



深圳市振业(集团)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。

公司负责人李永明、主管会计工作负责人蒋灿明、分管会计工作负责人方东红、财务总监于冰、会计机构负责人李红光声明：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）	1,389,232,679.27	262,919,739.06	428.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	201,622,858.44	30,721,208.97	556.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	201,589,100.11	21,441,472.69	840.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-739,415,098.21	-91,132,535.48	711.36%
基本每股收益（元/股）	0.1494	0.0228	555.26%
稀释每股收益（元/股）	0.1494	0.0228	555.26%
加权平均净资产收益率	4.76%	0.75%	4.01%
	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）	12,169,108,201.38	11,753,217,519.19	3.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,336,604,554.13	4,134,453,952.38	4.89%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,349,995,046
--------------------	---------------

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）	-6,166.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,178.00	
减：所得税影响额	11,252.78	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	33,758.33	--

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		64,132				
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
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	21.93%	296,031,373			
深圳市远致投资有限公司	国有法人	12.07%	162,966,811			
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	其他	0.66%	8,884,407			
马信琪	境内自然人	0.60%	8,039,427			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.47%	6,282,100			
新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财－018L-WN001 深	其他	0.44%	5,999,977			
中融国际信托有限公司－菁英汇 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.38%	5,184,716			
李永明	境内自然人	0.36%	4,885,318	3,663,988		
张南华	境内自然人	0.33%	4,469,900			
林汉腾	境内自然人	0.31%	4,120,000			
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		股份种类			
	数量		股份种类	数量		
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	296,031,373		人民币普通股	296,031,373		
深圳市远致投资有限公司	162,966,811		人民币普通股	162,966,811		
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	8,884,407		人民币普通股	8,884,407		
马信琪	8,039,427		人民币普通股	8,039,427		
中信证券股份有限公司	6,282,100		人民币普通股	6,282,100		
新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财－018L-WN001 深	5,999,977		人民币普通股	5,999,977		
中融国际信托有限公司－菁英汇 1 号证券投资集合资金信托计划	5,184,716		人民币普通股	5,184,716		

张南华	4,469,900	人民币普通股	4,469,900
林汉腾	4,120,000	人民币普通股	4,120,000
高佳泳	4,100,101	人民币普通股	4,100,101
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会系深圳市远致投资有限公司的实际控制人，未知其余股东间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	公司自然人股东马信琪除通过普通账户持有 1,000 股外，还通过光大证券公司客户信用交易担保证券账户持有 8,038,427 股，实际合计持有 8,039,427 股；自然人股东林汉腾除通过普通账户持有 200,000 股外，还通过招商证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,920,000 股，实际合计持有 4,120,000 股；自然人股东高佳泳除通过普通账户持有 100 股外，还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有 4,100,001 股，实际合计持有 4,100,101 股。		

