



# 荣安地产股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

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。

公司负责人王久芳、主管会计工作负责人宋长虹及会计机构负责人(会计主管人员)郑伟红声明：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）	233,885,285.93	154,725,711.35	51.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,622,860.17	2,325,681.10	12.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,689,722.12	2,232,463.36	-534.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	246,627,031.87	-300,261,318.61	182.14%
基本每股收益（元/股）	0.0008	0.0007	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0008	0.0007	14.29%
加权平均净资产收益率	0.07%	0.06%	0.01%
	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）	8,384,810,336.38	7,934,616,164.50	5.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,625,848,033.51	3,623,224,257.27	0.07%

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）	-6,945.66	
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）	23,449.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-188,230.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,588,502.59	
减：所得税影响额	4,104,194.10	
合计	12,312,582.29	--

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	63,112	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
荣安集团股份有限公司	境内非国有法人	47.93%	1,525,939,995		质押	669,300,000
王怡心	境内自然人	23.56%	750,000,000		质押	375,620,000
王久芳	境内自然人	6.12%	195,000,000	146,250,000		
深圳市新海投资控股有限公司	国有法人	5.14%	163,657,953			
宁波舟山港集团有限公司	国有法人	0.25%	8,021,214			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.20%	6,432,000			
江信基金－民生银行－江信基金浙江朱雀 1 号资产管理计划	境内非国有法人	0.19%	6,031,320			
中铁信托有限责任公司－中铁信托 民生银行国泰三号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.17%	5,420,023			
常都喜	境内自然人	0.15%	4,870,000			
华能综合产业公司	国有法人	0.15%	4,629,846			
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			
荣安集团股份有限公司	1,525,939,995	人民币普通股	1,525,939,995			
王怡心	750,000,000	人民币普通股	750,000,000			
深圳市新海投资控股有限公司	163,657,953	人民币普通股	163,657,953			
王久芳	48,750,000	人民币普通股	48,750,000			
宁波舟山港集团有限公司	8,021,214	人民币普通股	8,021,214			
中国证券金融股份有限公司	6,432,000	人民币普通股	6,432,000			
江信基金－民生银行－江信基金浙江朱雀 1 号资产管理计划	6,031,320	人民币普通股	6,031,320			
中铁信托有限责任公司－中铁信托 民生银行国泰三号证券投资集合资金信托计划	5,420,023	人民币普通股	5,420,023			
常都喜	4,870,000	人民币普通股	4,870,000			
华能综合产业公司	4,629,846	人民币普通股	4,629,846			

上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，公司第一大股东荣安集团股份有限公司与第二大股东王怡心、第三大股东王久芳系一致行动人关系，与其他股东不存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东常都喜通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 4,870,000 股股票。

