
万泽实业股份有限公司

2016 年第三季度报告

Wedge万泽

2016 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄振光、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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 总资产（元） | 2,577,407,413.41 | 3,289,420,608.47 | -21.65% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,356,063,336.41 | 1,311,947,202.27 | 3.36% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 5,504,066.36 | -97.11% | 31,340,486.52 | -93.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -21,125,297.06 | -367.14% | 68,699,294.14 | 43.32% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -18,710,741.95 | -369.10% | -79,675,344.61 | -271.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -245,291,757.15 | -459.18% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0430 | -367.08% | 0.1397 | 44.02% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0430 | -367.08% | 0.1397 | 44.02% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.51% | 减少 2.19 个百分点 | 5.13% | 增加 1.3 个百分点 |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 27,272.75 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,000,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 | | |

| | | |
|---|----------------|----|
| 生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 87,369.88 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 182,613,501.10 | |
| 减：所得税影响额 | 37,753,504.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,600,000.00 | |
| 合计 | 148,374,638.75 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 25,717 | 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|--|-------------|---------------------------|-------------|------------------|---------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 万泽集团有限公司 | 境内非国有法人 | 52.40% | 257,677,100 | 0 | 质押 | 257,670,000 |
| 全国社保基金一零八组合 | 其他 | 2.24% | 10,999,797 | 0 | | |
| 刘士彬 | | 1.82% | 8,939,418 | 0 | | |
| 九泰基金 - 浦发银行 - 九泰基金 - 恒胜新动力分级 1 号资产管理计划 | 其他 | 1.40% | 6,906,594 | 0 | | |
| 汕头市电力开发公司 | 国家 | 1.36% | 6,706,517 | 0 | | |
| 金鹰基金 - 浦发银行 - 金鹰万泽 1 号资产管理计划 | 其他 | 1.14% | 5,595,768 | 0 | | |
| 中信银行股份有限公司 - 建信环保产业股票型证券投资基金 | 其他 | 1.07% | 5,271,494 | 0 | | |
| 李辛 | 其他 | 0.94% | 4,614,123 | 0 | | |
| 汕头市城市建设开发总公司 | 境内非国有法人 | 0.82% | 4,023,000 | 0 | | |
| 澳门金融管理局 - 自有资金 | 境外法人 | 0.78% | 3,833,153 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 万泽集团有限公司 | 257,677,100 | 人民币普通股 | 257,677,100 | | | |
| 全国社保基金一零八组合 | 10,999,797 | 人民币普通股 | 10,999,797 | | | |
| 刘士彬 | 8,939,418 | 人民币普通股 | 8,939,418 | | | |
| 九泰基金 - 浦发银行 - 九泰基金 - 恒胜新动力分级 1 号资产管理计划 | 6,906,594 | 人民币普通股 | 6,906,594 | | | |
| 汕头市电力开发公司 | 6,706,517 | 人民币普通股 | 6,706,517 | | | |
| 金鹰基金 - 浦发银行 - 金鹰万泽 1 号资产管理计划 | 5,595,768 | 人民币普通股 | 5,595,768 | | | |

