

万家乐

广东万家乐股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈伟、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）	4,315,581,471.90	4,165,288,874.61	3.61%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,386,507,705.20	1,372,197,742.62	1.04%	
	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）	988,245,378.09	-0.69%	2,966,614,077.50	5.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-29,661,737.40	-223.29%	16,020,268.55	-85.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,033,976.81	-540.00%	26,193,460.20	-43.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	62,976,253.36	-83.40%
基本每股收益（元/股）	-0.043	-222.86%	0.023	-85.80%
稀释每股收益（元/股）	-0.043	-222.86%	0.023	-85.80%
加权平均净资产收益率	-2.11%	-3.85%	1.16%	-7.17%

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）	-2,289,806.90	
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）	2,646,055.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,254,490.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-17,068,200.00	厂区搬迁及重组等非经常性费用
减：所得税影响额	-2,059,477.74	
少数股东权益影响额（税后）	-3,224,791.61	
合计	-10,173,191.65	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		38,696	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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
广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	17.37%	120,000,000			
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	13.13%	90,715,959		质押	10,000,000
张明园	境内自然人	7.89%	54,472,109			
温洪标	境内自然人	1.20%	8,262,559			
东莞市雁田晟盈实业投资有限公司	境内非国有法人	1.04%	7,184,169			
广州期货股份有限公司—广州期货凯成 1 号资产管理计划	境内非国有法人	1.04%	7,175,290			
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		
前海开源基金—浦发银行—渤海国际信托—渤海信托 煦沁聚和 1 号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.77%	5,315,272			
邵伟华	境内自然人	0.72%	5,000,000			
谢文贤	境内自然人	0.72%	5,000,000			
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			
广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）	120,000,000	人民币普通股	120,000,000			
佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司	90,715,959	人民币普通股	90,715,959			
张明园	54,472,109	人民币普通股	54,472,109			
温洪标	8,262,559	人民币普通股	8,262,559			
东莞市雁田晟盈实业投资有限公司	7,184,169	人民币普通股	7,184,169			
广州期货股份有限公司—广州期货凯成 1 号资产管理计划	7,175,290	人民币普通股	7,175,290			

前海开源基金—浦发银行—渤海国际信托—渤海信托 煦沁聚和 1 号集合资金信托计划	5,315,272	人民币普通股	5,315,272
邵伟华	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
谢文贤	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
张曙光	3,340,000	人民币普通股	3,340,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，邵伟华是佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司的股东。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中，东莞市雁田晟盈实业投资有限公司通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,184,169 股；张曙光通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,000,000 股，通过普通证券账户持有公司股份 1,340,000 股。		

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、优先股股东总数及前 10 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

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					
应收利息	327.83	227.60	100.23	44%	应收银行理财利息增加
其他流动资产	47,949.22	68,927.07	-20,977.85	-30%	银行理财资金余额减少
固定资产	21,094.15	15,684.23	5,409.92	34%	在建工程完工转入
短期借款	2,010.00	8,000.00	-5,990.00	-75%	偿还到期银行借款
应付票据	43,570.60	27,072.33	16,498.27	61%	增加票据结算额
应交税费	6,070.58	9,108.59	-3,038.01	-33%	主要是应交企业所得税余额减少
应付利息	836.29	1,383.60	-547.31	-40%	应付债券利息减少
预计负债	725.63	553.17	172.46	31%	厨卫电器产品售后服务费用计提增加
递延收益	2,803.12	1,871.62	931.50	50%	政府补贴收入增加
利润表	本期数	去年同期数	增减金额	增减幅度%	
投资收益	588.24	4,016.69	-3,428.45	-85%	主要是去年同期股权转让收益较大
资产减值损失	3,283.52	1,245.43	2,038.09	164%	主要是应收款坏账计提增加
营业外收入	409.60	7,733.44	-7,323.84	-95%	主要是去年同期非流动资产转让收益较大
营业外支出	224.75	880.60	-655.85	-74%	主要是非流动资产处置损失减少
利润总额	7,750.04	22,111.82	-14,361.78	-65%	受上述各收入、成本项目变动的共同影响
净利润	4,768.70	16,338.55	-11,569.85	-71%	受上述各收入、成本项目变动的共同影响
归属母公司所有者的净利润	1,602.03	11,159.23	-9,557.20	-86%	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	6,297.62	37,930.68	-31,633.06	-83%	主要是购买商品及接受劳务支付的现金同比增加
投资活动产生的现金流量净额	17,664.17	-45,740.06	63,404.23	139%	主要是投资收到的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-19,419.70	-11,258.85	-8,160.85	-72%	主要是偿还了部分银行借款

