

## 广东万泽实业股份有限公司 2010 年第三季度报告全文

### §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 公司负责人林伟光、主管会计工作负责人黄振光及会计机构负责人(会计主管人员)赵国华声明：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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,393,908,029.19	1,341,248,751.16	3.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	555,489,437.40	598,535,907.27	-7.19%	
股本 (股)	255,111,096.00	255,111,096.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.18	2.35	-7.23%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	9,453,815.57	-95.23%	135,161,357.67	-64.12%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-7,516,471.62	-173.17%	-13,245,207.95	-532.40%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	24,378,588.05	-91.25%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.0956	-91.25%
基本每股收益 (元/股)	-0.0295	-173.20%	-0.0519	-532.50%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0295	-173.20%	-0.0519	-532.50%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.34%	减少 3.11 个百分点	-2.29%	减少 2.8 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.64%	减少 2.37 个百分点	-1.93%	减少 2.33 个百分点

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	-9,634.68	
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	3,372,505.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,995,239.98	
所得税影响额	579,121.13	
合计	-2,053,247.64	-

## 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）	45,692	
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
汕头市电力开发公司	6,706,517	人民币普通股
中国建设银行－鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	4,999,731	人民币普通股
中国信达资产管理公司	4,251,390	人民币普通股
国信证券股份有限公司	4,031,962	人民币普通股
汕头市城市建设开发总公司	4,023,000	人民币普通股
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金	3,701,196	人民币普通股
是晓东	1,683,614	人民币普通股
陆翠玉	1,632,049	人民币普通股
黄海清	1,603,714	人民币普通股
深圳市东大投资发展有限公司	1,351,176	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

1、货币资金期末比期初减少 37.44%，主要为公司收购西安新鸿业投资有限公司股权所致；

2、交易性金融资产期末比期初减少 46.48%，主要为减持认购的新股所致；

3、应收账款期末比期初减少 77.51%，主要为本期售电收入减少所致；

4、预付款项期末比期初增加 79.69%，主要为预付常州土地款及常州万泽国际大厦工程款所致；

5、其他应收款期末比期初减少 75.39%，主要为收回北京土地整理储备中心竞拍保证金所致；

6、长期股权投资期末比期初增加 173.38%，主要为公司本期收购西安新鸿业投资有限公司 50% 股权所致；

7、递延所得税资产期末比期初减少 53.52%，主要为转回计提的坏账准备相应减少所致；

8、其他非流动资产期末比期初减少 92.86%，主要为热电一厂报告期内已取得二期土地权证，前期摊销后转入无形资产所致；

9、短期借款期末比期初增加 180.28%，主要为增加银行贷款所致；

10、营业收入、营业成本、营业利润比上年同期大幅度减少，主要为本期房地产收入及热电一厂售电收入减少所致；

11、营业外支出比上年同期增加 5,842,241.77 元，主要为热电一厂部分机组停工损失所致；

12、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 91.25%，主要为销售收入减少所致；

13、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 471.38%，主要为公司本期收购西安新鸿业投资有限公司支付股权转让款所致；

14 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 115%，主要为去年同期归还贷款所致。

现金流量表中的现金及现金等价物期初及期末余额中所包含的银行保证金 21,765,103.67 元、21,824,434.15 元已剔除。

## 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

1、控股子公司热电一厂与惠来粤东电力燃料有限公司在原 15 万吨《煤炭供需合同》框架下，于 2010 年 8 月 26 日，再次签订了补充协议，确定合同供煤价为 680 元/吨，9 月份已进煤 16920 吨。

2、控股子公司热电一厂与广州市纳银贸易发展有限公司中止 10 万吨的《煤炭购销合同》，

纳银贸易公司已于 8 月 11 日退回我方款项 4000 万元。

3、2010 年 8 月 24 日，控股子公司热电一厂与润丰石油（汕头）有限公司签订了 5 万吨的《煤炭购销合同》。2010 年 9 月 21 日开始供煤，已进仓 24,191.64 吨。

### 3.2.4 其他

√ 适用 不适用

1、2010 年 7 月 22 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于子公司向银行申请 5000 万元流动资金贷款的议案》。

