



荣安地产股份有限公司

2015 年第一季度报告

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）	154,725,711.35	1,799,975,860.73	-91.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,325,681.10	88,114,327.01	-97.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,232,463.36	82,714,308.55	-97.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-300,261,318.61	86,187,326.77	-448.38%
基本每股收益（元/股）	0.0022	0.083	-97.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0022	0.083	-97.35%
加权平均净资产收益率	0.06%	2.67%	-2.61%
	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）	6,125,309,059.75	6,017,254,950.68	1.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,672,354,773.37	3,670,029,092.27	0.06%

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）	-16,515.78	
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）	27,449.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,283.72	
合计	93,217.74	--

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		14,322				
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
荣安集团股份有限公司	境内非国有法人	68.59%	728,000,000	728,000,000	质押	664,870,000
王怡心	境内自然人	9.42%	100,000,000	100,000,000		
深圳市新海投资控股有限公司	国有法人	6.00%	63,667,851	0	冻结	53,667,851
深圳市胜启投资有限公司	境内非国有法人	0.93%	9,917,689	9,917,689	质押	7,796,800
北京市华远集团有限公司	国有法人	0.36%	3,864,978	0		
曹盈平	境内自然人	0.27%	2,829,500	0		
厦门国际信托有限公司—融智一号证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.26%	2,785,887	0		
宁波港集团有限公司	国有法人	0.25%	2,673,738	0		
黄秉铨	境内自然人	0.19%	1,981,286	0		
陈维焕	境内自然人	0.16%	1,696,572	0		
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	
深圳市新海投资控股有限公司	63,667,851			人民币普通股	63,667,851	
北京市华远集团有限公司	3,864,978			人民币普通股	3,864,978	
曹盈平	2,829,500			人民币普通股	2,829,500	
厦门国际信托有限公司—融智一号证券投资集合资金信托	2,785,887			人民币普通股	2,785,887	
宁波港集团有限公司	2,673,738			人民币普通股	2,673,738	
黄秉铨	1,981,286			人民币普通股	1,981,286	

陈维焕	1,696,572	人民币普通股	1,696,572
厦门国际信托有限公司-鑫鑫一号证券投资集合资金信托	1,646,507	人民币普通股	1,646,507
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托 旭诚财富证券投资集合资金信托计划	1,558,500	人民币普通股	1,558,500
华能综合产业公司	1,543,282	人民币普通股	1,543,282
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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先生系一致行动人关系，与其他股东不存在关联关系。 2、公司第三大股东深圳市新海投资控股有限公司系公司第五大股东北京市华远集团有限公司控股企业。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东曹盈平通过海通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 2,829,500 股股票。 2、股东黄秉铨通过华安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 1,981,286 股股票。 3、股东陈维焕通过招商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 1,000,000 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、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

报告期末应收账款33,216,003.19元，比期初25,480,367.08元，增加了7,735,636.11元，增幅为30.36%，因为为报告期计提了应收的品牌服务费、代建管理费及销售代理费。报告期末应付账款345,418,524.04元，比期初613,914,458.08元，减少了268,495,934.04元，减幅为43.74%，因为为报告期支付了部分上期末计提的应付工程款以及荣安香园二期的土地尾款。报告期末应付职工薪酬5,233,021.67元，比期初15,448,901.93元，减少了10,215,880.26元，减幅为66.13%，因为为报告期发放了上年计提的年终奖。报告期末长期借款1,218,000,000.00元，比期初918,000,000.00元，增加了300,000,000.00元，增幅为32.68%，因为为报告期杭州香华贷款获审批发放所致。报告期营业收入154,725,711.35元，较上年同期1,799,975,860.73元，减少了1,645,250,149.38元，减幅为91.40%；报告期营业成本111,258,225.01元，较上年同期1,544,203,314.07元，减少了1,432,945,089.06元，减幅为92.80%；报告期营业税金及附加14,468,847.97元，较上年同期142,845,161.20元，减少了128,376,313.23元，减幅为89.87%；报告期营业外支出408,416.16元，较上年同期2,347,611.80元，减少了1,939,195.64元，减幅为82.60%；以上主要原因为报告期无新楼盘交付，结转收入、成本、税金的为少量尾房。报告期财务费用3,091,673.55元，较上年同期-4,818,419.85元，增加了7,910,093.40元，增幅为164.16%，主要原因为报告期发放的经营性贷款支付的利息，上年同期存在未确认融资费用摊销。报告期投资收益-480,826.68元，较上年同期832,668.99元，减少了1,313,495.67元，减幅为157.75%，主要原因为上年同期转让了参股公司的股权，从而产生投资收益。

