



顺发恒业股份公司

2015 年第一季度报告

2015 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）	1,000,513,295.69	716,995,003.51	39.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	166,565,160.73	160,109,635.67	4.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	165,228,461.04	158,381,514.62	4.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,307,062.19	-1,138,242,188.56	101.34%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.15	6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.15	6.67%
加权平均净资产收益率	4.61%	5.19%	-0.58%
	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）	12,324,148,697.65	11,955,440,874.29	3.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,695,584,600.73	3,528,842,419.40	4.73%

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
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,784,229.16	
减：所得税影响额	447,529.47	
合计	1,336,699.69	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,278					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	68.87%	719,996,033	0		
通联资本管理有限公司	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		
张加珍	境内自然人	0.44%	4,617,552	0		
中轻贸易中心	境内非国有法人	0.31%	3,199,945	0		
招商银行股份有限公司-兴全合润分级股票型证券投资基金	其他	0.30%	3,128,040	0		
王立波	境内自然人	0.28%	2,950,000	0		
光大证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.24%	2,547,900	0		
吴汉强	境内自然人	0.24%	2,501,800	0		
刘昌	境内自然人	0.22%	2,283,077	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
万向资源有限公司	719,996,033	人民币普通股	719,996,033			
通联资本管理有限公司	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			
张加珍	4,617,552	人民币普通股	4,617,552			
中轻贸易中心	3,199,945	人民币普通股	3,199,945			
招商银行股份有限公司-兴全合润分级股票型证券投资基金	3,128,040	人民币普通股	3,128,040			
王立波	2,950,000	人民币普通股	2,950,000			
光大证券股份有限公司约定购回专用账户	2,547,900	人民币普通股	2,547,900			
吴汉强	2,501,800	人民币普通股	2,501,800			
刘昌	2,283,077	人民币普通股	2,283,077			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、2015 年 1 月 27 日，公司收到通联资本管理有限公司来函，其股东已将持有的通联资本股权全部协议转让予第三方自然人，故根据《上市公司收购管理办法》等法律法规，通联资本管理有限公司与万向资源有限公司不再构成一致行动人关系。</p> <p>2、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。</p>					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、股东张加珍持有公司股份 4,617,552 股，其中：通过普通证券账户持有 270,000 股；通过齐鲁证券有限公司客户信用交易</p>					

	担保证券账户持有 4,347,552 股；2、股东王立波通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,950,000 股；3、股东吴汉强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 2,501,800 股；4、股东刘昌持有公司股份 2,283,077 股，其中：通过普通证券账户持有 20,100 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 2,262,977 股。
--	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东唐新友通过光大证券股份有限公司约定购回专用账户（前十名股东中第八位），涉及本公司股份数量为 2,547,900 股，占公司总股本的 0.24%；该股东通过约定式购回专用账户进行交易的股份数量均为“待回购”的股份数量。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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
货币资金	1,467,779,058.30	1,022,597,117.45	43.53%	主要系本期销售回款及筹资性收入增加
应收账款	5,080,133.49	9,256,695.83	-45.12%	主要系收回房产销售款
其他应收款	261,688,459.28	83,131,536.22	214.79%	主要系支付保证金等往来款增加
长期应收款	5,360,161.38	10,845,511.38	-50.58%	主要系收到以前年度分期收款销售车位款
其他综合收益	170,120.52	-6,900.08	2565.49%	主要系境外投资外币财务报表折算汇率变动

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	1,000,513,295.69	716,995,003.51	39.54%	主要系本期交付物业较上期增长，相应结转营业收入增长
营业成本	659,197,013.49	401,789,516.39	64.07%	主要系本期交付物业较上期增长，相应结转营业成本增长
营业税金及附加	81,628,902.52	60,071,292.91	35.89%	主要系本期交付物业较上期增长，相应结转税金及附加增长
财务费用	6,801,789.41	17,650,171.63	-61.46%	主要系短期借款减少，相应费用化利息支出减少
资产减值损失	6,435,524.56	4,876,579.32	31.97%	主要系应收款项账龄组合变化
营业外支出	1,123,754.31	562,376.45	99.82%	主要系本期交付物业较上期增长，相应结转水利建设基金增长

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	15,307,062.19	-1,138,242,188.56	101.34%	主要系本期销售回款同比上升
投资活动产生的现金流量净额	-79,325,259.56	-15,300.00	-518365.75%	主要系本期对境外投资
筹资活动产生的现金流量净额	543,117,521.58	1,044,670,525.11	-48.01%	主要系本期归还借款增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，为加强对中小投资者合法权益的保护，充分体现中小投资者在公司重大事项决策中的意愿和诉求，公司开展了一系列的治理活动：根据中国证监会公布的《上市公司章程指引（2014年修订）》（中国证监会公告[2014]19号）和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（中国证监会公告[2014]20号）的有关规定，对《公司章程》和《股东大会事

