



顺发恒业股份公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	162,548,712.21	556,930,813.15	-70.81%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,691,595.80	163,655,587.38	-84.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	24,118,020.20	163,986,806.48	-85.29%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	158,940,378.07	91,888,608.14	72.97%
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.16	-87.5%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.16	-87.5%
加权平均净资产收益率 (%)	0.87%	6.96%	-6.09%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	11,496,093,140.88	11,077,577,303.95	3.78%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,840,128,652.69	2,813,023,931.89	0.96%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	764,767.47	
所得税影响额	191,191.87	
合计	573,575.60	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	39,734					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
万向资源有限公司	境内非国有法人	73.65%	769,996,033	0		

深圳合利实业有限公司	境内非国有法人	3.21%	33,600,000	0	
长春高新光电发展有限公司	国有法人	1.29%	13,458,223	0	
北京和嘉投资有限公司	境内非国有法人	1.03%	10,722,941	0	
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.35%	3,662,900	0	
中轻贸易中心	境内非国有法人	0.31%	3,199,945	0	
刘自和	境内自然人	0.25%	2,663,727	0	
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.24%	2,517,358	0	
财通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.21%	2,189,731	0	
张少光	境内自然人	0.17%	1,815,300	0	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	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
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,662,900	人民币普通股	3,662,900
中轻贸易中心	3,199,945	人民币普通股	3,199,945
刘自和	2,663,727	人民币普通股	2,663,727
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,517,358	人民币普通股	2,517,358
财通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,189,731	人民币普通股	2,189,731
张少光	1,815,300	人民币普通股	1,815,300

上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名股东中，万向资源有限公司与深圳合利实业有限公司之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；其他股东之间公司未知是否存在关联关系，未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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	2,100,000.00	1,260,000.00	66.67%	本期收到票据增加所致
预付款项	524,757,024.98	262,196,911.46	100.14%	预付土地款增加所致
其他应收款	92,378,987.75	65,450,372.48	41.14%	支付往来款增加所致
可供出售金融资产	10,395,000.00	7,177,500.00	44.83%	公司持有长源电力股票股价增加所致
短期借款	73,516,017.00	150,000,000.00	-50.99%	偿还到期借款所致
应付票据	373,244,155.12	273,241,163.12	36.60%	开具应付票据增加所致

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	162,548,712.21	556,930,813.15	-70.81%	本期交付结算面积减少所致
营业成本	94,050,343.08	232,673,519.39	-59.58%	本期交付结算收入减少所致
营业税金及附加	14,238,315.78	60,987,877.00	-76.65%	本期交付结算收入减少所致
销售费用	8,014,859.82	13,676,307.24	-41.40%	本期广告费用减少所致
财务费用	6,968,571.11	21,717,282.36	-67.91%	本期支付融资费用减少所致
资产减值损失	318,480.62	-263,100.19	221.05%	应收款项账龄变化所致
营业利润	30,600,606.67	218,645,054.28	-86.00%	本期交付结算收入减少所致
营业外收入	866,519.53	209,393.15	313.82%	本期罚没收入增加
营业外支出	377,103.99	1,208,491.08	-68.80%	本期水利基金支出减少
利润总额	31,090,022.21	217,645,956.35	-85.72%	本期交付结算收入减少所致
所得税费用	6,398,426.41	53,990,368.97	-88.15%	本期利润减少所致
净利润	24,691,595.80	163,655,587.38	-84.91%	本期交付结算收入减少所致

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	158,940,378.07	91,888,608.14	72.97%	销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-84,770.00	-518,944.58	83.66%	本期购建固定资产支出减少

筹资活动产生的现金流量净额	-57,112,858.07	-111,394,486.00	48.73%	销售回款增加所致
---------------	----------------	-----------------	--------	----------

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

为使公司内部控制规范实施工作稳步推进，根据财政部、证监会联合发布的《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）等文件要求，公司对2012年3月26日披露的原《内部控制规范实施工作方案》进行了修订，修订后的《内部控制规范实施工作方案》已经公司2013年4月18日第六届董事会第十次会议审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《内部控制规范实施工作方案(修订稿)》	2013 年 04 月 22 日	www.cninfo.com.cn

