



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

2008 年半年度报告全文

（2008 年 1 月—6 月）

二〇〇八年八月

第一节 重要提示、释义及目录

（一）重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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、完整性无法保证或存在异议。

3. 本次会议应到董事 8 人，实到 7 人，董事吴成智因公事请假，没有委托其他董事投票。

4. 公司负责人陈政立先生、主管会计工作负责人邱仁初先生、会计机构负责人游仕旭先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

5. 本报告期财务会计报告未经审计。

（二）目 录

第一节 重要提示、释义及目录.....	1
第二节 公司基本情况.....	2
第三节 股本变动和主要股东持股情况.....	4
第四节 董事、监事、高级管理人员情况.....	6
第五节 董事局报告.....	6
第六节 重要事项.....	10
第七节 财务报告.....	17
第八节 备查文件.....	17

第二节 公司基本情况

（一）法定中、英文名称及缩写

中文名称：中国宝安集团股份有限公司 缩写：中国宝安

英文名称：CHINA BAOAN GROUP CO., LTD. 缩写：CBG

（二）股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：中国宝安

股票代码：000009

（三）注册地址：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层

办公地址：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层

邮政编码：518020

互联网网址：<http://www.chinabaoan.com>

电子信箱：zgbajt@163.net

（四）法定代表人：陈政立

（五）董事局秘书及证券事务代表

	董事局秘书	证券事务代表
姓名	娄 兵	陈晓东
联系地址	深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层	
电话	0755-25170336	0755-25170382
传真	0755-25170300 25170367	
电子邮箱	loubing@163.net	zgbajt@163.net

（六）选定的信息披露报刊名称：中国证券报、证券时报

登载公司半年度报告的互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

半年度报告备置地点：公司董事局秘书处

（七）其他有关资料

首次注册登记日期和地点：1983 年 7 月，深圳市宝安县城

变更注册登记日期和地点：1998 年 9 月 16 日，深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层

企业法人营业执照注册号：4403011006958

税务登记号码：44030019219665X

公司聘请的会计师事务所：中磊会计师事务所有限责任公司

会计师事务所的办公地址：北京西城区西单商业区中水大厦 218 室

(八) 主要财务数据和指标

1、主要财务指标

单位：（人民币）元 未经审计

	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	6,050,111,682.57	5,839,299,723.36	3.61%
所有者权益（或股东权益）	1,725,086,930.86	1,709,734,667.99	0.90%
每股净资产	1.66	1.78	-6.74%
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	186,144,877.55	216,700,817.49	-14.10%
利润总额	188,316,842.59	213,917,713.09	-11.97%
净利润	150,471,394.85	108,691,284.01	38.44%
扣除非经常性损益后的净利润	-1,859,672.50	100,165,140.72	-101.86%
基本每股收益	0.145	0.11	31.82%
稀释每股收益	0.145	0.11	31.82%
净资产收益率	8.72%	6.63%	2.09%
经营活动产生的现金流量净额	255,299,666.35	-229,044,434.14	211.46%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.25	-0.239	204.60%

2、非经常性损益项目明细表

单位：（人民币）元 未经审计

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	151,042,443.82
所得税影响	-3,383,341.51
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,171,965.04
各种形式的政府补贴计入当期损益的政府补助	2,500,000.00
合 计	152,331,067.35

3、利润表附表

单位：（人民币）元 未经审计

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.72%	8.76%	0.145	0.145
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.11%	-0.11%	-0.002	-0.002

第三节 股本变动和主要股东持股情况

（一）报告期股本变动情况。

本集团于 2008 年 5 月 16 日实施了股权分置改革方案，总股本由 958,810,042 股增至 1,038,810,028 股，具体变动情况如下：

股份变动情况表

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	379,083,192	39.54%		-86,511,652		+223,305	-86,288,347	292,794,845	28.19%
1、国家持股									
2、国有法人持股	106,950,189	11.15%						72,597,137	6.99%
3、其他内资持股	272,133,003	28.38%						220,197,708	21.20%
其中：境内非国有法人持股								209,886,259	20.20%
境内自然人持股								10,311,449	0.99%
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	579,726,850	60.46%		+86,511,652	+79,999,986	-223,305	+166,288,333	746,015,183	71.81%
1、人民币普通股	579,726,850	60.46%						746,015,183	71.81%
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	958,810,042	100%			+79,999,986		+79,999,986	1,038,810,028	100%

其中，原非流通股股东向流通股股东合计送出 86,511,652 股，本集团用资本公积金向流通股股东转增了 79,999,986 股；此外，由于统计口径的变化，高管股份 223,305 股被纳入到有限售条件的股份之中。

（二）主要股东持股情况

截止 2008 年 6 月 30 日，本集团前十名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数	160,855 户				
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
深圳市富安控股有限公司	境内非国 有法人	8.34%	86,606,156	86,606,156	40,500,000
深圳市宝安区投资管理有限 公司	国有法人	6.95%	72,173,137	72,173,137	0
市房地产建设开发公司	境内非国 有法人	1.23%	12,762,750	12,762,750	12,762,750

深圳市大鹏大坑上村股份合作公司	境内非国有法人	1.03%	10,671,892	10,671,892	0
深圳市新安实业有限公司	境内非国有法人	0.92%	9,521,010	9,521,010	0
李杰	境内自然人	0.78%	8,065,763	0	0
深圳市大鹏大坑下村股份合作公司	境内非国有法人	0.70%	7,262,998	7,262,998	0
深圳市宝安沙井经济发展有限公司	境内非国有法人	0.59%	6,112,197	6,112,197	0
中国工商银行——融通深证100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	5,961,734	0	0
恒隆国际有限公司	境内非国有法人	0.57%	5,947,443	5,947,443	0
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	
李杰		8,065,763		人民币普通股	
中国工商银行——融通深证 100 指数证券投资基金		5,961,734		人民币普通股	
中国银行——嘉实沪深 300 指数证券投资基金		5,259,587		人民币普通股	
海南辉宇实业发展有限公司		3,555,874		人民币普通股	
中国银行——易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金		3,152,923		人民币普通股	
中国建设银行——博时裕富证券投资基金		2,737,600		人民币普通股	
李坪		2,000,000		人民币普通股	
汤洁雯		2,000,000		人民币普通股	
中国汇富控股有限公司		1,889,311		人民币普通股	
毛煜		1,851,286		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、上述股东中，深圳市富安控股有限公司与恒隆国际有限公司、中国汇富控股有限公司存在关联关系。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是属于一致行动人。			

