

证券代码:002016

证券简称:世荣兆业

公告编号:2011-005

广东世荣兆业股份有限公司

2010年度财务报告摘要

审计意见 我们认为,世荣兆业公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了世荣兆业公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。

审计机构名称 立信会计师事务所有限公司
审计机构地址 广东省广州市
审计报告日期 2011年3月30日 注册会计师姓名 李咏冰、沈光宏

资产负债表	2010年12月31日		单位:元	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	119,202,913.90	7,761,461.93	123,514,042.03	6,094,612.50
应收账款	4,595,058.06	4,595,058.06	4,682,931.50	4,682,931.50
预付款项	4,945,096.23	4,482,825.65	10,381,357.39	10,381,357.39
其他应收款	5,905,114.32	-	128,726,056.28	236,126.28
存货	-	-	-	-
流动资产合计	190,648,172.51	12,839,345.58	267,004,030.10	251,181,027.67
非流动资产:				
长期股权投资	-	-	-	-
固定资产	8,042,716.48	38,070,817.75	5,046,334.02	30,064,834.33
无形资产	-	-	-	-
递延所得税资产	1,243,384.14	144.59	1,231,085,541.28	1,397,902.58
非流动资产合计	9,286,100.62	38,070,817.75	6,277,419.60	30,066,736.91
资产总计	200,000,000.00	156,910,163.33	273,281,449.70	281,247,764.58
流动负债:				
短期借款	329,064,644.53	424,643,623.99	294,990,579.70	419,643,669.70
应付账款	38,463,892.29	-	-	-
预收款项	109,647,431.03	49,086,354.53	57,219,495.83	55,093,063.59
应付职工薪酬	567,420.00	567,420.00	50,490.00	50,490.00
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	6,706,396.37	6,608,063.03	6,868,611.83	6,868,611.83
流动负债合计	543,882,364.12	980,301,457.52	459,368,737.33	532,465,845.15
非流动负债:				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-	-
负债合计	543,882,364.12	980,301,457.52	459,368,737.33	532,465,845.15
所有者权益:				
实收资本	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	-	-	-	-
盈余公积	-	-	-	-
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
负债和所有者权益总计	200,000,000.00	156,910,163.33	273,281,449.70	281,247,764.58

利润表	2010年度		单位:元	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	119,202,913.90	7,761,461.93	123,514,042.03	6,094,612.50
二、营业成本	4,595,058.06	4,595,058.06	4,682,931.50	4,682,931.50
三、营业利润	114,607,855.84	3,166,403.87	118,831,110.53	1,411,681.00
四、营业外收入	4,945,096.23	4,482,825.65	10,381,357.39	10,381,357.39
五、营业外支出	5,905,114.32	-	128,726,056.28	236,126.28
六、利润总额	113,647,837.75	7,648,229.52	10,484,491.64	1,456,912.11
七、所得税费用	-	-	-	-
八、净利润	113,647,837.75	7,648,229.52	10,484,491.64	1,456,912.11
归属于母公司所有者的净利润	113,647,837.75	7,648,229.52	10,484,491.64	1,456,912.11
少数股东损益	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	113,647,837.75	7,648,229.52	10,484,491.64	1,456,912.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,647,837.75	7,648,229.52	10,484,491.64	1,456,912.11
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

现金流量表	2010年度		单位:元	
	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	119,202,913.90	7,761,461.93	123,514,042.03	6,094,612.50
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,595,058.06	4,595,058.06	4,682,931.50	4,682,931.50
经营活动现金流入小计	123,797,971.96	12,356,520.00	128,196,973.53	10,777,544.00
购买商品、接受劳务支付的现金	4,595,058.06	4,595,058.06	4,682,931.50	4,682,931.50
支付给职工以及为职工支付的现金	4,945,096.23	4,482,825.65	10,381,357.39	10,381,357.39
支付的各项税费	5,905,114.32	-	128,726,056.28	236,126.28
支付其他与经营活动有关的现金	-	-	-	-
经营活动现金流出小计	15,445,268.61	8,987,883.70	143,790,375.17	11,300,815.27
经营活动产生的现金流量净额	108,352,713.35	3,368,636.30	134,406,598.36	276,728.73
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-	-
投资支付的现金	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
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	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
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	108,352,713.35	3,368,636.30	134,406,598.36	276,728.73
期初现金及现金等价物余额	11,445,258.61	8,987,883.70	11,445,258.61	8,987,883.70
期末现金及现金等价物余额	120,797,971.96	12,356,520.00	125,891,856.97	9,264,612.43

所有者权益变动表	2010年度		单位:元	
	合并	母公司	合并	母公司
一、实收资本(或股本)	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
二、资本公积	-	-	-	-
三、盈余公积	-	-	-	-
四、未分配利润	-	-	-	-
五、所有者权益合计	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
六、净利润	113,647,837.75	7,648,229.52	10,484,491.64	1,456,912.11
七、利润分配	-	-	-	-
八、所有者权益变动合计	113,647,837.75	7,648,229.52	10,484,491.64	1,456,912.11
九、所有者权益变动后余额	213,647,837.75	107,648,229.52	210,484,491.64	101,456,912.11