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

- 1、预付款项较上年末增加 79.89%的主要原因系本期预付广州市国土资源和房屋管理局土地价款所致。
- 2、预收账款较上年末减少 46.71%的主要原因系本期结转振业峦山谷花园二期、西安振业·泊墅二期及长沙振业城一期销售收入所致。
- 3、应付利息较上年末增加 43.83%的主要原因系本期计提公司债利息和深圳市地铁集团有限公司拆借资金利息所致。
- 4、一年内到期的非流动负债和长期借款分别较上年末增加 35.22%和减少 40.54%的主要原因系部分长期借款将于一年内到期所致。
- 5、应付债券较上年末增加 1,494,826,566.12 元的原因系本期发行公司债所致。
- 6、营业收入和营业成本分别较上年同期增加 428.39%和 445.12%的主要原因系本期结转面积增加所致。
- 7、营业税金及附加较上年同期增加 327.51%的主要原因系随着收入增加本期计提的各项税费增加所致。
- 8、财务费用较上年同期增加 150.14%的主要原因系本期计提公司债利息，以及借款费用资本化比例降低所致。
- 9、资产减值损失较上年同期增加 616.92%的原因系本期计提坏账准备增加所致。
- 10、投资收益较上年同期减少 114,766.83 元的原因系采用权益法核算合营企业深圳地铁横岗车辆段综合物业开发项目所致。
- 11、营业外收入较上年同期减少 99.59%的主要原因系上期结转贵州振业房地产开发有限公司土地转让收入所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司前期披露的新城花园合作建房纠纷，2011年6月20日，雄丰集团（深圳）有限公司以龙城公司、雄丰公司为被告向深圳中院提起涉案地块土地使用权确权诉讼事项。深圳市中级人民法院已于2012年7月23日作出准许原告撤诉的裁定。报告期内仍未就分割、拍卖、共同开发等可行性方案与农业银行、龙城公司清算组、雄丰公司、深圳中院取得一致意见。	2003年06月14日	详情参见公司刊登于巨潮资讯网 2003-009 号公告
公司前期披露的金龙大厦（原“振兴大厦”）合作建房纠纷一案，广东省高级人民法院已于2005年9月5日作出终审判决。目前该案仍在执行当中，报告期内无最新进展。	2005年09月27日	详情参见公司刊登于巨潮资讯网 2005-027 号公告
公司前期披露的向中国国际贸易仲裁委员会华南分会（现“华南国际经济贸易仲裁委员会”）提出对公司长沙项目合作方 B&F&L GROUP LIMITED（以下简称“佰富利集团”）仲裁请求一案（以下简称“本案”）。2013年6月8日，佰富利集团向深圳中院提起诉讼，要求确认双方在原股权转让相关协议中制定的仲裁条款无效，2013年7月12日，深圳中院作出终审裁定，驳回了佰富利集团的申请。2013年8月16日，华南国际经济贸易仲裁委员会就本案作出《裁决书》，	2015年03月25日	详情参见公司刊登于巨潮资讯网 2015-007 号公告

<p>该裁决为终局裁决，自作出之日起生效。2014 年 3 月 4 日，公司收到深圳中院发出的传票，佰富利集团已向深圳中院提起诉讼，案号为（2014）深中法涉外仲字第 41 号，佰富利集团诉请撤销华南国仲深裁(2013)128 号仲裁裁决并由公司承担本案的诉讼费用。案件于 2014 年 3 月 6 日开庭审理，2015 年 3 月 23 日，公司收到深圳中院《民事裁定书》，驳回佰富利集团撤销华南国际经济贸易仲裁委员会所作仲裁裁决的申请，案件受理费由佰富利集团承担。</p>		
--	--	--

### 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
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	本公司在公司治理专项活动中向深圳证监局作出如下承诺：承诺取得大股东、实际控制人加强未公开信息管理的书面承诺并向深圳证监局报备；承诺向深圳证监局报备未公开信息知情人名单；承诺就治理非规范情况在年度报告“公司治理结构”中如实披露。	2007 年 10 月 31 日	长期有效	履行中
	深圳市国资委	深圳市国资委在本公司治理专项活动中作出如下承诺：承诺建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度，督促相关信息知情人不利用我公司未公开信息买卖我公司证券，不建议他人买卖我公司证券，也不泄露我公司未公开信息，并及时、真实、准确、完整地提供知悉我公司未公开信息的知情人名单，由我公司报送深圳证监局、证券交易所备案	2007 年 12 月 26 日	长期有效	履行中
承诺是否及时履行	是				

### 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

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(%)	期末账面值 (元)	报告期损 益(元)	会计核算 科目	股份来源
000501	鄂武商A	768,000.00	287,668	—	287,668	—	5,301,721.24	0.00	可供出售 金融资产	原始股
601328	交通银行	161,371.00	115,014	—	115,014	—	734,939.46	0.00	可供出售 金融资产	原始股

