



深圳市振业(集团)股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04

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、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）	382,487,016.97	1,389,232,679.27	-72.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,808,316.64	201,622,858.44	-75.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,725,061.95	201,589,100.11	-75.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	524,404,696.72	-739,415,098.21	170.92%
基本每股收益（元/股）	0.0362	0.1494	-75.77%
稀释每股收益（元/股）	0.0362	0.1494	-75.77%
加权平均净资产收益率	1.11%	4.76%	-3.65%
	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）	12,781,117,103.65	12,703,504,209.26	0.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,440,931,061.69	4,393,080,213.27	1.09%

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
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0362

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
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）	62,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,047.00	
减：所得税影响额	32,361.75	
少数股东权益影响额（税后）	13,830.56	
合计	83,254.69	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	83,361	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
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	0	——	——
深圳市远致投资有限公司	国有法人	12.07%	162,966,811	0	——	——
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.51%	47,368,200	0	——	——
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.08%	14,598,400	0	——	——
陈丽芬	境内自然人	0.74%	9,990,000	0	——	——
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	0.68%	9,174,382	0	——	——
聂智	境内自然人	0.55%	7,358,776	0	——	——
江安东	境内自然人	0.52%	7,041,700	0	——	——
李永明	境内自然人	0.36%	4,885,318	0	——	——
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35%	4,754,954	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			
			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		
中央汇金资产管理有限责任公司		47,368,200	人民币普通股	47,368,200		

中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	14,598,400	人民币普通股	14,598,400
陈丽芬	9,990,000	人民币普通股	9,990,000
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	9,174,382	人民币普通股	9,174,382
聂智	7,358,776	人民币普通股	7,358,776
江安东	7,041,700	人民币普通股	7,041,700
李永明	4,885,318	人民币普通股	4,885,318
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,754,954	人民币普通股	4,754,954
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情况说明（如有）	公司自然人股东陈丽芬通过长江证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 9,990,000 股；公司自然人股东聂智通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,358,776 股；公司自然人股东江安东通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户持有公司股份 7,041,700 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、公司优先股股东总数及前 10 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、其他应收款 2016 年 3 月 31 日期末数为 120,464,619.47 元，比年初增加 33.97%，主要原因系本期支付土地竞拍保证金所致。
- 2、预收款项 2016 年 3 月 31 日期末数为 1,579,233,371.92 元，比年初数增加 80.24%，主要原因系本期预收房款增加所致。
- 3、应付利息 2016 年 3 月 31 日期末数为 10,452,898.20 元，比年初数减少 84.30%，主要原因系本期支付已计提的公司债利息所致。
- 4、一年内到期的非流动负债 2016 年 3 月 31 日期末数为 160,680,000.00 元，比年初数减少 83.27%，主要原因系本期偿还借款所致。
- 5、营业收入和营业成本 2016 年 1-3 月发生额分别为 382,487,016.97 元、212,991,524.56 元，分别比上年同期数减少 72.47%、77.03%，主要原因系本期结转面积减少所致。
- 6、营业税金及附加 2016 年 1-3 月发生额为 32,332,169.30 元，比上年同期减少 68.06%，主要原因系随着收入减少本年计提的各项税费减少所致。
- 7、资产减值损失 2016 年 1-3 月发生额为 395,613.87 元，比上年同期减少 43.97%，原因系本期计提坏账准备减少所致。
- 8、投资收益 2016 年 1-3 月发生额为-4,816,627.39 元，比上年同期减少 4096.88%，主要原因系本期按照权益法确认地铁项目投资损失所致。
- 9、营业外收入 2016 年 1-3 月发生额为 168,447.00 元，比上年同期增加 229.14%，主要原因系本期政府补助和罚款及违约金收入增加所致。
- 10、营业外支出 2016 年 1-3 月发生额为 39,000.00 元，比上年同期增加 532.41%，主要原因系本期捐赠支出增加所致。
- 11、所得税费用 2016 年 1-3 月发生额为 8,569,509.83 元，比上年同期减少 87.92%，主要原因系本期利润总额减少所致。
- 12、其他综合收益 2016 年 1-3 月发生额为-957,468.22 元，比上年同期减少 281.43%，主要原因系本期可供出售金融资产公允价值下降所致。

