

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中所作承诺 | 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