| | | | |
|------------------------------|--|--------|-----------|
| 中信银行股份有限公司 - 建信环保产业股票型证券投资基金 | 5,271,494 | 人民币普通股 | 5,271,494 |
| 李辛 | 4,614,123 | 人民币普通股 | 4,614,123 |
| 汕头市城市建设开发总公司 | 4,023,000 | 人民币普通股 | 4,023,000 |
| 澳门金融管理局 - 自有资金 | 3,833,153 | 人民币普通股 | 3,833,153 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 金鹰基金—浦发银行—金鹰万泽 1 号资产管理计划系万泽集团有限公司通过基金管理公司设立的定向资产管理计划，为万泽集团有限公司的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金期末比期初增加 125.07%，主要为本报告期转让地产集团及子公司长期借款收到的现金增加；
- 2、应收票据期末全额增加，为子公司购房客户票据；
- 3、应收账款期末比期初增加 30.41%，主要为应收销售款；
- 4、预付款项期末比期初增加 103.71%，主要为本报告期深圳市万泽精密铸造科技有限公司预付设备款；
- 5、其他应收款期末比期初减少 47.93%，主要为子公司常州万泽天海置业有限公司收回股权转让款及公司收回部分西安新鸿业投资发展有限公司财务资助款；
- 6、存货期末比期初减少 57.37%，主要为公司本报告期转让天实和华（北京）公司带出所致；
- 7、在建工程期末全额增加主要为孙公司上海万泽精密铸造有限公司在建厂房；
- 8、无形资产期末比期初大额增加，主要为孙公司深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司土地出让金；
- 9、开发支出期末金额增加，为孙公司深圳万泽中南研究院有限公司项目研发支出；
- 10、长期待摊费用期末比期初增加 132.36%，主要为子公司深圳万泽中南投资有限公司装修费；
- 11、其他非流动资产期末比期初增加 178.02%，为万泽中南研究院预付的设备款；
- 12、应付账款期末比期初减少 50.37%，主要为转让地产集团带出；
- 13、预收账款期末比期初增加 128.53%，主要为常州万泽天海置业公司预收购房款；
- 14、其他应付款期末比期初减少 71.09%，主要为子公司汕头市万泽置地房地产开发有限公司归还了企业间借款；

- 15、预计负债期末全额减少，为转让地产集团带出；
 - 16、递延所得税负债期末全额减少，为转让地产集团带出；
 - 17、长期借款期末全额增加，为常州万泽天海置业有限公司借款；
 - 18、少数股东权益期末比期初减少 96.63%，主要为本报告期转让子公司带出；
 - 19、营业收入本期比上期减少 93.21%，主要为上期主要销售收入项目公司已转让；
 - 20、营业成本本期比上期减少 89.22%，主要为上期主要销售收入项目公司已转让；
 - 21、营业税金及附加本期比上期减少 99.76%，主要为上期主要销售收入项目公司已转让；
 - 22、销售费用本期比上期减少 58.85%，主要为上期主要销售收入项目公司已转让；
 - 23、财务费用本期比上期增加 284.08%，主要为本期借款增加因而支付的利息增加；
 - 24、投资收益本期比上期增加 422.57%，主要为本期转让子公司收益；
 - 25、营业外收入本期比上期增加 186.37%，主要为本期结转了项目政府补助。
 - 26、所得税费用本期比上期减少 52.89%，主要为本期应纳税所得额扣除可弥补亏损后金额下降所致。
- 资产负债表期初货币资金与现金流量表现金与现金等价物差额 220,731,797.90 元，其中 180,002,000 元为抵押、质押的货币资金；35,950,000 元为使用权有限制的政府补贴；4,779,797.90 元为信用证开证保证金。期末差额 52,271,935.50 元，其中 30,000,000 元为质押、抵押的货币资金；5,950,000 元为使用权有限制的政府补贴；16,321,935.50 元为信用证开证保证金，在编制现金流量表时作剔除。
- 27、经营活动产生的现金流量净额比上期减少 459.18%，主要为本期营业现金流入下降所致；
 - 28、投资活动产生的现金流量净额比上期增加 594.53%，主要为本期处置子公司的收入等；
 - 29、筹资活动产生的现金流量净额比上期增加 84.43%，主要为借款增加；
 - 30、现金及现金等价物净增加额比上期增加 951.24%，主要为本期处置子公司收到的现金及借款增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------|------|--|-------------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 万泽集团有限公司 | | 1、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。 | 2011年12月28日 | 长期 | 履行中 |
| | 万泽集团有限公司 | | 2、(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。包括：○1 不在万泽股份开展电力及房地产开发业务的城市区域内从事该等业务；○2 如万泽股份拟在其现有进行电力及房地产开发的城市之外的城市进行电力或房地产开发业务，而万泽集团及其控制（包括直接控制和间接控制）的除万泽股份及其控股子公司以外的其他子企业已在该等城市中开展电力或房地产开发业务时，万泽集团同意停止在该等城市中电力或房地产开发业务的经营，并同意万泽股份对正在经营的电力或房地产开发项目在同等商业条件下享有优先收购权。特别说明的是，在万泽股份开展或拟开展房地产开发业务的城市中，如出现万泽股份因资金实力不足或其他客观原因致使万泽股份不足以获取新的房地产开发项目，而万泽集团及实际控制的临时性项目公司（即为获得项目而设立的特定公司）可能利用自身优势而获得项目时，万泽集团承诺，为更好的保护万泽股份利益，万泽集团将首先利用自身优势获取该等项目；在获取该等项目后，万泽集团将在同等商业条件下首先将该等项目转让给万泽股份；若万泽股份选择不受让该等项目，则万泽集团承诺将在该等项目进入实质性销售阶段之前整体转让给其他非关联的第三方，不会就该项目进行销售，以免与万泽股份构成实质竞争。(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 | 2011年12月28日 | 长期 | 履行中 |