资产负债表	2010年12月31日		单位:元	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	119,202,913.90	7,761,461.93	123,514,042.03	6,094,612.50
应收账款	4,595,058.06	4,595,058.06	4,682,931.50	4,682,931.50
预付款项	4,945,096.23	4,482,825.65	10,381,357.39	10,381,357.39
其他应收款	5,905,114.32	-	128,726,056.28	236,126.28
存货	-	-	-	-
流动资产合计	190,648,172.51	12,839,345.58	267,004,030.10	251,181,027.67
非流动资产:				
长期股权投资	-	-	-	-
固定资产	8,042,716.48	38,070,817.75	5,046,334.02	30,064,834.33
无形资产	-	-	-	-
递延所得税资产	1,243,384.14	144.59	1,231,085,541.28	1,397,902.58
非流动资产合计	9,286,100.62	38,070,817.75	6,277,419.60	30,066,736.91
资产总计	200,000,000.00	156,910,163.33	273,281,449.70	281,247,764.58

利润表	2010年度		单位:元	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	119,202,913.90	7,761,461.93	123,514,042.03	6,094,612.50
二、营业成本	4,595,058.06	4,595,058.06	4,682,931.50	4,682,931.50
三、营业利润	114,607,855.84	3,166,403.87	118,831,110.53	1,411,681.00
四、营业外收入	4,945,096.23	4,482,825.65	10,381,357.39	10,381,357.39
五、营业外支出	5,905,114.32	-	128,726,056.28	236,126.28
六、利润总额	113,647,837.75	7,648,229.52	10,484,491.64	1,456,912.11
七、所得税费用	-	-	-	-
八、净利润	113,647,837.75	7,648,229.52	10,484,491.64	1,456,912.11
归属于母公司所有者的净利润	113,647,837.75	7,648,229.52	10,484,491.64	1,456,912.11
少数股东损益	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	113,647,837.75	7,648,229.52	10,484,491.64	1,456,912.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,647,837.75	7,648,229.52	10,484,491.64	1,456,912.11
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

现金流量表	2010年度		单位:元	
	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	119,202,913.90	7,761,461.93	123,514,042.03	6,094,612.50
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,595,058.06	4,595,058.06	4,682,931.50	4,682,931.50
经营活动现金流入小计	123,797,971.96	12,356,520.00	128,196,973.53	10,777,544.00
购买商品、接受劳务支付的现金	4,595,058.06	4,595,058.06	4,682,931.50	4,682,931.50
支付给职工以及为职工支付的现金	4,945,096.23	4,482,825.65	10,381,357.39	10,381,357.39
支付的各项税费	5,905,114.32	-	128,726,056.28	236,126.28
支付其他与经营活动有关的现金	-	-	-	-
经营活动现金流出小计	15,445,268.61	8,987,883.70	143,790,375.17	11,300,815.27
经营活动产生的现金流量净额	108,352,713.35	3,368,636.30	134,406,598.36	276,728.73
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-	-
投资支付的现金	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
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	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
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	108,352,713.35	3,368,636.30	134,406,598.36	276,728.73
期初现金及现金等价物余额	11,445,258.61	8,987,883.70	11,445,258.61	8,987,883.70
期末现金及现金等价物余额	120,797,971.96	12,356,520.00	125,891,856.97	9,264,612.43

所有者权益变动表	2010年度		单位:元	
	合并	母公司	合并	母公司
一、实收资本(或股本)	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
二、资本公积	-	-	-	-
三、盈余公积	-	-	-	-
四、未分配利润	-	-	-	-
五、所有者权益合计	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
六、净利润	113,647,837.75	7,648,229.52	10,484,491.64	1,456,912.11
七、利润分配	-	-	-	-
八、所有者权益变动合计	113,647,837.75	7,648,229.52	10,484,491.64	1,456,912.11
九、所有者权益变动后余额	213,647,837.75	107,648,229.52	210,484,491.64	101,456,912.11

资产负债表	2010年12月31日		单位:元	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	119,202,913.90	7,761,461.93	123,514,042.03	6,094,612.50
应收账款	4,595,058.06	4,595,058.06	4,682,931.50	4,682,931.50
预付款项	4,945,096.23	4,482,825.65	10,381,357.39	10,381,357.39
其他应收款	5,905,114.32	-	128,726,056.28	236,126.28
存货	-	-	-	-
流动资产合计	190,648,172.51	12,839,345.58	267,004,030.10	251,181,027.67
非流动资产:				
长期股权投资	-	-	-	-
固定资产	8,042,716.48	38,070,817.75	5,046,334.02	30,064,834.33
无形资产	-	-	-	-
资产总计	190,648,172.51	12,839,345.58	267,004,030.10	251,181,027.67
流动负债:				
短期借款	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
应付账款	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
预收款项	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
应付职工薪酬	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
应交税费	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
应付利息	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
应付股利	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
其他应付款	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
流动负债合计	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
非流动负债:				
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-	-
负债合计	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
所有者权益:				
实收资本	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
资本公积	-	-	-	-
盈余公积	-	-	-	-
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	189,648,172.51	12,839,345.58	266,004,030.10	251,181,027.67
负债和所有者权益总计	190,648,172.51	12,839,345.58	267,004,030.10	251,181,027.67