

广东世荣兆业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人梁家荣、主管会计工作负责人黄劲民及会计机构负责人(会计主管人员)肖义平声明：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：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,657,977,201.52	1,456,924,294.45	13.80%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	749,685,140.52	690,386,573.62	8.59%	
股本（股）	461,496,880.00	384,580,734.00	20.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.62	1.80	-10.00%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	173,774,159.69	71.61%	390,966,638.27	-41.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,761,077.29	36.44%	59,298,566.90	-40.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-219,840,734.89	8.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.48	-9.43%
基本每股收益（元/股）	0.0623	36.32%	0.1285	-40.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0623	36.32%	0.1285	-40.43%
净资产收益率（%）	3.84%	0.85%	7.91%	-6.19%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	3.81%	0.85%	7.29%	-5.41%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	3,238,423.01	转让子公司珠海华明科技发展有限公司 100% 股权产生的收益
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	1,636,642.00	公司以闲置资金在二级市场进行股票投资，本期内股价上升而产生的浮盈

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-308,169.20	营业外收入与营业外支付的差额，公司增加了捐赠支出
少数股东权益影响额	24,250.17	
所得税影响额	34,035.33	
合计	4,625,181.31	-

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）	24,772	
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
珠海市鼎乾投资顾问有限公司	1,815,550	人民币普通股
珠海市正融建筑材料有限公司	1,310,640	人民币普通股
珠海市鼎晨投资顾问有限公司	1,197,322	人民币普通股
北京阿斯特克工程技术有限公司	1,039,200	人民币普通股
珠海市新立创技术服务有限公司	973,920	人民币普通股
珠海市四维贸易有限公司	720,000	人民币普通股
买宏君	622,833	人民币普通股
李丽媚	618,120	人民币普通股
王希明	613,920	人民币普通股
李明昊	600,000	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

<p>1、货币资金较上年末增加 51.33%，主要原因是报告期商品房销售回笼资金增加。</p> <p>2、交易性金融资产较上年末增加 93.52%，主要是因为公司在二级市场购买的股票在本报告期股价回升。</p> <p>3、预付款项较上年末减少 85.85%，主要原因是报告期将预付的地价款确认为开发成本。</p> <p>4、其他应收款较上年末减少 61.57%，主要原因是收回关联方往来款。</p> <p>5、固定资产较上年末减少 44.72%，主要原因是报告期处置了一部分原医疗器械业务的固定资产。</p> <p>6、短期借款较上年末增加 252.94%，主要原因是报告期公司增加了短期借款</p> <p>7、应付账款较上年末减少 46.88%，主要原因是报告期支付了工程款。</p> <p>8、预收款项较上年末减少 73.76%，主要原因是部分预售楼款在报告期确认结转为销售收入。</p> <p>9、应交税费较上年末减少 71.22%，主要原因是上年计提的相关税费在报告期缴纳。</p> <p>10、应付利息较上年末增加 1131.82%，主要原因是报告期使用了较多的梁家荣个人借款而增加应付利息。</p> <p>11、一年内到期的非流动负债较上年末减少 100.00%，主要原因是报告期公司全额偿还了一年内到期的非流动负债。</p> <p>12、长期借款较上年末增加 125.25%，主要原因是报告期公司控股子公司增加了借款。</p> <p>13、资本公积较上年末减少 55.56%，主要原因是报告期资本公积转增股本 10 转 2 所致。</p> <p>14、本报告期营业收入、营业成本较上年同期分别增加了 71.61% 和 40.34%，主要原因是报告期可结转的商品房销售收入较上年同期增加；年初到报告期末营业收入、营业成本较上年同期分别减少了 41.41% 和 54.93%，主要原因是年初到报告期末可结转的商品房销售收入较上年同期减少。</p> <p>15、本报告期营业税金及附加较上年同期增加 283.48%，主要原因是报告期可结转的商品房销售收入较上年同期增加及预提土地增值税；年初到报告期末营业税金及附加较上年同期增加 34.96%，主要原因是年初到报告期末预提土地增值税。</p>
--

