

证券代码：000533

证券简称：万 家 乐

公告编号：2015-022

广东万家乐股份有限公司 2015 年第一季度报告正文

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。

公司负责人杨印宝、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,010,747,359.09	871,956,045.12	15.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,952,618.30	27,386,227.96	89.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,715,827.28	19,280,194.35	2.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,220,655.55	46,650,910.84	7.65%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.04	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.04	100.00%
加权平均净资产收益率	3.95%	2.20%	1.75%
	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）	3,797,401,601.32	3,906,410,774.69	-2.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,342,703,630.73	1,290,760,058.51	4.02%

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）	29,340,795.49	
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）	885,800.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,062,047.96	银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,053,523.52	
减：所得税影响额	1,377,422.03	
少数股东权益影响额（税后）	727,953.92	
合计	32,236,791.02	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		57,984				
前 10 名普通股股东持股情况						
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		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	79,000,000
谢文贤	境内自然人	1.29%	8,926,800			
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		
广东证券股份有限公司	境内非国有法人	0.78%	5,355,384			
王勇	境内自然人	0.75%	5,158,700			
汪燕	境内自然人	0.68%	4,713,300			
冯鸣	境内自然人	0.44%	3,011,400			
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	2,431,488			
黄雪林	境内自然人	0.28%	1,946,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
广州汇顺投资有限公司		172,472,109		人民币普通股	172,472,109	
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		8,926,800		人民币普通股	8,926,800	

广东证券股份有限公司	5,355,384	人民币普通股	5,355,384
王勇	5,158,700	人民币普通股	5,158,700
汪燕	4,713,300	人民币普通股	4,713,300
冯鸣	3,011,400	人民币普通股	3,011,400
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	2,431,488	人民币普通股	2,431,488
黄雪林	1,946,000	人民币普通股	1,946,000
王燕春	1,870,000	人民币普通股	1,870,000
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。		

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、报告期末优先股股东总数及前十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					
其他流动资产	32,479.96	23,941.08	8,538.88	36%	主要是银行理财金额增加
长期股权投资	253.21	9,885.39	-9,632.18	-64%	完成广州市用佳电子有限公司股权转让
应付利息	2,590.00	1,850.00	740.00	40%	应付债券利息增加
应付票据	3,235.25	5,869.06	-2,633.81	-45%	兑付到期票据
利润表	本期数	去年同期数	增减金额	增减幅度%	
投资收益	3,438.42	918.49	2,519.93	274%	主要是本报告期完成广州市用佳电子有限公司股权的转让使投资收益增加
资产减值损失	76.04	-97.77	173.81	178%	主要是应收款坏账计提增加
财务费用	577.84	859.98	-282.14	-33%	银行借款余额减少，相应的利息费用下降
营业外支出	200.00	50.51	149.49	296%	主要是本报告期非流动资产处置损失增加
营业利润	7,513.32	4,325.21	3,188.11	74%	主要是主营业务销售收入及投资收益同比增加的影响
利润总额	7,618.58	4,635.94	2,982.64	64%	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	5,195.26	2,738.62	2,456.64	90%	受上述各收入、成本项目变动的共同影响
现金流量表					
投资活动产生的现金流量净额	-8,603.33	22,281.68	-30,885.01	-139%	主要是去年同期取得投资收益及处置长期股权投资收回的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	2,226.30	-9,824.76	12,051.06	-123%	主要是去年同期偿还部分银行借款

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

1、为进一步坚定公司主业发展方向，2015年3月1日，本公司之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”）与大汉物流股份有限公司（以下简称“大汉物流”）签署《股权转让协议》，大汉物流将其对万家乐热能科技有限公司（以下简称“热能科技”）原出资4488万元（占热能科技注册资本的44%）中的1938万元（占热能科技注册资本的19%）

转让给万家乐燃气具，作价2406万元。本次转让完成后，万家乐燃气具持有热能科技75%的股权，大汉物流持有热能科技25%的股权。报告期内，本次股权转让已经完成。

2、由广东万家乐燃气具有限公司设计的一款WiFi智能电热水器Hi8A获2015德国红点产品设计奖，一款易清洁燃气灶获得2015年德国iF设计奖。此两奖项与美国“IDEA奖”并称为世界三大设计奖，被称为工业设计界的“奥斯卡”。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	施耐德电气东南亚（总部）有限公司	在本公司全资子公司顺特电气向施耐德东南亚购买顺特设备 10%股权的重大资产重组项目中，施耐德东南亚就顺特设备业绩补偿向顺特电气作出了承诺，承诺自本次重大资产购买实施完成日起连续 3 个会计年度（含重大资产购买实施完成日的当年），若顺特设备的综合无形资产纯收益实际数达不到预测数，则差额部分（对应顺特设备 10%股权）由施耐德东南亚向顺特电气作出补偿。	2013-01-01	2015-12-31	正在履行
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	广东万家乐股份有限公司、控股股东及实际控制人	公司于 2015 年 1 月 8 日发布《广东万家乐股份有限公司关于暂停筹划非公开发行股票事项暨股票复牌的公告》，承诺在本公告发布之日起 6 个月内，不再筹划非公开发行股票事项及其他重大资产重组事项。	2015-01-08	2015-07-07	正在履行
	广东万家乐股份有限公司	公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金后，未来三个年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。	2012-01-01	2014-12-31	正在履行
	李智	公司原董事长兼总经理李智家属在其不知情的情况下，于 2009 年 8 月、2010 年 1 月利用其帐户违规买卖公司股票。为此，李智承诺若日后减持该部分股票，产生的收益全部归公司所有。	2009-08-06	9999-12-31	正在履行
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 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

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	银华全球优选	300,000.00	300,000	0.07%	300,000	0.41%	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、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

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。

广东万家乐股份有限公司
董事长：杨印宝
二〇一五年四月二十八日