(三) 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	深圳市富安控股有限公司	86,606,156	2009 年 5 月 16 日	51,940,501	1、自股改方案实施之日起，所持原非流通股股份在 12 个月内不得上市交易或者转让；
2	深圳市宝安区投资管理有限公司	72,173,137	2009 年 5 月 16 日	51,940,501	
3	市房地产建设开发公司	12,762,750	未定	0	
4	深圳市大鹏大坑上村股份合作公司	10,671,892	2009 年 5 月 16 日	10,671,892	2、在前项规定期满后，通过证券交易所挂
5	深圳市新安实业有限公司	9,521,010	2009 年 5 月 16 日	9,521,010	

6	深圳市大鹏大坑下村股份合作公司	7,262,998	2009 年 5 月 16 日	7,262,998	牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过 5%, 在 24 个月内不得超过 10%。
7	深圳市宝安沙井经济发展有限公司	6,112,197	2009 年 5 月 16 日	6,112,197	
8	恒隆国际有限公司	5,947,443	2009 年 5 月 16 日	5,947,443	
9	深圳市龙岗区布吉镇经济发展有限公司	5,615,610	2009 年 5 月 16 日	5,615,610	
10	邦信资产管理有限公司	5,105,100	2009 年 5 月 16 日	5,105,100	

(四) 控股股东及实际控制人变更情况: 本报告期内, 公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
陈政立	董事局主席 总裁	122,230	35,107	0	157,337	实施股改
邱仁初	董事局副主席 财务总监	20,750	5,960	0	26,710	实施股改
戎乙强	监事	60,064	17,252	0	77,316	实施股改
谢毅	行政总监	4,882	1,403	0	6,285	实施股改

截至报告期末, 本集团尚未实施股权激励计划。

(二) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况: 本报告期内, 公司董事、监事、高级管理人员没有发生变动。

第五节 董事局报告

(一) 财务状况及分析

单位: (人民币) 元 未经审计

项 目	2008 年 1-6 月份	2007 年 1-6 月份	增长比例 (%)
营业收入	1,222,561,962.02	808,026,134.96	51.30%
营业利润	186,144,877.55	216,700,817.49	-14.10%
利润总额	188,316,842.59	213,917,713.09	-11.97%
净利润	150,471,394.85	108,691,284.01	38.44%
现金及现金等价物净增加额	88,082,689.61	61,420,454.96	43.41%

项 目	2008 年 6 月 30 日	2007 年 12 月 31 日	增长比例 (%)
总资产	6,050,111,682.57	5,839,299,723.36	3.61%
股东权益	1,725,086,930.86	1,709,734,667.99	0.90%

说明：

1、营业收入同比增长 51.30%，主要是由于报告期内房地产业务快速增长，以及医药行业的持续增长。

2、净利润同比增长 38.44%，主要是由于营业收入增加。

3、现金及现金等价物净增加额同比增长 43.41%，主要是由于房地产方面的商品房销售预收款增加。

（二）公司经营情况

本集团的主营业务为高新技术产业、生物医药业和房地产业的投资。报告期内，本集团加大了对高新技术产业和生物医药业的投资力度，尽快实现三大主营业务三足鼎立，均衡发展的格局。截止报告期末，本集团共实现营业收入 122,256 万元，比上年同期增长 51.30%；实现净利润 15,047 万元，比上年同期增长 38.44%。现将经营情况分述如下：

1、高新技术产业

高新技术产业投资是本集团 2007 年新确立的主营业务，主要投向新能源材料、环保和循环经济等领域，其中：

本集团控股的贝特瑞公司上半年生产销售情况良好，各种产品均产销两旺。新产品开发较好的实现了预期目标，开发出一系列适合客户需求、具有差异化优势的产品，上半年申报了 11 项专利。公司主导产品“一种高容量锂离子电子负极材料/BTR-818”于今年初获得了由国家科技部、商务部、质检总局、环保总局联合颁发的“国家重点新产品”荣誉称号；报告期内，公司还获得了“2007 年深圳市科技创新奖（最具成长性企业）”和“深圳市自主创新行业龙头企业”等荣誉称号。

本集团参股的天骄科技公司是一家集锂电池正级材料研发、生产、销售为一体的高新技术企业，公司目前的主导产品是锰镍钴酸锂电池正极材料（三元正极材料）。报告期内，公司销售收入和净利润均实现同比成倍增长。公司年产 1000 吨三元材料的扩产项目已于今年 5 月底竣工，并于 6 月试产成功。

本集团先后投资设立了黑龙江宝安新能源投资有限公司和新疆宝安新能源矿业有限公司，并努力打造一条完整的石墨矿、锂矿开采及相关产品的研发、生产、经营的新能源材料产业链。

本集团参股的武汉云峰公司是一家环保企业，专业从事含铅废物的收集、运输、贮存和资源化利用，是武汉市唯一一家取得含铅废物特许经营权的企业。目前公司在武汉市拥有 22 个回收网点，垄断经营含铅废物的回收业务。报告期内，公司开始向宜昌市等二级市场拓展市场。

本集团还参股了深圳云海通讯、湖北鼎龙化学、天津北海通信、北京鼎汉技术、广西强强碳素等多家拟上市的高新企业。

2、生物医药方面

本集团控股的马应龙药业集团股份有限公司上半年实现了经营业绩的稳定增长。报告期内，公司实现主营业务收入 3.51 亿元，同比增长 32.59%，实现经营性净利润 5336.55 万元，同比增长 47.85%。产品研发方面，金玄痔疮熏洗剂、聚乙二醇 4000 散、环吡酮胺栓、硫酸吗啡栓获得国家药监局生产批件，这些新产品将陆续投放市场，为公司带来新的利润增长；痔血清胶囊已完成技术评审。公司目前拥有马应龙大药房等 90 家连锁药店，报告期内大药房经营稳定，销售收入同比增长 67.41%，净利润同比增长 117.99%。公司投资建设的马应龙肛肠专科医院主体工程已完工，目前正在进行内外部装修。报告期内，马应龙品牌在世界品牌实验室评估的 2008 年度《中国 500 最具价值品牌》中排名第 214 位，比 2007 年上升了 4 位，品牌价值达到 35.08 亿元。公司在最新公布的国家药监局系统所属的中国制药工业百强排行榜中排名 61 位，比 2007 年的排名提升了 30 位。

本集团所属大佛药业公司上半年通过引导产品销售从高端医院向中低端医院拓展和延伸，提高了主导产品——达芬霖的市场覆盖率，使产品销量和销售收入均有所增长。

3、房地产方面

本集团所属武汉宝安房地产公司开发的位于武汉的“宝安·山水龙城”二期和三期项目的建设和销售进展顺利，四期项目已经开工建设，五期项目正在规划设计之中。位于荆州的“宝安·商业街”、位于天门的“宝安·商业广场”和位于红安的“宝安·商业街”目前租售情况良好。红莲湖旅游度假区高尔夫会所和酒店经营稳定，商住服务中心二期项目已经开始动工。荆州宾馆报告期内经营保持稳定。天台山公司通过完善景区的配套设施和丰富旅游产品，使旅游业务收入保持稳定增长。

