



荣盛房地产发展股份有限公司

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)陈伟声明：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)	2,371,796,496.91	1,813,826,111.29	30.76%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	298,483,229.10	223,661,805.52	33.45%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元)	296,818,136.17	223,054,250.16	33.07%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-2,220,140,840.18	-1,142,809,601.50	-94.27%
基本每股收益 (元/股)	0.16	0.12	33.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.16	0.12	33.33%
加权平均净资产收益率 (%)	3.57%	3.58%	减少 0.01 个百分点
	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)	43,327,824,121.06	40,482,887,005.56	7.03%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	8,503,424,286.75	8,171,636,047.08	4.06%

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
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲 销部分)	9,068.19	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	470,345.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,852,055.85	
所得税影响额	636,794.84	

少数股东权益影响额（税后）	29,581.27	
合计	1,665,092.93	--

## 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	20,519					
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
荣盛控股股份有限公司	境内非国有法人	35.79%	671,520,009	0	质押	666,598,000
耿建明	境内自然人	14.76%	277,000,000	207,750,000	质押	250,000,000
荣盛建设工程有限公司	境内非国有法人	13.32%	250,000,067	0	质押	250,000,000
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	国有法人	2.66%	50,000,000	0		
平安证券有限责任公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.58%	48,480,000	0		
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	23,004,732	0		
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	1.01%	19,000,000	0		
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	16,527,312	0		
全国社保基金一一五组合	境内非国有法人	0.77%	14,380,738	0		
邹家立	境内自然人	0.75%	14,044,000	10,533,000		
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	

荣盛控股股份有限公司	671,520,009	人民币普通股	671,520,009
荣盛建设工程有限公司	250,000,067	人民币普通股	250,000,067
耿建明	69,250,000	人民币普通股	69,250,000
国泰君安证券股份有限公司 约定购回专用账户	50,000,000	人民币普通股	50,000,000
平安证券有限责任公司约定 购回专用账户	48,480,000	人民币普通股	48,480,000
上海浦东发展银行—广发小 盘成长股票型证券投资基金	23,004,732	人民币普通股	23,004,732
全国社保基金一零九组合	19,000,000	人民币普通股	19,000,000
中国农业银行—景顺长城内 需增长贰号股票型证券投资 基金	16,527,312	人民币普通股	16,527,312
全国社保基金一一五组合	14,380,738	人民币普通股	14,380,738
中国银行—易方达积极成长 证券投资基金	11,999,899	人民币普通股	11,999,899
上述股东关联关系或一致行 动的说明	公司前十名无限售条件股东中，荣盛控股股份有限公司、荣盛建设工程有限公司、耿建明之间存在关联关系。全国社保基金一零九组合与中国银行—易方达积极成长证券投资基金同由易方达基金公司管理。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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、应收票据期末余额639,900.00元，比年初数1,189,900.00元减少46.22%，主要原因是报告期内应收承兑汇票陆续到期承兑收到货币资金。

2、应收账款期末余额176,315,796.23元，比年初数113,640,251.98元增长55.15%，主要原因是报告期内经营规模扩大，营业收入增加，应收账款及未放按揭款相应增加。

3、应付票据期末余额60,500,000.00元，比年初数234,700,000.00元减少74.22%，主要原因是报告期内承兑汇票到期。

4、报告期营业收入2,371,796,496.91元，比上年同期数1,813,826,111.29元增加30.76%，主要原因是报告期经营规模扩大，结转销售面积增加。

5、报告期营业成本1,506,885,168.11元，比上年同期数1,139,094,355.64元增加32.29%，主要原因是报告期经营规模扩大，结转销售面积增加。

6、报告期销售费用82,963,377.04元，比上年同期数59,023,060.26元增长40.56%，主要原因是报告期规模扩大，销售回款增长，相应销售人员人工成本和营销费用增加。

7、报告期管理费用153,256,328.70元，比上年同期数105,145,348.04元增长45.76%，主要原因是报告期公司人员增加、规模扩大，新办公大楼投入使用折旧费增加，导致管理费用增加。

8、报告期资产减值损失14,360,984.09元，比上年同期数5,623,501.10元增长155.37%，主要原因是报告期应计提减值准备的应收款项增加，计提的减值准备相应增加。

9、报告期投资收益-128,617.25元，比上年同期数-647,562.97元增长80.14%，主要原因是报告期合营企业亏损小于去年同期。

10、报告期营业外收入2,748,955.46元，比上年同期数1,679,050.42元增加63.72%，主要原因是报告期违约金收入增加。

11、报告期营业外支出417,486.42元，比上年同期数869,374.66元减少51.98%，主要原因是报告期对外捐赠减少。

12、报告期所得税费用105,050,960.43元，比上年同期数77,186,685.27元增加36.10%，

主要原因是报告期利润总额增加，导致所得税费用增加。

13、报告期销售商品、提供劳务收到的现金3,927,471,649.97元，比上年同期数2,095,010,961.87元增长87.47%，主要原因是报告期销售规模扩大回款增加。