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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	万向资源有限公司、深圳合利实业有限公司	一、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。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。二、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	2012 年 06 月 15 日	长期有效	正在严格执行

		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。			
承诺是否及时履行	是				
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争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	万向资源有限公司及深圳合利实业有限公司均严格履行各项承诺。				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000966	长源电力	25,200,000.00	1,650,000	0.3%	1,650,000	0.3%	10,395,000.00	0.00	可供出售金融资产	2007年9月认购非公开发行股票及共同投资委托持股
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
报告期已出售证券投资损益			--	--	--	--	--	--	0.00	--	--
合计			25,200,000.00	1,650,000	--	1,650,000	--	10,395,000.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

2007年9月，本公司子公司浙江工信与国电长源电力股份有限公司签订《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6.30元每股的价格认购国电长源电力股份有限公司非公开发行股票1,000万股。截止报告期末，浙江工信仍持有165万股，账面作为可供出售金融资产核算。截至2013年3月31日，国电长源电力股份有限公司股票市价为每股6.30元。

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

七、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
2013 年 01 月 11 日	公司办公室	电话沟通	个人	一般投资者	询问公司 2012 年度业绩情况，工作人员未向其提供任何书面资料。
2013 年 01 月 21 日	公司办公室	电话沟通	个人	一般投资者	询问公司 2012 年度业绩情况，工作人员未向其提供任何书面资料。
2013 年 03 月 26 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，在建项目事宜，公司工作人员未向其提供任何书面资料。

第四节 财务报表

一、财务报表

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	875,732,640.72	903,885,894.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,100,000.00	1,260,000.00
应收账款	864,611.66	1,190,550.31
预付款项	524,757,024.98	262,196,911.46
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	92,378,987.75	65,450,372.48
买入返售金融资产		
存货	9,670,554,350.88	9,511,313,413.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	11,166,387,615.99	10,745,297,142.11
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,395,000.00	7,177,500.00
持有至到期投资		
长期应收款	57,442,685.23	59,988,352.23
长期股权投资		

投资性房地产	99,918,221.84	100,714,198.88
固定资产	20,384,551.39	20,829,547.68
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	846,704.13	923,902.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	131,250.00	150,000.00
递延所得税资产	140,587,112.30	142,496,660.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	329,705,524.89	332,280,161.84
资产总计	11,496,093,140.88	11,077,577,303.95
流动负债：		
短期借款	73,516,017.00	150,000,000.00
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	373,244,155.12	273,241,163.12
应付账款	520,251,932.51	650,516,848.99
预收款项	6,017,168,310.94	5,442,352,790.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,950,279.11	32,695,544.51
应交税费	-349,801,784.60	-306,007,662.74
应付利息	4,720,485.62	4,157,407.75
应付股利		
其他应付款	310,323,568.64	268,005,755.80
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	580,000,000.00	565,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,556,372,964.34	7,079,961,848.21
非流动负债：		
长期借款	1,096,483,983.00	1,181,483,983.00
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	3,107,540.85	3,107,540.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,099,591,523.85	1,184,591,523.85
负债合计	8,655,964,488.19	8,264,553,372.06
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	216,228,479.68	213,815,354.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	155,636,759.21	155,636,759.21
一般风险准备		
未分配利润	1,422,753,660.80	1,398,062,065.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,840,128,652.69	2,813,023,931.89
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,840,128,652.69	2,813,023,931.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,496,093,140.88	11,077,577,303.95

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	39,899,333.11	768,743.98
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	1,441,390,953.81	1,449,655,851.39
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	1,481,290,286.92	1,450,424,595.37
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	3,884,243.68	3,915,960.97
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	1,166,488,632.69	1,166,520,349.98
资产总计	2,647,778,919.61	2,616,944,945.35
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	40,423.06	32,089.03
应交税费	1,741,870.62	1,701.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	176,772.55	174,052.95
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,959,066.23	207,843.13
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		
负债合计	1,959,066.23	207,843.13
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	139,800,672.12	139,800,672.12
一般风险准备		
未分配利润	921,295,747.60	892,212,996.44
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,645,819,853.38	2,616,737,102.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,647,778,919.61	2,616,944,945.35

