

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比 上年度期末增减(%)	
总资产(元)	10,789,795,453.46	10,654,303,152.61	1.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,603,990,450.72	2,269,464,207.52	14.74%	
股本(股)	1,045,509,753.00	1,045,509,753.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.49	2.17	14.75%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	795,001,406.63	2,251.25%	1,971,013,176.06	121.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	94,722,476.93	28,414.75%	376,049,633.28	97.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	1,046,833,445.17	224.41%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	1	222.99%
基本每股收益(元/股)	0.09	29,900%	0.36	100%
稀释每股收益(元/股)	0.09	29,900%	0.36	100%
加权平均净资产收益率(%)	3.7%	3.68%	15.3%	4.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.7%	3.7%	15.31%	4.99%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	74,095.31	
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)		
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	-332,459.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-64,591.16	
合计	-193,773.47	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	36,435		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
万向资源有限公司	769,996,033	人民币普通股	769,996,033
深圳合利实业有限公司	33,600,000	人民币普通股	33,600,000
长春高新光电发展有限公司	13,458,223	人民币普通股	13,458,223
北京和嘉投资有限公司	10,722,941	人民币普通股	10,722,941
柏瑞投资有限责任公司	5,121,340	人民币普通股	5,121,340
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,010,167	人民币普通股	4,010,167
中轻贸易中心	3,199,945	人民币普通股	3,199,945
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,986,000	人民币普通股	2,986,000
刘自和	2,723,727	人民币普通股	2,723,727
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	2,707,733	人民币普通股	2,707,733
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 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
货币资金	859,467,484.88	554,520,538.00	54.99%	本期预售房款增加
应收票据	932,920.00	500,000.00	86.58%	本期收到银行汇票增加
应收账款	1,548,126.03	31,025,237.91	-95.01%	本期收回应收款
预付款项	6,799,866.27	17,887,074.02	-61.98%	本期取得预付账款发票
其他应收款	18,862,263.81	29,695,636.39	-36.48%	本期收回款项
投资性房地产	101,510,183.67	73,168,137.66	38.74%	本期新增投资性房产
递延所得税资产	132,498,534.78	98,145,743.65	35.00%	本期可抵扣暂时性差异增加
应付票据	264,897,845.00	122,000,000.00	117.13%	本期向施工单位开出商业汇票
应交税费	-357,034,641.09	-132,873,202.16	-168.70%	本期预交税金增加
一年内到期的非流动负债	685,000,000.00	1,210,000,000.00	-43.39%	一年内到期的长期借款偿还
未分配利润	1,255,998,724.00	921,769,480.80	36.26%	本期实现的净利润增加

2、2012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	1,971,013,176.06	891,423,231.69	121.11%	本期新增交付结算项目
营业成本	1,139,440,301.11	478,022,138.68	138.37%	本期新增交付结算项目
营业税金及附加	175,006,306.32	50,113,006.57	249.22%	本期新增交付结算项目
财务费用	20,097,649.23	11,528,129.61	74.34%	本期支付融资费用增加
资产减值损失	17,807,692.79	11,295,776.90	57.65%	本期按帐龄计提坏账增加
营业利润	540,076,676.71	253,969,782.43	112.65%	本期新增交付项目产生利润
营业外支出	3,418,041.88	1,408,404.80	142.69%	本期水利基金支出增加
所得税费用	161,467,483.32	62,752,643.78	157.31%	本期利润增加
净利润	376,049,633.28	190,797,798.18	97.09%	本期新增交付项目产生收益
其他综合收益	297,000.00	-2,079,000.00	114.29%	可供出售金融资产市值变化

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	1,046,833,445.17	322,687,056.74	224.41%	本期预售收入增加
投资活动产生的现金流量净额	-676,679.54	-1,522,076.00	55.54%	本期资产购置减少
筹资活动产生的现金流量净额	-768,468,512.44	-338,750,328.66	-126.85%	本期偿还借款增加

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

一、报告期内，公司内控工作开展情况

报告期内,公司完成了内控实施工作第三阶段的查找内控缺陷工作。

公司围绕《内部控制实施工作方案》第三阶段计划,对照 18 项应用指引的基本要求,从组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统共十八个方面编制风险清单,组织对已有的管控制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理,将重要业务现有的政策、制度与风险清单进行对比,查找内部控制缺陷,整理出七项风险缺陷项。具体情况如下:

