

证券代码：000006

证券简称：深振业 A

公告编号：2007-032

深圳市振业(集团)股份有限公司 2007 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 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
刘佳胜	出差	侯莉颖

1.4 本报告期财务报告未经审计。

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方东红声明：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
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	(0755) 25863061	(0755) 25863061
传真	(0755) 25863012	(0755) 25863012
电子信箱	szzygp@public.szptt.net.cn	

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(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后

总资产	3,239,841,547.34	2,918,925,351.04	2,965,808,358.97	10.99%	9.24%
所有者权益（或股东权益）	1,307,231,544.45	1,273,617,409.35	1,313,319,787.32	2.64%	-0.46%
每股净资产	5.154868634	5.022316408	5.178876693	2.64%	-0.46%
	报告期（1 - 6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	84,228,034.12	200,842,043.62	200,842,043.62	-58.06%	-58.06%
利润总额	87,978,809.01	202,841,594.06	202,841,594.06	-56.63%	-56.63%
净利润	78,862,697.98	174,586,602.95	170,631,986.89	-54.83%	-53.78%
扣除非经常性损益后的净利润	23,032,961.33	172,587,052.51	168,632,436.45	-86.65%	-86.34%
基本每股收益	0.311	0.688455697	0.673	-54.83%	-53.79%
稀释每股收益	0.311	0.688455697	0.673	-54.83%	-53.79%
净资产收益率	6.03%	14.20%	13.88%	-8.17%	-7.85%
经营活动产生的现金流量净额	-342,266,209.77	674,424,540.08		-150.75%	
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.349674705	2.659490526		-150.75%	

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
股权处置收益	38,529,259.93
营业外收入	4,328,201.71
转回的减值准备	24,240,000.00
营业外支出	-577,426.82
所得税	-10,690,298.17
合计	55,829,736.65

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 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	64,246,103	25.33%				-29,274,557	-29,274,557	34,971,546	13.79%
1、国家持股	41,563,132	16.39%				-12,679,582	-12,679,582	28,883,550	11.39%
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	22,682,971	8.94%				-16,594,975	-16,594,975	6,087,996	2.40%

其中：境内非国有法人持股	16,572,055	6.53%				-16,572,055	-16,572,055		0.00%
境内自然人持股	6,110,916	2.41%				-22,920	-22,920	6,087,996	2.40%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	189,345,528	74.67%				29,274,557	29,274,557	218,620,085	86.21%
1、人民币普通股	189,345,528	74.67%				29,274,557	29,274,557	218,620,085	86.21%
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	253,591,631	100.00%						253,591,631	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	22,990				
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	国家	20.17%	51,153,889	28,883,550	
深圳市长城投资控股股份有限公司	其他	3.31%	8,403,378		
交通银行 - 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	3.23%	8,194,269		
中国银行 - 长盛同智优势成长混合型证券投资基金	其他	3.07%	7,794,400		
中国农业银行 - 中海分红增利混合型证券投资基金	其他	2.60%	6,600,000		
中国工商银行 - 中海能源策略混合型证券投资基金	其他	2.37%	6,000,000		
中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	2.29%	5,817,842		
中国农业银行 - 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	其他	2.18%	5,533,568		
交通银行 - 鹏华中国 50 开放式证券投资基金	其他	2.18%	5,530,649		
中国建设银行 - 银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	1.85%	4,699,944		
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	22,270,339	人民币普通股
深圳市长城投资控股股份有限公司	8,403,378	人民币普通股
交通银行 - 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	8,194,269	人民币普通股
中国银行 - 长盛同智优势成长混合型证券投资基金	7,794,400	人民币普通股
中国农业银行 - 中海分红增利混合型证券投资基金	6,600,000	人民币普通股
中国工商银行 - 中海能源策略混合型证券投资基金	6,000,000	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	5,817,842	人民币普通股
中国农业银行 - 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	5,533,568	人民币普通股
交通银行 - 鹏华中国 50 开放式证券投资基金	5,530,649	人民币普通股
中国建设银行 - 银华核心价值优选股票型证券投资基金	4,699,944	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市国资委系深圳市长城投资控股股份有限公司的实际控制人。 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)与华夏红利混合型开放式证券投资基金同属华夏基金管理有限公司管理；中海分红增利混合型证券投资基金与中海能源策略混合型证券投资基金同属中海基金管理有限公司管理。未知其余无限售条件股东间是否存在关联关系或是否属于一致行动人，其年度内增减系二级市场买卖所致。	

