

深圳市振业(集团)股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长李永明、总经理李富川、财务总监江津及财务部负责人陈贤军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	7,599,040,123.10	5,921,442,329.83	28.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,885,149,772.48	1,602,022,358.78	17.67%	
股本（股）	507,183,262.00	507,183,262.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.72	3.16	17.72%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	146,117,517.67	99.83%	625,117,965.16	-29.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,178,564.18	30,610.47%	173,689,182.76	-26.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	489,434,348.01	136.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.97	136.80%
基本每股收益（元/股）	0.129	30,610.47%	0.342	-26.29%
稀释每股收益（元/股）	0.129	30,610.47%	0.342	-26.29%
净资产收益率（%）	3.46%	3.47%	9.21%	-4.61%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	0.94%	0.93%	3.50%	-10.38%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	74,818,004.30	主要系处置特皓、建业股权收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,841,450.65	主要系取得解除深圳龙华项目合作补偿款
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,658,047.94	主要系转回深圳龙华项目合作定金计提的坏账准备
所得税影响额	-24,537,141.20	
少数股东权益影响额	-2,150.29	
合计	107,778,211.40	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	62,067	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市国有资产监督管理局	95,153,163	人民币普通股
深圳市长城投资控股股份有限公司	16,806,756	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	16,626,830	人民币普通股
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	15,006,524	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	13,803,700	人民币普通股
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	9,099,784	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,518,869	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	6,271,061	人民币普通股
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	5,200,748	人民币普通股
呼怀旭	5,059,983	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 管理层讨论与分析

1、公司主要在建及待建项目情况如下：

- （1）在建项目振业城二-三期、振业峦山谷花园一期 1-6 栋及惠阳·振业城一期 A 组团工程目前正在办理竣工验收手续，星海名城七期的主体工程进展顺利；
- （2）振业峦山谷花园一期 7-13 栋及惠阳·振业城一期 B 组团于 9 月重新动工，振业城五期 8-11 栋于 10 月重新动工，各工程进展顺利，西安项目一期工程前期规划、报建工作进展顺利；
- （3）南宁项目、天津项目正处于前期策划与报建阶段，长沙浪琴湾项目仍处于拆迁阶段。

2、公司主要在售楼项目情况如下：

- （1）振业城一期：年初至报告期末结转面积 0.22 万 m²，结转收入 2,835.02 万元，截止报告期末累计结转面积 14.10 万 m²，累计结转收入 126,872.82 万元，累计结转率达到 100%。
- （2）星海名城六期：年初至报告期末结转面积 3.73 万 m²，结转收入 44,205.32 万元，截止报告期末累计结转面积 13.28 万 m²，累计结转收入 194,888.18 万元，累计结转率达到 93.98%。
- （3）振业·中央华府（原北海宝丽三期）：年初至报告期末结转面积 1.97 万 m²，结转收入 8,441.81 万元，截止报告期末累计结转面积 1.97 万 m²，累计结转收入 8,441.81 万元，累计结转率达到 94.26%。
- （4）振业城二-三期：于 2009 年 4 月开始预售，截止报告期末签约面积 5.04 万 m²，签约金额 68,066 万元，签约率达到 68.11%。
- （5）振业城四期及五期 1-7 栋：于 2009 年 9 月开始预售，截止报告期末签约面积 0.47 万 m²，签约金额 4,963 万元。
- （6）振业峦山谷花园一期 1-6 栋（住宅）：于 2009 年 5 月开始预售，截止报告期末签约面积 3.72 万 m²，签约金额 24,703 万元。
- （7）惠阳·振业城一期 A 组团：于 2009 年 7 月开始预售，截止报告期末签约面积 1.32 万 m²，签约金额 16,274 万元，签约率达到 66%。

3、2009 年 9 月 30 日，公司召开第七届董事会 2009 年第三次会议，决定终止投资深圳龙华项目，解除与福围居委会以及福围合作公司的合作。根据董事会的决议，公司与合作各方签订了《解除合作协议》，并收到了本公司前期支付的定金 5500 万元和合作方向公司支付的补偿款 5000 万元（详情参见 2009 年 10 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。

