

深圳市振业（集团）股份有限公司
SHENZHEN ZHENYE（GROUP）CO.,LTD
二〇〇五年第三季度报告

二〇〇五年十月二十八日

§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 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 所有董事均出席董事会。
- 1.4 公司本季度财务会计报告未经审计。
- 1.5 公司负责人李永明、主管会计工作负责人李富川、财务总监周复申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	方东红		
证券事务代表	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	2,621,265,864.97	4,020,543,824.74	-34.80
股东权益（不含少数股东权益）	1,007,023,165.17	1,002,727,444.54	0.43
每股净资产	3.971	3.954	0.43
调整后的每股净资产	3.895	3.353	16.16
	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	--	-126,533,613.44	--
每股收益	0.089	0.094	117.07
净资产收益率（%）	2.24	2.38	1.10

扣除非经常性损益后的净资产 收益率（%）	-0.45	0.48	-2.26
-------------------------	-------	------	-------

非经常性损益项目	金额
股权转让收益	36,437,630.61
营业外收入	3,854,523.67
营业外支出	(16,098,730.58)
冲回减值准备	561,536.11
所得税	(5,616,326.18)
合 计	19,138,633.63

2.2.2 利润及利润分配表

合 并 表					单位：人民币元
项 目	2005.7-9	2005.1-9	2004.7-9	2004.1-9	
一、主营业务收入	183,596,037.67	1,007,678,588.77	291,514,241.34	934,242,012.88	
减：主营业务成本	128,674,758.03	812,616,436.03	211,079,019.35	788,787,389.20	
主营业务税金及附加	8,128,022.19	46,080,028.22	12,104,496.78	36,496,838.82	
二、主营业务利润	46,793,257.45	148,982,124.52	68,330,725.21	108,957,784.86	
加：其他业务利润	584,384.34	5,065,500.00	2,120,011.72	4,390,474.62	
减：营业费用	9,881,497.91	30,432,566.65	8,736,488.25	25,404,389.70	
管理费用	31,947,878.28	93,030,011.70	25,272,122.87	84,710,932.19	
财务费用	10,029,595.88	34,758,862.35	14,648,757.94	40,551,321.07	
三、营业利润	-4,481,330.28	-4,173,816.18	21,793,367.87	-37,318,383.48	
加：投资收益	33,084,654.91	36,860,388.91	2,370,434.72	4,834,574.34	
补贴收入	-	-	-	-	
营业外收入	279,259.47	3,854,523.67	626,474.01	1,011,983.38	
减：营业外支出	1,827,317.64	16,098,730.58	6,730,318.49	13,659,206.97	
四、利润总额	27,055,266.46	20,442,365.82	18,059,958.11	-45,131,032.73	
减：所得税	376,584.06	1,479,459.77	408,067.46	1,335,041.11	
少数股东损益	4,165,789.29	-5,059,490.12	8,011,419.91	-7,440,993.98	
加：未确认的投资损失	-	-61,137.92	738,349.63	2,898,274.24	
五、净利润	22,512,893.11	23,961,258.25	10,378,820.37	-36,126,805.62	
加：年初未分配利润	-	36,775,922.71	-	-189,028,948.02	
其他转入	-	-	-	190,885,380.46	
六、可供分配利润	22,512,893.11	60,737,180.96	10,378,820.37	-34,270,373.18	

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	22,512,893.11	60,737,180.96	10,378,820.37	-34,270,373.18
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	19,019,372.33	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	22,512,893.11	41,717,808.63	10,378,820.37	-34,270,373.18

