



荣盛房地产发展股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-058

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。

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）	3,026,566,630.94	3,205,953,859.90	-5.60%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	297,758,999.26	374,962,747.70	-20.59%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	296,265,230.49	371,989,908.09	-20.36%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-3,113,540,605.99	-838,211,797.31	-271.45%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.20	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.20	-20.00%
加权平均净资产收益率	2.15%	3.36%	降低 1.21 个百分点
	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）	82,454,583,553.03	75,792,173,016.94	8.79%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	13,968,597,646.92	13,887,703,904.64	0.58%

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）	-14,680.23	
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）	30,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,227,097.19	
减：所得税影响额	740,913.91	
少数股东权益影响额（税后）	7,734.28	

合计	1,493,768.77	--
----	--------------	----

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		62,069				
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
荣盛控股股份有限公司	境内非国有法人	38.35%	730,805,028		质押	706,970,000
荣盛建设工程有限公司	境内非国有法人	15.74%	300,000,067		质押	300,000,000
耿建明	境内自然人	14.54%	277,000,000	207,750,000	质押	262,000,000
邹家立	境内自然人	0.59%	11,153,000	8,499,750	质押	8,000,000
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.49%	9,424,322			
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深	其他	0.42%	8,000,000			
刘山	境内自然人	0.40%	7,598,240	5,698,680	质押	7,564,000
耿建富	境内自然人	0.30%	5,789,378		质押	5,181,778
中国工商银行—浦银安盛价	其他	0.27%	5,059,653			

值成长股票型 证券投资基金						
全国社保基金 一零七组合	其他	0.26%	4,999,752			
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			
荣盛控股股份有限公司	730,805,028	人民币普通股	730,805,028			
荣盛建设工程有限公司	300,000,067	人民币普通股	300,000,067			
耿建明	69,250,000	人民币普通股	69,250,000			
上海浦东发展银行—广发小 盘成长股票型证券投资基金	9,424,322	人民币普通股	9,424,322			
新华人寿保险股份有限公司 —分红—个人分红 —018L—FH002 深	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
耿建富	5,789,378	人民币普通股	5,789,378			
中国工商银行—浦银安盛价 值成长股票型证券投资基金	5,059,653	人民币普通股	5,059,653			
全国社保基金一零七组合	4,999,752	人民币普通股	4,999,752			
黄小芹	4,800,000	人民币普通股	4,800,000			
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	4,614,309	人民币普通股	4,614,309			
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、耿建富之间存在关联关系，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。					
前 10 名普通股股东参与融资 融券业务股东情况说明（如 有）	无					

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、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、报告期末其他非流动资产余额 721,280,504.00 元，比年初数 435,501,600.00 元增长 65.62%，主要原因是报告期内预付收购款增加。

2、报告期末短期借款余额 11,459,414,006.05 元，比年初数 7,676,558,006.05 元增长 49.28%，主要原因是报告期一年内短期借款增加。

3、报告期末应付票据余额 3,516,740,000.00 元，比年初数 1,463,000,000.00 元增长 140.38%，主要原因是报告期采用商业承兑汇票和银行承兑汇票付款增加。

4、报告期末应付利息余额 60,462,816.58 元，比年初数 42,636,098.55 元增长 41.81%，主要原因是报告期借款增加，计提未付借款利息相应增加。

5、报告期末少数股东权益余额 993,375,546.56 元，比年初数 1,587,909,931.98 元降低 37.44%，主要原因是报告期沈阳荣盛收购沈阳筑家、沈阳中天少数股东股权和实现少数股东损益共同影响。

6、报告期支付其他与经营活动有关的现金 1,993,688,059.16 元，比上年同期数 898,976,330.00 元增长 121.77%，主要原因是报告期支付土地保证金增加。

7、报告期收回投资所收到的现金 156,600,000.00 元，比上年同期数 1,450,000.00 元增长 10700.00%，主要原因是报告期荣盛泰发基金公司收回对合伙企业部分投资。