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

报告期末货币资金余额816,589,899.98元，比期初281,670,357.82元增加了534,919,542.16元，增幅为189.91%，主要原因为报告期销售回款增加及部分理财产品赎回。报告期末预付账款余额247,743,579.44元，比期初5,148,120.00元增加了242,595,459.44元，增幅为4712.31%，原因为报告期支付了新拍的心居西地块的预付土地款。报告期末其他应收款余额58,675,176.77元，比期初112,364,641.53元减少了53,689,464.76元，减幅为47.78%，原因为报告期投资保证金转为可供出售金融资产。报告期末其他流动资产余额1,255,307,383.35元，比期初1,808,160,621.49元，减少了552,853,238.14元，减幅为30.58%，原因为报告期部分理财产品到期赎回。报告期末可供出售金融资产余额319,551,351.77元，比期初33,171,351.77元，增加了286,380,000.00元，增幅为863.34%，原因为报告期进行了奇虎360项目投资。报告期末预收账款余额2,196,430,844.62元，比期初1,638,608,840.16元增加了557,822,004.46元，增幅为34.04%，原因为报告期各楼盘销售相对较好，销售回笼资金。报告期末应付职工薪酬余额7,114,638.49元，比期初14,671,837.43元减少7,557,198.94元，减幅为51.51%，原因为报告期发放了上年计提的年终奖。报告期末应付利息余额52,312,125.40元，比期初32,814,659.81元增加了19,497,465.59元，增幅为59.42%，原因为报告期计提了第一季度应付债券利息。报告期末一年内到期的非流动负债余额391,000,000.00元，比期初51,000,000.00元增加了340,000,000.00元，增幅为666.67%；报告期末长期借款余额393,000,000.00元，比期初733,000,000.00元减少了340,000,000.00元，减幅为46.38%，原因为报告期末根据项目开发的贷款期限对长期借款进行了重分类。报告期营业收入233,885,285.93元，较上年同期154,725,711.35元增加了79,159,574.58元，增幅为51.16%；报告期营业成本183,649,098.50元，较上年同期111,258,225.01元增加了72,390,873.49元，增幅为65.07%；报告期营业税金及附加25,213,826.42元，较上年同期14,468,847.97元增加了10,744,978.45元，增幅为74.26%，原因为报告期台州金域华府项目交付结转收入。报告期财务费用26,337,679.01元，较上年同期3,091,673.55元增加了23,246,005.46元，增幅为751.89%，原因为报告期计提了公司债券利息。报告期投资收益27,018,418.99元，较上年同期-480,826.68元增加了27,499,245.87元，增幅为5719.16%，原因为报告期参股公司楼盘交付结转收入确认投资收益，以及购买的部分理财产品到期赎回确认投资收益。

#### 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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	王怡心	股份减持承诺	鉴于本人从荣安集团股份有限公司协议受让的 25000 万股荣安地产股票（证券简称：荣安地产，证券代码：000517）为有限售条件流通股。转让方荣安集团股份有限公司曾于 2008 年 8 月 18 日作出承诺：认购甬成功（荣安地产股份有	2015 年 04 月 01 日		王怡心先生严格履行该项承诺。

			限公司重组前证券简称)本次非公开发行的股份,自本次非公开发行及重大资产重组完成之日(以公司股票恢复上市之日 2009 年 9 月 11 日为起始日)起五年内不转让,上述锁定期届满后的五年内,如果通过证券交易所挂牌交易进行减持,减持价格不低于 15 元,甬成功因分红、配股、转增等原因导致股份或权益发生变化时,减持价格将按相应比例进行调整。			
	王久芳	股份减持承诺	本人与荣安集团股份有限公司签署了《股权转让协议》,协议受让其所持有的 6500 万股荣安地产股份有限公司股票(证券简称:荣安地产,证券代码:000517)。鉴于转让方荣安集团股份有限公司曾于 2008 年 8 月 18 日作出承诺:认购甬成功(荣安地产股份有限公司重组前证券简称)本次非公开发行的股份,自本次非公开发行及重大资产重组完成之日(以公司股票恢复上市之日 2009 年 9 月 11 日为起始日)起五年内不转让,上述锁定期届满后的五年内,如果通过证券交易所挂牌交易进行减持,减持价格不低于 15 元,甬成功因分红、配股、转增等原因导致股份或权益发生变化时,减持价格将按相应比例进行调整。本人承诺,在受让本次协议转让的股份后,仍将履行荣安集团作出的上述承诺,直至履行期限届满。	2015 年 06 月 19 日		王久芳先生严格履行该项承诺。
资产重组时所作承诺	荣安集团股份有限公司	股份减持承诺	荣安集团股份有限公司认购甬成功(本公司重组前证券简称)本次非公开发行的股份,自本次非公开发行及重大资产重组完成之日(以公司股票恢复上市之日 2009 年 9 月 11 日为起始日)起五年内不得转让,上述锁定期届满后的五年内,如果通过证券交易所挂牌交易进行减持,减持价格不低于 15 元,甬成功因分红、配股、转增等原因导致股份或权益发生变化时,减持价格将按相应比例进行调整。	2009 年 09 月 11 日	2019 年 09 月 10 日	荣安集团股份有限公司严格履行该项承诺。
	荣安集团股份有限公司	其他承诺	荣安集团股份有限公司与成功信息产业(集团)股份有限公司(公司原名)签订《成功信息产业(集团)股份有限公	2007 年 12 月 07 日		荣安集团股份有限公司严格

