

**万家乐**

广东万家乐股份有限公司

**2015 年第三季度报告**

**2015 年 10 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
蓝永强	独立董事	工作关系	姚作为

公司负责人杨印宝、主管会计工作负责人罗潘及会计机构负责人(会计主管人员)梁小明声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,025,689,767.68	3,906,410,774.69	3.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,367,811,603.01	1,290,760,058.51	5.97%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	995,159,622.82	4.97%	2,817,733,004.75	4.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,058,552.96	-9.24%	111,592,344.50	27.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,815,992.44	-111.89%	46,358,821.26	-34.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	379,306,849.94	1,199.93%
基本每股收益（元/股）	0.035	-7.89%	0.162	27.56%
稀释每股收益（元/股）	0.035	-7.89%	0.162	27.56%
加权平均净资产收益率	1.74%	-0.39%	8.33%	1.46%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	90,198,255.76	
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）	6,170,700.10	
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	8,103,084.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,174,256.67	
减：所得税影响额	19,797,327.53	
少数股东权益影响额（税后）	21,615,445.84	

合计	65,233,523.24	--
----	---------------	----

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	62,750					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	147,000,000
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	13.86%	95,715,959		质押	83,000,000
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.14%	7,900,000			
温洪标	境内自然人	1.00%	6,922,082			
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		
谢文贤	境内自然人	0.83%	5,750,000			
广东证券股份有限公司	境内非国有法人	0.78%	5,355,384			
樊连枝	境内自然人	0.71%	4,936,839			
郭惠平	境内自然人	0.48%	3,287,100			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.44%	3,005,100			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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	95,715,959	人民币普通股	95,715,959
中信证券股份有限公司	7,900,000	人民币普通股	7,900,000
温洪标	6,922,082	人民币普通股	6,922,082
谢文贤	5,750,000	人民币普通股	5,750,000
广东证券股份有限公司	5,355,384	人民币普通股	5,355,384
樊连枝	4,936,839	人民币普通股	4,936,839
郭惠平	3,287,100	人民币普通股	3,287,100
中国证券金融股份有限公司	3,005,100	人民币普通股	3,005,100
冯联成	2,766,722	人民币普通股	2,766,722
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之前是否存在关联关系或一致行动人关系		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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
<b>资产负债表</b>					
货币资金	17,264.32	42,425.76	-25,161.44	-59%	闲置货币资金使用效率提高
其他流动资产	68,066.62	23,941.08	44,125.54	184%	银行保本理财金额增加
长期股权投资	253.21	9,885.39	-9,632.18	-97%	用佳公司股权转让，减少长期股权投资
在建工程	16,522.62	8,324.08	8,198.54	98%	主要是新厂房建设工程
短期借款	8,000.00	0	8,000.00	-	长期借款转为短期借款
应付票据	33,375.99	5,869.06	27,506.93	469%	增加票据结算额
应付利息	935.65	1,850.00	-914.35	-49%	公司债券回购和利息减少
应付股利	2,303.82	123.96	2,179.86	1759%	应付未付少数股东股利
其他应付款	18,182.00	37,210.00	-19,028.00	-51%	主要是预收的非流动资产转让款减少
长期借款	0	8,600.00	-8,600.00	-	偿还银行长期借款
<b>利润表</b>	<b>本期数</b>	<b>去年同期数</b>	<b>增减金额</b>	<b>增减幅度%</b>	
投资收益	4,016.69	1,781.69	2,235.00	125%	用佳公司股权转让增加投资收益
资产减值损失	1,245.43	-429.86	1,675.29	390%	增加计提坏账准备及存货跌价准备
营业外收入	7,733.44	507.16	7,226.28	1425%	土地处置收益等增加
营业外支出	880.60	70.95	809.65	1141%	土地处置损失等增加
利润总额	22,111.82	15,851.28	6,260.54	39%	上述各项目变动因素的综合影响
净利润	16,338.55	10,906.14	5,432.41	50%	上述各项目变动因素的综合影响
<b>现金流量表</b>					
经营活动产生的现金流量净额	37,930.68	2,917.91	35,012.77	1200%	票据贴现增加现金流入
投资活动产生的现金流量净额	-45,740.06	38,963.11	-84,703.17	-217%	本年增加理财资金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-11,258.85	-23,105.50	11,846.65	-	保证金回收额同比增加

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 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的业绩补偿事项

在本公司全资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”）购买顺特电气设备有限公司（以下简称“顺特设备”）10%股权的重大资产重组项目中，交易双方于2013年5月30日签署了《补偿协议》，双方协定：自本次重大资产购买实施完成日起连续3个会计年度（含重大资产购买实施完成日的当年），在每一会计年度结束后，如经本公司年审注册会计师审计的该年度顺特设备综合无形资产纯收益的实际数低于评估报告中的预测数，则施耐德东南亚应就综合无形资产纯收益的实际数与预测数的差额中对应顺特设备10%股权的部分对顺特电气进行补偿。