8、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 10,054,674.93 元，比上年同期数 15,170,186.71 元降低 33.72%，主要原因是报告期购建固定资产、无形资产现金支出减少。

9、报告期支付其他与投资活动有关的现金 1,005,748,904.00 元，比上年同期数 93,750,000.00 元增长 972.80%，主要原因是报告期支付收购少数股东股权款及新项目预付收购款共同影响。

10、报告期吸收投资收到的现金 30,765,175.00 元，比上年同期数 6,446,880.00 元增长 377.21%，主要原因是报告期公司收到股权激励对象行权款项增加。

11、报告期取得借款收到的现金 8,217,010,000.00 元，比上年同期数 4,322,290,000.00 元增长 90.11%，主要原因是报告期取得借款增加。

12、报告期支付其他与筹资活动有关的现金 1,001,000,000.00 元，比上年同期数 87,000,000.00 元增长 1050.57%，主要原因是报告期办理承兑汇票增加。

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

2015年2月6日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》等相关议案，并于2015年3月20日经公司2015年度第三次临时股东大会审议通过。公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过570,000万元，发行价格不低于13.58元/股。2015年4月10日，公司已收到中国证监会《行政许可申请受理通知书》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015 年度非公开发行股票事宜	2015 年 02 月 07 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2015 年 03 月 21 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）、荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）、耿建明	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、公司第二大股东荣盛建设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）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	2006 年 12 月 31 日	长期	报告期内，上述股东严格遵守该承诺。

	<p>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）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。”</p> <p>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。”</p>			
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）	无			

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	96,669.61	至	138,099.44
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	138,099.44		
业绩变动的原因说明	公司管理层预计，2015 年 1-6 月公司可结算项目减少，结算收入及利润较上年同期有一定幅度下降。		

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

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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

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	6,541,331,913.03	5,886,778,280.43
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	689,926.16	2,132,039.15
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	244,112,137.40	266,362,185.08
预付款项	4,354,930,232.32	3,560,637,557.03
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	10,836,423,918.91	8,717,429,151.28
买入返售金融资产		
存货	54,979,511,778.49	52,015,691,131.36
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	2,100,353,134.08	2,057,699,913.37
流动资产合计	79,057,353,040.39	72,506,730,257.70
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	555,584,373.82	708,258,664.79
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,198,997.58	18,198,997.58
投资性房地产	489,901,771.68	494,781,211.66
固定资产	1,031,223,278.57	1,052,110,627.15
在建工程	120,959,489.25	116,783,994.95
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	167,354,120.23	168,944,664.61
开发支出		
商誉	60,938,636.78	60,938,636.78
长期待摊费用	87,283,908.61	93,566,657.59
递延所得税资产	144,505,432.12	136,357,704.13
其他非流动资产	721,280,504.00	435,501,600.00
非流动资产合计	3,397,230,512.64	3,285,442,759.24
资产总计	82,454,583,553.03	75,792,173,016.94
流动负债：		
短期借款	11,459,414,006.05	7,676,558,006.05
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	3,516,740,000.00	1,463,000,000.00
应付账款	7,724,034,501.90	8,021,385,724.64
预收款项	21,400,923,036.90	20,965,152,416.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,858,400.99	24,437,601.51
应交税费	1,358,963,797.78	1,642,657,748.40

应付利息	60,462,816.58	42,636,098.55
应付股利		
其他应付款	2,257,014,165.46	2,115,334,641.80
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	7,793,207,500.00	7,632,172,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	55,590,618,225.66	49,583,334,237.51
非流动负债：		
长期借款	11,716,800,000.00	10,549,010,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	56,146,200.00	51,146,200.00
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	129,045,933.89	133,068,742.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,901,992,133.89	10,733,224,942.81
负债合计	67,492,610,359.55	60,316,559,180.32
所有者权益：		
股本	1,905,505,183.00	1,905,284,913.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,330,347,784.24	1,547,433,311.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	1,597,372,104.38	1,597,372,104.38
一般风险准备		
未分配利润	9,135,372,575.30	8,837,613,576.04
归属于母公司所有者权益合计	13,968,597,646.92	13,887,703,904.64
少数股东权益	993,375,546.56	1,587,909,931.98
所有者权益合计	14,961,973,193.48	15,475,613,836.62
负债和所有者权益总计	82,454,583,553.03	75,792,173,016.94

