证券代码:000511 证券简称:银基发展 公告编号:2011-003

沈阳银基发展股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经深圳鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人沈志奇、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）陈鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	银基发展
股票代码	000511
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	沈阳市沈河区青年大街109号
注册地址的邮政编码	110014
办公地址	沈阳市沈河区青年大街109号
办公地址的邮政编码	110014
公司国际互联网网址	www.ingin.com.cn
电子信箱	yjzq@ingin.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙家庆	戴子凡
联系地址	沈阳市沈河区青年大街109号	沈阳市沈河区青年大街109号
电话	024-22955600	024-22903598
传真	024-22921377	024-22921377
电子信箱	yjzq@ingin.com.cn	yjzq@ingin.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
营业总收入（元）	427,895,084.25	607,924,612.70	-29.61%	649,399,203.57
利润总额（元）	46,616,930.15	156,062,927.93	-70.13%	176,117,340.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,847,243.81	116,174,706.08	-73.45%	129,114,287.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,720,769.09	119,389,135.82	-73.43%	130,920,360.43
经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,462,475.73	-695,611,165.98	-89.87%	-269,479,367.85
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
总资产（元）	3,688,763,840.37	3,445,242,733.93	7.07%	2,095,050,400.63
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,545,449,422.52	1,514,602,178.71	2.04%	1,398,427,472.63
股本（股）	1,154,832,011.00	1,154,832,011.00	0.00%	1,154,821,011.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.03	0.10	-70.00%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.10	-70.00%	0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.03	0.10	-70.00%	0.11
加权平均净资产收益率（%）	2.02%	7.98%	-5.96%	9.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.07%	8.20%	-6.13%	9.74%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.06	-0.60	-90.00%	-0.23
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.34	1.31	2.29%	1.21

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	587,702.10
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	1,042,617.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,517,306.77
所得税影响额	13,461.63
合计	-873,525.28

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减（+,-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	20,769	0.00%				-11,115	-11,115	9,654	0.00%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	20,769	0.00%				-11,115	-11,115	9,654	0.00%
二、无限售条件股份	1,154,811,242	100.00%				11,115	11,115	1,154,822,357	100.00%
1.人民币普通股	1,154,811,242	100.00%				11,115	11,115	1,154,822,357	100.00%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	1,154,832,011	100.00%				0	0	1,154,832,011	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
王利群	9,654	0	0	9,654	高管限售	20110101
白羽	11,115	14,820	3,705	0	高管解限	2010-08-27
合计	20,769	14,820	3,705	9,654	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					191,537
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
沈阳银基企业有限公司	境内非国有法人	20.34%	234,922,283	0	0
辽宁国发股份有限公司	国有法人	0.49%	5,601,960	0	1,000,000
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.29%	3,385,789	0	0
东方汇理银行	境外法人	0.22%	2,594,500	0	0
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	0.15%	1,687,701	0	0
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	0.14%	1,641,537	0	0
农行-工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金	境内非国有法人	0.14%	1,591,200	0	0
隋熙明	境内自然人	0.14%	1,564,300	0	0
陈小霞	境内自然人	0.13%	1,544,700	0	0
袁永清	境内自然人	0.13%	1,448,000	0	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
沈阳银基企业有限公司	234,922,283	人民币普通股
辽宁国发股份有限公司	5,601,960	人民币普通股
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	3,385,789	人民币普通股
东方汇理银行	2,594,500	人民币普通股
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金（LOF）	1,687,701	人民币普通股
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金（LOF）	1,641,537	人民币普通股
农行-工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金	1,591,200	人民币普通股
隋熙明	1,564,300	人民币普通股
陈小霞	1,544,700	人民币普通股
袁永清	1,448,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东中，第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。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。在前十名无限售条件的流通股股东中，第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其它无限售条件的流通股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。	

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司第一大股东为沈阳银基企业有限公司（简称：银基企业）。银基企业成立于1996年，注册资本11470万元，法定代表人刘成文，经营范围：实业投资。

