

顺发恒业股份公司 2012 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)	10,685,053,733.41	10,654,303,152.61	0.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,433,280,669.90	2,269,464,207.52	7.22%
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)	2.33	2.17	7.37%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	556,930,813.15	521,758,125.40	6.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	163,655,587.38	110,320,579.79	48.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	91,888,608.14	424,537,361.67	-78.36%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.09	0.41	-78.05%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.11	45.45%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.11	45.45%
加权平均净资产收益率(%)	6.96%	6.11%	增加 0.85 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.97%	6.11%	增加 0.86 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	-10,737.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-430,888.06	
所得税影响额	110,406.37	
合计	-331,219.10	-

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)	40,357
-------------	--------

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—嘉实价值优势股票型证券投资基金	6,372,202	人民币普通股
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	5,895,376	人民币普通股
中轻贸易中心	3,199,945	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,972,400	人民币普通股
刘自和	2,733,727	人民币普通股
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	1,999,962	人民币普通股
陆来宝	1,854,631	人民币普通股
王铭标	1,400,000	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
应收票据	0.00	500,000.00	-100.00%	票据到期偿付
预付款项	11,338,622.26	17,887,074.02	-36.61%	预付工程款转入存货
短期借款	240,000,000.00	100,000,000.00	140.00%	借款增加
应付票据	407,300,582.63	122,000,000.00	233.85%	向供应商开具商业汇票

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
营业税金及附加	60,987,877.00	38,303,136.11	59.22%	本期土增税计提增加
财务费用	21,717,282.36	4,069,258.38	433.69%	本期支付融资费用增加
资产减值损失	-263,100.19	3,226,104.33	-108.16%	以前计提的坏账本期收回
利润总额	217,645,956.35	147,496,098.23	47.56%	本期交付的项目毛利率提高
所得税费用	53,990,368.97	37,175,518.44	45.23%	本期利润增加
净利润	163,655,587.38	110,320,579.79	48.35%	本期利润增加

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	91,888,608.14	424,537,361.67	-78.36%	本期销售款减少
投资活动产生的现金流量净额	-518,944.58	-1,063,767.00	51.22%	本期资产购置减少
筹资活动产生的现金流量净额	-202,764,149.56	-133,304,154.67	-52.11%	本期开具商业汇票保证金增加

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

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》，根据吉林省证监局《关于做好吉林辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》（吉证监发[2012]37号）的要求，公司结合自身实际情况，按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，完成了《内部控制实施工作方案》的编制，该方案已经公司2012年3月23日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，并进行了披露。

报告期内，公司按照《内部控制实施工作方案》的计划要求，完成了第一阶段的筹备工作：成立了内控领导小组，明确了分工，确定实施内控规范的范围；并组织公司各部门及各子公司的管理层和重要岗位、以及全体员工参加了内控建设的专题培训，为公司开展下一步的内控建设工作奠定了良好基础。

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	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。
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个月内不进行交易或转让。	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售条件流通股股份的行为。

		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。	
重大资产重组时所作承诺	万向资源有限公司	内容同上	内容同上
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	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

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	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	000966	长源电力	25,200,000.00	1,650,000	5,791,500.00	100.00%	0.00
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	-	5,791,500.00	100%	

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，于2010年3月出售191万股，报告期末尚余165万股。截至2012年3月30日，国电长源电力股份有限公司股票市价为每股3.51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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月28日	公司办公室	电话沟通	个人	一般投资者	咨询公司2011年度的经营情况，公司工作人员未向其提供任何书面资料。
2012年03月26日	公司办公室	电话沟通	其他	证券日报	咨询公司利润分配，在建项目事宜，公司工作人员未向其提供任何书面资料。
2012年03月27日	公司办公室	电话沟通	个人	一般投资者	咨询公司利润分配事宜，公司工作人员

					未向其提供任何书面资料。
--	--	--	--	--	--------------

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

2012 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	576,523,002.00	66,463.15	554,520,538.00	86,589.86
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			500,000.00	
应收账款	30,229,529.55		31,025,237.91	
预付款项	11,338,622.26		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	36,655,838.64	844,235,383.78	29,695,636.39	831,719,626.18
买入返售金融资产				
存货	9,756,738,006.88		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	10,411,484,999.33	844,301,846.93	10,382,426,045.19	831,806,216.04
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	5,791,500.00		5,577,000.00	
持有至到期投资				
长期应收款	66,431,317.61		65,731,024.89	
长期股权投资		1,162,604,389.01		1,162,604,389.01
投资性房地产	72,593,489.46		73,168,137.66	
固定资产	22,203,265.62	4,011,112.84	22,238,478.40	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	1,171,768.04		1,248,966.83	
开发支出				
商誉	5,000,000.00		5,000,000.00	
长期待摊费用	700,281.85		767,755.99	
递延所得税资产	99,677,111.50		98,145,743.65	
其他非流动资产				
非流动资产合计	273,568,734.08	1,166,615,501.85	271,877,107.42	1,166,301,339.80
资产总计	10,685,053,733.41	2,010,917,348.78	10,654,303,152.61	1,998,107,555.84
流动负债：				
短期借款	240,000,000.00		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	407,300,582.63		122,000,000.00	
应付账款	516,221,662.16		643,785,258.97	
预收款项	4,958,852,632.36		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	23,235,282.16	46,500.29	26,161,802.91	40,353.57
应交税费	-169,468,335.06	738,480.45	-132,873,202.16	1,686.77
应付利息	4,916,547.14		4,557,242.75	
应付股利				
其他应付款	186,457,409.74	178,219.49	197,487,027.22	175,674.92
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	1,155,000,000.00		1,210,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	7,322,515,781.13	963,200.23	7,360,581,662.71	217,715.26
非流动负债：				
长期借款	925,000,000.00		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	4,257,282.38		4,257,282.38	

