

万家乐

广东万家乐股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事（除陈环失联外）、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
陈环	董事长	无法取得联系	

公司负责人黄志雄、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,777,573,306.49	4,365,844,115.92	-13.47%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,545,172,110.41	1,583,037,784.99	-2.39%	
	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）	2,066,201,138.07	-19.11%	9,124,682,532.10	91.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-36,431,986.14	-234.46%	-21,909,300.58	-191.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-38,306,734.21	-3,380.43%	-30,758,572.36	-237.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-52,121,430.10	84.23%
基本每股收益（元/股）	-0.0527	-234.46%	-0.0317	-191.35%
稀释每股收益（元/股）	-0.0527	-234.46%	-0.0317	-191.35%
加权平均净资产收益率	-2.33%	-2.34%	-1.39%	-2.91%

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）	-109,744.42	
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）	2,042,223.62	
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	3,050,503.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,705,383.94	
减：所得税影响额	4,438,559.42	
少数股东权益影响额（税后）	5,400,535.86	
合计	8,849,271.78	--

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	47,638	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			
西藏信业达贸易有限公司	境内非国有法人	13.13%	90,715,959			
张明园	境内自然人	7.89%	54,472,109			
温洪标	境内自然人	3.05%	21,042,320			
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	2.77%	19,123,505			
#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			
张冬梅	境内自然人	0.91%	6,265,600			
张华	境内自然人	0.90%	6,208,200			
中国银行股份有限公司广东省分行	国有法人	0.86%	5,913,600	5,913,600		
朱利平	境内自然人	0.81%	5,570,000			
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			
西藏信业达贸易有限公司	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	21,042,320	人民币普通股	21,042,320			
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	19,123,505	人民币普通股	19,123,505			
#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			
张冬梅	6,265,600	人民币普通股	6,265,600			

张华	6,208,200	人民币普通股	6,208,200
朱利平	5,570,000	人民币普通股	5,570,000
邹洪涛	2,808,000	人民币普通股	2,808,000
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关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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、报告期主要财务数据、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					
存货	37,204.48	53,346.57	-16,142.09	-30.26%	主要是库存商品减少
衍生金融资产	3,178.99	8,757.76	-5,578.77	-63.70%	子公司浙江翰鼎套期业务相关的金融资产余额减少
其他流动资产	9,630.53	6,780.36	2,850.17	42.04%	主要是银行理财产品投资余额增加
递延所得税资产	7,498.09	10,807.28	-3,309.19	-30.62%	孙公司顺特设备已取得高新技术企业资格, 预计可享受企业所得税优惠税率, 对递延所得税资产按转回时适用的企业所得税税率进行调整, 调整金额约为3,100万元
应付票据	268.63	39,867.21	-39,598.57	-99.33%	子公司浙江翰鼎兑付大量应付票据
预收账款	26,704.74	16,536.77	10,167.97	61.49%	预收货款增加
其他应付款	25,416.87	38,670.72	-13,253.85	-34.27%	主要是应付往来款减少
应付股利	966.86	123.96	842.91	679.99%	孙公司顺特设备应付少数股东股利
利润表	本期累计数	去年同期数	增减金额	增减幅度%	
营业收入	912,468.25	475,732.44	436,735.82	91.80%	主要是子公司浙江翰鼎大宗商品交易业务收入增加
营业成本	889,031.20	439,202.80	449,828.40	102.42%	主要是子公司浙江翰鼎大宗商品交易业务收入增加, 成本相应增加
财务费用	6,029.95	1,071.73	4,958.22	462.64%	主要是利息费用同比增加
公允价值变动净收益	74.78	186.76	-111.98	-59.96%	衍生金融资产公允价值的变动收益同比减少
净敞口套期损益	13,585.62	0.00	13,585.62	-	被套期项目公允价值变动损益
投资收益	305.05	36.13	268.92	744.37%	主要是处置衍生金融资产取得的投资收益增加
其他收益	204.22	3,000.36	-2,796.13	-93.19%	与经营相关的政府补贴同比减少
营业外收入	1,510.86	250.75	1,260.12	502.55%	主要是本报告期子公司浙江翰鼎将无法支付的应付款项转入
所得税费用	4,833.32	3,286.14	1,547.18	47.08%	本报告期递延所得税费用增加
归属母公司所有者的净利润	-2,190.93	2,398.09	-4,589.02	-191.36%	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	-5,212.14	-33,042.23	27,830.09	-	主要是销售商品收到的现金净额同比增加
投资活动产生的现金流量净额	13,521.19	21,324.65	-7,803.46	-36.59%	主要原因是上年同期有处置子公司收到的现金净额1亿元
筹资活动产生的现金流量净额	-8,124.75	-382.51	-7,742.24	-	主要是偿还债务现金支出同比增加
现金及现金等价物净增加额	528.39	-12,157.17	12,685.55	-	受经营、投资及筹资等活动产生现金流量净额的综合影响