经大华会计师事务所审核，顺特设备2014年度综合无形资产纯收益的实际数低于评估报告中的预测数，按照《补偿协议》中约定的计算方式，施耐德东南亚应补偿顺特电气人民币21.75万元。

顺特电气已于2015年8月收到施耐德东南亚支付的2014年度补偿款21.75万元。

#### （二）关于股东股份转让事项

2015年8月31日，公司第二大股东佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司（以下简称“陈村信达”）与其股东邵伟华、高小玄（分别持有陈村信达80%和20%的股权，二者签署了《一致行动人声明》，自2015年7月1日至2016年6月30日作为一致行动人）签署了《股份转让协议》，陈村信达拟通过协议方式，将其持有的公司无限售流通股95,715,959股（占公司总股本的13.86%）中的75,715,959股（包含该股份所附带的所有的股东权益）转让给邵伟华，占公司总股本的10.96%；其余20,000,000股（包含该股份所附带的所有的股东权益）转让给高小玄，占公司总股本的2.90%。本次权益变动后，陈村信达不再持有公司股份。

股份转让相关手续正在办理中。

#### （三）关于公司实际控制人增持公司股份事项

基于对公司内在价值的判断和未来发展前景的信心，同时稳定公司股价，维护全体股东利益，公司实际控制人张明园先生分别于2015年8月25日、8月26日、9月14日共计增持公司股份200万股。

增持后，张明园先生累计直接持有公司股份200万股；通过第一大股东广州汇顺投资有限公司间接持有公司股份172,472,109股，张明园先生直接和间接合计持有公司股份174,472,109股，占公司总股本的25.26%。

### 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	施耐德电气东南亚（总部）有限公司	在本公司全资子公司顺特电气有限公司向施耐德电气东南亚（总部）有限公司购买顺特电气设备有限公司10%股权的重大资产重组项目中，施耐德东南亚就顺特设备业绩补偿向顺特电气作出了承诺：自本次重大资产购买实施完成日起连续3个会计年度（含重大资产购买实施完成日的当年），若顺特设备的综合无形资产纯收益实际数达不到预测数，则差额部分（对应顺特设备10%股权）由施耐德东南亚向顺特电气作出补偿。	2013年05月30日	2015年12月31日	正在履行

	广东万家乐股份有限公司、广州汇顺投资有限公司、张明园	公司于 2015 年 1 月 8 日发布《广东万家乐股份有限公司关于暂停筹划非公开发行股票事项暨股票复牌的公告》，公司、控股股东及实际控制人承诺在公告发布之日起 6 个月内，不再筹划非公开发行股票事项及其他重大资产重组事项。	2015 年 01 月 08 日	2015 年 7 月 7 日	履行完毕
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	广州汇顺投资有限公司	未来 12 个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份,累计增持数量不超过公司总股本的 2%。	2015 年 07 月 09 日	2016 年 7 月 8 日	正在履行
	张明园	公司实际控制人张明园先生于 2015 年 8 月 25 日增持公司股份 50 万股、于 2015 年 8 月 26 日继续增持公司股份 50 万股、于 2015 年 9 月 14 日增持公司股份 100 万股，共计增持公司股份 200 万股。张明园先生承诺：自增持之日起六个月内不减持上述股份。	2015 年 08 月 25 日	2016 年 3 月 13 日	正在履行
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 七、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	172,643,223.65	424,257,608.03
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	300,000.00	300,000.00
衍生金融资产		
应收票据	224,969,059.98	375,147,775.25
应收账款	1,246,111,386.07	1,042,328,055.64
预付款项	187,472,356.11	205,172,998.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		796,216.67
应收股利		
其他应收款	67,618,080.44	57,706,220.73
买入返售金融资产		
存货	521,349,863.16	515,708,296.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	680,666,215.45	239,410,833.32
流动资产合计	3,101,130,184.86	2,860,828,004.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,532,065.59	98,853,934.24
投资性房地产	24,660,942.66	25,769,969.11
固定资产	138,872,497.38	191,364,194.60
在建工程	165,226,205.24	83,240,770.22
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	387,628,750.34	439,183,878.38
开发支出		
商誉	10,677,577.24	10,677,577.24
长期待摊费用	11,118,558.39	10,272,862.01
递延所得税资产	135,086,411.26	132,523,009.50
其他非流动资产	48,656,574.72	53,596,574.72
非流动资产合计	924,559,582.82	1,045,582,770.02
资产总计	4,025,689,767.68	3,906,410,774.69
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	333,759,870.65	58,690,582.89
应付账款	648,601,906.85	576,810,795.81
预收款项	158,591,851.93	176,721,273.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,226,118.49	56,732,781.18
应交税费	89,556,455.91	97,225,396.62
应付利息	9,356,535.02	18,499,963.87