3.2 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

- 1、报告期末货币资金 101,353.82 万元，比上年度末增加 85,775.13 万元，变动幅度 550.59%，主要是销售回款及银行借款增加。
- 2、报告期末其他应收款 977.50 万元，比上年度末减少 4,962.98 万元，变动幅度-83.55%，主要是收回深圳龙华项目合作定金。
- 3、报告期末可供出售金融资产 29,342.56 万元，比上年度末增加 19,281.49 万元，变动幅度 191.64%，主要是公司所持有的上市公司股份（深长城、鄂武商、交通银行）市值上升。
- 4、报告期末长期股权投资 2,826.49 万元，比上年度末减少 5,277.35 万元，变动幅度-65.12%，主要是出让了所持有的特皓、建业的长期股权投资。
- 5、报告期末递延所得税资产 15,208.73 万元，比上年度末增加 6,951.21 万元，变动幅度 84.18%，主要原因系企业所得税税率变动、计提土地税增值纳税调整及预收销售账款按税法规定的 15%-20%计税毛率而相应增加可抵扣所得税所致。
- 6、报告期末应付账款 5,129.22 万元，比上年度末减少 11,468.80 万元，变动幅度-69.10%，主要是公司偿付已办竣工结算项目的工程尾款。
- 7、报告期末预收账款 107,771.43 万元，比上年度末增加 99,556.74 万元，增加幅度 1,211.94%，主要是振业城二-三期、惠阳·振业城一期 A 组团、振业城峦山谷一期 1-6 栋的销售回款不具备收入确认条件。
- 8、报告期末应付职工薪酬 1,822.66 万元，比上年度末减少 1,431.04 万元，减少幅度为 43.98%，主要是已发放了上年末计提的年终奖。
- 9、报告期末一年内到期的流动负债 50,000.00 万元，比上年度末减少 182,500.00 万元，变动幅度-78.49%，主要是偿还到期项目开发借款。
- 10、报告期末长期借款 360,000.00 万元，比上年度末增加 233,000.00 万元，变动幅度 183.46%，主要是新增项目开发借款。
- 11、报告期末递延所得税负债 4,554.22 万元，比上年度末增加 4,267.84 万元，变动幅度 1,490.27%，主要是所持有的上市公司股份（深长城、鄂武商、交通银行）市值增幅较大。
- 12、报告期末资本公积 64,388.48 万元，比上年度末增加 15,001.29 万元，变动幅度 30.37%，主要是所持有的上市公司股份（深长城、鄂武商、交通银行）市值上升。
- 13、年初至报告期末销售费用 3,815.30 万元，比上年同期增加 2,405.26 万元，变动幅度 170.58%，主要是多个项目开盘，相应的推盘营销费用增加。
- 14、年初至报告期末资产减值损失为-897.01 万元，比上年同期减少 926.81 万元，变动幅度 3,110.10%，主要是本期内收回以前年度的应收款项，转回所提坏账准备。
- 15、年初至报告期末投资收益为 7,518.28 万元，比上年同期增加 7,180.60 万元，变动幅度 2,126.45%，主要是出让特皓、建业股权所产生的收益。
- 16、年初至报告期末营业外收入 4,788.51 万元，比上年同期增加 4,758.22 万元，变动幅度 15,708.88%，主要是本期内按合同约定收回深圳龙华项目补偿款所致。
- 17、年初至报告期末经营现金流量净额 48,943.43 万元，比上年同期增加 181,926.61 万元，变动幅度 136.80%，主要是销售回款和银行借款增加。

