

荣盛房地产发展股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人耿建明、主管会计工作负责人刘山及会计机构负责人(会计主管人员)冯全玉声明：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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	17,739,149,425.10	13,651,701,707.63	29.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	4,318,126,585.52	3,784,307,865.26	14.11%	
股本 (股)	1,433,600,000.00	896,000,000.00	60.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.01	4.22	-28.67%	
	2010年7-9月	比上年同期增减 (%)	2010年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,721,008,990.60	124.67%	4,579,071,847.08	110.24%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	206,816,732.48	54.03%	607,453,234.14	58.51%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-1,351,604,592.08	-415.59%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.94	-295.83%
基本每股收益 (元/股)	0.14	40.00%	0.42	40.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	40.00%	0.42	40.00%
加权平均净资产收益率 (%)	4.79%	提高 1.02 个百分点	14.07%	提高 3.30 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.91%	提高 1.25 个百分点	14.71%	提高 4.07 个百分点
--------------------------	-------	--------------	--------	--------------

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-15,012.92	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,379,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,112,506.97	
少数股东权益影响额	37,910.00	
所得税影响额	9,186,929.97	
合计	-27,522,879.92	-

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)	31,230	
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
荣盛控股股份有限公司	550,800,011	人民币普通股
荣盛建设工程有限公司	240,345,600	人民币普通股
耿建明	53,250,000	人民币普通股
梁桐灿	17,481,000	人民币普通股
高源	16,039,041	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	15,065,744	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	13,582,451	人民币普通股
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	11,720,000	人民币普通股
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	9,600,000	人民币普通股
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金 (LOF)	9,238,793	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、其他应收款期末余额 1,388,285,023.85 元,比年初数 251,629,884.96 元增长 451.72%,主要原因是本期支付聊城、山东富翔、石家庄、廊坊等地区投标保证金增加所致。

2、其他流动资产期末余额 542,019,507.16 元,比年初数 396,989,445.66 元,增长 36.53%,主要是预收账款增加按税法规定相应预提税金增加所致。

3、长期股权投资期末余额 41,325,970.86 元,比年初增长 41,325,970.86 元,主要原因是公司与中国林业产权交易所有限公司合资成立中林所西南林权交易中心有限公司,公司出资占其股份的 20%,未纳入报表合并范围按照权益法核算;公司与中林所西南林权交易中心有限公司出资共同成立成都中林荣盛房地产开发有限公司,公司出资占中林荣盛房地产开发有限公司总股份的 42.67%,未纳入合并范围按照权益法进行核算所致。

4、在建工程期末余额 418,983,137.15 元,比年初数 237,943,094.35 元增长 76.09%,主要原因是廊坊酒店、沧州酒店、聊城酒店建设投入增加所致。

5、长期待摊费用期末余额 196,232,967.68 元,比年初数 20,815,434.75 元增长 842.73%,主要原因是廊坊酒店、沧州酒店、聊城酒店装修投入增加所致。

6、短期借款期末余额 316,564,000.00 元,比年初数 236,564,000.00 元增长 33.82%,主要原因是取得一年内的银行借款增加所致。

7、预收账款期末余额 5,347,354,959.42 元,比年初数 3,903,432,723.18 元增长 36.99%,主要原因为预售面积增加相应预售房款增加所致。

8、应付职工薪酬期末余额 4,825,640.12 元,比年初数 3,388,984.30 元增长 42.39%,主要原因为公司规模扩大,职工人数量增加所致。

9、一年内到期的非流动负债期末余额 1,220,000,000.00 元，比年初数 670,000,000.00 元增长 82.09%，主要原因长期借款一年内到期的款项增加所致。

10、长期借款期末余额 3,944,350,000.00 元，比年初数 2,529,150,000.00 元增长 55.96%，主要原因公司取得一年以上的银行借款增加所致。

11、股本期末余额 1,433,600,000.00 元，比年初数 896,000,000.00 增加 60%，主要原因是根据 2009 年年度股东大会决议，以未分配利润和资本公积转增股本所致。

12、未分配利润期末余额为 1,384,173,455.50 元，比年初数 1,045,520,221.36 元增长 32.39%，主要原因是本期净利润增长所致。

13、少数股东权益期末余额 107,796,357.84 元，比年初数 80,706,864.28 元增长 33.57%，主要原因是报告期纳入合并范围的沈阳荣盛中天房地产开发有限公司、徐州市盛和房地产开发有限公司、荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司其少数股东享有的权益增加所致。

