

万家乐

广东万家乐股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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周彬及会计机构负责人(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）	4,248,972,605.52	3,258,861,293.02	30.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,569,776,864.01	1,580,336,780.01	-0.67%	
	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）	2,554,272,906.12	158.47%	4,757,324,373.20	60.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-154,724.65	99.48%	23,980,884.00	49.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,100,630.77	106.10%	22,358,762.64	-14.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-330,422,328.61	-624.68%
基本每股收益（元/股）	-0.0002	99.48%	0.0347	49.69%
稀释每股收益（元/股）	-0.0002	99.48%	0.0347	49.69%
加权平均净资产收益率	-0.01%	2.10%	1.52%	0.36%

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）	-21,569.72	
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	1,867,585.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,470,724.13	
减：所得税影响额	829,184.87	
少数股东权益影响额（税后）	865,433.23	
合计	1,622,121.36	--

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	32,144	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			
张明园	境内自然人	7.89%	54,472,109		质押	54,000,000
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	3.44%	23,732,705			
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			
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	2.60%	17,993,122			
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	其他	1.95%	13,491,631			
温洪标	境内自然人	1.69%	11,667,217			
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			
云南国际信托有限公司—聚力 2 号集合资金信托计划	其他	1.53%	10,558,100			
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	23,732,705	人民币普通股	23,732,705			

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	17,993,122	人民币普通股	17,993,122
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	13,491,631	人民币普通股	13,491,631
温洪标	11,667,217	人民币普通股	11,667,217
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
云南国际信托有限公司—聚力 2 号集合资金信托计划	10,558,100	人民币普通股	10,558,100
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					
货币资金	21,270.87	33,828.95	-12,558.08	-37.12%	偿还到期公司债券
衍生金融资产	10,373.56	0.00	10,373.56	100.00%	非同一控制下合并浙江翰晟，增加衍生金融资产
应收票据	10,862.09	5,846.49	5,015.60	85.79%	非同一控制下合并浙江翰晟，增加应收银行票据
预付账款	80,763.51	13,187.21	67,576.29	512.44%	非同一控制下合并浙江翰晟，增加预付货款
其他应收款	1,633.78	12,699.10	-11,065.33	-87.13%	主要是收回股权转让款

存货	61,470.99	21,357.87	40,113.12	187.81%	非同一控制下合并浙江翰晟, 增加存货期末余额
其他流动资产	16,874.05	50,547.02	-33,672.97	-66.62%	主要是银行保本理财金额减少
可供出售金融资产	100.00	0.00	100.00	100.00%	本报告期增加其他股权投资
商誉	30,624.05	1,067.76	29,556.29	2768.07%	原因是报告期购入子公司的交易价与其公允价值的差额使商誉增加
短期借款	34,890.00	1,000.00	33,890.00	3389.00%	报告期增加银行借款
应付票据	26,778.27	0.00	26,778.27	100.00%	非同一控制下合并浙江翰晟, 增加应付票据
预收账款	43,682.91	9,582.54	34,100.37	355.86%	非同一控制下合并浙江翰晟, 增加预收货款
应交税费	3,449.44	6,055.53	-2,606.09	-43.04%	主要是期末应交企业所得税余额减少
应付利息	20.90	1,372.42	-1,351.52	-98.48%	主要是应付债券利息减少
应付股利	1,909.04	123.96	1,785.09	1440.07%	应付少数股东股利
其他应付款	37,415.55	26,493.15	10,922.40	41.23%	非同一控制下合并浙江翰晟, 增加其他应付款
一年内到期的非流动负债	0.00	29,674.00	-29,674.00	-100.00%	报告期内偿还公司债券
长期借款	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00%	非同一控制下合并浙江翰晟, 增加委托贷款
递延所得税负债	779.84	0.00	779.84	100.00%	非同一控制下合并浙江翰晟, 增加递延所得税负债
递延收益	1,318.78	2,907.29	-1,588.52	-54.64%	与经营相关的政府补贴转入其他收益
利润表	本期数	去年同期数	增减金额	增减幅度%	
营业收入	475,732.44	296,661.41	179,071.03	60.36%	主要是受合并报表范围变动的影响, 详见本报告第三节第二点说明
营业成本	439,202.80	196,565.77	242,637.03	123.44%	
税金及附加	947.98	1,800.29	-852.31	-47.34%	
销售费用	16,862.52	64,370.05	-47,507.53	-73.80%	
管理费用	12,970.36	22,211.77	-9,241.41	-41.61%	
资产减值损失	801.66	3,283.52	-2,481.86	-75.59%	
公允价值变动净收益	186.76	0.00	186.76	100.00%	衍生金融资产公允价值的变动收益
投资收益	36.13	588.24	-552.11	-93.86%	主要是银行保本理财收益减少
其他收益	3,000.36	0.00	3,000.36	100.00%	本报告期与经营相关的政府补贴

