

## 广东万泽实业股份有限公司 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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,393,593,181.93	1,341,248,751.16	3.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	587,388,779.72	598,535,907.27	-1.86%
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)	2.3025	2.3462	-1.86%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	12,856,590.19	16,024,790.39	-19.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,147,127.55	-15,594,771.59	28.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	72,807,980.32	41,478,577.91	75.53%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2854	0.1626	75.52%
基本每股收益(元/股)	-0.0437	-0.0611	28.48%
稀释每股收益(元/股)	-0.0437	-0.0611	28.48%
加权平均净资产收益率(%)	-1.88%	-2.61%	增加 0.73 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.01%	-2.68%	增加 0.67 个百分点

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	988,862.74

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,091.49
所得税影响额	-222,849.93
合计	790,104.30

## 对重要非经常性损益项目的说明

无

## 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）	50,942	
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
中国信达资产管理公司	5,799,624	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
江吉如	1,624,616	人民币普通股
陆翠玉	1,593,500	人民币普通股
黄海清	1,537,409	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
是晓东	1,322,857	人民币普通股
陈益元	1,063,719	人民币普通股
李美卿	990,349	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

应收账款期末比期初减少 67.34%，主要为本期热电一厂应收售电款减少所致；

预付款项期末比期初增加 39.46%，主要为增加预付常州“万泽大厦”工程款所致；

其他应收账款期末比期初减少 66.72%，主要为公司收回北京市土地整理储备中心竞拍保证金所致；

无形资产期末比期初增加 70.98%，主要为热电一厂持有的二期土地在报告期已取得土地使用权证，结转相应成本从其他非流动资产转入增加所致；

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取得二期土地使用权证，转入无形资产所致；

净利润比上年同期减亏 28.52%，主要为本报告期减少借款利息及收回项目竞拍保证金冲回计

提的资产减值损失，相应增加利润所致；

现金流量表期末现金及现金等价物余额剔除了又一村项目客户按揭贷款保证金 21,784,692.26 元；

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 75.53%，主要为公司收回北京市土地整理储备中心竞拍保证金所致；

投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 86.17%，主要为上期公司收购了万泽地产 1.25% 股权所致；

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 91.31%，主要为本期公司减少借款所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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。

至本报告期末，公司尚未收到中国证监会相关核准文件。

### 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

业绩预告情况	亏损			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	-596.90	-720.96	减亏	17.00
基本每股收益(元/股)	-0.0234	-0.0283	减亏	17.00
业绩预告的说明	在建项目费用增加和热电厂亏损。			

## 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 (元)	占期末证 券总投资 比例(%)	报告期损益 (元)
1	股票	601857	中国石油	233,800.00	14,000.00	179,760.00	5.50%	-13,720.00
2	股票	601179	中国西电	235,941.00	29,866.00	225,786.96	6.91%	-10,154.44
3	股票	002381	双箭股份	32,000.00	1,000.00	32,000.00	0.98%	0.00
4	股票	002382	蓝帆股份	35,000.00	1,000.00	35,000.00	1.07%	0.00
5	股票	300060	苏州恒久	20,800.00	1,000.00	20,800.00	0.64%	0.00
6	股票	002384	东山精密	39,000.00	1,500.00	39,000.00	1.19%	0.00
7	股票	002385	大北农	70,000.00	2,000.00	70,000.00	2.14%	0.00
8	股票	002386	天原集团	46,080.00	3,000.00	46,080.00	1.41%	0.00
9	申购新股	002387	黑牛食品	594,000.00	0.00	594,000.00	18.19%	0.00
期末持有的其他证券投资				2,023,901.19	-	2,023,901.19	61.96%	0.00
报告期已售出证券投资损益				-	-	-	-	1,012,737.18
合计				3,330,522.19	-	3,266,328.15	100%	988,862.74

## 证券投资情况说明

以上持股均为中签新股。

## 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。

## 3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

## 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 03 月 31 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	426,590,360.10	65,728,216.51	354,089,503.41	74,475,537.79
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	3,266,328.15	776,700.00	2,724,771.19	107,790.00
应收票据				
应收账款	3,081,552.33		9,433,852.46	
预付款项	96,806,967.27	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	22,673,567.50	234,090,722.74	68,132,607.85	230,342,529.45
买入返售金融资产				
存货	662,323,895.55		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	1,214,742,670.90	300,895,639.25	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	121,060,000.00	533,431,147.37	121,060,000.00	533,431,147.37
投资性房地产	3,375,704.98		3,388,874.18	
固定资产	24,395,111.31	16,667,298.62	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	27,238,665.01		15,930,835.13	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,821,429.73	4,483,631.61	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	178,850,511.03	554,582,077.60	180,588,943.70	554,847,775.31
资产总计	1,393,593,181.93	855,477,716.85	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 03 月 31 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	50,000,000.00	50,000,000.00	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	9,475,012.11		11,080,140.03	
预收款项	420,877,180.91	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	3,231,593.52	23,852.66	3,650,215.48	
应交税费	133,853,842.69	272,480.91	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	62,922,063.84	1,777,087.00	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	680,383,893.07	177,097,620.57	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	752,904,204.44	177,097,620.57	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	133,326,218.45	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	124,101,554.35	159,447,187.68	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	587,388,779.72	678,380,096.28	598,535,907.27	683,081,134.97
少数股东权益	53,300,197.77		55,541,122.78	
所有者权益合计	640,688,977.49	678,380,096.28	654,077,030.05	683,081,134.97
负债和所有者权益总计	1,393,593,181.93	855,477,716.85	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 利润表

