

中国宝安集团股份有限公司

2003 年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本集团董事局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 公司本季度报告中的财务报告未经审计。

1.3 集团董事局主席兼总裁陈政立先生、财务总监谢毅先生声明：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	深宝安 A	变更前简称（如有）	—
股票代码	000009		
	董事局秘书	证券事务代表	
姓 名	娄 兵	孔东亮	
联系地址	深圳市笋岗东路宝安广场 A 座 28-29 层		
电 话	0755-25170336	0755-25170382	
传 真	0755-25170300，25170367		
电子信箱	loubing@163.net	kdl2000@163.net	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	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	4,446,228,243.83	4,110,437,177.16	8.17%
股东权益 (不含少数股东权益)	1,131,098,232.55	1,141,524,993.32	-0.01%
每股净资产	1.18	1.19	-0.01%
调整后的每股净资产	1.06	1.08	-0.02%
	报告期 (7-9月)	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	-102,566,362.65	-148,364,275.30	—
每股收益	0.0011	0.0069	-73.81%
每股收益注 1	—	—	—
净资产收益率	0.09%	0.59%	-73.52%
扣除非经常性损益后的 净资产收益率	0.15%	0.72%	400.00%
非经常性损益项目	2003 年 1-9 月		
营业外收入	1,491,741.87		
营业外支出	2,973,882.86		
合计	-1,482,140.99		

2.2.2 利润表

利 润 表

会企：02 表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2003 年 9 月

单位：人民币元

项 目	2003 年 7 ~ 9 月		2002 年 7 ~ 9 月	
	合 并	母公司	合 并	母公司
一、主营业务收入	203,746,318.88		199,012,814.32	
减：主营业务成本	131,954,833.22		140,975,427.34	
主营业务税金及附加	4,792,153.88		5,031,553.34	
二、主营业务利润	66,999,331.78		53,005,833.64	
加：其他业务利润	3,797,577.33	559,702.65	1,201,632.02	44,588.00
减：营业费用	31,789,117.17		22,138,001.91	
管理费用	32,119,957.43	12,504,049.65	33,386,784.78	8,748,218.99
财务费用	9,339,105.29	2,668,673.75	5,236,125.31	4,831,836.71
三、营业利润	-2,451,270.78	-14,613,020.75	-6,553,446.34	-13,535,467.70
加：投资收益	2,355,484.05	9,819,412.66	11,310,712.23	11,542,531.08
补贴收入				
营业外收入	242,201.03		4,785,836.74	2,814,418.15
减：营业外支出	830,683.96	600,500.00	119,619.83	
四、利润总额	-684,269.66	-5,394,108.09	9,423,482.80	821,481.53
减：所得税	3,049,288.87		3,382,008.67	
少数股东损益	1,660,549.56		5,219,992.60	
未确认投资损失	-6,448,590.37		-3,208,383.48	
五、净利润	1,054,482.28	-5,394,108.09	4,029,865.01	821,481.53