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
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	荣安集团股份有限公司	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。

<p>荣安集团股份有限公司</p>	<p>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）股份有限公司与荣安集团股份有限公司关于认购非公开发行股票的协议书》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。</p>	<p>2007 年 12 月 07 日</p>		<p>荣安集团股份有限公司严格履行该项承诺。</p>
<p>荣安集团股份有限公司</p>	<p>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。</p>	<p>2008 年 01 月 08 日</p>		<p>荣安集团股份有限公司严格履行该项承诺。</p>
<p>荣安集团股份有限公司</p>	<p>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。</p>	<p>2008 年 07 月 14 日</p>		<p>荣安集团股份有限公司严格履行该项承诺。</p>
<p>荣安集团股份有限公司</p>	<p>（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</p>	<p>2007 年 08 月 03 日</p>		<p>荣安集团股份有限公司严格履行该项承诺。</p>

		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	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	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。
	王怡心先生	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：在受让上述股份后，本人仍将履行上述承诺，直至履行期限届满。	2015 年 04 月 01 日	2019 年 9 月 10 日	王怡心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					
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（如有）	不适用				

四、对 2015 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 01-03 月	公司本部	电话沟通	个人	普通投资者	公司的基本情况、经营状况等

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

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	312,222,007.87	328,849,495.06
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	33,216,003.19	25,480,367.08
预付款项	14,967,736.86	13,820,275.36
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	58,106,689.46	57,414,725.26
买入返售金融资产		
存货	4,913,010,488.87	4,794,022,610.24
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	129,842,931.64	128,453,857.62
流动资产合计	5,461,365,857.89	5,348,041,330.62
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	33,171,351.77	33,171,351.77

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	77,997,516.55	78,478,343.23
投资性房地产	472,660,027.81	479,128,558.81
固定资产	6,731,192.46	7,206,635.36
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	1,049,572.85	1,165,241.31
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	64,476,891.91	62,206,841.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	663,943,201.86	669,213,620.06
资产总计	6,125,309,059.75	6,017,254,950.68
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	345,418,524.04	613,914,458.08
预收款项	633,573,284.86	557,418,995.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,233,021.67	15,448,901.93
应交税费	98,651,949.30	104,416,128.29
应付利息	1,851,833.19	1,892,346.80
应付股利	1,123,232.27	1,123,232.27

其他应付款	118,513,604.92	103,428,174.62
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	12,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,216,365,450.25	1,409,642,237.93
非流动负债：		
长期借款	1,218,000,000.00	918,000,000.00
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	1,600,000.00	1,600,000.00
递延收益		
递延所得税负债	16,988,836.13	17,983,620.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,236,588,836.13	937,583,620.48
负债合计	2,452,954,286.38	2,347,225,858.41
所有者权益：		
股本	1,061,307,495.00	1,061,307,495.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	218,949,618.59	218,949,618.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,224,371.04	69,224,371.04
一般风险准备		

未分配利润	2,322,873,288.74	2,320,547,607.64
归属于母公司所有者权益合计	3,672,354,773.37	3,670,029,092.27
少数股东权益		
所有者权益合计	3,672,354,773.37	3,670,029,092.27
负债和所有者权益总计	6,125,309,059.75	6,017,254,950.68

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	3,892,319.74	6,031,638.20
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	33,935,523.76	29,280,523.76
预付款项	295,487.97	295,487.97
应收利息	64,628,418.34	64,628,418.34
应收股利		
其他应收款	3,859,628,982.86	3,814,487,584.52
存货	5,026.76	1,041.03
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		
流动资产合计	3,962,385,759.43	3,914,724,693.82
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	2,095,756,519.40	2,095,756,519.40
投资性房地产		
固定资产	4,465,847.02	4,709,095.66
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	1,049,572.85	1,165,241.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,219,498.71	1,504,886.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,154,119,589.19	2,153,763,894.23
资产总计	6,116,505,348.62	6,068,488,588.05
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	16,138,614.03	16,731,327.35
预收款项		
应付职工薪酬	1,451,343.97	6,590,413.74
应交税费	48,701,140.09	49,484,162.20
应付利息		
应付股利	1,123,232.27	1,123,232.27
其他应付款	1,601,834,626.44	1,542,447,882.30
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	1,669,248,956.80	1,616,377,017.86
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	1,669,248,956.80	1,616,377,017.86
所有者权益：		
股本	1,061,307,495.00	1,061,307,495.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,637,043,143.72	2,637,043,143.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	107,338,947.71	107,338,947.71
未分配利润	641,566,805.39	646,421,983.76
所有者权益合计	4,447,256,391.82	4,452,111,570.19
负债和所有者权益总计	6,116,505,348.62	6,068,488,588.05

