

证券代码：000001

证券简称：深发展

公告编号：2007-014

深圳发展银行股份有限公司

2007年第一季度报告

§1 重要提示

本行董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本行第六届董事会第二十七次会议审议了本行 2007 年第一季度报告。本次董事会会议实到董事 12 人。董事王开国因事无法参加会议，委托法兰克纽曼行使表决权。本行董事会会议一致同意此报告。

本行董事长兼首席执行官法兰克纽曼、首席财务官王博民、会计机构负责人王岚保证季度报告中财务报告的真实、完整。

本行本季度财务报告未经正式审计，但安永会计师事务所对个别项目及财务报表编制流程执行了商定程序。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	287,658,610,892	260,760,691,687	+10.32
所有者权益(或股东权益)	7,106,094,008	6,597,039,727	+7.72
每股净资产	3.65	3.39	+7.72
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,719,363,531		-72.78
每股经营活动产生的现金流量净额	1.91		-72.78
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	535,083,658	535,083,658	+129.47
基本每股收益	0.27	0.27	+129.47
稀释每股收益	0.27	0.27	+129.47
净资产收益率	7.53%	7.53%	+3.1 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	7.49%	7.49%	+3.05 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
营业外收入	3,302,285		
营业外支出	582,457		
合计	2,719,828		

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	295,644	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有流通股的数量（股）	种类(A、B、H股或其它)
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	34,266,270	A
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	30,242,817	A
高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS & CO	18,388,460	A
国际金 融－ 汇 丰－MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	16,763,233	A
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	15,006,782	A
通乾证券投资基金	15,000,000	A
国际金融－工行－CREDIT SUISSE(HONG KONG)LIMITED	14,969,942	A
裕阳证券投资基金	14,809,722	A
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	14,692,640	A
银河－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	13,879,770	A

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

报告期内本行实现净利润 5.35 亿元，比上年同期增长 129.47%。主要原因是报告期内本行经营业绩增长良好，净营业收入同比增长 47%，而营业费用增速低于营业收入，同比增长 32%。准备前营业利润同比增长 61%。同时由于历史不良贷款的逐步解决，不良贷款率持续好转，本行 2007 年一季度的拨备额与上年同期持平。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☐适用 ☒不适用

3.4 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

3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明

☒适用 ☐不适用

本行本期资产负债表中期初股东权益较“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益额减少22,825,016元，系本行自2007年起按照《企业会计准则第22号--金融工具确认与计量》调整财务担保合同计量方法，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：（1）按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额；（2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销后的余额。于以前年度，收取的财务担保合同担保费一次性计入手续费及佣金收入。

深圳发展银行董事会
2007年4月26日

附录：

- 1 资产负债表
- 2 利润表
- 3 现金流量表

深圳发展银行股份有限公司

资产负债表

2007年3月31日

货币单位：人民币元

资 产	2007-3-31	2006-12-31
现金及存放中央银行款项	23,652,724,920	26,288,175,902
存放同业款项	2,125,555,996	3,081,003,224
拆出资金	7,173,419,087	3,369,175,966
以公允价值计量且其变动计入当	2,171,288,450	427,358,435
交易性衍生金融资产	40,102,003	22,763,357
买入返售款项	22,231,482,198	11,271,768,336
应收利息	830,499,536	675,699,813
发放贷款和垫款	185,301,992,553	175,244,806,300
可供出售金融资产	21,304,379,993	18,052,341,651
持有至到期投资	17,473,410,035	17,548,193,286
长期股权投资	202,742,617	213,994,842
固定资产	1,680,957,376	1,704,865,638
投资性房地产	440,723,073	460,655,697
无形资产	24,782,769	26,567,410
递延所得税资产	971,248,635	1,015,929,666
其他资产	2,033,301,652	1,357,392,164
资产总计	287,658,610,892	260,760,691,687
负债和股东权益		
同业及其他金融机构存放款项	25,073,686,393	17,069,243,639
拆入资金	51,540,500	-
以公允价值计量且其变动计入当	1,620,826,255	483,751,203
交易性衍生金融负债	32,227,321	28,115,045
卖出回购款项	3,780,480,743	741,010,474
客户存款	244,376,790,380	232,206,327,694
应付职工薪酬	456,272,766	614,628,342
应交税费	572,565,919	474,579,671
应付利息	1,078,620,053	942,538,161
预计负债	55,448,513	55,448,513
递延所得税负债	231,240,237	262,668,007
其他负债	3,222,817,803	1,285,341,211
负债合计	280,552,516,884	254,163,651,960
股东权益：		
股本	1,945,822,149	1,945,822,149
资本公积	1,622,487,239	1,648,516,614
盈余公积	454,490,813	454,490,813
一般风险准备	1,679,704,345	1,679,704,345
未分配利润	1,403,589,464	868,505,806
股东权益	7,106,094,008	6,597,039,727
负债和股东权益总计	287,658,610,892	260,760,691,687

