

# 广东世荣兆业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	1,976,878,775.60	1,876,217,398.78	5.37%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	758,576,191.90	762,856,146.22	-0.56%
股本 (股)	461,496,880.00	461,496,880.00	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.64	1.65	-0.61%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	35,114,247.61	3,030,864.94	1,058.56%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-4,279,954.32	-4,218,728.83	-1.45%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	198,563,440.81	-175,677,232.10	213.03%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.43	-0.38	213.16%
基本每股收益 (元/股)	-0.01	-0.01	
稀释每股收益 (元/股)	-0.01	-0.01	
加权平均净资产收益率 (%)	-0.56%	-0.55%	-0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.58%	-0.69%	0.11%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
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	-112,739.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	431,786.52
少数股东权益影响额	-76,222.51
所得税影响额	-106,978.97
合计	135,845.54

对重要非经常性损益项目的说明

非经常性损益数额较小，对公司业绩不构成重要影响。

## 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）	35,762	
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
钱毅升	1,801,323	人民币普通股
珠海市鼎乾投资顾问有限公司	1,120,000	人民币普通股
珠海市鼎晨投资顾问有限公司	768,474	人民币普通股
李明昊	600,000	人民币普通股
胡明义	557,091	人民币普通股
顾能荣	460,000	人民币普通股
潘元穆	380,187	人民币普通股
珠海市新立创技术服务有限公司	352,000	人民币普通股
珠海市正融建筑材料有限公司	307,100	人民币普通股
李秋亚	303,290	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、货币资金较上年末增加 98.57%，主要原因是报告期预收账款增加。
2、其他应收款较上年末增加 58.63%，主要原因是预付了定向增发发行费用。_
3、投资性房地产增加 94.73 万元，主要原因是控股子公司办公楼启用，部分面积用于出租增加了投资性房地产项目。
4、固定资产较上年末增加 77.92%，主要原因是控股子公司办公楼启用，办公楼成本从开发成本转至固定资产。_
5、应付账款较上年末减少 57.72%，主要原因是报告期增加了工程款的支付。_
6、预收款项较上年末增加 226.31%，主要原因是预售商品房收款增加。_
7、应交税费较上年末减少 151.77%，主要原因是报告期缴交了上年末计提的部分税金。
8、应付利息较上年末减少 100.00%，主要原因是报告期全额支付了上年末计提的利息。
9、一年内到期的非流动负债较上年末减少 100%，主要原因是归还一年内到期的银行借款。
10、营业收入较上年同期增加 1058.56%，主要原因是报告期确认结转的销售收入增加。
11、营业成本比上年同期增加 1302.51%，主要原因是报告期营业收入增加相应结转营业成本。
12、营业税金及附加比上年同期增加 2327.93%，主要原因是报告期营业收入增加，相应增加了营业税金及附加、计提土地增值税等税费。
13、销售费用较上年同期增加 198.90%，主要原因是报告期翠湖苑一区准备开盘预售，导致广告策划费、代理费等销售费用增加。
14、管理费用较上年同期增加 33.94%，主要原因是人员工资、业务费、水电费、物业管理费增加。
15、财务费用较上年同期减少 125.28%，主要原因是偿还了流动资金贷款，减少了借款利息支出，以及存款利息的增加。
16、资产减值损失较上年同期增加 6048.58%，主要原因是对应收账款计提坏账准备。
17、公允价值变动收益较上年同期减少 111.71%，主要原因是投资的股票市值变动所致。
18、投资收益较上年同期减少 363.62%，主要原因是合营企业报告期产生亏损所致。
19、营业外收入较上年同期增加 159.91%，主要原因是报告期收取的商品房更名费增加。
20、营业外支出较上年同期增加 167.58%，主要原因是捐赠支出增加。_
21、所得税费用较上年同期增加 11152.13%，主要原因是利润总额同比增加所致。
22、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 213.03%，主要原因是报告期销售收到的现金增加。
23、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 100.16%，主要原因是去年同期处置子公司收到现金，本年无。

24、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 148.91%，主要原因是报告期借款较去年同期减少。

