

深圳市振业（集团）股份有限公司
SHENZHEN ZHENYE (GROUP) CO. , LTD

二〇〇四年第三季度报告

二〇〇四年十月二十三日

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事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 独立董事侯莉颖因公出差，未审议本季度报告。
- 1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。
- 1.4 公司董事长李永明、总经理张发文、总会计师孙静亮及财务部经理刘采青声明：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 公司基本信息

股票简称	深振业 A	变更前简称（如有）	——
股票代码	000006		
董事会秘书	李富川		
证券事务代表	李红光 杜 汛		
联系地址	深圳市宝安南路振业大厦 30 层董事会办公室		
电 话	0755-25863061		
传 真	0755-25863012		
电子邮箱	szzygp@public.szptt.net.cn		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

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	4,001,349,486.27	3,968,241,655.76	0.83
股东权益（不含少数股东权益）	909,989,879.86	949,014,959.72	-4.11
每股净资产	3.59	3.74	-4.01
调整后的每股净资产	2.46	2.65	-7.17
	本报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	--	164,054,526.67	--
每股收益	0.04	-0.14	120.29
净资产收益率（%）	1.14	-3.97	5.11
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.81	-4.27	6.08

非经常性损益项目	金额
营业外收入	1,011,983.38
营业外支出	13,659,206.97
冲回以前年度计提的减值准备金	15,341,942.24
合 计	2,694,718.65

2.2.2 利润及利润分配表

合 并 表					单位：人民币元
项 目	2004.7-9	2004.1-9	2003.7-9	2003.1-9	
一、主营业务收入	291,514,241.34	934,242,012.88	420,257,506.64	1,433,194,932.96	
减：主营业务成本	211,079,019.35	788,787,389.20	355,252,079.23	1,201,079,695.44	
主营业务税金及附加	12,104,496.78	36,496,838.82	15,783,292.07	53,781,649.91	
二、主营业务利润	68,330,725.21	108,957,784.86	49,222,135.34	178,333,587.61	
加：其他业务利润	2,120,011.72	4,390,474.62	(2,465,627.63)	4,781,158.37	
减：营业费用	8,736,488.25	25,404,389.70	2,448,210.97	12,914,004.50	
管理费用	25,272,122.87	84,710,932.19	50,370,321.37	120,910,503.11	
财务费用	14,648,757.94	40,551,321.07	14,890,185.28	47,134,638.09	
三、营业利润	21,793,367.87	(37,318,383.48)	(20,952,209.91)	2,155,600.28	
加：投资收益	2,370,434.72	4,834,574.34	(1,714,914.52)	(599,198.92)	
补贴收入	-	-	-	-	
营业外收入	626,474.01	1,011,983.38	453,088.61	4,352,217.94	
减：营业外支出	6,730,318.49	13,659,206.97	25,959,586.70	46,040,950.89	
四、利润总额	18,059,958.11	(45,131,032.73)	(48,173,622.52)	(40,132,331.59)	
减：所得税	408,067.46	1,335,041.11	1,591,764.49	3,926,416.90	
少数股东损益	8,011,419.91	(7,440,993.98)	1,387,286.29	4,362,836.11	
加：未确认的投资损失	738,349.63	2,898,274.24	-	-	
五、净利润	10,378,820.37	(36,126,805.62)	(51,152,673.30)	(48,421,584.60)	
加：年初未分配利润	-	(189,028,948.02)	-	-	
其他转入	-	190,885,380.46	-	-	
六、可供分配利润	10,378,820.37	(34,270,373.18)	(51,152,673.30)	(48,421,584.60)	
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-	
提取法定公益金	-	-	-	-	
提取职工奖励及福利基金	-	-	-	-	

提取储备基金	-	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	10,378,820.37	(34,270,373.18)	(51,152,673.30)	(48,421,584.60)
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	10,378,820.37	(34,270,373.18)	(51,152,673.30)	(48,421,584.60)

