



银亿房地产股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 4 月 27 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人熊续强、主管会计工作负责人朱莹及会计机构负责人(会计主管人员)李春儿声明：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）	329,346,645.52	308,613,700.67	6.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,358,555.43	48,350,069.09	39.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,638,559.43	48,104,516.56	34.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-731,137,330.09	-238,697,770.24	-206.30%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率（%）	1.79%	1.59%	0.20%
	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）	19,344,434,732.27	18,770,674,750.27	3.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,799,090,014.12	3,731,731,458.69	1.81%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	4,657,527.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	213,372.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,315,328.68	
所得税影响额	835,549.66	
少数股东权益影响额（税后）	25.20	
合计	2,719,996.00	--

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		10,462				
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
宁波银亿控股有限公司	境内非国有法人	89.41%	768,024,118	768,024,118	无质押或冻结	
深圳市禄聚源贸易有限公司	境内非国有法人	1.81%	15,567,568	7,517,568		
北京科力新技术发展总公司	国有法人	0.60%	5,189,089	0		
凌源钢铁股份有限公司	境内非国有法人	0.22%	1,902,703	0		
深圳创景源科技有限公司	境内非国有法人	0.18%	1,556,757	0		
张亚萍	境内自然人	0.17%	1,473,500	0		
陆洁珍	境内自然人	0.16%	1,391,316	0		
平安信托有限责任公司－睿富二号	其他	0.14%	1,200,000	0		
王士存	境内自然人	0.13%	1,120,139	0		
詹颖雁	境内自然人	0.11%	906,026	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		
深圳市禄聚源贸易有限公司	8,050,000		人民币普通股	8,050,000		
北京科力新技术发展总公司	5,189,089		人民币普通股	5,189,089		
凌源钢铁股份有限公司	1,902,703		人民币普通股	1,902,703		
深圳创景源科技有限公司	1,556,757		人民币普通股	1,556,757		
张亚萍	1,473,500		人民币普通股	1,473,500		
陆洁珍	1,391,316		人民币普通股	1,391,316		
平安信托有限责任公司－睿富二号	1,200,000		人民币普通股	1,200,000		
王士存	1,120,139		人民币普通股	1,120,139		
詹颖雁	906,026		人民币普通股	906,026		
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	867,684		人民币普通股	867,684		
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，公司第一大股东宁波银亿控股有限公司与其他股东不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》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

单位：元

资产负债表项目	2013年3月31日	2013年1月1日	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	590,244,103.25	928,966,610.70	-36.46%	主要系本期支付土地款与项目工程款所致。
交易性金融资产	0.00	5,433,012.00	-100.00%	主要系本期子公司镇海银亿房产出售证券投资基金所致。
应收利息	12,324,527.78	8,239,486.12	49.58%	主要系子公司象山银亿房产应收宁波巨鹰房地产开发有限公司拆借款利息增加所致。
应付账款	902,549,089.54	1,330,272,531.27	-32.15%	主要系本期支付项目工程款所致。
应付职工薪酬	7,423,743.40	35,460,731.54	-79.06%	主要系本期支付上年计提年终奖所致。
应交税费	82,930,066.52	201,042,354.41	-58.75%	主要系本期支付上年度计提税金所致。
利润表项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动幅度 (%)	变动原因
营业成本	181,373,189.68	122,261,767.41	48.35%	主要系本期营业收入增加所致。
财务费用	17,177,698.93	3,778,822.84	354.58%	主要系本期利息支出增加所致。
资产减值损失	-5,651,463.14	5,577,793.64	-201.32%	主要系本期子公司宁波银亿房产收到其他应收款所致。
投资收益	63,892,656.86	6,201,500.97	930.28%	主要系本期参股公司银亿永盛房产交房实现利润、公司按权益法核算确认的投资收益增加所致。
营业外收入	4,872,869.21	1,201,827.25	305.46%	主要系本期政府补贴收入增加所致。
营业外支出	1,684,145.85	981,843.95	71.53%	主要系本期子公司银亿世纪投资支付退房违约金所致。
所得税费用	16,268,699.62	23,744,909.09	-31.49%	主要系本期应纳税所得额减少所致。
归属于上市公司股东的净利润	67,358,555.43	48,350,069.09	39.31%	主要系本期投资收益增加所致。
基本每股收益	0.08	0.06	33.33%	主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益	0.08	0.06	33.33%	主要原因同上。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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	履行情况
股改承诺	非流通股	参与股权分置改革的非流通股股东均承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法	正在严格按承

