

顺发恒业股份公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 杨贵鹏 | 独立董事 | 因工作原因 | 陶久华 |

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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

| | 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度 (%) | |
|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------|
| 总资产 (元) | 10,428,193,050.15 | 9,532,826,245.27 | 9.39% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 1,938,717,980.70 | 1,749,999,182.52 | 10.78% | |
| 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) | 1.85 | 1.67 | 10.78% | |
| | 2011 年 7-9 月 | 比上年同期增减 (%) | 2011 年 1-9 月 | 比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元) | 33,811,849.60 | -16.18% | 891,423,231.69 | 73.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 332,187.59 | -71.85% | 190,797,798.18 | 2.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 不适用 | 不适用 | 322,687,056.74 | 114.16% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 不适用 | 不适用 | 0.31 | 114.22% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.0003 | -72.73% | 0.18 | 0.00% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.0003 | -72.73% | 0.18 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 0.02% | 减少 0.06 个百分点 | 10.34% | 减少 2.87 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 0.001% | 增加 0.071 个百分点 | 10.32% | 减少 2.42 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 | 金额 | 附注 (如适用) |
|--------------------|-------------|----------|
| 非流动资产处置损益 | -25,857.19 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 616,269.11 | |
| 所得税影响额 | -147,602.98 | |

| | | |
|----|------------|---|
| 合计 | 442,808.94 | - |
|----|------------|---|

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） | 40,456 | |
| 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 | 13,458,223 | 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 |
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 4,999,985 | 人民币普通股 |
| 中轻贸易中心 | 3,199,945 | 人民币普通股 |
| 唐新友 | 3,182,400 | 人民币普通股 |
| 刘自和 | 2,729,527 | 人民币普通股 |
| 陆来宝 | 1,859,300 | 人民币普通股 |
| 华泰证券－招行－华泰紫金 3 号集合资产管理计划 | 1,481,167 | 人民币普通股 |
| 丁爱群 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 杨杉 | 969,800 | 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（元） | 年初余额（元） | 变化幅度 | 说 明 |
|-------------|------------------|------------------|----------|--------------------|
| 应收票据 | 580,000.00 | 43,280.00 | 1240.11% | 收到承兑汇票结算房款 |
| 应收账款 | 31,861,960.88 | 1,506,186.54 | 2015.41% | 主要系应收商铺款 |
| 预付款项 | 56,160,830.90 | 584,041,410.90 | -90.38% | 主要系预付土地款转入生产成本所致 |
| 长期应收款 | 61,393,178.30 | 41,527,603.32 | 47.84% | 车位分期销售增加 |
| 投资性房地产 | 65,111,409.02 | 109,998,524.65 | -40.81% | 出售部分投资性房产 |
| 长期待摊费用 | 1,402,517.50 | 1,077,701.97 | 30.14% | 主要系苗木培育待摊费用增加 |
| 递延所得税资产 | 75,603,272.15 | 43,169,106.94 | 75.13% | 系未实现内部损益增加 |
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 0 | 100% | 取得短期借款 |
| 应付票据 | 113,000,000.00 | 0 | 100% | 支付承兑汇票结算工程款 |
| 应交税费 | -406,245,147.55 | -219,396,747.64 | -85.16% | 预交税费增加 |
| 其他应付款 | 210,130,390.26 | 146,398,266.13 | 43.53% | 主要系收到代建项目公建配套费用 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,377,000,000.00 | 300,000,000.00 | 359.00% | 长期借款一年内到期金额增加 |
| 长期借款 | 850,000,000.00 | 2,140,000,000.00 | -60.28% | 归还借款及转入一年内到期的非流动负债 |

| | | | | |
|---------|----------------|----------------|---------|-------------|
| 递延所得税负债 | 11,166,010.15 | 1,443,705.93 | 673.43% | 确认分期销售车位款增加 |
| 未分配利润 | 627,908,851.20 | 437,111,053.02 | 43.65% | 利润增加 |