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经济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》，该裁决为终局裁决，自作出之日起生效。2014 年 3 月 4 日，佰富利集团向深圳中院诉请撤销华南国仲深裁（2013）128 号仲裁裁决并由我公司承担本案的诉讼费用。2015 年 3 月 23 日，深圳中院驳回佰富利集团撤销仲裁裁决的申请。鉴于上述《裁决书》生效后，佰富利集团一直未履行其义务，故公司向湖南省长沙市中级人民法院申请强制执行。2015 年 6 月，公司下属子公司湖南振业房地产开发有限公司收到湖南省长沙市开福区人民法院《执行裁定书》（【2015】开执字第 00990-1 号），要求协助将佰富利集团在湖南公司所持有的全部股权予以冻结。2015 年 8 月 24 日，公司收到长沙市中级人民法院关于佰富利集团对《执行裁定书》不服申请不予执行的《听证告知书》，并于 8 月 27 日举行了听证，截至目前暂未收到法院的裁定。	2015 年 10 月 17 日	详情参见公司刊登于巨潮资讯网 2015-040 号公告
--	------------------	------------------------------------

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	承诺类型	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	公司治理	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	公司治理	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
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用
---------------------------------------	-----

四、对 2016 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、持有其他上市公司股权情况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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
其他	000501	鄂武商 A	768,000.00	287,668	0.05%	287,668	0.05%	4,979,533.08	0	可供出售金融资产	原始股
其他	601328	交通银行	161,371.00	115,014	0.00015%	115,014	0.00015%	640,627.98	0	可供出售金融资产	原始股+配股
期末持有的其他证券投资			0	0	--	0	--	0	0	--	--
合计			929,371.00	402,682.00	--	402,682.00	--	5,620,161.06	0	--	--

六、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。

七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 3 月 3 日	实地调研	机构	此次调研的有关情况详见公司于 2016 年 3 月 3 日登载于深圳证券交易所网站互动平台的《2016 年 3 月 3 日投资者关系活动记录表》。
2016 年 3 月 4 日	实地调研	机构	此次调研的有关情况详见公司于 2016 年 3 月 4 日登载于深圳证券交易所网站互动平台的《2016 年 3 月 4 日投资者关系活动记录表》。
2016 年 1 月 1 日	电话沟通	个人	无

—2016 年 3 月 31 日			
2016 年 1 月 1 日 —2016 年 3 月 31 日	书面问询	个人	问询有关情况详见公司于 2016 年 1 月 1 日—2016 年 3 月 31 日于深圳证券交易所网站互动平台进行的投资者问答。

八、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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	1,800,763,784.13	1,778,702,659.81
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	13,673,103.91	14,898,715.88
预付款项	211,430,106.54	181,121,094.45
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	120,464,619.47	89,918,950.88
买入返售金融资产		
存货	8,262,908,950.20	8,406,020,914.07
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	10,409,240,564.25	10,470,662,335.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,620,161.06	6,896,785.36
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	1,204,029,827.21	1,064,834,662.27
固定资产	3,166,374.69	3,374,464.80
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	3,121,498.39	3,292,519.05
递延所得税资产	248,422,909.95	242,111,047.20
其他非流动资产	907,515,768.10	912,332,395.49
非流动资产合计	2,371,876,539.40	2,232,841,874.17
资产总计	12,781,117,103.65	12,703,504,209.26
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	200,000,000.00
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	63,369,396.00	
应付账款	1,009,360,724.66	1,279,728,712.08
预收款项	1,579,233,371.92	876,202,270.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,161,241.94	21,956,326.93
应交税费	738,715,474.75	763,708,421.82
应付利息	10,452,898.20	66,564,025.67
应付股利	2,287,740.43	2,287,740.43
其他应付款	85,409,179.24	87,760,574.13