本集团所属深圳恒安房地产公司开发的位于龙华的“宝安·世纪春城”四期项目工程已进入最后收尾阶段，预计 9 月可竣工验收；位于布吉的“华浩源”四期（宝安·景园）正在进行主体的内外装修工程。惠州公司的“宝安·山水江南”一期项目主体工程已通过验收，预计 10 月可入伙；二期项目正在规划设计阶段。

本集团所属海南公司开发的位于海口海边的“宝安·江南城”三期项目工程进展顺利，销售方面，熙园（1#地）已于 2008 年 3 月开盘，嘉园（2#地）已基本售罄，御城（3#地）即将开盘。位于海口国贸中心区的滨海项目正在完善设计规划方案，计划 10 月开工建设。位于万宁的“宝安·椰林湾”一期项目已完成前期准备工作，目前正在进行桩基工程。位于文昌的“宝安·商业广场”目前租售情况良好。

本集团所属上海公司经营管理的位于浦东陆家嘴金融贸易区的宝安大厦出租情况良好，出租率和租金收缴率均为 100%。宝安大酒店报告期内经营稳定。位于连云港的“宝安·商业广场”目前租售情况良好。

其他方面：本集团所属广东农林公司是本集团全资拥有的一家专门从事农林开发的企业，目前公司在从化、连州、清新等地与当地政府签定了 50 万亩的山林地承包总协议，其中已落实 10.8 万亩山林地。该公司从 2007 年开始大规模种植经济树种，截至报告期末，已累计种植 2.3 万亩经济林。

今年下半年，本集团以“加减运用、攻守结合”为方针，围绕“调结构、减负债、增销售、抓机遇、重合作、促发展”来开展工作。

(三) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

(A) 主营业务分行业或产品情况

单位：(人民币)元 未经审计

分行业或产品	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(%)
医药行业	361,034,383.88	197,883,288.55	45.19%	36.56%	32.35%	增加 1.74 个百分点
房地产行业	657,114,836.16	427,791,478.70	34.90%	295.73%	235.80%	增加 11.62 个百分点
提供劳务	100,724,594.86	52,375,863.36	48.00%	19.23%	-8.77%	增加 15.96 个百分点
其他行业	103,688,147.12	73,500,591.92	29.11%	40.00%	32.35%	增加 4.26 个百分点
合 计	1,222,561,962.02	751,551,222.53	38.53%	51.30%	28.62%	增加 10.84 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为 0 元。

(B) 主营业务分地区情况

单位：(人民币)元 未经审计

地 区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华中地区	465,327,717.18	64.50%
华东地区	93,036,723.93	33.92%
华南地区	501,666,409.16	307.06%
北方地区	113,715,445.03	59.31%
其他地区	48,815,666.72	16.68%
合计	1,222,561,962.02	51.30%

(C) 报告期内，公司主营业务及其结构与上年度相比没有发生重大变化。

(D) 报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比没有发生重大变化。

(E) 报告期内，公司利润构成与上年度相比没有发生重大变化。

(F) 报告期内，公司对利润产生重大影响的其他经营业务为证券投资业务，由于 2008 年上半年中国 A 股市场表现不佳，本公司证券投资业务出现较大金额的浮亏。

(四) 来源于单个参股公司投资收益对公司净利润影响达到 10%以上情况

单位：(人民币)元 未经审计

参股公司名称	本期贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重	参股公司	
			经营范围	净利润
马应龙药业集团股份有限公司	13,979,891.77	9.29%	中西药制造	47,761,844.12

（五）经营中的问题和困难

1、高新技术产业方面，高新技术企业竞争激烈，本集团将通过加大技术创新和产品创新扩大市场份额，强化售后服务，增加投资力度，拓展上游领域，加大产业整合，构建完善产业链。

2、生物医药方面，医药行业今年也面临重大的变革，药品注册管理办法的修订和新 GMP 标准认证的实施将对医药市场格局产生影响，其带来的直接后果将是使一批企业遭到淘汰，行业整合速度加快。本集团将加快对营销体系的整合和积极拓展 OTC 市场，提高药品的销量；同时采取有效措施，对药品的生产过程实行严密监控，以确保产品的质量安全；同时抓住机遇，加大公司收购兼并和产业整合力度。

3、房地产方面，国家对房地产市场的宏观调控和银行控制开发贷款，使国内房地产市场出现价量齐降的情况，行业景气度进一步下降。本集团将紧紧把握国家政策和未来房地产市场变化的趋势和客户需求的变化，通过及早调整新项目规划以符合国家要求和市场需求，把挑战转化为机遇。

4、证券投资方面，证券投资业务受市场因素影响较大，今年上半年国内 A 股市场表现不佳，跌幅接近 50%。本集团将密切关注国内外经济形势的变化，及时调整投资策略和方向，同时缩减投资规模，将风险控制在可承受范围之内。

（六）投资情况

1、公司报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。

2、重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况：

本报告期内无重大非募集资金投资项目。

（七）下半年经营计划修改计划

本报告期内，未曾对年度经营计划进行修改。

（八）公司董事局对本年至下一报告期期末的净利润可能发生大幅变动的警示

公司董事局没有对本年至下一报告期期末的净利润进行预测。

（九）公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

中磊会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

第六节 重要事项

（一）治理结构情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、规章的要求，不断完善公司法人治理结构建设，加强信息披露，规范运作。

报告期内，公司根据中国证监会[2008]27号公告的要求，对2007年公司治理整改报告中所列事项的整改情况进行了自查和说明，截至2008年6月30日，本公司已全部按计划、按要求完成在公司治理检查过程中所发现问题的整改工作。今后，本公司将在监管部门的指导和帮助下，不断加强公司治理的规范化建设，强化公司董事、监事、高级管理人员认真履行职责的意识，进一步做好信息披露工作，不断提高公司治理水平，切实构建公司治理的长效机制。

（二）公司内部控制制度的建立及执行情况

自2007年开展公司治理专项活动以来，本集团加大了对内部控制制度的修订、完善和执行力度。报告期内，公司内审部门就2007年度公司内控状况出具了审计报告，公司董事局据此披露了《公司内部控制自我评价报告》。同时，对外担保方面，解决了所有历史遗留的对其他上市公司互保问题；信息披露方面，提高了公司信息披露的质量和透明度，力求使本集团的信息披露做到真实、准确、及时、完整、公平和充分；重大投资方面，结合公司实际情况，修订完善了公司《投资管理制度》。报告期内，集团的各项内控制度均能得到有效的贯彻执行，有力的保障了各项业务的正常运转。