14、报告期收到其他与经营活动有关的现金354,330,281.14元，比上年同期数70,808,376.96元增长400.41%，主要原因是报告期公司代收款增加。

15、报告期购买商品、接受劳务支付的现金4,911,758,238.35元，比上年同期数2,361,934,027.99元增长107.95%，主要原因是报告期公司规模不断扩大，土地购置、工程投入增加。

16、报告期支付给职工以及为职工支付的现金116,265,820.44元，比上年同期数79,128,579.79元增长46.93%，主要原因是报告期公司规模不断扩大，职工人数增加，人工成本相应增加。

17、报告期支付其他与经营活动有关的现金706,140,539.85元，比上年同期数331,829,800.66元增长112.80%，主要原因是报告期公司支付土地投标保证金增加。

18、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21,952,980.82元，比上年同期数16,118,022.23元增长36.20%，主要原因是报告期公司在建工程投入增加。

19、报告期取得借款收到的现金2,166,936,740.00元，比上年同期数880,000,000.00元增长146.24%，主要原因是报告期公司取得借款增加。

20、报告期支付其他与投资活动有关的现金0.00元，比上年同期数20,000,000.00元减少100.00%，主要原因是去年同期支付给华宝信托有限公司济南铭翰公司股权收购款。

21、报告期收到其他与筹资活动有关的现金168,870,380.00元，比上年同期数55,000,000.00元增长207.04%，主要原因是报告期公司承兑汇票保证金收回143,000,000.00元、常州公司收少数股东借款25,870,380.00元。

22、报告期分配股利利润或偿付利息支付的现金285,765,011.32元，比上年同期数163,794,130.49元增长74.47%，主要原因是报告期公司支付借款利息增加。

23、报告期支付其他与筹资活动有关的现金0.00元，比上年同期数105,000,000.00元减少100.00%，主要原因是报告期公司未交纳承兑汇票保证金。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 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	荣盛控股、荣盛建设、耿建明	<p>公司上市过程中,为避免将来可能与公司发生的同业竞争,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向公司出具了有法律约束力的《关于不从事同业竞争的承诺函》,做出如下承诺:荣盛控股承诺:“本公司(荣盛控股股份有限公司)在作为荣盛房地产发展股份有限公司的控股股东期间,本公司承诺不直接或间接从事与荣盛房地产发展股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给荣盛房地产发展股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。对本公司直接和间接控股的企业,本公司将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理)以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与荣盛控股相同的义务,保证不与荣盛房地产发展股份有限公司同业竞争,并愿意对违反上述承诺而给荣盛房地产发展股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。”荣盛建设承诺:“本公司(荣盛建设工程有限公司)在作为荣盛房地产发展股份有限公司的主要股东期间,本公司承诺不直接或间接从事与荣盛房地产发展股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给荣盛房地产发展股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。对本公司直接和间接控股的企业,本公司将通过派出机构和人员(包括</p>	2006年12月31日	长期	报告期内,上述股东严格遵守该承诺。

		但不限于董事、总经理)以及控股地位使该企业履行本承诺函中与荣盛建设相同的义务,保证不与荣盛房地产发展股份有限公司同业竞争,并愿意对违反上述承诺而给荣盛房地产发展股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。”耿建明承诺:“本人(耿建明)在作为荣盛房地产发展股份有限公司实际控制人期间,本人及本人所控制的企业、公司及其他经济组织将不以任何形式从事与荣盛房地产发展股份有限公司及其控股子公司构成同业竞争的任何业务。”			
其他对公司中小股东所作承诺					
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	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	报告期内,承诺履行情况正常。				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	20%	至	40%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	100,540.20	至	117,296.90
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	83,783.50		
业绩变动的原因说明	公司管理层预计,由于 2013 年 1-6 月公司项目建设进度正常,公司结算面积较上年同期均将有一定程度的增长,公司当期净利润同比将有较大幅度的增长。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：荣盛房地产发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,899,805,876.57	4,056,905,571.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	639,900.00	1,189,900.00
应收账款	176,315,796.23	113,640,251.98
预付款项	4,086,469,643.03	4,110,343,606.07
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	3,142,780,976.28	2,978,617,847.01
买入返售金融资产		
存货	30,060,448,181.42	26,428,118,083.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,345,582,554.62	1,206,611,329.30
流动资产合计	41,712,042,928.15	38,895,426,590.21
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		
长期股权投资	77,677,624.38	60,790,775.86

