



二〇一三年第一季度报告全文

沈阳银基发展股份有限公司

*ShenYang Ingenious Development Co.,Ltd*

2013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。

公司负责人刘成文、主管会计工作负责人郭社乐及会计机构负责人(会计主管人员)葛继阳声明：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)	70,417,198.36	71,280,101.44	-1.21%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,978,220.73	4,153,550.56	19.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	4,995,123.23	4,154,387.92	20.24%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-36,615,382.98	20,474,233.97	-278.84%
基本每股收益 (元/股)	0.0043	0.004	7.5%
稀释每股收益 (元/股)	0.0043	0.004	7.5%
加权平均净资产收益率 (%)	0.43%	0.26%	0.17%
	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)	3,826,871,122.52	3,847,890,762.00	-0.55%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,625,848,017.23	1,620,869,796.50	0.31%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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	-16,902.50	
合计	-16,902.50	--

### 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	133,758					
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
沈阳银基集团有限责任公司	境内非国有法人	22.08%	254,959,267		质押	254,860,000

陈徽凤	境内自然人	1.73%	20,000,000			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.95%	10,961,032			
湘财证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.86%	9,977,208			
陕西省国际信托股份有限公司-华明 1 号	其他	0.78%	9,000,000			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.73%	8,483,874			
马小丽	境内自然人	0.53%	6,150,000			
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.52%	5,951,605			
辽宁国发股份有限公司	境内非国有法人	0.49%	5,601,960		冻结	1,000,000
浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.45%	5,242,391			
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		
沈阳银基集团有限责任公司	254,959,267	人民币普通股		254,959,267		
陈徽凤	20,000,000	人民币普通股		20,000,000		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,961,032	人民币普通股		10,961,032		
湘财证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	9,977,208	人民币普通股		9,977,208		
陕西省国际信托股份有限公司-华明 1 号	9,000,000	人民币普通股		9,000,000		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,483,874	人民币普通股		8,483,874		
马小丽	6,150,000	人民币普通股		6,150,000		
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,951,605	人民币普通股		5,951,605		
辽宁国发股份有限公司	5,601,960	人民币普通股		5,601,960		
浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,242,391	人民币普通股		5,242,391		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司已知第一大股东与其他股东不存在关联关系，也不属于《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；公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

本报告期货币资金比年初减少 50.75%，主要系本期公司支付往来款及偿还银行借款所致

本报告期应收票据比年初减少100%，主要系本期公司已将票据兑付所致。

本报告期其他应收款比年初增加192.76%，主要系本期公司往来款增加所致。

本报告期短期借款比年初增加116.67%，主要系本期公司新增贷款所致。

本报告期预收账款比年初增加33.08%，主要系本期公司下属全资子公司上海银基销售预收款增加所致。

本报告期应交税费比年初减少123.66%，主要系本期公司预缴税金增加所致。

本报告期一年内到期的非流动负债比年初减少38.69%，主要系本期公司归还贷款所致。

本报告期销售费用比去年同期增加248.49%，主要系本期公司下属全资子公司上海银基销售费用增加所致。

本报告期财务费用比去年同期增加339.03%，主要系本期公司银行手续费减少所致。

本报告期公允价值变动收益比去年同期减少124.32%，主要系本期公司持有的华夏全球精选基金净值减少所致。

本报告期投资收益比去年同期增加107.93%，主要系公司新增的参股公司本期形成的收益所致。

本报告期营业外支出比去年同期增加303.05%，主要系本期公司对业主赔偿款增加所致。

本报告期所得费用比去年同期减少86%，主要系本期公司根据国家税务政策计提减少所致。

本报告期发生少数股东损益，主要系公司本期比上年同期新增参股子公司所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
经公司董事会 2011 年 11 月 24 日公告，政府拟征用本公司全资子公司沈阳银基置业有限公司拥有的部分土地以及地上附着物，银基置业与沈河区国有土地房屋征收管理办公室签署了《征收土地意向书》。被征用地块占地面积约 15 万平方米（最终以正式协议确定的面积为准），此地块每平方米征收补偿不低于 10,000 元人民币（最终土地补偿总价格以双方签署正式协议确定的价格为准）。此项目目前无实质性进展。	2011 年 11 月 24 日	公告编号：2011-020，于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 三、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
基金	000041	华夏全球精选	939,027.66	939,028		939,028		739,014.77	-16,902.50		购买
合计			939,027.66	939,028	--	939,028	--	739,014.77	-16,902.50	--	--

