

广东万泽实业股份有限公司 2012 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 (%)
资产总额 (元)	2,883,046,410.34	1,332,030,036.41	116.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,026,989,764.26	563,871,458.18	82.13%
总股本 (股)	485,692,096.00	255,111,096.00	90.38%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.11	2.21	-4.52%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	89,283,648.00	41,902,729.48	113.07%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,546,603.94	-13,779,217.09	198.31%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-250,830,950.00	16,577,031.04	-1,613.12%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.5164	0.065	-894.46%
基本每股收益 (元/股)	0.0279	-0.0540	151.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.0279	-0.0540	151.67%
加权平均净资产收益率 (%)	1.87%	2.12%	减少 0.25 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.53%	-0.39%	增加 1.92 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,958,500.00	
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	-10,952.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-632,859.00	
所得税影响额	-828,672.25	
合计	2,486,016.75	-

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）	40,948	
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
汕头市城市建设开发总公司	4,023,000	人民币普通股
朱雪冬	2,128,752	人民币普通股
徐开东	2,000,000	人民币普通股
付方贤	2,000,000	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	1,343,913	人民币普通股
张智	1,097,900	人民币普通股
李斌	1,029,500	人民币普通股
广州中南技术培训学校	963,900	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

货币资金期末比期初增加 310.36%，主要为合并范围扩大及转让子公司收到的资金所致；
应收账款期末比期初增加 71.30%，主要为合并报表范围扩大带入所致；

预付账款期末比期初增加 889.59%，主要为新增子公司预付天海、玉龙宫项目工程进度款所致；

存货期末比期初增加 115.99%，主要为合并报表范围扩大带入所致；

递延所得税资产期末比期初增加 155.86%，主要为合并报表范围扩大带入所致；

短期借款期末比期初增加 44.84%，主要为子公司新增借款所致；

应付票据期末全额减少，主要为银行承兑汇票已兑付；

应付账款期末比期初增加 337.21%，主要为合并报表范围扩大带入所致；

其他应付款期末比期初增加 151.38%，主要为收到万泽集团反担保资金所致；

一年内到期的非流动负债期末比期初增加 1100%，主要为子公司一年内到期的长期借款增加所致；

长期借款期末比期初大幅增加，主要为合并报表范围扩大带入所致；

递延所得税负债期末比期初减少 87.22%，主要为原计提递延所得税负债的子公司本期已转让所致；

实收资本期末比期初增加 90.38%，主要为非公开发行股份购买资产在本期实施完成所致；

资本公积期末比期初增加 159.02%，主要为本期资产重组形成所致；

营业收入比上年同期增加 113.07%，主要为本期合并报表范围扩大，新增子公司常州天海置业结转房产销售收入所致；

营业税金及附加比上年同期大幅增加，主要为新增子公司常州天海置业结转房产销售收入相应计提的税金所致；

销售费用比上年同期大幅增加，主要为本期新增子公司常州天海置业房产项目销售费用所致；

财务费用比上年同期减少 129.09%，主要为本期对外财务资助利息收入增加所致；

所得税费用比上年同期大幅增加，主要为新增子公司结转收入相应增加应交所得税所致；

合并现金流量表的现金及现金等价物与资产负债表的货币资金期初差额 18,318,716.99 元，为客户按揭贷款保证金及银行承兑汇票保证金；期末差额 5,277,188.14 元为客户按揭贷款保证

金，在编制现金流量表已作剔除；

经营活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少，主要为新增子公司预付项目工程进度款所致；

投资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加，主要为转让子公司所致；

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加，主要为合并报表范围扩大带入所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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、2012年2月17日，常州万泽置地房地产开发有限公司与深圳市华典装饰工程有限公司签订了建筑安装工程承包合同，价款总额19,399,835.93元，合同已付款2,700,000.0元。

2、2012年2月22日，常州万泽置地房地产开发有限公司与泰兴市第一建筑安装工程有限公司签订了建筑安装工程承包合同，价款总额10,266,128.06元，合同已付款1,800,000.00元。

3.2.4 其他

适用 不适用

1、2012年3月16日第一次临时股东大会审议通过《关于万泽集团有限公司优化资产重组中鑫龙海项目承诺事项的议案》。万泽集团向万泽股份做出承诺：若在2012年12月31日前鑫龙海公司未取得城市更新项目立项审批，万泽集团将向万泽股份提出以不低于《资产评估报告书》（中联评报字[2009]第237号）所确定的鑫龙海公司净资产评估值之价格（加上同期银行利率之利息）回购鑫龙海公司全部股权之动议，并将对万泽股份由此所致的所有损失承担赔偿责任。履约时间为在发生需要万泽集团承担经济责任的情形的60日内。（详见2012年3月1日和3月17日本公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>和《中国证券报》、《证券时报》

