

广东万家乐股份有限公司

2014 第三季度 报告

证券代码:000533 证券简称:万 家 乐 公告编号:2014-026

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。

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
陈文贤	独立董事	工作	熊永清
陈永基	独立董事	工作	熊永清

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)关天蔚声明：保证季度报告中财务报告的真实、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,737,191,487.05	3,832,155,595.85	-2.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,251,352,424.39	1,232,688,489.50	1.51%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末
营业收入(元)	948,021,864.89	64.10%	2,697,268,649.16
归属于上市公司股东的净利润	26,507,417.68	43.70%	87,745,535.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,690,375.94	90.33%	71,213,372.61
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	29,179,104.29
基本每股收益(元/股)	0.04	43.70%	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.04	43.70%	0.13
加权平均净资产收益率	2.13%	0.39%	6.87%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

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)	-882,172.96	
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)	3,207,355.00	
委托他人投资或管理资产的损益	11,412,488.39	
受托经营取得的损益	6,488,390.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	872,519.75	
减:所得税影响额	3,102,128.64	
少数股东权益影响额(税后)	2,789,195.07	
合计	16,532,162.39	—

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		52,810				
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
熊文贤	境内自然人	1.29%	8,926,800			
汪燕	境内自然人	0.90%	6,200,546			
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		
王蔚	境内自然人	0.81%	5,620,000			
广东证券股份有限公司	境内非国有法人	0.78%	5,355,384			
王燕春	境内自然人	0.26%	1,820,000			
李智	境内自然人	0.26%	1,805,722			
熊永清	境内自然人	0.22%	1,501,430			
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	
佛山市顺德区陈村信达实业发展有限公司		99,206,059		人民币普通股	99,206,059	
熊文贤		8,926,800		人民币普通股	8,926,800	
汪燕		6,200,546		人民币普通股	6,200,546	
王蔚		5,620,000		人民币普通股	5,620,000	
广东证券股份有限公司		5,355,384		人民币普通股	5,355,384	
王燕春		1,820,000		人民币普通股	1,820,000	
李智		1,805,722		人民币普通股	1,805,722	
熊永清		1,501,430		人民币普通股	1,501,430	
恒安信托有限责任公司-时利节南 2 号 V 集合资金信托		1,488,370		人民币普通股	1,488,370	
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。						
前 10 名无限售条件普通股股东中,王燕春通过中国民族证券有限责任公司信用交易融资融券业务未发生融资融券。持有股份 1,820,000 股。						

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

2、报告期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

合并报表范围发生变更说明：本公司以现金方式收购耐施电气(东南亚)总部有限公司合法持有的顺特电气设备有限公司 10%股权,根据双方签订的《股权转让协议》,经交易双方协商确定,10%股权转让价格为 17,196.24 万元,于 2013 年 12 月 27 日完成收购,持股比例增至 60%。本公司 2013 年度合并资产负债表负债表的编制是在对顺特电气设备有限公司 2013 年 12 月 31 日按历史成本计价的资产负债表基础上,按公允价值进行调整并抵销内部交易余额后合并得来。公司对顺特电气设备有限公司 2013 年度的利润表和现金流量表未,未予合并,自 2014 年 1 月 1 日顺特电气设备有限公司的利润表和现金流量表纳入合并范围。

单位:万元					
报表科目	本报告期末	本报告年初期	增减金额	增减幅度%	增减变动的主要原因
资产及负债表					
货币资金	64,899.99	45,875.94	19,024.05	41%	增加的主要原因:收回 2 亿元的委托贷款本金及利息
预付账款	13,420.4	7,004.59	6,415.45	92%	主要是大宗材料采购预付款
其他应收款	9,438.48	31,888.87	-22,450.39	-70%	减少的主要原因:收回广东东北通信设备有限公司股权转让款 1,244 万元
其他流动资产	11,195.70	24,085.81	-12,890.11	-54%	减少的主要原因:收回 2 亿元的委托贷款本金
短期借款	—	12,500.00	-12,500.00	-100%	偿还金融负债减少
应付利息	1,110.00	1,874.16	-764.16	-41%	支付上年应付利息减少
应付股利	208.07	3,424.24	-3,216.17	-94%	支付上年应付少数股东股利
长期借款	8600	5700	2,900.00	51%	万顺北鼎智能科技设备有限公司与工商银行签订借款合同,合同金额为 500 万元,期限自 2013 年 1 月 1 日起,利率为 6.00%,分 24 期偿还,首期还款 2,900 万元,累计借款本息 8,600 万元,借款期限为 2013 年 1 月 30 日至 2016 年 11 月 30 日
其他非流动负债	2,516.34	1,412.94	1,103.32	78%	增加的主要与政府补助相关的递延收益