## 四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013年03月08日	公司证券部	实地调研	机构	海富通基金管理有限公司 股票分析师牟善同	公司经营情况、业务转型现状及未来投资发展战略

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：沈阳银基发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	102,193,305.92	207,502,406.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	739,014.77	755,917.27
应收票据		500,000.00
应收账款	41,989,076.34	53,814,159.52
预付款项	38,833,094.16	22,897,800.16
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	57,690,303.66	19,705,372.17
买入返售金融资产		
存货	3,143,195,834.49	3,095,495,717.40
一年内到期的非流动资产	215,154.92	295,838.00
其他流动资产		
流动资产合计	3,384,855,784.26	3,400,967,210.95
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	6,000,000.00	6,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	256,770,515.59	261,933,919.73

投资性房地产	58,573,708.87	58,573,708.87
固定资产	32,690,773.26	32,614,143.53
在建工程	86,265,156.45	86,072,520.60
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	22,980.80	23,580.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	71,865.04	85,339.75
递延所得税资产	1,620,338.25	1,620,338.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	442,015,338.26	446,923,551.05
资产总计	3,826,871,122.52	3,847,890,762.00
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	200,027,121.24	198,883,638.05
预收款项	392,263,839.25	294,747,342.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,354,655.78	1,188,425.03
应交税费	-2,510,789.31	10,626,076.20
应付利息	7,300,280.11	7,480,030.46
应付股利	407,991.52	407,991.52
其他应付款	562,307,824.33	614,492,118.81
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		
一年内到期的非流动负债	204,353,959.70	333,302,468.19
其他流动负债		
流动负债合计	1,495,504,882.62	1,521,128,090.26
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券	544,481,134.25	544,481,134.25
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	694,481,134.25	694,481,134.25
负债合计	2,189,986,016.87	2,215,609,224.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,154,832,011.00	1,154,832,011.00
资本公积	32,471,014.60	32,471,014.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	124,566,414.17	124,566,414.17
一般风险准备		
未分配利润	313,978,577.46	309,000,356.73
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,625,848,017.23	1,620,869,796.50
少数股东权益	11,037,088.42	11,411,740.99
所有者权益（或股东权益）合计	1,636,885,105.65	1,632,281,537.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,826,871,122.52	3,847,890,762.00

法定代表人：刘成文

主管会计工作负责人：郭社乐

会计机构负责人：葛继阳

## 2、母公司资产负债表

编制单位：沈阳银基发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	2,809,455.85	3,904,231.07
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,853,726.40	2,108,809.12
预付款项	572,891.16	572,891.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	854,369,801.32	839,494,149.04
存货	14,924,695.18	18,146,469.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	874,530,569.91	864,226,550.15
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	1,452,239,660.00	1,452,239,660.00
投资性房地产		
固定资产	4,558,925.61	4,758,452.68
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,444,479.98	1,444,479.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,458,243,065.59	1,458,442,592.66
资产总计	2,332,773,635.50	2,322,669,142.81
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	50,000.00	50,000.00
预收款项	9,947,325.25	11,143,645.00
应付职工薪酬	142,278.01	143,369.48
应交税费	-7,205,876.34	-6,790,460.89
应付利息	6,722,222.22	6,722,222.22
应付股利	407,991.52	407,991.52
其他应付款	220,501,900.56	216,585,608.76
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	230,565,841.22	228,262,376.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	544,481,134.25	544,481,134.25
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	544,481,134.25	544,481,134.25
负债合计	775,046,975.47	772,743,510.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,154,832,011.00	1,154,832,011.00
资本公积	32,471,014.60	32,471,014.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	124,566,414.17	124,566,414.17
一般风险准备		
未分配利润	245,857,220.26	238,056,192.70
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,557,726,660.03	1,549,925,632.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,332,773,635.50	2,322,669,142.81

