



**中国宝安集团股份有限公司**  
CHINA BAOAN GROUP CO., LTD

## 2004 年第一季度报告

### §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 本公司第八届董事局第二十一次会议审议了本报告。本次董事会应到董事 7 名，实到董事 6 名，林伟君董事委托徐赛波董事全权投票表决。到会董事一致同意本报告。

1.4 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：保证本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                   |                              |
| 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 | 0755-25170300, 25170367      |
| 电子信箱 | loubing@chinabaoan.com  | kongdongliang@chinabaoan.com |

## 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<br>期末增减(%) |
|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 总资产                  | 4,325,987,158.33 | 4,261,211,167.03 | 1.52                 |
| 股东权益(不含少数<br>股东权益)   | 1,139,329,566.21 | 1,138,535,948.42 | 0.07                 |
| 每股净资产                | 1.188            | 1.187            | 0.08                 |
| 调整后的每股净资产            | 1.06             | 1.06             | -                    |
|                      | 报告期              | 年初至报告期期末         | 本报告期比上年同期<br>增减(%)   |
| 经营活动产生的现金<br>流量净额    | 1,198,826.56     | 1,198,826.56     | 109.79               |
| 每股收益                 | 0.0029           | 0.0029           | -32.56               |
| 净资产收益率               | 0.24%            | 0.26%            | -33.34               |
| 扣除非经常性损益后<br>的净资产收益率 | 0.26%            | 0.26%            | -31.58               |
| 非经常性损益项目             | 金额               |                  |                      |
| 营业外收入                |                  | 179,832.06       |                      |
| 营业外支出                |                  | 368,240.29       |                      |
| 合计                   |                  | -188,408.23      |                      |

### 2.2.2 利润表

## 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

2004 年 3 月

单位：人民币

| 项 目       | 2004 年 1~3 月   |              | 2003 年 1~3 月   |              |
|-----------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|           | 合 并            | 母公司          | 合 并            | 母公司          |
| 一、主营业务收入  | 191,046,417.36 | 2,117,273.18 | 137,518,273.64 |              |
| 减：主营业务成本  | 114,494,554.66 | 677,866.00   | 79,722,855.34  |              |
| 主营业务税金及附加 | 5,294,032.61   | 209,963.83   | 2,386,825.83   |              |
| 二、主营业务利润  | 71,257,830.09  | 1,229,443.35 | 55,408,592.47  |              |
| 加：其他业务利润  | 2,334,038.09   | 7,566.76     | 2,061,532.35   | 28,819.20    |
| 减：营业费用    | 25,324,867.87  |              | 16,042,388.21  |              |
| 管理费用      | 29,567,326.48  | 8,545,964.56 | 24,402,179.73  | 8,298,182.91 |

|                     |                 |                 |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 财务费用                | 19,487,218.48   | 6,740,801.01    | 15,389,908.65   | 6,369,927.62    |
| 三、营业利润              | -787,544.65     | -14,049,755.46  | 1,635,648.23    | -14,639,291.33  |
| 加：投资收益              | 11,406,828.44   | 14,144,187.15   | 12,365,255.15   | 14,487,990.66   |
| 补贴收入                |                 |                 |                 |                 |
| 营业外收入               | 179,832.06      |                 | 71,675.28       | 212.00          |
| 减：营业外支出             | 368,240.29      |                 | 362,262.89      | 268,951.18      |
| 四、利润总额              | 10,430,875.56   | 94,431.69       | 13,710,315.77   | -420,039.85     |
| 减：所得税               | 3,263,533.74    |                 | 4,090,972.87    |                 |
| 少数股东损益              | 7,072,910.13    |                 | 10,039,382.75   |                 |
| 未确认投资损失             | -2,678,662.58   |                 | -4,510,154.28   |                 |
| 五、净利润               | 2,773,094.27    | 94,431.69       | 4,090,114.43    | -420,039.85     |
| 加：年初未分配利润           | -564,059,666.79 | -878,537,540.65 | -576,969,672.53 | -860,519,780.84 |
| 其他转入                |                 |                 |                 |                 |
| 六、可供分配的利润           | -561,286,572.52 | -878,443,108.96 | -572,879,558.10 | -860,939,820.69 |
| 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         | -561,286,572.52 | -878,443,108.96 | -572,879,558.10 | -860,939,820.69 |
| 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             | -561,286,572.52 | -878,443,108.96 | -572,879,558.10 | -860,939,820.69 |
| 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                |                 |                 |                 |                 |