## 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1月1日 —2015年03月31日	董事会办公室	书面问询	其他	登录深交所"上市公司 投资者关系互动平台" 的投资者七十余人	(一) 谈论的内容 1、公司经营情况; 2、公司对行业走势的判断和未来发展计 划; 3、公司未来土地储备及资本市场运作计 划; 4、深圳国资国企改革情况; 5、公司股权结构变化情况; 6、公司市值管理工作开展情况。 (二) 提供资料: 公司信息披露资料
2015年1月1日 —2015年03月31日	董事会办公室	电话沟通	个人	深圳、西安、长沙等地 投资者十余人次	

## 九、内部控制建设情况

公司已建立了一套设计合理且运行有效的内部控制体系,从公司治理层面到各业务流程层面均制定了较为完善的内部控制制度和必要的内部监督机制。同时,公司建立了业务部门(子公司)定期测试、内控部门日常管理、审计综合检查的内控持续监督三道防线,定期组织自我评价,并通过内部审计和专项检查等方式对内部控制进行独立评价,促进内部控制的有效执行。

报告期内,公司继续深化内部控制提升工作,内部控制体系得以持续改进:一是加强制度宣贯,通过组织学习、宣传教育等方式,提高全员对制度的掌握水平以及对制度落实重要性的思想认识;二是持续开展月度制度督察和专项业务检查,强化制度落实,严格绩效考核,维护制度严肃性;三是继续推进内控管理与信息化的有机融合,建立了合作商信息化管理平台,实现网上报名、入库、电脑自动抽签等,杜绝人为干预,进一步规范合作商管理。

报告期内,公司聘请了瑞华会计师事务所对公司内部控制的情况进行审计,出具了2014年度内部控制审计报告,内部控制具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《2014年度内部控制评价报告》及瑞华会计师事务所出具的《2014年度内部控制审计报告》。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市振业(集团)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	1,561,902,841.69	1,362,612,219.21
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	16,974,449.13	16,025,050.12
预付款项	2,219,052,293.77	1,233,555,991.88
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	57,825,468.10	48,234,065.51
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	6,085,103,097.85	6,813,363,544.68
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	9,940,858,150.54	9,473,790,871.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	6,036,660.70	5,333,002.96

持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	1,077,802,182.83	1,085,684,516.09
固定资产	3,867,275.62	4,186,309.48
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	665,569.06	785,593.00
递延所得税资产	223,729,431.60	267,173,528.40
其他非流动资产	916,148,931.03	916,263,697.86
非流动资产合计	2,228,250,050.84	2,279,426,647.79
资产总计	12,169,108,201.38	11,753,217,519.19
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	1,057,685,665.61	1,180,129,438.49
预收款项	773,100,563.35	1,450,700,142.36
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	28,592,124.45	28,820,420.50
应交税费	763,833,154.21	831,904,573.76
应付利息	40,786,075.29	28,356,615.24

应付股利	2,287,740.43	2,287,740.43
其他应付款	532,763,427.88	515,247,405.80
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,578,000,000.00	1,167,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	4,977,048,751.22	5,404,446,336.58
非流动负债：		
长期借款	1,266,000,000.00	2,129,000,000.00
应付债券	1,494,826,566.12	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	5,722,193.91	5,305,366.17
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,766,548,760.03	2,134,305,366.17
负债合计	7,743,597,511.25	7,538,751,702.75
所有者权益：		
股本	1,349,995,046.00	1,349,995,046.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	484,321,623.07	484,321,623.07
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	3,878,953.68	3,351,210.37
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,041,654,737.30	1,041,654,737.30

一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,456,754,194.08	1,255,131,335.64
归属于母公司所有者权益合计	4,336,604,554.13	4,134,453,952.38
少数股东权益	88,906,136.00	80,011,864.06
所有者权益合计	4,425,510,690.13	4,214,465,816.44
负债和所有者权益总计	12,169,108,201.38	11,753,217,519.19