| | | | | | |
|-----------------|------------|---|-------------|----|-----|
| | | <p>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:a.停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;b.停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;c.将相竞争的业务纳入到万泽股份来经营;d.将相竞争的业务转让给无关联的第三方;e.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。(11)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> | | | |
| | 万泽集团有限公司 | <p>3、(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> | 2011年12月28日 | 长期 | 履行中 |
| | 杨竞雄 | <p>杨竞雄女士作为林伟光先生的配偶及一致行动人,承诺如下:若林伟光先生个人出现履约能力不足之时,将以其控制的全部境内外产业及个人财产作为林伟光先生履约的保障。</p> | 2011年12月28日 | 长期 | 履行中 |
| | 林伟光 | <p>林伟光作为万泽股份的实际控制人,承诺如下:1、保证上市公司人员独立;2、保证上市公司资产独立;3、保证上市公司财务独立;4、保证上市公司机构独立;5、保证上市公司业务独立。</p> | 2011年12月28日 | 长期 | 履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 万泽实业股份有限公司 | <p>1、准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。2、董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动,或前述人持有本公司股份数量发生变化时,及时通报证券管理机关,并适时通过传播媒介通告社会公众。3、及时、真实地披露本公司重大经营活动的信息。4、自觉接受证券管理部门的监督和管理,认真听取政府、股东、证券管理及经营部门和社会公众的意见、建议和批评。5、不利用内幕信息和不正当手段从事股票投机交易。6、本公司没有无记录负债。</p> | 1994年01月07日 | 长期 | 履行中 |

| | | | | | | |
|---------------|------------|--|--|------------------|----------------|-----|
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 万泽集团有限公司 | | 关于解除限售股份的承诺：本次申请解除限售股份 278,228,929 股。本公司未计划在解除限售后六个月以内通过深交所竞价交易、系统出售股份达到 5%及以上。如果计划未来通过深交所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因及深交所要求的其他内容。 | 2015 年 01 月 07 日 | 长期 | 履行中 |
| | 万泽实业股份有限公司 | | 公司 2014 年 12 月 1 日召开的第七届董事会第四十一次会议和 2014 年 12 月 18 日召开的 2014 年第七次临时股东大会审议通过了《关于未来三年(2015-2017 年)分红回报规划的议案》，规划具体内容如下：1、公司应实施积极的利润分配办法，确保投资者的合理投资回报。2、在公司年度实现的可分配利润为正数，且每股收益大于 0.05 元的情况下，公司每一年度应当采取现金或现金和股票相结合或者法律允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的金额，不得损害公司的可持续发展能力。3、在满足公司正常生产经营的资金需求且符合利润分配条件的前提下，坚持现金分红为主的原则，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。如因重大投资计划或重大现金支出等事项董事会未提出现金分红预案或年度现金分红比例低于当年实现的可分配利润的百分之十的，董事会应在利润分配预案中和定期报告中详细披露原因、公司留存资金的具体用途，独立董事对此应发表独立意见。4、公司未来三年以现金方式累计分配的利润应不少于未来 3 年实现的年均可分配利润的 30%。公司未来三年以现金方式累计分配的利润不足未来 3 年实现的年均可分配利润的 30%的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。5、在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于分享企业价值考虑，公司可以发放股票股利。6、公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配。7、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 | 2014 年 12 月 01 日 | 2015 年 -2017 年 | 履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

