

证券代码：000533

证券简称：万 家 乐

公告编号：2012-012

广东万家乐股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)关天鹏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	2,009,297,143.40	2,210,925,084.13	-9.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,025,717,979.64	1,010,684,124.88	1.49%
总股本（股）	690,816,000.00	690,816,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.48	1.46	1.37%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	473,425,983.56	494,123,110.06	-4.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,033,854.76	5,253,611.35	186.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-128,578,071.58	11,318,097.29	-1,236.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.19	0.02	-1,050.00%
基本每股收益（元/股）	0.0218	0.01	118.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0218	0.01	118.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.48%	0.55%	增加 0.93 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.25%	0.48%	增加 0.77 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	2,291,050.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,222.71	
所得税影响额	-15,420.80	
合计	2,337,852.55	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	60,956	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广州汇顺投资有限公司	171,645,093	人民币普通股
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
谢文贤	7,717,300	人民币普通股
王勇	5,520,000	人民币普通股
劳俊豪	3,673,400	人民币普通股
汪燕	3,600,000	人民币普通股
苏伟明	2,725,456	人民币普通股
北京粤商投资股份有限公司	2,000,000	人民币普通股
张杏芝	1,599,755	人民币普通股
何厚淦	1,580,823	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

金额单位：万元					
项目	本报告期末	本报告期年初	变动金额	变动幅度%	变动原因
货币资金	16,558.16	21,770.04	-5,211.88	-24%	①
应收票据	9,582.18	6,362.45	3,219.73	51%	②
应收股利	7,091.25	5,051.25	2,040.00	40%	③
其他流动资产	250.00	12,608.00	-12,358.00	-98%	④
其他应付款	14,437.08	25,649.28	-11,212.20	-44%	⑤
	年初至报告期期末	上年同期	变动金额	变动幅度%	变动原因
投资收益	2,205.31	652.23	1,553.08	238%	⑥
营业费用	8,612.99	6,565.38	2,047.61	31%	⑦
归属母公司所有者的净利润	1,503.39	525.36	978.02	186%	⑧
经营现金流量净额	-12,857.81	1,131.81	8,776.67		⑨

①本报告期末货币资金比年初减少 24%，主要用于偿还其他应付款及银行贷款；

②本报告期末应收票据比年初增加 51%，是收到与销售货物有关的银行汇票增加；

③本报告期末应收股利比年初增加 40%，原因是被投资公司广东北电通信设备有限公司分配股利增加；

④本报告期末其他流动资产比年初减少 98%，原因是收回了到期的银行短期理财产品的投资；

⑤本报告期末其他应付款比年初减少 44%，主要是支付了顺特电气设备有限公司的往来款；

⑥投资收益同比增加的主要原因是：被投资公司广东北电通信设备有限公司分配股利增加；

⑦营业费用同比增加的主要原因是：促销费用、运输费用及网络建设费用的增加；

⑧归属母公司所有者的净利润同比增加主要是受投资收益增长的影响；

⑨经营现金流量净额为负数的主要原因是：收回到期的银行短期理财产品投资的现金，在现金流量表的“收到其他与投资活动有关现金”反映；而支付顺特电气设备有限公司往来款，在“支付其他与经营活动有关的现金”反映。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司之控股子公司顺特电气有限公司与阿联酋迪拜水电局于 2008 年 6 月 22 日签订 CE/498A/2007 号合同，截止 2012 年 3 月 31 日，已交货 10 批，共 1,480 台干式变压器，涉及金额共计 5,145 万美元。剩余 106 台干式变压器（涉及金额共计 395 万美元），将按合同交货，合同至 2012 年 5 月 31 日结束。

3.2.4 其他

☒ 适用 ☐ 不适用

1、关于公开发行公司债券的进展情况。报告期内，公司债券的发行工作正在积极、稳妥地推进之中。
2、报告期内，广东新曜光电有限公司高倍聚光太阳能发电模块和发电系统的产业化尚未取得重大突破。
3、广东北电通信设备有限公司于 2012 年 3 月 29 日通过董事会书面决议，将 2011 年度可分配的税后利润中的人民币 1.36 亿元作为 2011 年年终红利并按照各股东实缴注册资本的比例进行分配，本公司持有 15% 的股权，分得红利人民币 2,040 万元。
4、2011 年 11 月 24 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于同意解散广东北电通信设备有限公司的议案》，同意解散广东北电，办理清算注销手续。报告期内，广东北电尚未正式启动清算程序。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	1、公司董事长兼总经理李智 2、广州汇顺投资有限公司	1、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。2、自 2011 年 12 月 15 日起，12 个月内继续通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的 2%（含 2011 年 12 月 15 日增持部分）。	1、报告期内，李智无卖出公司股票；2、承诺正在履行中

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

广东万家乐股份有限公司
董事长：李智
2012 年 4 月 24 日