法定代表人：李永明

主管会计工作负责人：蒋灿明

分管会计工作负责人：方东红

财务总监：于冰

会计机构负责人：李红光

## 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	1,103,063,734.96	795,018,482.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	16,830,995.53	15,968,130.12
预付款项	2,741,475.33	13,274,589.87
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	4,022,777,173.20	2,745,000,376.75
存货	1,103,455,883.85	1,766,772,117.36
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	6,248,869,262.87	5,336,033,696.78
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,036,660.70	5,333,002.96
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,379,055,396.57	1,379,055,396.57
投资性房地产	1,077,802,182.83	1,085,684,516.09
固定资产	1,874,297.71	2,031,447.29

在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	537,151.12	563,143.48
递延所得税资产	246,736,866.51	261,276,033.86
其他非流动资产	916,148,931.03	916,263,697.86
非流动资产合计	3,628,191,486.47	3,650,207,238.11
资产总计	9,877,060,749.34	8,986,240,934.89
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	464,140,216.91	561,692,537.20
预收款项	314,552,417.67	767,806,551.67
应付职工薪酬	18,080,753.96	18,340,257.66
应交税费	687,437,526.04	739,039,579.89
应付利息	40,786,075.29	28,356,615.24
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	840,145,387.05	540,284,122.05
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,493,000,000.00	1,082,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	4,058,142,376.92	3,937,519,663.71
非流动负债：		
长期借款	784,000,000.00	1,597,000,000.00
应付债券	1,494,826,566.12	0.00
其中：优先股	0.00	0.00

永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	5,722,193.91	5,305,366.17
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,284,548,760.03	1,602,305,366.17
负债合计	6,342,691,136.95	5,539,825,029.88
所有者权益：		
股本	1,349,995,046.00	1,349,995,046.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	482,705,924.27	482,705,924.27
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	3,878,953.68	3,351,210.37
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,041,654,737.30	1,041,654,737.30
未分配利润	656,134,951.14	568,708,987.07
所有者权益合计	3,534,369,612.39	3,446,415,905.01
负债和所有者权益总计	9,877,060,749.34	8,986,240,934.89

法定代表人：李永明

主管会计工作负责人：蒋灿明

分管会计工作负责人：方东红

财务总监：于冰

会计机构负责人：李红光

### 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	1,389,232,679.27	262,919,739.06
其中：营业收入	1,389,232,679.27	262,919,739.06
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00

二、营业总成本	1,107,733,701.42	234,931,352.41
其中：营业成本	927,199,028.01	170,091,989.26
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	101,214,010.23	23,675,127.62
销售费用	8,423,744.04	7,027,407.05
管理费用	13,795,260.96	11,727,805.14
财务费用	56,395,576.05	22,545,616.43
资产减值损失	706,082.13	-136,593.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-114,766.83	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-114,766.83	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	281,384,211.02	27,988,386.65
加：营业外收入	51,178.00	12,373,384.71
其中：非流动资产处置利得	0.00	12,089,541.62
减：营业外支出	6,166.89	403.00
其中：非流动资产处置损失	6,166.89	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	281,429,222.13	40,361,368.36
减：所得税费用	70,912,091.75	10,164,950.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	210,517,130.38	30,196,417.50
归属于母公司所有者的净利润	201,622,858.44	30,721,208.97
少数股东损益	8,894,271.94	-524,791.47
六、其他综合收益的税后净额	527,743.31	-35,967,408.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	527,743.31	-35,967,408.12

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	527,743.31	-35,967,408.12
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	527,743.31	-35,967,408.12
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	211,044,873.69	-5,770,990.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	202,150,601.75	-5,246,199.15
归属于少数股东的综合收益总额	8,894,271.94	-524,791.47
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1494	0.0228
(二) 稀释每股收益	0.1494	0.0228

法定代表人：李永明

主管会计工作负责人：蒋灿明

分管会计工作负责人：方东红

财务总监：于冰

会计机构负责人：李红光

#### 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	999,354,282.27	78,526,348.06
减：营业成本	675,259,505.20	41,501,879.55