四、对 2016 年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：万泽实业股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 707,517,781.39 | 314,354,255.30 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,130,000.00 | |
| 应收账款 | 2,904,734.44 | 2,227,458.96 |
| 预付款项 | 288,753,777.43 | 141,745,352.36 |
| 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 | 134,765,334.27 | 258,815,064.40 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 893,514,782.47 | 2,096,010,454.87 |
| 划分为持有待售的资产 | 161,376,176.65 | 161,376,176.65 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 5,490,602.93 | 791,341.47 |
| 流动资产合计 | 2,195,453,189.58 | 2,975,320,104.01 |
| 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 | 115,639,254.61 | 121,847,403.48 |
| 投资性房地产 | 38,593,237.73 | 59,434,685.85 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 121,763,850.89 | 100,994,879.28 |
| 在建工程 | 1,869,191.76 | |
| 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 | 14,512,775.26 | 6,450.00 |
| 开发支出 | 4,850,668.95 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,870,307.66 | 3,387,103.16 |
| 递延所得税资产 | 1,273,422.88 | 1,244,182.21 |
| 其他非流动资产 | 75,581,514.09 | 27,185,800.48 |
| 非流动资产合计 | 381,954,223.83 | 314,100,504.46 |
| 资产总计 | 2,577,407,413.41 | 3,289,420,608.47 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 437,720,000.00 | 439,220,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 76,317,127.29 | 153,772,498.71 |
| 预收款项 | 100,856,843.62 | 44,132,125.25 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,843,219.24 | 4,013,779.69 |
| 应交税费 | 93,741,325.65 | 104,928,256.59 |
| 应付利息 | 7,549,730.27 | 7,791,636.17 |
| 应付股利 | 24,200.00 | 24,200.00 |
| 其他应付款 | 119,603,945.40 | 413,683,520.38 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 150,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |

万泽实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 839,656,391.47 | 1,317,566,016.79 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 300,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | 49,596,000.00 |
| 递延收益 | 49,600,000.00 | 59,600,000.00 |
| 递延所得税负债 | | 184,683,447.37 |
| 其他非流动负债 | 20,432,777.78 | 20,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 370,032,777.78 | 313,879,447.37 |
| 负债合计 | 1,209,689,169.25 | 1,631,445,464.16 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 491,785,096.00 | 491,785,096.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 370,543,492.29 | 370,537,397.49 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 124,617,973.73 | 124,617,973.73 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 369,116,774.39 | 325,006,735.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,356,063,336.41 | 1,311,947,202.27 |
| 少数股东权益 | 11,654,907.75 | 346,027,942.04 |
| 所有者权益合计 | 1,367,718,244.16 | 1,657,975,144.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,577,407,413.41 | 3,289,420,608.47 |