母 公 司 表					单位：人民币元
项 目	2004.7-9	2004.1-9	2003.7-9	2003.1-9	
一、主营业务收入	94,387,451.00	211,567,944.00	86,662,615.24	403,664,223.86	
减：主营业务成本	67,350,760.57	149,439,981.30	62,991,101.65	292,173,153.26	
主营业务税金及附加	4,767,301.04	10,722,538.12	4,506,753.21	20,515,334.45	
二、主营业务利润	22,269,389.39	51,405,424.58	19,164,760.38	90,975,736.15	
加：其他业务利润	-	-	-	-	
减：营业费用	5,968,256.82	16,272,256.82	2,080,946.50	11,663,903.14	
管理费用	10,256,039.20	30,943,042.61	27,306,807.27	55,230,803.70	
财务费用	9,421,655.83	29,044,847.64	12,819,812.85	39,704,947.64	
三、营业利润	(3,376,562.46)	(24,854,722.49)	(23,042,806.24)	(15,623,918.33)	
加：投资收益	13,917,470.24	(8,285,916.62)	113,847.81	11,505,188.49	
补贴收入	-	-	-	-	
营业外收入	539,588.58	586,180.67	44,760.37	3,653,395.80	
减：营业外支出	6,313,125.79	7,224,850.49	26,059,298.54	45,476,660.43	
四、利润总额	4,767,370.57	(39,779,308.93)	(48,943,496.60)	(45,941,994.47)	
减：所得税	-	-	-	-	
少数股东损益	-	-	-	-	
加：未确认的投资损失	-	-	-	-	
五、净利润	4,767,370.57	(39,779,308.93)	(48,943,496.60)	(45,941,994.47)	
加：年初未分配利润	-	(190,885,380.46)	-	-	
其他转入	-	190,885,380.46	-	-	
六、可供分配利润	4,767,370.57	(39,779,308.93)	(48,943,496.60)	(45,941,994.47)	

减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-	-	-
提取储备基金	-	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	4,767,370.57	(39,779,308.93)	(48,943,496.60)	(45,941,994.47)
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	4,767,370.57	(39,779,308.93)	(48,943,496.60)	(45,941,994.47)

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	92,469		
前十名流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）	
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	531,920	A	
许凤兴	414,470	A	
罗舜乐	282,000	A	
丁月嫦	271,934	A	
安徽省粮食集团公司	259,730	A	
于洪兴	212,000	A	
刘俊文	205,100	A	
庞翠轻	200,000	A	
姜韶辉	190,000	A	
陈玉英	190,000	A	

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司经营范围未发生变化，仍然以房地产开发、建筑施工和物业管理经营为主业。公司本部房地产项目开发情况进展顺利，星海名城三期于 9 月底提前竣工；星海名城五期已开始桩基工程，计划明年 10 月竣工；横岗项目由“翠

地星城”正式更名为“振业城”，该项目市政配套工程施工进展顺利，一期各组团已分别取得《施工许可证》和《规划许可证》，预计 2005 年 4 月-8 月先后竣工。一年来，公司本部继续加大销售力度，积极调整销售策略，截止目前实现销售 60,843 万元，其中结转销售收入 21,157 万元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况（单位：万元）

☒适用 ☐不适用

行 业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
房地产业	29,168.21	21,896.52	24.93
建筑施工业	59,524.20	54,628.94	8.22

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐适用 ☒不适用

3.1.3 报告期利润构成情况

☐适用 ☒不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐适用 ☒不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒适用 ☐不适用

（一）重大诉讼事项

1、公司前一报告期披露的因振业大厦未按约定期限办理房产证导致中国信达信托投资公司清算组（以下简称“清算组”）起诉我公司，要求解除购房合同并返还购房款一案，于 2004 年 10 月 8 日由深圳市中级人民法院作出民事调解，令我公司向清算组支付人民币 502,400 元补偿金。

2、因星海名城、翠海花园等楼盘未按约定期限办理房产证被业主起诉，要求赔偿延迟办证的损失，报告期相关案件预计损失较上一报告期增加 609 万元。

3、公司前一报告期披露的因振业大厦未按约定期限办理房产证导致广华（远东）贸易发展有限公司起诉我公司，要求解除购房合同并返还购房款一案（涉及金额共计 1,404 万元），目前尚在审理过程中，对公司本期或期后利润的可能影响暂不能合理估计。

4、公司前一报告期披露的与北大附中深圳南山分校房屋转让合同纠纷，我公司要求北大附中深圳南山分校支付本金、违约金等合计人民币 3,243 万元，目前本案尚在审理过程中，对公司本期利润或期后利润的可能影响暂不能合理估计。