2、2011 年 1-9 月利润表项目变化情况

| 项 目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 变化幅度 | 说 明 |
|---------|----------------|----------------|----------|------------------|
| 营业收入 | 891,423,231.69 | 514,334,557.80 | 73.32% | 本期确认营收增加 |
| 营业成本 | 478,022,138.68 | 196,383,767.30 | 143.41% | 本期结转成本增加 |
| 营业税金及附加 | 50,113,006.57 | 13,608,120.64 | 268.26% | 本期结转税金增加 |
| 销售费用 | 53,750,705.15 | 26,309,066.56 | 104.30% | 本期广告费用增加 |
| 财务费用 | 11,528,129.61 | -11,943,323.75 | 196.52% | 本期费用化利息支出增加 |
| 资产减值损失 | 11,295,776.90 | 2,971,550.59 | 280.13% | 应收款项账龄变化计提坏账准备增加 |
| 投资收益 | 0 | 1,121,337.12 | -100.00% | 上期取得长源电力出售收益 |
| 营业外收入 | 989,064.33 | 9,393,888.49 | -89.47% | 上期收到地铁建设占用赔款 |
| 营业外支出 | 1,408,404.80 | 982,178.12 | 43.40% | 主要系本期水利建设基金增加 |

3、现金流量表项目变化情况

| 项 目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 变化幅度 | 说 明 |
|---------------|-----------------|-------------------|----------|---------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 322,687,056.74 | -2,279,479,043.00 | 114.16% | 主要系本期销售回款增加且土地款支出减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,522,076.00 | 10,162,279.22 | -114.98% | 主要系上期收回投资款多于本期 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -338,750,328.66 | 1,203,497,056.00 | -128.15% | 主要系本期偿还借款及利息增加 |

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

3.2.4 其他

适用 不适用

报告期内，公司为股东——长春高新光电发展有限公司办理了有限售条件的流通股解除限售，解除限售股份 13,458,223 股，占公司总股本的 1.29%。上述股份已于 2011 年 8 月 10 日实现上市流通。

上述股份流通后，公司有限售条件的流通股由原来的 817,054,256 股，减少至 803,596,033 股；无限售条件的流通股由原

来的 228,455,497 股，增加至 241,913,720 股；公司总股本 1,045,509,753 保持不变。

上述事宜详细内容请参见刊登于 2011 年 8 月 9 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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 |
|--------------------|--------------------------------|---|---|
| 股改承诺 | 长春高新光电有限公司、万向资源有限公司、深圳合利实业有限公司 | 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。 | 截止报告期末，公司股东、控股股东及其一致行动人严格履行了股权分置改革中禁售期的承诺，不存在转让或出售其持有的公司有限限售条件流通股股份的行为。 2011 年 7 月 14 日，公司控股股东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以及股东长春高新光电发展有限公司持有的公司股改限售股份限售期满。公司控股股东及其一致行动人深圳合利实业有限公司从保护社会公众利益出发，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关文件规定，决定将持有的股改限售股份限售期延至 2012 年 6 月 4 日，与公司重大资产重组限售股份一并办理股份解除限售。长春高新光电发展有限公司持有的公司股改限售股份已于 2011 年 8 月 10 日实现可上市流通。 |
| 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 | 一、万向资源有限公司在《发行股份购买资产协议书》中承诺： 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 个月内不进行交易所或转让。 二、万向资源有限公司在《兰宝科技信息股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》及《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实施情况报告书》中承诺：以资产认购的股份持股自本公司股票恢复上市之日起，三十六个月内不得转让或上市交易，之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。 | 截止报告期末，公司控股股东严格履行股份禁售期的承诺，不存在转让或出售其持有的公司有限限售条件流通股股份的行为。 |
| 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 | 不适用 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 不适用 |

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

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

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 |
|------------------|-------|------|-------|---|
| 2011 年 08 月 03 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 一般投资者 | 咨询公司股东限售股份解限事宜及公司上半年经营情况，工作人员未向其提供任何书面材料。 |

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
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

| 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 | 446,932,917.14 | 64,172.93 | 381,918,265.06 | 45,235.80 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 580,000.00 | | 43,280.00 | |
| 应收账款 | 31,861,960.88 | | 1,506,186.54 | |
| 预付款项 | 56,160,830.90 | 201,323.00 | 584,041,410.90 | 201,883.00 |
| 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 | 32,926,024.05 | 821,755,898.15 | 41,087,426.42 | 450,037,748.70 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 9,621,802,521.14 | | 8,290,546,834.96 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |

| | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 10,190,264,254.11 | 822,021,394.08 | 9,299,143,403.88 | 450,284,867.50 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 6,682,500.00 | | 9,454,500.00 | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | 61,393,178.30 | | 41,527,603.32 | |
| 长期股权投资 | | 1,162,604,389.01 | | 1,102,784,220.65 |
| 投资性房地产 | 65,111,409.02 | | 109,998,524.65 | |
| 固定资产 | 21,734,987.20 | 3,726,292.44 | 22,268,461.27 | 3,814,317.39 |
| 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 | 1,000,931.87 | | 1,186,943.24 | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | |
| 长期待摊费用 | 1,402,517.50 | | 1,077,701.97 | |
| 递延所得税资产 | 75,603,272.15 | | 43,169,106.94 | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 237,928,796.04 | 1,166,330,681.45 | 233,682,841.39 | 1,106,598,538.04 |
| 资产总计 | 10,428,193,050.15 | 1,988,352,075.53 | 9,532,826,245.27 | 1,556,883,405.54 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 60,000,000.00 | | | |
| 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 | 113,000,000.00 | | | |
| 应付账款 | 362,072,069.29 | | 384,040,144.55 | |
| 预收款项 | 5,875,098,014.90 | | 4,997,220,248.66 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 33,667,339.62 | 37,447.13 | 28,573,670.62 | 38,383.48 |
| 应交税费 | -406,245,147.55 | 1,638,956.26 | -219,396,747.64 | 88,889.30 |
| 应付利息 | 3,586,392.78 | | 4,547,774.50 | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 210,130,390.26 | 175,284.91 | 146,398,266.13 | 175,154.41 |
| 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 | 1,377,000,000.00 | | 300,000,000.00 | |

| | | | | |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 7,628,309,059.30 | 1,851,688.30 | 5,641,383,356.82 | 302,427.19 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 850,000,000.00 | | 2,140,000,000.00 | |
| 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 | 11,166,010.15 | | 1,443,705.93 | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 861,166,010.15 | | 2,141,443,705.93 | |
| 负债合计 | 8,489,475,069.45 | 1,851,688.30 | 7,782,827,062.75 | 302,427.19 |
| 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 | 213,444,104.68 | 539,213,680.66 | 215,523,104.68 | 534,727,388.62 |
| 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 | 627,908,851.20 | 365,757,768.84 | 437,111,053.02 | -59,675,348.00 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,938,717,980.70 | 1,986,500,387.23 | 1,749,999,182.52 | 1,556,580,978.35 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 1,938,717,980.70 | 1,986,500,387.23 | 1,749,999,182.52 | 1,556,580,978.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,428,193,050.15 | 1,988,352,075.53 | 9,532,826,245.27 | 1,556,883,405.54 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：顺发恒业股份公司

2011 年 7-9 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 | 33,811,849.60 | 12,294,476.39 | 40,336,295.77 | |
| 其中：营业收入 | 33,811,849.60 | 12,294,476.39 | 40,336,295.77 | |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 37,507,187.48 | 893,710.23 | 34,205,883.44 | 271,112.44 |
| 其中：营业成本 | 8,335,704.54 | | 12,499,916.17 | |
| 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 | -2,377,382.51 | 705,438.91 | 6,469,592.03 | |
| 销售费用 | 18,741,280.31 | | 11,719,909.72 | |
| 管理费用 | 11,877,994.04 | 188,270.18 | 8,190,245.55 | 271,042.44 |
| 财务费用 | 2,834,106.59 | 1.14 | -2,183,325.89 | 70.00 |
| 资产减值损失 | -1,904,515.49 | | -2,490,454.14 | |
| 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） | | | | |
| 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） | -3,695,337.88 | 11,400,766.16 | 6,130,412.33 | -271,112.44 |
| 加：营业外收入 | 496,462.30 | | 3,263,192.03 | |
| 减：营业外支出 | 245,335.56 | 167.11 | 363,891.16 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -3,444,211.14 | 11,400,599.05 | 9,029,713.20 | -271,112.44 |
| 减：所得税费用 | -3,776,398.73 | | 7,849,757.61 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 332,187.59 | 11,400,599.05 | 1,179,955.59 | -271,112.44 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 332,187.59 | 11,400,599.05 | 1,179,955.59 | -271,112.44 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0003 | | 0.0011 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.0003 | | 0.0011 | |
| 七、其他综合收益 | -1,967,625.00 | | 1,200,375.00 | |
| 八、综合收益总额 | -1,635,437.41 | 11,400,599.05 | 2,380,330.59 | -271,112.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,635,437.41 | 11,400,599.05 | 2,380,330.59 | -271,112.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：顺发恒业股份公司

