股票代码:000006　　股票简称:深振业A　　公告编号:2022-010

# 深圳市振业(集团)股份有限公司

## 【2022】第一季度报告

本公司董事会、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度报告的董事会会议。

公司负责人赵宏伟、主管会计工作负责人李伟及会计机构负责人高峰声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需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) | 351,392,171.03 | 918,286,858.38 | -61.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 44,431,954.30 | 269,373,883.33 | -83.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 44,003,658.14 | 262,518,867.23 | -83.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -122,293,477.54 | 309,582,992.74 | -139.50% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0329 | 0.1995 | -83.51% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0329 | 0.1995 | -83.51% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.58% | 3.59% | -3.01% |
| | 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) | 23,509,203,622.62 | 23,601,034,832.62 | -0.39% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 7,690,011,574.55 | 7,645,579,620.25 | 0.58% |

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:

| | |
|---|---|
| 支付的优先股股利(元) | 0.00 |
| 支付的永续债利息(元) | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.0329 |

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 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) | -10,019.31 | -- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 590,484.27 | -- |
| 减:所得税影响额 | 145,116.24 | -- |
| 少数股东权益影响额(税后) | 7,052.56 | -- |
| 合计 | 428,296.16 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、营业收入本期较上年同期减少61.73%,主要系本期开发项目结转减少所致。

2、营业成本本期较上年同期减少59.41%,主要系本期开发项目结转减少所致。

3、税金及附加本期较上年同期减少68.67%,主要系本期土地增值税减少所致。

4、投资收益本期较上年同期减少77.74%,主要系本期合作项目入伙结转减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | | | | 67,149 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 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 | 21.98% | 296,631,370 | 0 | -- | -- |
| 深圳市投资控股有限公司 | 国有法人 | 15.04% | 203,156,777 | 0 | | |
| 吴美川 | 境内自然人 | 1.20% | 16,248,300 | 0 | -- | -- |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.10% | 14,853,200 | 0 | -- | -- |
| 徐峰 | 境内自然人 | 0.61% | 8,200,000 | 0 | | |
| 陈晓东 | 境内自然人 | 0.61% | 8,235,465 | 0 | -- | -- |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.61% | 8,202,001 | 0 | -- | -- |
| 何俊 | 境内自然人 | 0.47% | 6,320,750 | 0 | -- | -- |
| 何楚龙 | 境内自然人 | 0.37% | 4,997,100 | 0 | -- | -- |
| 徐伟明 | 境内自然人 | 0.32% | 4,302,900 | 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 | 296,631,370 | 人民币普通股 | 296,631,370 | | | |
| 深圳市投资控股有限公司 | 203,156,777 | 人民币普通股 | 203,156,777 | | | |
| 吴美川 | 16,248,300 | 人民币普通股 | 16,248,300 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 14,853,200 | 人民币普通股 | 14,853,200 | | | |
| 徐峰 | 8,200,000 | 人民币普通股 | 8,200,000 | | | |
| 陈晓东 | 8,235,465 | 人民币普通股 | 8,235,465 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 8,202,001 | 人民币普通股 | 8,202,001 | | | |
| 何俊 | 6,320,750 | 人民币普通股 | 6,320,750 | | | |
| 何楚龙 | 5,000,100 | 人民币普通股 | 5,000,100 | | | |
| 徐伟明 | 4,302,900 | 人民币普通股 | 4,302,900 | | | |
| 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为公司第一大股东深圳市投资控股有限公司的实际控制人;未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司自然人股东吴美川通过国信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16,248,300股;公司自然人股东陈晓东通过广发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8,200,000股;公司自然人股东何俊通过广发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6,320,750股;公司自然人股东何楚龙通过国信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5,000,100股;公司自然人股东徐伟明通过广发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4,302,900股。 | | | | | |

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

公司持续披露的与我公司长沙项目合作方佰富利集团的仲裁请求案,于2022年1月收到湖南省湘潭市中级人民法院执行裁定书(【2021】湘03执131号之一),根据裁定书内容,鉴于在执行程序中并未发现被申请人(佰富利集团)有可执行的财产,符合终结华南国际经济贸易仲裁委员会作出的华南国仲深裁【2013】218号裁决书执行程序的条件,故终结相关执行程序。申请人(我公司)发现被申请人(佰富利集团)有可供执行财产的,可以再次申请执行。再次执行不受申请执行时效期间限制(具体内容详见公司2022年1月7日于巨潮资讯网披露的相关公告)。