投资性房地产		
固定资产	773,602,698.43	776,914,054.05
在建工程	248,987,800.35	219,362,712.20
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	171,244,223.65	172,799,730.48
开发支出		
商誉	47,667,776.23	47,667,776.23
长期待摊费用	147,724,401.95	156,592,790.41
递延所得税资产	148,876,667.92	153,332,576.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,615,781,192.91	1,587,460,415.35
资产总计	43,327,824,121.06	40,482,887,005.56
流动负债：		
短期借款	3,449,268,680.00	2,675,196,770.00
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	60,500,000.00	234,700,000.00
应付账款	3,231,495,336.86	3,327,813,748.05
预收款项	14,632,992,761.07	12,935,050,143.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,544,803.99	17,533,904.52
应交税费	860,654,495.54	1,155,062,739.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,199,587,185.54	1,182,471,572.98
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	2,916,184,000.00	2,496,184,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	26,364,227,263.00	24,024,012,878.62
非流动负债：		
长期借款	6,592,461,546.00	6,631,121,546.00
应付债券		
长期应付款	188,733,454.00	188,733,454.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	145,650,430.85	150,534,338.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,926,845,430.85	6,970,389,338.24
负债合计	33,291,072,693.85	30,994,402,216.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,876,388,700.00	1,871,799,700.00
资本公积	1,358,888,218.93	1,316,959,366.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	444,512,966.19	444,512,966.19
一般风险准备		
未分配利润	4,823,634,401.63	4,538,364,014.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,503,424,286.75	8,171,636,047.08
少数股东权益	1,533,327,140.46	1,316,848,741.62
所有者权益（或股东权益）合计	10,036,751,427.21	9,488,484,788.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,327,824,121.06	40,482,887,005.56

法定代表人：耿建明

主管会计工作负责人：刘山

会计机构负责人：陈伟

## 2、母公司资产负债表

编制单位：荣盛房地产发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	398,121,199.51	1,048,050,006.49
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	23,017,836.68	17,418,954.92
预付款项	105,931,913.67	264,785,189.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,965,232,090.29	11,132,327,546.80
存货	4,677,537,555.75	4,500,776,090.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	377,700,592.06	335,143,651.72
流动资产合计	19,547,541,187.96	17,298,501,439.84
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	500,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	3,477,560,597.75	3,368,524,466.68
投资性房地产		
固定资产	504,029,059.25	510,867,273.71
在建工程	23,088,402.29	5,699,659.00
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	106,885,158.30	108,021,412.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	82,162,137.25	85,924,001.95
递延所得税资产	62,188,311.76	63,009,129.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,755,913,666.60	4,142,045,943.33
资产总计	24,303,454,854.56	21,440,547,383.17
流动负债：		

短期借款	2,021,546,800.00	1,660,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		50,000,000.00
应付账款	1,007,429,117.94	1,019,953,521.50
预收款项	3,985,022,327.06	3,531,780,800.06
应付职工薪酬	962,428.28	972,999.83
应交税费	257,282,590.97	323,222,733.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,222,142,150.80	4,430,784,342.19
一年内到期的非流动负债	2,126,500,000.00	732,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	15,620,885,415.05	11,749,214,396.88
非流动负债：		
长期借款	2,555,480,000.00	3,619,980,000.00
应付债券		
长期应付款	22,058,454.00	22,058,454.00
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	2,577,538,454.00	3,642,038,454.00
负债合计	18,198,423,869.05	15,391,252,850.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,876,388,700.00	1,871,799,700.00
资本公积	1,437,028,203.16	1,395,099,350.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	444,512,966.19	444,512,966.19
一般风险准备		
未分配利润	2,347,101,116.16	2,337,882,515.34
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	6,105,030,985.51	6,049,294,532.29
负债和所有者权益（或股东权	24,303,454,854.56	21,440,547,383.17

益) 总计		
-------	--	--

法定代表人：耿建明

主管会计工作负责人：刘山

会计机构负责人：陈伟

### 3、合并利润表

编制单位：荣盛房地产发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,371,796,496.91	1,813,826,111.29
其中：营业收入	2,371,796,496.91	1,813,826,111.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,962,968,982.16	1,514,856,411.41
其中：营业成本	1,506,885,168.11	1,139,094,355.64
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	188,784,224.80	186,748,214.65
销售费用	82,963,377.04	59,023,060.26
管理费用	153,256,328.70	105,145,348.04
财务费用	16,718,899.42	19,221,931.72
资产减值损失	14,360,984.09	5,623,501.10
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）	-128,617.25	-647,562.97
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-373,151.48	
汇兑收益（损失以 “-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	408,698,897.50	298,322,136.91
加：营业外收入	2,748,955.46	1,679,050.42
减：营业外支出	417,486.42	869,374.66
其中：非流动资产处置损失	931.81	6,830.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	411,030,366.54	299,131,812.67
减：所得税费用	105,050,960.43	77,186,685.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	305,979,406.11	221,945,127.40
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	298,483,229.10	223,661,805.52
少数股东损益	7,496,177.01	-1,716,678.12
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.12
（二）稀释每股收益	0.16	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	305,979,406.11	221,945,127.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	298,483,229.10	223,661,805.52
归属于少数股东的综合收益总额	7,496,177.01	-1,716,678.12