营业外收入	250.75	409.60	-158.85	-38.78%	主要是本报告期与经营相关的政府补贴转入其他收益
营业外支出	105.83	224.75	-118.92	-52.91%	主要是非流动资产处置损失减少
归属母公司所有者的净利润	2,398.09	1,602.03	796.06	49.69%	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	-33,042.23	6,297.62	-39,339.85	-624.68%	主要是受合并报表范围变动的影响，详见本报告第三节第二点说明
筹资活动产生的现金流量净额	-382.51	-19,419.70	19,037.19	-	主要是借款所收到的现金同比增加

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

1、关于投资设立万家乐金融控股有限公司事项

目前正在准备办理工商注册手续的相关资料。

2、关于设立北京市通州区民营银行事项

该事项尚处于筹备阶段，公司将按相关规定及时披露有关进展情况。

3、关于发行公司债券事项

公司拟发行不超过5亿元公司债券，该事项已经公司董事会和股东大会审议通过，目前正在准备申报材料。

相关信息已分别于2017年6月27日、2017年7月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公司将按相关规定持续披露有关进展情况。

4、关于出售广东万家乐燃气具有限公司股权事项

公司出售了全资子公司广东万家乐燃气具有限公司（以下简称“万家乐燃气具”）100%股权，工商变更登记手续已于2016年12月27日完成。万家乐燃气具及其子公司2016年12月31日的资产负债表已不纳入公司合并范围。自2017年1月1日起，万家乐燃气具及其子公司的利润表和现金流量表也不再纳入公司的合并范围，对公司2017年报表产生一定影响。

5、关于收购和增资浙江翰晟携创实业有限公司事项

公司于2017年1月23日与浙江翰晟携创实业有限公司（以下简称“浙江翰晟”）及其全体股东共同签署了《广东万家乐股份有限公司与浙江翰晟携创实业有限公司及其全体股东之股权收购及增资协议》，公司通过货币资金购买的方式取得浙江翰晟50%股权（即2,500万元注册资本），同时以增资的方式取得浙江翰晟1,250万元的注册资本。公司收购股权和增资浙江翰晟事项已完成，浙江翰晟已于2017年3月17日完成工商变更登记手续。目前本公司持有浙江翰晟60%的股权，自然人陈环持有浙江翰晟40%的股权。

相关信息已分别于2017年1月12日、2017年1月25日、2017年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。

2017年3月31日资产负债表日，浙江翰晟及其子公司的资产负债表已纳入公司合并范围；2017年4月1日起，浙江翰晟及其子公司的利润表及现金流量表纳入公司合并范围。

6、上述4、5、两点，合并范围的变动对公司本报告期报表产生一定的影响。

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 2017 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	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	183001	银华全球优选	300,000.00	公允价值计量	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	交易性金融资产	自有
合计			300,000.00	--	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	--	--
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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	212,708,676.23	338,289,461.74
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	103,735,620.93	
应收票据	108,620,903.84	58,464,893.61
应收账款	1,283,456,968.91	1,235,887,210.80
预付款项	807,635,068.56	131,872,130.92
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		232,465.08
应收股利		
其他应收款	16,337,768.64	126,991,038.44
买入返售金融资产		
存货	614,709,942.55	213,578,716.32
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	168,740,459.14	505,470,167.67
流动资产合计	3,316,245,408.80	2,611,086,084.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	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	21,650,982.54	22,774,407.99
固定资产	228,286,398.25	232,240,702.77
在建工程	2,538,550.73	747,976.89
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	259,716,117.49	269,165,965.44
开发支出		
商誉	306,240,501.04	10,677,577.24
长期待摊费用	1,281,503.50	151,932.39
递延所得税资产	112,013,143.17	112,016,645.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	932,727,196.72	647,775,208.44
资产总计	4,248,972,605.52	3,258,861,293.02
流动负债：		
短期借款	348,900,000.00	10,000,000.00

