



顺发恒业股份公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	716,995,003.51	162,548,712.21	341.1%
归属于上市公司股东的净利润(元)	160,109,635.67	24,691,595.80	548.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	158,381,514.62	24,118,020.20	556.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,138,242,188.56	158,940,378.07	-816.14%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.02	650%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.02	650%
加权平均净资产收益率(%)	5.19%	0.87%	4.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	13,614,233,562.26	12,882,844,000.28	5.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,167,180,259.23	3,007,070,623.56	5.32%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,282,488.39	
减：所得税影响额	554,367.34	
合计	1,728,121.05	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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	36,372				
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	质押或冻结情况

				件的股份数量	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			
深圳合利实业有限公司	境内非国有法人	3.21%	33,600,000			
长春高新光电发展有限公司	国有法人	1.29%	13,458,223			
唐新友	境内自然人	0.33%	3,450,000			
中轻贸易中心	境内自然人	0.31%	3,199,945			
刘自和	境内自然人	0.25%	2,663,727			
中国工商银行—富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.15%	1,574,200			
王学义	境内自然人	0.14%	1,500,000			
肖扬	境内自然人	0.13%	1,380,000			
刘昌	境内自然人	0.13%	1,342,787			
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			
唐新友	3,450,000	人民币普通股	3,450,000			
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			
中国工商银行—富国中证红利指数增强型证券投资基金	1,574,200	人民币普通股	1,574,200			
王学义	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
肖扬	1,380,000	人民币普通股	1,380,000			
刘昌	1,342,787	人民币普通股	1,342,787			
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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、唐新友通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,450,000 股；2、王学义通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,500,000 股；3、刘昌持有公司股份共计 1,342,787 股，其中：通过普通证券账户持有 157,977 股；通过中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,184,810 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	4,190,000.00	1,000,000.00	319.00%	主要系应收票据增加
预付款项	1,993,123,556.05	991,042,493.64	101.11%	主要系预付土地款增加
短期借款	2,057,000,000.00	1,530,516,017.00	34.40%	主要系公司资金需求增加
应付账款	575,725,957.44	864,237,271.28	-33.38%	主要系暂估应付工程款减少
应付利息	10,392,747.15	7,554,794.35	37.56%	主要系借款余额增加
长期借款	1,806,483,983.00	1,006,483,983.00	79.48%	主要系公司资金需求增加

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	716,995,003.51	162,548,712.21	341.10%	主要系本期交付物业增加
营业成本	401,789,516.39	94,050,343.08	327.21%	主要系营业收入增长
营业税金及附加	60,071,292.91	14,238,315.78	321.90%	主要系营业收入增长
销售费用	15,684,816.44	8,014,859.82	95.70%	主要系公司加大促销、广告等营销费用增长
财务费用	17,650,171.63	6,968,571.11	153.28%	主要系借款增加
资产减值损失	4,876,579.32	318,480.62	1431.20%	主要系应收款项账龄组合变化所致
营业外收入	2,339,874.00	866,519.53	170.03%	收取违约金
营业外支出	562,376.45	377,103.99	49.13%	主要系营业收入增长，相应缴纳的水利建设基金增长
利润总额	209,662,182.33	31,090,022.21	574.37%	主要系本期营业利润增长
所得税费用	49,552,546.66	6,398,426.41	674.45%	本期利润增长

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	-1,138,242,188.56	158,940,378.07	-816.14%	主要系本期支付土地款增加
投资活动产生的现金流量净额	-15,300.00	-84,770.00	81.95%	主要系本期固定资产采购减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,044,670,525.11	-215,968,466.14	583.71%	主要系本期银行借款增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、报告期内，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中有关现金分红的条款予以了修订。修订后的章程具体阐述了公司利润分配的原则、形式、条件、差异化分配政策以及利润分配政策作出调整的具体条件、决策程序和机制，突出了现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先性，充分重视了对投资者特别是中小投资者的合理回报，并兼顾了公司的可持续发展，公司独立董事及监事会对章程的修订内容发表了意见，公司还通过现场投票与网络投票相结合方式召开了公司2013年年度股东大会，充分考虑了中小股东的意见和诉求。本次章程修订内容已经公司2014年3月24日召开的第六届董事会第十五次会议审议，并经公司2014年4月16日召开的2013年年度股东大会表决批准。