法定代表人：耿建明

主管会计工作负责人：刘山

会计机构负责人：陈伟

#### 4、母公司利润表

编制单位：荣盛房地产发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	393,871,227.00	526,468,965.25
减：营业成本	249,696,308.91	331,165,464.59
营业税金及附加	29,700,138.97	40,880,250.25
销售费用	11,548,193.11	15,121,772.16

管理费用	85,793,620.36	59,549,136.08
财务费用	3,770,007.59	7,436,445.09
资产减值损失	5,635,823.88	7,347,495.90
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）	-363,562.44	-647,562.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-373,151.48	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,363,571.74	64,320,838.21
加：营业外收入	713,262.02	518,689.22
减：营业外支出	169.80	112,006.50
其中：非流动资产处置损失		6,830.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,076,663.96	64,727,520.93
减：所得税费用	-1,141,936.86	17,016,956.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,218,600.82	47,710,564.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0.03
（二）稀释每股收益	0	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,218,600.82	47,710,564.31

法定代表人：耿建明

主管会计工作负责人：刘山

会计机构负责人：陈伟

## 5、合并现金流量表

编制单位：荣盛房地产发展股份有限公司

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	3,927,471,649.97	2,095,010,961.87
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	354,330,281.14	70,808,376.96
经营活动现金流入小计	4,281,801,931.11	2,165,819,338.83
购买商品、接受劳务支付的现金	4,911,758,238.35	2,361,934,027.99
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	116,265,820.44	79,128,579.79
支付的各项税费	767,778,172.65	535,736,531.89
支付其他与经营活动有关的现金	706,140,539.85	331,829,800.66
经营活动现金流出小计	6,501,942,771.29	3,308,628,940.33
经营活动产生的现金流量净额	-2,220,140,840.18	-1,142,809,601.50
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	244,534.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,500.00	7,550.45
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	247,034.23	7,550.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,952,980.82	16,118,022.23
投资支付的现金	38,260,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	60,212,980.82	36,118,022.23
投资活动产生的现金流量净额	-59,965,946.59	-36,110,471.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	229,820,106.00	279,379,095.86
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	190,899,000.00	279,379,095.86
取得借款收到的现金	2,166,936,740.00	880,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	168,870,380.00	55,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,565,627,226.00	1,214,379,095.86
偿还债务支付的现金	1,011,524,830.00	871,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	285,765,011.32	163,794,130.49
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		105,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,297,289,841.32	1,139,794,130.49
筹资活动产生的现金流量净额	1,268,337,384.68	74,584,965.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,330,293.30	-710,130.28
五、现金及现金等价物净增加额	-1,014,099,695.39	-1,105,045,238.19
加：期初现金及现金等价物余额	3,867,755,571.96	2,585,134,941.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,853,655,876.57	1,480,089,703.02

法定代表人：耿建明

主管会计工作负责人：刘山

会计机构负责人：陈伟

## 6、母公司现金流量表

编制单位：荣盛房地产发展股份有限公司

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	840,982,074.00	614,995,242.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,663,077.78	13,486,156.73
经营活动现金流入小计	849,645,151.78	628,481,399.24
购买商品、接受劳务支付的现金	618,561,068.12	417,073,250.76
支付给职工以及为职工支付的现金	24,778,333.76	17,392,703.68
支付的各项税费	156,307,821.46	247,536,766.09
支付其他与经营活动有关的现金	683,534,685.35	232,793,163.92
经营活动现金流出小计	1,483,181,908.69	914,795,884.45
经营活动产生的现金流量净额	-633,536,756.91	-286,314,485.21
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	9,589.04	
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	
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	9,889.04	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,898,614.68	14,157,959.22
投资支付的现金	609,409,282.55	9,459,700.00
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		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	625,307,897.23	43,617,659.22
投资活动产生的现金流量净额	-625,298,008.19	-43,617,659.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	38,921,106.00	
取得借款收到的现金	963,546,800.00	330,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,002,467,906.00	330,000,000.00
偿还债务支付的现金	272,500,000.00	273,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,061,947.88	69,314,931.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	393,561,947.88	342,314,931.97
筹资活动产生的现金流量净额	608,905,958.12	-12,314,931.97
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	-649,928,806.98	-342,247,076.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,048,050,006.49	763,046,287.35
六、期末现金及现金等价物余额	398,121,199.51	420,799,210.95

法定代表人：耿建明

主管会计工作负责人：刘山

会计机构负责人：陈伟

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

荣盛房地产发展股份有限公司

法定代表人：耿建明

二〇一三年四月十八日