



## 2007 年第一季度报告

二〇〇七年四月

## § 1 重要提示

1.1 本集团董事局、监事会及董事、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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员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 独立董事林潭素因公出差请假，也没有授权委托其他董事代为出席；其他董事均出席本次董事局会议。

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 集团董事局主席兼总裁陈政立先生，财务总监、会计机构负责人谢毅先生声明：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 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

| 项 目                  | 本报告期末            | 上年度期末            | 本报告期末比上年<br>度期末增减（%） |
|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 总资产                  | 5,761,300,590.20 | 5,631,009,935.40 | 2.31%                |
| 所有者权益<br>（或股东权益）     | 1,533,823,754.08 | 1,506,125,820.67 | 1.84%                |
| 每股净资产                | 1.60             | 1.571            | 1.85%                |
|                      | 年初至报告期期末         |                  | 比上年同期增减<br>（%）       |
| 经营活动产生的<br>现金流量净额    | -158,617,017.10  |                  | -8123.61%            |
| 每股经营活动产生的<br>现金流量净额  | -0.165           |                  | -7957.14%            |
|                      | 报告期              | 年初至报告期期末         | 本报告期比上年同<br>期增减（%）   |
| 净利润                  | 43,744,388.48    | 43,744,388.48    | 1858.71%             |
| 基本每股收益               | 0.0456           | 0.0456           | 1857.08%             |
| 稀释每股收益               | 0.0456           | 0.0456           | 1857.08%             |
| 净资产收益率               | 2.85%            | 2.85%            | 增加 2.66 个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的<br>净资产收益率 | -1.69%           | -1.69%           | 减少 1.96 个百分点         |
| 非经常性损益项目             |                  | 年初至报告期期末金额       |                      |
| 非流动资产处置损益            |                  | 70,376,857.25    |                      |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 60,350.04     |
| 其他                | -826,483.47   |
| 合 计               | 69,610,723.82 |

**2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表**

单位：股

|                                    |           |        |
|------------------------------------|-----------|--------|
| 报告期末股东总人数                          | 182,955   |        |
| 前十名流通股股东持股情况                       |           |        |
| 股东名称                               | 持有流通股数量   | 股份种类   |
| 中国银行——易方达深证 100 交易型<br>开放式指数证券投资基金 | 3,753,146 | 人民币普通股 |
| 深圳市博睿财智控股有限公司                      | 2,708,217 | 人民币普通股 |
| 郭红彪                                | 2,181,217 | 人民币普通股 |
| 黄艺                                 | 2,010,000 | 人民币普通股 |
| 林玉玲                                | 1,818,000 | 人民币普通股 |
| 岑燕平                                | 1,800,077 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行——融通深证 100 指数<br>证券投资基金      | 1,680,635 | 人民币普通股 |
| 陈淑芬                                | 1,633,189 | 人民币普通股 |
| 中国银行——嘉实沪深 300 指数证券<br>投资基金        | 1,468,300 | 人民币普通股 |
| 中关村丰台园中成科技创业投资有限<br>公司             | 1,350,000 | 人民币普通股 |

**§ 3 重要事项**
**3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因**

√适用 □不适用

1、本集团 2007 年第一季度共实现归属于母公司所有者的净利润为 43,744,388.48 元，比上年同期增长 1858.71%。主要原因为：(1)公司出售到期的限售流通股“太行水泥”1,453,500 股、“渝开发”6,756,451 股和“江铃汽车”1,700,871 股，形成投资收益 58,298,676.75 元；(2)本集团控股子公司武汉马应龙药业集团股份有限公司贡献归属于母公司所有者权益的净利润 13,431,620.14 元；(3)本集团 2006 年第一季度利润表按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求，追溯调整了原“未确认投资损失”5,504,251.52 元，追溯调整后的净利润为 2,233,325.91 元。

2、经营活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少的原因为：本集团房地产行业的子公司在本报告期内支付工程款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☐适用 ☒不适用