1) 组织架构

缺陷项:无三重一大的集体决策或联签的专项制度;

整改方案:建立股份公司三重一大的集体决策或联签制度。

2) 人力资源

缺陷项:制度中缺少岗位回避、轮岗、退休、评估、资格认证内容;

整改方案:在《人事管理制度》中增加相关内容。

3) 企业文化

缺陷项:未建立企业文化评估;

整改方案:拟定企业文化评估管理办法。

4) 发展战略

缺陷项:未制订发展战略管理专项制度,确保发展战略有效实施;

整改方案:建立发展战略管理制度。

5) 资产管理

缺陷项:无无形资产管理,明确取得、验收、使用、权证、升级、抵押、清查、处置等;

整改方案:在《财务管理制度》中增加相关内容。

6) 社会责任

缺陷项:无安全生产、环境保护与资源节约内容;

整改方案:新建相关管理规定。

7) 业务外包

缺陷项：无业务外包总目标、外包种类；

整改方案：新建相关管理规定。

下一阶段，公司各部门及各子公司将会积极落实内控缺陷的整改工作，并对内控缺陷整改情况的有效性进行测试，检查内控缺陷的整改效果。

二、2012 年 7 月 11 日，本公司全资子公司——浙江顺发惺惺房地产开发有限公司（简称：惺惺房产）与本公司另一全资子公司——顺发恒业有限公司（简称：顺发有限）签署了《股权转让协议》。根据协议约定，惺惺房产将其持有的杭州吉顺房地产开发有限公司（简称：吉顺房产）100%股权转让给顺发有限，转让完成后顺发有限持有吉顺房产 100% 股权。吉顺房产工商变更登记手续已于 2012 年 8 月 1 日办理完毕。

（三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	万向资源有限公司和深圳合利实业有限公司	<p>在限售股份解除限售时作出如下承诺：</p> <p>1、万向资源有限公司 承诺：如果计划未来通过深圳证券交易所竞价系统出售所持顺发恒业解除限售流通股，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。披露内容包括：拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因以及深圳证券交易所要求的其他内容。</p> <p>同时，知悉并承诺：将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所有关业务规则的相关规定，以及按《股权分置改革工作备忘录第 16 号——解除限售》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 30 号——上市公司股东减持股份公告格式》等有关规范性文件及业务规则的要求履行相关信息披露义务。若违反上述文件之规定，将按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定接受处罚；若给上市公司其他流通股股东合法权益造成损害的，将依法承担相应的法律责任。</p> <p>2、深圳合利实业有限公司 承诺：将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所有关业务规则的相关规定，以及按《股权分置改革工作备忘录第 16 号——解除限售》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 30 号——上市公司股东减持股份公告格式》等有关规范性文件及业务规则的要求履行相关信息披露义务。若违反上述文件之规定，将按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定接受处罚；若给上市公司其他流通股股东合法权益造成损害的，将依法承担相应的法律责任。</p>			严格履行
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞	□ 是 √ 否 □ 不适用				

争和关联交易问题作出承诺	
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	严格履行

(四) 对 2012 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) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 08 月 27 日	公司办公室	电话沟通	个人	一般投资者	咨询公司风雅乐府项目结算情况,公司工作人员未向其提供任何书面资料。
2012 年 09 月 07 日	公司办公室	电话沟通	个人	一般投资者	咨询公司土地开发情况,公司工作人员未向其提供任何书面资料。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位: 顺发恒业股份公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	859,467,484.88	554,520,538.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	932,920.00	500,000.00
应收账款	1,548,126.03	31,025,237.91
预付款项	6,799,866.27	17,887,074.02
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	18,862,263.81	29,695,636.39
买入返售金融资产		
存货	9,584,799,321.86	9,748,797,558.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,472,409,982.85	10,382,426,045.19
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,973,000.00	5,577,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	49,568,301.00	65,731,024.89
长期股权投资		
投资性房地产	101,510,183.67	73,168,137.66
固定资产	21,293,682.38	22,238,478.40
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	1,001,101.71	1,248,966.83
开发支出		
商誉	5,000,000.00	5,000,000.00
长期待摊费用	540,667.07	767,755.99
递延所得税资产	132,498,534.78	98,145,743.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	317,385,470.61	271,877,107.42
资产总计	10,789,795,453.46	10,654,303,152.61
流动负债：		