母 公 司 表					单位：人民币元
项 目	2005.7-9	2005.1-9	2004.7-9	2004.1-9	
一、主营业务收入	34,269,837.40	314,552,127.40	94,387,451.00	211,567,944.00	
减：主营业务成本	21,089,450.00	210,804,390.06	67,350,760.57	149,439,981.30	
主营业务税金及附加	3,732,877.31	17,667,833.58	4,767,301.04	10,722,538.12	
二、主营业务利润	9,447,510.09	86,079,903.76	22,269,389.39	51,405,424.58	
加：其他业务利润	-	-	-	-	
减：营业费用	7,860,972.55	25,207,033.55	5,968,256.82	16,272,256.82	
管理费用	17,733,418.29	35,938,966.77	10,256,039.20	30,943,042.61	
财务费用	8,807,338.74	30,635,169.81	9,421,655.83	29,044,847.64	
三、营业利润	-24,954,219.49	-5,701,266.37	-3,376,562.46	-24,854,722.49	
加：投资收益	43,027,044.90	31,635,813.44	13,917,470.24	-8,285,916.62	
补贴收入	-	-	-	-	
营业外收入	167,443.59	606,473.87	539,588.58	586,180.67	
减：营业外支出	80,000.00	404,253.49	6,313,125.79	7,224,850.49	
四、利润总额	18,160,269.00	26,136,767.45	4,767,370.57	-39,779,308.93	
减：所得税	-	-	-	-	
少数股东损益	-	-	-	-	
加：未确认的投资损失	-	-	-	-	

五、净利润	18,160,269.00	26,136,767.45	4,767,370.57	-39,779,308.93
加：年初未分配利润	-	38,060,052.38	-	-190,885,380.46
其他转入	-	-	-	190,885,380.46
六、可供分配利润	18,160,269.00	64,196,819.83	4,767,370.57	-39,779,308.93
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	18,160,269.00	64,196,819.83	4,767,370.57	-39,779,308.93
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	19,019,372.33	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	18,160,269.00	45,177,447.50	4,767,370.57	-39,779,308.93

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	84,177		
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）	
林海四	1,060,000	A	
钟德荣	1,000,000	A	
朱奇	494,700	A	
许凤兴	414,470	A	
陈新华	380,809	A	
林赛兰	378,402	A	
范瑞学	330,000	A	
龚耀耀	301,600	A	
刘丹	294,100	A	
朱月忠	288,100	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

3.1.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司经营范围发生重大变化，根据深圳市政府国有企业改革与发展工作部署，我公司之控股子公司深圳市特皓（集团）股份有限公司和深圳市建业（集团）股份有限公司以经营者和员工持股的方式进行改制，有关事项于 2005 年 7 月 29 日经 2005 年度第一次临时股东大会审议通过，公司转让深特皓和深建业股权的过户手续于 2005 年 8 月 29 日完成。本次股权转让完成后，公司仅分别持有上述两家公司 15% 的股权，建筑施工行业对公司经营的影响大大降低，有利于公司集中优势，做大做强房地产开发主业。本报告期两家公司已退出公司并表范围。

本报告期公司房地产项目开发情况进展顺利，星海名城五期项目“第五公社”总建筑面积 11 万平方米，可售面积 8.5 万平方米，已于 8 月上旬封顶，预计 2006 年 1 月达到竣工验收标准，报告期内该项目荣获中国“2005 双节（节能、节地）双优（优秀规划设计、优秀住宅建筑设计）住宅设计方案竞赛”金奖；星海名城六期总建筑面积 18.3 万平方米，现正进行基坑的土方开挖及支护工程；振业城一期总建筑面积 17 万平方米，可售面积 14 余万平方米，截止本报告披露之日除 H 组团之外的其余五个组团及商业街均已验收完毕，并实现预售楼款 2.7 亿元，计划 2005 年 12 月入伙。

3.1.2 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

按行业划分	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
房地产业	3,426.98	2,108.95	38.46
按产品划分	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
翠海花园二期	2,466.44	1,504.91	38.98