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、关于控股子公司浙江翰晟的情况说明

2018年10月19日，公司控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司（以下简称“浙江翰晟”）接到杭州市公安局余杭分局下发的《查封决定书》，由于杭州市公安局余杭分局在侦查金忠栲等人涉嫌非法吸收公众存款案件中发现浙江翰晟持有的部分财物、文件可用以证明犯罪嫌疑人有罪或无罪，故根据《中华人民共和国刑事诉讼法》有关规定，杭州市公安局余杭分局决定查封浙江翰晟位于浙江省杭州市下城区汇金国际大厦1幢8楼的办公场所。现场带走浙江翰晟大量相关物品、资料并对其部分电脑、文件资料、银行U盾等物品进行了查封。浙江翰晟基本存款账户（账号：581772132200015，余额：870328元）被冻结。

目前公司与董事长陈环（也是浙江翰晟董事长）无法取得联系。

办公场所及相关物品被查封后，浙江翰晟已无法正常开展经营活动，无法履行即将到期的所有购销合同。该事件尚未定性，浙江翰晟恢复经营的时间亦未确定。

公司领导层对该突发事件高度重视，立即召开了紧急会议商讨相关对策，并成立了专项处理工作小组，同时成立现场工作小组，核实相关情况，期望尽最大努力减少该事件对浙江翰晟及公司的影响。

公司已向广东证监局和地方金融办详细汇报了相关情况，也一直保持与银行沟通，并处理好与投资者的关系，认真回答投资者的询问。该事件如有最新进展情况，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

2、关于银行借款的情况说明

公司于2017年8月11日从渤海银行借入1亿元贷款，并在董事会授权范围内以统借统贷的方式转借给孙公司舟山翰晟携创实业有限公司（以下简称“舟山翰晟”），约定2018年8月3日前舟山翰晟偿还本金及相应利息。截至2018年9月30日舟山翰晟只偿还借款本金伍仟万元，导致公司该笔银行借款逾期伍仟万元。公司与渤海银行协商达成重组意向，目前相关“借新还旧”手续正在办理当中。

3、关于公司为浙江翰晟支付应收账款提供流动性支持的情况说明

2018年10月29日，公司接待了蔡宇辰等十五名认购了南京金融资产交易中心有限公司挂牌发行的“南金交*宁富赚系列产品”的投资者。因该产品逾期以及浙江翰晟携创实业有限公司、舟山翰晟携创实业有限公司与国商投控股有限公司于2017年8月16日和2017年8月25日签订的共计四份《购销合同》中拖欠货款，投资者向公司进行投诉且带来律师进行交涉，并出示了北京市时代九和律师事务所受投资者委托，于2018年10月24日向浙江翰晟及公司发出的《律师函》。

经公司与相关人员了解：该产品的发行人为国商投控股有限公司，承销商为浙江基石创新资产管理有限公司；该产品共发行1.248亿元，到目前的逾期金额为2380万元。经查询，浙江基石创新资产管理有限公司的实际控制人为本公司董事长陈环。

该事件其他情况详见公司于2018年10月29日发布的《广东万家乐股份有限公司关于收到律师函及有关情况的公告》（公告编号：2018-052）。

4、关于预付款的情况说明

截至2018年9月30日，公司预付款项余额为87,176万元，其中浙江翰晟的预付款项余额是68,935万元。浙江翰晟前三大预付款项供应商分别是：国商投控股有限公司28,337万元、传化集团有限公司采购分公司21,090万元、万向资源有限公司9,704万元。这前三大预付款项账龄均在一年以内。浙江翰晟已聘请律师处理与该三家公司的买卖合同纠纷案件。