全资子公司深圳市万泽碧轩贸易有限公司因经营的需要，向东莞银行深圳分行提出贷款申请，现东莞银行深圳分行同意对万泽碧轩核定短期流动资金贷款额度人民币 5000 万元，用途为补充公司流动资金，利率为银行基准利率，并一次性收取贷款额 5%的中间业务费，贷款限期一年。同意以公司控股子公司（公司持股 52.25%）深圳市万泽房地产开发有限公司名下的位于深圳大梅沙"云顶天海"项目楼盘所属商铺为该项贷款提供抵押，该抵押物 2009 年评估值约 7000 万元，为子公司主要资产的一部分。

2、2010 年 8 月 20 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过公司投资 2.1 亿元，受让深圳市普益兴投资开发有限公司持有的西安新鸿业投资发展有限公司 50%股权，8 月 24 日，股权过户完成。本次交易不构成关联交易。

本报告期公司对西安新鸿业发展有限公司采用权益法核算。

3、2009 年 3 月 10 日，经第六届董事会第四十七次会议审议，通过了公司《重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易预案》等议案，2009 年 7 月 17 日，经第六届董事会第五十二次会议审议，通过了公司《重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》等议案，2009 年 8 月 10 日，经公司 2009 年第一次临时股东大会审议，通过了公司《关于公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易的议案》等议案（具体内容详见 2009 年 3 月 12 日、7 月 24 日、8 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网本公司的相关公告）。

本次收购资产发行股份的申请已于 2009 年 12 月 7 日获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过。

2010 年 8 月 4 日，公司召开 2010 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会办理重大资产重组相关事项期限的议案》。

至本报告期末，公司尚未收到中国证监会相关核准文件。

4、2010 年 3 月，北内集团总公司以借款合同纠纷为由，向北京市朝阳区人民法院起诉，以北京市万泽宏润房地产开发有限公司为第三被告，要求被告共同偿还借款 2850 万元以及相应利息，共计 38,960,442.33 元。

北京市朝阳区人民法院于 2010 年 5 月 27 日进行了庭前调查，并分别于 2010 年 7 月 29 日和 9 月 15 日两次安排开庭，至报告期末，法院尚未对该案作出裁判。

### 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

### 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

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	股票	601857	中国石油	193,480.00	14,000	142,520.00	9.77%	-50,960.00
2	股票	601018	宁波港	244,200.00	66,000	234,300.00	16.07%	-9,900.00
3	股票	2440	闰土股份	187,200.00	6,000	171,120.00	11.73%	-16,080.00
4	股票	300082	奥克股份	170,000.00	3,000	142,470.00	9.77%	-27,530.00
5	股票	601000	唐山港	114,800.00	14,000	105,420.00	7.23%	-9,380.00
6	股票	2418	康盛股份	69,930.00	3,500	63,245.00	4.34%	-6,685.00
7	股票	300083	劲胜股份	54,000.00	1,500	42,165.00	2.89%	-11,835.00
8	股票	600377	兴业证券	280,000.00	28,000	280,000.00	19.20%	0.00
9	股票	300126	锐奇股份	85,000.00	2,500	85,000.00	5.83%	0.00
10	股票	300125	易世达	55,000.00	1,000	55,000.00	3.77%	0.00
期末持有的其他证券投资				137,620.00	-	137,070.00	9.40%	-550.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	3,372,505.89
合计				1,591,230.00	-	1,458,310.00	100%	3,239,585.89

证券投资情况说明

期末持股为中签库存新股。

#### 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

## §4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：广东万泽实业股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：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	221,514,851.62	36,425,734.36	354,089,503.41	74,475,537.79
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,458,310.00	250,777.50	2,724,771.19	107,790.00
应收票据				
应收账款	2,121,557.16		9,433,852.46	
预付款项	124,730,404.06	300,000.00	69,413,874.98	300,000.00
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	16,769,093.49	87,660,465.49	68,132,607.85	230,342,529.45
买入返售金融资产				
存货	636,038,229.97		656,865,197.57	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,002,632,446.30	124,636,977.35	1,160,659,807.46	305,225,857.24
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	330,948,250.78	743,319,398.15	121,060,000.00	533,431,147.37
投资性房地产	7,931,135.89		3,388,874.18	
固定资产	23,653,278.69	16,171,167.98	24,956,300.58	16,932,996.33
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	26,936,713.62		15,930,835.13	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	846,603.91	2,128,905.18	1,821,429.73	4,483,631.61
其他非流动资产	959,600.00		13,431,504.08	
非流动资产合计	391,275,582.89	761,619,471.31	180,588,943.70	554,847,775.31
资产总计	1,393,908,029.19	886,256,448.66	1,341,248,751.16	860,073,632.55

