



荣盛房地产发展股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-039

2016 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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	4,047,649,915.63	3,026,566,630.94	3,029,041,632.71	33.63%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	331,875,173.57	297,758,999.26	297,210,388.49	11.66%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	335,059,217.44	296,265,230.49	296,265,230.49	13.09%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-6,683,002,855.33	-3,113,540,605.99	-3,145,072,839.89	-112.49%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.08	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.08	0.00%
加权平均净资产收益率	1.59%	2.15%	2.12%	下降 0.53 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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	111,593,872,700.99	102,871,331,415.26	103,840,235,460.32	7.47%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	20,948,376,976.37	20,635,750,990.58	20,679,885,079.86	1.30%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

本报告期控股子公司河北荣盛兴城投资有限公司同一控制下企业合并廊坊瑞盛投资股份有限公司，上年同期及上年度末相关财务数据发生变动，本报告期末发生会计政策变更及会计差错更正。

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）	-3,573,941.73	
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）	6,392,500.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-3,274,917.84	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,753,020.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,517,618.41	
减：所得税影响额	3,452,190.63	
少数股东权益影响额（税后）	40,091.28	
合计	-3,184,043.87	--

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、普通股股东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	91,844	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
荣盛控股股份有限公司	境内非国有法人	34.41%	1,496,300,095	0	质押	1,242,140,000
荣盛建设工程有限公司	境内非国有法人	13.80%	600,000,134	0	质押	553,000,000
耿建明	境内自然人	12.74%	554,000,000	415,500,000	质押	20,000,000
信诚基金—中信银行—华鑫国际信托—华鑫信托·慧智投资 57 号结构化集合资金信托计划	其他	3.98%	172,916,666	172,916,666		
华润元大基金—工商银	其他	2.46%	106,875,000	106,875,000		

行一华润深国投信托一 华润信托·增利4号集合 资金信托计划						
建信基金一兴业银行一 华鑫国际信托一华鑫信 托·慧智投资56号结构 化集合资金信托计划	其他	1.89%	82,204,166	82,204,166		
东方汇智资管一工商银 行一东方汇智新毅创盈 定向增发计划一号资产 管理计划	其他	1.27%	55,208,333	55,208,333		
建信基金一工商银行一 陕西省信托一陕国 投·财富尊享2号定向投 资集合资金信托计划	其他	1.23%	53,437,500	53,437,500		
建信基金一工商银行一 陕西省信托一陕国 投·财富尊享1号定向投 资集合资金信托计划	其他	1.23%	53,437,500	53,437,500		
中央汇金资产管理有限 责任公司	国有法人	0.91%	39,753,600	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
荣盛控股股份有限公司	1,496,300,095	人民币普通股	1,496,300,095
荣盛建设工程有限公司	600,000,134	人民币普通股	600,000,134
耿建明	138,500,000	人民币普通股	138,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司	39,753,600	人民币普通股	39,753,600
中国银行股份有限公司一华夏新 经济灵活配置混合型发起式证券 投资基金	34,203,104	人民币普通股	34,203,104
华夏基金一农业银行一华夏中证 金融资产管理计划	22,425,200	人民币普通股	22,425,200
嘉实基金一农业银行一嘉实中证 金融资产管理计划	20,863,800	人民币普通股	20,863,800
贾新乐	19,835,402	人民币普通股	19,835,402
银华基金一农业银行一银华中证 金融资产管理计划	19,239,200	人民币普通股	19,239,200
易方达基金一农业银行一易方达	16,119,158	人民币普通股	16,119,158

中证金融资产管理计划			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。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情况说明（如有）	贾新乐本人截至 2016 年 3 月 31 日共持有公司股票 19,835,402 股，其中 19,815,002 股在安信证券参与融资融券业务。		

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、报告期末应收账款余额 834,381,761.81 元,比年初数 629,048,959.50 元增长 32.64%,主要原因是报告期内应收未收房款增加。

2、报告期末预付账款余额 7,652,709,241.67 元,比年初数 3,038,745,154.32 元增长 151.84%,主要原因是报告期内预付土地款增加。

3、报告期末长期股权投资余额 218,377,770.46 元,比年初数 17,421,948.22 元增长 1,153.46%,主要原因是报告期内子公司对外股权投资增加。