上的公告。

2、2012 年 3 月 15 日，董事会通过《关于接受万泽集团对贷款抵押物提供现金反担保的议案》，4 月 6 日，公司第二次临时股东大会审议通过该议案。会后，万泽集团与常州万泽天海置业有限公司签署反担保协议，万泽集团提供现金 10,112.77 万元，对该贷款抵押物提供资金反担保，此笔款项将于反担保协议签署生效后十日内支付给此贷款抵押物的所有人常州万泽天海置业有限公司，反担保期限至该贷款抵押物解除为止。（详见 2012 年 3 月 17 日和 4 月 7 日本公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《中国证券报》、《证券时报》上的公告。

3、西安新鸿业投资发展有限公司是万泽股份参股 50% 的子公司，公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过《关于向西安新鸿业提供财务资助不高于 2 亿元的议案》，之后西安新鸿业于 2010 年 12 月 24 日至 2011 年 4 月 19 日期间先后七次向公司借款，借款金额累计 1.74 亿元，双方签订的借款协议，借款期限为一年，资金占用费为年利率 9%，到期付还本息。

截止本报告披露日，西安新鸿业已付清 2011 年度借款资金占用费 1456.575 万元和借款本金 500 万元，尚欠公司逾期借款本金 1.69 亿元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
重大资产重组时所作承诺	万泽集团	<p>1、自本次新增股份上市之日起三十六个月内，本公司不转让在广东万泽实业股份有限公司拥有权益的股份。</p> <p>2、2006 年 12 月万泽股份收购万泽集团持有的万泽地产 51% 股权之时，评估机构按照预缴方式计算“云顶·天海花园”项目土地增值税。承诺对于税务主管部门对“云顶·天海花园”项目的土地增值税清算结果超出部分，将由万泽集团承担。</p> <p>3、在“云顶·天海花园”项目进行清算后，该项目净利润额与补缴土地增值税额之和少于 2006 年 12 月对该项目存货的评估增值额 8,943.13 万元的部分，将全部由万泽集团补偿给万泽股份。</p> <p>4、万泽集团出具了《万泽集团有限公司关于补偿拟置入资产 2011-2013 年未来三年实际盈利数与净利润预测数差额的承诺函》。</p> <p>5、《关于拟置入汕头电力发展股份有限公司部分资产相关问题的承诺》：（1）若在 2011 年 12 月 31 日前安业公司土地置换事宜仍未能完成的，万泽集团将向万泽股份提出以不低于《资产评估报告书》（中联评报字[2009]第 237 号）所确定的安业公司净资产评估值之价格回购万泽股份所属的安业公司全部股权</p>	<p>1、截至目前，正在履行；万泽集团持有的本公司原存量股份于 2011 年 12 月 28 日变更为限售股份；新增股份 230,581,000 股，限售 36 个月。</p> <p>2、（1）截至本方案签署日税务主管部门正在对该项目进行土地增值税的清算中；（2）万泽集团将按承诺履行。</p> <p>3、（1）截至本方案签署日税务主管部门正在对该项目进行土地增值税的清算；（2）进一步关注深圳相关房地产项目的土地增值税的清算情况。</p> <p>4、正在履行中。</p> <p>5、（1）（2）承诺已履行。根据批准的交易报告书万泽集团用基准日评估金额等额现金将安业公司和北京万泽宏润 100% 股权置出；2012 年 1 月 4 日，万泽集团支付了转让款；本公司与万泽集团于 2012 年 1 月 6 日完成了以现金置换资产的相关工作；立信会计师事务所有限</p>