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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有闲置资金	7,000	7,000	0
合计		7,000	7,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

七、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 有限责任 公司	无	否	商品期 货合约	2,232.1 4	2018 年 01 月 02 日	2018 年 09 月 30 日	2,232.1 4	23,849. 99	23,999. 93		2,082.2	0.97%	598.19
信达期 货有限 公司	无	否	商品期 货合约		2018 年 01 月 02 日	2018 年 09 月 30 日		18,805. 76	18,803. 69		2.07	0.00%	7,275.3 2
东方期 货(香	无	否	商品期 货合约	132.19	2018 年 01 月 02 日	2018 年 09 月 30 日	132.19	782.23	914.42			0.00%	894.33

港)有限公司					日	日							
浙商期货有限公司	无	否	商品期货合约	3,715.27	2018年01月02日	2018年09月30日	3,715.27	31,714.76	35,424.54		5.49	0.00%	1,666.64
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		2018年01月02日	2018年09月30日		19,852.57	19,265.64		586.93	0.27%	-174.3
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09月30日	1,263.32	7,220	8,483.16		0.16	0.00%	2,982.25
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09月30日	1,405.65	37,512.88	38,918.43		0.1	0.00%	694.12
宝城期货有限公司	无	否	商品期货合约	0.05	2018年01月02日	2018年09月30日	0.05		0.05			0.00%	
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09月30日		472.23	472.23			0.00%	32.23
北京全国棉花交易市场集团有限公司	无	否	商品期货合约		2018年01月02日	2018年09月30日		13	4.6		8.4	0.00%	-0.25
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09月30日		630	543.59		86.41	0.04%	-37.45
北京华商储备商品交	无	否	商品期货合约		2018年01月02日	2018年09月30日		0.2	0.2			0.00%	

易所有 有限责任 公司					日	日							
华泰长 城资本 管理有 限公司	无	否	商品期 货合约		2018年 01月02 日	2018年 09月30 日		100	100			0.00%	
永安期 货股份 有限公 司	无	否	商品期 货合约	9.15	2018年 01月02 日	2018年 09月30 日	9.15	606.97	512.7		103.42	0.05%	-16.31
浙江浙 期实业 有限公 司	无	否	商品期 货合约		2018年 07月01 日	2018年 09月30 日		319.03	165.21		153.82	0.07%	-29.09
国泰君 安风险 管理有 限公司	无	否	商品期 货合约		2018年 07月01 日	2018年 09月30 日		150			150	0.07%	
合计				8,757.7 7	--	--	8,757.7 7	142,029 .62	147,608 .39		3,179	1.47%	13,885. 68
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2018年04月14日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2018年05月08日												
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>一、衍生品持仓的风险分析</p> <p>1、市场风险：主要表现为由各种原因引起的价格波动风险，由于非正常的价格波动造成持仓瞬间浮动亏损过大，容易造成损失。</p> <p>2、流动性风险：主要有两方面，一是资金风险，指在衍生品交易过程中由于投入金额过大，可能造成资金流动困难，甚至因为来不及补充保证金而被强制平仓带来实际损失；二是持仓风险，在非主力交割月的持仓容易产生逼仓风险。</p> <p>3、信用风险：一是现货客户违约，指在产品交付周期内，由于商品价格大幅波动，客户违约而间接或直接造成公司衍生品交易上的损失；二是期货经纪公司风险控制不当违约，从而造成公司衍生品交易上的损失。</p> <p>4、操作风险：一是内部管理制度不完善造成交易风险；二是下单员交易指令录入错误造成的风险；三是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，从而带来相应风险等。</p> <p>5、法律风险：主要是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，以及交易不规范造成的法律法规风险。</p>												