3.1.3 公司经营的季节性或周期性特征

☒适用 ☐不适用

因振业城一期实现的预售楼款预计下一报告期结算，故公司收入和利润的确认受项目开发周期的影响明显。

3.1.4 报告期利润构成情况

☐适用 ☒不适用

3.1.5 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

报告期内，公司完成出售深特皓和深建业股权的产权过户，两公司退出并表范围，建筑施工行业对公司经营的影响大大降低，集团主营业务集中为房地产开发。

3.1.6 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（2005 粤高法民一终字第 24 号），判令：(1)维持广东省深圳市中级人民法院（2002）深中法房初字第 55 号民事判决第二项（即“驳回原告金龙公司的全部诉讼请求及原告省驻深办的其他诉讼请求”）；(2)变更广东省深圳市中级人民法院（2002）深中法房初字第 55 号民事判决第一项（即“我公司履行对合作建设“金龙大厦”项目的出资义务和作为建设方的管理职责，出资人民币 13,595,138.54 元使合作建设的“金龙大厦”项目尽快竣工”）为：省驻深办、金龙公司与我公司、南洋公司应共同合作将振兴大厦（即金龙大厦）尽快建成，我公司应在本判决生效之日起 30 日内出资人民币 13,595,138.54 元，省驻深办也应在本判决生效之日起 30 日内出资人民币 8,157,083.13 元。

根据法院一审判决前指定中介机构所作的审计报告，认为完成“金龙大厦”后续收尾工程尚需 3,400 万元，根据本案承办律师的法律意见，我公司已于 2003 年度预计 2,630 万元的损失列入存货跌价准备（该数据已经会计师事务所审计），但因我公司与有关各方尚未就重新启动“金龙大厦”需共同承担的停工损失费、工程修复费等费用的分摊达成一致，故暂不能确定本次判决对公司本期或期后利润的可能影响。

公司已于 2003 年 6 月 14 日、2004 年 10 月 28 日、2005 年 9 月 27 日分别就本案的起因及诉讼进展情况进行了公告。

2、公司前期披露的与香港广华（远东）贸易发展有限公司因购房款和延迟办证发生纠纷，我公司与该公司于 2005 年 1 月达成和解，并于 2005 年 3 月为该公司办妥房产证，但该公司拒不履行和解协议约定的退款义务，我公司于 2005 年 7 月向深圳市中级人民法院提起诉求，要求该公司退还款项及支付利息，涉及金额 774 万元人民币。

3、公司前期披露的董酒担保纠纷已由最高人民法院于 2005 年 1 月下达《民事调解书》进行调解，公司前期已按调解书要求支付 4,500 万元人民币给董酒公司履行偿还借款的义务，报告期内，董酒公司名下 303 亩土地中已有 233 亩土地使用权过户至我公司名下，剩余 70 亩土地的相关手续仍在办理当中。

4、公司前期披露的北大附中房屋转让纠纷，经深圳仲裁委员会终局裁决，判令北大附中向我公司支付购房款本金、赶工费、奖励金、违约金及律师费等合计人民币 3,122.60 万元，报告期内北大附中向我公司支付 200 万元。

5、公司前期披露的冠利达大厦合作建房纠纷，因该案诉讼主体深圳市建信房

地产公司之控股公司深圳市建业（集团）股份有限公司本报告期已不再纳入我公司并表范围，该案不再对公司产生影响。

6、报告期内，公司前期披露的秦皇岛土地纠纷无重大进展。

（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 10,745 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，公司解除为原控股子公司特皓公司提供的全部连带责任担保，共计人民币 6,981.50 万元，解除为原控股子公司建业公司提供的部分连带责任担保，共计人民币 4,800 万元，截止报告期末，尚余为建业公司提供连带责任担保金额人民币 8,893.33 万元。

截止本报告披露之日，本公司又解除为建业公司提供连带责任担保 1,500 万元，剩余担保金额为人民币 7,393.33 万元。深建业已承诺以寻求其他单位提供担保、向银行提供抵押、按时履约等形式如期解除我公司担保责任。另外，深建业承接我公司施工任务，合同总金额为 22,037 万元，如担保责任到期未解除，我公司可质押相关工程款，以保护公司及投资者利益。