3.4 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

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

☐适用 ☒不适用

**§ 4 附录**

4.1 资产负债表（附后）

4.2 利润表（附后）

4.3 现金流量表（附后）

4.4 审计报告

审计意见：未经审计。

中国宝安集团股份有限公司

董 事 局

二〇〇七年四月二十六日

## 资产负债表

会合：01 表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2007 年 3 月 31 日

单位：人民币元

| 资 产         | 2007 年 3 月 31 日  |                  | 2006 年 12 月 31 日 |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             | 合并               | 母公司              | 合并               | 母公司              |
| 流动资产：       |                  |                  |                  |                  |
| 货币资金        | 771,018,121.82   | 102,138,503.41   | 783,364,330.22   | 42,857,345.36    |
| 交易性金融资产     | 40,455,535.82    | 2,000.00         | 3,031,224.80     | 2,000.00         |
| 应收票据        | 93,163,599.15    |                  | 92,703,508.80    |                  |
| 应收账款        | 142,570,392.87   |                  | 151,639,137.05   | 61,000.00        |
| 预付款项        | 205,642,776.61   |                  | 205,363,943.62   |                  |
| 应收利息        |                  |                  |                  |                  |
| 其他应收款       | 595,876,996.87   | 454,522,770.50   | 433,281,872.21   | 488,270,042.52   |
| 存货          | 2,499,980,692.44 | 343,987,412.71   | 2,490,804,900.76 | 344,665,278.71   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动资产      | 374,721.72       |                  | 715,487.75       |                  |
| 流动资产合计      | 4,349,082,837.30 | 900,650,686.62   | 4,160,904,405.21 | 875,855,666.59   |
| 非流动资产：      |                  |                  |                  |                  |
| 可供出售金融资产    | 197,520,263.70   | 171,571,555.36   | 255,307,670.94   | 234,276,594.60   |
| 持有至到期投资     |                  |                  |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |                  |                  |
| 长期股权投资      | 105,873,257.90   | 724,450,140.27   | 105,873,257.90   | 724,450,140.27   |
| 投资性房地产      |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产        | 818,785,662.65   | 6,731,733.26     | 845,899,792.10   | 7,051,042.70     |
| 在建工程        | 78,349,307.46    |                  | 68,426,489.34    |                  |
| 工程物资        | 545,874.11       |                  | 574,824.11       |                  |
| 固定资产清理      | 22,003.12        |                  | 22,003.12        |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产        | 149,294,081.42   | 180,061.30       | 132,663,993.86   | 218,165.44       |
| 开发支出        | 360,680.88       |                  |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 9,727,820.16     | 125,134.24       | 8,704,473.23     | 144,899.95       |
| 递延所得税资产     | 31,701,047.00    |                  | 32,595,451.09    |                  |
| 其他非流动资产     | 20,037,754.50    |                  | 20,037,574.50    |                  |
| 非流动资产合计     | 1,412,217,752.90 | 903,058,624.43   | 1,470,105,530.19 | 966,140,842.96   |
| 资产总计        | 5,761,300,590.20 | 1,803,709,311.05 | 5,631,009,935.40 | 1,841,996,509.55 |

**资产负债表（续）**

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2007 年 3 月 31 日

单位：人民币元

| 负债及股东权益<br>(或股本权益) | 2007 年 3 月 31 日  |                  | 2006 年 12 月 31 日 |                  |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    | 合并               | 母公司              | 合并               | 母公司              |
| 流动负债：              |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款               | 940,571,029.03   | 126,727,224.94   | 745,062,259.91   | 145,537,224.94   |
| 交易性金融负债            |                  |                  |                  |                  |
| 应付票据               | 43,620,053.87    |                  | 45,448,963.79    |                  |
| 应付账款               | 246,678,472.06   | 15,865,192.31    | 313,350,162.20   | 18,029,254.54    |
| 预收款项               | 648,136,301.26   | 17,055,034.72    | 533,601,112.62   | 21,017,879.05    |
| 应付职工薪酬             | 16,734,573.99    | -288,969.91      | 12,578,164.61    | 60,175.68        |
| 应交税费               | -12,202,842.30   | 231,065.02       | -3,152,257.29    | 231,117.02       |
| 应付利息               |                  |                  |                  |                  |
| 应付股利               | 471,600.20       |                  | 1,265,499.70     |                  |
| 其他应付款              | 749,893,143.43   | 37,989,996.57    | 946,231,149.86   | 58,537,797.11    |
| 一年内到期的非流动负债        | 209,351,538.00   | 157,086,538.00   | 296,593,897.49   | 157,086,538.00   |
| 其他流动负债             | 1,033,404.56     |                  |                  |                  |
| 流动负债合计             | 2,844,287,274.10 | 354,666,081.65   | 2,890,978,952.89 | 400,499,986.34   |
| 非流动负债：             |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款               | 750,616,889.83   | 8,273,076.00     | 634,169,321.65   | 10,273,076.00    |
| 应付债券               |                  |                  |                  |                  |
| 长期应付款              | 24,432,475.29    |                  | 24,166,254.93    |                  |
| 专项应付款              | 3,407,609.95     |                  | 9,950,883.08     |                  |
| 预计负债               | 3,557,650.72     | 3,163,213.54     | 3,163,213.54     | 3,163,213.54     |
| 递延所得税负债            |                  |                  |                  |                  |
| 其他非流动负债            |                  |                  |                  |                  |
| 非流动负债合计            | 782,014,625.79   | 11,436,289.54    | 671,449,673.20   | 13,436,289.54    |
| 负债合计               | 3,626,301,899.89 | 366,102,371.19   | 3,562,428,626.09 | 413,936,275.88   |
| 所有者权益（或股东权益）：      |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）          | 958,810,042.00   | 958,810,042.00   | 958,810,042.00   | 958,810,042.00   |
| 资本公积               | 384,944,154.28   | 366,175,556.94   | 422,013,102.55   | 403,244,505.21   |
| 减：库存股              |                  |                  |                  |                  |
| 盈余公积               | 72,747,992.60    | 72,747,992.60    | 72,747,992.60    | 72,747,992.60    |
| 未分配利润              | 98,958,158.71    | 39,873,348.32    | 55,213,770.23    | -6,742,306.14    |
| 外币报表折算差额           | 18,363,406.49    |                  | -2,659,086.71    |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计      | 1,533,823,754.08 |                  | 1,506,125,820.67 |                  |
| 少数股东权益             | 601,174,936.23   |                  | 562,455,488.64   |                  |
| 所有者权益合计            | 2,134,998,690.31 | 1,437,606,939.86 | 2,068,581,309.31 | 1,428,060,233.67 |
| 负债和所有者权益总计         | 5,761,300,590.20 | 1,803,709,311.05 | 5,631,009,935.40 | 1,841,996,509.55 |