	<p>二、衍生品投资的风险控制措施</p> <p>1、市场风险的规避</p> <p>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。风控部门每天根据现货及期货的价格测算策略的盈亏状况，进行风险提示，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，则风控部门有权根据策略止损要求进行强制平仓。</p> <p>2、流动性风险的规避</p> <p>(1) 衍生品交易策略提交时各部门进行压力测试及资金需求的测算，确保极端行情发生时保证金的占用在公司能力范围之内；风控部门根据收盘后的风险率及当天市场价格波动状况进行测算，对风险率的账号进行提示并安排入金。</p> <p>(2) 减少非主力交割月的开仓及持仓，必须进行开仓的，须有相应可交割现货进行配套。</p> <p>3、信用风险的规避 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，不存在重大的信用风险。公司的现货交易客户进行名单制分级管理，非名录内的企业不进行交易。对名录内企业进行动态分级管理，与不同层级的客户进行不同形式的交易方式及收付款方式，有效降低现货合同的违约风险。只对极少数国内超大型工厂客户或战略合作伙伴进行信用交易。</p> <p>4、操作风险的规避</p> <p>(1) 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、总裁审批；衍生品交易部门根据业务部门的指令执行已审批策略；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、资金出入的多方位相互独立。</p> <p>(2) 制订了严格的下单规范，下单后下单员实时与指令下达人进行核对，数据统计员每日收盘后进行交易数据的登记核实，以减少错单、漏单的情况出现。</p> <p>(3) 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>(4) 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>5、法律风险的规避 不定期学习与衍生品交易相关的法律法规，杜绝不合规交易，关注国家有关法律法规的更新，实时提示业务部门法律法规的更新会对衍生品交易造成的影响。</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>浙江翰晟已投资的衍生品本报告期内净敞口套期损益为 13586 万元，衍生品交易主要在期货交易所进行，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>对衍生品公允价值的分析具体使用的方法及相关假设与参数的设定，是以 2018 年 9 月 28 日中国期货市场监控中心等提供的结算单上持仓合约的结算价作为衍生品的公允价值。</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</p>	<p>鉴于浙江翰晟携创实业有限公司大宗贸易业务的发展，需要规避价格波动带来的</p>

控制情况的专项意见	<p>风险，通过利用合理的衍生品交易工具，有利于降低经营风险，提高盈利能力。浙江翰晟的商品衍生品业务与日常经营需求紧密相关，已建立了相应的内部监控机制，符合有关法律、法规的规定。</p> <p>由于董事陈环是浙江翰晟持股 40% 的股东，故陈环对该项议案回避表决。议案的审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，同意浙江翰晟开展商品衍生品业务。</p>
-----------	--

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

2018 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	204,792,442.52	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	31,789,902.16	87,577,607.27
应收票据及应收账款	1,276,892,260.13	1,405,922,174.68
其中：应收票据	99,073,374.25	125,202,588.86
应收账款	1,177,818,885.88	1,280,719,585.82
预付款项	871,764,306.55	1,071,398,374.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,800,962.21	33,110,562.18
买入返售金融资产		
存货	372,044,762.75	533,465,666.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,305,282.68	67,803,606.62
流动资产合计	2,887,389,919.00	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	20,153,081.94	21,276,507.39
固定资产	228,643,131.52	229,306,964.64
在建工程	3,452,522.03	3,771,646.03
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	254,588,251.71	263,037,702.00
开发支出		
商誉	306,240,501.04	306,240,501.04
长期待摊费用	1,124,978.77	1,150,152.19
递延所得税资产	74,980,920.48	108,072,849.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	890,183,387.49	933,856,323.12
资产总计	3,777,573,306.49	4,365,844,115.92

流动负债：		
短期借款	470,036,567.07	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		
应付票据及应付账款	452,552,576.32	939,520,756.06
预收款项	267,047,388.00	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	41,776,947.56	49,945,468.43
应交税费	35,273,877.24	49,525,838.43
其他应付款	264,889,931.07	388,825,198.95
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债	246,678.25	522,060.83
流动负债合计	1,621,823,965.51	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		
预计负债		
递延收益	12,286,423.22	12,965,990.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	12,286,423.22	12,965,990.90
负债合计	1,634,110,388.73	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	648,591.73	-12,174.27
专项储备		
盈余公积	90,424,988.49	96,679,888.49
一般风险准备		
未分配利润	722,468,108.52	754,739,649.10
归属于母公司所有者权益合计	1,545,172,110.41	1,583,037,784.99
少数股东权益	598,290,807.35	596,073,312.86
所有者权益合计	2,143,462,917.76	2,179,111,097.85
负债和所有者权益总计	3,777,573,306.49	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	29,507,341.92	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		
应收票据及应收账款		110,849,184.00
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	666,466,745.82	791,704,156.45
存货		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	787,133.25	10,859,893.26
流动资产合计	696,761,220.99	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	20,153,081.94	21,276,507.39
固定资产	1,340,016.49	500,483.75
在建工程		
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	669,430,966.39	659,714,859.10
资产总计	1,366,192,187.38	1,618,098,532.01
流动负债：		
短期借款	329,016,567.07	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		
应付票据及应付账款		30,047,300.00
预收款项		
应付职工薪酬	3,029.50	3,520,589.30
应交税费	5,853.66	35,043.59
其他应付款	33,345,927.88	103,132,588.07
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	362,371,378.11	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		
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	362,371,378.11	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	90,424,988.50	96,679,888.50
未分配利润	206,333,890.73	238,621,192.51
所有者权益合计	1,003,820,809.27	1,042,363,011.05
负债和所有者权益总计	1,366,192,187.38	1,618,098,532.01