（三）报告期内实施的利润分配方案及执行情况

2007年度本集团实现净利润23,038.89万元，全部用于弥补以前年度亏损、目前建设项目的再投入资金和补充流动资金，不进行分红派息和资本公积金转增股本。该分配方案已获公司2007年度股东大会审议通过。

（四）公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。

（五）公司报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项

1、本集团及子公司深圳市安信投资发展有限公司与厦门雄震集团股份有限公司因承包款及其他债务纠纷一案，于2000年10月10日被雄震集团股份有限公司向深圳市中级人民法院起诉，要求该院判令本集团支付其人民币12,368,998.00元及利息3,000,000.00元。2003年4月22日经深圳市中级人民法院（2000）深中法经一初字第260号民事判决书判决深圳市安信投资发展有限公司支付承包经营鹭亚公司期间应付款和损失人民币10,223,300.48元，驳回原告的其他诉讼请求。深圳市安信投资发展有限公司和厦门雄震集团股份有限公司不服深圳市中级人民法院的判决，向广东省高级人民法院提起上诉。广东省高级人民法院于2003年12月24日作出了驳回上诉，维持原判的判决。

2、本集团之子公司深圳市安信投资发展有限公司、深圳市五星企业有限公司以及深圳市安信财务顾问有限公司、宝安集团工业发展有限公司、武汉国际租赁公司、威海经济技术开发区国际合作公司因与深圳市雄震投资有限公司发生转让雄震（原厦门龙舟）法人股纠纷

一案，于2000年11月16日向深圳市罗湖区人民法院起诉，要求深圳市雄震投资有限公司支付960万元股权转让款及利息。深圳市罗湖区人民法院民事裁定书（2001）深罗法经一初字第25号裁定书裁定本案中止诉讼。按上列第1项案的审理结果，本集团按账面对深圳市雄震投资有限公司应收款净额全额计提了坏账准备。2004年10月9日深圳市罗湖区法院判决深圳市雄震投资有限公司向以上六单位支付股权转让款。2006年5月深圳市中级人民法院二审判决维持原判，现该案已转入执行。

3、因本集团和深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司为深圳市华宝（集团）饲料有限公司贷款485万元担保而被招商银行股份有限公司深圳市宝安支行向深圳市宝安区人民法院提起诉讼。深圳市宝安区人民法院作出了（2003）深宝法经初字第1525号民事裁定书，本集团承担连带清偿责任。报告期内，本集团已代为清偿上述贷款本息，本案已执行完毕。

4、因本集团和深圳市深信西部房地产有限公司为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司借款人民币4400万元担保而被中国银行深圳市分行宝安支行向深圳市中级人民法院提起诉讼。法院判决深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司偿还贷款4400万元及其利息，本集团和深圳市深信西部房地产有限公司承担连带清偿责任。并查封了深圳市深信西部房地产有限公司有关财产。2005年度已变卖查封资产清偿了4,060万元，2006年度变卖查封资产372.27万元，本案目前仍在执行中。

5、因本集团为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司的借款本金合计人民币3,930万元提供担保并代其偿还本金及利息等合计4,276万元事项，本集团向法院提起诉讼，法院判决深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司偿还本集团代偿的借款本金及利息。截至报告期末，本集团已追回上述代偿款项合计人民币371万元，剩余款项的追索正在进行中。

6、因本集团为深圳石化工业集团股份有限公司的借款本金合计人民币2,075万元、美元650万美元、港币1300万元提供担保并代其偿还本金及利息等合计人民币10,826万元事项，本集团向法院提起诉讼，法院判决深圳石化工业集团股份有限公司偿还本集团代偿的借款本金及利息。

7、因本集团为深圳石化集团有限公司代偿其在深圳发展银行上步支行借款300万美元及利息而向深圳福田法院提出诉讼。2005年12月16日，深圳福田法院下发（2005）深福法民二初字第1996号判决书，判决深圳石化集团有限公司向本集团支付代垫款项人民币4,294,948元及诉讼费。目前该案正在执行中。

(六) 公司证券投资及收益情况

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量 （股）	期末账面值	占期末证券 总投资比例 （%）	报告期损益
1	A 股	002015	霞客环保	55,342,992.00	7,675,508	41,217,477.96	17.62%	-27,067,769.83
2	A 股	000878	云南铜业	45,761,233.24	1,353,200	24,195,216.00	10.34%	-13,204,172.24
3	A 股	000001	深发展 A	17,310,876.82	805,735	15,574,857.55	6.66%	-5,825,018.96
4	A 股	600030	中信证券	24,143,953.94	463,900	11,096,488.00	4.74%	-9,504,259.07
5	A 股	600177	雅戈尔	28,893,817.15	1,071,995	10,977,228.80	4.69%	-12,725,703.24
6	A 股	600308	华泰股份	14,114,113.82	500,799	6,510,387.00	2.78%	-7,803,726.82
7	A 股	601857	中国石油	13,179,706.41	430,000	6,424,200.00	2.75%	-4,597,008.98
8	A 股	600597	光明乳业	6,467,271.07	661,250	4,549,400.00	1.95%	-3,941,050.00
9	A 股	600488	天药股份	7,220,800.00	500,000	3,925,000.00	1.68%	-3,295,800.00
10	A 股	600183	生益科技	6,499,983.00	410,000	2,419,000.00	1.03%	-4,080,983.00
期末持有的其他证券投资				113,054,853.37	—	107,001,421.66	45.75%	-6,053,431.71
报告期已出售证券投资损益				—	—	—	—	2,457,706.85
合计				331,989,600.82	—	233,890,676.97	100%	-95,641,217.00

(七) 公司持有其他上市公司股权、非上市金融企业股权以及拟上市公司股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

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
000505	珠江控股	21,790,185.37	1.52%	89,988,908.88	125,420,070.41	-29,307,722.98
000851	高鸿股份	12,527.39	0.01%	66,828.39	25,622,373.41	-86,570.11
合计		21,802,712.76	——	90,055,737.27	151,042,443.82	-29,394,293.09

2、持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量 （股）	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
上海银行金专支行	1,200,000.00	1,200,000	8%	1,200,000.00	0	0
合计	1,200,000.00	1,200,000	——	1,200,000.00	0	0

（八）公司报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项

报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。

（九）报告期内发生的重大关联交易事项

报告期内，本集团未发生重大关联交易事项。

（十）重大合同及其履行情况

1、报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2、重大担保合同

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日期）	担保金额（万元）	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无						
报告期内担保发生额合计					减少 4,885 万元	
报告期末担保余额合计（A）					0 元	
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计					增加 14,100 万元	
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）					78,730 万元	
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额（A+B）					78,730 万元	
担保总额占公司净资产的比例					45.64%	
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0 元	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					0 元	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）					0 元	
上述三项担保金额合计（C+D+E，剔除重复计算部分）					0 元	