公司负责人：陈政立

财务总监：谢 毅

会计机构负责人：谢 毅

2.2.3 报告期末股东总人数为 280372 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

本公司以房地产和生物医药为两大主导产业。2004 年以来，围绕“以基本经验为指导，以改革、改造、改组为动力，全面提升竞争能力”(“三改一提升”)的指导方针，本季度公司按照 2004 年工作计划组织落实。

##### (1) 房地产方面

**武汉地区** 本集团所属武汉宝安房地产开发有限公司开发的“宝安公园家”二期销售率已达 98%，三期工程全面开工建设；宝安？时代广场项目开发方案已确定；宝安？江南村项目的规划方案及地勘工作已完成；宝安？山水龙城”项目进入场地平整阶段；红莲湖游客接待工作量日益繁重，新会所正在紧张施工建设中；荆州宾馆（四星级）收购兼并工作已全部完成，宾馆及周边商业街的改造工作全面展开；鄂州土地整理开发工作正式启动。

**深圳地区** 位于龙华的“宝安·世纪春城”一期工程全面完工，业主已全面入住；二期工程进展顺利，部分主体工程已封顶，达到了预售条件；“宝安·碧海名园”、“宝安·华浩源”正在施工建设当中；“宝安·恒安园”部分主体工程已验收完毕，小区园林、室外工程已开始动工，对外销售已过半。

**海口地区** “宝安·江南城”项目一期桩基工程已全部完成，二期施工设计正在进行；一期占地 2500 亩的宝安农场项目正式运营，二期 1500 亩进入营运前期准备阶段。

**上海地区** 位于浦东金融贸易区的宝安大厦对外销售工作全面展开，大厦出租率和租金收取率保持稳定，宝安大酒店入住率继续保持在 80%以上。

**北京地区** 北京京门大厦、恒丰花园对外销售工作取得较大进展，租金收入稳定。

**连云港地区** “宝安商业广场”项目正在紧张施工，对外销售准备工作同步进行。

**贵州地区** “宝安松景阁”项目进展顺利，部分工程主体已接近完工。

## (2) 生物医药方面

本集团控股的武汉马应龙药业集团股份有限公司经营情况正常，其固体制剂车间、硬膏剂车间等剂型的 GMP 认证已通过武汉市药品监督管理局的审查；新产品“马痔膏”二代临床预试已启动，龙珠软膏治疗前列腺炎的临床预试工作已完成，吗啡栓（两个规格）的申报资料已报送省药监局。

本集团所属深圳大佛药业公司喷雾剂、溶液剂两条生产线已通过广东省药品评审认证中心 GMP 认证检查专家组的现场检查；该公司承担的国家一类新药“盐酸关附甲素及其注射液”项目全部完成临床实验，目前已进入临床总结阶段。

本集团吉林马应龙制药有限公司生产经营稳步上升，销售收入较去年同期增长 41%。

本集团所属深圳宝华医药公司积极拓展代理品种，经营状况稳中有升。

## (3) 其他方面

本集团所属深圳市恒基物业管理有限公司充分发挥其知名口碑优势，积极开展“抓大放小、深化改革、求真务实、系统经营”等一系列管理改革工作，经营效益明显提高。

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）基地新园区建设前期工作正在有序进行；其所承担的国家 863 计划项目——“信息安全产品演示与验证平台（中部）”已顺利通过国家科技部信息安全主题专家组验收。

本集团所属运通物流公司继续深化管理制度改革，完善企业信息化建设工作，为企业由传统仓储业向现代物流业的转变奠定了坚实基础。

本集团控股的珲春股份公司完成了吉林森林王木业有限公司、珲春合作区热力资源有限公司、珲春合作区自来水有限公司等各专业公司的组建及工商登记工作，森林王项目整体搬迁工作基本完成，现已进入生产调试阶段。