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	154,725,711.35	1,799,975,860.73
其中：营业收入	154,725,711.35	1,799,975,860.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	150,401,058.46	1,680,828,931.54
其中：营业成本	111,258,225.01	1,544,203,314.07
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	14,468,847.97	142,845,161.20
销售费用	3,631,095.85	3,630,697.96
管理费用	17,953,319.94	17,261,323.90
财务费用	3,091,673.55	-4,818,419.85
资产减值损失	-2,103.86	-22,293,145.74
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）	-480,826.68	832,668.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-480,826.68	832,668.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,843,826.21	119,979,598.18
加：营业外收入	263,087.19	203,574.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	408,416.16	2,347,611.80
其中：非流动资产处置损失	16,515.78	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,698,497.24	117,835,560.66
减：所得税费用	1,372,816.14	29,721,233.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,325,681.10	88,114,327.01
归属于母公司所有者的净利润	2,325,681.10	88,114,327.01
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	2,325,681.10	88,114,327.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,325,681.10	88,114,327.01
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	0.0022	0.083
（二）稀释每股收益	0.0022	0.083

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	4,900,000.00	1,401,951.90
减：营业成本	274,400.00	1,274,501.73
营业税金及附加		
销售费用	100,443.00	
管理费用	7,681,190.55	4,877,940.63
财务费用	-3,872.64	-36,994.78
资产减值损失	2,390,863.07	23,761,214.47
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）		132,325,851.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		893,607.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,543,023.98	103,851,141.61
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	26,766.45	153,111.04
其中：非流动资产处置损失	16,515.78	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,569,790.43	103,698,030.57
减：所得税费用	-714,612.06	107,409.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,855,178.37	103,590,621.37
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	-4,855,178.37	103,590,621.37
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	210,708,718.77	307,089,651.24
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	19,919,181.96	964,026,595.36
经营活动现金流入小计	230,627,900.73	1,271,116,246.60

购买商品、接受劳务支付的现金	453,172,782.12	999,881,607.89
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	28,954,626.78	28,653,355.10
支付的各项税费	27,768,506.18	91,090,436.30
支付其他与经营活动有关的现金	20,993,304.26	65,303,520.54
经营活动现金流出小计	530,889,219.34	1,184,928,919.83
经营活动产生的现金流量净额	-300,261,318.61	86,187,326.77
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		
投资活动现金流入小计	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	191,970.09	736,471.13
投资支付的现金		10,000,000.00
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	191,970.09	10,736,471.13
投资活动产生的现金流量净额	-184,870.09	-10,736,471.13
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	750,000,000.00
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	300,000,000.00	750,000,000.00
偿还债务支付的现金		483,196,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,181,298.49	7,448,358.88

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	16,181,298.49	490,644,358.88
筹资活动产生的现金流量净额	283,818,701.51	259,355,641.12
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	-16,627,487.19	334,806,496.76
加：期初现金及现金等价物余额	327,649,495.06	363,797,772.19
六、期末现金及现金等价物余额	311,022,007.87	698,604,268.95

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		3,065,292.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	556,542,218.16	2,500,602,986.24
经营活动现金流入小计	556,542,218.16	2,503,668,278.37
购买商品、接受劳务支付的现金	686,490.55	3,589,451.59
支付给职工以及为职工支付的现金	8,417,181.23	3,868,832.81
支付的各项税费	60,281.27	178,981.80
支付其他与经营活动有关的现金	549,359,213.48	2,493,787,216.11
经营活动现金流出小计	558,523,166.53	2,501,424,482.31
经营活动产生的现金流量净额	-1,980,948.37	2,243,796.06
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		
投资活动现金流入小计	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	165,470.09	35,711.13
投资支付的现金		10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	165,470.09	20,035,711.13
投资活动产生的现金流量净额	-158,370.09	-20,035,711.13
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		410,000,000.00
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		410,000,000.00
偿还债务支付的现金		394,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		394,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		16,000,000.00
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	-2,139,318.46	-1,791,915.07
加：期初现金及现金等价物余额	6,031,638.20	27,175,483.11
六、期末现金及现金等价物余额	3,892,319.74	25,383,568.04

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

二〇一五年四月二十八日