

证券代码：000006

证券简称：深振业 A

公告编号：2009-044

深圳市振业(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	深振业 A	
股票代码	000006	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方东红	杜汛 孔国梁
联系地址	深圳市宝安南路振业大厦 B 座 16 楼董事会办公室	深圳市宝安南路振业大厦 B 座 16 楼董事会办公室
电话	25863061	25863061
传真	25863012	25863012
电子信箱	szzygp@126.com	szzygp@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	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	7,340,427,808.56	5,921,442,329.83	23.96%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,841,410,770.02	1,602,022,358.78	14.94%
股本	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）	3.63	3.16	14.87%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	479,000,447.49	810,784,026.87	-40.92%

营业利润	121,353,904.34	287,139,087.64	-57.74%
利润总额	121,624,141.94	286,048,865.36	-57.48%
归属于上市公司股东的净利润	108,510,618.58	235,639,668.45	-53.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	48,245,697.97	236,531,957.32	-79.60%
基本每股收益（元/股）	0.214	0.465	-53.98%
稀释每股收益（元/股）	0.214	0.465	-53.98%
净资产收益率（%）	5.89%	13.56%	-7.67%
经营活动产生的现金流量净额	203,561,975.38	-1,213,543,332.62	116.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.40	-2.39	116.74%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	75,034,079.30	处置特皓、建业股权等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	297,364.15	
所得税影响额	-15,066,545.42	
少数股东权益影响额	22.58	
合计	60,264,920.61	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	45,261,853	8.92%				-30,108,243	-30,108,243	15,153,610	2.99%
1、国家持股	23,390,842	4.61%				-23,390,842	-23,390,842	0	0.00%
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	6,842,646	1.35%				-3,961,016	-3,961,016	2,881,630	0.57%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	6,842,646	1.35%				-3,961,016	-3,961,016	2,881,630	0.57%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									

5、高管股份	15,028,365	2.96%				-2,756,385	-2,756,385	12,271,980	2.42%
二、无限售条件股份	461,921,409	91.08%				30,108,243	30,108,243	492,029,652	97.01%
1、人民币普通股	461,921,409	91.08%				30,108,243	30,108,243	492,029,652	97.01%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	507,183,262	100.00%				0	0	507,183,262	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	44,404				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	18.76%	95,153,163	0	0
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.32%	21,922,044	0	0
深圳市长城投资控股股份有限公司	境内非国有法人	3.31%	16,806,756	0	0
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.63%	13,336,130	0	0
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.60%	8,099,796	0	0
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.58%	7,999,901	0	0
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.44%	7,318,902	0	0
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.38%	6,999,750	0	0
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	5,804,108	0	0
交通银行－科瑞证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	5,478,646	0	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	
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	95,153,163			人民币普通股	
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	21,922,044			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－中邮核心优选股票型证券投资基金	13,336,130			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	8,099,796			人民币普通股	

中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金	7,999,901	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	7,318,902	人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	6,999,750	人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金	5,804,108	人民币普通股
交通银行－科瑞证券投资基金	5,478,646	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富优势精选混合型证券投资基金同属汇添富基金管理有限公司管理。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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
房产销售收入	46,536.39	21,027.96	54.81%	-41.49%	-17.45%	-13.16%
主营业务分产品情况						
振业城一期	1,355.37	584.13	56.90%	-60.53%	-52.50%	-7.29%
星海名城六期	37,076.35	15,189.77	59.03%	-48.81%	-31.99%	-10.13%
振业·中央华府 （原北海宝丽三期）	7,992.62	5,042.52	36.91%	—	—	—

注 1：表中营业利润率计算公式为营业利润率=（营业收入-营业成本）/营业收入。半年度报告全文中披露的营业利润率计算公式为营业利润率=（营业收入-营业成本-营业税金及附加）/营业收入，据此计算的房地产业营业利润率为 38.39%，振业城一期营业利润率为 43.52%，星海六期营业利润率为 39.65%，振业·中央华府营业利润率为 25.48%。

注 2：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
深圳	39,907.42	-50.74%
广西	7,992.62	11,855.71%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

振业城一期和星海六期营业收入较去年同期均有所下降，主要是振业城一期和星海六期在报告期内进入销售后期。振业·中央华府于 2008 年 9 月开始预售，2008 年度预售的住宅和商铺在 2009 年达到收入确认条件。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