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	2,066,201,138.07	2,554,272,906.12
其中：营业收入	2,066,201,138.07	2,554,272,906.12

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,093,527,239.11	2,558,206,348.20
其中：营业成本	1,994,100,123.97	2,414,767,237.93
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	4,662,196.48	7,205,020.13
销售费用	48,443,405.29	61,443,331.34
管理费用	27,788,915.50	38,358,688.73
研发费用	13,319,786.02	19,119,071.89
财务费用	10,498,807.80	5,878,261.71
其中：利息费用	9,558,211.47	6,007,725.38
利息收入	-3,045,548.09	-5,548,230.85
资产减值损失	-5,285,995.95	11,434,736.47
加：其他收益	1,527,678.50	10,595,186.10
投资收益（损失以“-”号填列）	1,979,364.66	15,490.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-23,281,690.72	4,787,320.05
净敞口套期损益	33,202,488.23	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-41,574.21	-699.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,939,834.58	11,463,855.22
加：营业外收入	214,640.84	227,533.99
减：营业外支出	302,271.33	-220,383.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,027,465.07	11,911,773.11
减：所得税费用	32,096,645.65	12,593,222.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,124,110.72	-681,449.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,124,110.72	-681,449.20

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	-36,431,986.14	-154,724.65
少数股东损益	-9,692,124.58	-526,724.55
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) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-46,124,110.72	-681,449.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,431,986.14	-154,724.65
归属于少数股东的综合收益总额	-9,692,124.58	-526,724.55
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0527	-0.0002
(二) 稀释每股收益	-0.0527	-0.0002

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	137,888.65	6,436,186.16
减：营业成本	374,475.15	6,612,013.62
税金及附加	16,822.12	20,281.15
销售费用		
管理费用	6,205,455.44	12,518,707.99

研发费用		
财务费用	922,683.86	279,830.88
其中：利息费用	5,406,613.11	3,643,320.36
利息收入	-4,819,650.07	-3,369,217.26
资产减值损失		
加：其他收益		
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,381,547.92	-12,994,647.48
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）	-7,381,547.92	-12,994,647.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,381,547.92	-12,994,647.48
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-7,381,547.92	-12,994,647.48
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	9,124,682,532.10	4,757,324,373.20
其中：营业收入	9,124,682,532.10	4,757,324,373.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,247,809,549.13	4,718,570,551.23
其中：营业成本	8,890,312,023.37	4,392,027,999.16
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	11,203,963.67	9,479,826.65
销售费用	153,906,293.56	168,625,218.97
管理费用	82,775,972.46	83,276,704.02
研发费用	42,602,855.27	46,426,864.16
财务费用	60,299,499.28	10,717,329.95
其中：利息费用	69,892,948.17	18,786,114.07
利息收入	-18,576,474.23	-12,852,839.86
资产减值损失	6,708,941.52	8,016,608.32
加：其他收益	2,042,223.62	30,003,558.30
投资收益（损失以“-”号填列）	3,050,503.92	361,277.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	747,784.39	1,867,585.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期损益	135,856,152.82	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-109,744.42	-21,569.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,459,903.30	70,964,673.42
加：营业外收入	15,108,615.34	2,507,458.72