（三）关联方占用资金事项

报告期内，公司法人股东深圳市深安企业股份有限公司以现金方式偿还拖欠我公司往来款人民币 758,243.74 元。截止报告期末，公司无关联方占用公司资金情况。

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

报告期内公司所执行的会计政策、会计估计无重大变化，但财务报告合并范围发生重大变化，其中退出并表的公司有两家，分别是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，新纳入并表的公司有两家，分别是贵州振业董酒股份有限公司和广西振业（北海）股份有限公司。具体情况说明如下：

1、报告期内，根据深圳市政府国有企业改革与发展工作部署，本公司与所属建筑施工企业将实行“主辅分离辅业改制”，本公司之控股子公司特皓股份和建业集团以经营者和员工持股的方式进行改制。改制基准日为 2004 年 4 月 30 日。根据深国资委[2005]214 号《关于深圳市特皓公司改制总体方案的批复》及深国资委[2005]215 号《关于深圳市建业公司改制总体方案的批复》，本公司于 2005 年 4 月 28 日分别与华宝信托投资有限公司（转让标的企业：深圳市特皓股份有限公司）、郭世利等 824 人（转让标的企业：深圳市建业（集团）股份有限公司）签订了《股权转让合同》。2005 年 6 月 28 日，中国证券监督管理委员会证监公司字[2005]43 号《关于深圳市振业（集团）股份有限公司重大资产重组方案的意见》同意本公司按照证监公司字[2001]105 号文件规定的程序实施重组。2005 年 7 月 29 日，本

公司召开 2005 年度第一次临时股东大会，审议并通过了《关于出售深圳市特皓股份有限公司 54.42%股权的议案》、《关于出售深圳市建业（集团）股份有限公司 46.02%股权的议案》。本公司已收到上述两家公司股权转让款共计 20,514 万元，并于 2005 年 8 月 29 日完成股权过户手续，本次股权转让收益为 3,335 万元。股权转让完成后，本公司分别持有特皓、建业公司 15%的股权。故本期上述两家公司退出本公司的并表范围。两家公司退出并表前主要财务指标如下（2005 年 6 月 30 日，金额单位：万元）：

项 目	特皓公司	建业公司	合 计
资产总额	72,853	114,642	187,495
其中：流动资产	61,513	94,974	156,487
固定资产	2,010	17,591	19,601
长期投资	6,884	1,995	8,879
负债总额	59,247	97,913	157,160
其中：流动负债	59,144	97,568	156,712
长期负债	103	345	448
所有者权益	13,606	16,729	30,335
其中：少数所有者权益	599	1,958	2,557
主营业务收入	40,258	31,190	71,448
净利润	-987	-1.693	-2,680

2、根据 2005 年 2 月 1 日本公司、本公司工会以及张家驹、谢向荣（董酒股份公司之管理人员）联合与红花岗区政府、董酒厂以及贵州省遵义董酒厂工会签署《股权转让合同》，约定本公司、本公司工会以及张家驹、谢向荣收购红花岗区政府、董酒厂以及贵州省遵义董酒厂工会持有董酒股份公司 47,400,000 股（占董酒股份 80,000,000 股的 59.25%）股权，交易价格为 24,800,000.00 元，其中本公司收购 22,400,000 股，应出资人民币 11,719,831 元，该款项本期已支付。本次交易完成后，本公司持有董酒股份公司股权 54,400,000 股，占董酒股份公司总股本的 68%。

根据 2005 年 9 月 26 日本公司与北海市银滩银海楼旅业服务部、北海国际信托投资公司清算组签订的《股权转让协议》，本公司分别受让上述两家单位持有的广西振业（北海）股份有限公司股票 3,276,000 股和 3,276,000 股，该笔股权转让款本期已支付，并在北海市产权交易中心完成了股权过户手续，同时，深圳市振业（集团）股份有限公司工会将其持有的振业（北海）公司股票 3,528,000 股过户给我公司，过户手续已完成。我公司持有广西振业（北海）股份有限公司 50.09% 的股份。