法定代表人：林伟光

主管会计机构负责人：黄振光

会计机构负责人：赵国华

## 资产负债表（续）

编制单位：广东万泽实业股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	140,138,650.00	90,138,650.00	50,000,000.00	50,000,000.00
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				
应付账款	9,327,410.71		11,080,140.03	
预收款项	356,851,186.28	125,000,000.00	349,372,015.37	125,000,000.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,734,910.36		3,650,215.48	
应交税费	137,159,163.70	338,203.93	143,164,708.85	191,210.58
应付利息				
应付股利	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00
其他应付款	61,534,636.78	28,377,087.00	57,360,130.01	1,777,087.00
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	707,770,157.83	243,878,140.93	614,651,409.74	176,992,497.58
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	72,520,311.37		72,520,311.37	
其他非流动负债				
非流动负债合计	72,520,311.37		72,520,311.37	
负债合计	780,290,469.20	243,878,140.93	687,171,721.11	176,992,497.58
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	255,111,096.00	255,111,096.00	255,111,096.00	255,111,096.00
资本公积	141,791,620.93	189,025,902.09	133,326,218.45	189,025,902.09
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	74,849,910.92	74,795,910.51	74,849,910.92	74,795,910.51
一般风险准备				
未分配利润	83,736,809.55	123,445,399.13	135,248,681.90	164,148,226.37
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	555,489,437.40	642,378,307.73	598,535,907.27	683,081,134.97
少数股东权益	58,128,122.59		55,541,122.78	
所有者权益合计	613,617,559.99	642,378,307.73	654,077,030.05	683,081,134.97
负债和所有者权益总计	1,393,908,029.19	886,256,448.66	1,341,248,751.16	860,073,632.55

法定代表人：林伟光

主管会计机构负责人：黄振光

会计机构负责人：赵国华

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：广东万泽实业股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：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	9,453,815.57		198,202,480.57	
其中：营业收入	9,453,815.57		198,202,480.57	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	11,396,019.33	-8,608,248.33	156,572,110.22	-5,985,723.44
其中：营业成本	6,610,002.61		109,835,033.27	
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	35,254.73		29,885,371.75	
销售费用	366,406.23		4,023,875.71	
管理费用	3,558,628.45	-66,067.60	14,496,265.32	3,258,604.60
财务费用	1,455,996.30	701,504.59	1,883,366.83	-1,725,143.46
资产减值损失	-630,268.99	-9,243,685.32	-3,551,802.66	-7,519,184.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	70,365.00	7,462.50	-24,920.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	354,626.30	-398,758.06	164,809.42	123,342.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-621,749.22	-621,749.22		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,517,212.46	8,216,952.77	41,770,259.77	6,109,065.45
加：营业外收入	138.00		3,543.00	
减：营业外支出	5,870,731.22		92,200.00	87,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,387,805.68	8,216,952.77	41,681,602.77	6,022,065.45
减：所得税费用	362,885.95	1,655,200.23	17,500,626.15	441,135.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,750,691.63	6,561,752.54	24,180,976.62	5,580,930.42
归属于母公司所有者的净利润	-7,516,471.62	6,561,752.54	10,272,801.13	5,580,930.42
少数股东损益	-234,220.01		13,908,175.49	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0295	0.0257	0.0403	0.0219
（二）稀释每股收益	-0.0295	0.0257	0.0403	0.0219
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-7,750,691.63	6,561,752.54	24,180,976.62	5,580,930.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,516,471.62	6,561,752.54	10,272,801.13	5,580,930.42
归属于少数股东的综合收益总额	-234,220.01	0.00	13,908,175.49	0.00