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

1、2016年8月1日，公司召开《2016年第四次临时股东大会》，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》，选举产生了新一届（第九届）董事会和监事会成员，并于2016年8月4日召开第九届董事会第一次临时会议，重新聘任了高级管理人员。

2、关于公司原股东西藏汇顺投资有限公司向张明园先生转让所持公司全部股份事项，2016年9月7日，西藏汇顺投资有限公司已将所持的本公司股份52,472,109股过户到张明园先生名下。此次股份过户后，西藏汇顺投资有限公司不再持有本公司股份，张明园先生持有公司股份54,472,109股，占公司总股本的7.89%，成为公司第三大股东。

3、因公司控股股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）筹划涉及本公司的重大事项，有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向交易所申请，公司股票、债券自2016年9月9日上午开市起开始停牌。

9月23日，经公司确认，本次筹划事项构成重大资产重组，公司股票、债券自2016年9月26日开市起转入重大资产重组停牌程序。

公司本次筹划的重大资产重组初步方案为出售全资子公司广东万家乐燃气具有限公司100%股权，主要交易对方为西藏汇顺投资有限公司和张逸诚先生。由于张逸诚先生为本公司董事，故本次交易构成关联交易。

定价依据及交易价格：以2016年8月31日为评估基准日，以具有证券期货从业资格的资产评估公司评估的万家乐燃气具有限公司100%股权的评估价值为交易对价金额的依据，预计不低于万家乐燃气具有限公司截至2015年末净资产72,272.55万元。

目前，正在进行涉及本次重大资产重组的审计、评估、法律等工作，重组方案仍在进一步商讨、论证和完善。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
筹划重大事项停牌	2016年09月09日	《广东万家乐股份有限公司停牌公告》（2016-070），登载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
	2016年09月20日	《广东万家乐股份有限公司继续停牌公告》（2016-072），登载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
重大资产重组停牌	2016年09月26日	《广东万家乐股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（2016-073），登载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
	2016年09月30日	《广东万家乐股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（2016-074），登载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

四、对 2016 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

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	300,000.00	300,000	0.45%	300,000	0.45%	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)											

六、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。

七、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。

八、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。

九、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

2016 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	304,937,373.20	263,425,370.61
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	231,701,446.07	277,665,920.75
应收账款	1,446,915,312.90	1,275,270,353.35
预付款项	84,506,212.70	88,974,535.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,278,308.45	2,275,972.60
应收股利		
其他应收款	123,639,374.47	135,563,678.64
买入返售金融资产		
存货	677,994,788.64	543,162,430.17
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	479,492,223.44	689,270,698.16
流动资产合计	3,352,765,039.87	3,275,908,960.09
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		
投资性房地产	23,148,883.14	24,272,308.59
固定资产	210,941,457.33	156,842,269.69
在建工程	208,753,356.03	167,529,678.34
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	329,106,571.17	335,735,521.72
开发支出		
商誉	10,677,577.24	10,677,577.24
长期待摊费用	8,484,748.42	11,315,308.62
递延所得税资产	134,938,471.70	134,292,795.85
其他非流动资产	36,665,367.00	48,614,454.47
非流动资产合计	962,816,432.03	889,379,914.52
资产总计	4,315,581,471.90	4,165,288,874.61
流动负债：		
短期借款	20,100,000.00	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	435,705,972.84	270,723,312.93
应付账款	792,227,253.89	746,093,857.44
预收款项	204,065,498.32	181,224,549.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	65,658,756.59	62,393,057.16
应交税费	60,705,791.50	91,085,884.95