本集团咸阳宝安购物广场出租率、续租率持续达到 100%，广场加建部分及装修工程即将完工，经营效益可望进一步提高。

### 3.1.1 占主营收入或主营业务收入利润总额 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    | 84,623,075.09 | 41,873,754.21 | 50.52% |

|         |                |                |        |
|---------|----------------|----------------|--------|
| 房地产行业   | 72,025,937.32  | 56,255,160.14  | 21.90% |
| 提供劳务    | 30,069,254.83  | 12,447,343.48  | 58.60% |
| 商业贸易    | 4,328,150.12   | 3,918,296.83   | 9.47%  |
| 其他行业    | -              | -              | -      |
| 其中：关联交易 | -              | -              | -      |
| 合计      | 191,046,417.36 | 114,494,554.66 | 40.07% |

### 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的说明）

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 项 目     | 2004 年 1-3 月 |           | 2003 年 1-3 月 |           | 增减<br>(+/-) |
|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
|         | 金额           | 占利润总额 (%) | 金额           | 占利润总额 (%) |             |
| 主营业务利润  | 7,125.78     | 683.14    | 45,170.25    | 2,034.93  | -66.43      |
| 其它业务利润  | 233.40       | 22.38     | 2,182.79     | 98.34     | -77.04      |
| 期间费用    | 7,437.93     | 713.07    | 42,746.37    | 1,925.73  | -62.97      |
| 投资收益    | 1,140.68     | 109.3.6   | 2,613.63     | 117.74    | -7.10       |
| 补贴收入    | -            | -         | 282.00       | 12.70     | -100.00     |
| 营业外收支净额 | -18.84       | -1.81     | -5,282.56    | -237.98   | -99.24      |
| 利润总额    | 1,043.09     | 100.00    | 2,219.74     | 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：制药加工业成本的增加；  
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：营业费用及管理费用减少；  
补贴收入在利润总额中所占比例减少的原因是：报告期内公司无补贴收入；  
营业外收支净额在利润总额中所占比例减少的原因是：营业外支出大幅度减少。

### 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原因及说明

☐ 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

二〇〇四年四月二十四日

# 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 2004 年 3 月 31 日

单位：人民币元

| 资 产          | 2004 - 3 - 31    |                  | 2003 - 12 - 31   |                  |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              | 合 并              | 母 公 司            | 合 并              | 母 公 司            |
| 流动资产：        |                  |                  |                  |                  |
| 货币资金         | 298,548,766.28   | 35,133,744.62    | 257,077,626.27   | 25,473,372.39    |
| 短期投资         | 11,151,130.18    | 2,000.00         | 6,496,952.88     | 2,000.00         |
| 应收票据         | 9,828,006.56     |                  | 6,940,885.53     |                  |
| 应收股利         | 41,065.48        |                  |                  |                  |
| 应收帐款         | 114,490,762.23   | 17,662,528.76    | 116,188,273.23   | 17,008,446.79    |
| 其他应收款        | 350,117,757.71   | 761,855,190.62   | 366,398,203.63   | 782,603,393.64   |
| 预付帐款         | 47,667,528.92    |                  | 86,617,127.35    |                  |
| 应收补贴款        |                  |                  |                  |                  |
| 存货           | 2,741,030,644.56 | 440,066,043.12   | 2,649,404,590.60 | 440,743,909.12   |
| 待摊费用         | 1,920,547.23     |                  | 2,662,049.28     |                  |
| 一年内到期的长期债权投资 |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动资产       | 906,604.89       |                  | 906,604.89       |                  |
| 流动资产合计       | 3,575,702,814.04 | 1,254,719,507.12 | 3,492,692,313.66 | 1,265,831,121.94 |
| 长期投资：        |                  |                  |                  |                  |
| 长期股权投资       | 210,659,081.52   | 589,754,795.73   | 212,186,828.99   | 588,356,208.58   |
| 长期债权投资       | 5,000.00         |                  | 5,000.00         |                  |
| 长期资产合计       | 210,664,081.52   | 589,754,795.73   | 212,191,828.99   | 588,356,208.58   |
| 其中：合并价差      |                  |                  |                  |                  |
| 股权投资差额       | 15,505,513.70    | 3,055,150.50     | 15,505,513.70    | 3,055,150.50     |
| 固定资产：        |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产原价       | 619,732,661.69   | 20,459,956.40    | 616,594,336.38   | 20,459,956.40    |
| 减：累计折旧       | 162,967,431.38   | 5,166,884.71     | 156,818,699.07   | 4,928,432.47     |
| 固定资产净值       | 456,765,230.31   | 15,293,071.69    | 459,775,637.31   | 15,531,523.93    |
| 减：固定资产减值准备   | 9,021,316.30     | 6,130,000.00     | 9,021,316.30     | 6,130,000.00     |
| 固定资产净额       | 447,743,914.01   | 9,163,071.69     | 450,754,321.01   | 9,401,523.93     |
| 工程物资         | 2,530,890.69     |                  | 1,219,742.16     |                  |
| 在建工程         | 18,334,903.28    |                  | 12,566,603.51    |                  |
| 固定资产清理       | 12,100.00        |                  |                  |                  |
| 固定资产合计       | 468,621,807.98   | 9,163,071.69     | 464,540,666.68   | 9,401,523.93     |
| 无形资产及其他资产：   |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产         | 45,183,309.32    |                  | 66,892,998.33    |                  |
| 长期待摊费用       | 4,615,096.40     | 156,344.12       | 3,860,429.25     | 146,664.12       |
| 其他长期资产       | 20,452,948.64    |                  | 20,452,948.64    |                  |
| 无形资产及其他资产合计  | 70,251,354.36    | 156,344.12       | 91,206,376.22    | 146,664.12       |
| 递延税项：        |                  |                  |                  |                  |
| 递延税项借项       | 747,100.43       |                  | 579,981.48       |                  |
| 资产总计：        | 4,325,987,158.33 | 1,853,793,718.66 | 4,261,211,167.03 | 1,863,735,518.57 |