营业税金及附加	68,777,496.70	10,648,248.65
销售费用	4,080,108.70	2,461,342.00
管理费用	9,764,780.64	9,464,070.82
财务费用	57,141,954.77	22,677,159.34
资产减值损失	67,339,971.28	-1,887,703.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-114,766.83	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-114,766.83	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	116,875,698.15	-6,338,648.96
加：营业外收入	51,178.00	44,628.85
其中：非流动资产处置利得	0.00	600.00
减：营业外支出	6,166.89	0.00
其中：非流动资产处置损失	6,166.89	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	116,920,709.26	-6,294,020.11
减：所得税费用	29,494,745.19	-1,485,535.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,425,964.07	-4,808,484.71
五、其他综合收益的税后净额	527,743.31	-35,967,408.12
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	527,743.31	-35,967,408.12
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	527,743.31	-35,967,408.12
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00

4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	87,953,707.38	-40,775,892.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0648	-0.0036
（二）稀释每股收益	0.0648	-0.0036

法定代表人：李永明

主管会计工作负责人：蒋灿明

分管会计工作负责人：方东红

财务总监：于冰

会计机构负责人：李红光

## 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	709,978,032.23	527,348,316.47
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	365,347,873.37	425,699,410.95
经营活动现金流入小计	1,075,325,905.60	953,047,727.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,293,222,464.28	516,743,763.24
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加	0.00	0.00

额		
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	18,984,004.49	31,661,664.79
支付的各项税费	172,749,128.56	79,501,580.13
支付其他与经营活动有关的现金	329,785,406.48	416,273,254.74
经营活动现金流出小计	1,814,741,003.81	1,044,180,262.90
经营活动产生的现金流量净额	-739,415,098.21	-91,132,535.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,193.00	5,341,399.00
投资支付的现金	20,000,000.00	70,760.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
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	20,036,193.00	5,412,159.00
投资活动产生的现金流量净额	-20,036,193.00	-5,412,159.00
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	0.00
取得借款收到的现金	1,494,750,000.00	392,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
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	1,494,750,000.00	392,000,000.00

偿还债务支付的现金	452,000,000.00	127,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,462,066.76	53,054,443.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	507,462,066.76	180,334,443.43
筹资活动产生的现金流量净额	987,287,933.24	211,665,556.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,520.05	32,879.68
五、现金及现金等价物净增加额	227,852,162.08	115,153,741.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,256,114,820.52	2,006,375,179.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,483,966,982.60	2,121,528,920.83

法定代表人：李永明

主管会计工作负责人：蒋灿明

分管会计工作负责人：方东红

财务总监：于冰

会计机构负责人：李红光

## 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	546,067,557.97	221,093,611.35
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	301,507,617.82	477,874,205.86
经营活动现金流入小计	847,575,175.79	698,967,817.21
购买商品、接受劳务支付的现金	91,974,420.63	262,740,025.71
支付给职工以及为职工支付的现金	9,364,709.75	13,556,223.98
支付的各项税费	126,621,434.21	23,967,517.17
支付其他与经营活动有关的现金	1,358,884,860.68	476,677,909.29
经营活动现金流出小计	1,586,845,425.27	776,941,676.15
经营活动产生的现金流量净额	-739,270,249.48	-77,973,858.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他	0.00	0.00

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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,938.00	5,239,377.00
投资支付的现金	20,000,000.00	70,760.00
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	20,006,938.00	5,310,137.00
投资活动产生的现金流量净额	-20,006,938.00	-5,310,137.00
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
取得借款收到的现金	1,494,750,000.00	392,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
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	1,494,750,000.00	392,000,000.00
偿还债务支付的现金	402,000,000.00	83,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,443,080.29	42,180,207.97
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	447,443,080.29	125,180,207.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,047,306,919.71	266,819,792.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,520.05	32,879.68
五、现金及现金等价物净增加额	288,045,252.28	183,568,675.77
加：期初现金及现金等价物余额	762,907,639.53	1,251,281,205.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,050,952,891.81	1,434,849,881.02

法定代表人：李永明

主管会计工作负责人：蒋灿明

分管会计工作负责人：方东红

财务总监：于冰

会计机构负责人：李红光

## 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。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董事长： 李永明

二〇一五年四月二十四日