公司负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

利润及利润分配表

会企：02 表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2003 年 9 月

单位：人民币元

项 目	2003 年 1~9 月		2002 年 1~9 月	
	合 并	母公司	合 并	母公司
一、主营业务收入	600,864,490.70		451,933,640.83	
减：主营业务成本	379,704,021.65		286,704,789.10	
主营业务税金及附加	15,408,246.22		10,380,172.89	
二、主营业务利润	205,752,222.83		154,848,678.84	
加：其他业务利润	11,398,522.70	2,291,447.96	9,443,919.97	20,088.29
减：营业费用	82,578,393.34		67,428,371.89	
管理费用	95,304,595.30	33,042,197.75	74,675,923.90	27,624,672.21
财务费用	44,424,410.29	15,881,577.00	58,136,527.27	35,924,646.70
三、营业利润	-5,156,653.40	-46,632,326.79	-35,948,224.25	-63,529,230.62
加：投资收益	23,474,850.22	38,301,330.32	58,608,659.43	64,144,202.29
补贴收入				
营业外收入	1,491,741.87	212.00	11,010,617.18	8,017,941.65
减：营业外支出	2,973,882.86	1,246,713.53	1,396,349.08	451,577.48
四、利润总额	16,836,055.83	-9,577,498.00	32,274,703.28	8,181,335.84
减：所得税	9,950,479.90		7,779,108.34	
少数股东损益	16,463,073.93		16,314,259.10	
未确认投资损失	-16,238,429.61		-12,354,496.47	
五、净利润	6,660,931.61	-9,577,498.00	20,535,832.31	8,181,335.84
加：年初未分配利润	-576,969,672.53	-860,519,780.84	-890,550,594.84	-1,151,176,108.96
盈余公积转入			300,000,000.00	300,000,000.00
六、可供分配的利润	-570,308,740.92	-870,097,278.84	-570,014,762.53	-842,994,773.12
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	-570,308,740.92	-870,097,278.84	-570,014,762.53	-842,994,773.12
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	-570,308,740.92	-870,097,278.84	-570,014,762.53	-842,994,773.12
1、出售处置部门或被投资单位所得收益	11,127,852.53	11,127,852.53	44,647,280.00	44,647,280.00
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				

公司负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

2.3 报告期末股东总人数为 278332 户

§ 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

房地产和生物医药为我集团公司的两大主导行业。紧紧围绕“加强基础管理工作，全面提升经营水平”的指导思想，2003 年第三季度本集团按照年初既定的工作计划积极组织落实。现将主要经营状况分述如下：

1、 房地产

武汉地区 本集团武汉宝安房地产公司开发的青山“宝安公园家”一期住宅部分已销售完毕，二期住宅已销售 90%以上，商业步行街工程全部竣工并交付使用；加州花园住宅已基本售完；月湖商城项目进入全面准备阶段；占地 180 亩的“宝安苏杭园”项目已进入立项阶段；位于天河机场高速公路旁毗邻“盘龙古城”的大型别墅区“宝安龙城山庄”项目正式开工。占地 24 平方公里红莲湖项目一期办证工作已完成，二期办证工作正按计划进行，高尔夫球场及附属设施得到进一步完善，红莲湖水上项目初具规模，人气渐旺。

深圳地区 位于宝安龙华 33 万平方米的“宝安世纪春城”一期项目被评为“深圳市十大明星楼盘”，一期住宅已基本销售完毕，二期项目全面启动；宝安新城 20 区“宝安恒安园”和布吉“宝安华浩园”正在紧张施工建设，并做好对外发售的准备工作；宝安新城 57 区“宝安碧海花园”已开工建设；布吉中心区 5 万平方米的商住楼“宝安金运家园”继续对外发售。

广州地区 位于广佛公路旁的黄歧项目正在开展前期投资论证工作。

海口地区 “宝安江南城”一期项目报建工作已经完成，并开始施工建设。一期占地 2500 亩的宝安农场项目进行营运准备工作。

上海地区 位于浦东金融贸易区的宝安大厦出租率在 98%以上，租金收入稳定；宝安大酒店开始试营业，入住率已达 70%，反映良好。

北京地区 北京京门大厦、恒丰花园进一步加大租售力度，经营情况稳定。

连云港地区 正在进行项目准备工作，新项目及项目公司拟于近期启动。

贵州地区 贵州宝安房地产公司开发的 10 万平方米金阳“宝安松景阁”项目已完成招投标及项目施工现场前期准备工作。

2、 生物医药

本集团控股的武汉马应龙药业集团股份有限公司软膏车间已通过 GMP 认证；固体制剂车间和搽剂车间 GMP 改造项目已完成立项；“痔痛安熏洗剂”一期临床研究工作已经完成，近

期内 期临床启动；吗啡栓产品获得了国家药监局独家定点批文，并正式开展临床前研究工作。

本集团深圳大佛药业有限公司 GMP 改造工作全面启动，其国家 863 计划项目、国家一类新药“盐酸关附甲素”临床研究试验继续进行，溶液制剂、喷雾剂 GMP 改造已完成立项。