16、本报告期销售费用、管理费用较上年同期分别增加了 60.95%和 61.72%，主要原因是报告期商品房销售收入较上年同期增加相应增加费用。

17、本报告期财务费用较上年同期增加 225.34%，主要原因是报告期楼盘完工借款利息计入财务费用，上年同期借款利息按规定资本化计入存货。

18、年初到报告期末资产减值损失较上年同期减少 86.76%，主要原因是年初到报告期末应计提的减值准备较上年同期减少。

19、本报告期、年初到报告期末公允价值变动收益分别为 36.23 万元、163.66 万元，是由于公司所持股票价格上升而产生的浮盈，上年同期公允价值变动收益为负数是由于公司所持股票价格下跌而产生的浮亏。

20、本报告期、年初到报告期末投资收益较上年同期分别减少了亏损 44.42%和 32.63%，主要原因是公司控股子公司投资亏损减少。

21、本报告期、年初到报告期末营业外收入较上年同期分别减少了 283.43%和 96.42%，主要原因是去年同期出售一批医疗器械业务的固定资产产生了 1276.23 万元收益。

22、本报告期营业外支出较上年同期增加 186.96%，主要原因是本报告期对红十字会捐赠比去年同期增加；年初到报告期末营业外支出较上年同期减少 59.78%，主要原因是去年同期向红十字会捐赠一批数额较大的医疗器械，用于汶川地震救援。

23、本报告期所得税费用较上年同期大幅度增加，主要原因是本报告期营业利润增加。

24、本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 36.44%，主要原因是报告期可结转的商品房销售收入较上年同期增加；年初到报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 40.42%，主要原因是年初到报告期末可结转的商品房销售收入较上年同期减少，公司的每股收益也相应减少。

25、年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 166.74%，主要原因是控股子公司增加投资 6,360.00 万元。

26、年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 277.58%，主要原因是增加了借款用于新项目建设。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司不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。

2、报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

3、公司拟向公司董事长兼总经理梁家荣发行股份购买其持有的珠海市斗门区世荣实业有限公司 23.75%的股权，标的资产交易价格为 82,012.00 万元，依《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易构成了重大资产重组。公司已于 2009 年 9 月 7 日召开 2009 年第二次临时股东大会，审议通过了本次交易的有关事项。目前本次重大资产重组申请已报中国证监会审批。

4、报告期，公司不存在其它重大事项。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、公司全体非流通股股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定作出如下承诺：自非流通股股票获得上市流通权之日起，非流通股股东所持原非流通股股份在 12 个月内不得上市交易或者转让。2、公司股东珠海威尔集团有限公司还做出以下特殊承诺：其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起 24 个月内不上市交易或者转让。此承诺期满后，通过深交所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。	报告期，公司原非流通股股东均遵守了股改承诺。
股份限售承诺		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺		

重大资产重组时所作承诺	<p>1、公司控股股东及实际控制人梁社增先生承诺：（1）威尔科技向其发行新股完成后，梁社增先生在威尔科技拥有权益的股份，合计 144,049,758 股股份（包括本次发行前威尔集团持有的威尔科技 15,049,758 股股份以及本次发行新增之 129,000,000 股股份）自本次发行结束之日（2008 年 2 月 25 日）起 36 个月内不上市交易或转让。（2）标的资产（世荣实业 76.25% 的股权）2007 年所产生的净利润不低于人民币 4,300 万元，2008 年、2009 年每年度所产生的净利润均不低于人民币 11,000 万元。如标的资产 2007 年、2008 年、2009 年经威尔科技审计机构所审计的净利润数低于上述数据，承诺其差额在拟置入资产审计报告出具后的 20 个工作日内以货币资金补足。</p> <p>2、世荣实业另一股东梁家荣先生承诺：其所持有的世荣实业另外 23.75% 的股权自本次发行结束之日（2008 年 2 月 25 日）起三年内注入上市公司。</p>	<p>1、梁社增先生履行了承诺（1），其所持有的公司股份自上次重组完成之日（2008 年 2 月 25 日）起锁定三年，在锁定期不上市交易或转让。</p> <p>2、梁社增先生履行了承诺（2），世荣实业 76.25% 股权 2007 年、2008 年所产生的净利润分别为 9,980.48 万元和 11,469.17 万元，实现了 2007 年度和 2008 年度的业绩承诺。</p> <p>3、梁家荣先生履行了承诺，其所持有的世荣实业 23.75% 股权注入上市公司事项正在进行，重大资产重组申请已报中国证监会审批。</p>
发行时所作承诺		
其他承诺（含追加承诺）		