其他非流动负债				
非流动负债合计	929,257,282.38		1,024,257,282.38	
负债合计	8,251,773,063.51	963,200.23	8,384,838,945.09	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	1,045,509,753.00	1,045,509,753.00
资本公积	212,775,854.68	539,213,680.66	212,614,979.68	539,213,680.66
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	89,569,994.04	73,733,906.95	89,569,994.04	73,733,906.95
一般风险准备				
未分配利润	1,085,425,068.18	351,496,807.94	921,769,480.80	339,432,499.97
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,433,280,669.90	2,009,954,148.55	2,269,464,207.52	1,997,889,840.58
少数股东权益				
所有者权益合计	2,433,280,669.90	2,009,954,148.55	2,269,464,207.52	1,997,889,840.58
负债和所有者权益总计	10,685,053,733.41	2,010,917,348.78	10,654,303,152.61	1,998,107,555.84

4.2 利润表

编制单位：顺发恒业股份公司

2012 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	556,930,813.15	13,157,072.69	521,758,125.40	6,595,198.43
其中：营业收入	556,930,813.15	13,157,072.69	521,758,125.40	6,595,198.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	338,285,758.87	1,096,039.72	373,657,212.32	723,675.29
其中：营业成本	232,673,519.39		300,957,925.10	
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	60,987,877.00	736,796.07	38,303,136.11	362,735.92
销售费用	13,676,307.24		16,788,654.86	
管理费用	9,493,873.07	358,559.84	10,312,133.54	360,674.81
财务费用	21,717,282.36	683.81	4,069,258.38	264.56
资产减值损失	-263,100.19		3,226,104.33	
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）	218,645,054.28	12,061,032.97	148,100,913.08	5,871,523.14
加：营业外收入	209,393.15	3,275.00	147,017.49	
减：营业外支出	1,208,491.08		751,832.34	1,135.77
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	217,645,956.35	12,064,307.97	147,496,098.23	5,870,387.37
减：所得税费用	53,990,368.97		37,175,518.44	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,655,587.38	12,064,307.97	110,320,579.79	5,870,387.37
归属于母公司所有者的净利润	163,655,587.38	12,064,307.97	110,320,579.79	5,870,387.37
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16		0.11	
（二）稀释每股收益	0.16		0.11	
七、其他综合收益	160,875.00		643,500.00	
八、综合收益总额	163,816,462.38	12,064,307.97	110,964,079.79	5,870,387.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	163,816,462.38	12,064,307.97	110,964,079.79	5,870,387.37
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 现金流量表

编制单位：顺发恒业股份公司

2012 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	327,473,704.36		951,120,498.55	
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	374,002,298.81	641,409.28	482,982,997.21	419,173.08
经营活动现金流入小计	701,476,003.17	641,409.28	1,434,103,495.76	419,173.08
购买商品、接受劳务支付的现金	325,695,717.75		349,146,169.47	

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	17,552,567.35	147,145.32	18,458,522.20	121,685.75
支付的各项税费	155,148,696.90	36,748.94	121,373,930.81	97,551.68
支付其他与经营活动有关的现金	111,190,413.03	136,621.15	520,587,511.61	193,223.47
经营活动现金流出小计	609,587,395.03	320,515.41	1,009,566,134.09	412,460.90
经营活动产生的现金流量净额	91,888,608.14	320,893.87	424,537,361.67	6,712.18
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	9,500.00			
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	9,500.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	528,444.58	341,020.58	1,063,767.00	
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	528,444.58	341,020.58	1,063,767.00	
投资活动产生的现金流量净额	-518,944.58	-341,020.58	-1,063,767.00	
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	140,000,000.00		275,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	22,000,000.00			
筹资活动现金流入小计	162,000,000.00		275,000,000.00	
偿还债务支付的现金	150,000,000.00		375,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,636,049.56		33,304,154.67	
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	155,128,100.00			
筹资活动现金流出小计	364,764,149.56		408,304,154.67	
筹资活动产生的现金流量净额	-202,764,149.56		-133,304,154.67	
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	-111,394,486.00	-20,126.71	290,169,440.00	6,712.18
加：期初现金及现金等价物余额	451,251,638.00	86,589.86	381,918,265.06	45,235.80
六、期末现金及现金等价物余额	339,857,152.00	66,463.15	672,087,705.06	51,947.98

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

2012 年 4 月 18 日