

# 深圳市国际企业股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 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。

公司负责人郑康豪董事长、主管会计工作负责人陈小海及会计机构负责人(会计主管人员)许晓云声明：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)	19,087,924.37	7,674,875.64	148.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-38,325,384.06	-18,963,664.06	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-36,183,154.65	-18,944,164.97	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-241,465,725.86	-54,479,886.26	
基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.09	
稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.09	
	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)	9,053,896,739.98	7,803,283,696.00	16.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,198,483,470.00	2,236,808,854.06	

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)	-19,611.85	处置固定资产损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,550,389.74	主要是延付工程款违约金
少数股东权益影响额(税后)	-1,427,772.18	
合计	-2,142,229.41	--

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

## 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		18,076				
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
百利亚太投资有限公司	境外法人	13.7%	30,264,192		质押	30,260,000
深圳市皇庭投资管理有限公司	境内非国有法人	5.07%	11,208,453		质押	11,199,175
深圳市特发集团有限公司	国有法人	3.96%	8,755,650			
鍾志強	境外自然人	3.72%	8,215,594			
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	3.05%	6,744,046			
皇庭国际集团有限公司	境外法人	1.84%	4,063,855		质押	3,477,750
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1%	2,200,000			
陈述	境内自然人	0.97%	2,149,327			
曾海星	境内自然人	0.97%	2,148,715			
上海香港万国证券	境外法人	0.84%	1,856,818			
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	
百利亚太投资有限公司	30,264,192			境内上市外资股	30,264,192	
深圳市皇庭投资管理有限公司	11,208,453			人民币普通股	11,208,453	
深圳市特发集团有限公司	8,755,650			人民币普通股	8,755,650	
鍾志強	8,215,594			境内上市外资股	8,215,594	
BOCI SECURITIES LIMITED	6,744,046			境内上市外资股	6,744,046	
皇庭国际集团有限公司	4,063,855			境内上市外资股	4,063,855	
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	2,200,000			人民币普通股	2,200,000	
陈述	2,149,327			境内上市外资股	2,149,327	
曾海星	2,148,715			境内上市外资股	2,148,715	

上海香港万国证券	1,856,818	境内上市外资股	1,856,818
上述股东关联关系或一致行动的说明	经本公司问询，公司董事长郑康豪先生、百利亚太投资有限公司、深圳市皇庭投资管理有限公司和皇庭国际集团有限公司为一致行动人，合计持有公司 46,108,011 股股份，占公司总股本的 20.87%。鍾志强和陈述、曾海星、谭观强及赵崇岳为一致行动人，截止 2014 年 3 月 31 日止共持有公司 B 股 14,045,873 股，占公司总股本的 6.358%。除此之外，上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 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

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
货币资金	1,223,167,537.99	9,357,753.34		系收到银行借款所致
应收账款	13,176,728.55	2,291,658.84	474.99%	系皇庭广场开业, 应收商铺租金、管理费等增加所致
预付款项	33,484,643.00	714,670.23		系本期公司预付商铺装修补贴款项所致
应付账款	132,362,166.88	350,937,897.87	-62.28%	系皇庭广场工程已完工, 支付工程款所致
其他应付款	830,520,836.39	571,826,282.57	45.24%	系为满足日常经营增加借款所致
一年内到期的非流动负债	22,000,000.00	93,710,000.00	183.26%	系公司向西部信托借款用于置换中投信托款项所致
长期借款	1,943,000,000.00	600,000,000.00		
	本期金额	上期金额	变动比率	
营业收入	19,087,924.37	7,674,875.64	148.71%	系皇庭广场商铺租金及管理费等收入增加所致
财务费用	58,987,484.64	13,178,533.62	347.60%	系皇庭广场完工, 相关财务费用停止资本化导致财务费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-241,465,725.86	-54,479,886.26	343.22%	系皇庭广场工程已完工, 支付工程款所致

#### 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
我司于 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟同意融发公司向银行借款的议案》及《关于拟同意融发公司向金融机构借款的议案》。报告期内, 融发公司已与中国农业银行股份有限公签署了贷款相关合同, 借款总额为人民币 12 亿元;	2014 年 04 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-15/63679421.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-15/63679421.PDF</a>
	2014 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-15/63839288.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-15/63839288.PDF</a>