3、报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

（十一）独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》及其他有关规定，我们对公司 2008 年上半年的关联方资金占用和对外担保等事项进行了认真审核，未发现公司存在大股东及其关联方资金占用的现象。同时公司十分重视对外担保的控制，2008 年上半年未对任何非法人单位或个人提供担保。公司对符合规定的担保有专门的审批流程，并有专人对担保事项进行实时跟踪。截止 2008 年 6

月 30 日，公司担保均处于受控状态，公司担保决策程序合法、合理、公允；并及时履行了相关的信息披露义务；对外担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：姜同光、梁发贤、张珈荣

（十二）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

本集团或持股 5% 以上股东在报告期或持续到报告期内无承诺事项。

（十三）本报告期财务报告未经审计。

（十四）公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人在报告期内没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

（十五）公司接待调研及采访等相关情况

2008 年上半年，本集团董事局秘书处接待特定对象的调研、沟通、采访等活动两次，具体情况如下：

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
2008 年 4 月 14 日	公司总部	实地调研	国泰君安证券研究员	了解公司的基本情况，没有提供书面材料。
2008 年 6 月 16 日	公司总部	实地调研	金元证券研究员	了解公司的基本情况，没有提供书面材料。

（十六）报告期内已披露的重要信息索引

1、公司于 2008 年 1 月 2 日在《中国证券报》第 D008 版、《证券时报》第 A8 版和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露了股权分置改革进展公告。

2、公司于 2008 年 1 月 7 日在《中国证券报》第 C08 版、《证券时报》第 C16 版和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露了股权分置改革进展公告。

3、公司于 2008 年 1 月 21 日在《中国证券报》第 A20 版、《证券时报》第 C12 版和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露了公司简式权益变动报告书和股权分置改革进展公告。

4、公司于 2008 年 1 月 30 日在《中国证券报》第 D008 版、《证券时报》第 C17 版和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露了 2007 年度业绩预增公告。

5、公司于 2008 年 2 月 4 日在《中国证券报》第 D004 版、《证券时报》第 C9 版和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露了股权分置改革进展公告。

6、公司于 2008 年 2 月 26 日在《中国证券报》第 B08 版、《证券时报》第 C29 版和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露了关于召开股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议的通知及相关公告。

7、公司于 2008 年 3 月 8 日在《中国证券报》第 C041 版、《证券时报》第 C5 版和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露了公司 2007 年年度报告及相关公告。

8、公司于 2008 年 3 月 11 日在《中国证券报》第 D005 版、《证券时报》第 A12 版和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露了关于召开股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。

9、公司于 2008 年 3 月 13 日在《中国证券报》第 C12 版、《证券时报》第 A11 版和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露了关于召开股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。

10、公司于 2008 年 3 月 18 日在《中国证券报》第 D005 版、《证券时报》第 C8 版和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露了公司股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议决议公告。

11、公司于 2008 年 4 月 7 日在《中国证券报》第 D016 版、《证券时报》第 C12 版和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露了股权分置改革实施进展公告。

12、公司于 2008 年 4 月 21 日在《中国证券报》第 D048 版、《证券时报》第 C29 版和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露了股权分置改革实施进展公告。

13、公司于 2008 年 4 月 25 日在《中国证券报》第 D010 版、《证券时报》第 C40 版和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露了公司 2008 年第一季度报告。

14、公司于 2008 年 4 月 29 日在《中国证券报》第 B01 版、《证券时报》第 C88 版和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露了关于 2007 年年度报告的补充公告。

15、公司于 2008 年 5 月 13 日在《中国证券报》第 D008 版、《证券时报》第 C10 版和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露了关于注销实物股票的公告。

16、公司于 2008 年 5 月 14 日在《中国证券报》第 C12 版、《证券时报》第 A12 版和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露了股权分置改革方案实施公告。

17、公司于 2008 年 5 月 16 日在《中国证券报》第 D004 版、《证券时报》第 C18 版和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露了恢复交易公告和股份结构变动公告。

18、公司于 2008 年 5 月 27 日在《中国证券报》第 B01 版、《证券时报》第 C13 版和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露了关于大股东股权质押的公告。

19、公司于 2008 年 6 月 7 日在《中国证券报》第 C009 版、《证券时报》第 B16 版和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露了召开 2007 年度股东大会通知及相关公告。

20、公司于 2008 年 6 月 28 日在《中国证券报》第 A20 版、《证券时报》第 B13 版和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露了公司 2007 年度股东大会决议公告。

第七节 财务报告

（一）本报告期财务报告未经审计。

（二）会计报表

- 1、资产负债表（附后）
- 2、利润表（附后）
- 3、现金流量表（附后）
- 4、所有者权益变动表（附后）

（三）会计报表附注（附后）。

第八节 备查文件

- （一）载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
- （四）其他有关资料。

中国宝安集团股份有限公司

董 事 局

二〇〇八年八月七日

资产负债表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2008 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	845,543,596.94	70,282,775.98	757,460,907.33	20,552,357.34
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	233,890,676.97	118,198,525.97	192,511,990.06	68,266,891.40
应收票据	108,211,607.78		91,241,152.25	
应收账款	147,590,732.28		154,806,335.59	
预付款项	305,530,680.14	2,357,150.00	311,510,439.79	2,000,000.00
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	479,179,803.95	769,302,213.84	400,327,850.73	1,068,207,591.89
买入返售金融资产				
存货	2,302,540,080.50	508,163,514.53	2,135,993,425.54	461,300,333.91
一年内到期的非流动资产	1,418,793.45		1,368,626.92	
其他流动资产	49,133.98		1,212,043.58	
流动资产合计	4,423,955,105.99	1,460,119,083.37	4,046,432,771.79	1,620,327,174.54
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	90,055,737.27	89,988,908.88	277,933,123.00	250,228,956.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	116,017,309.98	384,315,629.11	97,018,432.17	368,500,776.06
投资性房地产	326,603,114.19		332,455,125.07	
固定资产	818,162,586.69	2,072,610.11	838,305,904.80	2,394,125.05
在建工程	66,782,409.31		47,342,528.23	
工程物资	2,605,506.14		212,625.21	
固定资产清理				
生产性生物资产	2,532,168.41		2,408,683.16	
油气资产				
无形资产	149,498,404.73	173,619.31	150,851,257.48	197,029.83
开发支出	1,556,318.36			
商誉	8,975,016.62		8,975,016.62	
长期待摊费用	10,026,018.31	277,734.83	8,203,458.98	170,750.87
递延所得税资产	859,556.78		4,415,367.06	
其他非流动资产	24,745,429.79		24,745,429.79	
非流动资产合计	1,626,156,576.58	476,828,502.24	1,792,866,951.57	621,491,637.81
资产总计	6,050,111,682.57	1,945,132,732.56	5,839,299,723.36	2,241,818,812.35

