



顺发恒业股份公司

2018 年第一季度报告

2018 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。

公司负责人管大源及总裁沈志军、主管会计工作负责人及会计机构负责人(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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	740,711,635.42	648,472,540.53	14.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	391,183,119.34	66,423,001.27	488.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	390,711,077.92	65,795,622.96	493.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	86,218,927.41	217,428,981.20	-60.35%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.03	433.33%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.03	433.33%
加权平均净资产收益率	6.22%	1.18%	5.04%
	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）	13,678,262,780.56	13,691,369,112.87	-0.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,475,925,185.27	6,092,602,593.27	6.29%

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	647,074.07	
减：所得税影响额	175,032.65	
合计	472,041.42	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
水利建设基金	14,714.31	与公司正常经营业务直接相关

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,649	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	61.33%	1,491,831,780	0		
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人	10.94%	266,222,961	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.73%	42,150,104	0		
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	其他	1.69%	41,214,199	0		
中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化精选股票型证券投资基金	其他	0.75%	18,293,993	0		
祁堃	境内自然人	0.62%	15,000,000	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.55%	13,452,173	0		
全国社保基金四零七组合	其他	0.52%	12,595,800	0		
中国农业银行股份有限公司－景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	其他	0.41%	10,065,183	0		
中国建设银行股份有限公司－华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.33%	8,000,000	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	1,491,831,780	人民币普通股	1,491,831,780			
浙江航民实业集团有限公司	266,222,961	人民币普通股	266,222,961			
中央汇金资产管理有限责任公司	42,150,104	人民币普通股	42,150,104			
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	41,214,199	人民币普通股	41,214,199			
中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化精选股票型证券投资基金	18,293,993	人民币普通股	18,293,993			
祁堃	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
中国证券金融股份有限公司	13,452,173	人民币普通股	13,452,173			
全国社保基金四零七组合	12,595,800	人民币普通股	12,595,800			
中国农业银行股份有限公司－景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	10,065,183	人民币普通股	10,065,183			
中国建设银行股份有限公司－华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>在前十名股东中，第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>
<p>前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）</p>	<p>股东祁堃持有公司股份 15,000,000 股，其中：通过普通证券账户持有 0 股；通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,000,000 股。</p>

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未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、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(元)	年初余额(元)	变化幅度	变化原因
预付款项	1,922,261.44	233,572.01	722.98%	主要系本期预付电费增加所致
应收利息	1,948,648.58	311,111.11	526.35%	主要系本期计提存单利息收入增加所致
其他应收款	386,083,047.81	197,526,372.92	95.46%	主要系本期支付竞拍土地保证金所致
应付账款	378,197,702.16	578,696,872.98	-34.65%	主要系本期支付工程款所致
应付职工薪酬	18,791,668.05	29,744,635.47	-36.82%	主要系本期发放上年年终薪酬所致
应付利息	36,639,522.85	72,958,238.15	-49.78%	主要系本期支付中期票据利息所致
其他综合收益	5,124,451.09	12,984,978.43	-60.54%	主要系本期外币报表折算差异所致

##### 2) 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	变化原因
营业成本	310,906,907.45	487,182,288.33	-36.18%	主要系本期结算物业面积减少所致
销售费用	6,816,628.85	12,806,100.24	-46.77%	主要系本期销售佣金支出减少所致
管理费用	13,633,829.08	9,910,340.56	37.57%	主要系本期支付中介机构费增加所致
财务费用	4,502,541.82	16,944,176.67	-73.43%	主要系本期收到存款利息增加所致
资产减值损失	21,804,648.96	6,433,781.03	238.91%	主要系本期按账龄分析法计提坏账准备所致
投资收益	130,890,799.91	-719,825.70	18283.68%	主要系本期联营企业项目交付确认收益所致
资产处置收益	-	146,336.99	-100.00%	主要系本期无处置非流动资产所致
营业外支出	79,726.48	193,964.11	-58.90%	主要系本期支付滞纳金减少所致
其他综合收益的税后净额	-7,860,527.34	-2,014,189.68	-290.26%	主要系汇率变动导致外币报表折算差异所致

##### 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	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	86,218,927.41	217,428,981.20	-60.35%	主要系本期支付竞拍土地保证金所致
投资活动产生的现金流量净额	-244,889,132.29	-	-100.00%	主要系本期存入六个月定期存单所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,299,584.38	-474.90	-1536978.20%	主要系人民币对美元汇率变动所致

## 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、公司于2016年3月3日发行了第一期中期票据（产品简称：16顺发MTN001，产品代码：101661009），发行总额为人民币12亿元，发行期限为3年，起息日为2016年3月4日，到期日为2019年3月4日，发行利率为5.60%，按年付息。