四、季度财务报表

(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

2022年03月31日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 2,656,466,868.75 | 2,948,675,174.53 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 19,310,463.95 | 18,905,595.33 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 119,926,167.12 | 113,281,763.38 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 60,822,368.21 | 60,169,738.14 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 16,223,919,717.09 | 16,117,334,568.62 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 445,726,673.81 | 312,459,205.55 |
| 流动资产合计 | 19,526,172,258.93 | 19,570,826,045.55 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 1,076,535,368.10 | 1,080,788,957.19 |
| 固定资产 | 41,975,823.26 | 42,478,976.98 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 53,731,686.05 | 58,428,144.80 |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 12,156,936.51 | 12,033,833.54 |
| 递延所得税资产 | 575,725,709.47 | 633,556,649.99 |
| 其他非流动资产 | 2,222,905,840.30 | 2,202,922,224.57 |
| 非流动资产合计 | 3,983,031,363.69 | 4,030,208,787.07 |
| 资产总计 | 23,509,203,622.62 | 23,601,034,832.62 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 346,000,000.00 | 346,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 1,170,620,380.06 | 1,539,127,908.81 |
| 预收款项 | 1,283,470.86 | 2,257,087.73 |
| 合同负债 | 2,374,688,831.22 | 1,896,275,731.89 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 41,055,584.61 | 45,987,794.42 |
| 应交税费 | 743,594,927.08 | 1,090,256,709.54 |
| 其他应付款 | 2,188,061,634.20 | 2,354,384,310.96 |
| 其中:应付利息 | 70,237,476.02 | 69,995,061.64 |
| 应付股利 | 6,003,856.41 | 6,003,856.41 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,813,656,811.79 | 1,807,994,919.02 |
| 其他流动负债 | 211,991,130.47 | 160,164,867.07 |
| 流动负债合计 | 8,890,952,770.28 | 9,242,449,329.44 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 5,777,830,745.27 | 5,544,609,696.97 |
| 应付债券 | 499,788,293.18 | 499,764,797.22 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 42,124,534.71 | 44,355,476.77 |
| 长期应付款 | 68,316,989.52 | 84,769,156.63 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 748,914.27 | 710,519.24 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,388,809,476.95 | 6,174,209,646.83 |
| 负债合计 | 15,279,762,247.23 | 15,416,658,976.27 |
| 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 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 2,110,638,717.31 | 2,110,638,717.31 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,745,056,188.17 | 3,700,624,233.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,690,011,574.55 | 7,645,579,620.25 |
| 少数股东权益 | 539,429,800.84 | 538,796,236.10 |
| 所有者权益合计 | 8,229,441,375.39 | 8,184,375,856.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,509,203,622.62 | 23,601,034,832.62 |

法定代表人:赵宏伟　　主管会计工作负责人:李伟　　会计机构负责人:高峰

2、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 | 351,392,171.03 | 918,286,858.38 |
| 其中:营业收入 | 351,392,171.03 | 918,286,858.38 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 313,721,919.79 | 650,953,577.81 |
| 其中:营业成本 | 186,300,416.79 | 458,934,640.48 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 38,061,708.74 | 121,487,808.94 |
| 销售费用 | 8,300,946.35 | 5,569,147.65 |
| 管理费用 | 25,834,674.88 | 27,544,719.68 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 55,224,173.03 | 37,417,261.06 |
| 其中:利息费用 | 58,979,358.52 | 44,360,137.72 |
| 利息收入 | 5,833,928.92 | 9,038,334.51 |
| 加:其他收益 | | |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 20,032,965.73 | 90,005,594.23 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 20,032,965.73 | 83,750,977.55 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 0.00 | -1,256,838.13 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -1,504,779.49 | 9,011,109.36 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 56,198,437.48 | 365,093,146.03 |
| 加:营业外收入 | 599,684.27 | 473,129.36 |
| 减:营业外支出 | 19,219.31 | 23,000.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 56,778,902.44 | 365,543,275.39 |
| 减:所得税费用 | 11,713,383.40 | 81,312,049.23 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 45,065,519.04 | 284,231,226.16 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 45,065,519.04 | 284,231,226.16 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 44,431,954.30 | 269,373,883.33 |
| 2.少数股东损益 | 633,564.74 | 14,857,342.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.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 | 45,065,519.04 | 284,231,226.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 44,431,954.30 | 269,373,883.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 633,564.74 | 14,857,342.83 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0329 | 0.1995 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0329 | 0.1995 |