故本期新增上述两家公司合并报表，两家新增合并公司主要财务指标如下
(2005 年 9 月，金额单位：万元)：

项 目	董酒公司	北海公司	合 计
资产总额	14,550	4,137	18,687
其中：流动资产	8,951	3,553	12,504
固定资产	5,510	108	5,618
负债总额	8,412	456	8,868
所有者权益	6,138	3,681	9,819
主营业务收入	1	562	563
净利润	-364	-67	-431

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

公司全年经营情况正常，转让特皓、建业公司股权所实现投资收益 3,335 万元已计入本期结算（实际金额以 2005 年度会计师事务所审计结果为准），并导致全年业绩较去年同期有较大增长，增长幅度超过 50%。

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

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

☐ 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

二〇〇五年十月二十八日

附录：资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表

合并资产负债表

2005年9月30日

编制单位：深圳市振业（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

资产类	2005-9-30	2004-12-31
流动资产		
货币资金	400,476,236.48	579,619,525.55
短期投资	7,000.00	507,000.00
应收票据		
应收股利	2,413,030.80	7,373,676.47
应收利息		
应收账款	80,365,813.68	721,022,632.52
其他应收款	111,899,071.05	229,623,763.37
预付账款	3,468,332.00	89,177,700.95
应收补贴款		
存货	1,322,287,149.05	1,492,089,918.36
待摊费用	5,264,210.25	1,363,225.59
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	1,926,180,843.31	3,120,777,442.81
长期投资		
长期股权投资	169,722,381.06	224,393,884.49
长期债权投资		
长期投资合计	169,722,381.06	224,393,884.49
固定资产		
固定资产原值	88,956,764.76	451,611,753.26
减：累计折旧	11,622,647.23	212,201,570.24
固定资产净值	77,334,117.53	239,410,183.02
减：固定资产减值准备		16,000,081.48
固定资产净额	77,334,117.53	223,410,101.54
工程物资		
在建工程		258,270.00
固定资产清理	161,726.70	
固定资产合计	77,495,844.23	223,668,371.54
无形资产及其他资产		
无形资产	435,310,596.68	444,439,019.96
长期待摊费用	12,556,199.69	7,265,105.94
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	447,866,796.37	451,704,125.90
递延税项		
递延税款借项		
资产总计	2,621,265,864.97	4,020,543,824.74

合并资产负债表（续）

2005年9月30日

编制单位：深圳市振业（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

负债及股东权益	2005-9-30	2004-12-31
流动负债		
短期借款	610,000,000.00	931,500,000.00
应付票据	70,000,000.00	85,000,000.00
应付账款	115,633,968.61	683,822,534.62
预收账款	133,451,220.86	140,741,174.31
应付工资	8,800,073.45	87,618,255.87
应付福利费	3,579,038.55	39,448,135.00
应付股利	1,252,994.41	33,444,477.83
应付利息		
应交税金	21,279,816.05	25,941,524.98
其他应付款	210,521.50	553,015.78
其他应付款	250,458,857.71	546,973,221.23
预提费用	4,203,277.90	4,816,671.95
预计负债	3,181,178.87	3,352,940.87
递延收益		
一年内到期的长期负债		300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,222,050,947.91	2,883,211,952.44
长期负债		
长期借款	350,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	4,158,111.10	7,555,051.72
专项应付款		
其他长期负债		
长期负债合计	354,158,111.10	7,555,051.72
递延税项		
递延税款贷项		
负债合计	1,576,209,059.01	2,890,767,004.16
少数股东权益		
少数股东权益	38,033,640.79	127,049,376.04
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	589,024,749.98	589,670,915.27
盈余公积	124,095,292.72	124,095,292.72
其中：法定公益金	66,027,073.82	66,027,073.82
未分配利润	41,717,808.63	36,775,922.71
未确定的投资损失	-1,406,317.16	-1,406,317.16
股东权益合计	1,007,023,165.17	1,002,727,444.54
负债及股东权益合计	2,621,265,864.97	4,020,543,824.74

