财务费用	9,080,367.05	15,127,292.92
资产减值损失	3,335,775.01	-4,761,012.62
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）	32,153,657.44	14,145,788.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,294,874.77	6,618,211.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,754,914.42	78,992,328.37
加：营业外收入	7,286,580.76	4,052,938.93
减：营业外支出	889,345.90	2,009,104.95
其中：非流动资产处置损失	568,118.75	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,152,149.28	81,036,162.35
减：所得税费用	11,758,477.32	4,620,449.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,393,671.96	76,415,712.59
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	46,434,006.83	76,452,390.11
少数股东损益	959,665.13	-36,677.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.11
（二）稀释每股收益	0.07	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	47,393,671.96	76,415,712.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,434,006.83	76,452,390.11
归属于少数股东的综合收益总额	959,665.13	-36,677.52

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 元。

法定代表人：李智

主管会计工作负责人：关天鹅

会计机构负责人：关天鹅

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	527,850.00	136,922,639.00
减：营业成本	1,123,425.45	76,520,953.02
营业税金及附加	94,783.06	300,805.65
销售费用		
管理费用	10,595,081.80	10,522,834.72
财务费用	14,530,372.75	10,996,256.28
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）	18,535,207.98	4,124,929.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,819,959.71	-1,944,412.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,280,605.08	42,706,718.74
加：营业外收入	2,453,190.28	55,000.00
减：营业外支出		200,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,827,414.80	42,561,718.74

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,827,414.80	42,561,718.74
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	-4,827,414.80	42,561,718.74

法定代表人：李智

主管会计工作负责人：关天鹜

会计机构负责人：关天鹜

7、合并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

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	1,565,939,184.46	1,545,303,632.62
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	17,112,286.46	822,038.77
收到其他与经营活动有关的现金	113,488,209.63	102,249,377.12
经营活动现金流入小计	1,696,539,680.55	1,648,375,048.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,275,756,936.69	1,179,251,430.49
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	92,695,529.67	90,348,235.45
支付的各项税费	82,032,670.33	102,607,804.28
支付其他与经营活动有关的现金	300,126,870.43	252,369,779.93
经营活动现金流出小计	1,750,612,007.12	1,624,577,250.15
经营活动产生的现金流量净额	-54,072,326.57	23,797,798.36
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	22,988,718.98	7,527,577.44

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,269,491.87	106,465,948.60
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	854,380,000.00	728,480,000.00
投资活动现金流入小计	882,638,210.85	842,473,526.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,813,411.00	8,341,283.66
投资支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
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	970,444,832.31	768,986,558.90
投资活动现金流出小计	1,092,258,243.31	782,327,842.56
投资活动产生的现金流量净额	-209,620,032.46	60,145,683.48
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	175,000,000.00	309,000,000.00
发行债券收到的现金	392,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	32,794,123.84	334,787.11
筹资活动现金流入小计	600,394,123.84	309,334,787.11
偿还债务支付的现金	289,000,000.00	459,167,265.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,744,822.61	10,392,068.16
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	21,563,053.55	46,162,136.88
筹资活动现金流出小计	316,307,876.16	515,721,470.04
筹资活动产生的现金流量净额	284,086,247.68	-206,386,682.93
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	20,393,888.65	-122,443,201.09
加：期初现金及现金等价物余额	98,026,102.86	224,861,930.90
六、期末现金及现金等价物余额	118,419,991.51	102,418,729.81

法定代表人：李智

主管会计工作负责人：关天鹅

会计机构负责人：关天鹅

8、母公司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

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	2,450,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	68,958,523.64	356,343,023.48
经营活动现金流入小计	71,408,523.64	356,343,023.48
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	5,975,891.28	5,091,274.35
支付的各项税费	1,069,530.34	2,204,246.54
支付其他与经营活动有关的现金	419,980,595.40	113,594,683.91
经营活动现金流出小计	427,026,017.02	120,890,204.80
经营活动产生的现金流量净额	-355,617,493.38	235,452,818.68
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	20,400,000.00	6,069,341.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	105,100,000.00
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		105,000,000.00
投资活动现金流入小计	20,425,000.00	216,169,341.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,219.00	37,932.00
投资支付的现金	5,000,000.00	135,608,725.50
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	44,832.31	105,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,086,051.31	240,646,657.50
投资活动产生的现金流量净额	15,338,948.69	-24,477,315.55
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	45,000,000.00	189,000,000.00
发行债券收到的现金	392,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	437,600,000.00	189,000,000.00
偿还债务支付的现金	99,000,000.00	399,167,265.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,233,212.15	8,823,128.16
支付其他与筹资活动有关的现金	410,000.00	1,584,677.90
筹资活动现金流出小计	101,643,212.15	409,575,071.06
筹资活动产生的现金流量净额	335,956,787.85	-220,575,071.06
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	-4,321,756.84	-9,599,567.93
加：期初现金及现金等价物余额	5,526,595.82	13,316,885.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,204,838.98	3,717,317.90

法定代表人：李智

主管会计工作负责人：关天鹗

会计机构负责人：关天鹗

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文
未经审计

广东万家乐股份有限公司
董事长：李智
二〇一二年十月二十四日