截止报告期末，银基企业第一大股东为刘成文先生。刘成文，男，1955年生人，中国国籍。曾任沈阳银基发展股份有限公司董事长、总经理，现任沈阳银基企业有限公司董事长，沈阳银基发展股份有限公司董事。刘成文先生持有银基企业41.99%股份。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
沈志奇	董事长	男	61	2008年03月15日	2011年03月15日	0	0		28.80	否
刘成文	董事	男	56	2009年03月09日	2011年03月15日	0	0		40.52	否
刘博巍	董事、总经理	男	30	2008年03月15日	2011年03月15日	0	0		28.52	否
万寿义	独立董事	男	56	2008年03月15日	2011年03月15日	0	0		5.00	否
尹良培	独立董事	男	68	2008年03月15日	2011年03月15日	0	0		5.00	否
周 巾	监事	女	39	2008年03月15日	2011年03月15日	0	0		5.16	否
余学军	职代监事	男	39	2010年03月29日	2011年03月15日	0	0		5.16	否
李海英	监事	女	34	2008年03月15日	2011年03月15日	0	0		3.85	否
王利群	副总经理	女	52	2008年03月15日	2011年03月15日	12,872	12,872		28.52	否
郭社乐	财务总监	男	44	2008年03月15日	2011年03月15日	0	0		28.52	否
万 革	副总经理	男	42	2008年03月15日	2011年03月15日	0	0		0.00	是
孙家庆	董事会秘书	男	46	2008年03月15日	2011年03月15日	0	0		21.94	否
合计	-	-	-	-	-	12,872	12,872	-	200.99	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
沈志奇	董事长	7	3	4	0	0	否
刘成文	董事	7	3	4	0	0	否
刘博巍	董事	7	3	4	0	0	否
万寿义	独立董事	7	3	4	0	0	否
尹良培	独立董事	7	3	4	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	7
其中:现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

公司的主营业务范围是土地整理，房地产开发，酒店投资经营等。

2010年，是继2009年后的又一个房地产"政策年"，也是有史以来国家实施房地产宏观调控力度最大的一年。为稳定房价，国家从抑制需求、增加供给、加强监管等方面进行全方位调控，实施差别化信贷政策、限购政策、上调住房公积金贷款利率，大幅增加土地供给，提高保障房用地的比重，通过减免税费，鼓励保障房建设等。上述这些政策的陆续出台对市场的短期影响表现为市场观望气氛增浓，销量下降，价格上涨趋缓，作为本公司主营业务的房地产销售受到很大影响。

面对错综复杂的政策和市场环境，报告期内，公司根据董事会和股东大会制定的经营方针，以稳健务实的姿态积极应对外部环境的变化，实施了做精品、树品牌的经营策略，全面提升产品品质、项目经营能力和管理水平。重点抓好核心资产浑北五里河项目和上海银河丽湾项目开发的各项工作，报告期内，公司在产品营销、项目管理、品牌建设、项目融资等方面均取得了一定成绩，为公司应对未来竞争和发展奠定了良好的基础。

报告期内，公司实现主营业务收入42,789.51万元，比上年同期下降29.61%；实现营业利润4,854.65万元，比上年下降69.78%；实现净利润3,084.74万元，比上年下降73.45%。报告期内，公司主营业务收入和利润仍然来自于浑北五里河项目二期，上海银河丽湾项目正处于投资建设期，因此，受项目开发周期的影响，公司2010年主营房地产业务收入与上年同比有一定幅度下降，并且，因主要项目的毛利率下降，导致公司2010年度的经营业绩与上年有较大幅度下降。

报告期内，公司紧紧围绕浑北五里河和上海银河丽湾两个重点项目，从市场营销、打造品牌、项目管理、盘活存量等环节狠抓落实。一是，加大产品和品牌的营销力度。公司聘请了易居中国沈阳公司作为沈阳和上海银河丽湾项目的全程营销代理，针对银河丽湾高端产品的特性，梳理市场对应的客户群体，采取积极主动的市场销售措施，将开发产品的独特优势模块化，根据市场需求有计划有步骤地开展营销工作，充分展示了银河丽湾项目高端城市综合体的价值内涵，努力提升了银基品牌的影响力和市场营销水平，促进项目以崭新的形象进入市场，报告期内，五里河项目二期实现销售收入2.73亿元。二是，狠抓项目管理和成本管控工作，在挖掘项目专业管理人员潜质的基础上，充分发挥专业项目管理顾问的优势，提升项目管理水平和运作效率，上海银河丽湾项目专门聘请了建设银行上海市分行造价咨询部为项目投资全程控制顾问，上海一测建设咨询有限公司为项目管理顾问，经过半年多的磨合，基本达到了合作预期的要求，为公司未来规模化、品牌化战略实施奠定了基础。三是，完善项目后继配套服务工作，提升物业管理水平，公司聘请第一太平戴维斯物业顾问（北京）有限公司沈阳分公司为五里河二期银河丽湾项目的物业管理公司，同时，经过积极筹备，落户五里河银河丽湾项目内的家乐福富民桥店已于2011年元旦正式开业，五里河大社区、全功能、高品质的独特优势已逐渐显现出来。四是，加快盘活存量，将存量房销售做为经营工作的重点，通过多种方式进行促销，地王国际花园项目实现销售2683万元，已完成尾盘清盘。五里河一期存量实现销售1.09亿元，现已进入尾盘销售阶段。