投资收益较上年同期增加 7,442 万元，主要系本报告期转让深圳市建业（集团）股份有限公司的股权获益 3,605.38 万元，转让深圳市特皓投资发展有限公司的股权获益 3,900.74 万元所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☒ 适用 ☐ 不适用

调整经营计划内容	根据宏观经济形势及房地产市场变化的实际情况，并结合上半年实际经营情况，经董事会审议通过，决定对 2009 年度经营发展计划部分内容进行调整，涉及调整的内容如下： 1、2009 年，公司计划在建项目与新开工项目施工面积由原定的 115 万平方米调整至 116 万平方米，主要是因为：（1）在建项目星海名城七期由原计划的 10.16 万平方米调整至 9.98 万平方米；（2）拟开发的西安项目一期面积由原计划的 10 万平方米调整至 22.42 万平方米；（3）南宁竹溪路项目延期至 2010 年开工； 2、项目开发投资由原定的 15.30 亿元增加至 19.40 亿元，主要是因为公司调整各项目开发节奏所致； 3、星海名城六期销售目标由原定的“销售率达到 80%”调整为“销售率达到 100%”；振业·中央华府（原北海宝丽三期）销售目标由原定的“销售率达到 95%”调整为“销售率达到 100%”；振业城二、三、四期及五期 1-7 栋销售目标由原定的“销售率达到 40%”调整为振业城二、三期“合同销售率达到 75%”、振业城四期、五期 1-7 栋“合同销售率达到 30%”；惠阳·振业城一期 A 组团销售目标由原定的“销售率达到 50%”调整为“合同销售率达到 80%”。
----------	--

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 重要事项**6.1 收购、出售资产及资产重组****6.1.1 收购资产**

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
深圳市建业(集团)股份有限公司工会委员会	所持建业集团 15%股权	2009 年 03 月 31 日	6,413.47	0.00	3,605.38	否	以资产评估价格挂牌,最终摘牌价格即为挂牌价格	是	是	不适用
深圳市特皓投资发展有限公司	所持特皓公司 13.89%股权	2009 年 04 月 08 日	6,707.53	0.00	3,900.74	否	以资产评估价格挂牌,最终摘牌价格即为挂牌价格	是	是	不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
湖南振业房地产开发有限公司	0.79	28,396.17	0.00	0.00

广西振业房地产股份有限公司	0.79	5,721.13	1,000.00	0.00
天津市振业房地产开发有限公司	180.79	82,111.38	180.00	0.00
惠阳振业创新发展有限公司	8,214.79	0.00	0.00	0.00
贵州振业房地产开发有限公司	14.08	0.00	0.00	1,662.69
西安振业房地产开发有限公司	417.79	22,637.39	403.50	0.00
合计	8,829.03	138,866.07	1,583.50	1,662.69

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

（一）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。根据上述判决，本公司经咨询深圳市尊地地产咨询有限公司，预计已经发生减值，2003 年度计提 1,816 万元存货跌价准备，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，本公司目前正考虑以“利害关系人”的身份加入该执行案。据此，本公司已与农业银行、汕尾市城区法院进行了多次协商，截至本报告披露之日，尚未达成一致意见。

（二）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。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竣工查丈、规划验收及初始登记手续。待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 and 法律责任。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，因此理应不存在本公司逾期交房的问题。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
000042	深长城	85,423,935.90	7.05%	310,498,010.52	0.00	169,516,042.72
000501	鄂武商 A	768,000.00	0.06%	3,609,112.41	0.00	1,625,828.18
601328	交通银行	100,000.00	0.00%	819,189.20	0.00	310,582.72
合计		86,291,935.90	-	314,926,312.13	0.00	171,452,453.62

6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

报告期内，公司不存在控股股东及其子公司占用公司资金的情况。

报告期内，公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，截至 2009 年 6 月 30 日，尚未结清的担保金额计人民币 36,284 万元。该担保事项系公司为购买本公司商品房的业主所提供的担保，属于行业内普遍现象。公司已制定了严格对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

☒ 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
股东追加的股份限售承诺	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
其他承诺事项	(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； (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； (3) 深圳市国资委在增持公司流通股份过程中作出如下承诺：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； (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。	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。