2、经公司2014年3月24日召开的第六届董事会第十五次会议审议，并经2014年4月16日召开的2013年年度股东大会表决，通过了关于公司非公开发行A股股票方案。公司拟发行数量不超过38,600万股（含38,600万股），募集资金总额不超过196,800万元。本次非公开发行的定价基准日为公司第六届第十五次董事会决议公告日，即2014年3月26日。本次非公开发行股票的发行为不低于5.10元，定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%为4.62元（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，前述发行底价作相应调整。最终发行价格将由董事会和主承销商根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定根据发行对象申购报价的情况，在不低于发行底价5.10元/股的基础上按照价格优先的原则合理确定。本次募集资金拟投入公司萧储（2013）27号地块、桐庐富春峰景项目、淮南润泽园二期及补充流动资金。本次非公开发行的方案尚需经中国证监会核准后方可实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的有关规定，修订《公司章程》的现金分红条款	2014年03月26日	www.cninfo.com.cn
	2014年04月17日	www.cninfo.com.cn
非公开发A股股票事项	2014年03月26日	www.cninfo.com.cn
	2014年04月17日	www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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、万向资源有限公司做出的承诺：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	2012年06月15日	万向资源有限公司及深圳合利实业有限公司持有的本公司限售流通股解除限售工作已于2012年6月18日全部完成。	万向资源有限公司及深圳合利实业有限公司持有的本公司限售流通股解除限售工作已于2012年6

		<p>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东合法权益造成损害的，将依法承担相应的法律责任。</p> <p>二、深圳合利实业有限公司做出的承诺：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东合法权益造成损害的，将依法承担相应的法律责任。</p>		<p>后续关于上述可上市流通股份减持及减持时的信息披露承诺将长期有效</p>	<p>月 18 日全部完成。后续关于上述可上市流通股份减持及减持时的信息披露承诺正在严格履行</p>
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>是</p>				

四、对 2014 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、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
------	------	------	--------	------	---------------

2014 年 03 月 24 日	公司办公室	电话沟通	个人	一般投资者	咨询公司股票停牌相关情况，工作人员未向其提供任何书面资料。
2014 年 03 月 31 日	顺发恒业有限公司办公室	书面问询	个人	一般投资者	为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司通过深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行了上市公司 2013 年度网上业绩说明会。公司总经理沈志军先生、公司副总经理兼董事会秘书程捷先生、公司财务负责人祝青先生与投资者通过"投资者关系互动平台"进行了交流。详细内容请参见" http://irm.p5w.net/ssgs/S000631/ "刊载内容。

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	965,699,449.56	1,056,497,619.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,190,000.00	1,000,000.00
应收账款	2,659,116.17	3,304,605.90
预付款项	1,993,123,556.05	991,042,493.64
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	122,506,828.92	101,786,674.55
买入返售金融资产		
存货	10,226,859,094.44	10,412,645,543.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	13,315,038,045.14	12,566,276,937.18
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	28,823,753.25	38,606,470.25
长期股权投资		

投资性房地产	105,647,877.62	106,484,684.51
固定资产	15,523,707.31	15,969,056.88
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	537,908.97	615,107.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	73,672.29	95,022.30
递延所得税资产	148,588,597.68	154,796,721.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	299,195,517.12	316,567,063.10
资产总计	13,614,233,562.26	12,882,844,000.28
流动负债：		
短期借款	2,057,000,000.00	1,530,516,017.00
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	300,737,070.28	287,316,074.00
应付账款	575,725,957.44	864,237,271.28
预收款项	4,661,755,584.22	4,931,318,307.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,765,087.52	27,615,312.58
应交税费	-248,776,853.66	-280,754,570.28
应付利息	10,392,747.15	7,554,794.35
应付股利		
其他应付款	317,092,391.98	357,192,219.79
应付分保账款	870,000,000.00	1,070,000,000.00
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		
其他流动负债		
流动负债合计	8,566,691,984.93	8,794,995,426.62
非流动负债：		
长期借款	1,806,483,983.00	1,006,483,983.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	66,888,384.00	66,888,384.00
预计负债		
递延所得税负债	1,635,226.22	1,635,226.22
其他非流动负债	5,353,724.88	5,770,356.88
非流动负债合计	1,880,361,318.10	1,080,777,950.10
负债合计	10,447,053,303.03	9,875,773,376.72
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	216,228,479.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	218,613,163.81	218,613,163.81
一般风险准备		
未分配利润	1,686,828,862.74	1,526,719,227.07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,167,180,259.23	3,007,070,623.56
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,167,180,259.23	3,007,070,623.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,614,233,562.26	12,882,844,000.28