报告期内，公司投资参股的沈阳凯宾斯基饭店报告期内实现营业收入1.06亿元，在沈阳五星级酒店客房经营收入指标排名第二，2010年蝉联东北地区最受欢迎商务酒店金枕头大奖。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
房地产销售	40,997.94	29,563.37	27.89%	-30.67%	-19.87%	-9.71%
餐饮服务	1,791.57	215.72	87.96%	7.87%	-11.08%	2.57%
主营业务分产品情况						
房地产产品	40,997.94	29,563.37	27.89%	-30.67%	-19.87%	-9.71%
餐饮服务	1,791.57	215.72	87.96%	7.87%	-11.08%	2.57%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
沈阳	42,789.51	-29.01%
吉林	0.00	-100.00%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,767,776.74	-1,925,468.93			842,307.81
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	2,767,776.74	-1,925,468.93			842,307.81
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	2,767,776.74	-1,925,468.93			842,307.81

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
地王国际花园	150,576.00	100%	当年收入2693万元
东方威尼斯	135,222.00	100%	当年收入10908万元
沈阳银河丽湾	258,214.00	57%	当年收入27322万元
上海银河丽湾	400,000.00	37%	0
合计	944,012.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司董事会拟定2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	116,174,706.08	0.00%	203,534,635.68
2008年	0.00	129,114,287.07	0.00%	96,940,621.25
2007年	27,351,284.49	141,682,728.45	19.30%	319,882,275.64
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				21.20%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司在上海的银河丽湾项目进入集中投入期，沈阳的五里河银河丽湾新楼盘开工建设，预计2011年公司的建设项目投资需求较大，为加快推进项目建设，保证公司扩大规模，提升效益的目标顺利实现，以更好的业绩回报股东，公司董事会拟定2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	公司的未分配利润将全部用于项目的再投入资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
沈阳银基物业有限公司	0.00	0.00%	23.24	0.04%
合计	0.00	0.00%	23.24	0.04%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

与年初预计临时披露差异的说明	报告期，沈阳银基物业管理有限公司预计管理的沈阳银河丽湾项目，后期由第一太平戴维斯物业顾问（北京）有限公司沈阳分公司管理，故公司预计接受的沈阳银基物业管理有限公司提供的物业服务未发生，预计数额与实际发生数额产生差异。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
沈阳银基物业有限公司	0.00	0.00	100.00	330.00
沈阳银基国际商务投资有限公司	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
合计	0.00	0.00	6,100.00	6,330.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	沈阳银基发展股份有限公司	公司于2009年11月6日发行5.5亿元公司债券，本期公司债券采用抵押担保形式，公司以全资子公司沈阳银基置业有限公司合法拥有的100,000平方米的国有土地使用权作为抵押资产进行抵押。	2011年1月5日，公司已办理完毕抵押资产的抵押事项。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	基金	000041	华夏全球	939,027.66	939,028	842,307.81	100.00%	68,549.02
2	基金	110019	易方达深证100基金	1,994,017.95	0	0.00	0.00%	53,846.51
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				2,933,045.61	-	842,307.81	100%	122,395.53