董事长：法兰克纽曼(Frank. N. Newman)

首席财务官：王博民

会计机构负责人：王岚

深圳发展银行股份有限公司

利润表

2007 年 1-3 月

货币单位：人民币元

项 目	2007 年 1-3 月	2006 年 1-3 月
一、营业收入	2,352,128,928	1,596,766,603
利息净收入	2,137,411,784	1,485,366,788
利息收入	3,576,400,397	2,610,042,300
利息支出	1,438,988,613	1,124,675,512
手续费及佣金净收入	82,320,297	53,347,527
手续费及佣金收入	104,319,974	74,005,312
手续费及佣金支出	21,999,677	20,657,785
其他营业净收入	132,396,846	58,052,288
投资收益（损失以“-”号填列）	53,628,142	6,877,099
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,979,632	-13,400,113
汇兑收益（损失以“-”号填列）	50,554,911	47,370,504
其他业务收入	25,234,162	17,204,798
二、营业支出	1,055,073,468	789,166,181
营业税金及附加	167,114,774	118,966,681
业务及管理费	887,958,694	670,199,500
三、准备前营业利润	1,297,055,460	807,600,422
资产减值损失	479,036,947	476,770,644
四、营业利润（亏损以“-”号填列）	818,018,513	330,829,778
加：营业外收入	3,302,285	302,215
减：营业外支出	582,457	1,028,426
加：投资性房地产公允价值变动	534,080	29,635,356
五、利润总额（亏损以“-”号填列）	821,272,421	359,738,923
减：所得税费用	286,188,763	126,555,377
六、净利润（亏损以“-”号填列）	535,083,658	233,183,546
七、每股收益		
（一）基本每股收益	0.27	0.12
（二）稀释每股收益	0.27	0.12

董事长：法兰克纽曼(Frank. N. Newman)

首席财务官：王博民

会计机构负责人：王岚

深圳发展银行股份有限公司
现 金 流 量 表
2007 年 1-3 月

货币单位：人民币元

项 目	2007 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：	
收取的利息	3, 146, 182, 788
客户存款净增加	12, 170, 462, 684
同业存款净增加	8, 004, 442, 754
拆入的资金净增加	51, 540, 500
卖出回购净增加	3, 039, 470, 269
收到已核销的贷款	-
收到其他与经营活动有关的现金	2, 051, 422, 699
现金流入小计	28, 463, 521, 694
支付的利息	1, 302, 906, 721
贷款净增加	10, 468, 136, 711
存放央行及同业款项净减少	3, 638, 746, 675
拆出资金净增加	3, 788, 099, 569
买入返售净增加	10, 959, 713, 863
支付给职工及为职工支付的现金	609, 183, 431
缴纳的税金及附加	344, 862, 458
支付其他与经营活动有关的现金	910, 002, 085
现金流出小计	24, 744, 158, 163
经营活动产生的现金流量净额（“-”减少）	3, 719, 363, 531
二、投资活动产生的现金流量：	
债券利息收入和股利股利所得	146, 474, 252
处置投资证券所得	26, 542, 866, 042
处置固定资产等长期资产所得	67, 299, 343
现金流入小计	26, 756, 639, 637
购买投资证券	29, 682, 883, 926
购建固定资产等长期资产	746, 270, 777
现金流出小计	30, 429, 154, 703
投资活动产生的现金流量净额（“-”减少）	-3, 672, 515, 066
三、筹资活动产生的现金流量：	
支付的现金股利	-
现金流出小计	-
筹资活动产生的现金流量净额（“-”减少）	-
四、汇率变动对现金的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额（“-”减少）	46, 848, 465
加：期初现金及现金等价物余额	18, 007, 515, 178
六、期末现金及现金等价物余额	18, 054, 363, 643

董事长：法兰克纽曼 (Frank. N. Newman)

首席财务官：王博民

会计机构负责人：王岚