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	195,846.22	179,982.85
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	1,623,293,880.89	1,561,931,850.00
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	1,623,489,727.11	1,562,111,832.85
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	1,262,604,389.01	1,262,604,389.01
投资性房地产		
固定资产	3,757,897.09	3,789,091.80
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	1,266,362,286.10	1,266,393,480.81
资产总计	2,889,852,013.21	2,828,505,313.66
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	40,890.65	32,301.75
应交税费	17,924,020.43	1,724.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	176,983.47	174,040.05
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	18,141,894.55	208,066.60
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	18,141,894.55	208,066.60
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	202,777,076.72	202,777,076.72
一般风险准备		
未分配利润	1,084,209,608.28	1,040,796,736.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,871,710,118.66	2,828,297,247.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,889,852,013.21	2,828,505,313.66

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	716,995,003.51	162,548,712.21
其中：营业收入	716,995,003.51	162,548,712.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	509,110,318.73	131,948,105.54
其中：营业成本	401,789,516.39	94,050,343.08
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	60,071,292.91	14,238,315.78
销售费用	15,684,816.44	8,014,859.82
管理费用	9,037,942.04	8,357,535.13
财务费用	17,650,171.63	6,968,571.11
资产减值损失	4,876,579.32	318,480.62
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）	207,884,684.78	30,600,606.67
加：营业外收入	2,339,874.00	866,519.53
减：营业外支出	562,376.45	377,103.99
其中：非流动资产处置损失		15,641.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	209,662,182.33	31,090,022.21
减：所得税费用	49,552,546.66	6,398,426.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,109,635.67	24,691,595.80

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	160,109,635.67	24,691,595.80
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.02
（二）稀释每股收益	0.15	0.02
七、其他综合收益		2,413,125.00
八、综合收益总额	160,109,635.67	27,104,720.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	160,109,635.67	27,104,720.80
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	61,631,107.49	31,128,682.50
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	3,451,342.01	1,743,206.26
销售费用		
管理费用	295,815.04	303,197.20
财务费用	121.63	-472.12
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）	57,883,828.81	29,082,751.16
加：营业外收入		
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）	57,883,828.81	29,082,751.16
减：所得税费用	14,470,957.21	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,412,871.60	29,082,751.16
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	43,412,871.60	29,082,751.16

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	452,739,566.57	737,654,581.25
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	28,958,728.44	77,391,092.88
经营活动现金流入小计	481,698,295.01	815,045,674.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,395,355,637.62	499,914,493.54
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	21,807,454.85	19,073,746.60
支付的各项税费	77,541,079.38	65,664,494.04
支付其他与经营活动有关的现金	125,236,311.72	71,452,561.88

经营活动现金流出小计	1,619,940,483.57	656,105,296.06
经营活动产生的现金流量净额	-1,138,242,188.56	158,940,378.07
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,300.00	84,770.00
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	15,300.00	84,770.00
投资活动产生的现金流量净额	-15,300.00	-84,770.00
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	1,800,000,000.00	273,516,017.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	73,034,004.70	18,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,873,034,004.70	291,516,017.00
偿还债务支付的现金	673,516,017.00	420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,796,617.41	40,950,478.44
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	78,050,845.18	46,534,004.70
筹资活动现金流出小计	828,363,479.59	507,484,483.14
筹资活动产生的现金流量净额	1,044,670,525.11	-215,968,466.14
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	-93,586,963.45	-57,112,858.07
加：期初现金及现金等价物余额	673,159,192.97	784,681,881.38
六、期末现金及现金等价物余额	579,572,229.52	727,569,023.31

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	327,247.65	264,261.20
经营活动现金流入小计	327,247.65	264,261.20
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	204,777.47	162,043.69
支付的各项税费	67,065.81	9,077.13
支付其他与经营活动有关的现金	39,541.00	92,551.25
经营活动现金流出小计	311,384.28	263,672.07
经营活动产生的现金流量净额	15,863.37	589.13
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	47,450,000.00	39,130,000.00
投资活动现金流入小计	47,450,000.00	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		
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	47,450,000.00	
投资活动现金流出小计	47,450,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		39,130,000.00
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	15,863.37	39,130,589.13
加：期初现金及现金等价物余额	179,982.85	768,743.98
六、期末现金及现金等价物余额	195,846.22	39,899,333.11

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

公司第一季度报告未经审计。

顺发恒业股份公司

董事长：管大源

2014 年 4 月 22 日