

顺发恒业股份公司 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 公司负责人管大源、主管会计工作负责人祝青及会计机构负责人(会计主管人员)祝青声明：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)	7,652,088,236.91	7,217,186,615.18	6.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,397,789,598.20	1,308,524,437.50	6.82%
股本(股)	1,045,509,753.00	1,045,509,753.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.34	1.25	7.20%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	274,021,845.92	1,100,531,797.82	-75.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	85,534,135.70	177,897,926.49	-51.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-342,030,375.57	-204,643,419.54	-67.13%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.33	-0.20	-67.13%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.17	-52.94%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.17	-52.94%
加权平均净资产收益率(%)	6.32%	15.21%	减少 8.89 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.33%	5.79%	增加 0.54 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	4,588.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-261,028.17
所得税影响额	64,110.04
合计	-192,330.10

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)	45,283
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
长春高新光电发展有限公司	15,458,278	人民币普通股
北京和嘉投资有限公司	10,722,941	人民币普通股
唐新友	3,276,087	人民币普通股
中轻贸易中心	3,199,945	人民币普通股
中国工商银行 - 华夏沪深 300 指数证券投资基金	2,092,180	人民币普通股
中国银行 - 嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,010,768	人民币普通股
东方汇理银行	1,200,900	人民币普通股
彭玮	935,862	人民币普通股
中国建设银行 - 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	767,500	人民币普通股
杨箭飞	766,300	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) 资产负债表项目变化情况

项 目	期末余额	年初余额	变化幅度	变化原因
可供出售金融资产	12,094,500.00	19,152,800.00	-36.85%	本期出售部分长源电力股票及股价变动
其他应收款	28,832,473.40	304,156,552.72	-90.52%	本期收回竞买土地保证金
长期待摊费用	1,263,615.92	124,080.47	918.38%	本期新增苗木基地租金
应交税费	-229,050,313.15	-148,165,001.24	-54.59%	本期预交税金增加
未分配利润	82,921,468.70	-2,612,667.00	3273.82%	公司盈利所致

2) 利润表项目变化情况

项 目	本期金额	上期金额	变化幅度	变化原因
营业收入	274,021,845.92	1,100,531,797.82	-75.10%	本期交付结算、实现销售面积减少
营业税金及附加	21,097,748.18	96,016,317.32	-78.03%	本期营业收入减少
财务费用	-4,285,418.18	1,568,643.06	-373.19%	费用化利息支出减少
营业利润	115,745,137.13	282,897,787.32	-59.09%	本期营业收入减少
营业外收入	80,078.53	7,027,314.41	-98.86%	本期无不需支付或豁免债务
营业外支出	336,518.67	1,312,756.53	-74.37%	本期水利建设基金减少
利润总额	115,488,696.99	288,612,345.20	-59.98%	本期营业利润减少
所得税费用	29,954,561.29	72,415,964.11	-58.64%	本期利润总额减少
净利润	85,534,135.70	216,196,381.09	-60.44%	本期利润总额减少
归属于母公司所有者的净利润	85,534,135.70	177,897,926.49	-51.92%	本期净利润减少
少数股东损益	0.00	38,298,454.60	-100.00%	2009 年已收购少数股东权益
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,265,160.70	182,743,179.33	-51.15%	本期归属于母公司所有者的净利润减少

3) 现金流量表项目变化情况

项 目	本期金额	上期金额	变化幅度	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-342,030,375.57	-204,643,419.54	-67.13%	本期项目投入增加

投资活动产生的现金流量净额	12,734,892.12	-2,473,838.02	614.78%	本期出售部分长源电力股票
筹资活动产生的现金流量净额	-43,602,654.30	563,117,887.10	-107.74%	本期无新增贷款、偿还部分贷款