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	267,782,725.00	
应付账款	431,259,067.45	377,694,897.23
预收款项	436,829,116.35	95,825,449.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,948,124.99	47,899,786.92
应交税费	34,494,380.45	60,555,329.18
应付利息	209,000.00	13,724,225.07
应付股利	19,090,437.28	1,239,578.60
其他应付款	374,155,506.24	264,931,467.39
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		296,740,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,954,668,357.76	1,168,610,733.54
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	
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	13,187,777.00	29,072,935.30

递延所得税负债	7,798,438.48	
其他非流动负债		
非流动负债合计	140,986,215.48	29,072,935.30
负债合计	2,095,654,573.24	1,197,683,668.84
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		
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	741,466,553.85	752,026,469.85
归属于母公司所有者权益合计	1,569,776,864.01	1,580,336,780.01
少数股东权益	583,541,168.27	480,840,844.17
所有者权益合计	2,153,318,032.28	2,061,177,624.18
负债和所有者权益总计	4,248,972,605.52	3,258,861,293.02

法定代表人：陈伟

主管会计工作负责人：罗周彬

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	58,214,739.36	206,533,173.62
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		193,813.70

应收股利	384,914,748.16	384,914,748.16
其他应收款	362,035,027.80	173,227,553.62
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	21,800,000.00	451,299,887.93
流动资产合计	826,964,515.32	1,216,169,177.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	636,937,867.96	183,937,867.96
投资性房地产	21,650,982.54	22,774,407.99
固定资产	541,637.75	755,114.15
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	660,130,488.25	207,467,390.10
资产总计	1,487,095,003.57	1,423,636,567.13
流动负债：		
短期借款	339,000,000.00	
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		

预收款项		
应付职工薪酬		971,918.14
应交税费	135,609.86	378,675.76
应付利息		13,724,225.07
应付股利	1,239,578.60	1,239,578.60
其他应付款	103,390,246.29	4,816,212.28
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		296,740,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	443,765,434.75	317,870,609.85
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	443,765,434.75	317,870,609.85
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	239,587,750.28	302,024,138.74
所有者权益合计	1,043,329,568.82	1,105,765,957.28
负债和所有者权益总计	1,487,095,003.57	1,423,636,567.13

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	2,554,272,906.12	988,245,378.09
其中：营业收入	2,554,272,906.12	988,245,378.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,558,206,348.20	1,007,479,921.02
其中：营业成本	2,414,767,237.93	635,937,057.47
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	7,205,020.13	6,218,945.03
销售费用	61,443,331.34	253,273,405.87
管理费用	57,477,760.62	83,066,497.56
财务费用	5,878,261.71	4,808,351.71
资产减值损失	11,434,736.47	24,175,663.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,787,320.05	
投资收益（损失以“-”号填列）	15,490.73	893,964.89
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）		
其他收益	10,595,186.10	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,464,554.80	-18,340,578.04
加：营业外收入	227,533.99	1,558,080.90
其中：非流动资产处置利得		6,969.12

减：营业外支出	-219,684.32	1,832,492.24
其中：非流动资产处置损失	699.58	1,809,866.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,911,773.11	-18,614,989.38
减：所得税费用	12,593,222.31	-1,513,087.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-681,449.20	-17,101,901.46
归属于母公司所有者的净利润	-154,724.65	-29,661,737.40
少数股东损益	-526,724.55	12,559,835.94
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	-681,449.20	-17,101,901.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-154,724.65	-29,661,737.40
归属于少数股东的综合收益总额	-526,724.55	12,559,835.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0002	-0.043
（二）稀释每股收益	-0.0002	-0.043

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：陈伟

主管会计工作负责人：罗周彬

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	6,436,186.16	753,528.24
减：营业成本	6,612,013.62	626,278.62
税金及附加	20,281.15	-101,328.40
销售费用		
管理费用	12,518,707.99	13,412,928.21
财务费用	279,830.88	5,111,316.18
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,994,647.48	71,277,472.55
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）	-12,994,647.48	71,267,472.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,994,647.48	71,267,472.55
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	-12,994,647.48	71,267,472.55
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	4,757,324,373.20	2,966,614,077.50
其中：营业收入	4,757,324,373.20	2,966,614,077.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,718,570,551.23	2,896,844,561.13
其中：营业成本	4,392,027,999.16	1,965,657,703.71
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	9,479,826.65	18,002,926.58
销售费用	168,625,218.97	643,700,514.74
管理费用	129,703,568.18	222,117,692.92
财务费用	10,717,329.95	14,530,559.65
资产减值损失	8,016,608.32	32,835,163.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,867,585.05	
投资收益（损失以“-”号填列）	361,277.82	5,882,418.31
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）		
其他收益	30,003,558.30	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,986,243.14	75,651,934.68
加：营业外收入	2,507,458.72	4,095,998.10