14、报告期营业收入 4,579,071,847.08 元，比去年同期数 2,177,983,306.66 元增长 110.24%，主要原因是报告期廊坊、沧州、蚌埠、聊城、南京、邯郸、徐州、长沙等地区项目竣工，结算面积同比增加所致。

15、报告期营业成本 3,144,653,655.81 元，比去年同期数 1,424,355,677.15 元增长 120.78%，主要原因是本期营业收入同比增加，成本相应增加所致。

16、报告期营业税金及附加 351,858,135.18 元，比去年同期数 162,774,220.63 元增长 116.16%，主要原因是本期营业收入同比增加，税金相应增加所致。

17、报告期销售费用 54,025,725.24 元，比去年同期数 28,439,548.90 元增长 89.97%，主要原因是公司经营规模扩大，项目增加，相应人工成本和营销费用增加所致。

18、报告期管理费用 130,876,338.75 元，比去年同期数 56,385,041.05 元增长 132.11%，主要原因是公司经营规模扩大，项目增加，相应人工成本和管理成本增加所致。

19、报告期财务费用 37,350,240.16 元，比去年同期数-524,994.22 元增长 7,215.09%，主要原因是根据协议将支付中诚信托有限责任公司、华宝信托有限公司的资金利息费用化处理导致财务费用增加。

20、报告期资产减值损失 3,471,739.70 元，比去年同期数 1,563,723.12 元增长 122.02%，主要原因是其他应收款增加相应计提的减值准备增加所致。

21、报告期营业外收入 20,159,449.19 元，比去年同期数 7,054,908.48 元增长 185.75%，主要原因蚌埠公司收到政府补助增加所致。

22、报告期营业外支出 56,907,169.08 元，比去年同期数 761,991.49 元增长 7368.22%，主要原因是报告期内确认南京仙林的款违约金支出和对小学捐款增加所致。

23、报告期所得税费用 211,626,849.39 元，比去年同期数 128,838,110.33 元增长 64.26%，主要原因是当期利润总额增加，相应计提的所得税费用增加所致。

24、报告期少数股东损益 334,179.68 元，比去年同期数-789,931.52 元增长 142.03%，主要原因是纳入合并范围少数股东享有的经营收益增加所致。

25、报告期销售商品、提供劳务收到的现金 6,003,215,045.55 元，比去年同期数 4,011,597,234.24 元增长 49.65%，主要原因是本期商品房销预售面积同比大幅增加所致。

26、报告期收到其他与经营活动有关的现金 182,647,257.03 元，比去年同期数 75,353,205.71 元增长 142.39%，主要原因是代收契税、维修基金及入住费及工程保证金同比增加所致。

27、报告期购买商品、接受劳务支付的现金 5,346,248,466.71 元，比去年同期数 2,813,134,657.38 元增长 90.05%，主要原因是建设投入、土地投入增加所致。

28、报告期支付给职工以及为职工支付的现金 90,595,512.04 元，比去年同期数 50,032,161.57 元增长 81.07%，主要原因是随着公司规模不断扩大，职工人数增加，人工成本

增加所致。

29、报告期支付的各项税费 616,375,624.96 元，比去年同期数 403,456,907.66 元增长 52.77%，主要原因是销预售回款增加，相应支付的税金增加所致。

30、报告期支付其他与经营活动有关的现金 1,484,247,290.95 元，比去年同期数 392,043,622.40 元增长 278.59%，主要原因是投标保证金增加所致。

31、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 364,270,513.72 元，比去年同期数 125,502,413.01 元增长 190.25%，主要原因是报告期廊坊、沧州、聊城酒店建设投入及装修投入增加所致。

32、报告期投资支付的现金 42,000,000.00 元，比去年同期数增加 42,000,000.00 元，主要原因是报告期增加的中林所西南林权交易中心有限公司与成都中林荣盛房地产开发有限公司未纳入合并范围按照权益法进行核算所致。

33、报告期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 144,140,000.00 元，比去年同期数 685,919,483.26 元减少 78.99%，主要原因是去年同期收购济南铭翰、南京华欧、恒盛昌顺等收购款支出较多所致。

34、报告期吸收投资收到的现金 81,764,000.00 元，比去年同期数 1,170,000,000.00 元减少 93.01%，主要原因是本期吸收投资收到的现金为报告期内纳入合并范围的沈阳荣盛中天房地产开发有限公司、徐州市盛和房地产开发有限公司、荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司少数股东投入的股本；去年同期为公司增发收到的股东投资款 11.7 亿元，因此同比降低。