法定代表人：黄振光

主管会计工作负责人：黄振光

会计机构负责人：赵国华

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 115,646,680.71 | 3,989,285.58 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,336,106.89 | 905,699.49 |
| 预付款项 | 66,000,000.00 | 66,199,123.28 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | 50,000,000.00 |
| 其他应收款 | 959,236,992.97 | 819,018,539.75 |
| 存货 | | |
| 划分为持有待售的资产 | 161,376,176.65 | 161,376,176.65 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 668,267.19 | 493,248.24 |
| 流动资产合计 | 1,304,264,224.41 | 1,101,982,072.99 |
| 非流动资产： | | |
| 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 | 830,607,011.31 | 742,174,234.01 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 11,607,748.41 | 12,101,727.41 |
| 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 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 842,214,759.72 | 754,275,961.42 |
| 资产总计 | 2,146,478,984.13 | 1,856,258,034.41 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 289,720,000.00 | 113,720,000.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 7,418,063.63 | 199,123.28 |
| 预收款项 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付职工薪酬 | 2,232.00 | 2,231.40 |
| 应交税费 | 16,861,737.20 | 154,090.31 |
| 应付利息 | 1,023,523.24 | 265,034.70 |
| 应付股利 | 24,200.00 | 24,200.00 |
| 其他应付款 | 330,091,409.44 | 285,814,345.37 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 675,141,165.51 | 430,179,025.06 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 675,141,165.51 | 430,179,025.06 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 491,785,096.00 | 491,785,096.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 452,582,931.75 | 452,576,836.95 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 123,273,836.64 | 123,273,836.64 |
| 未分配利润 | 403,695,954.23 | 358,443,239.76 |
| 所有者权益合计 | 1,471,337,818.62 | 1,426,079,009.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,146,478,984.13 | 1,856,258,034.41 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 5,504,066.36 | 190,476,890.94 |
| 其中：营业收入 | 5,504,066.36 | 190,476,890.94 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 29,140,227.51 | 175,065,561.48 |
| 其中：营业成本 | 4,080,916.96 | 115,417,909.34 |
| 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 | 10,751.12 | 24,098,084.59 |
| 销售费用 | 4,291,176.14 | 2,805,584.02 |
| 管理费用 | 11,447,069.78 | 24,568,985.00 |
| 财务费用 | 10,977,750.60 | 2,304,080.54 |
| 资产减值损失 | -1,667,437.09 | 5,870,917.99 |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -166,030.00 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -1,236,680.14 | -30,275.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,302,886.93 | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -24,872,841.29 | 15,215,024.07 |
| 加：营业外收入 | 114,857.38 | 1,587,996.79 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 14,071.70 | 118,690.21 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -24,772,055.61 | 16,684,330.65 |

万泽实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 减：所得税费用 | -2,390,391.03 | 11,361,836.41 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -22,381,664.58 | 5,322,494.24 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -21,125,297.06 | 7,907,936.97 |
| 少数股东损益 | -1,256,367.52 | -2,585,442.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -22,381,664.58 | 5,322,494.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -21,125,297.06 | 7,907,936.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,256,367.52 | -2,585,442.73 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0430 | 0.0161 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0430 | 0.0161 |

法定代表人：黄振光

主管会计工作负责人：黄振光

会计机构负责人：赵国华

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 2,588,430.62 | |
| 减：营业成本 | 2,391,652.69 | |
| 营业税金及附加 | 1,863.67 | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 5,646,622.63 | 3,736,628.36 |
| 财务费用 | 6,456,798.33 | 2,198,922.04 |
| 资产减值损失 | -1,444,075.19 | 17,021.04 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -94,120.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 2,742.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -10,464,431.51 | -6,043,948.80 |
| 加：营业外收入 | | |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -10,464,431.51 | -6,043,948.80 |
| 减：所得税费用 | -2,426,226.07 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,038,205.44 | -6,043,948.80 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -8,038,205.44 | -6,043,948.80 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 31,340,486.52 | 461,762,208.96 |
| 其中：营业收入 | 31,340,486.52 | 461,762,208.96 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 138,617,104.77 | 386,796,458.74 |
| 其中：营业成本 | 24,267,080.64 | 225,164,977.91 |
| 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 | 143,052.46 | 59,700,534.52 |
| 销售费用 | 5,465,865.06 | 13,282,214.87 |
| 管理费用 | 55,614,802.33 | 63,006,993.30 |
| 财务费用 | 39,555,479.01 | 10,298,705.60 |
| 资产减值损失 | 13,570,825.27 | 15,343,032.54 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 182,613,501.10 | 431,127.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,208,148.87 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 75,336,882.85 | 75,396,877.36 |
| 加：营业外收入 | 5,150,609.33 | 1,798,611.96 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 35,966.70 | 193,387.25 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 80,451,525.48 | 77,002,102.07 |