**3.2 重大事项进展情况及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. 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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	公司控股股东及实际控制人梁社增先生及一致行动人梁家荣先生	<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、(1)梁社增先生在威尔科技拥有权益的股份，报告期内未进行转让；(2)关于标的资产的业绩承诺已如数完成。</p> <p>2、关于梁家荣先生所持世荣实业 23.75% 股权注入上市公司事宜正在进行。</p>
发行时所作承诺	无	无	无

其他承诺（含追加承诺）	无	无	无
-------------	---	---	---

### 3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50% 以上		
	预计 2010 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 50-70%。		
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：		30,537,489.61
业绩变动的原因说明	2010 年上半年可供结转的销售收入较上年同期减少。		

### 3.5 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(元)	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益(元)
1	股票	000503	海虹控股	1,929,729.24	138,400.00	1,550,080.00	33.92%	2,768.00
2	股票	000651	格力电器	1,174,624.00	50,175.00	1,414,935.00	30.96%	-37,129.50
3	股票	002092	中泰化学	1,088,340.00	54,000.00	1,147,500.00	25.11%	-31,320.00
4	股票	600230	沧州大化	805,210.22	25,300.00	457,677.00	10.01%	-47,058.00
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	-	4,570,192.00	100%	-112,739.50

证券投资情况说明

本公司已建立《对外投资管理制度》、《证券投资内控制度》，明确规定了证券投资的审批权限、程序及权责。公司的证券投资行为严格按照各项制度进行。报告期内证券投资产生了-11 万元的损益。

## § 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  
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

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	245,299,004.89	1,690,463.12	123,534,042.01	6,094,612.50
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	4,570,192.00	4,570,192.00	4,682,931.50	4,682,931.50
应收票据				
应收账款	8,585,340.75	8,585,340.75	10,381,357.39	10,381,357.39
预付款项	95,562,298.67	236,162.28	128,726,056.28	236,162.28
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	8,005,210.85	50,790,706.10	5,046,334.42	50,064,834.13
买入返售金融资产				
存货	1,200,078,363.86	1,379,392.08	1,233,085,541.28	1,397,902.58
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,562,100,411.02	67,252,256.33	1,505,456,262.88	72,857,800.38
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	292,904,175.33	420,643,669.70	294,990,579.70	419,643,669.70
投资性房地产	947,250.14			
固定资产	101,805,837.97	54,705,953.36	57,219,495.63	55,093,063.59
在建工程	36,490.00	36,490.00	36,490.00	36,490.00
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	6,803,474.63	6,803,474.63	6,868,611.83	6,868,611.83
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	12,281,136.51		11,645,958.74	
其他非流动资产				
非流动资产合计	414,778,364.58	482,189,587.69	370,761,135.90	481,641,835.12
资产总计	1,976,878,775.60	549,441,844.02	1,876,217,398.78	554,499,635.50
流动负债：				
短期借款	150,000,000.00		150,000,000.00	
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	69,639,040.03	817,860.06	164,714,547.59	857,860.06
预收款项	458,496,948.69	9,000.00	140,511,418.04	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	1,867,204.16	1,867,204.16	1,877,157.28	1,877,157.28
应交税费	-13,433,551.54	-236,550.48	25,948,168.71	-235,936.86
应付利息			3,713,084.30	
应付股利				
其他应付款	189,465,631.80	12,606,548.64	198,884,736.53	13,006,548.64
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			45,350,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	856,035,273.14	15,064,062.38	730,999,112.45	15,505,629.12
非流动负债：				
长期借款	164,800,000.00		185,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
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	165,100,000.00	300,000.00	185,300,000.00	300,000.00
负债合计	1,021,135,273.14	15,364,062.38	916,299,112.45	15,805,629.12
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	461,496,880.00	461,496,880.00
资本公积	61,522,542.16	137,762,338.18	61,522,542.16	137,762,338.18
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	226,153,002.64	-74,585,203.64	230,432,956.96	-69,968,978.90
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	758,576,191.90	534,077,781.64	762,856,146.22	538,694,006.38
少数股东权益	197,167,310.56		197,062,140.11	
所有者权益合计	955,743,502.46	534,077,781.64	959,918,286.33	538,694,006.38
负债和所有者权益总计	1,976,878,775.60	549,441,844.02	1,876,217,398.78	554,499,635.50