合并利润及利润分配表

2005年1-9月

编制单位：深圳市振业（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2005年7-9月	2005年1-9月	2004年7-9月	2004年1-9月
一、主营业务收入	183,596,037.67	1,007,678,588.77	291,514,241.34	934,242,012.88
减：主营业务成本	128,674,758.03	812,616,436.03	211,079,019.35	788,787,389.20
主营业务税金及附加	8,128,022.19	46,080,028.22	12,104,496.78	36,496,838.82
二、主营业务利润	46,793,257.45	148,982,124.52	68,330,725.21	108,957,784.86
加：其他业务利润	584,384.34	5,065,500.00	2,120,011.72	4,390,474.62
减：营业费用	9,881,497.91	30,432,566.65	8,736,488.25	25,404,389.70
管理费用	31,947,878.28	93,030,011.70	25,272,122.87	84,710,932.19
财务费用	10,029,595.88	34,758,862.35	14,648,757.94	40,551,321.07
三、营业利润	-4,481,330.28	-4,173,816.18	21,793,367.87	-37,318,383.48
加：投资收益	33,084,654.91	36,860,388.91	2,370,434.72	4,834,574.34
补贴收入				
营业外收入	279,259.47	3,854,523.67	626,474.01	1,011,983.38
减：营业外支出	1,827,317.64	16,098,730.58	6,730,318.49	13,659,206.97
四、利润总额	27,055,266.46	20,442,365.82	18,059,958.11	-45,131,032.73
减：所得税	376,584.06	1,479,459.77	408,067.46	1,335,041.11
少数股东损益	4,165,789.29	-5,059,490.12	8,011,419.91	-7,440,993.98
加：未确认的投资损失		-61,137.92	738,349.63	2,898,274.24
五、净利润	22,512,893.11	23,961,258.25	10,378,820.37	-36,126,805.62
加：年初未分配利润		36,775,922.71		-189,028,948.02
其他转入				190,885,380.46
六、可供分配利润	22,512,893.11	60,737,180.96	10,378,820.37	-34,270,373.18
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	22,512,893.11	60,737,180.96	10,378,820.37	-34,270,373.18
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利		19,019,372.33		
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	22,512,893.11	41,717,808.63	10,378,820.37	-34,270,373.18

补充资料：

项 目

- 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
- 2、自然灾害发生的损失
- 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
- 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
- 5、债务重组损失
- 6、其他

合并现金流量表

编制单位：深圳市振业（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2005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	1,392,262,317.28
收到的税费返还	
收到的其它与经营活动有关的现金	692,281,376.49
现金流入小计	2,084,543,693.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,238,096,003.32
支付给职工以及为职工支付的现金	175,821,290.30
支付的各项税费	73,816,600.89
支付的其它与经营活动有关的现金	723,343,412.70
现金流出小计	2,211,077,307.21
经营活动产生的现金流量净额	-126,533,613.44
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	172,482,031.39
取得投资收益所收到的现金	41,931,279.97
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	453,000.00
收到的其它与投资活动有关的现金	
现金流入小计	214,866,311.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	17,388,542.15
投资所支付的现金	17,487,311.00
支付的其它与投资活动有关的现金	220,677,260.16
现金流出小计	255,553,113.31
投资活动产生的现金流量净额	-40,686,801.95
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收投资所产生的现金	
借款所收到的现金	1,442,180,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	1,442,180,000.00
偿还债务所支付的现金	1,390,672,406.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	58,504,198.59
支付的其它与筹资活动有关的现金	4,926,268.75
现金流出小计	1,454,102,873.68
筹资活动产生的现金流量净额	-11,922,873.68
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	-179,143,289.07