万泽实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 16,783,958.09 | 35,630,575.43 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 63,667,567.39 | 41,371,526.64 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 68,699,294.14 | 47,935,553.54 |
| 少数股东损益 | -5,031,726.75 | -6,564,026.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 63,667,567.39 | 41,371,526.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 68,699,294.14 | 47,935,553.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,031,726.75 | -6,564,026.90 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1397 | 0.0970 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1397 | 0.0970 |

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 4,316,697.33 | 3,401,399.55 |
| 减：营业成本 | 3,991,899.64 | 3,154,486.37 |
| 营业税金及附加 | -149,392.56 | 2,449.01 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 22,586,951.65 | 13,274,506.48 |
| 财务费用 | 22,532,158.10 | 6,381,567.97 |
| 资产减值损失 | 14,635,124.81 | 94,217.70 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 145,899,377.30 | 63,500,145.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 86,619,332.99 | 43,994,317.23 |
| 加：营业外收入 | | |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 86,619,332.99 | 43,994,317.23 |
| 减：所得税费用 | 16,777,363.72 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 69,841,969.27 | 43,994,317.23 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 69,841,969.27 | 43,994,317.23 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 91,151,479.90 | 288,893,958.70 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 36,889,717.69 | 647,780,163.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 128,041,197.59 | 936,674,121.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,427,601.02 | 228,471,818.03 |
| 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 | 26,103,931.81 | 42,190,130.90 |
| 支付的各项税费 | 10,798,505.28 | 86,984,138.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,002,916.63 | 510,735,324.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 373,332,954.74 | 868,381,411.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -245,291,757.15 | 68,292,710.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 632,905.47 |
| 取得投资收益收到的现金 | 66,936.99 | 454,401.42 |
| 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 | 313,436,031.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 778,236,399.39 | 224,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,091,739,368.24 | 225,087,306.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 244,945,917.57 | 12,084,230.20 |
| 投资支付的现金 | | 80,650.00 |
| 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 | | 91,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 244,945,917.57 | 103,164,880.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 846,793,450.67 | 121,922,426.69 |
| 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 | 703,500,000.00 | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150,002,000.00 | 70,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,053,502,000.00 | 110,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 930,500,000.00 | 210,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,911,677.35 | 38,584,117.75 |
| 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 | 89,968,627.68 | 117,607,960.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,093,380,305.03 | 366,192,077.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,878,305.03 | -256,192,077.75 |
| 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 | 561,623,388.49 | -65,976,941.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 93,622,457.40 | 85,105,548.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 655,245,845.89 | 19,128,606.98 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 4,592,655.66 | 3,979,637.47 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 380,939,398.16 | 108,847,575.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 385,532,053.82 | 112,827,213.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,252,506.55 | 3,690,749.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,871,746.17 | 4,456,903.78 |
| 支付的各项税费 | 333,530.76 | 2,393,701.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 533,732,524.82 | 421,553,343.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 542,190,308.30 | 432,094,698.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -156,658,254.48 | -319,267,484.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 311,400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 50,000,000.00 | 339,263,406.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 271,000,000.00 | |
| 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 | 33,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 354,000,000.00 | 339,574,806.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,325.21 | 27,078.00 |
| 投资支付的现金 | 173,848,000.00 | 62,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39,685,400.00 | 33,540,794.80 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 213,542,725.21 | 33,630,272.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 140,457,274.79 | 305,944,533.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 226,000,000.00 | 10,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金 | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 426,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,382,997.50 | 30,939,327.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,758,627.68 | 7,605,960.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 298,141,625.18 | 38,545,287.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127,858,374.82 | -28,545,287.82 |
| 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 | 111,657,395.13 | -41,868,239.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,989,285.58 | 42,864,501.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,646,680.71 | 996,262.63 |

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

万泽实业股份有限公司董事会

董事长（签名）：黄振光

二〇一六年十月二十八日