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

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	万向资源有限公司、长春高新光电有限公司、深圳合利实业有限公司、北京和嘉投资有限公司、中轻贸易中心	公司全体非流通股股东在股权分置改革时，出具书面承诺，承诺将遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，并且将会通过证券登记结算公司对持有的公司股权予以限制。其中：万向资源有限公司及其一致行动人深圳合利实业有限公司(原辽宁合利实业有限公司)作出特别承诺：自公司股权分置改革方案实施之日起，三十六个月内不转让所持有的公司股份，并且将会通过证券登记结算公司对该部分股权予以限制。	截至报告期末，股改承诺限售股东均严格按照上述要求履行了承诺。
股份限售承诺	同上	内容同上	内容同上
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	万向资源有限公司、万向集团公司、鲁冠球	<p>一、万向资源有限公司在《兰宝科技信息股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易报告书》中做出承诺：</p> <p>(一) 与公司“五分开”承诺：</p> <p>为保证与公司在人员、资产、财务、机构及业务上的独立，万向资源对重组后的上市公司出具了承诺函，作出了“五分开”的承诺，具体承诺如下：</p> <p>1、保证本公司与贵公司之间人员独立</p> <p>(1) 保证贵公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在贵公司专职工作，不在本公司、本公司之控股子公司或其他为本公司控制的企业之间双重任职。</p> <p>(2) 保证贵公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本公司之间完全独立。</p> <p>2、保证本公司与贵公司之间资产独立完整</p> <p>(1) 保证贵公司具有独立完整的资产，贵公司的资产全部能处于贵公司的控制之下，并为贵公司独立拥有和运营。</p> <p>(2) 保证本公司及本公司之控股子公司或其他为本公司控制的企业不以任何方式违法违规占有贵公司的资金、资产。</p> <p>(3) 保证不以贵公司的资产为本公司及本公司之控股子公司或其他为本公司控制的企业提供担保。</p> <p>3、保证本公司与贵公司之间财务独立</p> <p>(1) 保证贵公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>(2) 保证贵公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。</p> <p>(3) 保证贵公司独立在银行开户，不与本公司共用一个银行帐户。</p> <p>(4) 保证贵公司能够作出独立的财务决策，本公司不通过违法违规的方式干预贵公司的资金使用调度。</p> <p>(5) 保证贵公司的财务人员独立，不在本公司兼职和领取报酬。</p> <p>(6) 保证贵公司依法独立纳税。</p> <p>4、保证贵公司与本公司之间机构独立</p> <p>(1) 保证贵公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织结构。</p> <p>(2) 保证贵公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p>	截止报告期末，公司控股股东万向资源有限公司、间接控股股东万向集团、实际控制人鲁冠球先生已严格履行了承诺。

		<p>5、保证贵公司与本公司之间业务独立</p> <p>(1) 保证贵公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>(2) 保证本公司除通过行使股东权利之外，不对贵公司的业务活动进行干预。</p> <p>(3) 保证本公司及本公司的控股子公司或为本公司控制的企业不在中国境内外从事与贵公司相竞争的业务。</p> <p>(4) 保证尽量减少本公司及本公司的控股子公司或为本公司控制的企业与贵公司的关联交易；无法避免的关联交易则按照‘公开、公平、公正’的原则依法进行。”</p> <p>(二) 关于同业竞争</p> <p>公司控股股东万向资源有限公司、间接控股股东万向集团、实际控制人鲁冠球先生在重组完成后对上市公司作出承诺：</p> <p>1) 本公司/本人除通过万向资源有限公司全资子公司顺发恒业有限公司从事房地产开发业务外，本公司/本人及其他关联方并未从事房地产开发业务，对重组后的上市公司不构成潜在同业竞争；</p> <p>2) 本公司/本人及关联方保证不利用对兰宝信息的控制地位损害兰宝信息及兰宝信息其他股东的利益；</p> <p>3) 本公司/本人及关联方保证不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与兰宝信息主营业务相竞争的业务活动；</p> <p>4) 如出现因本公司/本人及关联方违反上述承诺而导致兰宝信息的权益受到损害的情况，本公司/本人将依法承担相应的赔偿责任。”</p> <p>二、万向资源有限公司在《发行股份购买资产协议书》中承诺：</p> <p>1、本次发行股份的锁定期按中国证监会有关规定执行。万向资源有限公司承诺其通过本次发行股份取得的标的股份自本次发行股份结束后 36 个月内不进行交易或转让。</p> <p>2、万向资源有限公司、万向资源有限公司关联企业及其实际控制人承诺不再从事与公司构成或可能构成同业竞争的任何业务。</p> <p>3、万向资源有限公司特别承诺：如本次交易在 2008 年度实施完毕，万向资源承诺顺发恒业有限公司 2008 年 - 2010 年三个年度合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于 21,454.07 万元、21,648.50 万元、25,000 万元。若实际净利润低于上述承诺业绩的部分，万向资源负责以现金向公司补足。</p> <p>4、万向资源有限公司承诺：在公司取得顺发恒业有限公司 100% 股权并办理完毕工商变更登记前，顺发恒业有限公司股权资产权属情况不会发生任何变化。</p> <p>5、万向资源有限公司在《发行股份购买资产协议》中，就注入资产是否需要补缴土地增值税作出承诺：对于公司通过本次交易获得的顺发恒业有限公司已竣工验收的项目，如根据相关法律规定需补交的土地增值税而降低认购资产基准日评估值部分，由万向资源全额承担。</p> <p>6、万向资源有限公司承诺：在《发行股份购买资产协议》生效后，对于公司通过本次交易获得的万向资源房地产在开发项目及土地储备中，在资产过户日后一年内如果因中国有关法律、法规或相关合同约定被土地主管部门无偿收回的，或被征收土地闲置费的，万向资源将按基准日该土地使用权的评估值或被实际征收的土地闲置费向兰宝信息予以全额补偿。</p>	
重大资产重组时所作承诺	同上	内容同上	内容同上
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	000966	长源电力	25,200,000.00	1,650,000.00	12,094,500.00	100.00%	1,121,337.12
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				25,200,000.00	-	12,094,500.00	100%	1,121,337.12