35、报告期取得借款收到的现金 3,009,200,000.00 元，比去年同期数 1,646,000,000.00 元增长 82.82%，主要原因是取得银行借款同比增加所致。

36、报告期收到其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00 元，比上年同期增长 20,000,000.00 元，主要原因为公司之全资子公司济南铭翰收到华宝信托有限公司融资

20,000,000.00 元。

37、报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金 322,133,806.82 元，比去年同期数 227,945,669.16 元增长 41.32%，主要原因是借款利息支出同比增加所致。

38、报告期支付其他与筹资活动有关的现金 475,000.00 元，比去年同期数 2,647,866.39 元降低 82.06%，主要原因为去年同期支付增发发行费用较多所致。

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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东荣盛控股股份有限公司、公司第二大股东荣盛建设工程有限公司及实际控制人	1. 公司上市过程中，公司控股股东荣盛控股股份有限公司、公司第二大股东荣盛建设工程有限公司及实际控制人耿建明均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持	正常

	制人耿建明	有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。	
其他承诺（含追加承诺）	公司股东邹家立、曹西峰、谢金永、赵亚新、刘山	2008 年 8 月，公司股东邹家立、曹西峰、谢金永、赵亚新、刘山等人就持有的公司股份流通事宜作出如下补充承诺：一、在满足原有的承诺的基础上，本人减持持有的荣盛房地产发展股份有限公司首次公开发行前已发行股份的价格不低于 15 元/股（当派发红股、转增股本、派息等使荣盛房地产发展股份有限公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理）。二、本人在减持股份前 3 日，以书面方式将减持计划通知公司董事会秘书；三、若违反第一条承诺，本人同意接受如下处理：1、按实际减持价与 15 元之间的差额乘以实际减持数量之和作为补偿上缴公司；2、按上述金额的一倍金额作为罚款上缴公司。四、经过公司 2008、2009、2010 年度利润分配后，上述减持价格调整为 9.25 元/股。	正常

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上	
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	50.00%—70.00%
	经初步测算，公司预计 2010 年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 50%~70%。	
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	609,540,169.65
业绩变动的原因说明	由于公司开发面积增加，以及结算价格上涨所致。	

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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：荣盛房地产发展股份有限公司

2010 年 09 月 30 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	1,843,953,910.28	1,070,409,183.66	1,922,003,947.46	694,042,510.05
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	20,117,846.53	8,286,370.02	20,674,799.28	13,936,281.31
预付款项	1,961,364,007.31	188,312,303.28	1,864,447,616.94	470,278,303.31
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	1,388,285,023.85	4,451,300,355.68	251,629,884.96	2,493,983,599.12
买入返售金融资产				
存货	10,856,926,176.91	3,849,076,926.49	8,493,247,887.04	3,680,556,431.34
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	542,019,507.16	246,902,255.61	396,989,445.66	197,466,491.35
流动资产合计	16,612,666,472.04	9,814,287,394.74	12,948,993,581.34	7,550,263,616.48
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	41,325,970.86	2,018,456,390.46		1,583,817,419.60
投资性房地产		38,846,467.07		40,383,044.07
固定资产	252,172,306.08	72,378,004.69	228,777,686.25	68,976,457.17
在建工程	418,983,137.15	395,213,561.99	237,943,094.35	237,943,094.35
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	158,468,574.90	105,170,434.23	162,315,576.20	108,154,905.90
开发支出				
商誉	6,794,154.13		6,794,154.13	
长期待摊费用	196,232,967.68	113,546,987.70	20,815,434.75	