	<p>之动议，并将对万泽股份由此所致的所有损失承担赔偿责任；</p> <p>(2) 若北京万泽宏润存在动工迟延的情形致使该宗土地被无偿收回时，万泽集团将向万泽股份提出以不低于《资产评估报告书》(中联评报字[2009]第 237 号)所确定的北京万泽宏润净资产评估值之价格回购万泽股份所属的北京万泽宏润全部股权之动议，并将对万泽股份由此所致的所有损失承担赔偿责任；(3) 若在 2011 年 12 月 31 日前鑫龙海划拨用地确权及以出让方式取得国有土地使用权事宜仍未能完成的，万泽集团将向万泽股份提出以不低于《资产评估报告书》(中联评报字[2009]第 237 号)所确定的鑫龙海净资产评估值之价格回购鑫龙海全部股权之动议，并将对万泽股份由此所致的所有损失承担赔偿责任。</p> <p>6、若联合蓝海、中融盛世、百诚来不履行其做出的相关承诺，则本公司将承担该三家公司已出具的《承诺函》中所有义务，包括：(1) 在万泽宏润根据其签署的《项目转让协议书》、《“北京物美海之龙商业有限公司”与“北京浩利鸿房地产开发有限公司”补充协议》和《关于北京物美海之龙商业有限公司与北京浩利鸿房地产开发有限公司之〈项目转让协议书〉的补充协议》等协议需承担任何违约责任时，若联合蓝海、中融盛世、百诚来未能履行其《承诺函》所述应承担之义务，则本公司将承担相关义务；(2) 在万泽宏润根据“京地出[合](2003)第 359 号”《北京市国有土地使用权转让合同》之相关规定出现的任何需缴纳资金占用费、可能的滞纳金、补交地价款或后续办证费用的情形时，若联合蓝海、中融盛世、百诚来未能履行其《承诺函》所述应承担之义务，则本公司将承担相关义务。</p> <p>7、若万泽股份因上述资金往来与《贷款通则》不相符的情形受到任何处罚的，本公司将全额承担相关经济损失。</p> <p>8、为保障万泽股份及其除本公司外的其他中小股东，尤其是广大社会公众股东的合法利益，万泽集团承诺保证万泽股份人员、资产、财务、机构和业务的独立。</p> <p>9、(1) 本次交易完成后，不再开展与万泽股份构成同业竞争的业务。(2) 将不利用对万泽股份的控制关系或其他关系进行损害万泽股份及其股东合法权益的经营活动。(3) 万泽集团及其子公司高级管理人员将不兼任万泽股份之高级管理人员。(4) 无论是万泽集团或下属子公司自身研究开发的、或从国外引进与他人合作开发的与万泽股份生产、经营有关的新技术、新产品，万泽股份均有优先受让、生产的权利。(5) 万泽集团或万泽集团其他子企业如拟出售与万泽股份生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，万泽股份均有优先购买的权利；万泽集团承诺万泽集团自身、并保证将促使万泽集团其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予万泽股份的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。(6) 若发生该承诺函第(4)、(5)项所述情况，万泽集团承诺其自身、并保证将促使万泽集团其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知万泽股份，并尽快提供万泽股份合理要求的资料。万泽股份可在接到万泽集团或万泽集团其他子企业通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权。(7) 如万泽股份进一步拓展其产品和业务范围，万泽集团承诺其自身、并保证将促使万泽集团其他子企业将不与万泽股份拓展后的产品或业务相竞争；可能与万泽股份拓展后的产品或业务产生竞争的，万泽集团自身、并保证将促使万泽集团其他子企业将按包括但不限于以下方式退出与万泽股份的竞争：① 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；② 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；③ 将相竞争的业务纳入到万泽股份来经营；④ 将相竞争的业务转让给无关联的第三方；⑤ 其他对维护万泽股份权益有利的方式。”(8) 万泽集团确认该承诺函旨在保障万泽股份全体股东之权益而作出。(9) 万泽集团确认该承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。(10) 如违反上</p>	<p>公司于 2012 年 1 月 6 日出具了验资报告；(3) 万泽集团已对原做出的关于鑫龙海项目的承诺进行优化，准备通过城市更新的方法取得项目的开发权，无需取得工业用地的土地使用权证。</p> <p>6、截至目前，未发现联合蓝海、中融盛世、百诚来未履行其做出的相关承诺。</p> <p>7、截至目前，未发现联合蓝海、中融盛世、百诚来未履行其做出的相关承诺。</p> <p>8、截至目前，未发现万泽集团违反承诺的情形，持续关注。</p> <p>9、截至目前，该承诺正常履行，未发现违约情形。</p> <p>10、该承诺正常履行。</p> <p>11、该承诺正在履行。</p> <p>12、正在履行中。</p>
--	---	---