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

□ 适用 √ 不适用

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	深鹏所股审字［2011］0015号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	沈阳银基发展股份有限公司
引言段	沈阳银基发展股份有限公司全体股东：我们审计了后附的沈阳银基发展股份有限公司（以下简称银基发展公司）财务报表，包括2010年12月31日的合并及公司资产负债表，2010年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则规定编制财务报表是银基发展公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，银基发展公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了银基发展公司2010年12月31日的合并及公司财务状况以及2010年度的合并及公司经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼
审计报告日期	2011年02月17日
注册会计师姓名	
赵慰情、辛自华	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:沈阳银基发展股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	305,561,863.89	3,843,824.24	354,192,544.55	6,159,347.87
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	842,307.81		2,767,776.74	0.00
应收票据				0.00
应收账款	29,230,193.21	6,348,142.72	27,258,835.51	10,798,619.76
预付款项	71,955,076.00	16,010.00	930,430.00	40,000.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		6,001,875.00		8,464,461.50
应收股利				0.00
其他应收款	13,135,935.51	448,469,874.90	10,184,774.89	98,523,662.90
买入返售金融资产				
存货	2,992,719,506.58	94,945,879.52	2,743,103,564.78	191,227,799.19
一年内到期的非流动资产				0.00
其他流动资产				0.00
流动资产合计	3,413,444,883.00	559,625,606.38	3,138,437,926.47	315,213,891.22
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款		550,000,000.00		600,000,000.00
可供出售金融资产				0.00
持有至到期投资	20,000,000.00			0.00
长期应收款				0.00
长期股权投资	95,498,988.48	1,531,304,728.75	160,486,811.05	1,696,292,551.32
投资性房地产				0.00
固定资产	150,145,832.51	2,881,128.37	137,585,645.43	2,997,393.13
在建工程				0.00
工程物资				0.00
固定资产清理				0.00
生产性生物资产				0.00
油气资产				0.00
无形资产	8,259,698.11		8,477,024.83	0.00
开发支出				0.00
商誉				0.00
长期待摊费用	941,302.64		0.00	0.00
递延所得税资产	473,135.63	126,953.27	255,326.15	91,316.07
其他非流动资产			0.00	0.00
非流动资产合计	275,318,957.37	2,084,312,810.39	306,804,807.46	2,299,381,260.52
资产总计	3,688,763,840.37	2,643,938,416.77	3,445,242,733.93	2,614,595,151.74
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				
交易性金融负债				
应付票据	7,000,000.00			
应付账款	300,961,883.46	22,940,387.66	296,464,785.82	39,326,123.04
预收款项	108,599,192.50	20,217,966.00	74,332,384.36	9,267,282.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	136,556.32	59,268.33	86,883.63	48,038.18
应交税费	14,602,413.18	4,142,773.10	33,615,007.98	25,888,845.76
应付利息	8,646,752.13	6,722,222.22	7,694,347.77	6,722,222.22
应付股利	407,991.52	407,991.52	424,371.52	424,371.52
其他应付款	67,106,725.15	466,821,994.76	47,386,639.88	360,249,756.58
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				0.00
其他流动负债				0.00
流动负债合计	507,461,514.26	521,312,603.59	460,004,420.96	441,926,639.30
非流动负债：				
长期借款	1,095,248,436.00		931,970,000.00	60,000,000.00
应付债券	540,604,467.59	540,604,467.59	538,666,134.26	538,666,134.26
长期应付款				0.00
专项应付款				0.00
预计负债				0.00
递延所得税负债				0.00
其他非流动负债				0.00
非流动负债合计	1,635,852,903.59	540,604,467.59	1,470,636,134.26	598,666,134.26
负债合计	2,143,314,417.85	1,061,917,071.18	1,930,640,555.22	1,040,592,773.56
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	1,154,832,011.00	1,154,832,011.00
资本公积	32,471,014.60	32,471,014.60	32,471,014.60	32,471,014.60
减:库存股				0.00
专项储备				0.00
盈余公积	124,566,414.17	124,566,414.17	123,764,517.43	123,764,517.43
一般风险准备				0.00
未分配利润	233,579,982.75	270,151,905.82	203,534,635.68	262,934,835.15
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,545,449,422.52	1,582,021,345.59	1,514,602,178.71	1,574,002,378.18
少数股东权益				
所有者权益合计	1,545,449,422.52	1,582,021,345.59	1,514,602,178.71	1,574,002,378.18
负债和所有者权益总计	3,688,763,840.37	2,643,938,416.77	3,445,242,733.93	2,614,595,151.74