资产负债表（续）

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2008 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
流动负债：				
短期借款	292,020,000.00	55,820,000.00	235,930,000.00	15,820,000.00
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	48,017,432.45		36,885,356.18	
应付账款	148,047,526.92	18,413,621.31	246,562,147.33	17,087,564.35
预收款项	1,121,982,179.46	96,318,202.00	759,059,088.22	256,000.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	17,640,392.59	1,345,049.57	16,882,769.35	16,760.24
应交税费	-21,284,720.90	-1,663,255.21	-15,751,751.01	114,611.01
应付利息	30,000.00		30,000.00	
应付股利	3,286,644.92		184,953.23	
其他应付款	615,055,203.53	494,986,181.01	700,478,176.31	792,810,327.88
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	820,275,466.00	59,495,466.00	295,180,932.00	101,990,932.00
其他流动负债			40,800.00	
流动负债合计	3,045,070,124.97	724,715,264.68	2,275,482,471.61	928,096,195.48
非流动负债：				
长期借款	549,440,932.00	5,090,932.00	1,101,140,932.00	5,090,932.00
应付债券				
长期应付款	24,769,257.65		24,531,076.17	
专项应付款	1,074,883.08		1,069,883.08	
预计负债	3,163,213.54	3,163,213.54	3,163,213.54	3,163,213.54
递延所得税负债	15,002,653.46	13,909,939.02	46,637,060.83	39,205,169.57
其他非流动负债	850,000.00		640,000.00	
非流动负债合计	594,300,939.73	22,164,084.56	1,177,182,165.62	47,459,315.11
负债合计	3,639,371,064.70	746,879,349.24	3,452,664,637.23	975,555,510.59
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,038,810,028.00	1,038,810,028.00	958,810,042.00	958,810,042.00
资本公积	253,655,862.18	154,098,342.33	464,039,283.15	352,586,304.72
减：库存股				
盈余公积	72,747,992.60	72,747,992.60	72,747,992.60	72,747,992.60
一般风险准备				
未分配利润	377,739,292.03	-67,402,979.61	227,267,897.18	-117,881,037.56
外币报表折算差额	-17,866,243.95		-13,130,546.94	
归属于母公司所有者权益合计	1,725,086,930.86	1,198,253,383.32	1,709,734,667.99	1,266,263,301.76
少数股东权益	685,653,687.01		676,900,418.14	0.00
所有者权益合计	2,410,740,617.87	1,198,253,383.32	2,386,635,086.13	1,266,263,301.76
负债和所有者权益总计	6,050,111,682.57	1,945,132,732.56	5,839,299,723.36	2,241,818,812.35

公司负责人：陈政立

主管会计工作负责人：邱仁初

会计机构负责人：游仕旭

利 润 表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2008 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	1,222,561,962.02	36,200,205.44	808,026,134.96	4,446,234.46
其中：营业收入	1,222,561,962.02	36,200,205.44	808,026,134.96	4,446,234.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,073,420,374.96	50,041,828.50	856,107,753.74	32,518,598.16
其中：营业成本	751,551,222.53	15,686,726.59	584,298,877.96	1,355,732.00
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	46,739,537.92	2,149,898.19	18,929,458.27	428,962.03
销售费用	113,231,360.35	4,911,705.83	85,918,893.20	
管理费用	105,892,382.10	22,613,078.95	103,238,770.04	19,874,882.26
财务费用	55,427,741.20	4,680,418.94	63,945,219.68	10,859,021.87
资产减值损失	578,130.86		-223,465.41	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-98,098,923.85	-52,222,534.63	-10,815,544.41	-5,717,509.31
投资收益（损失以“-”号填列）	135,102,214.34	119,587,798.31	275,597,980.68	189,621,514.46
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）	186,144,877.55	53,523,640.62	216,700,817.49	155,831,641.45
加：营业外收入	6,714,699.23		3,532,158.52	
减：营业外支出	4,542,734.19	3,045,582.67	6,315,262.92	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	188,316,842.59	50,478,057.95	213,917,713.09	155,831,641.45
减：所得税费用	29,092,178.82		27,036,387.59	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	159,224,663.77	50,478,057.95	186,881,325.50	155,831,641.45
归属于母公司所有者的净利润	150,471,394.85		108,691,284.01	
少数股东损益	8,753,268.92		78,190,041.49	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.145	0.049	0.11	0.163
（二）稀释每股收益	0.145	0.049	0.11	0.163

公司负责人：陈政立

主管会计工作负责人：邱仁初

会计机构负责人：游仕旭

现金流量表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2008 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	1,327,453,564.71	59,658,990.41	1,006,326,436.57	3,407,872.17
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	1,001,003.73		1,476,475.25	
收到其他与经营活动有关的现金	188,208,853.97	208,038,777.42	248,269,084.42	239,201,819.74
经营活动现金流入小计	1,516,663,422.41	267,697,767.83	1,256,071,996.24	242,609,691.91
购买商品、接受劳务支付的现金	713,020,887.32	23,437,801.38	750,162,136.36	81,657.80
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	92,677,362.72	12,490,182.71	86,691,012.00	3,649,808.49
支付的各项税费	115,000,801.11	4,649,004.26	112,235,426.88	6,674,983.19
支付其他与经营活动有关的现金	340,664,704.91	194,448,588.95	536,027,855.14	209,407,349.99
经营活动现金流出小计	1,261,363,756.06	235,025,577.30	1,485,116,430.38	219,813,799.47
经营活动产生的现金流量净额	255,299,666.35	32,672,190.53	-229,044,434.14	22,795,892.44
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	672,776,494.99	157,847,900.19	487,859,095.06	201,333,926.60
取得投资收益收到的现金	30,899,938.53	4,470,539.40	56,110,960.75	55,108,901.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,290.00		5,643,515.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			412,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,635,545.49		11,877,150.96	
投资活动现金流入小计	706,315,269.01		561,903,221.77	256,442,827.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,089,007.65	190,652.99	45,496,749.15	59,350.00
投资支付的现金	802,145,546.99	137,760,916.24	500,409,366.37	276,362,615.90
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		395,010.46	4,392,883.67	4,417,219.70
投资活动现金流出小计	834,234,554.64	138,346,579.69	550,298,999.19	280,839,185.60
投资活动产生的现金流量净额	-127,919,285.63	23,971,859.90	11,604,222.58	-24,396,357.85