递延所得税资产	52,505,842.26	2,879,468.05	46,062,180.61	2,194,082.43
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,126,482,953.06	2,746,491,314.19	702,708,126.29	2,041,469,003.52
资产总计	17,739,149,425.10	12,560,778,708.93	13,651,701,707.63	9,591,732,620.00
流动负债：				
短期借款	316,564,000.00	180,000,000.00	236,564,000.00	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				
应付账款	972,157,041.41	602,816,923.68	1,028,196,458.13	577,874,716.39
预收款项	5,347,354,959.42	2,422,075,140.25	3,903,432,723.18	1,997,054,988.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,825,640.12	909,469.33	3,388,984.30	670,243.00
应交税费	583,049,790.90	301,264,799.65	475,523,115.25	275,173,213.09
应付利息				
应付股利				
其他应付款	423,479,030.03	2,550,879,769.28	458,509,321.32	615,511,811.21
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	1,220,000,000.00	792,000,000.00	670,000,000.00	570,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	8,867,430,461.88	6,849,946,102.19	6,775,614,602.18	4,136,284,971.89
非流动负债：				
长期借款	3,944,350,000.00	1,638,750,000.00	2,529,150,000.00	1,709,150,000.00
应付债券				
长期应付款	300,000,000.00	300,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	201,446,019.86		201,922,375.91	
其他非流动负债				
非流动负债合计	4,445,796,019.86	1,938,750,000.00	3,011,072,375.91	1,989,150,000.00
负债合计	13,313,226,481.74	8,788,696,102.19	9,786,686,978.09	6,125,434,971.89
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,433,600,000.00	1,433,600,000.00	896,000,000.00	896,000,000.00
资本公积	1,337,273,951.02	1,331,415,238.49	1,679,708,464.90	1,679,718,438.49
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	163,079,179.00	163,079,179.00	163,079,179.00	163,079,179.00

一般风险准备				
未分配利润	1,384,173,455.50	843,988,189.25	1,045,520,221.36	727,500,030.62
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	4,318,126,585.52	3,772,082,606.74	3,784,307,865.26	3,466,297,648.11
少数股东权益	107,796,357.84		80,706,864.28	
所有者权益合计	4,425,922,943.36	3,772,082,606.74	3,865,014,729.54	3,466,297,648.11
负债和所有者权益总计	17,739,149,425.10	12,560,778,708.93	13,651,701,707.63	9,591,732,620.00

4.2 本报告期利润表

编制单位：荣盛房地产发展股份有限公司

2010 年 7-9 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	1,721,008,990.60	1,091,487,825.70	766,002,652.51	325,498,169.20
其中：营业收入	1,721,008,990.60	1,091,487,825.70	766,002,652.51	325,498,169.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,427,098,639.22	842,849,494.05	593,816,334.24	254,057,472.30
其中：营业成本	1,191,074,536.14	715,577,763.78	493,739,328.76	205,065,798.18
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	131,501,433.90	76,200,150.03	65,061,521.32	24,989,242.17
销售费用	30,277,960.35	10,207,703.81	10,133,992.81	4,296,000.86
管理费用	62,247,689.87	34,587,305.04	23,635,110.79	16,696,350.96
财务费用	12,026,787.94	6,090,975.60	424,435.80	650,952.05
资产减值损失	-29,768.98	185,595.79	821,944.76	2,359,128.08
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）	-674,029.14	-674,029.14		
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）	293,236,322.24	247,964,302.51	172,186,318.27	71,440,696.90
加：营业外收入	1,744,934.73	786,211.56	6,019,061.87	374,717.29

减：营业外支出	8,812,234.04	68,679.90	705,551.70	166,084.25
其中：非流动资产处置损失	2,621.00	-495.86	7,164.25	6,084.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	286,169,022.93	248,681,834.17	177,499,828.44	71,649,329.94
减：所得税费用	79,119,762.24	64,177,780.21	43,903,178.94	17,899,180.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	207,049,260.69	184,504,053.96	133,596,649.50	53,750,149.81
归属于母公司所有者的净利润	206,816,732.48	184,504,053.96	134,266,870.75	53,750,149.81
少数股东损益	232,528.21		-670,221.25	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.13	0.10	0.04
（二）稀释每股收益	0.14	0.13	0.10	0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	207,049,260.69	184,504,053.96	133,596,649.50	53,750,149.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	206,816,732.48	184,504,053.96	134,266,870.75	53,750,149.81
归属于少数股东的综合收益总额	232,528.21		-670,221.25	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：荣盛房地产发展股份有限公司

2010 年 1-9 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	4,579,071,847.08	2,621,787,794.00	2,177,983,306.66	1,381,343,193.10
其中：营业收入	4,579,071,847.08	2,621,787,794.00	2,177,983,306.66	1,381,343,193.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,722,235,834.84	2,121,707,927.63	1,672,993,266.63	1,058,118,838.23
其中：营业成本	3,144,653,655.81	1,817,353,354.77	1,424,355,677.15	901,736,684.47
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	351,858,135.18	189,171,607.68	162,774,220.63	97,797,725.37
销售费用	54,025,725.24	19,684,320.74	28,439,548.90	12,633,222.80
管理费用	130,876,338.75	75,249,659.82	56,385,041.05	42,246,154.35
财务费用	37,350,240.16	17,717,549.19	-524,944.220	-213,956.400