	股东	定承诺义务。即自所持非流通股股份获得上市流通权之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。公司控股股东银亿控股承诺，同意进行股权分置改革，同意承继兰光经发在股权分置改革中的全部权利和义务。同时特别承诺，其持有的原非流通股股份自所持非流通股股份获得上市流通权之日起 36 个月内不上市交易或者转让。	诸事项履行相关承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	宁波银亿控股有限公司和熊续强先生	公司控股股东宁波银亿控股及实际控制人熊续强先生承诺如下：（一）保证上市公司人员独立：1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本公司、本公司之全资子公司或控股子公司任除董事、监事以外的其他职务；2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司之间完全独立。（二）保证上市公司资产独立完整：1、保证上市公司具有独立完整的资产；2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司占用的情形。（三）保证上市公司的财务独立：1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度；3、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司共用银行账户；4、保证上市公司的财务人员不在本公司兼职；5、保证上市公司依法独立纳税；6、保证上市公司能够独立做出财务决策，本公司不干预上市公司资金使用。（四）保证上市公司机构独立：保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本公司的机构完全分开。（五）保证上市公司业务独立：保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力，与本公司不存在同业竞争。	正在严格按承诺事项履行相关承诺
资产重组时所作承诺	宁波银亿控股有限公司和熊续强先生	宁波银亿控股及实际控制人熊续强先生承诺：1、在重大资产重组完成后，银亿控股及实际控制人熊续强先生在上市公司董事会中派出的关联董事比例不超过董事会成员的 50%；2、由独立董事担任各个专业委员会的召集人，涉及专业的事项要先经过专业委员会通过再提交董事会审议。	正在严格按承诺事项履行相关承诺
其他对公司中小股东所作承诺	宁波银亿控股有限公司	关于未来业绩的承诺： 宁波银亿控股和兰光科技签署的《补偿协议》、以及宁波银亿控股出具的承诺函：1、银亿控股同意对本次拟注入兰光科技的宁波银亿房地产开发有限公司 2010 年-2013 年的经营业绩作出如下承诺：银亿房产 2010 年-2013 年实现的归属于母公司所有者的净利润分别不低于 50,883.49 万元、61,333.10 万元、68,491.89 万元、60,600.02 万元，若银亿房产于本次重组完成后经会计师审计的 2010 至 2012 年度实际实现的上述归属于母公司所有者的净利润总额低于人民币 180,708.48 万元或者 2011 至 2013 年度实际实现的上述归属于母公司所有者的净利润总额低于人民币 190,425.01 万元，则银亿控股同意上市公司以总价人民币 1.00 元定向回购其持有的一定数量的上市公司股份，回购股份数量的上限为本次银亿控股认购的上市公司非公开发行股份数。2、银亿控股同意将聘请具有证券从业资格的专业机构，在上述第 1 条所述承诺期内对本次拟注入兰光科技的银亿房产中未实现收益资产进行减值测试，若出现减值，则银亿控股同意届时上市公司以总价人民币 1.00 元定向回购其持有的一定数量的上市公司股份，回购股份数量的上限为本次银亿控股认购的上市公司非公开发行股份数。	正在严格按承诺事项履行相关承诺
	银亿集团有限公司	关于税收的承诺： 为保证本次重组完成后上市公司的利益，银亿集团承诺：本次重组完成后，若发生银亿房产及其下属企业因由外商投资企业变更为内资企业而需要收回原享受的税收优惠的情形，则因此产生的所有需要返还或收回的税收优惠款项均由银亿集团承担。 关于土地闲置的承诺： 为保证本次重组完成后上市公司的利益，	尚未发生，暂时无需履行

		银亿集团承诺：本次重组完成后，若上市公司因银亿控股注入上市公司资产中的项目用地被认定为存在土地闲置问题而产生损失，则上述所有损失均由银亿集团承担。	
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	是		
承诺的解决期限	不适用		
解决方式	不适用		
承诺的履行情况	已完成		

四、对 2013 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

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：银亿房地产股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	590,244,103.25	928,966,610.70
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	5,433,012.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	35,481,124.50	46,500,736.66
预付款项	426,618,095.72	401,859,984.60
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	12,324,527.78	8,239,486.12
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	454,049,672.62	467,455,818.44
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	14,260,109,195.88	13,457,308,707.11
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	226,951,021.51	174,791,123.84
流动资产合计	16,005,777,741.26	15,490,555,479.47
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	116,488,300.16	121,088,300.16
长期股权投资	372,158,538.52	339,439,011.01