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于 30%	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	84,051,129.63
业绩变动的的原因说明	<p>（1）目前公司商品房销售情况良好，公司控股子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司 76.25% 股权在 2009 年度产生净利润不低于 11000 万元的业绩承诺能够实现。</p> <p>（2）公司 2008 年度第五次临时股东大会审议通过了《关于剥离医疗器械业务，处置相关资产及债权债务的议案》，为了落实和加快实施该议案有关决议，公司计划于 2009 年年底前处置一批医疗器械产品及原材料存货，预计将产生亏损。</p>	

3.5 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	000503	海虹控股	1,929,729.24	138,400.00	1,121,040.00	33.10%	164,696.00
2	股票	000651	格力电器	1,174,624.00	50,175.00	1,093,815.00	32.30%	45,157.50
3	股票	002092	中泰化学	1,088,340.00	54,000.00	741,960.00	21.91%	49,680.00
4	股票	600230	沧州大化	805,210.22	25,300.00	429,847.00	12.69%	102,718.00

期末持有的其他证券投资	0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益	-	-	-	-	0.00
合计	4,997,903.46	-	3,386,662.00	100%	362,251.50

证券投资情况说明

公司已建立《内部投资管理制度》、《证券投资内控制度》等相关制度。公司的股票投资行为严格按照有关制度操作。报告期公司所持股票产生了 36.23 万元的浮盈，由于投资额较小，对公司业绩不会造成较大影响。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东世荣兆业股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	55,213,668.03	956,951.08	36,485,766.05	13,828,028.43
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	3,386,662.00	3,386,662.00	1,750,020.00	1,750,020.00
应收票据				
应收账款	16,324,641.76	16,324,641.76	17,824,874.00	17,824,874.00
预付款项	11,326,670.13	289,309.98	80,064,498.77	289,309.98
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	3,430,151.66	58,645,912.58	8,925,455.51	51,834,536.68
买入返售金融资产				
存货	1,235,978,792.70	21,703,441.70	987,982,858.51	23,642,635.86
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,325,660,586.28	101,306,919.10	1,133,033,472.84	109,169,404.95
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	266,152,452.76	419,643,669.70	209,280,455.48	470,680,869.70
投资性房地产				
固定资产	58,907,506.60	56,746,021.92	106,561,635.91	58,789,757.85
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	7,253,585.63	7,253,585.63	7,981,002.71	7,981,002.71
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,070.25		67,727.51	
其他非流动资产				
非流动资产合计	332,316,615.24	483,643,277.25	323,890,821.61	537,451,630.26
资产总计	1,657,977,201.52	584,950,196.35	1,456,924,294.45	646,621,035.21
流动负债：				
短期借款	150,000,000.00		42,500,000.00	42,500,000.00
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				
应付账款	33,904,949.03	1,150,059.56	63,822,162.92	1,336,786.85
预收款项	30,097,804.25	10,374.00	114,702,464.21	1,047,160.60
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,852,129.90	1,852,129.90	1,851,555.92	1,793,213.72
应交税费	15,628,105.74	187,505.70	54,310,915.46	-291,743.00
应付利息	2,159,900.81		175,342.47	175,342.47
应付股利				
其他应付款	174,994,241.37	12,031,611.64	175,927,585.27	16,858,886.56
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			10,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	408,637,131.10	15,231,680.80	463,290,026.25	63,419,647.20
非流动负债：				
长期借款	315,350,000.00		140,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
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	316,150,000.00	800,000.00	140,800,000.00	800,000.00