法定代表人：林伟光

主管会计机构负责人：黄振光

会计机构负责人：赵国华

## 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东万泽实业股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：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	135,161,357.67	30,000.00	376,671,906.89	30,000.00
其中：营业收入	135,161,357.67		376,671,906.89	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	124,156,288.39	86,290.94	333,845,057.41	16,041,596.30
其中：营业成本	80,151,456.05		217,466,035.01	
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	13,001,642.92	1,680.00	50,888,756.17	1,680.00
销售费用	4,003,876.24		9,466,745.13	
管理费用	28,279,717.62	11,094,634.54	43,078,890.97	16,089,862.97
财务费用	2,023,305.20	-306,721.64	15,562,040.42	-5,532,359.51
资产减值损失	-3,303,709.64	-10,703,301.96	-2,617,410.29	5,482,412.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-132,920.00	-12,662.50	35,420.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,883,676.67	-12,482.97	766,423.78	722,862.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-621,749.22	-621,749.22		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,755,825.95	-81,436.41	43,628,693.26	-15,288,733.35
加：营业外收入	28,542.84		23,712.47	7,483.74
减：营业外支出	6,033,417.50		190,999.73	183,000.00
其中：非流动资产处置损失	9,634.68			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,750,951.29	-81,436.41	43,461,406.00	-15,464,249.61
减：所得税费用	9,943,756.95	2,354,726.43	24,908,945.47	441,135.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,192,805.66	-2,436,162.84	18,552,460.53	-15,905,384.64
归属于母公司所有者的净利润	-13,245,207.95	-2,436,162.84	3,063,154.78	-15,905,384.64
少数股东损益	11,052,402.29		15,489,305.75	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0519	-0.0095	0.0120	-0.0623
（二）稀释每股收益	-0.0519	-0.0095	0.0120	-0.0623
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-2,192,805.66	-2,436,162.84	18,552,460.53	-15,905,384.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,245,207.95	-2,436,162.84	3,063,154.78	-15,905,384.64
归属于少数股东的综合收益总额	11,052,402.29	0.00	15,489,305.75	0.00

法定代表人：林伟光

主管会计机构负责人：黄振光

会计机构负责人：赵国华

## 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东万泽实业股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：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	150,415,068.84	30,000.00	553,036,103.17	30,000.00
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				
收到其他与经营活动有关的现金	91,595,780.36	601,775,679.69	24,295,673.77	436,391,065.33
经营活动现金流入小计	242,010,849.20	601,805,679.69	577,331,776.94	436,421,065.33
购买商品、接受劳务支付的现金	120,600,766.27		113,239,392.66	
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	21,044,500.86	4,350,508.66	22,185,974.62	5,013,644.52
支付的各项税费	31,406,164.04	173,817.43	70,917,538.68	1,078,665.76
支付其他与经营活动有关的现金	44,580,829.98	424,990,106.88	92,259,820.34	538,249,084.49
经营活动现金流出小计	217,632,261.15	429,514,432.97	298,602,726.30	544,341,394.77
经营活动产生的现金流量净额	24,378,588.05	172,291,246.72	278,729,050.64	-107,920,329.44

法定代表人：林伟光

主管会计机构负责人：黄振光

会计机构负责人：赵国华

## 年初到报告期末现金流量表（续）

编制单位：广东万泽实业股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	444,439,872.08	216,563,256.25	50,908,936.23	31,841,586.23
取得投资收益收到的现金			403,967.63	361,971.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			16,500.00	
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			144,100,000.00	144,100,000.00
投资活动现金流入小计	444,439,872.08	216,563,256.25	195,429,403.86	176,303,557.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	506,393.00	29,702.00	2,014,755.87	16,809.00
投资支付的现金	439,782,835.00	216,109,640.00	48,176,574.58	28,815,919.58
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	210,510,000.00	210,510,000.00	89,672,688.82	106,775,917.42
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	650,799,228.00	426,649,342.00	139,864,019.27	135,608,646.00
投资活动产生的现金流量净额	-206,359,355.92	-210,086,085.75	55,565,384.59	40,694,911.53
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	90,000,000.00	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				
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	40,000,000.00		
偿还债务支付的现金			302,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,653,214.40	40,254,964.40	26,923,594.80	15,151,594.80
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				
筹资活动现金流出小计	40,653,214.40	40,254,964.40	328,923,594.80	17,151,594.80
筹资活动产生的现金流量净额	49,346,785.60	-254,964.40	-328,923,594.80	-17,151,594.80
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	-132,633,982.27	-38,049,803.43	5,370,840.43	-84,377,012.71
加：期初现金及现金等价物余额	332,324,399.74	74,475,537.79	353,885,283.34	157,200,421.05
六、期末现金及现金等价物余额	199,690,417.47	36,425,734.36	359,256,123.77	72,823,408.34

法定代表人：林伟光

主管会计机构负责人：黄振光

会计机构负责人：赵国华

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

广东万泽实业股份有限公司董事会

董事长（签名）：林伟光

二〇一〇年十月二十五日