公司负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

## 利润表

会合：02 表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2007 年 3 月

单位：人民币元

| 项 目                   | 2007 年 1~3 月   |               | 2006 年 1~3 月   |               |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                       | 合 并            | 母 公 司         | 合 并            | 母 公 司         |
| 一、营业收入                | 341,501,491.60 | 2,217,921.72  | 381,194,573.34 | 2,963,422.88  |
| 减：营业成本                | 239,168,040.77 | 677,866.00    | 249,537,510.80 | 1,237,453.00  |
| 营业税金及附加               | 6,481,537.99   | 214,477.76    | 8,636,067.03   | 252,162.17    |
| 销售费用                  | 33,886,284.36  |               | 37,978,873.64  |               |
| 管理费用                  | 46,268,301.59  | 7,930,580.03  | 47,889,892.78  | 9,107,761.37  |
| 财务费用                  | 23,919,355.09  | 5,078,020.22  | 18,086,158.73  | 4,647,024.08  |
| 资产减值损失                | -188,362.02    |               |                |               |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -416,284.80    |               |                |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 100,183,332.69 | 58,298,676.75 | 5,254,890.01   | 20,726,038.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -166,167.57    |               |                |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 91,733,381.71  | 46,615,654.46 | 24,320,960.37  | 8,445,061.18  |
| 加：营业外收入               | 1,365,708.22   |               | 63,698.98      |               |
| 减：营业外支出               | 377,767.28     |               | 1,445,330.51   | 707,483.75    |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |               |                |               |
| 三、利润总额（亏损以“－”号填列）     | 92,721,322.65  | 46,615,654.46 | 22,939,328.84  | 7,737,577.43  |
| 减：所得税费用               | 10,257,486.58  |               | 9,449,219.69   |               |
| 四、净利润（亏损以“－”号填列）      | 82,463,836.07  | 46,615,654.46 | 13,490,109.15  | 7,737,577.43  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 43,744,388.48  |               | 2,233,325.91   |               |
| 少数股东损益                | 38,719,447.59  |               | 11,256,783.24  |               |
| 五、每股收益：               |                |               |                |               |
| （一）基本每股收益             | 0.046          | 0.047         | 0.002          | 0.008         |
| （二）稀释每股收益             | 0.046          | 0.047         | 0.002          | 0.008         |

公司负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

**现金流量表**

会合：03 表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2007 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            | 371,275,041.21  | 42,000.00      |
| 收到的税费返还                   | 1,211,169.55    |                |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           | 267,752,339.40  | 161,278,597.47 |
| 经营活动现金流入小计                | 640,238,550.16  | 161,320,597.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 469,519,691.76  | 36,102.50      |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 42,074,082.40   | 3,392,215.98   |
| 支付的各项税费                   | 44,763,230.65   | 5,845,169.67   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 242,498,562.45  | 151,745,869.17 |
| 经营活动现金流出小计                | 798,855,567.26  | 161,019,357.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -158,617,017.10 | 301,240.15     |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 205,926,322.36  | 62,705,039.24  |
| 取得投资收益收到的现金               | 22,023,447.38   | 21,229,728.48  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,790.53       |                |
| 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            | 9,816,889.15    |                |
| 投资活动现金流入小计                | 237,796,449.42  | 83,934,767.72  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 31,058,900.47   |                |
| 投资支付的现金                   | 162,223,395.63  |                |
| 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            | 51,956,461.41   | 4,917,632.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 245,238,757.51  | 4,917,632.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -7,442,308.09   | 79,017,135.72  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                |
| 取得借款收到的现金                 | 279,191,509.41  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 435,888.55      |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 279,627,397.96  |                |
| 偿还债务支付的现金                 | 102,902,213.93  | 18,810,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金        | 22,346,649.00   | 1,227,217.82   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 404,720.85      |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 125,653,583.78  | 20,037,217.82  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 153,973,814.18  | -20,037,217.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -260,697.39     |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -12,346,208.40  | 59,281,158.05  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 783,364,330.22  | 42,857,345.36  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 771,018,121.82  | 102,138,503.41 |

公司负责人：

财务总监：

会计机构负责人：