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	160,680,000.00	960,180,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,771,670,027.14	4,258,388,071.30
非流动负债：		
长期借款	2,962,295,070.53	2,446,921,516.06
应付债券	1,496,577,125.19	1,495,952,730.81
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	1,716,730.22	1,716,730.22
递延收益		
递延所得税负债	4,760,079.41	5,400,007.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,465,349,005.35	3,949,990,985.06
负债合计	8,237,019,032.49	8,208,379,056.36
所有者权益：		
股本	1,349,995,046.00	1,349,995,046.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	484,321,623.07	484,321,623.07
减：库存股		
其他综合收益	3,566,578.94	4,524,047.16
专项储备		
盈余公积	1,104,444,955.28	1,104,444,955.28
一般风险准备		
未分配利润	1,498,602,858.40	1,449,794,541.76

归属于母公司所有者权益合计	4,440,931,061.69	4,393,080,213.27
少数股东权益	103,167,009.47	102,044,939.63
所有者权益合计	4,544,098,071.16	4,495,125,152.90
负债和所有者权益总计	12,781,117,103.65	12,703,504,209.26

司负责人、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	311,642,975.27	564,751,264.54
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	13,556,047.01	14,774,982.43
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,070,747,789.79	3,584,129,081.32
存货	174,422,190.23	430,397,665.29
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	3,570,369,002.30	4,594,052,993.58
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,620,161.06	6,896,785.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,379,055,396.57	1,379,055,396.57
投资性房地产	1,204,029,827.21	1,064,834,662.27
固定资产	1,483,915.32	1,604,876.04
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	378,716.06	473,289.56
递延所得税资产	230,615,524.29	249,376,498.14
其他非流动资产	907,515,768.10	912,332,395.49
非流动资产合计	3,728,699,308.61	3,614,573,903.43
资产总计	7,299,068,310.91	8,208,626,897.01
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	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		
衍生金融负债		
应付票据	63,369,396.00	
应付账款	347,195,592.76	439,209,198.06
预收款项	138,683,830.24	117,471,665.56
应付职工薪酬	12,379,387.13	12,220,829.49
应交税费	656,884,576.25	678,884,003.78
应付利息	7,583,203.75	66,564,025.67
应付股利		
其他应付款	195,193,018.05	160,334,382.69
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	73,000,000.00	872,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,594,289,004.18	2,547,184,105.25
非流动负债：		
长期借款	648,000,000.00	662,500,000.00
应付债券	1,496,577,125.19	1,495,952,730.81
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	4,760,079.41	5,400,007.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,149,337,204.60	2,163,852,738.78
负债合计	3,743,626,208.78	4,711,036,844.03
所有者权益：		
股本	1,349,995,046.00	1,349,995,046.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	482,705,924.27	482,705,924.27
减：库存股		
其他综合收益	3,566,578.94	4,524,047.16
专项储备		
盈余公积	1,104,444,955.28	1,104,444,955.28
未分配利润	614,729,597.64	555,920,080.27
所有者权益合计	3,555,442,102.13	3,497,590,052.98
负债和所有者权益总计	7,299,068,310.91	8,208,626,897.01

司负责人、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	382,487,016.97	1,389,232,679.27
其中：营业收入	382,487,016.97	1,389,232,679.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	319,299,940.27	1,107,733,701.42
其中：营业成本	212,991,524.56	927,199,028.01
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	32,332,169.30	101,214,010.23
销售费用	6,916,259.08	8,423,744.04
管理费用	12,068,983.02	13,795,260.96
财务费用	54,595,390.44	56,395,576.05
资产减值损失	395,613.87	706,082.13
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）	-4,816,627.39	-114,766.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,816,627.39	-114,766.83
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,370,449.31	281,384,211.02
加：营业外收入	168,447.00	51,178.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	39,000.00	6,166.89
其中：非流动资产处置损失	0.00	6,166.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,499,896.31	281,429,222.13
减：所得税费用	8,569,509.83	70,912,091.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,930,386.48	210,517,130.38
归属于母公司所有者的净利润	48,808,316.64	201,622,858.44
少数股东损益	1,122,069.84	8,894,271.94
六、其他综合收益的税后净额	-957,468.22	527,743.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-957,468.22	527,743.31
（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	-957,468.22	527,743.31
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	-957,468.22	527,743.31