证券投资情况说明

2007年9月，本公司子控股子公司浙江工信房地产开发有限公司（以下简称：浙江工信）与国电长源电力股份有限公司（以下简称：长源电力，股票代码：000966）签订《国电长源电力股份有限公司非公开发行股份之认购协议书》，浙江工信以6.3元每股的价格认购长源电力非公开发行股票1,000万股。2007年10月5日，浙江工信分别与浙江天通投资管理有限公司、浙江省汽车工业有限公司、杭州凯立通公司签订《共同投资委托持股协议》，浙江工信代上述三公司认购长源电力非公开发行股票600万股。

浙江工信代上述三公司认购的600万股股票已全部卖出，浙江工信购买的400万股股票已于2009年4月出售44万股，报告期内，出售191万股。截至2010年3月31日，国电长源电力股份有限公司股票市价为每股7.33元。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年01月08日	公司办公室	电话沟通	一般投资者	咨询公司竞拍土地情况，公司工作人员未向其提供任何书面资料
2010年03月12日	公司办公室	电话沟通	一般投资者	咨询公司2009年度的经营情况，公司工作人员未向其提供任何书面资料
2010年03月25日	公司办公室	电话沟通	一般投资者	咨询公司竞拍土地情况，公司工作人员未向其提供任何书面资料

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：顺发恒业股份公司

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	1,192,572,349.40	58,935.70	1,565,470,487.15	226,380,269.16
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	250,000.00		650,000.00	
应收账款	1,318,201.74		1,324,208.75	
预付款项	2,573,240,507.72	4,075,264.00	1,481,461,836.99	3,928,152.00
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	28,832,473.40	205,626,162.47	304,156,552.72	
买入返售金融资产				
存货	3,605,218,995.45		3,588,918,386.42	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	7,401,432,527.71	209,760,362.17	6,941,981,472.03	230,308,421.16
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	12,094,500.00		19,152,800.00	
持有至到期投资				
长期应收款	32,307,777.59		35,830,322.28	
长期股权投资		1,042,728,024.33		1,042,728,024.33
投资性房地产	111,704,345.86		117,244,407.34	
固定资产	44,696,958.82	5,744.61	46,760,654.04	6,066.93
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	10,083.35		10,633.34	
开发支出				
商誉	5,000,000.00		5,000,000.00	
长期待摊费用	1,263,615.92		124,080.47	

递延所得税资产	43,578,427.66		51,082,245.68	
其他非流动资产				
非流动资产合计	250,655,709.20	1,042,733,768.94	275,205,143.15	1,042,734,091.26
资产总计	7,652,088,236.91	1,252,494,131.11	7,217,186,615.18	1,273,042,512.42
流动负债：				
短期借款	72,000,000.00		72,000,000.00	
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	127,164,793.41		180,837,758.44	
预收款项	4,997,223,152.62		4,497,563,083.15	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	28,354,557.79	43,492.54	29,818,059.20	36,855.83
应交税费	-229,050,313.15	2,456.82	-148,165,001.24	492,413.48
应付利息				
应付股利				
其他应付款	125,284,883.64	150,379.41	115,704,058.15	19,752,630.84
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			28,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	5,120,977,074.31	196,328.77	4,775,757,957.70	20,281,900.15
非流动负债：				
长期借款	1,130,000,000.00		1,130,000,000.00	
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	3,321,564.40		2,904,219.98	
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,133,321,564.40		1,132,904,219.98	
负债合计	6,254,298,638.71	196,328.77	5,908,662,177.68	20,281,900.15
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,045,509,753.00	1,045,509,753.00	1,045,509,753.00	1,045,509,753.00
资本公积	217,503,104.68	499,671,192.30	213,772,079.68	499,671,192.30
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	51,855,271.82	36,019,184.73	51,855,271.82	36,019,184.73