规则》进行了全面修订，并制定了《顺发恒业股份公司中小投资者单独计票暂行办法》；另外，根据中国证监会吉林监管局《关于开展“保护投资者合法权益”专项工作的通知》（吉证监发[2015]16号）要求，结合自身实际情况，制订了公司《2015年度保护投资者合法权益工作方案》。公司在以后的工作中，会以投资者需求为导向，从保障投资者知情权、参与权和收益权等方面，不断完善相关制度，努力提高公司运作水平，切实做到对投资者权益的保护，以实现公司价值与投资者收益最大化。

2、报告期内，公司为拓宽融资渠道，降低财务成本，优化债务结构。根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币12亿元的中期票据，期限不超过3年（含3年）。该事项已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，并经2015年度第一次临时股东大会表决批准，目前尚在申请注册过程中。

以上详细内容请参见公司刊登于2015年1月14日、1月31日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、报告期内，公司收到股东通联资本管理有限公司（以下简称：通联资本）来函，其股东已将持有的通联资本股权全部协议转让予第三方自然人，故根据《上市公司收购管理办法》等法律法规，通联资本与公司控股股东万向资源有限公司（以下简称：万向资源）不再构成一致行动人关系。万向资源减持公司股份及与通联资本解除一致行动人关系后，独立持有公司股份719,996,033股，占本公司总股本的68.87%；通联资本独立持有本公司股份33,600,000股，占本公司总股本的3.21%。

以上详细内容请参见公司刊登于2015年1月29日、2月27日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、经公司2015年3月24日召开的第六届董事会第二十一次会议审议，并经2015年4月16日召开的2014年年度股东大会表决，通过了《关于延长非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》。公司将非公开发行股票方案的决议有效期延期十二个月，即延至2016年4月16日。非公开发行股票方案的其他内容不变。

以上详细内容请参见公司刊登于2015年3月26日、4月17日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

5、报告期内，公司完成董事会和监事会换届选举工作。选举产生第七届董事会成员为：管大源、沈志军、迟楷峰、程捷、李旭华、陈贵樟、陈劲（独立董事）、周亚力（独立董事）、唐国华（独立董事）；选举产生第七届监事会成员为：孙建荣、朱永浩、钱嘉清，其中：钱嘉清为职工监事。

以上详细内容请参见公司刊登于2015年3月26日、4月3日、4月10日、4月17日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

6、2015年4月16日，公司完成高级管理人员的选聘工作。管大源先生当选为公司董事长；沈志军先生当选为公司副董事长；孙建荣先生当选为公司监事长；沈志军先生被聘为公司总裁；程捷先生被聘为公司副总裁兼董事会秘书；祝青先生被聘为公司财务部总经理。

详细内容请参见公司刊登于2015年4月17日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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

适用 不适用

承诺事由	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	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。	2012 年 06 月 15 日	9999-12-31	正常履行中
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（如有）	不适用				

四、对 2015 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

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2015 年 03 月 31 日	公司办公室	电话沟通	个人	一般投资者	咨询公司 2014 年度利润分配相关情况，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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,467,779,058.30	1,022,597,117.45
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	52,335.00	52,335.00
应收账款	5,080,133.49	9,256,695.83
预付款项	6,814,354.57	5,262,876.95
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	261,688,459.28	83,131,536.22
买入返售金融资产		
存货	9,674,169,308.95	9,946,117,455.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	123,611,085.42	144,252,938.18
流动资产合计	11,539,194,735.01	11,210,670,954.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	79,552,792.39	

持有至到期投资		
长期应收款	5,360,161.38	10,845,511.38
长期股权投资		
投资性房地产	472,926,189.33	503,526,416.04
固定资产	14,135,533.59	14,447,472.35
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	373,655.18	411,679.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	212,605,630.77	215,538,840.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	784,953,962.64	744,769,919.37
资产总计	12,324,148,697.65	11,955,440,874.29
流动负债：		
短期借款	1,838,000,000.00	1,933,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	120,058,301.60	174,055,648.88
应付账款	581,110,437.06	709,635,739.18
预收款项	2,391,689,348.86	2,587,050,572.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,701,664.23	29,424,035.69
应交税费	158,266,888.95	139,035,521.67
应付利息	9,782,628.08	10,885,001.07
应付股利		

其他应付款	299,281,629.33	331,838,737.48
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	424,000,000.00	725,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,842,890,898.11	6,639,925,256.08
非流动负债：		
长期借款	2,714,000,000.00	1,715,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	66,888,384.00	66,888,384.00
预计负债		
递延收益	4,216,003.16	4,216,003.16
递延所得税负债	568,811.65	568,811.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,785,673,198.81	1,786,673,198.81
负债合计	8,628,564,096.92	8,426,598,454.89
所有者权益：		
股本	1,045,509,753.00	1,045,509,753.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	216,229,221.47	216,229,221.47
减：库存股		
其他综合收益	170,120.52	-6,900.08
专项储备		
盈余公积	262,667,925.15	262,667,925.15
一般风险准备		

未分配利润	2,171,007,580.59	2,004,442,419.86
归属于母公司所有者权益合计	3,695,584,600.73	3,528,842,419.40
少数股东权益		
所有者权益合计	3,695,584,600.73	3,528,842,419.40
负债和所有者权益总计	12,324,148,697.65	11,955,440,874.29