		<p>述任何一项承诺，万泽集团愿意承担由此给万泽股份及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。</p> <p>(11) 该承诺函自万泽集团签署之日起生效，该承诺函所载上述各项承诺在万泽集团作为万泽股份股东期间持续有效且不可变更或撤销。</p> <p>10、(1) 本公司将严格按照有关法律法规和万泽股份的公司章程规定处理与万泽股份之间的关联交易。(2) 若万泽股份必须与本公司或关联公司发生任何关联交易，则本公司将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件公平合理，且符合万泽股份公司章程及其他制度中关于关联交易的相关规定。本公司将不会要求和接受万泽股份给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更优惠的条件。</p> <p>11、《万泽集团有限公司关于保障履约能力的承诺函》，即万泽集团于确认需承担经济责任之日起一个月内对万泽股份进行现金赔偿，若万泽集团超过履约时间未能以现金方式足额补偿万泽股份的，则万泽集团以本次重组新增股份对上市公司或其他中小股东进行股份补偿。</p> <p>12、置入资产 2011 年、2012 年、2013 年三年累计实现的净利润额为 37,145.75 万元，如果拟置入资产利润补偿期间所对应的各年度实际利润之和低于所对应利润补偿期间预测利润之和，则万泽股份可决定按照人民币 1 元的价格定向回购万泽集团持有的一定数量万泽股份股票（回购股份数量的上限为本次重组完成后万泽集团新增的股份数量）并予以注销。</p>	
其他承诺 (含追加承诺)	万泽集团	2011 年 12 月 26 日万泽集团办理持有股份 47,647,929 股追加承诺限售 36 个月，目前该股份处于限售及质押中。	正在履行中

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	136,360.00	14,000	135,660.00	26.94%	-700.00
2	股票	601137	博威合金	136,260.00	9,000	138,150.00	27.44%	1,890.00
3	股票	002543	万和电气	72,560.00	4,000	71,400.00	14.18%	-1,160.00
4	股票	300165	天瑞仪器	62,560.00	4,000	60,320.00	11.98%	-2,240.00
5	股票	601700	风范股份	49,992.00	2,400	43,680.00	8.67%	-6,312.00
6	股票	601558	华锐风电	31,520.00	2,000	28,560.00	5.67%	-2,960.00
7	股票	002614	蒙发利	13,370.00	1,000	13,250.00	2.63%	-120.00

8	股票	601677	明泰铝业	11,860.00	1,000	12,510.00	2.48%	650.00
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				514,482.00	-	503,530.00	100%	-10,952.00

证券投资情况说明

上表中为库存中签新股。

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。

3.6 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

2012 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	143,969,151.42	13,597,884.13	35,083,980.59	2,880,061.03
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	503,530.00	114,505.00	651,136.00	129,974.00
应收票据				
应收账款	33,840,463.10		19,754,760.92	
预付款项	676,230,868.14	21,040,493.75	68,334,644.16	22,240,493.75
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,958,500.00	3,958,500.00	4,565,750.00	4,565,750.00
应收股利				
其他应收款	207,231,654.87	385,664,759.36	197,113,702.81	264,538,946.94
买入返售金融资产				
存货	1,495,939,704.80		692,602,964.87	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,561,673,872.33	424,376,142.24	1,018,106,939.35	294,355,225.72
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	199,150,784.32	991,674,163.94	200,531,452.54	612,902,599.91
投资性房地产	65,508,357.30		62,252,465.22	
固定资产	22,912,689.86	15,124,890.08	21,410,303.17	15,374,501.90
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	26,082,340.50		26,127,668.52	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	6,758,766.03	2,491,687.31	2,641,607.61	2,491,687.31
其他非流动资产	959,600.00		959,600.00	
非流动资产合计	321,372,538.01	1,009,290,741.33	313,923,097.06	630,768,789.12
资产总计	2,883,046,410.34	1,433,666,883.57	1,332,030,036.41	925,124,014.84

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

2012 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	161,500,000.00	71,500,000.00	111,500,000.00	71,500,000.00
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			39,500,000.00	
应付账款	103,986,192.21		23,783,928.42	
预收款项	196,124,414.22	97,361,831.00	119,356,905.83	85,741,111.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,184,499.66	14,369.09	3,803,664.48	13,796.20
应交税费	232,299,317.32	568,215.00	180,135,150.97	1,172,317.32
应付利息	240,123.88	240,123.88	277,457.25	155,289.44
应付股利	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00
其他应付款	219,432,898.79	237,983,575.41	87,290,180.09	143,048,044.22
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	60,000,000.00		5,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	976,791,646.08	407,692,314.38	570,671,487.04	301,654,758.18
非流动负债：				
长期借款	870,000,000.00		45,000,000.00	
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	9,265,000.00		72,520,311.37	
其他非流动负债				
非流动负债合计	879,265,000.00		117,520,311.37	
负债合计	1,856,056,646.08	407,692,314.38	688,191,798.41	301,654,758.18
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	485,692,096.00	485,692,096.00	255,111,096.00	255,111,096.00
资本公积	356,701,670.81	365,556,330.34	137,710,968.67	189,025,902.09
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	75,331,126.30	75,277,125.89	75,331,126.30	75,277,125.89
一般风险准备				
未分配利润	109,264,871.15	99,449,016.96	95,718,267.21	104,055,132.68
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,026,989,764.26	1,025,974,569.19	563,871,458.18	623,469,256.66
少数股东权益			79,966,779.82	
所有者权益合计	1,026,989,764.26	1,025,974,569.19	643,838,238.00	623,469,256.66
负债和所有者权益总计	2,883,046,410.34	1,433,666,883.57	1,332,030,036.41	925,124,014.84