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

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

☐ 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(%)
房地产业	15,565.84	8,871.30	43.01%	-81.52%	-83.26%	5.94%
主营业务分产品情况						
商品房	15,565.84	8,871.30	43.01%	-81.52%	-83.26%	5.94%

其中：报告期内上市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	营业收入比上年增减(%)
广东省深圳市	15,102.27	-81.89%

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**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**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**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

单位:(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	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
深圳市振业(集团)股份有限公司工会工作委员会	惠阳公司 35%股权	2007 年 03 月 20 日	700.00	0.00	0.00	否		是	是

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	定价原则说明	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
北京申易通投资有限公司	董酒公司 68%的股权	2007 年 04 月 30 日	7,888.00	70.14	6,276.93	否	以资产评估价格挂牌,最终摘牌价格即为挂牌价格	是	是
北京申易通投资有限公司	董酒公司厂区约 233 亩土地使用权	2007 年 04 月 30 日	3,500.00	0.00	104.47	否	以资产评估价格挂牌,最终摘牌价格即为挂牌价格	否	否

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

6.4 重大诉讼仲裁事项

☒ 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 11 月 16 日广东省高级人民法院作出终审判决，对已建成的 8 栋商住楼本公司分得 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。本公司申请执行本案，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。本公司目前正和农业银行、汕尾市城区法院、雄丰公司等单位继续协商，涉案各方尚未就最终的执行方案达成一致。

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，判令我公司出资人民币 1,360 万元，省驻深办出资人民币 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，根据执行法院通知书，公司应支付复工建设款项 2,136 万元，省驻深办、金龙公司应付 1,282 万元（截至本报告披露之日，省驻深办、金龙公司尚未完全履行出资义务）；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。2007 年 1 月 31 日，该项目取得施工许可证，预计于 2007 年底竣工。根据审判法院指定的中介机构所作的审计报告，完成“金龙大厦”后续收尾工程尚需 3,418 万元，我公司已于 2003 年度计提 2,630 万元存货跌价准备。

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

本公司采取的土地增值税政策的依据为深圳市地方税务局 2005 年 11 月 2 日发布的《关于我市开征土地增值税的通告》（深地税告[2005]6 号），对 2005 年 11 月 1 日之后（含 2005 年 11 月 1 日）签定合同的房地产销售行为取得的增值额应缴纳土地增值税。土地增值税采用超率累进的税率，对增值比例在 50%以下的按 30%的比例征收增值税（普通标准住宅的增值比例在 20%以下的免征土地增值税），对增值比例超过 50%未超过 100%的部分按 40%的比例征收，对增值比例超过 100%未超过 200%的部分按 50%的比例征收，对增值比例超过 200%的部分按 60%的比例征收。

根据国家税务总局 2006 年 12 月 28 日发布的《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》（国税发〔2006〕187 号），从 2007 年 2 月 1 日起，土地增值税以国家有关部门审批的房地产开发项目为单位进行清算，对于分期开发的项目以分期项目为单位清算。本公司 2006 年底前按房地产开发项目“振业城一期”销售收入的 0.5%预缴土地增值税后，又预提 4.5%的土地增值税准备金计 2,368 万元，报告期内按“振业城一期”本期销售收入 0.5%预缴了土地增值税后，又预提 4.5%的土地增值税准备金计 613 万元，截止 2007 年 06 月 30 日共计提土地增值税准备金 2,981 万元。因具体的清算细则尚未出台，对整个项目的具体影响金额无法确定。

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	82,777,131.90	7.05%	85,423,935.90	0.00	0.00
000501	鄂武商 A	768,000.00	0.25%	5,245,800.00	0.00	3,806,130.00
601328	交通银行	100,000.00	0.00%	100,000.00	0.00	0.00

合计	83,645,131.90	-	90,769,735.90	0.00	3,806,130.00
----	---------------	---	---------------	------	--------------