应付股利	23,038,197.60	1,239,578.60
其他应付款	181,819,085.74	372,104,983.89
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,581,950,022.19	1,358,025,356.69
非流动负债：		
长期借款		86,000,000.00
应付债券	296,740,000.00	398,314,176.17
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	6,599,769.13	7,416,235.14
递延收益	19,512,555.09	23,012,555.09
递延所得税负债	16,203,490.99	16,624,578.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	339,055,815.21	531,367,544.80
负债合计	1,921,005,837.40	1,889,392,901.49
所有者权益：		
股本	690,816,000.00	690,816,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	58,281,023.24	58,281,023.24
减：库存股		
其他综合收益		
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	539,631,499.48	462,579,954.98
归属于母公司所有者权益合计	1,367,811,603.01	1,290,760,058.51
少数股东权益	736,872,327.27	726,257,814.69
所有者权益合计	2,104,683,930.28	2,017,017,873.20
负债和所有者权益总计	4,025,689,767.68	3,906,410,774.69

法定代表人：杨印宝

主管会计工作负责人：罗潘

会计机构负责人：梁小明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	23,923,613.24	104,560,201.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
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	151,256,804.81	91,064,633.76
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	156,939,000.00	20,000,000.00
流动资产合计	742,234,166.21	625,739,583.30
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	694,162,923.03	790,484,791.68
投资性房地产	24,660,942.66	25,769,969.11
固定资产	1,161,823.21	1,382,267.64

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	719,985,688.90	817,637,028.43
资产总计	1,462,219,855.11	1,443,376,611.73
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,667,765.30	
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	80,940.62	12,054.43
应付利息	8,234,535.02	18,499,963.87
应付股利	1,239,578.60	1,239,578.60
其他应付款	277,984,358.65	121,138,131.45
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	289,207,178.19	140,889,728.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	296,740,000.00	398,314,176.17
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	296,740,000.00	398,314,176.17
负债合计	585,947,178.19	539,203,904.52
所有者权益：		
股本	690,816,000.00	690,816,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,245,930.04	16,245,930.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,083,080.30	79,083,080.30
未分配利润	90,127,666.58	118,027,696.87
所有者权益合计	876,272,676.92	904,172,707.21
负债和所有者权益总计	1,462,219,855.11	1,443,376,611.73

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	995,159,622.82	948,021,864.89
其中：营业收入	995,159,622.82	948,021,864.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	975,774,252.86	898,095,549.83
其中：营业成本	705,632,828.60	670,331,791.53

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	6,226,719.80	5,038,595.73
销售费用	190,492,183.59	148,387,668.11
管理费用	63,944,311.20	63,301,459.78
财务费用	4,472,165.56	6,022,670.26
资产减值损失	5,006,044.11	5,013,364.42
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）	492,992.75	4,797,768.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-244,555.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,878,362.71	54,724,084.01
加：营业外收入	69,643,102.59	1,012,341.73
其中：非流动资产处置利得	67,406,625.89	1,166,380.53
减：营业外支出	6,521,698.47	12,228.57
其中：非流动资产处置损失	6,521,698.47	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,999,766.83	55,724,197.17
减：所得税费用	24,704,713.99	18,610,460.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,295,052.84	37,113,736.57
归属于母公司所有者的净利润	24,058,552.96	26,507,417.68
少数股东损益	34,236,499.88	10,606,318.89
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类		

进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	58,295,052.84	37,113,736.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,058,552.96	26,507,417.68
归属于少数股东的综合收益总额	34,236,499.88	10,606,318.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.035	0.038
（二）稀释每股收益	0.035	0.038