单位:万元					
报表科目	本期数	上年同期数	增减金额	增减幅度%	增减变动的主要原因
利润表					
营业收入	269,726.86	170,819.44	98,907.42	58%	营业收入增加主要由于:顺特电器业务同比增长为 15%
营业成本	187,966.03	123,394.88	64,571.15	52%	主要原因是:合并范围不可比
营业税金及附加	1,789.46	1,080.94	708.52	66%	主要原因是:合并范围不可比
管理费用	47,050.92	31,795.84	15,255.08	48%	主要原因是:合并范围不可比
销售费用	17,639.35	9,595.77	8,043.58	84%	主要原因是:合并范围不可比
资产减值损失	-429.86	55.26	-485.12	-87%	期末应收账款减少,坏账准备相应减少
投资收益	1781.49	5,020.93	-3,239.24	-65%	主要原因是:2014 年 1 月 1 日起顺特设备利润表纳入公司合并报表范围,使投资收益的投资收益同比减少
营业利润	15,415.07	7,424.64	7,990.43	108%	主要是主营业务营业收入增加及产品毛利率上升
营业外收入	807.16	2,047.45	-1,540.29	-75%	减少的主要原因是:去年同期广东东家燃气具采购收入 1,950 万元,本报告没有发生类似的非经常性收益
营业外支出	70.95	128.89	-58.94	-46%	主要是非流动资产处置损益同比减少
利润总额	15,851.28	9,342.22	6,509.08	70%	受上述项目综合影响
所得税费用	4,945.14	1,554.59	3,390.55	218%	本期利润总额增加相应上升
现金流量表					
经营活动产生的现金流量净额	2,917.91	1,003.84	1,914.07	191%	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	38,963.11	-821.34	39,784.45		主要是取得投资收益及处置长期股权投资收益
筹资活动产生的现金流量净额	-23,105.49	-4,096.42	-19,009.07	-464%	主要是偿还:①偿还全部银行短期借款②支付股利③支付利息

东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与相关托管银行协商一致,自 2014 年 10 月 17 日起,东吴基金管理有限公司旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“油服股份(002027)”进行估值,待准油服股份股票复牌且其交易恢复了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

投资者可登录基金管理人网站(www.scfund.com.cn)或拨打客户服务电话 400-821-0588 咨询有关信息。

东吴基金管理有限公司

二〇一四年十月二十一日

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、关于本公司发行的 2011 年公司债券

本公司 2011 年公司债券(以下简称“本期债券”)的发行工作于 2012 年 5 月 17 日结束,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(附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权);票面利率 7.4%;债券起息日:2012 年 5 月 15 日。

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,债券简称: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。

2、关于转让广州市用佳电子有限公司股权事项

关于本公司将持有的广州市用佳电子有限公司 37.9%股权分别转让给广州三新控股集团有限公司、广东怡富投资有限公司、广州市热力贸易有限公司事项,截止本报告披露之日,本公司已收到三新控股的全部股权转让款 7,624 万元、收到广东怡富的股权转让款 17,697,475.03 元,尚余广东怡富的股权转让款 7,715,824.97 元和广州热力的股权转让款 2,541.33 万元未收到。