2018年3月5日，公司完成2016年第一期中期票据自2017年3月4日至2018年3月3日的付息兑付工作，支付利息为人民币6,720万元。

2、鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名：管大源先生、沈志军先生、迟楷峰先生、王德宏先生、程捷先生、孙坚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名：陈劲先生、周亚力先生、唐国华先生为第八届董事会独立董事候选人。

上述被提名的董事候选人需经公司2018年4月27日召开的2017年年度股东大会选举通过后当选。独立董事候选人的任职资格及独立性已经深圳证券交易所审查，无异议。公司股东大会将采用累积投票制对董事候选人进行选举表决。

为了确保董事会的正常运作，第七届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，仍需依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

3、鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第七届监事会提名陈水康先生、孙建荣先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

本次被提名的非职工代表监事候选人需经公司2018年4月27日召开的2017年年度股东大会选举通过后当选。公司股东大会将采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行选举表决。

为了确保监事会的正常运作，第七届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，仍需依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

4、公司董事会于2017年10月25日获悉，公司实际控制人鲁冠球先生于2017年10月25日因病逝世。截止2018年3月31日，公司实际控制人变更手续尚未办妥。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年第一期中期票据2018年付息	2018年03月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、对2018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、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。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



## 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

2018 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	8,554,207,754.20	8,604,433,571.48
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		
应收账款	82,243,414.85	73,516,599.49
预付款项	1,922,261.44	233,572.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,948,648.58	311,111.11
应收股利		
其他应收款	386,083,047.81	197,526,372.92
买入返售金融资产		
存货	2,368,261,848.72	2,624,713,635.48
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	197,817,317.36	204,887,816.29
流动资产合计	11,592,484,292.96	11,705,622,678.78
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	204,747,746.50	212,394,613.43

持有至到期投资		
长期应收款	9,514,993.60	9,544,993.60
长期股权投资	938,830,152.82	807,939,352.91
投资性房地产	600,566,833.55	617,441,559.26
固定资产	55,379,856.87	55,883,549.60
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	49,900.30	57,852.79
开发支出		
商誉	40,471.29	40,471.29
长期待摊费用		
递延所得税资产	276,648,532.67	282,444,041.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,085,778,487.60	1,985,746,434.09
资产总计	13,678,262,780.56	13,691,369,112.87
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	378,197,702.16	578,696,872.98
预收款项	1,679,724,511.89	1,801,311,510.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,791,668.05	29,744,635.47
应交税费	162,736,886.96	132,572,345.85
应付利息	36,639,522.85	72,958,238.15
应付股利		

其他应付款	2,058,932,373.51	2,104,136,626.59
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,385,022,665.42	4,769,420,229.98
非流动负债：		
长期借款	325,000,000.00	337,500,000.00
应付债券	2,385,534,166.30	2,384,345,700.46
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	11,488,609.00	11,750,605.00
递延所得税负债	8,988,033.98	8,988,033.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,797,899,193.28	2,809,472,723.44
负债合计	7,182,921,858.70	7,578,892,953.42
所有者权益：		
股本	2,432,519,168.00	2,432,519,168.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,390,335,090.40	1,390,335,090.40
减：库存股		
其他综合收益	5,124,451.09	12,984,978.43
专项储备		
盈余公积	379,575,271.16	379,575,271.16
一般风险准备		

未分配利润	2,268,371,204.62	1,877,188,085.28
归属于母公司所有者权益合计	6,475,925,185.27	6,092,602,593.27
少数股东权益	19,415,736.59	19,873,566.18
所有者权益合计	6,495,340,921.86	6,112,476,159.45
负债和所有者权益总计	13,678,262,780.56	13,691,369,112.87

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	1,536,189,165.81	1,711,391,146.15
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		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,887,479,938.49	1,749,225,472.97
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	226,113.21	225,123.85
流动资产合计	3,423,895,217.51	3,460,841,742.97
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	4,446,752,108.50	4,446,752,108.50
投资性房地产		
固定资产	3,292,933.93	3,321,269.17
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	14,206,962.23	13,741,846.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,464,252,004.66	4,463,815,224.28
资产总计	7,888,147,222.17	7,924,656,967.25
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	37,487.81	37,719.25
应交税费	6,730.89	4,766.51
应付利息	36,078,064.52	72,378,064.52
应付股利		
其他应付款	171,744.26	176,301.94
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	36,294,027.48	72,596,852.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,385,534,166.30	2,384,345,700.46
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	2,385,534,166.30	2,384,345,700.46
负债合计	2,421,828,193.78	2,456,942,552.68
所有者权益：		
股本	2,432,519,168.00	2,432,519,168.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,713,320,291.38	1,713,320,291.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	363,739,184.07	363,739,184.07
未分配利润	956,740,384.94	958,135,771.12
所有者权益合计	5,466,319,028.39	5,467,714,414.57
负债和所有者权益总计	7,888,147,222.17	7,924,656,967.25