负债合计	724,787,131.10	16,031,680.80	604,090,026.25	64,219,647.20
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	461,496,880.00	461,496,880.00	384,580,734.00	384,580,734.00
资本公积	61,522,542.16	137,762,338.18	138,438,688.16	214,678,484.18
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,403,767.10	9,403,767.10	9,403,767.10	9,403,767.10
一般风险准备				
未分配利润	217,261,951.26	-39,744,469.73	157,963,384.36	-26,261,597.27
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	749,685,140.52	568,918,515.55	690,386,573.62	582,401,388.01
少数股东权益	183,504,929.90		162,447,694.58	
所有者权益合计	933,190,070.42	568,918,515.55	852,834,268.20	582,401,388.01
负债和所有者权益总计	1,657,977,201.52	584,950,196.35	1,456,924,294.45	646,621,035.21

4.2 本报告期利润表

编制单位：广东世荣兆业股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	173,774,159.69	137,279.69	101,263,908.70	628,849.70
其中：营业收入	173,774,159.69	137,279.69	101,263,908.70	628,849.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	119,050,622.54	4,357,262.35	72,697,794.65	4,831,067.99
其中：营业成本	82,407,078.73	480,360.58	58,720,903.00	539,708.79
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	23,156,106.22	677.88	6,038,377.28	273.73
销售费用	4,148,644.35		2,577,646.28	766,299.05
管理费用	7,994,046.73	3,875,330.10	4,943,255.48	3,071,519.53
财务费用	1,358,650.23	893.79	417,612.61	453,266.89
资产减值损失	-13,903.72			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	362,251.50	362,251.50	-404,402.50	-404,402.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,405,395.08		-2,528,378.88	-316,809.50