5、公司前一报告期披露的振兴大厦合作建房、董酒担保、秦皇岛土地纠纷等

诉讼事项无重大进展，公司已于 2003 年度就上述案件涉及金额对期后利润的可能影响计提准备。

(二) 对外担保事项

1、报告期内，公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，截至报告期末，尚未结清的担保金额计人民币 26,088 万元。该担保事项系房地产开发商为小业主购买本公司商品房所提供的担保，属于行业内普遍现象。

2、报告期内，本公司为控股子公司-深圳市特皓股份有限公司之控股子公司-深圳市第一建筑工程公司综合融资额度人民币 5,000 万元提供连带责任担保，详细情况参见今日本公司《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号：2004-016)。

截止报告期末，本公司为控股子公司-深圳市特皓股份有限公司和深圳市建业(集团)股份有限公司及两公司所属全资子公司提供连带责任担保，担保额度为人民币 60,000 万元，实际使用金额人民币 34,076 万元。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐适用 ☒不适用

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

因星海名城三期提前竣工，累计实现预售收入可参与下一报告期结算，公司其他经营情况正常，预计下一报告期末累计净利润可实现盈利。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐适用 ☒不适用

深圳市振业(集团)股份有限公司

法定代表人：李永明

二〇〇四年十月二十三日

深圳市振业（集团）股份有限公司

合并资产负债表

2004年9月30日

金额单位：人民币元

<u>资 产 类</u>	<u>2004-9-30</u>	<u>2003-12-31</u>
流动资产		
货币资金	475,299,616.48	392,934,268.75
短期投资	510,000.86	4,252,743.96
应收票据	-	-
应收股利	6,809,196.47	6,809,196.47
应收利息	-	-
应收账款	528,988,732.13	584,286,725.38
其他应收款	233,476,921.92	219,882,671.00
预付帐款	111,818,594.22	124,005,269.73
应收补贴款	-	-
存 货	1,698,564,860.44	1,680,404,779.72
待摊费用	1,632,602.70	600,241.03
一年内到期的长期债权投资	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	<u>3,057,100,525.22</u>	<u>3,013,175,896.04</u>
长期投资		
长期股权投资	227,513,740.93	227,513,740.93
长期债权投资	-	-
长期投资合计	<u>227,513,740.93</u>	<u>227,513,740.93</u>
固定资产		
固定资产原值	383,502,129.09	393,106,957.10
减：累计折旧	186,151,998.46	190,680,667.13
固定资产净值	197,350,130.63	202,426,289.97
减：固定资产减值准备	18,805,033.48	18,917,868.93
固定资产净额	178,545,097.15	183,508,421.04
工程物资	-	-
在建工程	258,270.00	3,800,318.65
固定资产清理	-	-
固定资产合计	<u>178,803,367.15</u>	<u>187,308,739.69</u>
无形资产及其他资产		
无形资产	529,041,409.55	532,723,914.45
长期待摊费用	8,890,443.42	7,519,364.65
其他长期资产	-	-
无形资产及其他资产合计	<u>537,931,852.97</u>	<u>540,243,279.10</u>
递延税项		
递延税款借项	-	-
资产总计	<u>4,001,349,486.27</u>	<u>3,968,241,655.76</u>

深圳市振业（集团）股份有限公司
合并资产负债表（续）

2004年9月30日

金额单位：人民币元

负债及股东权益	2004-9-30	2003-12-31
流动负债		
短期借款	1,048,500,000.00	923,000,000.00
应付票据	140,000,000.00	113,000,000.00
应付账款	480,844,556.70	577,096,883.07
预收账款	476,337,997.64	172,303,367.40
应付工资	71,992,339.87	95,882,394.64
应付福利费	36,995,568.44	35,196,541.30
应付股利	30,754,639.98	34,072,260.65
应付利息	-	-
应交税金	652,159.07	16,835,901.90
其他应交款	213,095.53	377,061.27
其他应付款	358,925,375.12	408,548,369.31
预提费用	5,711,877.09	4,773,275.00
预计负债	8,998,108.87	37,577,384.42
递延收益	-	-
一年内到期的长期负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,659,925,718.31	2,418,663,438.96
长期负债		
长期借款	300,000,000.00	463,000,000.00
应付债券	-	-
长期应付款	7,063,326.28	5,751,701.28
专项应付款	-	-
其他长期负债	-	-
长期负债合计	307,063,326.28	468,751,701.28
递延税项		
递延税款贷项	-	-
负债合计	2,966,989,044.59	2,887,415,140.24
少数股东权益		
少数股东权益	124,370,561.82	131,811,555.80
股东权益		
股本	253,591,631.00	253,591,631.00
减：已归还投资	-	-
股本净额	253,591,631.00	253,591,631.00
资本公积	589,296,435.33	589,296,435.33
盈余公积	105,292,490.24	105,292,490.24
其中：法定公益金	63,340,959.18	63,340,959.18
未分配利润	-34,270,373.18	1,856,432.44
未确认的投资损失	-3,920,303.53	-1,022,029.29
股东权益合计	909,989,879.86	949,014,959.72
负债及股东权益总计	4,001,349,486.27	3,968,241,655.76