3.3 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

- 1、公司前期披露的新城花园合作建房纠纷，经 2003 年 12 月 16 日广东省高级人民法院作出终审判决，对已建成的 8 栋房产本公司分得 6 栋（含雄丰公司以房产折抵其借款 1,300 万元），雄丰公司分得 2 栋，本公司尚需负责上述 8 栋房产的收尾工程，龙城公司负责协助本公司和香港雄丰公司办理该楼房有关房地产等手续。本公司累计已计提 3,843 万元的跌价准备。本公司申请执行雄丰公司和龙城公司案，经深圳市中级人民法院作出（2004）深中法执字第 21-1148-2 号《民事裁定书》，裁定结案。在执行过程中，因农业银行申请执行雄丰控股贷款纠纷一案中，涉及的抵押物（即 8 栋房产所在地块）与本公司的 6 栋房产紧密相连，本公司仍无法进行转让等实质性变现处理，根据“房地一体”的司法处理原则，本公司积极以“利害关系人”的身份加入该执行案，并与相关当事人和执行法院进行了多次协商，截至本报告披露之日，各方尚未达成一致意见。报告期内，本公司收到最高人民法院寄来的应诉通知书等资料，案外人雄丰集团（深圳）有限公司就（2003）粤高法民一终字第 311 号《民事判决书》提出再审申请，该院以（2009）民监字第 545 号立案受理，但尚未确定具体的开庭日期（详情参见 2009 年 10 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。
- 2、公司前期披露的金龙大厦（原“振兴大厦”）合作建房纠纷，广东省高级人民法院于 2005 年 9 月 5 日作出终审判决，判令本公司出资人民币 1,360 万元，广东省第五办公室驻深办事处（后更名为“广东省国际关系调研室驻深办事处”，以下简称“省五办”）出资人民币 816 万元，停工损失费、工程修复费等费用由各方按比例共同承担。2006 年 9 月 1 日，根据法院通知书，本公司应支付复工建设款项 2,136 万元，省五办、金龙公司应付 1,282 万元（截至本报告披露之日，省五办、金龙公司已完全履行出资义务）；通知确定该项目由本公司负责包干建设，并承担复工建设资金不足部分。本公司已于 2003 年度计提 2,630

万元存货跌价准备。

该项目于 2007 年 1 月 31 日取得复工施工许可证，截至 2007 年 12 月 31 日，该项目已经竣工并办理了备案手续。因竣工查丈认定金龙大厦超出规划许可面积，为此，我司代为补缴了“土地开发金、市政配套设施金”、土地使用费，并缴纳了罚款，共计 310.86 万元。上述费用，本公司拟请求全体业主按各自产权面积比例共同分担。待金龙大厦初始登记办理完毕后，本公司拟向各业主交付房产，并通过长沙市岳麓区人民法院统筹协调各业主与本公司签署有关协议或确认书，明确各业主按现状收楼，并互相承诺签署日之后不再就金龙大厦有关事宜追究彼此的任何经济和法律上的责任。但各业主是否全面接受本公司上述意见，存在不确定性。合作建房合同及广东省高级人民法院的判决并未约定本公司明确的交房时间，因此理应在本公司逾期交房的问题。目前，本公司正配合有关部门，协调金龙大厦相关权利人共同配合办理土地出让合同补充协议的签署及初始登记手续。

3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	深圳市国资委在本公司股权分置改革中作出承诺：自股改方案实施之日起，所持非流通股股份在 12 个月内不上市流通；在上述 12 个月期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占我公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。	已履行
股份限售承诺	深圳市国资委在所持本公司限售股份解除限售时作出如下承诺：“如果计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 以上的，控股股东将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告”。	已履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	<p>(1) 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；</p> <p>(2) 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；</p> <p>(3) 深圳市国资委于 2008 年 10 月 31 日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份 1,200,000 股（占公司总股本的 0.24%），并计划在未来 12 个月内继续通过深圳证券交易系统增持本公司股份，增持比例不超过公司总股本的 5%（含已增持部分的股份）。深圳市国资委在增持计划中作出如下承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的我公司股份；</p> <p>(4) 深圳市国资委就公司配股事项出具《关于全额参与配股的承诺函》：若我公司本次配股申请获得中国证券监督管理委员会核准发行，承诺以现金方式全额认购可配股份。</p>	承诺事项（1）—（3）已履行，第（4）项承诺因公司已经 2009 年第二次临时股东大会批准，决定终止 2008 年度配股方案，该承诺事项不再适用。