法定代表人:赵宏伟　　主管会计工作负责人:李伟　　会计机构负责人:高峰

3、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 | 897,965,756.60 | 804,697,792.43 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 324,574,638.87 | 6,224,941,674.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,222,540,395.47 | 7,029,639,466.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 624,778,596.36 | 309,457,732.27 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 35,760,718.08 | 36,119,135.24 |
| 支付的各项税费 | 442,905,519.77 | 130,303,838.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 241,389,038.80 | 6,244,175,767.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,344,833,873.01 | 6,720,056,473.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -122,293,477.54 | 309,582,992.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 1,971,578,553.42 |
| 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 | 0.00 | 1,971,578,553.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,407,634.26 | 623,281.20 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 1,450,000,000.00 |
| 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 | 2,407,634.26 | 1,450,623,281.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,407,634.26 | 520,955,272.22 |
| 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 | 390,013,472.54 | 366,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 192,875,710.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 390,013,472.54 | 558,875,710.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 151,450,000.00 | 50,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,761,963.30 | 51,118,963.07 |
| 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 | 20,714,800.84 | 4,120,727.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 268,926,764.14 | 105,639,691.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 121,086,708.40 | 453,236,019.76 |
| 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 | -3,614,403.40 | 1,283,774,284.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,613,856,258.66 | 1,872,491,277.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,610,241,855.26 | 3,156,265,562.00 |

(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:赵宏伟

二〇二二年四月二十八日

股票代码:000006　　股票简称:深振业A　　公告编号:2022-011

# 深圳市振业(集团)股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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

一、委托理财概述

1、为提高资金使用效率,增加资金收益,在不影响正常经营及风险可控的前提下,公司决定使用总额度不超过人民币20亿元的自有闲置资金购买银行理财产品,在上述额度内可以循环使用。委托理财期限自董事会决议做出之日起十二个月内有效。

公司利用自有闲置资金进行理财原则上不涉及关联交易,若涉及关联交易,公司将就关联交易事宜履行相关审批程序。

2、公司已于2022年4月27日召开第十届董事会2022年第一次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。本次委托理财事宜在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、委托理财基本情况

1、投资金额:投资额度不超过人民币20亿元,在上述额度内可循环投资,滚动使用,但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

2、资金来源:公司及下属子公司闲置自有资金。

3、期限:自董事会决议做出之日起十二个月内有效。

4、投资方向:本次委托理财只允许购买银行发行的本金安全且收益稳定的理财产品。

5、实施方式:在上述额度和期限内,具体理财方案的审批应按照公司资金管理制度的相关规定分别报分管领导、财务总监、总裁及董事长联签。

三、委托理财对公司的影响

在确保正常经营和资金安全的前提下,公司通过适度开展低风险的理财业务,有利于提高资金的使用效率和提高现金资产的收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司全体股东利益。

四、风险控制措施

在确保不影响正常生产经营的前提下,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财管理制度,确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。

公司开展的委托理财业务通过比选发行银行和产品,以及与合作银行之间业务往来需求等综合因素择优选择银行理财产品,选取周期较短的银行理财产品,可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险。

公司计划财务部及相关部门及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如发现可能存在影响公司资金安全的情况,及时采取措施,控制投资风险。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,以自有闲置资金进行委托理财,符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定,有利于提高公司资金的使用效率,增加现金资产收益,不存在损害公司股东利益的情形,该事项的审议程序符合监管要求。同意公司使用自有闲置资金进行委托理财,总额不超过人民币20亿元,公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度内可循环使用。

六、备查文件

1、《第十届董事会2022年第一次会议决议》

2、《独立董事关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见》

特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司

董　事　会

二〇二二年四月二十八日

股票代码:000006　　股票简称:深振业A　　公告编号:2022-012

# 深圳市振业(集团)股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

公司全资子公司振业(长沙)房地产开发有限公司(以下简称"振业长沙公司")因长沙悦江府项目开发需要,决定向浙商银行股份有限公司长沙分行申请项目开发贷款。按照银行要求,我公司需为本次贷款提供连带责任保证担保,担保金额为人民币4亿元。

公司于2021年6月2日召开2020年度股东大会,审议通过了《关于2021年度对子公司提供担保额度的议案》,根据决议内容,对资产负债率为70%以上各级子公司的担保额度为不超过7亿元,此次担保金额在额度范围内,本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。

本次担保后,振业长沙公司的担保余额为4亿元,公司对各级子公司的可用担保额度为22.25亿元。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人注册信息