9.2.2 利润表

编制单位:沈阳银基发展股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	427,895,084.25	136,759,762.70	607,924,612.70	445,187,037.50
其中:营业收入	427,895,084.25	136,759,762.70	607,924,612.70	445,187,037.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	375,403,344.62	116,887,434.97	454,890,089.67	315,233,576.64
其中:营业成本	297,790,888.24	96,281,919.67	371,386,773.91	263,838,139.87
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	30,873,341.95	11,289,708.00	41,766,006.81	28,961,188.76
销售费用	12,889,283.79	643,398.96	17,338,318.58	17,929,579.77
管理费用	30,907,792.41	9,176,273.19	24,286,339.03	7,286,929.07
财务费用	1,952,251.34	-696,413.62	-142,001.85	-2,793,540.52
资产减值损失	989,786.89	192,548.77	254,653.19	11,279.69
加:公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	68,549.02		279,830.24	0.00
投资收益（损失以"-"号填列）	-4,013,753.83	-5,063,081.84	7,308,923.47	-633,015.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,987,822.57	-4,987,822.57	7,308,923.47	7,308,923.47
汇兑收益（损失以"-"号填列）			0.00	
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	48,546,534.82	14,809,245.89	160,623,276.74	129,320,445.38
加:营业外收入	738,430.44		2,264.03	1,051.00
减:营业外支出	2,668,035.11	1,720,804.59	4,562,612.84	1,159,933.15
其中:非流动资产处置损失	145,428.34		2,567,923.76	230,535.28
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	46,616,930.15	13,088,441.30	156,062,927.93	128,161,563.23
减:所得税费用	15,769,686.34	5,069,473.89	39,888,221.85	32,354,646.70
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	30,847,243.81	8,018,967.41	116,174,706.08	95,806,916.53
归属于母公司所有者的净利润	30,847,243.81	8,018,967.41	116,174,706.08	95,806,916.53
少数股东损益			0.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.01	0.10	0.08
（二）稀释每股收益	0.03	0.01	0.10	0.08
七、其他综合收益				0.00
八、综合收益总额	30,847,243.81	8,018,967.41	116,174,706.08	95,806,916.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,847,243.81	8,018,967.41	116,174,706.08	95,806,916.53
归属于少数股东的综合收益总额			0.00	

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。

9.2.3 现金流量表

编制单位:沈阳银基发展股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	460,133,018.88	140,245,806.00	710,957,902.80	495,652,182.75
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	566,876.26		0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	65,597,417.39	160,320,611.84	96,464,731.63	775,684,910.44
经营活动现金流入小计	526,297,312.53	300,566,417.84	807,422,634.43	1,271,337,093.19
购买商品、接受劳务支付的现金	484,936,717.17	121,792,313.70	1,343,792,414.91	51,679,292.36
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	11,022,035.71	2,429,981.47	6,278,195.35	1,692,914.19
支付的各项税费	75,475,615.95	38,913,373.32	120,917,406.53	102,822,840.29
支付其他与经营活动有关的现金	25,325,419.43	294,132,797.02	32,045,783.62	25,289,144.57
经营活动现金流出小计	596,759,788.26	457,268,465.51	1,503,033,800.41	181,484,191.41
经营活动产生的现金流量净额	-70,462,475.73	-156,702,047.67	-695,611,165.98	1,089,852,901.78
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	62,047,864.46	209,924,740.73	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	920,222.23	48,476,525.31	0.00	543,653.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,305,157.55		603,996.93	589,794.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,066,976.11	2,058,061.05
收到其他与投资活动有关的现金			0.00	0.00
投资活动现金流入小计	65,273,244.24	258,401,266.04	1,670,973.04	3,191,509.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,434,957.30		4,730,962.00	0.00
投资支付的现金	20,000,000.00		2,000,000.00	1,383,000,000.00
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			0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金			0.00	0.00
投资活动现金流出小计	114,434,957.30	0.00	6,730,962.00	1,383,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-49,161,713.06	258,401,266.04	-5,059,988.96	-1,379,808,490.77
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			0.00	
取得借款收到的现金	271,212,602.00		900,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金			540,300,000.00	540,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	271,212,602.00		1,440,300,000.00	540,300,000.00
偿还债务支付的现金	101,970,000.00	60,000,000.00	398,030,000.00	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,776,093.87	44,014,742.00	30,969,447.24	3,692,670.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,473,000.00		1,290,000.00	1,290,000.00
筹资活动现金流出小计	205,219,093.87	104,014,742.00	430,289,447.24	274,982,670.00
筹资活动产生的现金流量净额	65,993,508.13	-104,014,742.00	1,010,010,552.76	265,317,330.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-53,630,680.66	-2,315,523.63	309,339,397.82	-24,638,258.99
加:期初现金及现金等价物余额	354,192,544.55	6,159,347.87	44,853,146.73	30,797,606.86
六、期末现金及现金等价物余额	300,561,863.89	3,843,824.24	354,192,544.55	6,159,347.87

