

广东万家乐股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人李智、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)关天鹄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	574,660,977.83	473,425,983.56	21.38%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,602,651.78	15,033,854.76	-29.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	10,629,969.23	12,696,002.21	-16.27%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	31,890,904.50	-128,578,071.58	
基本每股收益 (元/股)	0.015	0.022	-31.82%
稀释每股收益 (元/股)	0.015	0.022	-31.82%
加权平均净资产收益率 (%)	1%	1.48%	-0.48%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,368,187,826.69	2,417,062,198.84	-2.02%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,060,724,634.31	1,050,121,982.53	1.01%

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)	-150,062.37	
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)	100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,430.07	
所得税影响额	-5,314.85	
合计	-27,317.45	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	54,048
----------	--------

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
广州汇顺投资有限公司	境内非国有法人	24.97%	172,472,109	827,016	质押	162,000,000
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	14.36%	99,206,059		质押	81,200,000
谢文贤	境内自然人	1.29%	8,925,400			
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		
王勇	境内自然人	0.8%	5,553,900			
广东证券股份有限公司	境内非国有法人	0.78%	5,355,384	5,355,384		
汪燕	境内自然人	0.64%	4,400,000			
中融国际信托有限公司—融金 23 号资金信托合同	境内非国有法人	0.62%	4,300,000			
苏伟明	境内自然人	0.46%	3,167,512			
陈炳林	境内自然人	0.44%	3,049,053			
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			
广州汇顺投资有限公司	171,645,093	人民币普通股	171,645,093			
佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司	99,206,059	人民币普通股	99,206,059			
谢文贤	8,925,400	人民币普通股	8,925,400			
王勇	5,553,900	人民币普通股	5,553,900			
汪燕	4,400,000	人民币普通股	4,400,000			
中融国际信托有限公司—融金 23 号资金信托合同	4,300,000	人民币普通股	4,300,000			
苏伟明	3,167,512	人民币普通股	3,167,512			
陈炳林	3,049,053	人民币普通股	3,049,053			
刘珊珊	2,534,433	人民币普通股	2,534,433			
劳俊豪	2,195,000	人民币普通股	2,195,000			
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人关系。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

金额单位：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					
其他应收款	6,809.79	9,676.08	-2,866.29	-30%	主要是收回往来款
在建工程	3,241.93	5,038.53	-1,796.60	-36%	主要是收回预付工程款
应交税费	4,111.97	2,870.19	1,241.78	43%	主要是应交增值税款增加
应付股利	272.16	123.96	148.2	120%	增加子公司应付少数股东的股利
应付利息	2,595.32	1,868.99	726.33	39%	是应付公司债券利息增加
利润表					
报表科目	本期数	上年同期数	增减金额	增减幅度%	增减变动的主要影响因素
投资收益	771.37	2,205.31	-1,433.94	-65%	主要是本期被投资单位广东北电通信设备有限公司无股利分配，其上年分配股利2040万元
财务费用	838.44	285.68	552.76	193%	主要是公司债券利息费用的增加
资产减值损失	-25.34	-49.25	23.91	-49%	期末应收款项减少，坏账准备相应减少
营业利润	1,747.77	1,362.04	385.73	28%	主要是营业收入增加21%，毛利率上升4.5个百分点
营业外收入	14.92	236.35	-221.43	-94%	因非流动资产的处置收益同比减少
营业外支出	18.18	1.02	17.16	1682%	主要是当期非流动资产处置损失
所得税费用	704.79	97.61	607.18	622%	因当期利润总额增加，且去年同期利润主要是来自免税的投资收益
净利润	1,039.72	1,499.76	-460.04	-31%	主要是本期投资收益同比减少，所得税费用增加
现金流量表					
经营活动产生的现金流量净额	3,189.09	-12,857.81	16,046.90	125%	主要是销售商品收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	2,171.98	12,727.34	-10,555.36	-83%	主要是去年同期收回银行理财产品的原因

筹资活动产生的现金流量净额	-124.51	-3,353.13	3,228.62	96%	主要是去年同期偿还银行借款的原因
---------------	---------	-----------	----------	-----	------------------