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	162,548,712.21	556,930,813.15
其中：营业收入	162,548,712.21	556,930,813.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	131,948,105.54	338,285,758.87
其中：营业成本	94,050,343.08	232,673,519.39
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	14,238,315.78	60,987,877.00
销售费用	8,014,859.82	13,676,307.24
管理费用	8,357,535.13	9,493,873.07
财务费用	6,968,571.11	21,717,282.36
资产减值损失	318,480.62	-263,100.19
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）	30,600,606.67	218,645,054.28
加：营业外收入	866,519.53	209,393.15
减：营业外支出	377,103.99	1,208,491.08
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,090,022.21	217,645,956.35
减：所得税费用	6,398,426.41	53,990,368.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,691,595.80	163,655,587.38

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	24,691,595.80	163,655,587.38
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.16
（二）稀释每股收益	0.02	0.16
七、其他综合收益	2,413,125.00	160,875.00
八、综合收益总额	27,104,720.80	163,816,462.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,104,720.80	163,816,462.38
归属于少数股东的综合收益总额		

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	31,128,682.50	13,157,072.69
减：营业成本	2,045,931.34	1,096,039.72
营业税金及附加	1,743,206.26	736,796.07
销售费用		
管理费用	303,197.20	358,559.84
财务费用	-472.12	683.81
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）	29,082,751.16	12,061,032.97
加：营业外收入		3,275.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,082,751.16	12,064,307.97
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,082,751.16	12,064,307.97
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.03	0.01
（二）稀释每股收益	0.03	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	29,082,751.16	12,064,307.97

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	737,654,581.25	327,473,704.36
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	77,391,092.88	374,002,298.81
经营活动现金流入小计	815,045,674.13	701,476,003.17
购买商品、接受劳务支付的现金	499,914,493.54	325,695,717.75
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	19,073,746.60	17,552,567.35
支付的各项税费	65,664,494.04	155,148,696.90
支付其他与经营活动有关的现金	71,452,561.88	111,190,413.03

经营活动现金流出小计	656,105,296.06	609,587,395.03
经营活动产生的现金流量净额	158,940,378.07	91,888,608.14
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		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	84,770.00	528,444.58
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	84,770.00	528,444.58
投资活动产生的现金流量净额	-84,770.00	-518,944.58
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	273,516,017.00	140,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,000,000.00	22,000,000.00
筹资活动现金流入小计	291,516,017.00	162,000,000.00
偿还债务支付的现金	420,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,950,478.44	59,636,049.56
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	46,534,004.70	155,128,100.00
筹资活动现金流出小计	507,484,483.14	364,764,149.56
筹资活动产生的现金流量净额	-215,968,466.14	-202,764,149.56
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	-57,112,858.07	-111,394,486.00
加：期初现金及现金等价物余额	784,681,881.38	451,251,638.00
六、期末现金及现金等价物余额	727,569,023.31	339,857,152.00

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	264,261.20	641,409.28
经营活动现金流入小计	264,261.20	641,409.28
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	162,043.69	147,145.32
支付的各项税费	9,077.13	36,748.94
支付其他与经营活动有关的现金	92,551.25	136,621.15
经营活动现金流出小计	263,672.07	320,515.41
经营活动产生的现金流量净额	589.13	320,893.87
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		
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	39,130,000.00	
投资活动现金流入小计	39,130,000.00	
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		
投资活动现金流出小计		341,020.58
投资活动产生的现金流量净额	39,130,000.00	-341,020.58
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		
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		
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	39,130,589.13	-20,126.71
加：期初现金及现金等价物余额	768,743.98	86,589.86
六、期末现金及现金等价物余额	39,899,333.11	66,463.15

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

顺发恒业股份公司

董事长：管大源

2013 年 4 月 22 日