3.5 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

业绩预告情况	同向大幅上升			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	31,000.00	15,021.98	增长	106.36
基本每股收益(元/股)	0.6112	0.2962	增长	106.36
业绩预告的说明	1、本年内，星海六期项目尾盘销售良好，预计到年底可全部结转；预售项目振业城二-三期、惠阳·振业城一期A组团、振业城峦山谷一期1-6栋销售状况良好，预计四季度将达到收入确认条件； 2、本年内因出售特皓、建业等股权获得收益； 3、收回深圳龙华项目的合作定金和补偿款取得收益。 基于以上原因，预计2009年度公司净利润与上年相比同向大幅增长，增长幅度在100%-130%之间。			

3.6 其他需说明的重大事项

公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

3.6.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年07月15日	董事会办公室	实地调研	联合证券	(一) 谈论的主要内容： (1) 各项目进展情况； (2) 公司对宏观形势的判断； (3) 定向增发、股权转让等事项进展情况。
2009年07月22日	公司12楼会议室	实地调研	平安证券、长城证券、第一创业等	
2009年08月13日	董事会办公室	实地调研	汇添富基金、泰信基金	
2009年08月25日	董事会办公室	实地调研	凯基证券	(二) 提供的主要资料： 公司定期报告及其他信息披露资料。
2009年08月28日	公司13楼会议室	实地调研	国信证券等8家机构	
2009年09月08日	董事会办公室	实地调研	江南证券	
2009年09月16日	董事会办公室	实地调研	华泰证券	
2009年07月-09月	董事会办公室	电话沟通	上海、深圳、广州、成都等地投资者	

3.7 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.7.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,013,538,160.34	822,835,169.73	155,786,929.47	108,958,338.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	129,554.20		570,000.00	570,000.00
预付款项	27,633,554.06	15,326,616.20	23,817,810.06	11,510,872.20
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	9,775,031.25	1,399,036,378.20	59,404,822.84	1,380,799,598.60
买入返售金融资产				
存货	5,605,373,833.18	3,484,637,575.61	4,924,900,394.92	2,933,121,783.68
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	6,656,450,133.03	5,721,835,739.74	5,164,479,957.29	4,434,960,592.80
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	293,425,639.44	293,425,639.44	100,610,745.10	100,610,745.10
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	28,264,913.47	927,320,310.04	81,038,390.92	980,093,787.49
投资性房地产	442,868,204.11	442,868,204.11	462,423,650.99	462,423,650.99
固定资产	24,286,531.11	20,941,575.58	28,116,171.93	24,510,805.46
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	1,657,406.05	1,530,203.84	2,198,233.53	2,049,599.05
递延所得税资产	152,087,295.89	104,643,929.96	82,575,180.07	38,267,420.21
其他非流动资产				
非流动资产合计	942,589,990.07	1,790,729,862.97	756,962,372.54	1,607,956,008.30
资产总计	7,599,040,123.10	7,512,565,602.71	5,921,442,329.83	6,042,916,601.10
流动负债：				
短期借款				
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	51,292,240.56	37,556,733.34	165,980,194.18	164,647,194.18
预收款项	1,077,714,343.70	947,202,877.70	82,146,905.60	56,288,725.60
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	18,226,562.73	14,771,966.79	32,536,962.69	28,704,710.02
应交税费	283,203,248.55	304,795,150.27	288,628,483.53	311,818,809.93
应付利息				
应付股利				
其他应付款	62,287,898.43	76,597,707.05	76,594,229.95	172,724,981.10
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	500,000,000.00	500,000,000.00	2,325,000,000.00	2,325,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,992,724,293.97	1,880,924,435.15	2,970,886,775.95	3,059,184,420.83
非流动负债：				
长期借款	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00	1,270,000,000.00	1,270,000,000.00
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	45,542,239.28	45,542,239.28	2,863,761.84	2,863,761.84
其他非流动负债				
非流动负债合计	3,645,542,239.28	3,645,542,239.28	1,272,863,761.84	1,272,863,761.84
负债合计	5,638,266,533.25	5,526,466,674.43	4,243,750,537.79	4,332,048,182.67
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	507,183,262.00	507,183,262.00	507,183,262.00	507,183,262.00
资本公积	643,884,757.41	641,522,421.08	493,871,865.51	491,509,529.18
减：库存股				