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、广州市用佳电子有限公司房地产项目进展情况：根据广州市规划局的意见对项目的总体建设方案进行了修改，并重新报送广州市规划局审批。
- 2、天诚人寿保险股份有限公司进展情况：正在按计划推进筹建工作。
- 3、广东北电通信设备有限公司清算进展情况：清算工作正在进行中，预计今年可完成。
- 4、万家乐热能科技有限公司项目进展情况：位于湖南长沙望城经济开发区的万家乐热能科技产业园正在按预期计划建设中。
- 5、发行公司债券的情况：2012年5月15日，本公司发行了2011年公司债券，发行总额：4亿元人民币；债券发行价格每张100元；债券期限：5年；票面利率：7.4%；债券起息日：2012年5月15日；扣除费用后募集资金净额为39,260万元。公司本期债券于2012年6月21日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易，证券代码：112084，证券简称：11万家债。公司以持有的广东万家乐燃气具有限公司100%的股权和顺特电气有限公司92.46%的股权作为质押资产，为本期债券的足额偿付提供担保。截止本报告披露之日，上述两公司生产经营稳定，业绩正常，未发生重大不利变化。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	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					
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	广州三新控股集团有限公司、广东怡富投资有限公司、广州市然力贸易有限公司	广州三新控股集团有限公司、广东怡富投资有限公司、广州市然力贸易有限公司共同向本公司承诺：截止 2015 年 1 季度末（即预计 2.5 年的项目开发期结束），如广州市用佳电子有限公司位于广州市番禺区南村镇市头村地块的房产项目最终的实际盈利达不到预期的盈利预测，其差额部分由三方按其所持用佳公司股权的比例以现金方式向本公司足额补偿。	2012 年 09 月 15 日	2.5 年	正在履行中

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	报告期内不存在未完成履行的情况。
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的履行情况	报告期内不存在违反承诺的情况。

四、对 2013 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

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
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明：无。

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 14 日	公司	实地调研	机构	厦门普尔投资公司 研究员	公司发展战略、生产经营、 市场前景

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	304,295,918.05	261,865,439.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	300,000.00	300,000.00
应收票据	177,612,310.59	153,916,651.98
应收账款	252,143,102.47	259,813,019.34
预付款项	16,815,658.31	14,167,592.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,341,742.76	841,742.76
应收股利	48,133,681.89	48,133,681.89
其他应收款	68,097,887.40	96,760,842.79
买入返售金融资产		
存货	297,706,349.93	363,091,418.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,118,162.50	201,000,000.00
流动资产合计	1,371,564,813.90	1,399,890,389.78
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	756,345,388.82	754,585,397.04

投资性房地产	28,273,584.24	28,648,059.39
固定资产	65,525,843.52	68,363,732.53
在建工程	32,419,317.16	50,385,316.64
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	37,288,656.18	37,757,141.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,790,882.29	7,503,219.20
递延所得税资产	69,979,340.58	69,928,943.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	996,623,012.79	1,017,171,809.06
资产总计	2,368,187,826.69	2,417,062,198.84
流动负债：		
短期借款	105,000,000.00	105,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	67,238,882.27	70,253,235.98
应付账款	331,838,664.37	384,199,335.11
预收款项	128,345,764.11	124,799,975.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,636,104.45	10,894,829.73
应交税费	41,119,742.92	28,701,937.08
应付利息	25,953,232.76	18,689,851.49
应付股利	2,721,598.88	1,239,578.60
其他应付款	144,123,088.83	170,700,487.11
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	855,977,078.59	914,479,230.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	393,595,600.68	392,956,327.65
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	2,993,834.05	2,920,489.22
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,935,355.00	9,935,355.00
非流动负债合计	406,524,789.73	405,812,171.87
负债合计	1,262,501,868.32	1,320,291,402.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	690,816,000.00	690,816,000.00
资本公积	58,281,023.24	58,281,023.24
减：库存股		
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	232,544,530.78	221,941,879.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,060,724,634.31	1,050,121,982.53
少数股东权益	44,961,324.06	46,648,814.18
所有者权益（或股东权益）合计	1,105,685,958.37	1,096,770,796.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,368,187,826.69	2,417,062,198.84

法定代表人：李智

主管会计工作负责人：关天鹄

会计机构负责人：关天鹄

2、母公司资产负债表

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	1,626,374.84	25,782,108.04
交易性金融资产		
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	177,109,151.89	157,521,708.27
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	588,850,274.89	593,418,564.47
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	851,145,177.86	851,675,370.27
投资性房地产	28,273,584.24	28,648,059.39
固定资产	1,873,428.06	1,945,658.57
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	881,292,190.16	882,269,088.23
资产总计	1,470,142,465.05	1,475,687,652.70
流动负债：		

短期借款	45,000,000.00	45,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	9,258.10	32,992.21
应付利息	25,953,232.76	18,589,851.49
应付股利	1,239,578.60	1,239,578.60
其他应付款	7,502,784.31	7,799,302.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	79,704,853.77	72,661,724.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	393,595,600.68	392,956,327.65
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	393,595,600.68	392,956,327.65
负债合计	473,300,454.45	465,618,052.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	690,816,000.00	690,816,000.00
资本公积	16,245,930.04	16,245,930.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	79,083,080.30	79,083,080.30
一般风险准备		
未分配利润	210,697,000.26	223,924,590.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	996,842,010.60	1,010,069,600.44
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,470,142,465.05	1,475,687,652.70