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨印宝

主管会计工作负责人：罗潘

会计机构负责人：梁小明

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,788,590.57	159,353.00
减：营业成本	1,025,904.82	374,475.15
营业税金及附加	55,206.77	28,160.85
销售费用		
管理费用	3,951,387.20	3,927,228.40
财务费用	4,068,625.08	8,174,780.11
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）	253,725.59	25,479.45
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）	-7,058,807.71	-12,319,812.06
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
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）	-7,058,807.71	-12,319,812.06
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,058,807.71	-12,319,812.06
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-7,058,807.71	-12,319,812.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,817,733,004.75	2,697,268,649.16
其中：营业收入	2,817,733,004.75	2,697,268,649.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,705,310,205.79	2,560,934,798.05
其中：营业成本	1,935,035,005.99	1,879,660,305.67
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	16,456,097.47	17,894,563.95
销售费用	528,630,066.96	470,509,184.51
管理费用	196,788,956.25	176,393,521.23
财务费用	15,945,825.58	20,775,858.19
资产减值损失	12,454,253.54	-4,298,635.50
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）	40,166,926.39	17,816,882.69
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）	152,589,725.35	154,150,733.80
加：营业外收入	77,334,420.20	5,071,582.14
其中：非流动资产处置利得	68,525,963.90	1,166,380.53
减：营业外支出	8,805,990.49	709,534.43
其中：非流动资产处置损失	8,577,589.98	695,707.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	221,118,155.06	158,512,781.51
减：所得税费用	57,732,678.98	49,451,359.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,385,476.08	109,061,422.28
归属于母公司所有者的净利润	111,592,344.50	87,745,535.00
少数股东损益	51,793,131.58	21,315,887.28
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	163,385,476.08	109,061,422.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,592,344.50	87,745,535.00
归属于少数股东的综合收益总额	51,793,131.58	21,315,887.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.162	0.127
（二）稀释每股收益	0.162	0.127

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,181,671.61	1,316,415.00
减：营业成本	2,548,865.87	1,123,425.45
营业税金及附加	141,628.92	130,720.79
销售费用		
管理费用	12,247,266.23	11,867,673.41
财务费用	19,219,670.25	25,872,241.13
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）	36,442,252.17	108,876.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-165,233.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,466,492.51	-37,568,769.69
加：营业外收入	175,962.12	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,684.92	
其中：非流动资产处置损失	1,684.92	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,640,769.71	-37,568,769.69

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,640,769.71	-37,568,769.69
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	6,640,769.71	-37,568,769.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,009,600,642.64	2,841,196,201.56
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

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	2,094,352.64	5,151,627.97
收到其他与经营活动有关的现金	51,941,920.80	43,592,286.79
经营活动现金流入小计	3,063,636,916.08	2,889,940,116.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,705,782,698.14	1,901,163,766.62
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	273,715,539.76	233,051,196.43
支付的各项税费	227,255,335.36	250,548,630.06
支付其他与经营活动有关的现金	477,576,492.88	475,997,418.92
经营活动现金流出小计	2,684,330,066.14	2,860,761,012.03
经营活动产生的现金流量净额	379,306,849.94	29,179,104.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,592,129,124.97	2,256,099,333.41
取得投资收益收到的现金	10,430,574.04	83,747,777.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,780,625.89	3,438,400.00
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		
投资活动现金流入小计	1,676,340,324.90	2,343,285,510.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,360,929.25	56,754,451.16
投资支付的现金	2,029,380,000.00	1,896,900,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,133,740,929.25	1,953,654,451.16
投资活动产生的现金流量净额	-457,400,604.35	389,631,059.47
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	80,000,000.00	29,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	64,539,299.86	107,797.94
筹资活动现金流入小计	144,539,299.86	29,107,797.94
偿还债务支付的现金	189,260,000.00	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,856,614.57	111,543,020.57
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	11,178.26	23,619,770.84
筹资活动现金流出小计	257,127,792.83	260,162,791.41
筹资活动产生的现金流量净额	-112,588,492.97	-231,054,993.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	227,910.99	9,768.67
五、现金及现金等价物净增加额	-190,454,336.39	187,764,938.96
加：期初现金及现金等价物余额	337,877,305.50	385,214,729.75
六、期末现金及现金等价物余额	147,422,969.11	572,979,668.71

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,728,975.96	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	315,993,427.23	100,300,718.97
经营活动现金流入小计	320,722,403.19	100,300,718.97
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	7,349,111.51	3,134,763.85
支付的各项税费	4,007,254.10	3,380,669.92
支付其他与经营活动有关的现金	123,513,504.03	186,262,771.34
经营活动现金流出小计	134,869,869.64	192,778,205.11
经营活动产生的现金流量净额	185,852,533.55	-92,477,486.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	920,129,124.97	275,135,375.03
取得投资收益收到的现金	5,790,602.34	64,568,035.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	4,650.00	

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		
投资活动现金流入小计	925,924,377.31	339,703,410.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,699.00	66,064.00
投资支付的现金	1,025,000,000.00	100,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,025,012,699.00	100,066,064.00
投资活动产生的现金流量净额	-99,088,321.69	239,637,346.06
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	103,260,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,140,800.00	72,908,596.54
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000.00
筹资活动现金流出小计	167,400,800.00	147,958,596.54
筹资活动产生的现金流量净额	-167,400,800.00	-147,958,596.54
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	-80,636,588.14	-798,736.62
加：期初现金及现金等价物余额	104,560,201.38	2,044,991.18
六、期末现金及现金等价物余额	23,923,613.24	1,246,254.56

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

广东万家乐股份有限公司

董事长：杨印宝

二〇一五年十月二十七日