

# 万家乐

广东万家乐股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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。

公司负责人陈环、主管会计工作负责人张伟雄及会计机构负责人(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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	3,005,639,103.69	298,666,480.45	906.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,318,030.16	3,491,610.12	138.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,154,011.85	2,909,987.26	180.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-412,281,081.30	-12,854,847.44	
基本每股收益（元/股）	0.0120	0.0051	135.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0120	0.0051	135.29%
加权平均净资产收益率	0.53%	0.22%	0.31%
	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）	5,514,299,310.27	4,365,844,115.92	26.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,591,355,815.15	1,583,037,784.99	0.53%

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
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）	-68,170.21	固定资产处置损益
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）	255,522.56	政府补贴收入
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	417,116.09	投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-275,314.32	
减：所得税影响额	99,210.74	
少数股东权益影响额（税后）	65,925.07	
合计	164,018.31	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,002	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	0		
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	0		
张明园	境内自然人	7.89%	54,472,109	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投聚宝盆 20 号证券投资集合资金信托计划	其他	3.38%	23,362,805	0		
云南国际信托有限公司—苍穹 3 号单一资金信托	其他	3.03%	20,963,271	0		
长安国际信托股份有限公司—长安信托 长安投资 575 号证券投资单一资金信托	其他	2.61%	17,999,522	0		
中国民生信托有限公司—中国民生信托 至信 254 号歆玥 1 号证券投资集合资金信	其他	1.94%	13,376,031	0		
温洪标	境内自然人	1.74%	12,022,917	0		
东莞市雁田晟盈实业投资有限公司	境内非国有法人	1.57%	10,861,269	0		
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托 汇金 20 号证券投资单一资金信托	其他	1.53%	10,594,600	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			
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			

陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 聚宝盆 20 号证券投资集合资金信托计划	23,362,805	人民币普通股	23,362,805
云南国际信托有限公司—苍穹 3 号单一资金信托	20,963,271	人民币普通股	20,963,271
长安国际信托股份有限公司—长安信托 长安投资 575 号证券投资单一资金信托	17,999,522	人民币普通股	17,999,522
中国民生信托有限公司—中国民生信托 至信 254 号歆玥 1 号证券投资集合资金信托计划	13,376,031	人民币普通股	13,376,031
温洪标	12,022,917	人民币普通股	12,022,917
东莞市雁田晟盈实业投资有限公司	10,861,269	人民币普通股	10,861,269
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托 汇金 20 号证券投资单一资金信托	10,594,600	人民币普通股	10,594,600
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、公司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、报告期主要财务数据、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
<b>资产负债表</b>					
货币资金	42,548.67	23,270.98	19,277.69	82.84%	主要是增加银行借款补充营运资金
衍生金融资产	12,977.66	8,757.76	4,219.90	48.18%	与经营相关的套期保值业务的期货交易增加
应收票据	8,269.07	12,520.26	-4,251.19	-33.95%	主要是银行票据到期托收
预付账款	180,955.84	107,139.84	73,816.00	68.90%	是预付货款增加
其他流动资产	15,613.10	6,780.36	8,832.74	130.27%	主要是银行保本理财金额增加
短期借款	114,327.81	46,006.00	68,321.81	148.51%	增加银行借款及委托贷款本金
预收账款	63,398.98	16,536.77	46,862.21	283.38%	预收客户订货货款
其他应付款	53,282.69	38,670.72	14,611.97	37.79%	主要是应付往来款增加
<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>	
营业收入	300,563.91	29,866.65	270,697.26	906.35%	主要原因是合并范围增加，本报告期比去年同期增加浙江翰晟及其子公司的经营业绩。
营业成本	290,482.13	19,443.76	271,038.37	1393.96%	
营业税金及附加	182.27	96.17	86.10	89.53%	
公允价值变动收益	2,783.36	-	2,783.36	100.00%	
净敞口套期损益	3,667.24	-	3,667.24	100.00%	
投资收益	41.71	1.90	39.81	2095.26%	
财务费用	3,349.46	170.54	3,178.92	1864.03%	银行借款增加，利息费用同比上升
资产减值损失	119.98	440.27	-320.29	-72.75%	主要是应收款项减值准备计提减少
营业利润	2,746.78	1,128.45	1,618.33	143.41%	主要原因是合并范围增加，本报告期比去年同期增加浙江翰晟及其子公司的经营业绩。
利润总额	2,719.25	1,208.96	1,510.29	124.92%	
净利润	1,805.20	714.08	1,091.12	152.80%	
归属母公司所有者的净利润	831.80	349.16	482.64	138.23%	
<b>现金流量表</b>					
经营活动产生的现金流量净额	-41,228.11	-1,285.48	-39,942.63	-	主要原因是：1、合并范围增加，本报告期比去年同期增加浙江翰晟及其子公司的现金流量表；2、购买商品支付的现金增加使经营现金净额同比减少；3、本报告期银行贷款加大致使筹资活动净额同比大幅增加。
投资活动产生的现金流量净额	-1,138.78	-5,297.61	4,158.83	-	
筹资活动产生的现金流量净额	60,077.71	68.83	60,008.88	87184.20%	