## 资 产 负 债 表 (续)

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2004 年 3 月 31 日

单位：人民币元

| 资 产        | 2004 - 3 - 31    |                  | 2003 - 12 - 31   |                  |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            | 合 并              | 母 公 司            | 合 并              | 母 公 司            |
| 流动负债：      |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款       | 1,117,009,776.36 | 414,933,037.37   | 987,177,123.72   | 415,012,384.73   |
| 应付票据       | 8,063,345.11     |                  | 7,839,714.33     |                  |
| 应付帐款       | 155,972,986.25   | 16,069,758.91    | 161,981,042.01   | 17,339,377.65    |
| 预收帐款       | 203,890,140.76   | 10,000,000.00    | 249,591,646.85   | 10,000,000.00    |
| 应付工资       | 2,225,444.90     |                  | 3,419,981.44     |                  |
| 应付福利费      | 5,796,207.45     | 3,516.03         | 6,553,670.79     | 13,376.73        |
| 应付股利       | 1,432,370.00     |                  | 1,407,170.00     |                  |
| 应交税金       | 33,030,297.99    | 849,729.33       | 40,752,450.83    | 896,775.81       |
| 其他应交款      | 1,779,860.92     |                  | 2,501,820.17     | 4,232.96         |
| 其他应付款      | 611,519,546.42   | 132,013,872.95   | 639,307,331.64   | 145,591,393.86   |
| 预提费用       | 74,479,780.66    | 52,087,824.02    | 66,963,610.90    | 47,136,428.47    |
| 预计负债       | 27,130,929.90    | 27,130,929.90    | 27,138,391.90    | 27,130,929.90    |
| 一年内到期的长期负债 | 161,655,340.00   | 60,000,000.00    | 161,655,340.00   | 60,000,000.00    |
| 其他流动负债     | 2,577,212.05     | 1,450,000.00     | 2,577,212.05     | 1450,000.00      |
| 流动负债合计     | 2,406,563,238.77 | 714,538,668.51   | 2,358,866,506.63 | 724,574,900.11   |
| 长期负债：      |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款       | 573,370,402.24   |                  | 564,300,402.24   |                  |
| 应付债券       |                  |                  |                  |                  |
| 长期应付款      | 26,558,442.51    |                  | 26,415,711.27    |                  |
| 专项应付款      |                  |                  |                  |                  |
| 其他长期负债     | 1,300,000.00     |                  | 1,300,000.00     |                  |
| 长期负债合计     | 601,228,844.75   |                  | 592,016,113.51   |                  |
| 递延税项       |                  |                  |                  |                  |
| 递延税项贷项     |                  |                  |                  |                  |
| 负债合计       | 3,007,792,083.52 | 714,538,668.51   | 2,950,882,620.14 | 724,574,900.11   |
| 少数股东权益：    |                  |                  |                  |                  |
| 少数股东权益     | 178,865,508.60   |                  | 171,792,598.47   |                  |
| 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       | 721,247,483.28   | 721,247,483.28   | 721,247,483.28   | 721,247,483.28   |
| 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   | -317,156,536.44  |                  | -314,477,873.86  |                  |
| 未分配利润      | -561,286,572.52  | -878,443,108.96  | -564,059,666.79  | -878,537,540.65  |
| 外币报表折算差额   | 74,516.06        |                  | -624,670.04      |                  |
| 股东权益合计     | 1,139,329,566.21 | 1,139,255,050.15 | 1,138,535,948.42 | 1,139,160,618.46 |
| 负债及所有者权益总计 | 4,325,987,158.33 | 1,853,793,718.66 | 4,261,211,167.03 | 1,863,735,518.57 |