与西部信托有限公司签署了贷款相关合同，借款总额为人民币 12 亿元。截止披露日，我司已收到农业银行的 8.70 亿款项及西部信托的全部 12 亿款项，同时完成与中投信托借款置换的相关工作。		
--	--	--

### 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

承诺事项	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	郑康豪	信息披露义务人在未来 60 个月内不减持本次收购而持有的百利亚太股份，信息披露义务人在未来 60 个月内不减持本次收购间接持有的深国商股份。	2010 年 08 月 06 日	60 个月	严格履行承诺
资产重组时所作承诺					
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）	无				

### 四、对 2014 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

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市国际企业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,223,167,537.99	9,357,753.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	13,176,728.55	2,291,658.84
预付款项	33,484,643.00	714,670.23
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	12,263,580.54	12,022,195.79
买入返售金融资产		
存货	43,203,778.11	43,338,585.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	433,000.00	
流动资产合计	1,325,729,268.19	67,724,863.56
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		
长期应收款		
长期股权投资		



投资性房地产	7,652,624,300.00	7,652,624,300.00
固定资产	61,083,253.01	61,787,209.01
在建工程	1,742,560.00	1,742,560.00
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	569,595.31	608,765.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,576,530.47	8,224,765.42
递延所得税资产		
其他非流动资产	10,571,233.00	10,571,233.00
非流动资产合计	7,728,167,471.79	7,735,558,832.44
资产总计	9,053,896,739.98	7,803,283,696.00
流动负债：		
短期借款	1,234,380,000.00	1,225,000,000.00
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	132,362,166.88	350,937,897.87
预收款项	7,106,339.09	5,828,277.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,246,510.47	11,129,805.44
应交税费	14,592,806.36	14,436,756.94
应付利息	6,770,557.78	4,933,133.33
应付股利	5,127,701.36	5,127,701.36
其他应付款	830,520,836.39	571,826,282.57
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	22,000,000.00	93,710,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,256,106,918.33	2,282,929,854.67
非流动负债：		
长期借款	1,943,000,000.00	600,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	86,178,751.25	86,491,251.25
递延所得税负债	1,365,552,731.65	1,365,552,731.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,394,731,482.90	2,052,043,982.90
负债合计	5,650,838,401.23	4,334,973,837.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	220,901,184.00	220,901,184.00
资本公积	68,488,133.00	68,488,133.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	125,929,834.48	125,929,834.48
一般风险准备		
未分配利润	1,783,164,318.52	1,821,489,702.58
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,198,483,470.00	2,236,808,854.06
少数股东权益	1,204,574,868.75	1,231,501,004.37
所有者权益（或股东权益）合计	3,403,058,338.75	3,468,309,858.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,053,896,739.98	7,803,283,696.00

法定代表人：郑康豪

主管会计工作负责人：陈小海

会计机构负责人：许晓云

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市国际企业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	889,397.53	1,199,483.66
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	74,923,650.37	85,620,482.59
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	75,813,047.90	86,819,966.25
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	40,896,718.10	40,896,718.10
投资性房地产	4,972,400.00	4,972,400.00
固定资产	6,448,134.06	6,663,175.93
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	309,333.34	341,333.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	52,626,585.50	52,873,627.37
资产总计	128,439,633.40	139,693,593.62
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	40,000.00	50,000.00
应付职工薪酬	1,936,877.22	4,308,690.42
应交税费	11,090,671.63	11,086,303.87
应付利息		
应付股利	5,127,701.36	5,127,701.36
其他应付款	22,968,035.51	33,790,864.47
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	41,163,285.72	54,363,560.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,799,954.57	1,799,954.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,799,954.57	1,799,954.57
负债合计	42,963,240.29	56,163,514.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	220,901,184.00	220,901,184.00
资本公积	64,951,444.59	64,951,444.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	96,841,026.39	96,841,026.39
一般风险准备		