9.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

天津银基滨海投资发展有限公司已于2010年11月22日办理工商注销登记。

沈阳银基发展股份有限公司

二0一一年二月十九日

证券代码:000511 证券简称:银基发展 公告编号:2011-004

沈阳银基发展股份有限公司
董事会第七届十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳银基发展股份有限公司董事会第七届十七次会议于2011年2月17日在公司总部会议室召开，于2011年2月7日以通讯方式发出通知，应到会董事五人，实到会董事五人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由公司董事长沈志奇先生主持，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2010年年度报告及摘要》；

表决情况为：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司董事会2010年度工作报告》；

表决情况为：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司2010年度财务决算报告》；

表决情况为：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案》；

根据深圳鹏城会计师事务所审计报告，公司2010年度实现净利润30,847,243.81元，加上年初未分配利润203,534,635.68元，2010年度可分配利润234,381,879.49元，提取法定盈余公积金801,896.74元，2010年度可供股东分配的利润为233,579,982.75元。

鉴于公司在上海的银河丽湾项目进入集中投入期，沈阳的五里河银河丽湾新楼盘开工建设，预计2011年公司的建设项目投资需求较大，为加快推进项目建设，保证公司扩大规模，提升效益的目标顺利实现，以更好的业绩回报股东，公司董事会拟定2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司的未分配利润将全部用于项目的再投入资金。

表决情况为：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于续聘会计师事务所议案》；

公司董事会下设的审计委员会向董事会提交了关于继续聘用深圳鹏城会计师事务所为公司的财务审计机构的决议，聘用期一年，审计费用为48万元。

表决情况为：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于为全资子公司沈阳银基置业有限公司提供担保的议案》；

公司拟为全资子公司沈阳银基置业有限公司的银行贷款提供连带责任担保。

内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载《沈阳银基发展股份有限公司为全资子公司沈阳银基置业有限公司提供担保的公告》。

表决情况为：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于 2011 年度日常关联交易的议案》；

公司董事刘成文先生、刘博巍先生为关联董事，回避表决。关联董事回避后，三名非关联董事对此议案进行了表决。独立董事对该议案表示同意。与关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载《沈阳银基发展股份有限公司2011年度日常关联交易公告》。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上七项议案需提请公司股东大会批准。

八、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》；（全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

表决情况为：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《公司社会责任报告》；（全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

表决情况为：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于公司2011年申请银行授信计划的议案》。

因经营发展需要，公司拟在2011年向银行申请十三亿元以内的综合授信额度，董事会授权董事长和总经理根据经营需要办理十三亿元人民币以内的综合授信业务。

表决情况为：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

沈阳银基发展股份有限公司董事会

2011年2月17日

证券代码:000511 证券简称:银基发展 公告编号:2011-005

沈阳银基发展股份有限公司
第七届十四次监事会会议决议公告

沈阳银基发展股份有限公司第七届十四次监事会议于2011年2月17日在公司总部会议室召开，于2011年2月7日以通讯方式发出通知，全体监事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由监事会主席周巾女士主持。会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了如下决议：

1、审议并通过《2010年度报告及摘要》；

2、审议并通过《公司监事会2010年度工作报告》；

3、审议并通过《关于公司2010年度财务决算报告》；

4、审议并通过《关于公司2010年度利润分配预案》；

5、审议并通过《公司内部控制自我评价》。

（内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《公司监事会对公司内部控制自我评价的意见》）

特此公告

沈阳银基发展股份有限公司监事会

2011年2月17日

证券代码:000511 证券简称:银基发展 公告编号:2011-006

沈阳银基发展股份有限公司为全资子公司
沈阳银基置业有限公司提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司的控股子公司沈阳银基置业有限公司（以下简称"银基置业"）因项目开发经营需要，拟向银行申请资金借款，本公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资子公司沈阳银基置业有限公司提供担保的议案》，本公司同意为其自2011年3月1日至2012年3月31日期间内与银行发生的资金借款提供担保，担保金额不超过人民币100,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行签订担保合同。