6.6 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 02 月 10 日	董事会办公室	实地调研	银河证券	(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。 (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 02 月 25 日	深圳东方银座酒店	实地调研	基金公司	
2009 年 02 月 27 日	董事会办公室	实地调研	天冶基金、汇添富基金	
2009 年 03 月 06 日	董事会办公室	实地调研	凯基（北京）管理咨询公司	
2009 年 03 月 26 日	董事会办公室	实地调研	浦银安盛基金、华宝信托	
2009 年 04 月 14 日	董事会办公室	实地调研	天冶基金、联合证券	
2009 年 04 月 24 日	董事会办公室	实地调研	深圳民森投资公司	
2009 年 05 月 04 日	董事会办公室	实地调研	东北证券、中国平安、合赢投资公司	

2009 年 06 月 11 日	董事会办公室	实地调研	国元证券
2009 年 01 月 01 日 -2009 年 06 月 30 日	董事会办公室	电话沟通	北京、上海、深圳、大连等地投资者

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司

2009 年 06 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	987,303,018.63	913,740,100.74	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			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	60,747,824.72	1,370,219,274.63	59,404,822.84	1,380,799,598.60
买入返售金融资产				
存货	5,292,379,490.30	3,252,924,464.05	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	6,368,063,887.71	5,552,210,455.62	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	314,926,312.13	314,926,312.13	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	455,107,602.65	455,107,602.65	462,423,650.99	462,423,650.99
固定资产	25,237,813.70	21,793,421.01	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	1,841,154.08	1,710,119.18	2,198,233.53	2,049,599.05
递延所得税资产	146,986,124.82	99,584,709.55	82,575,180.07	38,267,420.21
其他非流动资产				
非流动资产合计	972,363,920.85	1,820,442,474.56	756,962,372.54	1,607,956,008.30
资产总计	7,340,427,808.56	7,372,652,930.18	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	54,740,948.20	41,289,369.17	165,980,194.18	164,647,194.18
预收款项	633,584,180.80	631,917,919.00	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	29,662,351.61	26,206,828.24	32,536,962.69	28,704,710.02
应交税费	297,735,721.40	315,464,954.01	288,628,483.53	311,818,809.93
应付利息				
应付股利				
其他应付款	67,080,821.61	79,846,437.61	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	2,295,000,000.00	2,295,000,000.00	2,325,000,000.00	2,325,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	3,377,804,023.62	3,389,725,508.03	2,970,886,775.95	3,059,184,420.83
非流动负债：				
长期借款	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	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	45,726,875.25	45,726,875.25	2,863,761.84	2,863,761.84
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,045,726,875.25	2,045,726,875.25	1,272,863,761.84	1,272,863,761.84
负债合计	5,423,530,898.87	5,435,452,383.28	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	665,324,319.13	662,961,982.80	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	306,887,504.70	405,039,617.91	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	1,841,410,770.02	1,937,200,546.90	1,602,022,358.78	1,710,868,418.43
少数股东权益	75,486,139.67		75,669,433.26	
所有者权益合计	1,916,896,909.69	1,937,200,546.90	1,677,691,792.04	1,710,868,418.43
负债和所有者权益总计	7,340,427,808.56	7,372,652,930.18	5,921,442,329.83	6,042,916,601.10

7.2.2 利润表

编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司

2009 年 1-6 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	479,000,447.49	399,074,211.49	810,784,026.87	810,115,507.47
其中：营业收入	479,000,447.49	399,074,211.49	810,784,026.87	810,115,507.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	433,045,430.36	366,748,578.62	524,627,122.43	517,283,341.27
其中：营业成本	221,922,620.73	171,497,409.88	264,495,370.31	264,192,506.63
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	86,702,910.64	78,979,126.64	174,022,826.61	173,975,758.70
销售费用	26,267,308.39	23,850,996.24	9,641,571.23	8,900,067.51
管理费用	27,546,808.08	21,835,295.18	27,309,118.92	20,388,425.18
财务费用	69,940,618.45	70,151,866.05	48,860,204.87	49,532,925.73
资产减值损失	665,164.07	433,884.63	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）	75,398,887.21	75,398,887.21	982,183.20	982,183.20
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）	121,353,904.34	107,724,520.08	287,139,087.64	293,814,349.40
加：营业外收入	321,044.24	319,333.22	260,548.76	160,548.76
减：营业外支出	50,806.64	49,950.75	1,350,771.04	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）	121,624,141.94	107,993,902.55	286,048,865.36	292,781,367.12
减：所得税费用	13,296,816.95	12,539,566.74	51,111,057.30	52,700,646.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,327,324.99	95,454,335.81	234,937,808.06	240,080,721.04
归属于母公司所有者的净利润	108,510,618.58	95,454,335.81	235,639,668.45	240,080,721.04
少数股东损益	-183,293.590		-701,860.390	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.214		0.465	
（二）稀释每股收益	0.214		0.465	
七、其他综合收益	171,452,453.62	171,452,453.62	-193,347,591.61	-193,347,591.61
八、综合收益总额	279,779,778.61	266,906,789.43	41,590,216.45	46,733,129.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	279,963,072.20		42,292,076.84	
归属于少数股东的综合收益总额	-183,293.59		-701,860.39	