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：万家乐、代码：000533）自2018年1月30日上午开市起开始停牌。后经公司论证，预计上述筹划的重大事项构成重大资产重组，初步方案为向陈环购买其持有的浙江翰晟携创实业有限公司40%股权。由于陈环为本公司董事长，故本次交易构成关联交易。

自停牌以来，公司及相关各方一直在努力推进各项工作：就本次交易方案涉及的问题进行反复沟通和审慎论证；各中介机构也在开展尽职调查、审计、评估等相关工作。但由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，公司未能在预计时间（2018年3月31日前）披露重大资产重组预案或草案。

为确保披露的信息真实、准确、完整，维护广大投资者的知情权和交易权，经向深交所申请，公司股票于2018年4月2日上午开市起复牌，并在复牌后继续推进本次交易事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组暨停复牌事项	2018年01月30日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
	2018年02月06日	
	2018年02月13日	
	2018年02月27日	
	2018年03月06日	
	2018年03月13日	
	2018年03月20日	
	2018年03月27日	

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2018 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

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
同信久恒期货有限责	无	否	商品期货合约	2,232.14	2018年01月02日	2018年03月30日	2,232.14	7,471.56	6,862.66		2,841.05	1.29%	81.68

任公司													
信达期货有限公司	无	否	商品期货合约	1,107.05	2018年01月02日	2018年03月30日	1,107.05	9,031.74	6,832.51		3,306.28	1.50%	1,755.22
江阴华西村商品合约交易中心有限公司	无	否	商品期货合约	768.54	2018年01月02日	2018年03月30日	768.54	11,468.94	11,721.85		515.64	0.23%	-7.35
浙商期货有限公司	无	否	商品期货合约	3,933.71	2018年01月02日	2018年03月30日	3,933.71	16,186.32	15,181.25		4,938.78	2.24%	731.33
南华期货股份有限公司	无	否	商品期货合约	1,263.32	2018年01月02日	2018年03月30日	1,263.32	1,860.07	3,107.4		15.99	0.01%	576.87
上海东证期货有限公司	无	否	商品期货合约	1,405.65	2018年01月02日	2018年03月30日	1,405.65	9,006.26	9,203.59		1,208.32	0.55%	559.57
广西糖网食糖批发市场有限责任公司	无	否	商品期货合约		2018年01月02日	2018年03月30日		401.65	293.85		107.8	0.05%	6.65
深圳市昆商易糖供应链有限公司	无	否	商品期货合约		2018年01月02日	2018年03月30日		250	250			0.00%	
合计				10,710.41	--	--	10,710.41	55,676.54	53,453.11		12,933.86	5.87%	3,703.97
衍生品投资资金来源	自有资金及银行贷款												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）													
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													



<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>一、衍生品投资的风险分析</p> <p>1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生的价格波动风险，容易造成损失。</p> <p>2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强制平仓带来实际损失。</p> <p>3、客户违约风险：在产品交付周期内，由于商品价格大幅波动，客户违约而造成公司期货交易上的损失。</p> <p>4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。</p> <p>5、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。</p> <p>二、衍生品投资的风险管理措施</p> <p>1、公司选择具有良好资信和业务实力的期货经纪公司作为交易平台，国内大型银行作为资金划拨通道。</p> <p>2、期货衍生品投资策略由业务部门提起交易方案；风控部门、总经理、总裁审；期货交易部门按已审批策略执行；财务部门根据交易部门指示进行出入金操作；策略执行的过程风险控制由风控部门实施，实现了决策、操作、风控、资金出入的多方位的相互独立。</p> <p>3、所有的期货投资有严格的止损、止盈机制，各业务部门在权限范围内不受干涉，业务部门可根据自身业务情况，进行期货现货结合的建仓、平仓、交割等。业务部门可实时调整持仓情况，若亏损已达止损线未进行仓位调整，则风控有权根据策略止损要求进行强制平仓。</p> <p>4、公司关注市场交易与银行工作时间错位情况，按账户风险率提前进行资金准备，防止极端情况的期货经纪公司强制平仓。</p> <p>5、选用安全可靠的交易系统进行操作，实时进行维护，并对电源、网络等进行双通道设置，防止物理故障造成的交易损失。</p> <p>6、公司有完善的期货交易管理制度，从账户的开立，期货交易的人员设置、期货交易策略的申请与审批、期货交易的操作执行、交易过程风险控制、期货交易的资金划拨、期货交易的核算等几个方面来进行期货衍生品的风险管理。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>公司已投资的衍生品本报告期内净敞口套期损益为 3667 万元，衍生品交易主要在期货交易所交易，交易品种的市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格 and 结算价能充分反映衍生品的公允价值。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>否</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>不适用</p>