公司于2010年2月17日召开董事会第七届十七次会议，以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该项议案，公司独立董事均表示同意。

按照深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

沈阳银基置业有限公司

1、注册资本：17000万元

2、注册地点：沈阳市沈河区文艺路20-22号

3、经营范围：房地产开发，商品房销售

4、法定代表人：沈志奇

5、与公司的关系：系公司全资子公司

6、公司一年又一期的财务情况：

截止2010年12月31日，公司资产总额243,273万元，负债总额181,973万元，净资产61,300万元，营业收入29,114万元，净利润2,542万元。截止目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项。

三、担保事项具体情况

1、担保方：沈阳银基发展股份有限公司；

2、被担保方：沈阳银基置业有限公司；

3、被担保的债权的形成期间：自2011年3月1日至2012年3月31日；

4、担保金额和方式：担保总额不超过人民币100000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行签订担保合同。

5、截至目前，本公司尚未签订担保合同，待本公司股东大会审议批准后，公司根据银基置业的实际借款情况在担保总额之内与相关债权人签署担保合同。

四、董事会意见

1、银基置业为了项目开发经营需要而申请银行贷款，公司提供担保，支持子公司发展。

被担保人银基置业是本公司全资子公司，资产质量优良，主业房地产，行业前景看好，董事会认为银基置业具备偿债能力，公司对其具有完全控制能力，本项担保无风险。

2、本公司持有被担保人银基置业100%股权，不存在对其他股东公平问题。

3、本项担保不存在反担保情况。

五、公司独立董事的独立意见

在公司董事会审议本次对外担保前，我们已认真审阅议案内容，并对本次对外担保表示认可，现就本次对外担保表决程序及对上市公司全体股东是否公平发表独立意见：公司董事会审议和表决程序合法有效；本次对外担保遵循了公平、公正的客观原则，未损害公司及非关联方股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止2010年12月31日，本公司无对外担保，不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保。本次担保后，担保总额占2010年12月31日经审计净资产的比例为64.71%。

七、备查文件

1、《沈阳银基发展股份有限公司董事会第七届第十七次会议决议》

2、《沈阳银基发展股份有限公司独立董事关于公司对外担保的独立意见》

特此公告

沈阳银基发展股份有限公司董事会

2011年2月17日

证券代码:000511 证券简称:银基发展 公告编号:2011-007

沈阳银基发展股份有限公司
2011年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会第七届七次会议审议通过了《关于2011年度日常关联交易情况的议案》，现将有关事项公告如下：

一、预计二〇一一年全年日常关联交易的基本情况

关联交易类型	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额（万元）	去年的总金额（万元）
提供服务	物业管理费	沈阳银基物业有限公司	400	23.24

1、上述本年度关联交易金额为公司根据本年生产经营需要，结合上年实际发生金额的预计金额，尚未签订具体协议。

2、2011年，公司对沈阳银基物业有限公司增加了银河丽湾的商业网点的物业管理服务项目，故造成本年关联交易预计金额增加。

3、独立董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见

公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，并出具了事前认可意见书，事后发表了独立意见。他们认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；其交易价格是按照等价有偿、公允市价的原则定价，不存在内幕交易。此日常关联交易未损害其他股东的利益，其行为符合国家的相关政策和法规。

4、本公司第七届十七次董事会于2011年2月17日召开，会议审议并通过了《公司2011年度日常关联交易报告》。表决时，关联董事刘成文先生、刘博巍先生进行了回避，非关联董事以3 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过了上述议案，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

5、本关联交易尚需提交股东大会审议，沈阳银基企业有限公司作为本次交易的关联股东，将在股东大会上回避表决。

6、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经股东大会批准后方可实施。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍：

企业名称：沈阳银基物业有限公司（以下简称银基物业）

住 所：沈阳市沈河区大西路339号

法定代表人：张鹏

注册资本：600万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：房产物业管理，房屋租赁，信息咨询，日用百货零售；房产经纪与代理；机动车停车服务、代暖服务；园林养护工程；餐饮管理。

成立时间：1999年3月

主要股东：沈阳银基商贸发展有限公司持股比例50%、张鹏持股比例50%；（沈阳银基商贸发展有限公司是公司控股股东沈阳银基企业有限公司的子公司，张鹏与公司控股股东沈阳银基企业有限公司不存在关联关系）