本公司正在催收剩下的股权转让款及根据《股权转让协议》计算的违约金。本公司将在收到股权转让款后,协助受让方办理股权转让的工商变更登记手续。

3、关于天诚人寿保险股份有限公司股权转让

本公司拟出资 1 亿元与关联企业广州三新实业有限公司等企业共同发起设立天诚人寿保险股份有限公司,目前该公司仍处于筹建过程中。

4、关于湖南长沙的万家乐热能科技项目

万家乐热能科技项目长沙新工厂已全面投产。

5、关于在德国建设万家乐厨房科技工业园项目

由于公司厨柜业务布局调整,目前英德万家乐厨房科技工业园项目尚未开始动工。

6、关于顺特电气设备有限公司建设新厂房的进展情况

顺特电气设备有限公司新厂区建设在积极、稳妥的推进中,已获得建筑工程规划许可证明。

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					
收购时或股权变动报告书中所作承诺					
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	本公司	公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,足额缴纳出资本金,任期内,本公司,未来 3 个年度内,以现金方式累计分配的利润不少于该 3 年实现的年均可分配利润的 30%。	2012 年 06 月 21 日	3 年	正在履行中
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 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 (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 余额(元)	报告期损 益(元)	会计核算 科目	股份来 源
基金	183001	银华全球	300,000.00	300,000	0.07%	300,000	0.14%	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)											

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。

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	讨论的主要内容及提供的资料
2014 年 09 月 03 日	公司	实地调研	机构	广发证券公司发展研究中心研究员	公司发展战略,生产经营,市场策略
2014 年 09 月 04 日	公司	实地调研	机构	友山基金管理有限公司广东分公司研究员	公司发展战略,生产经营,市场策略

广东万家乐股份有限公司

董事长:李智

二〇一四年十月二十二日

证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2014-025 广东万家乐股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东万家乐股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2014 年 10 月 20 日上午在公司会议室召开,会议通知于 2014 年 10 月 9 日以邮件或直接送达的方式发出,应到董事 11 人,实到董事 9 人,独立董事胡春晖、易春菊因工作关系未亲自出席會議,分别授权委托独立董事王强、姚作发代表出席并行使表决权。公司 5 名监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长李智先生主持,审议通过了:

一、《2014 年第三季度报告》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票、弃权 0 票。

二、《关于聘任张泽军为公司副总经理的议案》

根据公司经营管理需要,董事李智提议聘任张泽军为公司副总经理,任期至本届董事会届满。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

附:张泽军简历

张泽军,男,1967 年出生,中山大学岭南学院 EMBA(在读),主要工作经历:2006 年 5 月—2009 年 12 月,在顺特电气有限公司工作,历任副总经理、总经理;2010 年 1 月至 2010 年 11 月,在顺特电气设备有限公司工作,任副总经理;2011 年 1 月—2011 年 12 月,在广东新曙光电气有限公司工作,任副总经理;2012 年 2 月至今,任顺特电气有限公司和顺特电气设备有限公司董事长;2013 年 8 月至今,任广东万家乐股份有限公司董事;

2014 年 1 月至今,兼任顺特电气设备有限公司总经理。

张泽军与本公司控股股东及实际控制人,持有公司百分之五以上的股东,实际控制人之间不存在关联关系。

截止本公告日,张泽军没有持有本公司股票;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

广东万家乐股份有限公司

董事会

二〇一四年十月二十日

证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2014-027 广东万家乐股份有限公司继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司股票(股票简称:万家乐;股票代码:000533)因在 2014 年 10 月 14 日上午收到控股股东广州汇顺投资有限公司《持有本公司股份 24.97%》关于正在筹划涉及本公司重大事项的《联络函》而自 2014 年 10 月 14 日下午开市起申请停牌。

目前该重大事项仍在开展相关工作,尚存在不确定性。为确保公平信息披露,维护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司申请,公司股票将继续停牌,公司将在相关事项确定后发布公告并复牌。

股票停牌期间,公司将根据相关事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注本公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司

董事会

二〇一四年十月二十日

证券代码:300274 证券简称:阳光电源 公告编号:2014-051 阳光电源股份有限公司 2014 年第三季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

阳光电源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 10