一般风险准备				
未分配利润	82,921,468.70	-328,902,327.69	-2,612,667.00	-328,439,517.76
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,397,789,598.20	1,252,297,802.34	1,308,524,437.50	1,252,760,612.27
少数股东权益				
所有者权益合计	1,397,789,598.20	1,252,297,802.34	1,308,524,437.50	1,252,760,612.27
负债和所有者权益总计	7,652,088,236.91	1,252,494,131.11	7,217,186,615.18	1,273,042,512.42

4.2 利润表

编制单位：顺发恒业股份公司

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	274,021,845.92		1,100,531,797.82	
其中：营业收入	274,021,845.92		1,100,531,797.82	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	159,398,045.91	462,809.93	819,097,153.63	788,527.78
其中：营业成本	127,409,014.06		706,668,865.34	
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	21,097,748.18		96,016,317.32	
销售费用	6,808,523.76		7,804,402.06	
管理费用	7,997,689.29	482,804.42	6,575,801.09	788,477.93
财务费用	-4,285,418.18	-19,994.49	1,568,643.06	49.85
资产减值损失	370,488.80		463,124.76	
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）	1,121,337.12		1,463,143.13	1,463,143.13
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）	115,745,137.13	-462,809.93	282,897,787.32	674,615.35
加：营业外收入	80,078.53		7,027,314.41	7,012,929.41
减：营业外支出	336,518.67		1,312,756.53	1,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,488,696.99	-462,809.93	288,612,345.20	7,686,544.76
减：所得税费用	29,954,561.29		72,415,964.11	

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,534,135.70	-462,809.93	216,196,381.09	7,686,544.76
归属于母公司所有者的净利润	85,534,135.70	-462,809.93	177,897,926.49	7,686,544.76
少数股东损益			38,298,454.60	
其中：被合并方在合并前实现的净利润			180,427,433.26	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08		0.17	
（二）稀释每股收益	0.08		0.17	
七、其他综合收益	3,731,025.00		4,845,252.84	-410,747.16
八、综合收益总额	89,265,160.70	-462,809.93	221,041,633.93	7,275,797.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,265,160.70	-462,809.93	182,743,179.33	7,275,797.60
归属于少数股东的综合收益总额			38,298,454.60	

4.3 现金流量表

编制单位：顺发恒业股份公司

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	779,664,219.79		62,854,308.26	
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	1,100,447,731.40	729,954.02	11,181,776.01	728,581.15
经营活动现金流入小计	1,880,111,951.19	729,954.02	74,036,084.27	728,581.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,133,402,113.85		221,783,227.63	
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	10,454,062.03	86,268.32	7,465,449.99	
支付的各项税费	126,785,451.70	495,514.16	14,361,432.54	1,950.01
支付其他与经营活动有关的现金	951,500,699.18	226,422,393.00	35,069,393.65	762,687.78
经营活动现金流出小计	2,222,142,326.76	227,004,175.48	278,679,503.81	764,637.79
经营活动产生的现金流量净额	-342,030,375.57	-226,274,221.46	-204,643,419.54	-36,056.64

二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	13,154,337.12			
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			13,264,705.01	
投资活动现金流入小计	13,154,337.12		13,264,705.01	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	419,445.00	47,112.00	9,360.00	
投资支付的现金			10,000,000.00	
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			5,729,183.03	
投资活动现金流出小计	419,445.00	47,112.00	15,738,543.03	
投资活动产生的现金流量净额	12,734,892.12	-47,112.00	-2,473,838.02	
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			1,035,168,750.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			12,063,469.52	
筹资活动现金流入小计			1,047,232,219.52	
偿还债务支付的现金	28,000,000.00		308,001,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,602,654.30		13,112,232.42	
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			163,001,100.00	
筹资活动现金流出小计	43,602,654.30		484,114,332.42	
筹资活动产生的现金流量净额	-43,602,654.30		563,117,887.10	
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	-372,898,137.75	-226,321,333.46	356,000,629.54	-36,056.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,485,470,487.15	226,380,269.16	111,865,571.38	85,631.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,112,572,349.40	58,935.70	467,866,200.92	49,574.99

4.4 审计报告

审计意见：未经审计

顺发恒业股份公司

董事长：管大源

2010 年 4 月 15 日