### 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	740,711,635.42	648,472,540.53
其中：营业收入	740,711,635.42	648,472,540.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	395,096,662.71	562,657,294.62
其中：营业成本	310,906,907.45	487,182,288.33
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		
税金及附加	37,432,106.55	29,380,607.79
销售费用	6,816,628.85	12,806,100.24
管理费用	13,633,829.08	9,910,340.56
财务费用	4,502,541.82	16,944,176.67
资产减值损失	21,804,648.96	6,433,781.03
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）	130,890,799.91	-719,825.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	130,890,799.91	-719,825.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		146,336.99
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	476,505,772.62	85,241,757.20
加：营业外收入	712,086.24	927,944.51
减：营业外支出	79,726.48	193,964.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	477,138,132.38	85,975,737.60
减：所得税费用	86,412,842.63	22,915,450.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	390,725,289.75	63,060,287.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	390,725,289.75	63,060,287.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	391,183,119.34	66,423,001.27
少数股东损益	-457,829.59	-3,362,714.02
六、其他综合收益的税后净额	-7,860,527.34	-2,014,189.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,860,527.34	-2,014,189.68
（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	-7,860,527.34	-2,014,189.68
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	-7,860,527.34	-2,014,189.68
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	382,864,762.41	61,046,097.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	383,322,592.00	64,408,811.59
归属于少数股东的综合收益总额	-457,829.59	-3,362,714.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.03
（二）稀释每股收益	0.16	0.03

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	6,051.42	464.29
销售费用		
管理费用	2,985,586.73	362,132.51
财务费用	-1,131,175.68	8,904,768.75
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,860,462.47	-9,267,365.55
加：营业外收入		
减：营业外支出	39.33	94,658.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,860,501.80	-9,362,024.03
减：所得税费用	-465,115.62	-1,554,035.60



四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,395,386.18	-7,807,988.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,395,386.18	-7,807,988.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-1,395,386.18	-7,807,988.43
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	625,402,580.99	703,684,490.67
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	223,081,018.38	114,834,498.42
经营活动现金流入小计	848,483,599.37	818,518,989.09
购买商品、接受劳务支付的现金	228,837,693.06	216,062,855.27
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	30,206,754.43	33,637,278.20
支付的各项税费	126,131,121.15	118,871,534.58
支付其他与经营活动有关的现金	377,089,103.32	232,518,339.84
经营活动现金流出小计	762,264,671.96	601,090,007.89
经营活动产生的现金流量净额	86,218,927.41	217,428,981.20
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	15,000,000.00	
投资活动现金流入小计	15,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,290.52	
投资支付的现金	356,841.77	
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	259,500,000.00	
投资活动现金流出小计	259,889,132.29	
投资活动产生的现金流量净额	-244,889,132.29	
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		

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	12,500,000.00	12,804,878.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,882,222.22	72,847,934.45
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		
筹资活动现金流出小计	84,382,222.22	85,652,812.50
筹资活动产生的现金流量净额	-84,382,222.22	-85,652,812.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,299,584.38	-474.90
五、现金及现金等价物净增加额	-250,352,011.48	131,775,693.80
加：期初现金及现金等价物余额	7,602,113,434.14	6,868,866,841.50
六、期末现金及现金等价物余额	7,351,761,422.66	7,000,642,535.30

## 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	9,875,479.11	2,635,104.64
经营活动现金流入小计	9,875,479.11	2,635,104.64
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	233,094.29	327,146.32
支付的各项税费	9,394.95	1,142,417.84
支付其他与经营活动有关的现金	2,732,065.89	271,612.85
经营活动现金流出小计	2,974,555.13	1,741,177.01
经营活动产生的现金流量净额	6,900,923.98	893,927.63
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		246,119,021.47

投资活动现金流入小计		246,119,021.47
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	314,902,904.32	108,013,332.24
投资活动现金流出小计	314,902,904.32	108,013,332.24
投资活动产生的现金流量净额	-314,902,904.32	138,105,689.23
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		12,804,878.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,200,000.00	67,702,934.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	67,200,000.00	80,507,812.50
筹资活动产生的现金流量净额	-67,200,000.00	-80,507,812.50
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	-375,201,980.34	58,491,804.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,711,391,146.15	971,851,062.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,336,189,165.81	1,030,342,866.54

## 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

2018 年 4 月 23 日