4、报告期末其他非流动资产余额 804,783,144.00 元,比年初数 580,945,000.00 元增长 38.53%,主要原因是报告期内预付收购款增加。

5、报告期末应付票据余额 1,669,318,033.22 元,比年初数 3,105,666,108.00 元降低 46.25%,主要原因是报告期内承兑汇票到期承兑金额增加。

6、报告期末应付利息余额 370,281,778.66 元,比年初数 255,835,991.79 元增长 44.73%,主要原因是报告期内计提未付公司债利息增加。

7、报告期末长期借款余额 17,057,532,200.00 元,比年初数 11,273,940,000.00 元增长 51.30%,主要原因是报告期内长期借款增加。

8、报告期营业收入 4,047,649,915.63 元,比上年同期数 3,029,041,632.71 元增长 33.63%,主要原因是报告期内经营规模扩大,结转销售面积增加。

9、报告期营业成本 2,808,329,052.19 元,比上年同期数 2,054,836,950.34 元增长 36.67%,主要原因是报告期内经营规模扩大,结转销售面积增加。

10、报告期营业税金及附加 331,411,953.34 元,比上年同期数 234,248,943.21 元增长 41.48%,主要原因是报告期收入增加,相应计提税金增加。

11、报告期财务费用 27,873,563.86 元,比上年同期数 20,409,665.18 元增长 36.57%,主要原因是报告期费用化的借款费用比上年同期增加。

12、报告期资产减值损失 30,312,082.35 元,比上年同期数 8,170,831.39 元增长 270.98%,主要原因是应收账款、其他应收款计提的坏账准备增加。

13、报告期销售商品、提供劳务收到的现金 5,775,871,215.21 元,比上年同期数 3,604,022,630.31 元增长 60.26%,主要原因是报告期销售回款增加。

14、报告期购买商品、接收劳务支付的现金 10,307,100,973.31 元,比上年同期数 4,323,035,932.26 元增长 138.42%,主要原因是报告期支付土地款增加。

15、报告期支付的各项税费 1,229,273,336.33 元,比上年同期数 743,384,470.95 元增长 65.36%,主要原因是报告期缴纳的土地增值税、企业所得税、营业税增加。

16、报告期支付其他与经营活动有关的现金 1,286,915,920.08 元,比上年同期数 2,027,311,869.67 元降低 36.52%,主要原因是报告期支付土地保证金减少。

17、报告期收回投资所收到的现金 33,381,000.00 元,比上年同期数 156,600,000.00 元降低 78.68%,主要原因是报告期荣盛泰发基金公司收回合伙企业投资减少。

18、报告期取得投资收益收到的现金 10,003,255.33 元,比上年同期数 4,627,177.10 元增长 116.18%,主要原因是报告期荣盛泰发基金公司取得投资收益增加。

19、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 28,962,939.84 元,比上年同期数 21,401,098.93 元增长 35.33%,主要原因是报告期购建固定资产、无形资产现金支出增加。

20、报告期投资支付的现金 52,122,685.28 元,比上年同期数 2,113,187.31 元增长 2,366.54%,主要原因是报告期取得子公司支付的现金增加。

21、报告期支付其他与投资活动有关的现金 423,838,144.00 元,比上年同期数 1,005,748,904.00 元降低 57.86%,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减少。

22、报告期取得借款收到的现金 13,166,448,000.00 元,比上年同期数 8,217,010,000.00 元增长 60.23%,主要原因是报告期取得借款增加。

23、报告期偿还债务支付的现金 5,431,453,300.01 元,比上年同期数 3,101,174,500.00 元增长 75.14%,主要原因是报告期偿还借款增加。

24、报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金 738,127,215.04 元,比上年同期数