投资性房地产	465,634,605.67	473,974,860.04
固定资产	878,001,356.10	888,364,583.34
在建工程	989,922,110.73	925,947,268.93
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	32,135,185.16	32,675,810.99
开发支出	0.00	0.00
商誉	301,051,145.59	301,051,145.59
长期待摊费用	8,463,634.21	9,679,571.62
递延所得税资产	174,802,114.87	187,898,719.12
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	3,338,656,991.01	3,280,119,270.80
资产总计	19,344,434,732.27	18,770,674,750.27
流动负债：		
短期借款	743,000,000.00	683,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	902,549,089.54	1,330,272,531.27
预收款项	4,193,357,818.01	3,657,429,285.10
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	7,423,743.40	35,460,731.54
应交税费	82,930,066.52	201,042,354.41
应付利息	81,814,016.20	74,707,928.96
应付股利	51,262,815.75	56,412,815.75
其他应付款	2,182,105,091.62	1,870,929,453.66
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00

代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,732,548,000.00	2,660,980,000.00
其他流动负债	250,746,503.13	264,587,746.40
流动负债合计	11,227,737,144.17	10,834,822,847.09
非流动负债：		
长期借款	3,754,030,000.00	3,639,030,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	355,082,956.32	355,076,456.08
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	68,792.88	79,488.24
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	4,109,181,749.20	3,994,185,944.32
负债合计	15,336,918,893.37	14,829,008,791.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	474,208,390.00	474,208,390.00
资本公积	587,395,827.59	587,395,827.59
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	198,255,486.56	198,255,486.56
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,539,230,309.97	2,471,871,754.54
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	3,799,090,014.12	3,731,731,458.69
少数股东权益	208,425,824.78	209,934,500.17
所有者权益（或股东权益）合计	4,007,515,838.90	3,941,665,958.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,344,434,732.27	18,770,674,750.27

法定代表人：熊续强

主管会计工作负责人：朱莹

会计机构负责人：李春儿

2、母公司资产负债表

编制单位：银亿房地产股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	6,200,286.24	3,226,400.96
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	20,213.75	8,759.75
预付款项	16,215,122.22	21,409,122.22
应收利息	47,039,694.02	23,973,877.35
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,062,302,923.50	1,069,326,962.00
存货	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	400,000,000.00	400,000,000.00
流动资产合计	1,531,778,239.73	1,517,945,122.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	3,372,294,900.34	3,372,294,900.34
投资性房地产	73,146,899.80	74,011,568.20
固定资产	1,342,160.55	1,371,630.28
在建工程	220,000.00	120,000.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	408,833.29	420,208.30
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	3,447,412,793.98	3,448,218,307.12
资产总计	4,979,191,033.71	4,966,163,429.40
流动负债：		

短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	1,247,416.84	1,267,416.84
预收款项	0.00	50,396.00
应付职工薪酬	43,232.66	682,062.66
应交税费	5,566,344.85	6,807,241.74
应付利息	0.00	1,586,138.89
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	77,798,668.67	77,763,420.89
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	84,655,663.02	88,156,677.02
非流动负债：		
长期借款	580,000,000.00	580,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	580,000,000.00	580,000,000.00
负债合计	664,655,663.02	668,156,677.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	859,005,200.00	859,005,200.00
资本公积	3,308,833,996.43	3,308,833,996.43
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	34,214,918.70	34,214,918.70
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	112,481,255.56	95,952,637.25
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	4,314,535,370.69	4,298,006,752.38
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,979,191,033.71	4,966,163,429.40

计		
---	--	--

法定代表人：熊续强

主管会计工作负责人：朱莹

会计机构负责人：李春儿

3、合并利润表

编制单位：银亿房地产股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	329,346,645.52	308,613,700.67
其中：营业收入	329,346,645.52	308,613,700.67
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	314,309,446.08	245,632,445.76
其中：营业成本	181,373,189.68	122,261,767.41
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	25,903,571.83	31,191,836.90
销售费用	18,479,856.02	15,906,879.34
管理费用	77,026,592.76	66,915,345.63
财务费用	17,177,698.93	3,778,822.84
资产减值损失	-5,651,463.14	5,577,793.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	63,892,656.86	6,201,500.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,929,856.30	69,182,755.88
加：营业外收入	4,872,869.21	1,201,827.25
减：营业外支出	1,684,145.85	981,843.95
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,118,579.66	69,402,739.18
减：所得税费用	16,268,699.62	23,744,909.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,849,880.04	45,657,830.09
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	67,358,555.43	48,350,069.09
少数股东损益	-1,508,675.39	-2,692,239.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.06
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	65,849,880.04	45,657,830.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,358,555.43	48,350,069.09
归属于少数股东的综合收益总额	-1,508,675.39	-2,692,239.00