现金流量表（续）

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2008 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
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	519,370,000.00	45,820,000.00	665,788,599.60	5,820,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,107,247.43	47,560.02		61,170.91
筹资活动现金流入小计	521,477,247.43		665,788,599.60	5,881,170.91
偿还债务支付的现金	478,829,690.40	48,315,466.00	324,345,853.22	38,411,634.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,724,571.72	4,788,483.75	61,779,993.39	3,173,660.04
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	1,955,314.04	1,677,242.06		
筹资活动现金流出小计	559,509,576.16	54,781,191.81	386,125,846.61	41,585,294.54
筹资活动产生的现金流量净额	-38,032,328.73	-8,913,631.79	279,662,752.99	-35,704,123.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,265,362.38		-802,086.47	
五、现金及现金等价物净增加额	88,082,689.61	47,730,418.64	61,420,454.96	-37,304,589.04
加：期初现金及现金等价物余额	757,460,907.33	22,552,357.34	784,316,882.14	42,857,345.36
六、期末现金及现金等价物余额	845,543,596.94	70,282,775.98	845,737,337.10	5,552,756.32

公司负责人：陈政立

主管会计工作负责人：邱仁初

会计机构负责人：游仕旭

所有者权益变动表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2008 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	958,810,042.00	464,039,283.15		72,747,992.60		227,267,897.18	-13,130,546.94	676,900,418.14	2,386,635,085.13
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	958,810,042.00	464,039,283.15		72,747,992.60		227,267,897.18	-13,130,546.94	676,900,418.14	2,386,635,086.13
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	79,999,986.00	-210,383,420.97				150,471,394.85	-4,735,697.01	8,753,268.87	24,105,531.74
（一）净利润						150,471,394.85		8,753,268.87	159,224,663.72
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-130,383,434.97					-4,735,697.01		-135,119,131.98
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-130,078,434.97						-130,078,434.97	
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		-305,000.00					-4,735,697.01		-5,040,697.01
上述（一）和（二）小计		-130,383,434.97				150,471,394.85	-4,735,697.01	8,753,268.87	24,105,531.74
（三）所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	79,999,986.00	-79,999,986.00							0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	79,999,986.00	-79,999,986.00							0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期末余额	1,038,810,028.00	253,655,862.18		72,747,992.60		377,739,292.03	-17,866,243.95	685,653,687.01	2,410,740,617.87

所有者权益变动表（续）

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2008 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	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
	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	958,810,042.00	276,578,191.90		72,747,992.60		320,283,289.71	-244,577,523.68	564,751,657.89	1,948,593,650.42
加：会计政策变更		154,123,379.27				-274,211,513.00	241,918,436.97	-2,296,169.25	119,534,133.99
前期差错更正									
二、本年年初余额	958,810,042.00	430,701,571.17		72,747,992.60		46,071,776.71	-2,659,086.71	562,455,488.64	2,068,127,784.41
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		25,509,704.79				108,691,284.01	436,354.05	78,190,041.49	212,827,384.34
（一）净利润						108,691,284.01		78,190,041.49	186,881,325.50
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		25,509,704.79					436,354.05		25,946,058.84
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		25,509,704.79							25,509,704.79
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他							436,354.05		436,354.05
上述（一）和（二）小计		25,509,704.79				108,691,284.01	436,354.05	78,190,041.49	212,827,384.34
（三）所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	958,810,042.00	456,211,275.96		72,747,992.60		154,763,060.72	-2,222,732.66	640,645,530.13	2,280,955,168.75

公司负责人：陈政立

主管会计工作负责人：邱仁初

会计机构负责人：游仕旭

中国宝安集团股份有限公司

会计报表附注

2008 年半年度报告

(未经审计)

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

一、公司简介

中国宝安集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）原名为宝安县联合投资公司，于 1991 年 6 月 1 日经深圳市人民政府深府办复（1991）418 号文批准，改组为深圳市宝安企业（集团）股份有限公司。

1991 年 6 月公司普通股（A 股）股票在深圳证券交易所挂牌交易。

公司于 1993 年 7 月 12 日经国家工商行政管理局企业登记司（1993）企名函字 147 号文批准，更名为中国宝安集团股份有限公司。

公司持有企业法人营业执照，执照号为深司字 N24011 号，注册资本为人民币 103,881 万元。

注册地址：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28—29 层

法定代表人：陈政立

2002 年 6 月 26 日，根据国家财政部财企[2002]212 号文件批准，本公司第一大股东深圳市龙岗区投资管理有限公司将持有的本公司国家股 111,622,689 股划转给深圳市富安控股有限公司，其股份比例为 11.64%。2002 年 7 月 13 日公司已全部办完股权划转过户手续，本公司总股本未发生变化。

股权转让后的第一大股东为深圳富安控股有限公司，持股比例为 11.64%；第二大股东为深圳市宝安区投资管理公司，持股比例为 11.15%。

2007 年 12 月 6 日，经国务院国有资产监督管理委员会《关于深圳市富安控股有限公司产权变动涉及中国宝安集团股份有限公司国有股性质变更有关问题的批复》（国资产权[2007]1501 号）文件批准，深圳市富安控股有限公司所持本公司股份性质变更为非国有股。

公司主要经营范围包括：国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办工业，引进三来一补；进出口贸易业务（按深贸管审证第 094 号文规定办理）；房地产开发、仓储、运输、酒店等服务业，文化业。

二、重要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表系按财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南、《企业会计准则解释第 1 号》以及其他补充规定等的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

根据中国证券监督管理委员会证监会计字[2007]10 号《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》及《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》等的规定,本公司对可比期间的财务报表按企业会计准则的规定重新编制。

3、会计期间:

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、记账本位币:

以人民币为记账本位币。

5、计量属性:

会计核算以权责发生制为记账基础;会计计量属性一般采用历史成本计量,如所确定的会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量金额能够取得并可靠计量,可以采用相应计量属性计量。其中,对金融资产和金融负债以公允价值进行初始计量,其他资产和负债按历史成本进行初始计量。对可供出售金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值进行后续计量;其他资产及负债按历史成本或摊余成本进行后续计量。

6、现金等价物的确定标准:

企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、外币业务核算方法:

会计年度内涉及的外币经营性业务,按业务发生日中国人民银行公布的市场汇率折合为人民币入账。在资产负债表日货币性项目中的非记账本位币余额按资产负债表日中国人民银行公布的汇率进行调整,由此产生的折算差额属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理;其他部分计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目,采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,其折算差额作为公允价值变动损益处理;以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不产生汇兑差额。

8、金融资产和金融负债的核算方法:

(1) 金融工具分类

①金融资产划分为四类:

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;

b、持有至到期投资;

c、贷款和应收款项;

d、可供出售金融资产。

②金融负债划分为两类:

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;

b、其他金融负债。

(2) 金融工具确认:

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一时,终止确认

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止

②该金融资产发生转移的,当本公司已将金融资产所有权上的几乎所有风险和报酬转移给转入方时。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融工具的初始计量:

公司初始确认金融资产或金融负债,按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额,构成成本的组成部分。

(4) 金融工具的后续计量:

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入当期损益。在终止确认时产生的利得或损失,计入当期损益;

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债:按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息,单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利,确认为投资收益。资产负债表日,将其公允价值变动计入当期损益。