编制单位：广东万泽实业股份有限公司

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	12,856,590.19	30,000.00	16,024,790.39	30,000.00
其中：营业收入	12,856,590.19		16,024,790.39	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	27,257,596.98	4,915,028.99	42,867,082.43	8,707,593.34
其中：营业成本	14,869,400.30		18,905,145.20	
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	19,164.16	1,680.00	1,674,963.98	1,680.00
销售费用	2,342,044.41		1,608,801.88	
管理费用	13,262,927.81	5,610,795.37	13,569,899.84	4,526,156.67
财务费用	227,547.76	-936,501.27	6,262,190.03	-2,044,728.80
资产减值损失	-3,463,487.46	239,054.89	846,081.50	6,224,485.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-23,874.44	-5,780.00	222,331.84	204,971.84
投资收益（损失以“-”号填列）	1,012,737.18	189,770.30	218,421.98	218,421.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,412,144.05	-4,701,038.69	-26,401,538.22	-8,254,199.52
加：营业外收入	26,942.84		7,469.95	3,321.90
减：营业外支出	2,851.35		38,799.73	36,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,388,052.56	-4,701,038.69	-26,432,868.00	-8,286,877.62
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,388,052.56	-4,701,038.69	-26,432,868.00	-8,286,877.62
归属于母公司所有者的净利润	-11,147,127.55	-4,701,038.69	-15,594,771.59	-8,286,877.62
少数股东损益	-2,240,925.01		-10,838,096.41	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0437	-0.0184	-0.0611	-0.0325
（二）稀释每股收益	-0.0437	-0.0184	-0.0611	-0.0325
七、其他综合收益		0.00		0.00
八、综合收益总额	-13,388,052.56	-4,701,038.69	-26,432,868.00	-8,286,877.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,147,127.55	-4,701,038.69	-15,594,771.59	-8,286,877.62
归属于少数股东的综合收益总额	-2,240,925.01		-10,838,096.41	

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 现金流量表

编制单位：广东万泽实业股份有限公司

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	92,469,040.98	30,000.00	131,511,783.08	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	73,366,507.14	237,753,431.51	2,165,043.63	73,113,232.27
经营活动现金流入小计	165,835,548.12	237,783,431.51	133,676,826.71	73,143,232.27
购买商品、接受劳务支付的现金	49,739,963.85		51,155,923.22	
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	7,834,269.52	1,429,401.74	7,492,202.38	2,122,634.56
支付的各项税费	7,405,536.93	8,220.00	8,403,936.49	70,731.21
支付其他与经营活动有关的现金	28,047,797.50	243,944,461.35	25,146,186.71	220,281,945.70
经营活动现金流出小计	93,027,567.80	245,382,083.09	92,198,248.80	222,475,311.47
经营活动产生的现金流量净额	72,807,980.32	-7,598,651.58	41,478,577.91	-149,332,079.20

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



## 现金流量表 (续)

编制单位：广东万泽实业股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	135,475,155.78	68,507,700.30	1,509,143.40	1,509,143.40
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				
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			3,228.60	
投资活动现金流入小计	135,475,155.78	68,507,700.30	1,512,372.00	1,509,143.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,713.00		18,720.00	
投资支付的现金	135,106,405.00	68,992,620.00	1,415,589.58	1,415,589.58
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			2,515,917.42	2,515,917.42
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	135,138,118.00	68,992,620.00	3,950,227.00	3,931,507.00
投资活动产生的现金流量净额	337,037.78	-484,919.70	-2,437,855.00	-2,422,363.60
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				
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				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	663,750.00	663,750.00	7,639,370.55	827,205.00
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	663,750.00	663,750.00	7,639,370.55	827,205.00
筹资活动产生的现金流量净额	-663,750.00	-663,750.00	-7,639,370.55	-827,205.00
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	72,481,268.10	-8,747,321.28	31,401,352.36	-152,581,647.80
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	404,805,667.84	65,728,216.51	385,286,635.70	4,618,773.25

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 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

二〇一〇年四月二十六日