专项储备				
盈余公积	362,015,684.19	362,015,684.19	362,015,684.19	362,015,684.19
一般风险准备				
未分配利润	372,066,068.88	475,377,561.01	238,951,547.08	350,159,943.06
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,885,149,772.48	1,986,098,928.28	1,602,022,358.78	1,710,868,418.43
少数股东权益	75,623,817.37		75,669,433.26	
所有者权益合计	1,960,773,589.85	1,986,098,928.28	1,677,691,792.04	1,710,868,418.43
负债和所有者权益总计	7,599,040,123.10	7,512,565,602.71	5,921,442,329.83	6,042,916,601.10

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	146,117,517.67	141,615,385.87	73,120,833.44	73,120,833.44
其中：营业收入	146,117,517.67	141,615,385.87	73,120,833.44	73,120,833.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	108,253,068.01	99,784,556.27	76,292,566.72	73,443,749.47
其中：营业成本	56,927,930.41	53,689,407.73	31,333,553.16	31,333,553.16
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	20,465,674.68	20,053,198.19	-2,578,142.440	-2,578,142.44
销售费用	11,885,686.03	10,313,172.08	4,458,808.20	4,664,392.62
管理费用	13,109,155.85	9,588,550.91	12,812,631.90	9,616,523.60
财务费用	15,499,915.10	15,725,670.68	30,265,715.90	30,407,422.53
资产减值损失	-9,635,294.06	-9,585,443.32		
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）	-216,075.00	-216,075.00	2,394,630.40	2,394,630.40
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）	37,648,374.66	41,614,754.60	-777,102.88	2,071,714.37

加：营业外收入	47,564,053.87	47,544,053.87	42,310.01	42,310.01
减：营业外支出	19,967.37		133,100.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,192,461.16	89,158,808.47	-867,892.87	2,114,024.38
减：所得税费用	19,876,219.28	18,820,865.37	-481,415.91	380,524.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,316,241.88	70,337,943.10	-386,476.96	1,733,499.99
归属于母公司所有者的净利润	65,178,564.18	70,337,943.10	-213,626.85	1,733,499.99
少数股东损益	137,677.70		-172,850.11	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.129		0.00	
（二）稀释每股收益	0.129		0.00	
七、其他综合收益	-21,439,561.72	-21,439,561.72	-34,086,628.63	-34,086,628.63
八、综合收益总额	43,876,680.16	48,898,381.38	-34,473,105.59	-32,353,128.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,739,002.46	48,898,381.38	-34,300,255.48	-32,353,128.64
归属于少数股东的综合收益总额	137,677.70		-172,850.11	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	625,117,965.16	540,689,597.36	883,904,860.31	883,236,340.91
其中：营业收入	625,117,965.16	540,689,597.36	883,904,860.31	883,236,340.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	541,298,498.37	466,533,134.89	600,919,689.15	590,727,090.74
其中：营业成本	278,850,551.14	225,186,817.61	295,828,923.47	295,526,059.79
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	107,168,585.32	99,032,324.83	171,444,684.17	171,397,616.26
销售费用	38,152,994.42	34,164,168.32	14,100,379.43	13,564,460.13
管理费用	40,655,963.93	31,423,846.09	40,121,750.82	30,004,948.78
财务费用	85,440,533.55	85,877,536.73	79,125,920.77	79,940,348.26