本集团吉林马应龙制药有限公司继续实施固体制剂和中药提取车间的 GMP 改造；继续实施 GAP 基地建设，确保国家一类新药的生产经营；同时该公司也是国家药监局网上公示的全国允许生产抗非典药物“注射用胸腺肽”厂家之一，其生产的注射用胸腺肽和注射用转移因子曾为我国抗击“非典”工作作出贡献。

本集团深圳宝华医药有限公司完成了 GSP 认证的前期准备工作并正式上报了认证申报材料。

3、其他

本集团所属深圳市恒基物业管理公司以“大物业、大服务”为指导思想，不断强化内功，大力推行规模管理、内部基础管理、智能化管理；发挥恒基物业品牌优势，在合肥、南昌等地新承接物业面积二百多万平方米。

本集团所属运通物流公司发挥其毗邻北站，又拥有铁路专线和仓库的优势，进一步加大由传统仓储业向现代物流业转型，打造物流园区的力度。

本集团所属武汉宝安创新科技园及国家信息安全成果产业化（湖北）基地新区选址工作得到了武汉市人民政府、东湖国家高新技术开发区、洪山区人民政府的大力支持，新区地址位于东湖开发区东扩新区，占地 2000 亩，目前正积极做好前期相关工作；国家 863 计划项目——“信息安全产品演示与验证平台（中部）”通过了国家科技部和 863 信息安全主题专家组组织的中期验收。

本集团森林王木业有限公司全部生产线搬迁工作正在进行；另本集团参股企业吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司增资扩股工作近日得到吉林省人民政府批准，其中我集团新增股份由森林王公司全部生产线评估折股所得。森林王公司评估值为 4596 万元。增资扩股后，该公司的总股本由 2690.6 万股增至 6269.2 万股，其中本集团及其子公司持有 4224.7 万股，占总股本的 67.39%；珲春边境经济合作区热电燃气公司持有 1599.5 万股，占总股本的 25.51%；珲春边境经济合作区国有资产经营有限公司（含自来水厂增资）持有 427 万股，占总股本的 6.81%；珲春新兴工贸有限公司持有 17.9 万股，占总股本的 0.29%。

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

√ 适用 □ 不适用

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
制药加工	227,112,943.26	95,191,356.50	58.09%
房地产行业	215,359,441.55	148,696,797.75	30.95%
提供劳务	41,975,254.22	30,015,126.13	28.49%
商业贸易	115,610,973.17	104,852,022.76	9.31%
其他行业	805,878.50	948,718.51	-17.72%
其中：关联交易			
合 计	600,864,490.70	379,704,021.65	36.81%

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（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因说明）

√ 适用 □ 不适用

项 目	2003 年 7-9 月		2003 年 1-6 月		增减（+/-）%
	金额（万元）	占利润总额（%）	金额（万元）	占利润总额（%）	
主营业务利润	6,699.93	-9,790.93	13,875.29	791.96	-1336.29
其它业务利润	379.76	-554.96	760.09	43.38	-1379.30
期间费用	7,324.82	-10,704.11	14,905.92	850.78	-1358.15
投资收益	235.55	-344.22	2,111.94	120.54	-385.56
补贴收入	—		—		
营业外收支净额	-58.85	86.00	-89.37	-5.10	-1786.27
利润总额	-68.43	100.00	1,752.03	100.00	