7.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司

2009 年 1-6 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	1,029,383,337.54	973,625,902.74	105,777,294.45	105,466,875.05
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	36,512,301.29	47,560,820.26	21,542,996.18	20,448,546.30
经营活动现金流入小计	1,065,895,638.83	1,021,186,723.00	127,320,290.63	125,915,421.35
购买商品、接受劳务支付的现金	604,838,052.05	521,255,580.49	1,161,875,841.44	1,099,465,222.16
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	17,541,493.64	13,685,095.96	33,632,212.86	30,363,259.58
支付的各项税费	169,010,260.85	159,351,874.21	75,988,834.04	67,729,776.19
支付其他与经营活动有关的现金	70,943,856.91	150,295,104.70	69,366,734.91	62,858,758.92
经营活动现金流出小计	862,333,663.45	844,587,655.36	1,340,863,623.25	1,260,417,016.85
经营活动产生的现金流量净额	203,561,975.38	176,599,067.64	-1,213,543,332.62	-1,134,501,595.50
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	3,142,183.20	3,142,183.20
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	3,195,433.20	3,195,433.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,258,403.00	4,029,822.00	13,641,781.98	13,445,839.98
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的现金				
投资活动现金流出小计	4,258,403.00	4,029,822.00	13,641,781.98	113,445,839.98
投资活动产生的现金流量净额	123,916,221.66	124,144,802.66	-10,446,348.78	-110,250,406.78
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	1,450,000,000.00	1,450,000,000.00	1,270,000,000.00	1,270,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,450,000,000.00	1,450,000,000.00	1,270,000,000.00	1,270,000,000.00
偿还债务支付的现金	750,000,000.00	750,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,547,062.04	186,547,062.04	137,953,241.76	137,953,241.76
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	9,413,096.13	9,413,096.13		
筹资活动现金流出小计	945,960,158.17	945,960,158.17	137,953,241.76	137,953,241.76
筹资活动产生的现金流量净额	504,039,841.83	504,039,841.83	1,132,046,758.24	1,132,046,758.24
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	831,516,089.16	804,781,762.42	-91,942,923.16	-112,705,244.04
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	987,303,018.63	913,740,100.74	505,263,511.30	374,631,013.39

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司

2009 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	507,183,262.00	493,871,865.51	0.00		362,015,684.19		238,951,547.08		75,669,433.26	1,677,691,792.04	253,591,631.00	864,101,021.58			272,973,572.32		329,928,879.17		75,678,122.73	1,796,273,226.80
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00										
前期差错更正	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00										
其他																				
二、本年年初余额	507,183,262.00	493,871,865.51	0.00		362,015,684.19		238,951,547.08		75,669,433.26	1,677,691,792.04	253,591,631.00	864,101,021.58			272,973,572.32		329,928,879.17		75,678,122.73	1,796,273,226.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	171,452,453.62	0.00		0.00		67,935,957.62		-183,293.59	239,205,117.65	253,591,631.00	-370,229,156.07			89,042,111.87		-90,977,332.09		-8,689.47	-118,581,434.76
（一）净利润	0.00	0.00	0.00		0.00		108,510,618.58		-183,293.59	108,327,324.99							150,219,758.38		-8,689.47	150,211,068.91
（二）直接计入所有者权	0.00	171,45	0.00		0.00		0.00		0.00	171,45		-243,43								-243,43