521,849,187.08 元增长 41.44%，主要原因是报告期取得借款增加，支付利息相应增加。

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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	股份增持的承诺	基于对房地产行业及荣盛发展未来发展前景的高度信心、对荣盛发展管理团队的高度认可、对荣盛发展投资价值的认真分析，荣盛控股在未来 12 个月内（自 2016 年 1 月 29 日起）以自身名义通过二级市场增持荣盛发展股份，累计增持比例不超过公司总股本的 2%，并且在增持后的六个月内不减持公司股票。荣盛建设作为荣盛发展主要股东，与荣盛控股及耿建明先生构成一致行动人，根据中国证监会、深交所有关规定，承诺在荣盛控股增持荣盛发展股票期间及法定期限内不减持荣盛发展股票。实际控制人耿建明先生为荣盛控股的第一大股东、荣盛发展的股东及实际控制人，与荣盛控股及荣盛建设构成一致行动人，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，本人承诺在荣盛控股增持荣盛发展股票期间及法定期限内不减持荣盛发展股票。	2016 年 02 月 02 日	6 个月	报告期内，荣盛控股严格按照承诺增持公司股份，未出现任何违反承诺的情形。截至 2016 年 3 月 31 日，荣盛控股累计增持公司股份 16,300,046 股。报告期内，荣盛建设、实际控制人耿建明先生严格遵守该承诺，未出现减持公司股票的情形。
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	避免同业竞争的承诺	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	2006 年 12 月 31 日	长期	报告期内，上述股东严格遵守该承诺。

			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。”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。”			
	东方汇智资产管理有限公司、华润元大基金管理有限公司、建信基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司	股份限售承诺	作为荣盛发展 2015 年非公开发行股票的认购对象在此承诺：“本次获配股票自愿按照规定从股份上市之日起锁定不少于 12 个月。”	2015 年 12 月 22 日	12 个月	截至目前，上述主体严格按照承诺履行，未出现任何违反承诺的情形。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	20.00%
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	114,179.00	至	124,558.91
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	103,799.09		
业绩变动的原因说明	公司管理层预计，2016年1至6月公司可结算项目增加，结算收入及利润较上年同期有一定幅度上升。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	105,570,945.09	-5,449,177.67		34,412,954.61	56,030,374.42	-3,181,435.13	78,504,347.61	募集资金
合计	105,570,945.09	-5,449,177.67		34,412,954.61	56,030,374.42	-3,181,435.13	78,504,347.61	—

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月29日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-02/1201960016.DOCX

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

2016 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	14,669,458,143.03	13,694,660,778.79
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	78,504,347.61	105,570,945.09
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	834,381,761.81	629,048,959.50
预付款项	7,652,709,241.67	3,038,745,154.32
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	10,414,756,779.93	11,246,412,410.38
买入返售金融资产		
存货	70,290,590,812.01	68,173,247,281.68
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	2,673,954,562.71	2,454,180,289.17
流动资产合计	106,614,355,648.77	99,341,865,818.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,139,863,564.81	1,101,263,564.81
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	218,377,770.46	17,421,948.22
投资性房地产	455,912,673.96	461,136,332.25
固定资产	1,295,687,505.24	1,310,387,399.00
在建工程	386,309,440.93	343,113,008.66
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	206,972,094.82	209,243,308.19
开发支出	2,096,699.46	
商誉	209,201,173.02	209,201,173.02
长期待摊费用	85,753,700.09	90,439,765.14
递延所得税资产	174,559,285.43	175,218,142.10
其他非流动资产	804,783,144.00	580,945,000.00
非流动资产合计	4,979,517,052.22	4,498,369,641.39
资产总计	111,593,872,700.99	103,840,235,460.32
流动负债：		
短期借款	9,571,290,600.00	9,155,106,800.00
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	1,669,318,033.22	3,105,666,108.00
应付账款	6,822,752,556.42	8,090,871,264.21
预收款项	26,400,708,430.42	24,283,768,714.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,029,410.22	26,727,611.34
应交税费	1,273,168,420.62	1,653,277,024.21

应付利息	370,281,778.66	255,835,991.79
应付股利	30,100,000.00	30,100,000.00
其他应付款	5,185,463,167.09	5,823,116,608.80
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	9,425,500,000.00	7,893,537,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	60,772,612,396.65	60,318,007,622.54
非流动负债：		
长期借款	17,057,532,200.00	11,273,940,000.00
应付债券	11,054,827,476.53	9,855,353,910.96
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	318,385,611.32	323,110,980.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,430,745,287.85	21,452,404,891.76
负债合计	89,203,357,684.50	81,770,412,514.30
所有者权益：		
股本	4,348,163,851.00	4,348,163,851.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,645,413,188.92	4,708,796,465.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	1,974,294,969.44	1,974,294,969.44
一般风险准备		
未分配利润	9,980,504,967.01	9,648,629,793.44
归属于母公司所有者权益合计	20,948,376,976.37	20,679,885,079.86
少数股东权益	1,442,138,040.12	1,389,937,866.16
所有者权益合计	22,390,515,016.49	22,069,822,946.02
负债和所有者权益总计	111,593,872,700.99	103,840,235,460.32