应付利息	8,362,868.06	13,836,005.85
应付股利	1,239,578.60	1,239,578.60
其他应付款	270,776,614.32	279,622,724.73
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	1,858,842,334.12	1,726,218,970.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	296,740,000.00	296,740,000.00
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	7,256,277.28	5,531,705.31
递延收益	28,031,219.79	18,716,219.79
递延所得税负债	0	367,669.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	332,027,497.07	321,355,594.23
负债合计	2,190,869,831.19	2,047,574,564.90
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	56,570,717.27	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	560,037,907.64	544,017,639.09
归属于母公司所有者权益合计	1,386,507,705.20	1,372,197,742.62
少数股东权益	738,203,935.51	745,516,567.09
所有者权益合计	2,124,711,640.71	2,117,714,309.71
负债和所有者权益总计	4,315,581,471.90	4,165,288,874.61

法定代表人：陈伟

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	4,723,532.05	16,547,713.65
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		2,244,000.00
应收股利	499,696,322.78	410,114,748.16
其他应收款	50,129,639.43	160,402,261.82
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	7,725,542.00	157,000,000.00
流动资产合计	562,275,036.26	746,308,723.63
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	691,630,857.44	691,630,857.44
投资性房地产	23,148,883.14	24,272,308.59

固定资产	818,623.46	1,052,521.17
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	715,598,364.04	716,955,687.20
资产总计	1,277,873,400.30	1,463,264,410.83
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	3,685,732.18	2,273,574.23
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	563.84	30,242.81
应付利息	8,234,535.06	13,724,225.03
应付股利	1,239,578.60	1,239,578.60
其他应付款	43,561,447.47	280,631,131.11
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	56,721,857.15	297,898,751.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	296,740,000.00	296,740,000.00

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	296,740,000.00
负债合计	353,461,857.15	594,638,751.78
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	138,266,532.81	82,480,648.71
所有者权益合计	924,411,543.15	868,625,659.05
负债和所有者权益总计	1,277,873,400.30	1,463,264,410.83

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	988,245,378.09	995,159,622.82
其中：营业收入	988,245,378.09	995,159,622.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,007,479,921.02	975,774,252.86

其中：营业成本	635,937,057.47	705,632,828.60
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	6,218,945.03	6,226,719.80
销售费用	253,273,405.87	190,492,183.59
管理费用	83,066,497.56	63,944,311.20
财务费用	4,808,351.71	4,472,165.56
资产减值损失	24,175,663.38	5,006,044.11
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）	893,964.89	492,992.75
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）	-18,340,578.04	19,878,362.71
加：营业外收入	1,558,080.90	69,643,102.59
其中：非流动资产处置利得	6,969.12	67,406,625.89
减：营业外支出	1,832,492.24	6,521,698.47
其中：非流动资产处置损失	1,809,866.93	6,521,698.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,614,989.38	82,999,766.83
减：所得税费用	-1,513,087.92	24,704,713.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,101,901.46	58,295,052.84
归属于母公司所有者的净利润	-29,661,737.40	24,058,552.96
少数股东损益	12,559,835.94	34,236,499.88
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	-17,101,901.46	58,295,052.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,661,737.40	24,058,552.96
归属于少数股东的综合收益总额	12,559,835.94	34,236,499.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.043	0.035
（二）稀释每股收益	-0.043	0.035

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，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈伟

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	753,528.24	1,788,590.57
减：营业成本	626,278.62	1,025,904.82
营业税金及附加	-101,328.40	55,206.77
销售费用		
管理费用	13,412,928.21	3,951,387.20
财务费用	5,111,316.18	4,068,625.08
资产减值损失	8,435.70	
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）	89,581,574.62	253,725.59
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）	71,277,472.55	-7,058,807.71
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,000.00	

其中：非流动资产处置损失	10,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,267,472.55	-7,058,807.71
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,267,472.55	-7,058,807.71
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	71,267,472.55	-7,058,807.71
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	2,966,614,077.50	2,817,733,004.75
其中：营业收入	2,966,614,077.50	2,817,733,004.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,896,844,561.13	2,705,310,205.79
其中：营业成本	1,965,657,703.71	1,935,035,005.99
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	18,002,926.58	16,456,097.47
销售费用	643,700,514.74	528,630,066.96
管理费用	222,117,692.92	196,788,956.25
财务费用	14,530,559.65	15,945,825.58
资产减值损失	32,835,163.53	12,454,253.54
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）	5,882,418.31	40,166,926.39
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）	75,651,934.68	152,589,725.35
加：营业外收入	4,095,998.10	77,334,420.20
其中：非流动资产处置利得	67,311.50	68,525,963.90
减：营业外支出	2,247,547.75	8,805,990.49
其中：非流动资产处置损失	2,201,730.36	8,577,589.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,500,385.03	221,118,155.06
减：所得税费用	29,813,427.48	57,732,678.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,686,957.55	163,385,476.08
归属于母公司所有者的净利润	16,020,268.55	111,592,344.50
少数股东损益	31,666,689.00	51,793,131.58
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	47,686,957.55	163,385,476.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,020,268.55	111,592,344.50
归属于少数股东的综合收益总额	31,666,689.00	51,793,131.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.023	0.162
（二）稀释每股收益	0.023	0.162