合并现金流量表（补充资料）

编制单位：深圳市振业（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2005年1-9月
1、将净利润调节为经营活动现金净流量	
净利润	23,961,258.25
加：少数股东本期损益	-5,059,490.12
本期未确认的损失	-61,137.92
计提的资产减值准备	-471,536.11
固定资产折旧	13,805,952.65
无形资产摊销	5,151,455.10
长期待摊费用摊销	1,516,696.39
待摊费用的减少	112,806.87
预提费用的增加	3,561,047.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	-598,527.20
固定资产报废损失	33,057.78
财务费用	33,327,230.08
投资损失	-35,259,242.44
存货的减少	-124,029,695.21
递延税款贷项	-315,499.73
经营性应收项目的减少	72,862,227.56
经营性应付项目的增加	-91,519,196.32
其他	-23,551,020.65
经营活动产生的现金流量净额	-126,533,613.44
2、不涉及现金收支的投资活动和筹资活动	
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、现金和现金等价物净增加情况	
现金的期末余额	400,476,236.48
减：现金的期初余额	579,619,525.55
现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物的净增加额	-179,143,289.07

资产负债表

2005年9月30日

编制单位：深圳市振业（集团）股份有限公司（母公司）

金额单位：人民币元

资产类	2005-9-30	2004-12-31
流动资产		
货币资金	350,904,610.45	384,079,291.08
短期投资	7,000.00	7,000.00
应收票据		
应收股利	2,553,598.15	4,633,757.99
应收利息		
应收账款	70,424,495.01	144,263,205.54
其他应收款	117,843,197.18	69,953,427.01
预付账款		
应收补贴款		
存货	1,235,148,084.14	1,092,029,036.49
待摊费用		
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	1,776,880,984.93	1,694,965,718.11
长期投资		
长期股权投资	246,042,569.69	408,672,737.46
长期债权投资		
长期投资合计	246,042,569.69	408,672,737.46
固定资产		
固定资产原值	27,299,796.35	26,835,045.99
减：累计折旧	7,619,949.95	7,368,603.08
固定资产净值	19,679,846.40	19,466,442.91
减：固定资产减值准备		
固定资产净额	19,679,846.40	19,466,442.91
工程物资		
在建工程		
固定资产清理		
固定资产合计	19,679,846.40	19,466,442.91
无形资产及其他资产		
无形资产	429,996,774.04	434,732,211.59
长期待摊费用	1,466,983.06	714,682.64
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	431,463,757.10	435,446,894.23
递延税项		
递延税款借项		
资产总计	2,474,067,158.12	2,558,551,792.71

资产负债表（续）

2005年9月30日

编制单位：深圳市振业（集团）股份有限公司（母公司）

金额单位：人民币元

负债及股东权益	2005-9-30	2004-12-31
流动负债		
短期借款	610,000,000.00	805,000,000.00
应付票据	70,000,000.00	
应付账款	90,667,301.13	200,464,816.38
预收账款	118,763,262.81	19,534,436.45
应付工资	7,713,343.59	19,650,103.59
应付福利费	2,429,126.58	1,726,758.94
应付股利		
应付利息		
应交税金	5,065,959.52	10,325,867.90
其他应交款		
其他应付款	205,764,181.58	195,131,459.66
预提费用		
预计负债	3,181,178.87	3,352,940.87
递延收益		
一年内到期的长期负债		300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,113,584,354.08	1,555,186,383.79
长期负债		
长期借款	350,000,000.00	
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	350,000,000.00	
递延税项		
递延税款贷项		
负债合计	1,463,584,354.08	1,555,186,383.79
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	589,024,749.98	589,024,749.98
盈余公积	124,095,292.72	124,095,292.72
其中：法定公益金	66,027,073.82	66,027,073.82
未分配利润	45,177,447.50	38,060,052.38
未确定的投资损失	-1,406,317.16	-1,406,317.16
股东权益合计	1,010,482,804.04	1,003,365,408.92
负债及股东权益合计	2,474,067,158.12	2,558,551,792.71