增减变动的主要原因：

主营业务利润在利润总额中所占比例减少的原因是：房地产行业收入的减少，提供服务业成本的增加。

其他业务利润在利润总额中所占比例减少的原因是：房屋租赁收入减少。

期间费用在利润总额中所占比例减少的原因是：财务费用减少。

投资收益在利润总额中所占比例减少的原因是：股权转让收益及短期投资收益减少。

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

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

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

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇〇三年十月二十五日

资 产 负 债 表

会企：01 表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2003 年 9 月 30 日

单位：人民币元

资 产	2003 - 9 - 30		2002 - 12 - 31	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：				
货币资金	359,232,673.19	64,776,227.60	284,477,096.96	33,452,270.79
短期投资	2,765,331.51	2,000.00	8,262,614.36	2,000.00
应收票据	44,681.41		50,466.70	
应收股利				
应收帐款	142,787,281.58		116,926,086.37	239,805.31
其他应收款	498,398,423.51	671,049,205.20	397,390,906.76	733,243,231.55
预付帐款	84,770,038.32		43,619,156.32	
应收补贴款				
存货	2,552,998,768.33	439,963,758.12	2,420,168,811.34	437,290,589.31
待摊费用	2,213,462.83		781,242.62	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产	447,062.37		2,303,961.62	
流动资产合计	3,643,657,723.05	1,175,791,190.92	3,273,980,343.05	1,204,227,896.96
长期投资：				
长期股权投资	224,372,234.45	790,953,119.47	280,817,121.62	828,444,889.15
长期债权投资	5,000.00		25,000.00	
长期资产合计	224,377,234.45	790,953,119.47	280,842,121.62	828,444,889.15
其中：合并价差				
股权投资差额	16,701,369.61		17,118,509.31	
固定资产：				
固定资产原价	649,239,255.03	19,129,956.40	647,357,617.22	18,568,056.40
减：累计折旧	197,417,197.95	4,743,734.41	178,664,335.32	4,227,077.49
固定资产净值	451,822,057.08	14,386,221.99	468,693,281.90	14,340,978.91
减：固定资产减值准备	9,012,386.30	6,130,000.00	9,012,386.30	6,130,000.00
固定资产净额	442,809,670.78	8,256,221.99	459,680,895.60	8,210,978.91
工程物资	907,460.46		6,858,052.97	
在建工程	53,051,962.62		8,730,796.14	
固定资产清理				
固定资产合计	496,769,093.86	8,256,221.99	475,269,744.71	8,210,978.91
无形资产及其他资产：				
无形资产	55,049,594.05		54,386,476.76	
长期待摊费用	4,683,488.23	220,439.12	4,689,283.13	261,029.12
其他长期资产	20,252,042.81		20,764,963.05	
无形资产及其他资产合计	79,985,125.09	220,439.12	79,840,722.94	261,029.12
递延税项：				
递延税项借项	1,439,067.38		504,244.84	
资产总计：	4,446,228,243.83	1,975,220,971.50	4,110,437,177.16	2,041,144,794.14

公司负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

资 产 负 债 表 (续)

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2003 年 9 月 30 日

单位：人民币元

资 产	2003 - 9 - 30		2002 - 12 - 31	
	合 并	母公司	合 并	母公司
流动负债：				
短期借款	1,064,956,259.03	455,724,036.67	1,026,523,162.36	476,375,869.00
应付票据	7,065,134.85		752,770.43	
应付帐款	187,202,874.06	16,414,757.21	170,259,800.89	17,446,834.32
预收帐款	357,339,394.65	10,000,000.00	257,800,157.80	10,000,000.00
应付工资	3,108,388.21		3,780,744.73	
应付福利费	5,781,708.82	35,640.51	6,271,018.44	149,792.80
应付股利	1,539,351.20		2,631,720.00	
应交税金	23,553,005.22	959,693.24	49,512,085.83	813,972.17
其他应交款	2,076,990.94		2,453,785.66	
其他应付款	646,153,024.50	177,923,991.23	554,694,236.58	214,165,954.20
预提费用	124,125,450.76	101,418,294.17	121,666,782.42	99,870,315.18
预计负债	19,771,340.00	19,771,340.00	19,771,340.00	19,771,340.00
一年内到期的长期负债	60,000,000.00	60,000,000.00	78,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债	3,478,062.08	1,450,000.00	2,463,084.33	1,450,000.00
流动负债合计	2,506,150,984.32	843,697,753.03	2,296,580,689.47	900,044,077.67
长期负债：				
长期借款	636,828,480.57		515,656,152.24	
应付债券				
长期应付款	26,689,087.77		27,776,957.44	
其他长期负债	800,000.00		700,000.00	
应计被投资单位债务				
长期负债合计	664,317,568.34		544,133,109.68	
递延税项				
递延税项贷项				
负债合计	3,170,468,552.66	843,697,753.03	2,840,713,799.15	900,044,077.67
少数股东权益：				
少数股东权益	144,661,458.62		128,198,384.69	
股东权益：				
股本	958,810,042.00	958,810,042.00	958,810,042.00	958,810,042.00
资本公积	705,169,821.48	705,169,821.48	705,169,821.48	705,169,821.48
盈余公积	337,640,633.83	337,640,633.83	337,640,633.83	337,640,633.83
其中：法定公益金	72,747,992.60	72,747,992.60	72,747,992.60	72,747,992.60
未确认的投资损失	-299,788,537.92		- 283,550,108.31	
未分配利润	-570,308,740.92	-870,097,278.84	- 576,969,672.53	- 860,519,780.84
外币报表折算差额	-424,985.92		424,276.85	
股东权益合计	1,131,098,232.55	1,131,523,218.47	1,141,524,993.32	1,141,100,716.47
负债及所有者权益总计	4,446,228,243.83	1,975,220,971.50	4,110,437,177.16	2,041,144,794.14