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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
2007 年 07 月 12 日	公司董事会办公室	电话沟通	长信基金管理有限公司	公司各项目进展情况
2007 年 07 月 16 日	公司董事会办公室	电话沟通	华宝兴业基金管理有限公司	公司各项目进展情况
2007 年 02 月 12 日	公司董事会办公室	电话沟通	中信建投证券	有关董酒的发展和投入问题
2007 年 05 月 17 日	公司董事会办公室	电话沟通	中金公司	公司各项目进展情况
2007 年 06 月 06 日	公司董事会办公室	实地调研	长城证券、大成基金管理有限公司	公司各项目进展情况
2007 年 06 月 07 日	公司董事会办公室	实地调研	国联安基金管理有限公司	公司各项目进展情况以及土地增值税清算对公司的影响

§ 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

2007 年 06 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	225,506,349.81	139,786,694.15	323,189,891.17	258,759,153.19
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	6,152,840.44	1,882,796.28	5,153,117.44	1,882,796.28
预付款项	110,898,566.00		441,468.74	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	52,373,449.87	384,613,540.06	52,351,042.36	150,367,338.04

买入返售金融资产				
存货	2,342,107,473.05	1,919,414,355.49	1,000,198,219.20	678,562,368.11
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			127,885.33	
流动资产合计	2,737,038,679.17	2,445,697,385.98	1,381,461,624.24	1,089,571,655.62
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	5,245,800.00	5,245,800.00		
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	165,364,142.22	367,632,440.92	148,554,120.89	385,429,548.99
投资性房地产	263,311,095.18	263,311,095.18	267,445,470.98	267,445,470.98
固定资产	37,458,374.30	31,674,023.50	90,453,874.85	35,991,824.55
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	277,726.26	277,726.26	1,028,382,963.98	1,015,511,275.49
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,505,232.02	1,873,953.90	2,627,296.10	263,333.23
递延所得税资产	27,640,498.19	23,465,934.77	46,883,007.93	39,702,377.97
其他非流动资产				
非流动资产合计	502,802,868.17	693,480,974.53	1,584,346,734.73	1,744,343,831.21
资产总计	3,239,841,547.34	3,139,178,360.51	2,965,808,358.97	2,833,915,486.83
流动负债：				
短期借款	350,000,000.00	350,000,000.00	650,000,000.00	650,000,000.00
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	48,472,435.45	47,139,435.45	47,792,512.90	31,356,019.25
预收款项	115,916,722.46	114,844,796.32	78,580,494.80	62,469,731.06
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	38,926,392.34	30,695,091.12	32,131,758.92	23,781,011.06
应交税费	35,441,228.02	35,352,014.22	47,617,803.92	34,336,738.83
应付股利	4,550,885.53	2,982,969.90	4,550,885.53	2,982,969.90
应付利息				
其他应付款	165,289,898.69	147,673,487.01	173,339,026.86	168,274,531.58

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			350,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	758,597,562.49	728,687,794.02	1,384,012,482.93	973,201,001.68
非流动负债：				
长期借款	1,105,000,000.00	1,105,000,000.00	200,000,000.00	550,000,000.00
应付债券				
长期应付款	6,663,897.85		6,115,430.19	
专项应付款				
预计负债	2,281,603.05	2,281,603.05	2,384,071.91	2,384,071.91
递延所得税负债	671,670.00	671,670.00		
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,114,617,170.90	1,107,953,273.05	208,499,502.10	552,384,071.91
负债合计	1,873,214,733.39	1,836,641,067.07	1,592,511,985.03	1,525,585,073.59
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	253,591,631.00	253,591,631.00	253,591,631.00	253,591,631.00
资本公积	601,504,990.31	601,504,990.31	597,698,860.31	597,698,860.31
减：库存股				
盈余公积	245,043,885.06	245,043,885.06	245,043,885.06	245,043,885.06
一般风险准备				
未分配利润	207,091,038.08	202,396,787.07	216,985,410.95	211,996,036.87
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,307,231,544.45	1,302,537,293.44	1,313,319,787.32	1,308,330,413.24
少数股东权益	59,395,269.50		59,976,586.62	
所有者权益合计	1,366,626,813.95	1,302,537,293.44	1,373,296,373.94	1,308,330,413.24
负债和所有者权益总计	3,239,841,547.34	3,139,178,360.51	2,965,808,358.97	2,833,915,486.83