			司与荣安集团股份有限公司关于认购非公开发行股票协议书》确定的资产交割日之前的荣安集团拟注入成功信息产业（集团）股份有限公司的八家子公司已开发完成的项目，如需补交土地增值税的，由荣安集团全额承担；八家子公司注入上市公司后开发完成的项目，如果根据相关法律规定需补交的土地增值税，由荣安集团全额承担。			履行该项承诺。
荣安集团股份有限公司	其他承诺		对于成功信息产业（集团）股份有限公司通过以新增股份购买荣安集团股份有限公司相关资产所获得的土地储备，如果因违反我国有关法律法规或相关合同约定被土地主管部门无偿收回、或重组后的甬成功被征收土地闲置费，荣安集团将按注入甬成功时该土地使用权的评估值或被实际征收的土地闲置费予以全额补偿。	2008 年 01 月 08 日		荣安集团股份有限公司严格履行该项承诺。
荣安集团股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		在作为甬成功控股股东期间，将尽可能避免和减少与甬成功之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》以及甬成功《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续，保证不通过关联交易损害甬成功及其他股东的合法权益。	2008 年 07 月 14 日		荣安集团股份有限公司严格履行该项承诺。
荣安集团股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		（1）在作为成功信息产业（集团）股份有限公司控股股东期间，荣安集团及控制的企业不直接或间接从事与甬成功构成同业竞争的业务，也不投资与甬成功存在直接或间接竞争的企业或项目；（2）若发现荣安集团及控制的企业直接或间接从事与成功信息产业（集团）股份有限公司构成同业竞争的业务，或投资、计划投资与上述业务相关的与甬成功存在直接或间接竞争的企业或项目，成功信息产业（集团）股份有限公司有权要求荣安集团及其控制的企业停止从事上述竞争业务、停止实施上述竞争以及停止投资上述相关的企业。如荣安集团及其控制的企业已经完成投资的，成功信	2007 年 08 月 03 日		荣安集团股份有限公司严格履行该项承诺。



			息产业（集团）股份有限公司有权要求荣安集团及其控制的企业转让该项目的相关股权或经营该等业务或企业。			
	荣安集团股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	荣安集团股份有限公司承诺在作为甬成功控股股东期间，将保证与甬成功在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立。	2007 年 09 月 03 日		荣安集团股份有限公司严格履行该项承诺。
	荣安集团股份有限公司及王久芳先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	荣安集团股份有限公司及重组后的成功信息产业（集团）股份有限公司不会与王久林、王久松实际控制的房地产公司合作开发房地产项目。	2007 年 11 月 15 日		荣安集团股份有限公司及王久芳先生严格履行该项承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 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

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、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 01-03 月	电话沟通	个人	电话咨询公司的基本情况、经营状况等

## 八、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。

## 九、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：荣安地产股份有限公司

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	816,589,899.98	281,670,357.82
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	49,605,767.31	50,428,794.37
预付款项	247,743,579.44	5,148,120.00
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	58,675,176.77	112,364,641.53
买入返售金融资产		
存货	4,947,297,807.33	4,972,127,230.60
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	1,255,307,383.35	1,808,160,621.49
流动资产合计	7,375,219,614.18	7,229,899,765.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	319,551,351.77	33,171,351.77
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,805,791.37	41,375,874.97
投资性房地产	536,526,360.66	543,290,025.29
固定资产	5,218,952.03	5,577,578.77
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	893,171.84	901,834.12
开发支出		
商誉	7,856,648.51	7,856,648.51
长期待摊费用		
递延所得税资产	87,738,446.02	72,543,085.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,009,590,722.20	704,716,398.69
资产总计	8,384,810,336.38	7,934,616,164.50
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	285,391,896.27	378,631,764.99
预收款项	2,196,430,844.62	1,638,608,840.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,114,638.49	14,671,837.43
应交税费	139,142,183.29	160,845,907.48