短期借款	110,000,000.00	100,000,000.00
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	264,897,845.00	122,000,000.00
应付账款	640,954,936.02	643,785,258.97
预收款项	5,638,798,862.78	5,189,463,533.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,460,908.18	26,161,802.91
应交税费	-357,034,641.09	-132,873,202.16
应付利息	3,305,797.23	4,557,242.75
应付股利		
其他应付款	189,548,533.74	197,487,027.22
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	685,000,000.00	1,210,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,206,932,241.86	7,360,581,662.71
非流动负债：		
长期借款	975,680,000.00	1,020,000,000.00
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	3,192,760.88	4,257,282.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	978,872,760.88	1,024,257,282.38
负债合计	8,185,805,002.74	8,384,838,945.09
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
资本公积	212,911,979.68	212,614,979.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	89,569,994.04	89,569,994.04
一般风险准备		
未分配利润	1,255,998,724.00	921,769,480.80
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,603,990,450.72	2,269,464,207.52
少数股东权益		

所有者权益（或股东权益）合计	2,603,990,450.72	2,269,464,207.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,789,795,453.46	10,654,303,152.61

法定代表人：管大源

主管会计工作负责人：祝青

会计机构负责人：祝青

2、母公司资产负债表

编制单位：顺发恒业股份公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	768,488.07	86,589.86
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,403,521,630.82	831,719,626.18
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,404,290,118.89	831,806,216.04
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	1,162,604,389.01	1,162,604,389.01
投资性房地产		
固定资产	3,947,678.26	3,696,950.79
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	1,166,552,067.27	1,166,301,339.80
资产总计	2,570,842,186.16	1,998,107,555.84
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	37,652.99	40,353.57
应交税费	3,004,907.77	1,686.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	175,611.88	175,674.92
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,218,172.64	217,715.26
非流动负债：		
长期借款		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	3,218,172.64	217,715.26
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
资本公积	539,213,680.66	539,213,680.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	73,733,906.95	73,733,906.95
一般风险准备		
未分配利润	909,166,672.91	339,432,499.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,567,624,013.52	1,997,889,840.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,570,842,186.16	1,998,107,555.84

法定代表人：管大源

主管会计工作负责人：祝青

会计机构负责人：祝青

3、合并本报告期利润表

编制单位：顺发恒业股份公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	795,001,406.63	33,811,849.60
其中：营业收入	795,001,406.63	33,811,849.60

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	633,404,162.49	37,507,187.48
其中：营业成本	544,425,346.08	8,335,704.54
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	50,475,429.87	-2,377,382.51
销售费用	18,830,229.12	18,741,280.31
管理费用	11,300,138.75	11,877,994.04
财务费用	-2,074,965.34	2,834,106.59
资产减值损失	10,447,984.01	-1,904,515.49
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）	161,597,244.14	-3,695,337.88
加：营业外收入	589,504.62	496,462.30
减：营业外支出	1,268,913.58	245,335.56
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,917,835.18	-3,444,211.14
减：所得税费用	66,195,358.25	-3,776,398.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,722,476.93	332,187.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	94,722,476.93	332,187.59
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.0003
（二）稀释每股收益	0.09	0.0003
七、其他综合收益	-643,500.00	-1,967,625.00
八、综合收益总额	94,078,976.93	-1,635,437.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,078,976.93	-1,635,437.41
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。

法定代表人：管大源

主管会计工作负责人：祝青

会计机构负责人：祝青

4、母公司本报告期利润表

编制单位：顺发恒业股份公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	23,193,558.60	12,294,476.39
减：营业成本	1,615,042.76	893,710.23
营业税金及附加	1,298,839.30	705,438.91
销售费用		
管理费用	316,850.96	188,270.18
财务费用	-647.50	1.14
资产减值损失		
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,578,515.84	11,400,766.16
加：营业外收入		
减：营业外支出		167.11
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,578,515.84	11,400,599.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,578,515.84	11,400,599.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	21,578,515.84	11,400,599.05