减：营业外支出	1,403,231.40	1,036,734.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,165,287.24	72,435,397.55
减：所得税费用	48,333,205.96	32,861,381.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,167,918.72	39,574,015.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,167,918.72	39,574,015.98
（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	-21,909,300.58	23,980,884.00
少数股东损益	5,741,381.86	15,593,131.98
六、其他综合收益的税后净额	660,766.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	660,766.00	
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	660,766.00	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	660,766.00	
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	-15,507,152.72	39,574,015.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,248,534.58	23,980,884.00
归属于少数股东的综合收益总额	5,741,381.86	15,593,131.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0317	0.0347
（二）稀释每股收益	-0.0317	0.0347

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	43,609,430.45	10,809,558.38

减：营业成本	44,092,656.27	11,392,963.92
税金及附加	75,565.59	92,547.49
销售费用		
管理费用	16,686,899.30	23,886,307.43
研发费用		
财务费用	4,611,200.86	3,333,328.00
其中：利息费用	20,869,379.62	12,625,140.06
利息收入	-19,413,527.78	-9,311,286.90
资产减值损失		
加：其他收益		
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-68,170.21	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,925,061.78	-27,895,588.46
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）	-21,925,061.78	-27,895,588.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,925,061.78	-27,895,588.46
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-21,925,061.78	-27,895,588.46
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	10,539,182,174.48	5,576,554,682.77
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	15,555.94	
收到其他与经营活动有关的现金	280,864,209.03	137,359,324.27
经营活动现金流入小计	10,820,061,939.45	5,713,914,007.04
购买商品、接受劳务支付的现金	10,126,193,600.04	5,319,725,107.11
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	136,538,542.91	132,098,840.89
支付的各项税费	160,396,749.61	113,302,011.41
支付其他与经营活动有关的现金	449,054,476.99	479,210,376.24
经营活动现金流出小计	10,872,183,369.55	6,044,336,335.65

经营活动产生的现金流量净额	-52,121,430.10	-330,422,328.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,333,428,908.38	717,375,301.71
取得投资收益收到的现金	138,594,532.80	1,047,506.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	204,677.00	
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	1,472,228,118.18	818,422,807.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,325,176.83	24,367,970.99
投资支付的现金	1,308,591,029.38	248,779,764.80
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	15,100,000.00	332,028,603.07
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,337,016,206.21	605,176,338.86
投资活动产生的现金流量净额	135,211,911.97	213,246,468.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	
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	770,000,000.00	339,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,009,126.00
筹资活动现金流入小计	774,900,000.00	343,009,126.00
偿还债务支付的现金	790,983,432.93	296,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,732,745.01	49,994,216.80
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	2,431,340.00	
筹资活动现金流出小计	856,147,517.94	346,834,216.80
筹资活动产生的现金流量净额	-81,247,517.94	-3,825,090.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,440,913.84	-570,709.07
五、现金及现金等价物净增加额	5,283,877.77	-121,571,659.51
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	203,271,463.35	207,116,751.14

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	44,417,806.00	12,571,727.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	236,268,602.32	326,043,327.84
经营活动现金流入小计	280,686,408.32	338,615,054.84
购买商品、接受劳务支付的现金	80,321,300.00	12,015,360.00
支付给职工以及为职工支付的现金	8,331,270.88	7,247,141.80
支付的各项税费	58,694,905.80	2,571,753.75
支付其他与经营活动有关的现金	197,465,412.06	347,055,748.85
经营活动现金流出小计	344,812,888.74	368,890,004.40
经营活动产生的现金流量净额	-64,126,480.42	-30,274,949.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,200,000.00	528,250,000.00
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	10,200,000.00	628,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,062,299.00	18,069.80
投资支付的现金		452,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,162,299.00	452,368,069.80
投资活动产生的现金流量净额	-15,962,299.00	175,881,930.20
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	180,000,000.00	339,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	189,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	369,000,000.00	339,000,000.00
偿还债务支付的现金	289,983,432.93	296,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,959,544.93	47,185,414.90
支付其他与筹资活动有关的现金	2,431,340.00	289,000,000.00
筹资活动现金流出小计	304,374,317.86	632,925,414.90
筹资活动产生的现金流量净额	64,625,682.14	-293,925,414.90
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	-15,463,097.28	-148,318,434.26
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	29,507,341.92	58,214,739.36

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
代理董事长：黄志雄
二〇一八年十月三十日