深圳市振业（集团）股份有限公司
合并利润及利润分配表

金额单位：人民币元

项 目	2004.7-9	2004.1-9	2003.7-9	2003.1-9
一、主营业务收入	291,514,241.34	934,242,012.88	420,257,506.64	1,433,194,932.96
减：主营业务成本	211,079,019.35	788,787,389.20	355,252,079.23	1,201,079,695.44
主营业务税金及附加	12,104,496.78	36,496,838.82	15,783,292.07	53,781,649.91
二、主营业务利润	68,330,725.21	108,957,784.86	49,222,135.34	178,333,587.61
加：其他业务利润	2,120,011.72	4,390,474.62	-2,465,627.63	4,781,158.37
减：营业费用	8,736,488.25	25,404,389.70	2,448,210.97	12,914,004.50
管理费用	25,272,122.87	84,710,932.19	50,370,321.37	120,910,503.11
财务费用	14,648,757.94	40,551,321.07	14,890,185.28	47,134,638.09
三、营业利润	21,793,367.87	-37,318,383.48	-20,952,209.91	2,155,600.28
加：投资收益	2,370,434.72	4,834,574.34	-1,714,914.52	-599,198.92
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	626,474.01	1,011,983.38	453,088.61	4,352,217.94
减：营业外支出	6,730,318.49	13,659,206.97	25,959,586.70	46,040,950.89
四、利润总额	18,059,958.11	-45,131,032.73	-48,173,622.52	-40,132,331.59
减：所得税	408,067.46	1,335,041.11	1,591,764.49	3,926,416.90
少数股东损益	8,011,419.91	-7,440,993.98	1,387,286.29	4,362,836.11
加：未确认的投资损失	738,349.63	2,898,274.24		
五、净利润	10,378,820.37	-36,126,805.62	-51,152,673.30	-48,421,584.60
加：年初未分配利润		-189,028,948.02		
其他转入		190,885,380.46		
六、可供分配利润	10,378,820.37	-34,270,373.18	-51,152,673.30	-48,421,584.60
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基	-	-	-	-
提取储备基金	-	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	10,378,820.37	-34,270,373.18	-51,152,673.30	-48,421,584.60
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	10,378,820.37	-34,270,373.18	-51,152,673.30	-48,421,584.60

深圳市振业（集团）股份有限公司

合并现金流量表

2004年1-9月

金额单位：人民币元

项 目	2004年1-9月
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	1,250,419,460.79
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	102,526,227.35
现金流入小计	1,352,945,688.14
购买商品、接受劳务支付的现金	808,756,758.08
支付给职工以及为职工支付的现金	174,865,270.41
支付的各项税费	67,546,140.65
支付的其他与经营活动有关的现金	137,722,992.33
现金流出小计	1,188,891,161.47
经营活动产生的现金流量净额	164,054,526.67
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	4,252,743.96
取得投资收益所收到的现金	2,324,587.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	21,980.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	6,599,311.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	6,329,600.64
投资所支付的现金	1,510,000.86
支付的其他与投资活动有关的现金	329,958.99
现金流出小计	8,169,560.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,570,249.49
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收投资所收到的现金	-
借款所收到的现金	1,057,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流入小计	1,057,500,000.00
偿还债务所支付的现金	1,068,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	69,254,446.24
支付的其他与筹资活动有关的现金	364,483.21
现金流出小计	1,137,618,929.45
筹资活动产生的现金流量净额	-80,118,929.45
四、汇率变动对现金的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	82,365,347.73