法定代表人：刘成文

主管会计工作负责人：郭社乐

会计机构负责人：葛继阳

## 3、合并利润表

编制单位：沈阳银基发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	70,417,198.36	71,280,101.44
其中：营业收入	70,417,198.36	71,280,101.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	66,432,523.28	63,825,080.25
其中：营业成本	52,126,215.86	53,550,807.16
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	5,887,977.22	5,060,887.20
销售费用	3,281,865.14	941,727.48
管理费用	5,408,669.37	4,333,453.63
财务费用	-271,296.77	-61,795.22
资产减值损失	-907.54	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-16,902.50	69,488.05
投资收益（损失以“-”号填列）	1,237,728.41	-428,757.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,237,728.41	-428,757.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,205,500.99	7,095,752.17
加：营业外收入	83,609.00	
减：营业外支出	283,445.51	70,325.41
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,005,664.48	7,025,426.76
减：所得税费用	402,096.32	2,871,876.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,603,568.16	4,153,550.56

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	4,978,220.73	4,153,550.56
少数股东损益	-374,652.57	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0043	0.004
（二）稀释每股收益	0.0043	0.004
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,603,568.16	4,153,550.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,978,220.73	4,153,550.56
归属于少数股东的综合收益总额	-374,652.57	

法定代表人：刘成文

主管会计工作负责人：郭社乐

会计机构负责人：葛继阳

#### 4、母公司利润表

编制单位：沈阳银基发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	8,127,900.00	0.00
减：营业成本	3,221,774.58	0.00
营业税金及附加	465,949.12	0.00
销售费用	30,000.00	9,267.80
管理费用	1,415,864.59	1,054,192.20
财务费用	4,021.10	4,429.91
资产减值损失		0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-428,757.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-428,757.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,990,290.61	-1,496,646.98
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,990,290.61	-1,496,646.98
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,990,290.61	-1,496,646.98
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,990,290.61	-1,496,646.98

法定代表人：刘成文

主管会计工作负责人：郭社乐

会计机构负责人：葛继阳

## 5、合并现金流量表

编制单位：沈阳银基发展股份有限公司

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	258,156,806.95	39,113,617.01
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	-6,872,641.44	72,382,310.07
经营活动现金流入小计	251,284,165.51	111,495,927.08
购买商品、接受劳务支付的现金	57,526,591.91	76,411,121.47
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	4,993,187.36	2,017,774.25
支付的各项税费	20,924,591.62	5,448,360.17
支付其他与经营活动有关的现金	204,455,177.60	7,144,437.22

经营活动现金流出小计	287,899,548.49	91,021,693.11
经营活动产生的现金流量净额	-36,615,382.98	20,474,233.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313,926.33	998,095.00
投资支付的现金		
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	313,926.33	998,095.00
投资活动产生的现金流量净额	-313,926.33	-998,095.00
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	70,000,000.00	19,770,000.00
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	70,000,000.00	19,770,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,298,380.11	16,154,904.46
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	137,298,380.11	96,154,904.46
筹资活动产生的现金流量净额	-67,298,380.11	-76,384,904.46
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	-104,227,689.42	-56,908,765.49
加：期初现金及现金等价物余额	204,373,563.05	71,667,904.20
六、期末现金及现金等价物余额	100,145,873.63	14,759,138.71

法定代表人：刘成文

主管会计工作负责人：郭社乐

会计机构负责人：葛继阳

## 6、母公司现金流量表

编制单位：沈阳银基发展股份有限公司

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	1,354,624.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,572,041.13	1,336,546.09
经营活动现金流入小计	4,926,665.13	1,336,546.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,360,359.55	
支付给职工以及为职工支付的现金	116,249.19	63,288.04
支付的各项税费	952,065.09	136,673.26
支付其他与经营活动有关的现金	2,511,357.93	32,365,240.31
经营活动现金流出小计	4,940,031.76	32,565,201.61
经营活动产生的现金流量净额	-13,366.63	-31,228,655.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
筹资活动现金流入小计		



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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-13,366.63	-31,228,655.52
加：期初现金及现金等价物余额	2,822,822.48	34,439,421.43
六、期末现金及现金等价物余额	2,809,455.85	3,210,765.91

法定代表人：刘成文

主管会计工作负责人：郭社乐

会计机构负责人：葛继阳

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

沈阳银基发展股份有限公司

董事长：刘成文

2013 年 4 月 22 日