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

2012 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	89,283,648.00		41,902,729.48	
其中：营业收入	89,283,648.00		41,902,729.48	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	67,677,048.17	3,223,815.76	53,889,019.30	-9,523,900.97
其中：营业成本	40,663,738.86		44,244,998.99	
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	15,116,094.34		111,517.05	
销售费用	6,546,656.69		380,996.55	
管理费用	9,246,492.02	5,596,139.35	10,688,964.63	4,865,805.09
财务费用	-289,668.70	-2,380,354.17	995,751.07	-1,175,947.88
资产减值损失	-3,606,265.04	8,030.58	-2,533,208.99	-13,213,758.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,952.00	-4,069.00	-114,000.00	-47,670.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,374,085.27	-1,378,230.96	-870,684.55	-1,007,977.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,380,668.22	-1,380,668.22	-1,028,648.36	-1,028,648.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,221,562.56	-4,606,115.72	-12,970,974.37	8,468,253.97
加：营业外收入	7,141.00		5,726.45	
减：营业外支出	640,000.00		592,691.00	
其中：非流动资产处置损失			572,691.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,588,703.56	-4,606,115.72	-13,557,938.92	8,468,253.97
减：所得税费用	6,042,099.62		719,424.00	3,171,301.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,546,603.94	-4,606,115.72	-14,277,362.92	5,296,952.01
归属于母公司所有者的净利润	13,546,603.94	-4,606,115.72	-13,779,217.09	5,296,952.01
少数股东损益			-498,145.83	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0279	-0.0095	-0.0540	0.0208
（二）稀释每股收益	0.0279	-0.0095	-0.0540	0.0208
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,546,603.94	-4,606,115.72	-14,277,362.92	5,296,952.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,546,603.94	-4,606,115.72	-13,779,217.09	5,296,952.01
归属于少数股东的综合收益总额			-498,145.83	

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

2012 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	87,525,039.65	11,620,720.00	42,792,929.42	
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	278,997,827.64	101,502,359.56	37,826,260.79	130,692,825.84
经营活动现金流入小计	366,522,867.29	113,123,079.56	80,619,190.21	130,692,825.84
购买商品、接受劳务支付的现金	233,950,281.10		46,351,234.02	2,053,970.96
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	10,566,949.25	3,039,160.00	7,407,149.60	1,819,228.50
支付的各项税费	2,631,730.81	942,547.51	1,215,993.00	402,332.39
支付其他与经营活动有关的现金	370,204,856.13	130,677,664.99	9,067,782.55	34,710,368.41
经营活动现金流出小计	617,353,817.29	134,659,372.50	64,042,159.17	38,985,900.26
经营活动产生的现金流量净额	-250,830,950.00	-21,536,292.94	16,577,031.04	91,706,925.58

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

2012 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	17,982.95	13,837.26	1,503,071.64	92,131.36
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			32,592.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	221,100,400.00	28,959,196.00		
收到其他与投资活动有关的现金	4,565,750.00	4,565,750.00		
投资活动现金流入小计	225,684,132.95	33,538,783.26	1,535,663.64	92,131.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,100.00		482,413.80	482,413.80
投资支付的现金			1,893,195.00	329,940.00
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			115,000,000.00	115,000,000.00
投资活动现金流出小计	53,100.00		117,375,608.80	115,812,353.80
投资活动产生的现金流量净额	225,631,032.95	33,538,783.26	-115,839,945.16	-115,720,222.44
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	146,300,000.00			
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	146,300,000.00			
偿还债务支付的现金	2,000,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,031,965.59	1,284,667.22	3,394,643.05	1,248,662.50
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			65,100.00	65,100.00
筹资活动现金流出小计	37,031,965.59	1,284,667.22	3,459,743.05	1,313,762.50
筹资活动产生的现金流量净额	109,268,034.41	-1,284,667.22	-3,459,743.05	-1,313,762.50
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	84,068,117.36	10,717,823.10	-102,722,657.17	-25,327,059.36
加：期初现金及现金等价物余额	54,623,845.92	2,880,061.03	145,834,492.39	29,456,957.75
六、期末现金及现金等价物余额	138,691,963.28	13,597,884.13	43,111,835.22	4,129,898.39

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

二〇一二年四月二十五日