益的利得和损失		2,453.62							2,453.62		3,340.57								3,340.57
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	0.00	214,315,567.03	0.00		0.00		0.00		0.00	214,315,567.03	-296,520,688.27								-296,520,688.27
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	0.00	-42,863,113.41	0.00		0.00		0.00		0.00	-42,863,113.41	53,087,347.70								53,087,347.70
4. 其他	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00									
上述（一）和（二）小计	0.00	171,452,453.62	0.00		0.00		108,510,618.58		-183,293.59	279,779,778.61	-243,433,340.57					150,219,758.38		-8,689.47	-93,222,271.66
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00									
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00									
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00									
3. 其他	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00									
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00		0.00		-40,574,660.96		0.00	-40,574,660.96	126,795,815.50				89,042,111.87		-241,197,090.47		-25,359,163.10
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00					89,042,111.87		-89,042,111.87		

2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东） 的分配	0.00	0.00	0.00		0.00		-40,574 ,660.96		0.00	-40,574 ,660.96	126,79 5,815.5 0						-152,15 4,978.6 0			-25,359 ,163.10
4. 其他	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00										
（五）所有者权益内部结 转	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	126,79 5,815.5 0	-126,79 5,815.5 0								
1. 资本公积转增资本 （或股本）	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	126,79 5,815.5 0	-126,79 5,815.5 0								
2. 盈余公积转增资本 （或股本）	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00										
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00										
4. 其他	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00										
四、本期期末余额	507,18 3,262.0 0	665,32 4,319.1 3			362,01 5,684.1 9		306,88 7,504.7 0		75,486, 139.67	1,916,8 96,909. 69	507,18 3,262.0 0	493,87 1,865.5 1			362,01 5,684.1 9		238,95 1,547.0 8		75,669, 433.26	1,677,6 91,792. 04

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司

2009 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额							上年金额						
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计

一、上年年末余额	507,183,26 2.00	491,509,52 9.18			362,015,68 4.19	350,159,94 3.06	1,710,868,4 18.43	253,591,63 1.00	861,738,68 5.25			272,973,57 2.32	294,549,99 3.98	1,682,853,8 82.55
加：会计政策变更							0.00							
前期差错更正							0.00							
其他														
二、本年年初余额	507,183,26 2.00	491,509,52 9.18	0.00		362,015,68 4.19	350,159,94 3.06	1,710,868,4 18.43	253,591,63 1.00	861,738,68 5.25			272,973,57 2.32	294,549,99 3.98	1,682,853,8 82.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	171,452,45 3.62	0.00		0.00	54,879,674 .85	226,332,12 8.47	253,591,63 1.00	-370,229,1 56.07			89,042,111 .87	55,609,949 .08	28,014,535. 88
（一）净利润						95,454,335 .81	95,454,335. 81						296,807,03 9.55	296,807,03 9.55
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	171,452,45 3.62	0.00		0.00	0.00	171,452,45 3.62		-243,433,3 40.57					-243,433,34 0.57
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		214,315,56 7.03					214,315,56 7.03		-296,520,6 88.27					-296,520,68 8.27
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							0.00							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-42,863,11 3.41					-42,863,113 .41		53,087,347 .70					53,087,347. 70
4. 其他							0.00							
上述（一）和（二）小计	0.00	171,452,45 3.62	0.00		0.00	95,454,335 .81	266,906,78 9.43		-243,433,3 40.57				296,807,03 9.55	53,373,698. 98
（三）所有者投入和减少	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							

资本														
1. 所有者投入资本							0.00							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							0.00							
3. 其他							0.00							
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00		0.00	-40,574,660.96	-40,574,660.96	126,795,815.50				89,042,111.87	-241,197,090.47	-25,359,163.10
1. 提取盈余公积					0.00	0.00	0.00					89,042,111.87	-89,042,111.87	
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00				-40,574,660.96	-40,574,660.96	126,795,815.50					-152,154,978.60	-25,359,163.10
3. 其他							0.00							
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	126,795,815.50	-126,795,815.50					
1. 资本公积转增资本(或股本)							0.00	126,795,815.50	-126,795,815.50					
2. 盈余公积转增资本(或股本)							0.00							
3. 盈余公积弥补亏损					0.00	0.00	0.00							
4. 其他							0.00							
四、本期期末余额	507,183,262.00	662,961,982.80	0.00		362,015,684.19	405,039,617.91	1,937,200,546.90	507,183,262.00	491,509,529.18			362,015,684.19	350,159,943.06	1,710,868,418.43

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用

深圳市振业（集团）股份有限公司

董事长：李永明

二〇〇九年八月十日