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，上期被合并方实现的净利润为：0 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	3,478,313.89	4,181,671.61
减：营业成本	2,330,398.05	2,548,865.87
营业税金及附加	109,208.51	141,628.92
销售费用		
管理费用	21,130,322.89	12,247,266.23
财务费用	13,670,039.26	19,219,670.25
资产减值损失	8,435.70	
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）	89,581,574.62	36,442,252.17
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）	55,811,484.10	6,466,492.51
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	25,600.00	1,684.92
其中：非流动资产处置损失	25,600.00	1,684.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,785,884.10	6,640,769.71

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,785,884.10	6,640,769.71
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	55,785,884.10	6,640,769.71
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	3,073,738,277.42	3,009,600,642.64
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	7,088,033.67	2,094,352.64
收到其他与经营活动有关的现金	144,695,079.02	51,941,920.80
经营活动现金流入小计	3,225,521,390.11	3,063,636,916.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,968,749,920.55	1,705,782,698.14
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	285,060,856.96	273,715,539.76
支付的各项税费	236,195,096.91	227,255,335.36
支付其他与经营活动有关的现金	672,539,262.33	477,576,492.88
经营活动现金流出小计	3,162,545,136.75	2,684,330,066.14
经营活动产生的现金流量净额	62,976,253.36	379,306,849.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,722,400,000.00	1,592,129,124.97
取得投资收益收到的现金	10,877,228.09	10,430,574.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,787,136.60	73,780,625.89
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	1,799,064,364.69	1,676,340,324.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,082,681.25	104,360,929.25
投资支付的现金	1,529,340,000.00	2,029,380,000.00
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	1,622,422,681.25	2,133,740,929.25
投资活动产生的现金流量净额	176,641,683.44	-457,400,604.35
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	60,100,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,321,051.83	64,539,299.86
筹资活动现金流入小计	71,421,051.83	144,539,299.86
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	189,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,900,677.92	67,856,614.57
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	2,717,355.13	11,178.26
筹资活动现金流出小计	265,618,033.05	257,127,792.83
筹资活动产生的现金流量净额	-194,196,981.22	-112,588,492.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	131,784.09	227,910.99
五、现金及现金等价物净增加额	45,552,739.67	-190,454,336.39
加：期初现金及现金等价物余额	244,758,582.37	337,877,305.50
六、期末现金及现金等价物余额	290,311,322.04	147,422,969.11

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	3,521,167.32	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	122,731,919.39	315,993,427.23
经营活动现金流入小计	126,253,086.71	320,722,403.19
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	6,182,473.02	7,349,111.51
支付的各项税费	2,143,584.99	4,007,254.10
支付其他与经营活动有关的现金	256,072,398.30	123,513,504.03
经营活动现金流出小计	264,398,456.31	134,869,869.64
经营活动产生的现金流量净额	-138,145,369.60	185,852,533.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	157,000,000.00	920,129,124.97
取得投资收益收到的现金		5,790,602.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	4,300.00	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	157,004,300.00	925,924,377.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,352.00	12,699.00
投资支付的现金	8,700,000.00	1,025,000,000.00
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	8,724,352.00	1,025,012,699.00
投资活动产生的现金流量净额	148,279,948.00	-99,088,321.69
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
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,958,760.00	64,140,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,958,760.00	167,400,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	-21,958,760.00	-167,400,800.00
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	-11,824,181.60	-80,636,588.14
加：期初现金及现金等价物余额	16,547,713.65	104,560,201.38
六、期末现金及现金等价物余额	4,723,532.05	23,923,613.24

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：陈伟

二〇一六年十月二十八日