公司负责人：陈政立

财务总监：谢 毅

会计机构负责人：谢 毅

# 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

2004 年 1-3 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             | 210,268,816.49 | 2,393,961.44  |
| 收到的税费返还                    | 154,246.61     |               |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 150,434,864.64 | 30,462,070.37 |
| 现金流入小计                     | 360,857,927.74 | 32,856,031.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 106,499,099.86 | 111,914.00    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 18,934,036.13  | 1,519,071.91  |
| 支付的各项税费                    | 23,202,168.78  | 2,179,392.89  |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 211,023,796.41 | 17,010,273.79 |
| 现金流出小计                     | 359,659,101.18 | 20,820,652.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 1,198,826.56   | 12,035,379.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量：             |                |               |
| 收回投资所收到的现金                 | 20,000.00      |               |
| 取得投资收益所收到的现金               | 316,364.21     |               |
| 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 | 3,300.00       |               |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 3,813,942.76   |               |
| 现金流入小计                     | 4,153,606.97   |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 11,410,025.43  | 9,680.00      |
| 投资所支付的现金                   | 3,000,000.00   | 2,000,000.00  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 1,703,090.02   | 100,000.00    |
| 现金流出小计                     | 16,113,115.45  | 2,109,680.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额              | -11,959,508.48 | -2,109,680.00 |
| 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                   | 120,876,000.00 | 1,700,000.00  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 9,320,679.55   |               |
| 现金流入小计                     | 130,196,679.55 | 1,700,000.00  |
| 偿还债务所支付的现金                 | 2,137,347.36   | 79,347.36     |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 18,031,525.43  | 1,885,979.63  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 57,795,984.83  |               |
| 现金流出小计                     | 77,964,857.62  | 1,965,326.99  |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 52,231,821.93  | -265,326.99   |
| 四、汇率变动对现金的影响               |                |               |
| 五、现金及现金等价物净增加额             | 41,471,140.01  | 9,660,372.23  |

公司负责人：陈政立

财务总监：谢 毅

会计机构负责人：谢 毅

## 现金流量表附表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2004 年 1 - 3 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                        | 2,773,094.27   | 94,431.69      |
| 加：少数股东损益                   | 7,072,910.13   |                |
| 加：未确认的投资损失                 | -2,678,662.58  |                |
| 加：计提的资产减值准备                |                | 2,678,662.58   |
| 固定资产折旧                     | 8,034,800.68   | 238,452.24     |
| 无形资产摊销                     | 5,349,235.75   |                |
| 长期待摊费用摊销                   | 676,700.35     |                |
| 待摊费用减少（减：增加）               | 584,649.16     |                |
| 预提费用增加（减：减少）               | 4,639,121.21   | 4,951,395.55   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） | 28,709.25      |                |
| 固定资产报废损失                   |                |                |
| 财务费用                       | 19,540,894.73  | 6,741,992.20   |
| 投资损失（减收益）                  | -11,406,828.44 | -14,144,187.15 |
| 递延税款贷项（减借项）                |                |                |
| 存货的减少（减增加）                 | -77,534,172.04 | 677,866.00     |
| 经营性应收项目的减少（减增加）            | 133,042,808.38 | 12,117,664.29  |
| 经营性应付项目的增加（减减少）            | -88,791,753.35 | -1,320,898.18  |
| 其他                         | -132,680.94    |                |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 1,198,826.56   | 12,035,379.22  |
| 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                    | 298,548,766.28 | 35,133,744.62  |
| 减：现金的期初余额                  | 257,077,626.27 | 25,473,372.39  |
| 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               | 41,471,140.01  | 9,660,372.23   |

公司负责人：陈政立

财务总监：谢 毅

会计机构负责人：谢 毅