其中：非流动资产处置利得		67,311.50
减：营业外支出	1,058,304.31	2,247,547.75
其中：非流动资产处置损失	21,569.72	2,201,730.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,435,397.55	77,500,385.03
减：所得税费用	32,861,381.57	29,813,427.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,574,015.98	47,686,957.55
归属于母公司所有者的净利润	23,980,884.00	16,020,268.55
少数股东损益	15,593,131.98	31,666,689.00
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	39,574,015.98	47,686,957.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,980,884.00	16,020,268.55
归属于少数股东的综合收益总额	15,593,131.98	31,666,689.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0347	0.023
（二）稀释每股收益	0.0347	0.023

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	10,809,558.38	3,478,313.89
减：营业成本	11,392,963.92	2,330,398.05
税金及附加	92,547.49	109,208.51
销售费用		
管理费用	23,886,307.43	21,130,322.89
财务费用	3,333,328.00	13,670,039.26
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-27,895,588.46	55,811,484.10
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		25,600.00
其中：非流动资产处置损失		25,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,895,588.46	55,785,884.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,895,588.46	55,785,884.10
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	-27,895,588.46	55,785,884.10
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	5,576,554,682.77	3,073,738,277.42
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
收到其他与经营活动有关的现金	137,359,324.27	144,695,079.02
经营活动现金流入小计	5,713,914,007.04	3,225,521,390.11
购买商品、接受劳务支付的现金	5,319,725,107.11	1,968,749,920.55
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	132,098,840.89	285,060,856.96
支付的各项税费	113,302,011.41	236,195,096.91
支付其他与经营活动有关的现金	479,210,376.24	672,539,262.33
经营活动现金流出小计	6,044,336,335.65	3,162,545,136.75

经营活动产生的现金流量净额	-330,422,328.61	62,976,253.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	717,375,301.71	1,722,400,000.00
取得投资收益收到的现金	1,047,506.12	10,877,228.09
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
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	818,422,807.83	1,799,064,364.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,367,970.99	93,082,681.25
投资支付的现金	248,779,764.80	1,529,340,000.00
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	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	605,176,338.86	1,622,422,681.25
投资活动产生的现金流量净额	213,246,468.97	176,641,683.44
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	339,000,000.00	60,100,000.00
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	11,321,051.83
筹资活动现金流入小计	343,009,126.00	71,421,051.83
偿还债务支付的现金	296,840,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,994,216.80	62,900,677.92
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
筹资活动现金流出小计	346,834,216.80	265,618,033.05
筹资活动产生的现金流量净额	-3,825,090.80	-194,196,981.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-570,709.07	131,784.09
五、现金及现金等价物净增加额	-121,571,659.51	45,552,739.67
加：期初现金及现金等价物余额	328,688,410.65	244,758,582.37
六、期末现金及现金等价物余额	207,116,751.14	290,311,322.04

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	12,571,727.00	3,521,167.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	326,043,327.84	122,731,919.39
经营活动现金流入小计	338,615,054.84	126,253,086.71
购买商品、接受劳务支付的现金	12,015,360.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	7,247,141.80	6,182,473.02
支付的各项税费	2,571,753.75	2,143,584.99
支付其他与经营活动有关的现金	347,055,748.85	256,072,398.30
经营活动现金流出小计	368,890,004.40	264,398,456.31
经营活动产生的现金流量净额	-30,274,949.56	-138,145,369.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	528,250,000.00	157,000,000.00
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		4,300.00
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	628,250,000.00	157,004,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,069.80	24,352.00
投资支付的现金	452,350,000.00	8,700,000.00
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	452,368,069.80	8,724,352.00
投资活动产生的现金流量净额	175,881,930.20	148,279,948.00
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	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		

筹资活动现金流入小计	339,000,000.00	
偿还债务支付的现金	296,740,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,185,414.90	21,958,760.00
支付其他与筹资活动有关的现金	289,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	632,925,414.90	21,958,760.00
筹资活动产生的现金流量净额	-293,925,414.90	-21,958,760.00
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	-148,318,434.26	-11,824,181.60
加：期初现金及现金等价物余额	206,533,173.62	16,547,713.65
六、期末现金及现金等价物余额	58,214,739.36	4,723,532.05

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

二〇一七年十月二十七日