## 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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	425,486,684.52	232,709,801.15
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		
衍生金融资产	129,776,643.35	87,577,607.27
应收票据	82,690,721.23	125,202,588.86
应收账款	1,266,922,241.29	1,280,719,585.82
预付款项	1,809,558,398.12	1,071,398,374.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,606,008.14	33,110,562.18
买入返售金融资产		
存货	669,576,545.97	533,465,666.49
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	156,130,981.26	67,803,606.62
流动资产合计	4,580,748,223.88	3,431,987,792.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	20,902,032.24	21,276,507.39
固定资产	232,708,511.51	229,306,964.64
在建工程	3,703,385.31	3,771,646.03
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	260,568,576.35	263,037,702.00
开发支出		
商誉	306,240,501.04	306,240,501.04
长期待摊费用	1,231,343.35	1,150,152.19
递延所得税资产	107,196,736.59	108,072,849.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	933,551,086.39	933,856,323.12
资产总计	5,514,299,310.27	4,365,844,115.92
流动负债：		
短期借款	1,143,278,085.15	460,060,000.00
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	299,808,543.19	398,672,060.00
应付账款	484,378,729.80	540,848,696.06
预收款项	633,989,829.86	165,367,704.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,588,507.96	49,945,468.43
应交税费	41,933,212.75	49,525,838.43

应付利息	671,133.91	878,467.44
应付股利	1,239,578.60	1,239,578.60
其他应付款	532,826,945.55	386,707,152.91
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债	520,003.41	522,060.83
流动负债合计	3,296,234,570.18	2,173,767,027.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	12,739,468.34	12,965,990.90
递延所得税负债	3,267,072.52	
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,006,540.86	12,965,990.90
负债合计	3,312,241,111.04	2,186,733,018.07
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	40,814,421.67	40,814,421.67
减：库存股		
其他综合收益	-12,174.27	-12,174.27
专项储备		

盈余公积	96,679,888.49	96,679,888.49
一般风险准备		
未分配利润	763,057,679.26	754,739,649.10
归属于母公司所有者权益合计	1,591,355,815.15	1,583,037,784.99
少数股东权益	610,702,384.08	596,073,312.86
所有者权益合计	2,202,058,199.23	2,179,111,097.85
负债和所有者权益总计	5,514,299,310.27	4,365,844,115.92

法定代表人：陈环

主管会计工作负责人：张伟雄

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	63,987,059.59	44,970,439.20
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	123,387,784.00	110,849,184.00
预付款项		
应收利息		518,425.78
应收股利	384,914,748.16	384,914,748.16
其他应收款	408,853,872.65	406,270,982.51
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,559,893.26	10,859,893.26
流动资产合计	986,703,357.66	958,383,672.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	646,937,867.96	636,937,867.96
投资性房地产	20,902,032.24	21,276,507.39

固定资产	1,447,621.67	500,483.75
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	670,287,521.87	659,714,859.10
资产总计	1,656,990,879.53	1,618,098,532.01
流动负债：		
短期借款	519,000,000.00	439,000,000.00
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		30,047,300.00
预收款项		
应付职工薪酬	5,912.08	3,520,589.30
应交税费	2,258.83	35,043.59
应付利息	-132,386.30	669,467.44
应付股利	1,239,578.60	1,239,578.60
其他应付款	101,223,542.03	101,223,542.03
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	621,338,905.24	575,735,520.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

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		
负债合计	621,338,905.24	575,735,520.96
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	96,679,888.50	96,679,888.50
未分配利润	231,910,155.75	238,621,192.51
所有者权益合计	1,035,651,974.29	1,042,363,011.05
负债和所有者权益总计	1,656,990,879.53	1,618,098,532.01

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,005,639,103.69	298,666,480.45
其中：营业收入	3,005,639,103.69	298,666,480.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,043,281,804.10	287,629,899.03