被担保人:振业(长沙)房地产开发有限公司

成立日期:2020年11月4日

注册地点:湖南省长沙市天心区裕南街街道书院路2号5栋101号

法定代表人:白松

注册资本:人民币5,000万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:房地产开发经营、房地产租赁经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构图:系我公司控股子公司,持股比例为100%

100%

(二)被担保人的主要经济指标:

振业长沙公司最近一年又一期的主要财务指标如下表所示:(单位:元)

| 项目 | 2021年12月31日(未经审计) | 2022年2月28日(未经审计) |
|---|---|---|
| 总资产 | 518,822,162.66 | 533,725,178.33 |
| 总负债 | 473,202,575.29 | 488,105,714.96 |
| 其中:银行贷款总额 | 0.00 | |
| 流动负债总额 | 473,202,575.29 | 488,105,714.96 |
| 所有者权益 | 45,619,587.37 | 45,619,463.37 |
| | 2021年1-12月 | 2022年1-2月 |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | -5,865,501.09 | -124.00 |
| 净利润 | -4,399,125.82 | -124.00 |

(三)被担保人振业(长沙)房地产开发有限公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

浙商银行股份有限公司长沙分行为振业长沙公司提供总金额为人民币肆亿元整(￥40,000万元)的开发贷款额度,用于振业长沙公司的长沙悦江府项目开发,贷款期限为36个月。根据银行要求,需公司对本次贷款提供连带责任保证担保,担保金额人民币肆亿元整,担保期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

四、董事会的意见

2022年4月27日,公司以通讯表决方式召开第十届董事会2022年第一次会议,审议通过《关于振业集团为振业(长沙)公司提供银行贷款担保的议案》。公司董事会认为:公司本次所提供担保主要是为了满足下属子公司正常生产经营活动的资金需求和支持下属公司业务发展,符合公司整体利益。

公司持有振业长沙公司100%股权,对其具有绝对控制权,且振业长沙公司为本次担保提供了全额反担保,公司此次提供担保的风险处于可控制范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保后,我公司及控股子公司的担保额度合计22.25亿元,对外担保总余额为32.53亿元,占公司2021年12月31日经审计净资产的39.75%。

公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况(公司为客户提供的阶段性按揭担保除外),亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司

董　事　会

二〇二二年四月二十八日

股票代码:000006　　股票简称:深振业A　　公告编号:2022-009

# 深圳市振业(集团)股份有限公司董事会决议公告

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

深圳市振业(集团)股份有限公司第十届董事会2022年第一次会议于2022年4月27日以通讯表决方式召开,会议通知于2022年4月22日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人,会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议,会议表决通过以下议案:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《2022年第一季度报告》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2022年第一季度报告》)。

二、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》:为提高资金使用效率,增加资金收益,在不影响正常经营及风险可控的前提下,公司决定使用总额度不超过人民币20亿元的自有闲置资金购买银行发行的本金安全且收益稳定的理财产品,在上述额度内可以循环使用。委托理财期限自董事会决议做出之日起十二个月内有效,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》及相关独立意见)。

三、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于振业集团为振业(长沙)公司提供银行贷款担保的议案》:我公司之全资子公司振业(长沙)房地产开发有限公司(以下简称"振业长沙公司")因长沙悦江府项目开发需要,决定向浙商银行股份有限公司长沙分行申请项目开发贷款。按照银行要求,我公司需为本次贷款提供连带责任保证担保,担保金额为人民币4亿元。公司于 2021 年6月2日召开2020年度股东大会,审议通过了《关于2021年度对子公司提供担保额度的议案》,根据决议内容,对资产负债率为70%以上各级子公司的担保额度为不超过7亿元,此次担保金额在额度范围内,本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《对外担保公告》)。

特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司

董　事　会

二〇二二年四月二十八日

# 深圳市振业(集团)股份有限公司独立董事关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,我们作为深圳市振业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,对公司第十届董事会2022年第一次会议审议的相关事项进行了审阅,基于独立判断的立场,对公司使用自有闲置资金进行委托理财事项,发表如下独立意见:

公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,以自有闲置资金进行委托理财,符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定,有利于提高公司资金的使用效率,增加现金资产收益,不存在损害公司股东利益的情形,该事项的审议程序符合监管要求。我们同意公司使用自有闲置资金进行委托理财,总额不超过人民币20亿元,公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度内可循环使用。

独立董事:孔祥云、曲咏海、陈英革

二〇二二年四月二十七日