计		
---	--	--

法定代表人：李智

主管会计工作负责人：关天鹁

会计机构负责人：关天鹁

3、合并利润表

编制单位：广东万家乐股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	574,660,977.83	473,425,983.56
其中：营业收入	574,660,977.83	473,425,983.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	564,896,994.58	481,858,613.92
其中：营业成本	409,896,528.76	359,356,103.96
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	3,861,599.13	2,452,778.51
销售费用	111,950,658.97	86,129,960.25
管理费用	31,057,199.34	31,555,472.66
财务费用	8,384,377.62	2,856,777.72
资产减值损失	-253,369.24	-492,479.18
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）	7,713,689.71	22,053,052.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,290,184.19	21,401.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,477,672.96	13,620,421.70

加：营业外收入	149,162.64	2,363,493.34
减：营业外支出	181,794.94	10,219.99
其中：非流动资产处置损失	150,062.37	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,445,040.66	15,973,695.05
减：所得税费用	7,047,858.72	976,138.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,397,181.94	14,997,556.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	10,602,651.78	15,033,854.76
少数股东损益	-205,469.84	-36,298.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.015	0.022
（二）稀释每股收益	0.015	0.022
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,397,181.94	14,997,556.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,602,651.78	15,033,854.76
归属于少数股东的综合收益总额	-205,469.84	-36,298.29

法定代表人：李智

主管会计工作负责人：关天鹁

会计机构负责人：关天鹁

4、母公司利润表

编制单位：广东万家乐股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	150,636.00	172,062.00
减：营业成本	374,475.15	374,475.15
营业税金及附加	26,432.50	30,454.95
销售费用		
管理费用	3,702,838.19	3,418,788.32
财务费用	8,744,287.59	1,570,848.56
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）	-530,192.41	19,753,454.52
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）	-13,227,589.84	14,530,949.54
加：营业外收入		
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）	-13,227,589.84	14,530,949.54
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,227,589.84	14,530,949.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.019	0.021
（二）稀释每股收益	-0.019	0.021
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-13,227,589.84	14,530,949.54

法定代表人：李智

主管会计工作负责人：关天鹄

会计机构负责人：关天鹄

5、合并现金流量表

编制单位：广东万家乐股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	619,657,221.77	478,970,780.66
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	127,766.95	7,051,531.05
收到其他与经营活动有关的现金	27,509,765.60	79,418,064.74
经营活动现金流入小计	647,294,754.32	565,440,376.45
购买商品、接受劳务支付的现金	454,625,727.17	356,481,226.63

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	39,323,706.66	34,521,772.62
支付的各项税费	33,886,219.31	27,874,627.92
支付其他与经营活动有关的现金	87,568,196.68	275,140,820.86
经营活动现金流出小计	615,403,849.82	694,018,448.03
经营活动产生的现金流量净额	31,890,904.50	-128,578,071.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,252,175.00	
取得投资收益所收到的现金	459,777.72	1,631,650.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000,000.00	3,557,833.85
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		170,170,000.00
投资活动现金流入小计	31,711,952.72	175,359,483.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,992,160.64	1,496,075.50
投资支付的现金		
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		46,590,000.00
投资活动现金流出小计	9,992,160.64	48,086,075.50
投资活动产生的现金流量净额	21,719,792.08	127,273,408.47
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		40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	478,596.95	206,454.71
筹资活动现金流入小计	478,596.95	40,206,454.71
偿还债务支付的现金		70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,645,368.77	3,735,094.88

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	78,331.95	2,616.60
筹资活动现金流出小计	1,723,700.72	73,737,711.48
筹资活动产生的现金流量净额	-1,245,103.77	-33,531,256.77
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	52,365,592.81	-34,835,919.88
加：期初现金及现金等价物余额	154,723,436.37	98,026,102.86
六、期末现金及现金等价物余额	207,089,029.18	63,190,182.98

法定代表人：李智

主管会计工作负责人：关天鹁

会计机构负责人：关天鹁

6、母公司现金流量表

编制单位：广东万家乐股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,565,352.02	10,334,763.69
经营活动现金流入小计	2,565,352.02	10,334,763.69
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	2,653,348.01	3,086,716.31
支付的各项税费	250,530.55	503,157.42
支付其他与经营活动有关的现金	23,064,837.92	8,568,674.60
经营活动现金流出小计	25,968,716.48	12,158,548.33
经营活动产生的现金流量净额	-23,403,364.46	-1,823,784.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,000.00	12,100.00

投资支付的现金		
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	7,000.00	12,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,000.00	-12,100.00
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		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	745,368.74	1,280,282.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	745,368.74	1,280,282.50
筹资活动产生的现金流量净额	-745,368.74	-1,280,282.50
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	-24,155,733.20	-3,116,167.14
加：期初现金及现金等价物余额	25,782,108.04	5,526,595.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,626,374.84	2,410,428.68

法定代表人：李智

主管会计工作负责人：关天鹁

会计机构负责人：关天鹁

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

广东万家乐股份有限公司

董事长：李智

二〇一三年四月二十六日