未分配利润	-297,217,261.87	-299,163,576.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	85,476,393.11	83,530,078.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	128,439,633.40	139,693,593.62

法定代表人：郑康豪

主管会计工作负责人：陈小海

会计机构负责人：许晓云

### 3、合并利润表

编制单位：深圳市国际企业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	19,087,924.37	7,674,875.64
其中：营业收入	19,087,924.37	7,674,875.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,769,442.46	38,610,195.23
其中：营业成本	8,162,781.58	6,467,050.56
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	987,004.35	189,347.87
销售费用	2,021,999.24	3,189,492.81
管理费用	10,660,679.40	15,585,770.37
财务费用	58,987,484.64	13,178,533.62
资产减值损失	-50,506.75	
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-61,681,518.09	-30,935,319.59
加：营业外收入	658.32	13,375.00
减：营业外支出	3,570,659.91	35,546.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-65,251,519.68	-30,957,490.59
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,251,519.68	-30,957,490.59
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	-38,325,384.06	-18,963,664.06
少数股东损益	-26,926,135.62	-11,993,826.53
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.17	-0.09
（二）稀释每股收益	-0.17	-0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-65,251,519.68	-30,957,490.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,325,384.06	-18,963,664.06
归属于少数股东的综合收益总额	-26,926,135.62	-11,993,826.53

法定代表人：郑康豪

主管会计工作负责人：陈小海

会计机构负责人：许晓云

#### 4、母公司利润表

编制单位：深圳市国际企业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	25,600.00	12,000.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		673.20
销售费用		

管理费用	4,015,399.93	7,347,840.76
财务费用	-5,936,114.11	-6,635,524.18
资产减值损失		
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）	1,946,314.18	-700,989.78
加：营业外收入		
减：营业外支出		11,180.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,946,314.18	-712,169.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,946,314.18	-712,169.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0088	-0.0032
（二）稀释每股收益	0.0088	-0.0032
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,946,314.18	-712,169.78

法定代表人：郑康豪

主管会计工作负责人：陈小海

会计机构负责人：许晓云

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳市国际企业股份有限公司

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	8,524,545.02	7,928,385.65
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	9,993,071.81	4,372,315.80
经营活动现金流入小计	18,517,616.83	12,300,701.45
购买商品、接受劳务支付的现金	216,776,656.94	24,673,026.00
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	15,765,099.03	12,982,587.37
支付的各项税费	2,217,460.09	1,212,919.30
支付其他与经营活动有关的现金	25,224,126.63	27,912,055.04
经营活动现金流出小计	259,983,342.69	66,780,587.71
经营活动产生的现金流量净额	-241,465,725.86	-54,479,886.26
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	30,114,209.42	
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	30,114,209.42	
投资活动产生的现金流量净额	-30,114,209.42	
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	2,278,160,000.00	105,250,000.00
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	2,278,160,000.00	105,250,000.00
偿还债务支付的现金	755,710,000.00	12,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,017,924.98	40,272,182.75
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	802,727,924.98	52,592,182.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,475,432,075.02	52,657,817.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	147.30	-0.10
五、现金及现金等价物净增加额	1,203,852,287.04	-1,822,069.11
加：期初现金及现金等价物余额	4,965,463.67	4,644,946.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,208,817,750.71	2,822,877.87

法定代表人：郑康豪

主管会计工作负责人：陈小海

会计机构负责人：许晓云

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市国际企业股份有限公司

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	13,600.00	2,000.00

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,202,038.82	11,887,357.89
经营活动现金流入小计	33,215,638.82	11,889,357.89
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,047,532.14	5,834,180.98
支付的各项税费	318,508.05	56,166.22
支付其他与经营活动有关的现金	28,159,829.49	5,960,349.19
经营活动现金流出小计	33,525,869.68	11,850,696.39
经营活动产生的现金流量净额	-310,230.86	38,661.50
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	144.73	
五、现金及现金等价物净增加额	-310,086.13	38,661.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,199,483.66	126,929.23
六、期末现金及现金等价物余额	889,397.53	165,590.73

法定代表人：郑康豪

主管会计工作负责人：陈小海

会计机构负责人：许晓云

## 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。