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	340,812.99	12,333,701.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	2,000,000.00	2,000,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	444,737,697.48	523,882,398.15
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	447,078,510.47	538,216,099.46
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	2,793,424,247.23	2,714,344,358.31
投资性房地产		
固定资产	3,633,900.06	3,664,824.45
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	2,797,058,147.29	2,718,009,182.76
资产总计	3,244,136,657.76	3,256,225,282.22
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	36,179.33	32,058.73
应交税费	1,040,839.41	15,551,482.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,020,693.15	34,526,723.65
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	36,097,711.89	50,110,265.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	36,097,711.89	50,110,265.12
所有者权益：		
股本	1,045,509,753.00	1,045,509,753.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	539,214,422.45	539,214,422.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	246,831,838.06	246,831,838.06
未分配利润	1,376,482,932.36	1,374,559,003.59
所有者权益合计	3,208,038,945.87	3,206,115,017.10
负债和所有者权益总计	3,244,136,657.76	3,256,225,282.22

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,000,513,295.69	716,995,003.51
其中：营业收入	1,000,513,295.69	716,995,003.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	779,473,176.30	509,110,318.73
其中：营业成本	659,197,013.49	401,789,516.39
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	81,628,902.52	60,071,292.91
销售费用	16,632,217.87	15,684,816.44
管理费用	8,777,728.45	9,037,942.04
财务费用	6,801,789.41	17,650,171.63
资产减值损失	6,435,524.56	4,876,579.32
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）	221,040,119.39	207,884,684.78
加：营业外收入	1,820,271.89	2,339,874.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,123,754.31	562,376.45
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	221,736,636.97	209,662,182.33
减：所得税费用	55,171,476.24	49,552,546.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	166,565,160.73	160,109,635.67
归属于母公司所有者的净利润	166,565,160.73	160,109,635.67
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	177,020.60	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	177,020.60	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	177,020.60	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额	177,020.60	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	166,742,181.33	160,109,635.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	166,742,181.33	160,109,635.67
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.15
（二）稀释每股收益	0.16	0.15

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，上期被合并方实现的净利润为：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,243,500.00	61,631,107.49
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	242,636.01	3,451,342.01
销售费用		
管理费用	934,741.39	295,815.04
财务费用	500,883.45	121.63
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）	2,565,239.15	57,883,828.81
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.59	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,565,238.56	57,883,828.81
减：所得税费用	641,309.79	14,470,957.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,923,928.77	43,412,871.60
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,923,928.77	43,412,871.60
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	811,746,619.70	452,739,566.57
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	59,766,048.06	28,958,728.44

经营活动现金流入小计	871,512,667.76	481,698,295.01
购买商品、接受劳务支付的现金	448,137,357.08	1,395,355,637.62
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	26,702,086.03	21,807,454.85
支付的各项税费	97,969,986.54	77,541,079.38
支付其他与经营活动有关的现金	283,396,175.92	125,236,311.72
经营活动现金流出小计	856,205,605.57	1,619,940,483.57
经营活动产生的现金流量净额	15,307,062.19	-1,138,242,188.56
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		
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	254,782.83	
投资活动现金流入小计	254,782.83	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,250.00	15,300.00
投资支付的现金	79,552,792.39	
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	79,580,042.39	15,300.00
投资活动产生的现金流量净额	-79,325,259.56	-15,300.00
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	2,278,000,000.00	1,800,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,113,046.80	73,034,004.70
筹资活动现金流入小计	2,318,113,046.80	1,873,034,004.70
偿还债务支付的现金	1,675,000,000.00	673,516,017.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,832,525.22	76,796,617.41
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	6,163,000.00	78,050,845.18
筹资活动现金流出小计	1,774,995,525.22	828,363,479.59
筹资活动产生的现金流量净额	543,117,521.58	1,044,670,525.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,117,108.28	
五、现金及现金等价物净增加额	477,982,215.93	-93,586,963.45
加：期初现金及现金等价物余额	317,814,735.26	673,159,192.97
六、期末现金及现金等价物余额	795,796,951.19	579,572,229.52

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	397,436.78	327,247.65
经营活动现金流入小计	397,436.78	327,247.65
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	231,355.29	204,777.47
支付的各项税费	15,420,196.04	67,065.81
支付其他与经营活动有关的现金	652,165.16	39,541.00
经营活动现金流出小计	16,303,716.49	311,384.28
经营活动产生的现金流量净额	-15,906,279.71	15,863.37
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		
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	82,993,280.31	47,450,000.00
投资活动现金流入小计	82,993,280.31	47,450,000.00
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	79,079,888.92	
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	79,079,888.92	47,450,000.00
投资活动产生的现金流量净额	3,913,391.39	
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	-11,992,888.32	15,863.37
加：期初现金及现金等价物余额	12,333,701.31	179,982.85
六、期末现金及现金等价物余额	340,812.99	195,846.22

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

2015 年 4 月 22 日