深圳市振业（集团）股份有限公司

合并现金流量表（补充资料）

2004年1-9月

金额单位：人民币元

项 目	2004年1-9月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	-36,126,805.62
加：少数股东本期损益	-7,440,993.98
本期未确认的损失	2,898,274.24
计提的资产减值准备	150,834.00
固定资产折旧	18,942,279.44
无形资产摊销	5,547,641.86
长期待摊费用摊销	1,371,078.77
待摊费用的减少	1,032,361.67
预提费用的增加	-938,602.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	2,022,818.46
固定资产报废损失	0.00
财务费用	40,551,321.07
投资损失	-4,834,574.34
存货的减少	-18,160,080.72
递延税款贷项	0.00
经营性应收项目的减少	53,890,417.84
经营性应付项目的增加	105,148,556.07
其他	
经营活动产生的现金流量净额	164,054,526.67
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	
债务转为股本	0.00
一年内到期的可转换债券	0.00
融资租入固定资产	0.00
3、现金及现金等价物净增加情况	
现金的期末余额	475,299,616.48
减：现金的期初余额	392,934,268.75
现金等价物的期末余额	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00
现金及现金等价物净增加额	82,365,347.73

深圳市振业（集团）股份有限公司

资产负债表

2004年9月30日

金额单位：人民币元

资 产 类	2004-9-30	2003-12-31
流动资产		
货币资金	238,188,491.55	158,794,716.06
短期投资	10,000.86	3,747,743.96
应收票据	-	-
应收股利	4,633,757.99	29,097,587.88
应收利息	-	-
应收账款	81,365,926.05	78,746,364.09
其他应收款	79,443,678.82	133,900,378.46
预付帐款	-	-
应收补贴款	-	-
存 货	1,262,551,700.38	1,268,735,307.57
待摊费用	13,881.39	55,525.56
一年内到期的长期债权投资	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	1,666,207,437.04	1,673,077,623.58
长期投资		
长期股权投资	405,032,121.04	418,572,105.86
长期债权投资	-	-
长期投资合计	405,032,121.04	418,572,105.86
固定资产		
固定资产原值	26,835,045.99	26,028,047.99
减：累计折旧	7,097,753.40	6,228,385.33
固定资产净值	19,737,292.59	19,799,662.66
减：固定资产减值准备	-	-
固定资产净额	19,737,292.59	19,799,662.66
工程物资	-	-
在建工程	-	-
固定资产清理	-	-
固定资产合计	19,737,292.59	19,799,662.66
无形资产及其他资产		
无形资产	493,869,545.16	490,706,814.68
长期待摊费用	618,128.89	1,067,912.59
其他长期资产	-	-
无形资产及其他资产合计	494,487,674.05	491,774,727.27
递延税项		
递延税款借项	-	-
资产总计	2,585,464,524.72	2,603,224,119.37

深圳市振业（集团）股份有限公司

资产负债表（续）

2004年9月30日

金额单位：人民币元

负债及股东权益	2004-9-30	2003-12-31
流动负债		
短期借款	795,000,000.00	660,000,000.00
应付票据	-	-
应付账款	138,472,935.85	285,529,463.88
预收账款	284,467,669.43	5,990,062.50
应付工资	3,211,064.59	6,386,656.09
应付福利费	2,254,344.16	2,339,246.50
应付股利	-	-
应付利息	-	-
应交税金	-1,203,565.03	8,343,803.36
其他应交款	-	-
其他应付款	147,530,913.79	187,545,140.63
预提费用	-	-
预计负债	8,998,108.87	37,577,384.42
递延收益	-	-
一年内到期的长期负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,378,731,471.66	1,193,711,757.38
长期负债		
长期借款	300,000,000.00	463,000,000.00
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
其他长期负债	-	-
长期负债合计	300,000,000.00	463,000,000.00
递延税项		
递延税项贷项	-	-
负债合计	1,678,731,471.66	1,656,711,757.38
少数股东权益		
少数股东权益	-	-
股东权益		
股本	253,591,631.00	253,591,631.00
减：已归还投资	-	-
股本净额	253,591,631.00	253,591,631.00
资本公积	588,650,270.04	588,650,270.04
盈余公积	105,292,490.24	105,292,490.24
其中：法定公益金	63,340,959.18	63,340,959.18
未分配利润	-39,779,308.93	-
未确认的投资损失	-1,022,029.29	-1,022,029.29
现金股利	-	-
股东权益合计	906,733,053.06	946,512,361.99
负债及股东权益总计	2,585,464,524.72	2,603,224,119.37