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	48,972,918.26	211,044,873.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,850,848.42	202,150,601.75
归属于少数股东的综合收益总额	1,122,069.84	8,894,271.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0362	0.1494
（二）稀释每股收益	0.0362	0.1494

司负责人、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	251,162,854.97	999,354,282.27
减：营业成本	120,369,676.41	675,259,505.20
营业税金及附加	22,523,060.31	68,777,496.70
销售费用	243,340.00	4,080,108.70
管理费用	8,639,433.48	9,764,780.64
财务费用	43,156,959.77	57,141,954.77
资产减值损失	-27,024,890.38	67,339,971.28
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）	-4,816,627.39	-114,766.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,816,627.39	-114,766.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,438,647.99	116,875,698.15
加：营业外收入	60,010.00	51,178.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	39,000.00	6,166.89
其中：非流动资产处置损失		6,166.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,459,657.99	116,920,709.26
减：所得税费用	19,650,140.62	29,494,745.19

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,809,517.37	87,425,964.07
五、其他综合收益的税后净额	-957,468.22	527,743.31
（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	-957,468.22	527,743.31
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	-957,468.22	527,743.31
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	57,852,049.15	87,953,707.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0436	0.0648
（二）稀释每股收益	0.0436	0.0648

司负责人、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	1,081,164,176.27	709,978,032.23
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	35,070,081.01	
收到其他与经营活动有关的现金	58,669,033.04	365,347,873.37
经营活动现金流入小计	1,174,903,290.32	1,075,325,905.60
购买商品、接受劳务支付的现金	359,859,515.56	1,293,222,464.28
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	17,472,915.02	18,984,004.49
支付的各项税费	136,645,687.18	172,749,128.56
支付其他与经营活动有关的现金	136,520,475.84	329,785,406.48
经营活动现金流出小计	650,498,593.60	1,814,741,003.81
经营活动产生的现金流量净额	524,404,696.72	-739,415,098.21
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		
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	154,174.00	36,193.00
投资支付的现金		20,000,000.00
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	154,174.00	20,036,193.00
投资活动产生的现金流量净额	-154,174.00	-20,036,193.00
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	550,873,554.47	

发行债券收到的现金		1,494,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	550,873,554.47	1,494,750,000.00
偿还债务支付的现金	935,000,000.00	452,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,601,274.93	55,462,066.76
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	1,057,601,274.93	507,462,066.76
筹资活动产生的现金流量净额	-506,727,720.46	987,287,933.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,831.21	15,520.05
五、现金及现金等价物净增加额	17,500,971.05	227,852,162.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,732,717,417.78	1,256,114,820.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,750,218,388.83	1,483,966,982.60

司负责人、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	273,332,147.47	546,067,557.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	915,147,304.62	301,507,617.82
经营活动现金流入小计	1,188,479,452.09	847,575,175.79
购买商品、接受劳务支付的现金	40,524,914.43	91,974,420.63
支付给职工以及为职工支付的现金	8,008,669.30	9,364,709.75
支付的各项税费	48,375,188.61	126,621,434.21
支付其他与经营活动有关的现金	336,395,863.72	1,358,884,860.68
经营活动现金流出小计	433,304,636.06	1,586,845,425.27
经营活动产生的现金流量净额	755,174,816.03	-739,270,249.48
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		

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	28,387.00	6,938.00
投资支付的现金		20,000,000.00
取得了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	28,387.00	20,006,938.00
投资活动产生的现金流量净额	-28,387.00	-20,006,938.00
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		1,494,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,494,750,000.00
偿还债务支付的现金	914,000,000.00	402,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,232,887.09	45,443,080.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,008,232,887.09	447,443,080.29
筹资活动产生的现金流量净额	-1,008,232,887.09	1,047,306,919.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,831.21	15,520.05
五、现金及现金等价物净增加额	-253,108,289.27	288,045,252.28
加：期初现金及现金等价物余额	562,640,421.39	762,907,639.53
六、期末现金及现金等价物余额	309,532,132.12	1,050,952,891.81

司负责人、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

二〇一六年四月二十二日