法定代表人：熊续强

主管会计工作负责人：朱莹

会计机构负责人：李春儿

4、母公司利润表

编制单位：银亿房地产股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,690,268.84	3,350,201.00
减：营业成本	674,650.04	1,493,836.34
营业税金及附加	218,073.71	178,668.33
销售费用	0.00	0.00
管理费用	2,053,094.78	3,856,949.00
财务费用	-15,754,564.00	-4,664,759.44
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,499,014.31	2,485,506.77
加：营业外收入	29,604.00	12,089.00
减：营业外支出	0.00	200.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,528,618.31	2,497,395.77

减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,528,618.31	2,497,395.77
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	0.00	0.00
七、综合收益总额	16,528,618.31	2,497,395.77

法定代表人：熊续强

主管会计工作负责人：朱莹

会计机构负责人：李春儿

5、合并现金流量表

编制单位：银亿房地产股份有限公司

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	840,398,886.99	530,982,926.55
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	6,430,770.88	1,057.74
收到其他与经营活动有关的现金	203,452,823.55	176,727,550.86
经营活动现金流入小计	1,050,282,481.42	707,711,535.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,156,505,668.31	471,608,311.10
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00

支付给职工以及为职工支付的现金	82,952,613.29	72,657,045.70
支付的各项税费	229,092,769.87	180,425,361.40
支付其他与经营活动有关的现金	312,868,760.04	221,718,587.19
经营活动现金流出小计	1,781,419,811.51	946,409,305.39
经营活动产生的现金流量净额	-731,137,330.09	-238,697,770.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	30,959,757.15	1,515,711.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	30,959,757.15	1,530,711.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,866,874.86	931,081.50
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	88,866,874.86	931,081.50
投资活动产生的现金流量净额	-57,907,117.71	599,630.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	444,500,000.00	412,420,500.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	498,410,000.00	182,955,458.26
筹资活动现金流入小计	942,910,000.00	595,375,958.26
偿还债务支付的现金	180,432,000.00	449,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,572,460.07	120,965,500.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	136,115,729.17	42,200,000.00
筹资活动现金流出小计	504,120,189.24	612,165,500.34
筹资活动产生的现金流量净额	438,789,810.76	-16,789,542.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00

五、现金及现金等价物净增加额	-350,254,637.04	-254,887,682.11
加：期初现金及现金等价物余额	861,751,530.67	494,252,787.66
六、期末现金及现金等价物余额	511,496,893.63	239,365,105.55

法定代表人：熊续强

主管会计工作负责人：朱莹

会计机构负责人：李春儿

6、母公司现金流量表

编制单位：银亿房地产股份有限公司

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	3,586,737.09	3,267,255.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	157,558,177.48	267,714.50
经营活动现金流入小计	161,144,914.57	3,534,969.50
购买商品、接受劳务支付的现金	113,838.00	520,305.40
支付给职工以及为职工支付的现金	1,197,157.04	1,226,839.73
支付的各项税费	1,522,324.29	727,826.00
支付其他与经营活动有关的现金	142,356,810.96	10,292,806.24
经营活动现金流出小计	145,190,130.29	12,767,777.37
经营活动产生的现金流量净额	15,954,784.28	-9,232,807.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,399.00	83,102.30
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	3,399.00	83,102.30

投资活动产生的现金流量净额	-3,399.00	-83,102.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,977,500.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	12,977,500.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,977,500.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	2,973,885.28	-9,315,910.17
加：期初现金及现金等价物余额	3,226,400.96	12,000,375.05
六、期末现金及现金等价物余额	6,200,286.24	2,684,464.88

法定代表人：熊续强

主管会计工作负责人：朱莹

会计机构负责人：李春儿

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

银亿房地产股份有限公司董事会

董事长：熊续强

二〇一三年四月二十七日