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	5,819,683,494.30	5,323,073,621.47
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	158,937,277.63	117,301,324.82
预付款项	354,971,305.09	675,219,976.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,029,787,459.66	31,504,095,930.56
存货	9,034,607,264.72	8,749,656,251.92
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	642,600,837.91	605,984,225.85
流动资产合计	50,040,587,639.31	46,975,331,330.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	393,439,437.95	393,439,437.95
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,560,040,126.71	6,325,971,126.71
投资性房地产		

固定资产	510,937,543.23	510,780,007.25
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	100,375,408.09	101,389,654.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,034,654.87	40,898,382.97
递延所得税资产	48,258,473.64	45,166,290.21
其他非流动资产	1,004,383,144.00	1,457,844,999.98
非流动资产合计	8,658,468,788.49	8,875,489,899.98
资产总计	58,699,056,427.80	55,850,821,230.69
流动负债：		
短期借款	4,380,000,000.00	4,984,460,000.00
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	235,000,000.00	1,035,000,000.00
应付账款	1,383,481,114.77	1,315,453,612.69
预收款项	5,430,850,682.94	5,403,133,875.76
应付职工薪酬	2,346,548.33	1,832,217.26
应交税费	112,378,250.37	146,613,026.96
应付利息	341,076,187.13	191,104,493.14
应付股利		
其他应付款	10,882,456,143.53	10,478,854,187.71
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,028,000,000.00	3,025,447,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	25,795,588,927.07	26,581,898,913.52
非流动负债：		
长期借款	6,501,072,200.00	4,273,250,000.00
应付债券	11,054,827,476.53	9,855,353,910.96

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	17,555,899,676.53	14,128,603,910.96
负债合计	43,351,488,603.60	40,710,502,824.48
所有者权益：		
股本	4,348,163,851.00	4,348,163,851.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,108,697,207.07	5,108,697,207.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,974,294,969.44	1,974,294,969.44
未分配利润	3,916,411,796.69	3,709,162,378.70
所有者权益合计	15,347,567,824.20	15,140,318,406.21
负债和所有者权益总计	58,699,056,427.80	55,850,821,230.69

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	4,047,649,915.63	3,029,041,632.71
其中：营业收入	4,047,649,915.63	3,029,041,632.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	3,575,074,645.28	2,619,743,163.17
其中：营业成本	2,808,329,052.19	2,054,836,950.34
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	331,411,953.34	234,248,943.21
销售费用	139,988,094.62	110,115,737.15
管理费用	237,159,898.92	191,961,035.90
财务费用	27,873,563.86	20,409,665.18
资产减值损失	30,312,082.35	8,170,831.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,449,177.67	500,408.73
投资收益（损失以“－”号填列）	3,045,972.48	4,497,177.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	155,822.24	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	470,172,065.16	414,296,055.37
加：营业外收入	9,701,779.12	3,468,245.76
其中：非流动资产处置利得	38,994.85	
减：营业外支出	4,365,602.44	1,226,427.25
其中：非流动资产处置损失	3,612,936.58	14,701.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	475,508,241.84	416,537,873.88
减：所得税费用	123,349,807.52	102,149,527.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	352,158,434.32	314,388,346.58
归属于母公司所有者的净利润	331,875,173.57	297,210,388.49
少数股东损益	20,283,260.75	17,177,958.09
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	352,158,434.32	314,388,346.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	331,875,173.57	297,210,388.49
归属于少数股东的综合收益总额	20,283,260.75	17,177,958.09
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.08
(二)稀释每股收益	0.08	0.08

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：-1,821,577.43 元，上期被合并方实现的净利润为：-59,066.68 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	1,204,527,582.53	328,350,465.81