资产减值损失	3,471,739.70	2,531,435.43	1,563,723.12	3,919,007.64
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）	-674,029.140	-674,029.140		
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）	856,161,983.10	499,405,837.23	504,990,040.03	323,224,354.87
加：营业外收入	20,159,449.19	18,046,724.42	7,054,908.48	1,122,788.68
减：营业外支出	56,907,169.08	1,128,165.63	761,991.49	170,191.50
其中：非流动资产处置损失	15,012.92	4,116.93	13,310.54	8,191.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	819,414,263.21	516,324,396.02	511,282,957.02	324,176,952.05
减：所得税费用	211,626,849.39	131,036,237.39	128,838,110.33	81,029,960.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	607,787,413.82	385,288,158.63	382,444,846.69	243,146,991.39
归属于母公司所有者的净利润	607,453,234.14	385,288,158.63	383,234,778.21	243,146,991.39
少数股东损益	334,179.68		-789,931.52	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.42	0.27	0.30	0.19
（二）稀释每股收益	0.42	0.27	0.30	0.19
七、其他综合收益			0.00	
八、综合收益总额	607,787,413.82	385,288,158.63	382,444,846.69	243,146,991.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	607,453,234.14	385,288,158.63	383,234,778.21	243,146,991.39
归属于少数股东的综合收益总额	334,179.68		-789,931.52	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：荣盛房地产发展股份有限公司

2010 年 1-9 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	6,003,215,045.55	3,048,642,044.50	4,011,597,234.24	2,290,628,835.45
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	182,647,257.03	726,144,670.90	75,353,205.71	358,406,494.27
经营活动现金流入小计	6,185,862,302.58	3,774,786,715.40	4,086,950,439.95	2,649,035,329.72
购买商品、接受劳务支付的现金	5,346,248,466.71	1,719,812,889.22	2,813,134,657.38	1,978,969,062.25
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	90,595,512.04	31,771,066.40	50,032,161.57	20,501,444.56
支付的各项税费	616,375,624.96	360,967,179.49	403,456,907.66	270,818,051.39
支付其他与经营活动有关的现金	1,484,247,290.95	519,354,014.25	392,043,622.40	76,473,065.98
经营活动现金流出小计	7,537,466,894.66	2,631,905,149.36	3,658,667,349.01	2,346,761,624.18
经营活动产生的现金流量净额	-1,351,604,592.08	1,142,881,566.04	428,283,090.94	302,273,705.54
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	300.00		6,200.00	200.00
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	300.00		6,200.00	200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	364,270,513.72	248,047,344.65	125,502,413.01	112,090,401.91
投资支付的现金	42,000,000.00	415,313,000.00		186,941,840.00
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	144,140,000.00	95,000,000.00	685,919,483.26	330,119,171.60

支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	550,410,513.72	758,360,344.65	811,421,896.27	629,151,413.51
投资活动产生的现金流量净额	-550,410,213.72	-758,360,344.65	-811,415,696.27	-629,151,213.51
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	81,764,000.00		1,170,000,000.00	1,170,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	81,764,000.00			
取得借款收到的现金	3,009,200,000.00	1,081,600,000.00	1,646,000,000.00	1,040,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00			
筹资活动现金流入小计	3,110,964,000.00	1,081,600,000.00	2,816,000,000.00	2,210,000,000.00
偿还债务支付的现金	964,000,000.00	850,000,000.00	757,926,075.60	692,182,443.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	322,133,806.82	239,279,547.78	227,945,669.16	199,420,362.50
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	475,000.00	475,000.00	2,647,866.39	2,647,866.39
筹资活动现金流出小计	1,286,608,806.82	1,089,754,547.78	988,519,611.15	894,250,672.49
筹资活动产生的现金流量净额	1,824,355,193.18	-8,154,547.78	1,827,480,388.85	1,315,749,327.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-390,424.56			
五、现金及现金等价物净增加额	-78,050,037.18	376,366,673.61	1,444,347,783.52	988,871,819.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,922,003,947.46	694,042,510.05	690,389,104.07	541,714,143.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,843,953,910.28	1,070,409,183.66	2,134,736,887.59	1,530,585,963.17

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

荣盛房地产发展股份有限公司

法定代表人： 耿建明

二〇一〇年十月二十一日