2011 年 1-9 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 | 891,423,231.69 | 29,242,716.38 | 514,334,557.80 | |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 其中：营业收入 | 891,423,231.69 | 29,242,716.38 | 514,334,557.80 | |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 637,453,449.26 | 2,963,691.63 | 255,451,903.56 | 1,623,813.39 |
| 其中：营业成本 | 478,022,138.68 | | 196,383,767.33 | |
| 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 | 50,113,006.57 | 1,637,592.11 | 13,608,120.64 | |
| 销售费用 | 53,750,705.15 | | 26,309,066.56 | |
| 管理费用 | 32,743,692.35 | 1,325,789.14 | 28,122,722.19 | 1,643,459.82 |
| 财务费用 | 11,528,129.61 | 310.38 | -11,943,323.75 | -19,646.43 |
| 资产减值损失 | 11,295,776.90 | | 2,971,550.59 | |
| 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） | | 399,155,488.82 | 1,121,337.12 | |
| 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） | 253,969,782.43 | 425,434,513.57 | 260,003,991.36 | -1,623,813.39 |
| 加：营业外收入 | 989,064.33 | | 9,393,888.49 | |
| 减：营业外支出 | 1,408,404.80 | 1,396.73 | 982,178.12 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 253,550,441.96 | 425,433,116.84 | 268,415,701.73 | -1,623,813.39 |
| 减：所得税费用 | 62,752,643.78 | | 82,163,405.14 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 190,797,798.18 | 425,433,116.84 | 186,252,296.59 | -1,623,813.39 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 190,797,798.18 | 425,433,116.84 | 186,252,296.59 | -1,623,813.39 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.18 | | 0.18 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | | 0.18 | |
| 七、其他综合收益 | -2,079,000.00 | | 2,270,775.00 | |
| 八、综合收益总额 | 188,718,798.18 | 425,433,116.84 | 188,523,071.59 | -1,623,813.39 |

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 188,718,798.18 | 425,433,116.84 | 188,523,071.59 | -1,623,813.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：顺发恒业股份公司

2011 年 1-9 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 | 1,708,242,659.72 | | 1,481,704,005.90 | |
| 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 | | | 23,392.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 647,691,529.78 | 1,322,984.23 | 1,832,775,157.32 | 26,868,107.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,355,934,189.50 | 1,322,984.23 | 3,314,502,555.61 | 26,868,107.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,017,460,718.76 | | 3,503,678,131.12 | |
| 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 | 38,842,276.53 | 303,520.69 | 23,303,936.69 | 245,208.67 |
| 支付的各项税费 | 331,874,093.29 | 128,635.12 | 368,918,272.26 | 500,638.86 |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 645,070,044.18 | 896,280.11 | 1,698,081,258.88 | 227,370,838.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,033,247,132.76 | 1,328,435.92 | 5,593,981,598.95 | 228,116,685.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 322,687,056.74 | -5,451.69 | -2,279,479,043.34 | -201,248,578.46 |
| 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 | | 399,155,488.82 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 193,600.00 | | 3,750.00 | |
| 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 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 193,600.00 | 399,155,488.82 | 13,158,087.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,715,676.00 | | 2,995,807.90 | 100,244.50 |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 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 | | | | 25,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 399,131,100.00 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,715,676.00 | 399,131,100.00 | 2,995,807.90 | 25,100,244.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,522,076.00 | 24,388.82 | 10,162,279.22 | -25,100,244.50 |
| 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 | 965,000,000.00 | | 1,400,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 86,562,596.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 965,000,000.00 | | 1,486,562,596.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,118,000,000.00 | | 220,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103,150,328.66 | | 63,065,541.20 | |
| 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 | 82,600,000.00 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,303,750,328.66 | | 283,065,541.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -338,750,328.66 | | 1,203,497,055.60 | |
| 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 | -17,585,347.92 | 18,937.13 | -1,065,819,708.52 | -226,348,822.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 381,918,265.06 | 45,235.80 | 1,485,470,487.15 | 226,380,269.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 364,332,917.14 | 64,172.93 | 419,650,778.63 | 31,446.20 |

4.5 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

2011 年 10 月 25 日