减：营业成本	733,430,880.32	217,372,620.43
营业税金及附加	102,279,419.72	29,959,680.52
销售费用	8,632,755.63	9,778,862.15
管理费用	82,691,283.38	71,649,973.55
财务费用	-3,353,387.90	6,992,959.63
资产减值损失	3,484,414.40	4,988,917.00
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）	277,362,216.98	-12,392,547.47
加：营业外收入	486,104.80	243,659.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		3,796.50
其中：非流动资产处置损失		3,696.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	277,848,321.78	-12,152,684.13
减：所得税费用	70,598,903.79	-5,679,798.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	207,249,417.99	-6,472,885.36
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	207,249,417.99	-6,472,885.36
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	5,775,871,215.21	3,604,022,630.31
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	659,969,403.63	575,642,346.27
经营活动现金流入小计	6,435,840,618.84	4,179,664,976.58
购买商品、接受劳务支付的现金	10,307,100,973.31	4,323,035,932.26

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	295,553,244.45	231,005,543.59
支付的各项税费	1,229,273,336.33	743,384,470.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,286,915,920.08	2,027,311,869.67
经营活动现金流出小计	13,118,843,474.17	7,324,737,816.47
经营活动产生的现金流量净额	-6,683,002,855.33	-3,145,072,839.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,381,000.00	156,600,000.00
取得投资收益收到的现金	10,003,255.33	4,627,177.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,700.00	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	43,431,955.33	161,227,237.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,962,939.84	21,401,098.93
投资支付的现金	52,122,685.28	2,113,187.31
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	67,576,533.97	
支付其他与投资活动有关的现金	423,838,144.00	1,005,748,904.00
投资活动现金流出小计	572,500,303.09	1,029,263,190.24
投资活动产生的现金流量净额	-529,068,347.76	-868,035,953.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,530,000.00	30,765,175.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,530,000.00	
取得借款收到的现金	13,166,448,000.00	8,217,010,000.00
发行债券收到的现金	1,195,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,474,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	15,863,778,000.00	8,247,775,175.00
偿还债务支付的现金	5,431,453,300.01	3,101,174,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	738,127,215.04	521,849,187.08
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	1,144,303,610.00	1,001,000,000.00
筹资活动现金流出小计	7,313,884,125.05	4,624,023,687.08
筹资活动产生的现金流量净额	8,549,893,874.95	3,623,751,487.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,307.62	32,279.81
五、现金及现金等价物净增加额	1,337,797,364.24	-389,325,025.30
加：期初现金及现金等价物余额	11,409,250,778.79	4,235,214,540.39
六、期末现金及现金等价物余额	12,747,048,143.03	3,845,889,515.09

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	1,181,201,352.18	503,514,522.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,531,295.29	128,006,112.71
经营活动现金流入小计	1,214,732,647.47	631,520,634.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,569,561,660.77	725,928,829.78
支付给职工以及为职工支付的现金	52,175,653.61	43,163,860.89

支付的各项税费	306,794,966.45	183,471,167.93
支付其他与经营活动有关的现金	1,586,258,390.58	1,443,986,721.58
经营活动现金流出小计	3,514,790,671.41	2,396,550,580.18
经营活动产生的现金流量净额	-2,300,058,023.94	-1,765,029,945.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	929,630,999.98	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	929,630,999.98	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	1,933,934.16	7,069,932.77
投资支付的现金	432,900,000.00	54,078,935.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	273,838,144.00	
投资活动现金流出小计	712,172,078.16	61,148,867.77
投资活动产生的现金流量净额	217,458,921.82	718,851,192.22
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
取得借款收到的现金	3,697,868,000.00	2,500,260,000.00
发行债券收到的现金	1,195,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,893,668,000.00	2,531,025,175.00
偿还债务支付的现金	2,071,953,300.00	1,172,972,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,202,115.05	118,390,674.38
支付其他与筹资活动有关的现金	1,303,610.00	

筹资活动现金流出小计	2,314,459,025.05	1,291,363,174.38
筹资活动产生的现金流量净额	2,579,208,974.95	1,239,662,000.62
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	496,609,872.83	193,483,247.64
加：期初现金及现金等价物余额	5,323,073,621.47	681,403,375.97
六、期末现金及现金等价物余额	5,819,683,494.30	874,886,623.61

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

二〇一六年四月二十六日