深圳市振业（集团）股份有限公司

利润及利润分配表

金额单位：人民币元

项 目	2004.7-9	2004.1-9	2003.7-9	2003.1-9
一、主营业务收入	94,387,451.00	211,567,944.00	86,662,615.24	403,664,223.86
减：主营业务成本	67,350,760.57	149,439,981.30	62,991,101.65	292,173,153.26
主营业务税金及附加	4,767,301.04	10,722,538.12	4,506,753.21	20,515,334.45
二、主营业务利润	22,269,389.39	51,405,424.58	19,164,760.38	90,975,736.15
加：其他业务利润	-	-	-	-
减：营业费用	5,968,256.82	16,272,256.82	2,080,946.50	11,663,903.14
管理费用	10,256,039.20	30,943,042.61	27,306,807.27	55,230,803.70
财务费用	9,421,655.83	29,044,847.64	12,819,812.85	39,704,947.64
三、营业利润	-3,376,562.46	-24,854,722.49	-23,042,806.24	-15,623,918.33
加：投资收益	13,917,470.24	-8,285,916.62	113,847.81	11,505,188.49
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	539,588.58	586,180.67	44,760.37	3,653,395.80
减：营业外支出	6,313,125.79	7,224,850.49	26,059,298.54	45,476,660.43
四、利润总额	4,767,370.57	-39,779,308.93	-48,943,496.60	-45,941,994.47
减：所得税	-	-	-	-
少数股东损益	-	-	-	-
加：未确认的投资损失	-	-	-	-
五、净利润	4,767,370.57	-39,779,308.93	-48,943,496.60	-45,941,994.47
加：年初未分配利润	-	-190,885,380.46	-	-
其他转入	-	190,885,380.46	-	-
六、可供分配利润	4,767,370.57	-39,779,308.93	-48,943,496.60	-45,941,994.47
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-	-	-
提取储备基金	-	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	4,767,370.57	-39,779,308.93	-48,943,496.60	-45,941,994.47
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	4,767,370.57	-39,779,308.93	-48,943,496.60	-45,941,994.47

深圳市振业（集团）股份有限公司

现金流量表

2004年1-9月

金额单位：人民币元

项 目	2004年1-9月
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	467,559,193.25
收到的税费返还	-
收到的其他与经营活动有关的现金	56,985,693.15
现金流入小计	524,544,886.40
购买商品、接受劳务支付的现金	260,130,359.31
支付给职工以及为职工支付的现金	12,671,718.05
支付的各项税费	21,325,961.02
支付的其他与经营活动有关的现金	80,393,127.26
现金流出小计	374,521,165.64
经营活动产生的现金流量净额	150,023,720.76
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	3,747,743.96
取得投资收益所收到的现金	1,480,111.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	5,227,855.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	669,998.00
投资所支付的现金	10,000.86
支付的其他与投资活动有关的现金	328,099.14
现金流出小计	1,008,098.00
投资活动产生的现金流量净额	4,219,757.86
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收投资所收到的现金	-
借款所收到的现金	705,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流入小计	705,000,000.00
偿还债务所支付的现金	733,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46,509,703.13
支付的其他与筹资活动有关的现金	340,000.00
现金流出小计	779,849,703.13
筹资活动产生的现金流量净额	-74,849,703.13
四、汇率变动对现金的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	79,393,775.49

深圳市振业（集团）股份有限公司

现金流量表（补充资料）

2004年1-9月

金额单位：人民币元

项 目	2004年1-9月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	-39,779,308.93
加：计提的资产减值准备	39,550.00
固定资产折旧	653,484.39
无形资产摊销	5,456,320.16
长期待摊费用摊销	449,783.70
待摊费用的减少	41,644.17
预提费用的增加	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	251,763.10
固定资产报废损失	-
财务费用	29,044,847.64
投资损失	8,285,916.62
存货的减少	6,183,607.19
递延税款贷项	-
经营性应收项目的减少	60,100,967.57
经营性应付项目的增加	79,295,145.15
其他	
经营活动产生的现金流量净额	150,023,720.76
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	
债务转为股本	-
一年内到期的可转换债券	-
融资租入固定资产	-
3、现金及现金等价物净增加情况	
现金的期末余额	238,188,491.55
减：现金的期初余额	158,794,716.06
现金等价物的期末余额	-
减：现金等价物的期初余额	-
现金及现金等价物净增加额	79,393,775.49