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	874,886,623.61	681,403,375.97
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	124,371,316.23	128,274,634.39
预付款项	1,212,057,216.49	227,125,245.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,907,212,872.48	19,611,688,528.27
存货	6,011,443,010.26	5,760,089,488.54
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	371,140,592.63	353,124,867.19
流动资产合计	29,501,111,631.70	26,761,706,139.54
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	4,540,754,343.71	4,486,675,408.71
投资性房地产		

固定资产	536,256,306.88	546,369,749.12
在建工程	1,355,594.30	-
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	104,402,369.05	105,440,550.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	52,234,567.29	56,013,295.39
递延所得税资产	48,851,603.02	46,395,046.08
其他非流动资产	1,665,019,999.98	2,335,099,999.97
非流动资产合计	6,948,874,784.23	7,575,994,049.35
资产总计	36,449,986,415.93	34,337,700,188.89
流动负债：		
短期借款	4,659,410,000.00	2,609,150,000.00
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	1,200,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	1,203,913,645.57	1,311,306,993.63
预收款项	3,603,654,597.49	3,432,406,310.97
应付职工薪酬	2,736,360.31	2,615,887.94
应交税费	196,153,051.77	325,123,788.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,600,537,357.06	13,745,982,362.19
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,740,447,500.00	3,115,970,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	27,206,852,512.20	24,742,555,343.40
非流动负债：		
长期借款	2,515,000,000.00	2,862,450,000.00
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		
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	2,515,000,000.00	2,862,450,000.00
负债合计	29,721,852,512.20	27,605,005,343.40
所有者权益：		
股本	1,905,505,183.00	1,905,284,913.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,675,442,779.63	1,673,751,106.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,597,372,104.38	1,597,372,104.38
未分配利润	1,549,813,836.72	1,556,286,722.08
所有者权益合计	6,728,133,903.73	6,732,694,845.49
负债和所有者权益总计	36,449,986,415.93	34,337,700,188.89

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,026,566,630.94	3,205,953,859.90
其中：营业收入	3,026,566,630.94	3,205,953,859.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	2,617,209,094.72	2,678,227,552.84
其中：营业成本	2,054,406,236.74	2,109,632,890.84
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	234,189,785.82	250,078,068.63
销售费用	109,512,281.41	113,269,075.90
管理费用	190,476,828.20	178,821,699.75
财务费用	20,453,131.16	18,179,222.24
资产减值损失	8,170,831.39	8,246,595.48
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	500,408.73	-
投资收益（损失以 “-”号填列）	4,497,177.10	250,747.54
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）	414,355,122.05	527,977,054.60
加：营业外收入	3,468,245.76	4,884,835.05
其中：非流动资产处置 利得		
减：营业外支出	1,226,427.25	704,579.02
其中：非流动资产处置 损失	14,701.23	8,100.84
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	416,596,940.56	532,157,310.63
减：所得税费用	102,149,527.30	133,843,741.77
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	314,447,413.26	398,313,568.86

归属于母公司所有者的净利润	297,758,999.26	374,962,747.70
少数股东损益	16,688,414.00	23,350,821.16
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	314,447,413.26	398,313,568.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	297,758,999.26	374,962,747.70
归属于少数股东的综合收益总额	16,688,414.00	23,350,821.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.20
（二）稀释每股收益	0.16	0.20