其中：营业成本	2,904,821,328.10	194,437,595.03
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		
税金及附加	1,822,710.83	961,776.97
销售费用	61,229,968.90	52,255,529.37
管理费用	40,713,311.17	33,866,941.39
财务费用	33,494,637.47	1,705,388.77
资产减值损失	1,199,847.63	4,402,667.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27,833,589.11	
投资收益（损失以“-”号填列）	417,116.09	19,043.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期损益	36,672,432.95	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-68,170.21	2,053.85
其他收益	255,522.56	226,786.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,467,790.09	11,284,464.38
加：营业外收入	129,712.37	1,926,412.34
减：营业外支出	405,026.69	1,121,247.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,192,475.77	12,089,629.54
减：所得税费用	9,140,504.68	4,948,827.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,051,971.09	7,140,801.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,051,971.09	7,140,801.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	8,318,030.16	3,491,610.12
少数股东损益	9,733,940.93	3,649,191.64
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	18,051,971.09	7,140,801.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,318,030.16	3,491,610.12
归属于少数股东的综合收益总额	9,733,940.93	3,649,191.64
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0120	0.0051
(二)稀释每股收益	0.0120	0.0051

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：陈环

主管会计工作负责人：张伟雄

会计机构负责人：梁小明

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	43,337,350.29	151,613.41
减：营业成本	43,343,705.97	374,475.15
税金及附加	17,897.19	42,757.51
销售费用		
管理费用	5,687,849.66	3,658,049.79
财务费用	930,764.02	2,466,019.91
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）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-68,170.21	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,711,036.76	-6,389,688.95
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,711,036.76	-6,389,688.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,711,036.76	-6,389,688.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	-6,711,036.76	-6,389,688.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	3,874,101,951.82	289,560,414.98
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		
收到其他与经营活动有关的现金	100,326,539.08	70,908,774.76
经营活动现金流入小计	3,974,428,490.90	360,469,189.74
购买商品、接受劳务支付的现金	4,268,123,255.16	149,402,791.14
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	55,752,371.03	54,110,843.16
支付的各项税费	16,453,258.87	27,270,476.80
支付其他与经营活动有关的现金	46,380,687.14	142,539,926.08
经营活动现金流出小计	4,386,709,572.20	373,324,037.18
经营活动产生的现金流量净额	-412,281,081.30	-12,854,847.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,300,000.00	551,000,000.00
取得投资收益收到的现金	100,299.23	281,563.68
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	0.00	100,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,400,299.23	651,281,563.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	6,788,073.61	17,938,524.94

金		
投资支付的现金	10,000,000.00	370,000,000.00
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	0.00	316,319,103.07
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,788,073.61	704,257,628.01
投资活动产生的现金流量净额	-11,387,774.38	-52,976,064.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-50,469,800.00	
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	733,218,085.15	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	763,200.00
筹资活动现金流入小计	682,748,285.15	763,200.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,971,161.27	74,916.66
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	81,971,161.27	74,916.66
筹资活动产生的现金流量净额	600,777,123.88	688,283.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-509,136.76	7,820.01
五、现金及现金等价物净增加额	176,599,131.44	-65,134,808.42
加：期初现金及现金等价物余额	197,987,585.58	328,688,410.65
六、期末现金及现金等价物余额	374,586,717.02	263,553,602.23

## 6、母公司现金流量表

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	44,141,564.00	159,145.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	168,368,934.56	52,694,390.04
经营活动现金流入小计	212,510,498.56	52,853,535.04
购买商品、接受劳务支付的现金	80,321,300.00	

支付给职工以及为职工支付的现金	5,967,359.58	4,401,441.18
支付的各项税费	2,842,613.12	1,723,671.90
支付其他与经营活动有关的现金	122,869,254.24	53,793,026.06
经营活动现金流出小计	212,000,526.94	59,918,139.14
经营活动产生的现金流量净额	509,971.62	-7,064,604.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,300,000.00	451,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
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		100,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,300,000.00	551,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,054,899.00	11,770.80
投资支付的现金		300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	65,369,800.00	337,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	66,424,699.00	637,211,770.80
投资活动产生的现金流量净额	-61,124,699.00	-86,211,770.80
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	130,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368,652.23	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,368,652.23	
筹资活动产生的现金流量净额	79,631,347.77	
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	19,016,620.39	-93,276,374.90
加：期初现金及现金等价物余额	44,970,439.20	206,533,173.62
六、期末现金及现金等价物余额	63,987,059.59	113,256,798.72

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

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：陈环

二〇一八年四月二十四日