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,322,607.64			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,680,393.57	-3,857,731.16	25,633,332.67	-4,923,430.29
加：营业外收入	158,492.14	63,492.14	-86,406.20	-104,406.20
减：营业外支出	481,604.96	36.68	167,827.38	13,570.19
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,357,280.75	-3,794,275.70	25,379,099.09	-5,041,406.68
减：所得税费用	14,455,693.92		-3,840,093.80	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,901,586.83	-3,794,275.70	29,219,192.89	-5,041,406.68
归属于母公司所有者的净利润	28,761,077.29	-3,794,275.70	21,079,008.70	-5,041,406.68
少数股东损益	10,140,509.54		8,140,184.19	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0623		0.0457	
（二）稀释每股收益	0.0623		0.0457	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	38,901,586.83	-3,794,275.70	29,219,192.89	-5,041,406.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,761,077.29	-3,794,275.70	21,079,008.70	-5,041,406.68
归属于少数股东的综合收益总额	10,140,509.54		8,140,184.19	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东世荣兆业股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	390,966,638.27	2,144,038.55	667,262,639.58	11,013,414.58
其中：营业收入	390,966,638.27	2,144,038.55	667,262,639.58	11,013,414.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	278,598,097.09	15,028,930.33	507,476,890.06	25,313,344.62
其中：营业成本	195,401,000.92	1,977,325.00	433,542,739.16	5,315,657.34
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	53,243,412.63	89,212.79	39,452,042.03	77,088.52
销售费用	7,589,201.80		8,748,561.30	2,909,972.51
管理费用	20,328,958.30	12,247,655.16	22,195,436.56	13,134,593.84
财务费用	1,759,021.74	361,075.38	1,449,426.40	1,565,355.58
资产减值损失	276,501.70	353,662.00	2,088,684.61	2,310,676.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,636,642.00	1,636,642.00	-2,761,949.50	-2,761,949.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,484,871.43	-2,071,756.10	-5,172,877.70	-329,687.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-2,631,620.86	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,520,311.75	-13,320,005.88	151,850,922.32	-17,391,567.00
加：营业外收入	493,572.46	72,653.43	13,780,139.54	13,738,139.54
减：营业外支出	792,580.37	235,520.01	1,970,725.83	1,022,070.26
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,221,303.84	-13,482,872.46	163,660,336.03	-4,675,497.72
减：所得税费用	29,865,501.62		31,646,735.32	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,355,802.22	-13,482,872.46	132,013,600.71	-4,675,497.72
归属于母公司所有者的净利润	59,298,566.90	-13,482,872.46	99,524,072.96	-4,675,497.72
少数股东损益	21,057,235.32		32,489,527.75	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1285		0.2157	
（二）稀释每股收益	0.1285		0.2157	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	80,355,802.22	-13,482,872.46	132,013,600.71	-4,675,497.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,298,566.90	-13,482,872.46	99,524,072.96	-4,675,497.72
归属于少数股东的综合收益总额	21,057,235.32		32,489,527.75	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东世荣兆业股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	309,040,761.44	2,954,969.11	263,196,734.14	20,671,919.79
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			490,678.08	490,678.08
收到其他与经营活动有关的现金	67,573,556.34	15,393,779.05	325,236,336.86	21,583,478.65
经营活动现金流入小计	376,614,317.78	18,348,748.16	588,923,749.08	42,746,076.52
购买商品、接受劳务支付的现金	248,295,658.72	241,368.82	564,656,956.48	6,787,586.92
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	9,390,088.97	2,934,589.17	8,767,774.25	3,945,987.22
支付的各项税费	98,622,009.59	1,187,807.08	48,975,905.04	2,023,492.63
支付其他与经营活动有关的现金	240,147,295.39	28,006,521.40	169,575,064.35	55,749,305.58
经营活动现金流出小计	596,455,052.67	32,370,286.47	791,975,700.12	68,506,372.35
经营活动产生的现金流量净额	-219,840,734.89	-14,021,538.31	-203,051,951.04	-25,760,295.83
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			522,676.29	522,676.29
取得投资收益收到的现金	13,873.30	13,873.30	11,172.60	11,172.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,150.00	10,150.00	30,627,206.97	30,627,206.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	47,950,956.26	48,951,574.33		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	47,974,979.56	48,975,597.63	31,161,055.86	31,161,055.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,025,538.00		681,689.00	411,941.00
投资支付的现金	63,600,000.00		5,514,410.75	5,514,410.75
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			17,460.56	17,460.56
投资活动现金流出小计	64,625,538.00		6,213,560.31	5,943,812.31
投资活动产生的现金流量净额	-16,650,558.44	48,975,597.63	24,947,495.55	25,217,243.55
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	579,680,000.00		150,000,000.00	
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	579,680,000.00		150,000,000.00	
偿还债务支付的现金	306,830,000.00	42,500,000.00	70,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,839,454.69	533,786.67	7,847,453.65	1,689,319.80
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	4,791,350.00	4,791,350.00	4,560,000.00	4,560,000.00
筹资活动现金流出小计	324,460,804.69	47,825,136.67	82,407,453.65	16,249,319.80
筹资活动产生的现金流量净额	255,219,195.31	-47,825,136.67	67,592,546.35	-16,249,319.80
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	18,727,901.98	-12,871,077.35	-110,511,909.14	-16,792,372.08
加：期初现金及现金等价物余额	36,485,766.05	13,828,028.43	128,412,061.70	23,884,085.82
六、期末现金及现金等价物余额	55,213,668.03	956,951.08	17,900,152.56	7,091,713.74

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

广东世荣兆业股份有限公司

董事长：梁家荣

二〇〇九年十月二十八日