

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011、200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2006—18 号

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 关于重大会计差错更正追溯调整的公告

本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深交所《关于做好上市公司2006年半年度报告工作的通知》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》文件的要求，鉴于本公司披露更正后经审计的2006年半年度财务报表及相关附注以及2005年度财务报表及相关附注（详见巨潮网），本公司就追溯调整事项公告如下：

武汉众环会计师事务所对本公司2006年1-6月的会计报表进行了审计，并对2004年度、2005年度财务信息进行了更正，并出具了有强调事项的2005年审计报告。

2006年根据税务局的要求，公司2004年度需补缴企业所得税5,041,683.27元，子公司上海深圳物业发展有限公司2005年度需补缴企业所得税4,054,394.44元。

上述会计差错更正的累计影响数为7,731,666.04元，相应调减2004年度净利润2,012,099.66元，2005年度净利润4,054,394.44元；调减2005年度年初未分配利润2,012,099.66元，2006年度年初未分配利润7,731,666.04元；调减2005年度盈余公积1,364,411.67元；调增2004年末应交税金5,041,683.27元，2005年末应交税金9,096,077.71元。

主要会计数据和财务指标对照如下：

	本报告期末	上年度期末(追溯调整后)	本报告期末比上年 上年度期末(追溯调整后)增减(%)	上年度期末(追溯调整前)	本报告期末比上年 上年度期末(追溯调整前)增减(%)
流动资产	1,226,742,114.60	1,391,462,780.53	-11.84%	1,391,462,780.53	-11.84%
流动负债	874,328,093.91	1,037,329,132.44	-15.71%	1,028,233,054.73	-14.97%
总资产	1,614,967,898.44	1,792,535,811.46	-9.91%	1,792,535,811.46	-9.91%
股东权益(不含少数股东权益)	617,770,887.52	641,162,315.07	-3.65%	650,258,392.78	-5.00%
每股净资产	1.1402	1.1834	-3.65%	1.200	-4.98%
调整后的每股净资产	0.90	0.95	-5.26%	0.97	-7.22%
	报告期(1—6月)	上年同期(追溯调整后)	本报告期比上年 上年同期(追溯调整后)增减(%)	上年同期(追溯调整前)	本报告期比上年 上年同期(追溯调整前)增减(%)
净利润	-23,391,427.55	10,694,780.23	-318.72%	15,091,441.59	-255%
扣除非经常性损益后的净利润	-21,602,596.95	19,480,360.77	-210.89%	23,877,022.13	-190.47%
每股收益	-0.0432	0.0197	-319.29%	0.0279	-254.84%
每股收益(注)	-0.04	—	—	0.0279	—
净资产收益率	-3.79%	1.85%	-5.64%	2.63%	-6.42%
经营活动产生的现金流量净额	-87,089,486.03	73,192,857.46	-218.99%	73,192,857.46	-218.99%

特此公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司
董事会

2006年8月16日