实际控制人：沈阳银基企业有限公司

截止2010年末，公司总资产2221万元，净资产675万元，主营业务收入3591万元，净利润7.8万元，经营活动产生的现金流量405万元。

2、关联关系

银基物业是公司控股股东沈阳银基企业有限公司子公司的控股子公司，因此构成关联关系，该行为属关联交易。

3、履约能力：

银基物业是辽宁省首家通过ISO9002质量体系和ISO14001环境管理体系双认证的物业管理企业，一级物业管理资质。目前管理的物业面积达近300万平方米，是沈阳知名的品牌物业管理公司。银基物业是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强。在以往的交易中，不存在占用公司资金并形成坏帐的情形。此项关联交易系正常的物业管理服务所需。

三、定价政策和定价依据

根据沈阳市物价局等文件，参考当地市场价格和服务内容，确定物业管理费收费标准，且收费标准不高于物价局批准标准。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与银基物业的关联交易，充分利用关联方成熟完善的物业管理服务体系，持续的为公司提供优质的物业管理服务，提升公司开发住宅品牌的市场影响力。通过和关联方的日常交易，可以充分保持双方之间优势互补，取长补短，提升公司开发项目的品牌和市场影响力，以确保公司的整体经济效益，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会十七次会议决议。

2、独立董事事前认可意见书和独立意见。

沈阳银基发展股份有限公司董事会

二〇一一年二月十七日

合并所有者权益变动表

编制单位:沈阳银基发展股份有限公司 2010年度 单位:元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,154,832,011.00	32,471,014.60			123,764,517.43		203,534,635.68			1,514,602,178.71	1,154,832,011.00	32,471,014.60			114,183,825.78		96,940,621.25			1,398,427,472.63
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	1,154,832,011.00	32,471,014.60			123,764,517.43		203,534,635.68			1,514,602,178.71	1,154,832,011.00	32,471,014.60			114,183,825.78		96,940,621.25			1,398,427,472.63
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）					801,896.74		30,045,347.07			30,847,243.81					9,580,691.65		106,594,014.43			116,174,706.08
（一）净利润							30,847,243.81			30,847,243.81							116,174,706.08			116,174,706.08
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							30,847,243.81			30,847,243.81							116,174,706.08			116,174,706.08
（三）所有者投入和减少资本																				
1.所有者投入资本																				
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
（四）利润分配					801,896.74		-801,896.74								9,580,691.65		-9,580,691.65			
1.提取盈余公积					801,896.74		-801,896.74								9,580,691.65		-9,580,691.65			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配																				
4.其他																				
（五）所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本（或股本）																				
2.盈余公积转增资本（或股本）																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
（六）专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	1,154,832,011.00	32,471,014.60			124,566,414.17		233,579,982.75			1,545,449,422.52	1,154,832,011.00	32,471,014.60			123,764,517.43		203,534,635.68			1,514,602,178.71

母公司所有者权益变动表

编制单位:沈阳银基发展股份有限公司 2010年度 单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,154,832,011.00	32,471,014.60			123,764,517.43		262,934,835.15	1,574,002,378.18	1,154,832,011.00	32,471,014.60			114,183,825.78		176,708,610.27	1,478,195,461.65
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	1,154,832,011.00	32,471,014.60			123,764,517.43		262,934,835.15	1,574,002,378.18	1,154,832,011.00	32,471,014.60			114,183,825.78		176,708,610.27	1,478,195,461.65
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）					801,896.74		7,217,070.67	8,018,967.41					9,580,691.65		86,226,224.88	95,806,916.53
（一）净利润							8,018,967.41	8,018,967.41							95,806,916.53	95,806,916.53
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							8,018,967.41	8,018,967.41							95,806,916.53	95,806,916.53
（三）所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
（四）利润分配					801,896.74		-801,896.74						9,580,691.65		-9,580,691.65	
1.提取盈余公积					801,896.74		-801,896.74						9,580,691.65		-9,580,691.65	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配																
4.其他																
（五）所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本（或股本）																
2.盈余公积转增资本（或股本）																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
（六）专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	1,154,832,011.00	32,471,014.60			124,566,414.17		270,151,905.82	1,582,021,345.59	1,154,832,011.00	32,471,014.60			123,764,517.43		262,934,835.15	1,574,002,378.18