7.2.2 利润表

编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司

2007 年 1-6 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	203,598,984.56	164,353,405.84	882,203,281.54	843,771,162.59
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	182,140,210.37	137,259,320.07	681,361,237.92	639,990,557.33
其中：营业成本	122,008,684.00	93,188,761.91	559,415,456.57	530,460,664.51
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	17,924,366.16	15,434,735.78	50,405,187.83	48,291,149.84
销售费用	14,399,289.04	11,485,032.90	12,752,777.39	10,218,148.75
管理费用	28,504,389.62	19,111,852.73	46,470,929.91	39,018,945.96
财务费用	-696,518.45	-1,961,063.25	12,316,886.22	12,001,648.27
资产减值损失				
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）	62,769,259.93	62,769,259.93		
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）	84,228,034.12	89,863,345.70	200,842,043.62	203,780,605.26
加：营业外收入	4,328,201.71	352,428.36	2,497,948.28	2,488,866.28
减：营业外支出	577,426.82	558,836.53	498,397.84	440,737.84
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,978,809.01	89,656,937.53	202,841,594.06	205,828,733.70
减：所得税费用	9,697,428.15	10,499,116.48	33,382,329.92	30,809,400.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,281,380.86	79,157,821.05	169,459,264.14	175,019,333.18
归属于母公司所有者的净利润	78,862,697.98		170,631,986.89	
少数股东损益	-581,317.12		-1,172,722.75	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.311		0.673	
（二）稀释每股收益	0.311		0.673	

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

2007 年 1-6 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	239,935,489.22	216,728,471.10	1,011,987,836.23	984,646,577.40
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	3,473,182.00			
收到其他与经营活动有关的现金	11,731,417.31	15,877,207.31	64,719,756.62	73,356,089.96
经营活动现金流入小计	255,140,088.53	232,605,678.41	1,076,707,592.85	1,058,002,667.36
购买商品、接受劳务支付的现金	502,421,137.12	303,092,817.22	202,353,593.35	191,846,220.30
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	23,025,522.01	6,129,437.99	20,911,134.85	5,233,087.45
支付的各项税费	40,789,919.30	35,511,454.74	100,051,349.31	97,353,095.72
支付其他与经营活动有关的现金	31,169,719.87	251,601,085.44	78,966,975.26	85,813,874.56
经营活动现金流出小计	597,406,298.30	596,334,795.39	402,283,052.77	380,246,278.03
经营活动产生的现金流量净额	-342,266,209.77	-363,729,116.98	674,424,540.08	677,756,389.33
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	43,719,831.00	43,719,831.00		17,172,093.19
取得投资收益收到的现金	35,160,169.00	35,160,169.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,781.90			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	78,969,781.90	78,880,000.00	0.00	17,172,093.19

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	363,771.43		129,018,202.40	624,098.50
投资支付的现金		100,000.00		150,000,000.00
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	363,771.43	100,000.00	129,018,202.40	150,624,098.50
投资活动产生的现金流量净额	78,606,010.47	78,780,000.00	-129,018,202.40	-133,452,005.31
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	805,000,000.00	805,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			4,641.97	
筹资活动现金流入小计	805,000,000.00	805,000,000.00	30,004,641.97	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	550,000,000.00	550,000,000.00	380,000,000.00	380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,757,070.85	88,757,070.85	60,013,202.89	60,013,202.89
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	266,271.21	266,271.21		
筹资活动现金流出小计	639,023,342.06	639,023,342.06	440,013,202.89	440,013,202.89
筹资活动产生的现金流量净额	165,976,657.94	165,976,657.94	-410,008,560.92	-410,013,202.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-97,683,541.36	-118,972,459.04	135,397,776.76	134,291,181.13
加：期初现金及现金等价物余额				
六、期末现金及现金等价物余额	-97,683,541.36	-118,972,459.04	135,397,776.76	134,291,181.13