资产减值损失	-8,970,129.99	-9,151,558.690	298,030.49	293,657.52
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）	75,182,812.21	75,182,812.21	3,376,813.60	3,376,813.60
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）	159,002,279.00	149,339,274.68	286,361,984.76	295,886,063.77
加：营业外收入	47,885,098.11	47,863,387.09	302,858.77	202,858.77
减：营业外支出	70,774.01	49,950.75	1,483,871.04	1,193,531.04
其中：非流动资产处置损失	27,126.55	27,126.55		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	206,816,603.10	197,152,711.02	285,180,972.49	294,895,391.50
减：所得税费用	33,173,036.23	31,360,432.11	50,629,641.39	53,081,170.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	173,643,566.87	165,792,278.91	234,551,331.10	241,814,221.03
归属于母公司所有者的净利润	173,689,182.76	165,792,278.91	235,426,041.60	241,814,221.03
少数股东损益	-45,615.89		-874,710.50	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.342		0.464	
（二）稀释每股收益	0.342		0.464	
七、其他综合收益	150,012,891.90	150,012,891.90	-227,434,220.24	-227,434,220.24
八、综合收益总额	323,656,458.77	315,805,170.81	7,117,110.86	14,380,000.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	323,702,074.66	315,805,170.81	7,991,821.36	14,380,000.79
归属于少数股东的综合收益总额	-45,615.89		-874,710.50	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,619,388,634.26	1,430,446,838.46	170,230,960.81	168,095,081.41
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	156,124,780.91	161,738,819.06	35,648,893.06	120,816,655.61
经营活动现金流入小计	1,775,513,415.17	1,592,185,657.52	205,879,853.87	288,911,737.02
购买商品、接受劳务支付的现金	915,393,793.05	749,462,007.73	1,314,225,552.41	1,239,634,082.60
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	33,641,428.06	27,922,613.27	42,255,922.05	37,246,947.29
支付的各项税费	232,445,331.76	217,027,372.67	79,814,557.89	73,856,202.99
支付其他与经营活动有关的现金	104,598,514.29	252,503,356.30	99,415,590.29	88,381,153.69
经营活动现金流出小计	1,286,079,067.16	1,246,915,349.97	1,535,711,622.64	1,439,118,386.57
经营活动产生的现金流量净额	489,434,348.01	345,270,307.55	-1,329,831,768.77	-1,150,206,649.55
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	51,775,077.45	51,775,077.45		
取得投资收益收到的现金	1,337,681.36	1,337,681.36	5,536,813.60	5,536,813.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	660.00	660.00	53,250.00	53,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	75,061,205.85	75,061,205.85		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	128,174,624.66	128,174,624.66	5,590,063.60	5,590,063.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,937,122.00	4,647,481.00	14,074,109.98	13,540,071.98
投资支付的现金				100,000,000.00
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	216,075.00	216,075.00		

的现金				
投资活动现金流出小计	5,153,197.00	4,863,556.00	14,074,109.98	113,540,071.98
投资活动产生的现金流量净额	123,021,427.66	123,311,068.66	-8,484,046.38	-107,950,008.38
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	3,050,000,000.00	3,050,000,000.00	1,575,000,000.00	1,570,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00			
筹资活动现金流入小计	3,050,000,000.00	3,050,000,000.00	1,575,000,000.00	1,570,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,545,000,000.00	2,545,000,000.00	262,000,000.00	262,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	248,669,498.96	248,669,498.96	205,896,144.02	205,896,144.02
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	11,033,096.13	11,033,096.13		
筹资活动现金流出小计	2,804,702,595.09	2,804,702,595.09	467,896,144.02	467,896,144.02
筹资活动产生的现金流量净额	245,297,404.91	245,297,404.91	1,107,103,855.98	1,102,103,855.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,949.71	-1,949.71		
五、现金及现金等价物净增加额	857,751,230.87	713,876,831.41	-231,211,959.17	-156,052,801.95
加：期初现金及现金等价物余额	155,786,929.47	108,958,338.32	597,206,434.46	487,336,257.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,013,538,160.34	822,835,169.73	365,994,475.29	331,283,455.48

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市振业（集团）股份有限公司

董事长： 

二〇〇九年十月二十九日