#### 4.2 利润表

编制单位：广东世荣兆业股份有限公司

2010 年 1-3 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	35,114,247.61	6,837.61	3,030,864.94	17,678.62
其中：营业收入	35,114,247.61	6,837.61	3,030,864.94	17,678.62

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	37,384,386.77	4,514,193.51	10,304,306.41	4,762,043.75
其中：营业成本	16,293,529.72	18,510.50	1,161,739.02	16,966.59
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	4,774,201.79	6.54	196,637.08	
销售费用	5,658,004.66		1,892,910.96	
管理费用	8,883,834.42	2,667,102.64	6,632,627.06	4,384,665.10
财务费用	-98,575.61	52.51	389,923.59	360,412.06
资产减值损失	1,873,391.79	1,828,521.32	30,468.70	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-112,739.50	-112,739.50	963,091.50	963,091.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,086,404.37		791,450.17	-2,085,625.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,086,404.37			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,469,283.03	-4,620,095.40	-5,518,899.80	-5,866,899.30
加：营业外收入	616,037.39	3,881.39	237,021.00	
减：营业外支出	184,250.87	10.73	68,857.33	35,133.33
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,037,496.51	-4,616,224.74	-5,350,736.13	-5,902,032.63
减：所得税费用	137,287.36		-1,242.18	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,174,783.87	-4,616,224.74	-5,349,493.95	-5,902,032.63
归属于母公司所有者的净利润	-4,279,954.32	-4,616,224.74	-4,218,728.83	-5,902,032.63
少数股东损益	105,170.45		-1,130,765.12	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.01		-0.01	
（二）稀释每股收益	-0.01		-0.01	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-4,174,783.87	-4,616,224.74	-5,349,493.95	-5,902,032.63
归属于母公司所有者的综	-4,279,954.32	-4,616,224.74	-4,218,728.83	-5,902,032.63

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	105,170.45		-1,130,765.12	

### 4.3 现金流量表

编制单位：广东世荣兆业股份有限公司

2010 年 1-3 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	353,844,525.25	224,980.00	31,747,131.10	801,515.10
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	20,265,163.29	2,073,971.19	25,564,367.91	1,607,031.08
经营活动现金流入小计	374,109,688.54	2,298,951.19	57,311,499.01	2,408,546.18
购买商品、接受劳务支付的现金	106,604,068.99	40,000.00	31,335,867.79	138,409.08
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	5,275,839.99	1,520,159.24	3,184,863.83	1,183,558.05
支付的各项税费	42,922,070.51		2,999,855.47	134,757.62
支付其他与经营活动有关的现金	20,744,268.24	1,142,941.33	195,468,144.02	20,038,011.05



经营活动现金流出小计	175,546,247.73	2,703,100.57	232,988,731.11	21,494,735.80
经营活动产生的现金流量净额	198,563,440.81	-404,149.38	-175,677,232.10	-19,086,189.62
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			251,700.00	251,700.00
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			48,202,656.26	49,203,274.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,033.00		9,330.00	
投资支付的现金		1,000,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	78,033.00	1,000,000.00	9,330.00	
投资活动产生的现金流量净额	-78,033.00	-1,000,000.00	48,193,326.26	49,203,274.33
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	37,800,000.00		212,880,000.00	
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	37,800,000.00		212,880,000.00	
偿还债务支付的现金	103,350,000.00		53,500,000.00	42,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,170,444.93		2,504,344.20	358,444.20
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	3,000,000.00	3,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	114,520,444.93	3,000,000.00	56,004,344.20	42,858,444.20
筹资活动产生的现金流量净额	-76,720,444.93	-3,000,000.00	156,875,655.80	-42,858,444.20
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	121,764,962.88	-4,404,149.38	29,391,749.96	-12,741,359.49

加：期初现金及现金等价物余额	123,534,042.01	6,094,612.50	36,485,766.05	13,828,028.43
六、期末现金及现金等价物余额	245,299,004.89	1,690,463.12	65,877,516.01	1,086,668.94

#### 4.4 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

二〇一〇年四月二十二日