7.2.4 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

2007 年 06 月 30 日

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	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	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	253,591,631.00	597,698,860.31	0.00	233,133,171.67		189,193,746.37		52,795,956.66	1,326,413,366.01	253,591,631.00	597,589,642.29		168,257,041.92		83,999,174.13		26,850,146.68	1,130,287,636.02
加：会计政策变更				11,910,713.39		27,791,664.58		7,180,629.96	46,883,007.93						-755,930.99			-755,930.99
前期差错更正									0.00									0.00
二、本年年初余额	253,591,631.00	597,698,860.31	0.00	245,043,885.06		216,985,410.95		59,976,586.62	1,373,296,373.94	253,591,631.00	597,589,642.29		168,257,041.92		83,243,243.14		26,850,146.68	1,129,531,705.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	3,806,130.00	0.00	0.00		-9,894,372.87		-581,317.12	-6,669,559.99	0.00	109,218.02		64,876,129.75		105,950,503.23		25,945,809.98	196,881,660.98
（一）净利润						78,862,697.98		-581,317.12	78,281,380.86				64,876,129.75		216,253,765.84		25,945,809.98	307,075,705.57
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	3,806,130.00	0.00	0.00				0.00	3,806,130.00	0.00	109,218.02		0.00		0.00		0.00	109,218.02
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		3,806,130.00							3,806,130.00									0.00

2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响									0.00		109,218. 02							109,218. 02
3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响									0.00									0.00
4．其他									0.00									0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	3,806,13 0.00	0.00	0.00		78,862,6 97.98		-581,31 7.12	82,087,5 10.86	0.00	109,218. 02		64,876,1 29.75		216,253, 765.84		25,945,8 09.98	307,184, 923.59
（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	0.00	0.00		0.00		0.00			0.00
1.所有者投入资本									0.00									0.00
2．股份支付计入所有者 权益的金额									0.00									0.00
3．其他									0.00									0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00		-88,757, 070.85		0.00	-88,757, 070.85	0.00	0.00		0.00		-110,52 2,623.33		0.00	-110,52 2,623.33
1．提取盈余公积									0.00						-64,876, 129.75			-64,876, 129.75
2.提取一般风险准备																		
3．对所有者（或股东） 的分配						-88,757, 070.85			-88,757, 070.85						-45,646, 493.58			-45,646, 493.58
4．其他			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	0.00		0.00		219,360. 72		0.00	219,360. 72

1. 资本公积转增资本 (或股本)									0.00									0.00
2. 盈余公积转增资本 (或股本)									0.00									0.00
3. 盈余公积弥补亏损									0.00									0.00
4. 其他			0.00						0.00						219,360.72			219,360.72
四、本期期末余额	253,591,631.00	601,504,990.31		245,043,885.06		207,091,038.08		59,395,269.50	1,366,626,813.95	253,591,631.00	597,698,860.31		233,133,171.67		189,193,746.37		52,795,956.66	1,326,413,366.01

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

(一) 公司采用的会计政策，在每一个会计期间和前后各期保持一致，不得随意变更。但是满足下列条件之一的，可以变更会计政策：

- 1、 法律、行政法规或者国家统一的会计制度等要求变更。
- 2、 会计政策变更能够提供更可靠、更相关的会计信息。

(二) 公司根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度等要求变更会计政策的，按照国家相关会计规定执行。属于会计政策变更的会计事项，按照追溯调整法处理，将会计政策变更累计影响数调整列报前期最早期初留存收益，其他相关项目的期初余额和列报前期披露的其他比较数据也一并调整。 公司对会计估计变更的会计事项，采用未来适用法进行会计处理。

(三) 前期差错是指由于没有运用或者错误运用下列两种信息，而对前期财务报表造成省略或者错报。对于前期会计差错的更正，公司采用追溯重述法进行处理。

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

1、 本报告期内贵州振业董酒股份有限公司 68%股份已全部转让，因此本报告仅合并贵州振业董酒股份有限公司 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 4 月 30 日利润表和现金流量表。

2、 本报告期按新企业会计准则规定将惠阳市振业创新发展有限公司纳入并表范围由于其属于非同一控制企业下合并，因此无须对年初数据也进行了调整。