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 元，上期被合并方实现的净利润

为：0 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	328,350,465.81	401,344,382.00
减：营业成本	217,372,620.43	258,755,279.17
营业税金及附加	29,959,680.52	30,954,253.84
销售费用	9,778,862.15	14,818,848.78
管理费用	71,649,973.55	76,517,130.19
财务费用	6,992,959.63	-803,909.69
资产减值损失	4,988,917.00	4,100,265.28
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）	-12,392,547.47	17,002,514.43
加：营业外收入	243,659.84	529,806.95
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,796.50	7,588.90
其中：非流动资产处置损失	3,696.50	7,588.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,152,684.13	17,524,732.48
减：所得税费用	-5,679,798.77	2,951,816.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,472,885.36	14,572,916.06
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	-6,472,885.36	14,572,916.06
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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

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	3,601,505,995.72	5,135,896,950.86
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	574,784,056.64	666,816,103.92
经营活动现金流入小计	4,176,290,052.36	5,802,713,054.78
购买商品、接受劳务支付的现金	4,323,035,932.26	4,649,122,901.95
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	229,803,558.34	177,352,396.48
支付的各项税费	743,303,108.59	915,473,223.66
支付其他与经营活动有关的现金	1,993,688,059.16	898,976,330.00
经营活动现金流出小计	7,289,830,658.35	6,640,924,852.09
经营活动产生的现金流量净额	-3,113,540,605.99	-838,211,797.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	156,600,000.00	1,450,000.00
取得投资收益收到的现金	4,627,177.10	250,747.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60.00	420.00

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	161,227,237.10	1,701,167.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,054,674.93	15,170,186.71
投资支付的现金	2,113,187.31	9,295,709.03
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	-	21,743,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,005,748,904.00	93,750,000.00
投资活动现金流出小计	1,017,916,766.24	139,959,695.74
投资活动产生的现金流量净额	-856,689,529.14	-138,258,528.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,765,175.00	6,446,880.00
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	8,217,010,000.00	4,322,290,000.00
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	8,247,775,175.00	4,328,736,880.00
偿还债务支付的现金	3,101,174,500.00	3,288,634,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	521,849,187.08	420,412,097.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,001,000,000.00	87,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,624,023,687.08	3,796,046,897.47
筹资活动产生的现金流量净额	3,623,751,487.92	532,689,982.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,279.81	42,947.76
五、现金及现金等价物净增加额	-346,446,367.40	-443,737,395.22
加：期初现金及现金等价物	4,182,678,280.43	4,481,199,667.84

余额		
六、期末现金及现金等价物余额	3,836,231,913.03	4,037,462,272.62

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

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	503,514,522.27	526,116,419.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	128,006,112.71	3,502,958,891.50
经营活动现金流入小计	631,520,634.98	4,029,075,310.50
购买商品、接受劳务支付的现金	725,928,829.78	676,579,607.33
支付给职工以及为职工支付的现金	43,163,860.89	33,427,895.65
支付的各项税费	183,471,167.93	145,745,480.91
支付其他与经营活动有关的现金	1,443,986,721.58	502,810,220.79
经营活动现金流出小计	2,396,550,580.18	1,358,563,204.68
经营活动产生的现金流量净额	-1,765,029,945.20	2,670,512,105.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	779,999,999.99	-
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	60.00	-
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	780,000,059.99	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,069,932.77	3,930,318.15
投资支付的现金	54,078,935.00	1,062,400,530.00
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		
投资活动现金流出小计	61,148,867.77	1,066,330,848.15
投资活动产生的现金流量净额	718,851,192.22	-1,066,330,848.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	30,765,175.00	6,446,880.00
取得借款收到的现金	2,500,260,000.00	1,032,400,000.00
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	2,531,025,175.00	1,038,846,880.00
偿还债务支付的现金	1,172,972,500.00	2,398,546,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,390,674.38	159,746,126.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,291,363,174.38	2,558,292,926.49
筹资活动产生的现金流量净额	1,239,662,000.62	-1,519,446,046.49
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	193,483,247.64	84,735,211.18
加: 期初现金及现金等价物余额	681,403,375.97	486,635,078.43
六、期末现金及现金等价物余额	874,886,623.61	571,370,289.61

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

公司第一季度报告未经审计。

荣盛房地产发展股份有限公司

法定代表人: 耿建明

二〇一五年四月二十四日