应付利息	52,312,125.40	32,814,659.81
应付股利	2,014,593.65	14,514,593.65
其他应付款	92,581,766.98	88,473,807.72
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	391,000,000.00	51,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,165,988,048.70	2,379,561,411.24
非流动负债：		
长期借款	393,000,000.00	733,000,000.00
应付债券	1,190,407,845.98	1,189,934,781.27
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	9,566,408.19	8,895,714.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,592,974,254.17	1,931,830,495.99
负债合计	4,758,962,302.87	4,311,391,907.23
所有者权益：		
股本	3,183,922,485.00	3,183,922,485.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-1,691,402,956.34	-1,691,403,872.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	83,149,321.12	83,149,321.12
一般风险准备		
未分配利润	2,050,179,183.73	2,047,556,323.56
归属于母公司所有者权益合计	3,625,848,033.51	3,623,224,257.27
少数股东权益		
所有者权益合计	3,625,848,033.51	3,623,224,257.27
负债和所有者权益总计	8,384,810,336.38	7,934,616,164.50

法定代表人：王久芳

主管会计工作负责人：宋长虹

会计机构负责人：郑伟红

## 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	61,036,282.29	19,055,766.46
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	23,344,826.86	21,213,007.69
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,529,483,471.82	4,288,671,135.02
存货	30,712.50	30,712.50
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	248,000,000.00	198,000,000.00
流动资产合计	4,861,895,293.47	4,526,970,621.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,628,151.21	50,628,151.21
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,088,256,519.40	2,073,756,519.40
投资性房地产		

固定资产	3,358,609.61	3,529,458.51
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	893,171.84	901,834.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,562,203.69	9,540,370.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,157,698,655.75	2,138,356,333.26
资产总计	7,019,593,949.22	6,665,326,954.93
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	15,557,984.32	16,313,017.46
预收款项		
应付职工薪酬	1,399,450.77	2,392,516.17
应交税费	55,374,659.58	54,785,361.03
应付利息	50,763,138.23	31,297,135.74
应付股利	2,014,593.65	14,514,593.65
其他应付款	1,302,123,701.61	923,924,602.86
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,427,233,528.16	1,043,227,226.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,190,407,845.98	1,189,934,781.27

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	1,190,407,845.98	1,189,934,781.27
负债合计	2,617,641,374.14	2,233,162,008.18
所有者权益：		
股本	3,183,922,485.00	3,183,922,485.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	726,690,568.79	726,689,652.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	121,263,897.79	121,263,897.79
未分配利润	370,075,623.50	400,288,911.24
所有者权益合计	4,401,952,575.08	4,432,164,946.75
负债和所有者权益总计	7,019,593,949.22	6,665,326,954.93

### 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	233,885,285.93	154,725,711.35
其中：营业收入	233,885,285.93	154,725,711.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	254,057,770.85	150,401,058.46



其中：营业成本	183,649,098.50	111,258,225.01
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	25,213,826.42	14,468,847.97
销售费用	4,456,949.76	3,631,095.85
管理费用	17,273,252.15	17,953,319.94
财务费用	26,337,679.01	3,091,673.55
资产减值损失	-2,873,034.99	-2,103.86
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）	27,018,418.99	-480,826.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,429,916.40	-480,826.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,845,934.07	3,843,826.21
加：营业外收入	323,032.03	263,087.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	494,758.23	408,416.16
其中：非流动资产处置损失	6,945.66	16,515.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,674,207.87	3,698,497.24
减：所得税费用	4,051,347.70	1,372,816.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,622,860.17	2,325,681.10
归属于母公司所有者的净利润	2,622,860.17	2,325,681.10
少数股东损益		
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	2,622,860.17	2,325,681.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,622,860.17	2,325,681.10
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0008	0.0007
(二)稀释每股收益	0.0008	0.0007