公司负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

利 润 表

会企：02 表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2003 年 9 月

单位：人民币元

项 目	2003 年 7 ~ 9 月		2002 年 7 ~ 9 月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	203,746,318.88		199,012,814.32	
减：主营业务成本	131,954,833.22		140,975,427.34	
主营业务税金及附加	4,792,153.88		5,031,553.34	
二、主营业务利润	66,999,331.78		53,005,833.64	
加：其他业务利润	3,797,577.33	559,702.65	1,201,632.02	44,588.00
减：营业费用	31,789,117.17		22,138,001.91	
管理费用	32,119,957.43	12,504,049.65	33,386,784.78	8,748,218.99
财务费用	9,339,105.29	2,668,673.75	5,236,125.31	4,831,836.71
三、营业利润	-2,451,270.78	-14,613,020.75	-6,553,446.34	-13,535,467.70
加：投资收益	2,355,484.05	9,819,412.66	11,310,712.23	11,542,531.08
补贴收入				
营业外收入	242,201.03		4,785,836.74	2,814,418.15
减：营业外支出	830,683.96	600,500.00	119,619.83	
四、利润总额	-684,269.66	-5,394,108.09	9,423,482.80	821,481.53
减：所得税	3,049,288.87		3,382,008.67	
少数股东损益	1,660,549.56		5,219,992.60	
未确认投资损失	-6,448,590.37		-3,208,383.48	
五、净利润	1,054,482.28	-5,394,108.09	4,029,865.01	821,481.53

公司负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

利润及利润分配表

会企：02 表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2003 年 9 月

单位：人民币元

项 目	2003 年 1 ~ 9 月		2002 年 1 ~ 9 月	
	合 并	母公司	合 并	母公司
一、主营业务收入	600,864,490.70		451,933,640.83	
减：主营业务成本	379,704,021.65		286,704,789.10	
主营业务税金及附加	15,408,246.22		10,380,172.89	
二、主营业务利润	205,752,222.83		154,848,678.84	
加：其他业务利润	11,398,522.70	2,291,447.96	9,443,919.97	20,088.29
减：营业费用	82,578,393.34		67,428,371.89	
管理费用	95,304,595.30	33,042,197.75	74,675,923.90	27,624,672.21
财务费用	44,424,410.29	15,881,577.00	58,136,527.27	35,924,646.70
三、营业利润	-5,156,653.40	-46,632,326.79	-35,948,224.25	-63,529,230.62
加：投资收益	23,474,850.22	38,301,330.32	58,608,659.43	64,144,202.29
补贴收入				
营业外收入	1,491,741.87	212.00	11,010,617.18	8,017,941.65
减：营业外支出	2,973,882.86	1,246,713.53	1,396,349.08	451,577.48
四、利润总额	16,836,055.83	-9,577,498.00	32,274,703.28	8,181,335.84
减：所得税	9,950,479.90		7,779,108.34	
少数股东损益	16,463,073.93		16,314,259.10	
未确认投资损失	-16,238,429.61		-12,354,496.47	
五、净利润	6,660,931.61	-9,577,498.00	20,535,832.31	8,181,335.84
加：年初未分配利润	-576,969,672.53	-860,519,780.84	-890,550,594.84	-1,151,176,108.96
盈余公积转入			300,000,000.00	300,000,000.00
六、可供分配的利润	-570,308,740.92	-870,097,278.84	-570,014,762.53	-842,994,773.12
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	-570,308,740.92	-870,097,278.84	-570,014,762.53	-842,994,773.12
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	-570,308,740.92	-870,097,278.84	-570,014,762.53	-842,994,773.12
1、出售处置部门或被投资单位所得收益	11,127,852.53	11,127,852.53	44,647,280.00	44,647,280.00
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				