法定代表人：管大源

主管会计工作负责人：祝青

会计机构负责人：祝青

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：顺发恒业股份公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,971,013,176.06	891,423,231.69
其中：营业收入	1,971,013,176.06	891,423,231.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,430,936,499.35	637,453,449.26
其中：营业成本	1,139,440,301.11	478,022,138.68
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	175,006,306.32	50,113,006.57
销售费用	46,200,188.98	53,750,705.15
管理费用	32,384,360.92	32,743,692.35
财务费用	20,097,649.23	11,528,129.61
资产减值损失	17,807,692.79	11,295,776.90
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）	540,076,676.71	253,969,782.43
加：营业外收入	858,481.77	989,064.33
减：营业外支出	3,418,041.88	1,408,404.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	537,517,116.60	253,550,441.96
减：所得税费用	161,467,483.32	62,752,643.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	376,049,633.28	190,797,798.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	376,049,633.28	190,797,798.18
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.36	0.18
（二）稀释每股收益	0.36	0.18
七、其他综合收益	297,000.00	-2,079,000.00
八、综合收益总额	376,346,633.28	188,718,798.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	376,346,633.28	188,718,798.18
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。

法定代表人：管大源

主管会计工作负责人：祝青

会计机构负责人：祝青

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：顺发恒业股份公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	53,628,754.07	29,242,716.38
减：营业成本	4,552,710.86	2,963,691.63
营业税金及附加	3,003,210.24	1,637,592.11
销售费用		

管理费用	1,536,679.76	1,325,789.14
财务费用	12,820.86	310.38
资产减值损失		
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）	562,475,244.82	399,155,488.82
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）	611,551,288.03	425,434,513.57
加：营业外收入	3,275.00	
减：营业外支出		1,396.73
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	611,554,563.03	425,433,116.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	611,554,563.03	425,433,116.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	611,554,563.03	425,433,116.84

法定代表人：管大源

主管会计工作负责人：祝青

会计机构负责人：祝青

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：顺发恒业股份公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,480,445,997.50	1,708,242,659.72
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	25,639.22	
收到其他与经营活动有关的现金	385,694,964.08	647,691,529.78
经营活动现金流入小计	2,866,166,600.80	2,355,934,189.50
购买商品、接受劳务支付的现金	956,164,791.77	1,017,460,718.76
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	41,145,987.60	38,842,276.53
支付的各项税费	604,421,135.46	331,874,093.29
支付其他与经营活动有关的现金	217,601,240.80	645,070,044.18
经营活动现金流出小计	1,819,333,155.63	2,033,247,132.76
经营活动产生的现金流量净额	1,046,833,445.17	322,687,056.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,272.04	193,600.00
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	91,272.04	193,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	767,951.58	1,715,676.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	767,951.58	1,715,676.00
投资活动产生的现金流量净额	-676,679.54	-1,522,076.00
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	1,160,680,000.00	965,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	209,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,370,280,000.00	965,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,720,000,000.00	1,118,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,527,076.54	103,150,328.66
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	236,221,435.90	82,600,000.00
筹资活动现金流出小计	2,138,748,512.44	1,303,750,328.66
筹资活动产生的现金流量净额	-768,468,512.44	-338,750,328.66
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	277,688,253.19	-17,585,347.92
加：期初现金及现金等价物余额	451,251,638.00	381,918,265.06
六、期末现金及现金等价物余额	728,939,891.19	364,332,917.14

法定代表人：管大源

主管会计工作负责人：祝青

会计机构负责人：祝青

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：顺发恒业股份公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,779,828.77	1,322,984.23
经营活动现金流入小计	1,779,828.77	1,322,984.23
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	353,098.57	303,520.69
支付的各项税费	55,371.49	128,635.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,063,338.90	896,280.11
经营活动现金流出小计	1,471,808.96	1,328,435.92
经营活动产生的现金流量净额	308,019.81	-5,451.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	562,475,244.82	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		
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	53,960,044.25	
投资活动现金流入小计	616,435,289.07	399,155,488.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	341,020.58	
投资支付的现金		
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	573,900,000.00	399,131,100.00
投资活动现金流出小计	574,241,020.58	399,131,100.00
投资活动产生的现金流量净额	42,194,268.49	24,388.82
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		
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,820,390.09	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,820,390.09	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-41,820,390.09	0.00
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	681,898.21	18,937.13
加：期初现金及现金等价物余额	86,589.86	45,235.80

六、期末现金及现金等价物余额	768,488.07	64,172.93
----------------	------------	-----------

法定代表人：管大源

主管会计工作负责人：祝青

会计机构负责人：祝青

（二）审计报告

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

顺发恒业股份公司

董事长：管大源

2012 年 10 月 26 日