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王久芳

主管会计工作负责人：宋长虹

会计机构负责人：郑伟红

#### 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	2,500,000.00	4,900,000.00
减：营业成本	0.00	274,400.00
营业税金及附加	140,000.00	

销售费用	140,000.00	100,443.00
管理费用	5,818,393.39	7,681,190.55
财务费用	19,931,886.91	-3,872.64
资产减值损失	12,786,534.53	2,390,863.07
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）	1,185,753.42	
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）	-35,131,061.41	-5,543,023.98
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	104,060.00	26,766.45
其中：非流动资产处置损失	6,945.66	16,515.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-35,235,121.41	-5,569,790.43
减：所得税费用	-5,021,833.67	-714,612.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,213,287.74	-4,855,178.37
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	-30,213,287.74	-4,855,178.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	780,699,050.14	210,708,718.77
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	63,047,598.58	19,919,181.96
经营活动现金流入小计	843,746,648.72	230,627,900.73
购买商品、接受劳务支付的现金	473,837,299.19	453,172,782.12
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	28,457,739.24	28,954,626.78
支付的各项税费	64,995,068.40	27,768,506.18
支付其他与经营活动有关的现金	29,829,510.02	20,993,304.26
经营活动现金流出小计	597,119,616.85	530,889,219.34
经营活动产生的现金流量净额	246,627,031.87	-300,261,318.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,734,588,502.59	
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		7,100.00
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	6,410,000.00	
投资活动现金流入小计	3,740,998,502.59	7,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	269,942.98	191,970.09
投资支付的现金	3,431,740,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	3,432,009,942.98	191,970.09
投资活动产生的现金流量净额	308,988,559.61	-184,870.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		300,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	916.07	
筹资活动现金流入小计	916.07	300,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,816,965.39	16,181,298.49
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		
筹资活动现金流出小计	23,816,965.39	16,181,298.49
筹资活动产生的现金流量净额	-23,816,049.32	283,818,701.51
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	531,799,542.16	-16,627,487.19
加：期初现金及现金等价物余额	280,470,357.82	327,649,495.06
六、期末现金及现金等价物余额	812,269,899.98	311,022,007.87

## 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	255,979.82	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,057,605,466.88	556,542,218.16
经营活动现金流入小计	4,057,861,446.70	556,542,218.16
购买商品、接受劳务支付的现金	830,400.60	686,490.55
支付给职工以及为职工支付的现金	4,470,195.82	8,417,181.23
支付的各项税费	49,368.94	60,281.27
支付其他与经营活动有关的现金	3,940,950,182.02	549,359,213.48
经营活动现金流出小计	3,946,300,147.38	558,523,166.53
经营活动产生的现金流量净额	111,561,299.32	-1,980,948.37

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,185,753.42	
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		7,100.00
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	6,410,000.00	
投资活动现金流入小计	7,595,753.42	7,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,452.98	165,470.09
投资支付的现金	64,500,000.00	
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	64,677,452.98	165,470.09
投资活动产生的现金流量净额	-57,081,699.56	-158,370.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	916.07	
筹资活动现金流入小计	916.07	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,500,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-12,499,083.93	
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	41,980,515.83	-2,139,318.46

加：期初现金及现金等价物余额	19,055,766.46	6,031,638.20
六、期末现金及现金等价物余额	61,036,282.29	3,892,319.74

## 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。

荣安地产股份有限公司董事会

董事长：王久芳

二〇一六年四月三十日