利润及利润分配表

2005年1-9月

编制单位：深圳市振业（集团）股份有限公司（母公司）

金额单位：人民币元

项 目	2005年7-9月	2005年1-9月	2004年7-9月	2004年1-9月
一、主营业务收入	34,269,837.40	314,552,127.40	94,387,451.00	211,567,944.00
减：主营业务成本	21,089,450.00	210,804,390.06	67,350,760.57	149,439,981.30
主营业务税金及附加	3,732,877.31	17,667,833.58	4,767,301.04	10,722,538.12
二、主营业务利润	9,447,510.09	86,079,903.76	22,269,389.39	51,405,424.58
加：其他业务利润				
减：营业费用	7,860,972.55	25,207,033.55	5,968,256.82	16,272,256.82
管理费用	17,733,418.29	35,938,966.77	10,256,039.20	30,943,042.61
财务费用	8,807,338.74	30,635,169.81	9,421,655.83	29,044,847.64
三、营业利润	-24,954,219.49	-5,701,266.37	-3,376,562.46	-24,854,722.49
加：投资收益	43,027,044.90	31,635,813.44	13,917,470.24	-8,285,916.62
补贴收入				
营业外收入	167,443.59	606,473.87	539,588.58	586,180.67
减：营业外支出	80,000.00	404,253.49	6,313,125.79	7,224,850.49
四、利润总额	18,160,269.00	26,136,767.45	4,767,370.57	-39,779,308.93
减：所得税				
少数股东损益				
加：未确认的投资损失				
五、净利润	18,160,269.00	26,136,767.45	4,767,370.57	-39,779,308.93
加：年初未分配利润		38,060,052.38		-190,885,380.46
其他转入				190,885,380.46
六、可供分配利润	18,160,269.00	64,196,819.83	4,767,370.57	-39,779,308.93
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	18,160,269.00	64,196,819.83	4,767,370.57	-39,779,308.93
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利		19,019,372.33		
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	18,160,269.00	45,177,447.50	4,767,370.57	-39,779,308.93

补充资料：

项 目

- 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
- 2、自然灾害发生的损失
- 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
- 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
- 5、债务重组损失
- 6、其他

现金流量表

2005年1-9月

编制单位：深圳市振业（集团）股份有限公司（母公司）

金额单位：人民币元

项 目	2005年1-6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	474,980,085.36
收到的税费返还	
收到的其它与经营活动有关的现金	582,501,401.00
现金流入小计	1,057,481,486.36
购买商品、接受劳务支付的现金	440,064,511.27
支付给职工以及为职工支付的现金	20,564,778.94
支付的各项税费	30,860,914.17
支付的其它与经营活动有关的现金	620,480,370.47
现金流出小计	1,111,970,574.85
经营活动产生的现金流量净额	-54,489,088.49
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	171,786,031.39
取得投资收益所收到的现金	39,027,279.97
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	
收到的其它与投资活动有关的现金	
现金流入小计	210,813,311.36
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	46,172,050.36
投资所支付的现金	17,487,311.00
支付的其它与投资活动有关的现金	
现金流出小计	63,659,361.36
投资活动产生的现金流量净额	147,153,950.00
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收投资所产生的现金	
借款所收到的现金	1,205,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	1,205,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	45,941,842.14
支付的其它与筹资活动有关的现金	4,897,700.00
现金流出小计	1,330,839,542.14
筹资活动产生的现金流量净额	-125,839,542.14
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	-33,174,680.63

现金流量表（补充资料）

2005年1-9月

编制单位：深圳市振业（集团）股份有限公司（母公司）

金额单位：人民币元

项 目	2005年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金净流量	
净利润	26,136,767.45
加：少数股东本期损益	
本期未确认的损失	
计提的资产减值准备	
固定资产折旧	691,117.70
无形资产摊销	4,937,737.55
长期待摊费用摊销	748,699.58
待摊费用的减少	
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	
固定资产报废损失	
财务费用	30,635,169.81
投资损失	-31,635,813.44
存货的减少	-143,119,047.65
递延税款贷项	
经营性应收项目的减少	92,513,817.41
经营性应付项目的增加	-35,397,536.90
其他	
经营活动产生的现金流量净额	-54,489,088.49
2、不涉及现金收支的投资活动和筹资活动	
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、现金和现金等价物净增加情况	
现金的期末余额	350,911,610.45
减：现金的期初余额	384,086,291.08
现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物的净增加额	-33,174,680.63