公司负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

现金流量表

会企：03 表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2003 年 1—9 月

单位：人民币元

项 目	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	666,059,434.08	8,527,937.64
收到的税费返还	766,995.09	
收到的其他与经营活动有关的现金	296,375,891.07	659,757.69
现金流入小计	963,202,320.24	9,187,695.33
购买商品、接受劳务支付的现金	391,616,590.69	
支付给职工以及为职工支付的现金	50,452,682.38	4,702,507.20
支付的各项税费	74,412,608.98	909,199.52
支付的其他与经营活动有关的现金	595,084,713.49	14,124,305.29
现金流出小计	1,111,566,595.54	19,736,012.01
经营活动产生的现金流量净额	-148,364,275.30	-10,548,316.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	39,206,162.28	18,452,831.00
取得投资收益所收到的现金	10,422,750.00	10,282,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	3,319,088.24	
收到的其他与投资活动有关的现金	4,778,621.00	4,778,621.00
现金流入小计	57,726,621.52	33,513,952.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20,629,909.74	1,923,640.00
投资所支付的现金	8,581,213.00	2,700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	1,271,725.82	632,715.82
现金流出小计	30,482,848.56	5,256,355.82
投资活动产生的现金流量净额	27,243,772.96	28,257,596.18
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	387,974,157.02	31,758,501.32
收到的其他与筹资活动有关的现金	98,057,630.33	33,365,748.56
现金流入小计	486,031,787.35	65,124,249.88
偿还债务所支付的现金	111,225,683.49	30,456,597.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	73,499,887.21	15,973,505.91
支付的其他与筹资活动有关的现金	105,430,138.08	5,079,468.73
现金流出小计	290,155,708.78	51,509,572.57
筹资活动产生的现金流量净额	195,876,078.57	13,614,677.31
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	74,755,576.23	31,323,956.81

公司负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

现金流量表附表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2003 年 1—9 月

单位：人民币元

项 目	合 并	母 公 司
补充资料：		
1．将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	6,660,931.61	-9,577,498.00
加：少数股东损益	16,463,073.93	
加：未确认的投资损失	-16,238,429.61	
加：计提的资产减值准备	1,907,937.41	
固定资产折旧	23,206,224.44	516,656.92
无形资产摊销	2,896,293.78	
长期待摊费用摊销	2,038,109.30	72,330.00
待摊费用减少（减：增加）	125,463.67	
预提费用增加（减：减少）	6,847,862.09	1,547,978.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	1,639,573.05	1,245,913.53
固定资产报废损失	-1,455,320.31	
财务费用	44,380,559.91	15,882,596.48
投资损失（减：收益）	-21,602,672.41	-38,301,330.32
递延税款贷项（减：借项）	-960,190.29	
存货的减少（减：增加）	-165,107,773.23	-2,673,168.81
经营性应收项目的减少（减：增加）	-72,164,195.82	12,374,553.58
经营性应付项目的增加（减：减少）	26,774,602.63	8,363,650.95
其他	-3,776,325.45	
经营活动产生的现金流量净额	-148,364,275.30	-10,548,316.68
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
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	359,232,673.19	64,776,227.60
减：现金的期初余额	284,477,096.96	33,452,270.79
加：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	74,755,576.23	31,323,956.81

公司负责人：

财务总监：

会计机构负责人：