②持有至到期投资采用实际利率法,按摊余成本计量;在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

因持有意图或能力发生改变,使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的,将其重分类为可供出售金融资产,并以公允价值进行后续计量。重分类日,该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益,在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出,计入当期损益;

③贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益;

④可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外,直接计入所有者权益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额,计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息,计入当期损益;可供出售权益工具投资的现金股利,应当在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

(5) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债,活跃市场中的报价用于确定其公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的,公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易和各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产转移的确认依据和计量

发生金融资产转移时,如果已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,则终止确认该金融资产;如果保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

①金融资产整体转移满足终止确认条件的,应当将下列两项金额的差额计入当期损益:所转移金融资产的账面价值;因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

②金融资产部分转移满足终止确认条件的,按照因转移而收到的对价,及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和,

与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

（7）减值测试方法和减值损失计量

①减值测试方法

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- a、发行方或债务人发生严重财务困难；
- b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
- g、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- h、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②减值准备计量

- a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
- b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流量现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
- c、应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明；
- d、可供出售金融资产减值损失的计量：

可供出售金融资产发生减值的，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。

在活跃市场上没有报价且其公允价值变动不能可靠计量的权益工具投资，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该等资产发生的减值损失，在以后会计期间不得转回。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

9、应收款项坏账的确认标准和坏账准备的计提方法：

（1）坏账的确认标准

- ①债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- ②债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

（2）坏账准备计提方法

应收款项坏账核算采用备抵法。资产负债表日除子公司武汉马应龙药业集团股份有限公司及其子公司按账龄分析法计提坏账准备外，其他公司按照公司董事局认为不能收回的应收款项金额计提坏账准备，计入当期损益。

武汉马应龙药业集团股份有限公司及其子公司于期末按照应收款项余额（包括应收账款和其他应收款），分账龄按比例提取一般性坏账准备。坏账准备计提比例列示如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以下	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%

①对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

②对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项重大的应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。

10、存货核算方法：

公司存货分为：开发成本、开发产品、原材料、在产品、产成品、库存商品、包装物、低值易耗品等。存货取得时均按实际成本计价，存货发出时采用加权平均法确定发出存货成本。低值易耗品、包装物采用“一次摊销法”摊销。存货的盘点制度采用永续盘存制。

期末存货采用成本与可变现净值孰低计价：

(1) 可变现净值的确定方法为：产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；用于生产的材料、在产品等需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值。

(2) 存货跌价准备的计提方法为：期末存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

11、长期股权投资的核算方法：

(1) 长期股权投资的初始计量

①同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并，在购买日按照合并成本确定长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

③除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始

投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

e、债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

上述取得长期股权投资所实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收项目处理，不作为取得长期股权投资的成本。

（2）长期股权投资的后续计量

①能够对被投资单位实施控制的长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资按照成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

②对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

投资企业取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失的情况除外。

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行适当调整后确认。投资企业对于被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

③处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动而计入股东权益的，处置该项投资时将原计入股东权益的部分按相应比例转入当期损益。

12、投资性房地产的种类及计量模式

（1）投资性房地产的范围：指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的且能单独计量和出售房地产，确认为投资性房地产，包括已出租的土地使用权，持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物；

（2）投资性房地产初始计量：

①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；

②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(3) 投资性房地产后续计量：与投资性房地产有关的后续支出相关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量的，计入投资性房地产成本。

(4) 折旧与摊销

公司采用直线法计提折旧或进行摊销。

13、固定资产计价及其折旧方法

(1) 固定资产计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。其确认条件为与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业且该固定资产的成本能够可靠地计量；计量基础为按照成本进行初始计量并按月计提折旧。

固定资产的折旧方法为年限平均法。

各类固定资产的估计残值率（原值的 3%-4%）、折旧年限和年折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	20—50 年	1.94%—4.85%
机器设备	10 年	9.70%
电子设备	5 年	19.40%
运输工具	6 年	16.17%
其他设备	5 年	19.40%

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。公司持有待售的固定资产，对其预计净残值进行调整。公司将发生的固定资产后续支出计入固定资产成本的，终止确认被替换部分的账面价值。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、在建工程核算方法：

(1) 在建工程计价：自营工程按直接材料、直接人工、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运行等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点：将该项在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出转入固定资产，从次月开始计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

15、无形资产计价及摊销方法：

(1) 无形资产的确认条件：

无形资产在满足与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业且该无形资产的成本能够可靠地计量的情况下予以确认。

企业内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2) 无形资产的初始计量：外购无形资产的成本，按购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出进行计量。自行开发的无形资产，按开发阶段所发生的支出总额进行计量，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(3) 无形资产的后续计量：使用寿命有限的无形资产按使用寿命采用直线法摊销的方法进行摊销，使用寿命不确定的无形资产不摊销。每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。

16、商誉

商誉为股权投资成本超过应享有被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

17、长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按实际发生额入账，按受益期限平均摊销。不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

18、资产减值准备确定方法和计提依据

(1) 资产减值会计政策的适用范围：

①对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资；

②采用成本模式进行后续计量的投资性房地产；

③固定资产；

④生产性生物资产；

⑤无形资产；

⑥商誉；

(2) 公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(3) 资产组的核算方法：

①资产组的认定：以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据，考虑企业管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按

照地区或者区域等) 和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

②资产组的减值: 可收回金额应当按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的, 确认相应的减值损失。

(4) 商誉的减值: 因企业合并所形成的商誉, 在每年度终了结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的, 确认商誉的减值损失。相关资产组或者资产组组合减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值, 再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重, 按比例抵减其他各项资产的账面价值。

19、借款费用的会计处理方法:

(1) 借款费用资本化的确认原则

发生的借款费用, 可直接归属于需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产的购建或者生产的, 予以资本化, 计入相关资产成本; 其他借款费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。

(2) 资本化期间

①开始资本化:

同时满足下列条件的开始资本化: 资产支出已经发生, 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出; 借款费用已经发生; 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②暂停资本化:

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的, 应当暂停借款费用的资本化。

③停止资本化:

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时, 借款费用应当停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法。

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的, 应当以专门借款当期实际发生的利息费用, 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的, 企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

20、职工薪酬

职工薪酬, 指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会统筹保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系补偿金等。

对计提应付职工薪酬的职工福利、养老保险、医疗保险等费用开支, 国家规定计提基础和计提比例的按国家标准计提。对于没有规定计提基础和计提比例的费用支出, 公司合理预计, 并在年末时根据实际发生数和合理预计数的差额予以冲回或补提。

21、预计负债

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- ①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- ②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

22、收入确认原则：

房地产销售收入确认原则：销售合同已经签订；相关收入已经收取入账，并开具了收款收据或发票；完工开发产品移交条件已经达到，业主（买方）已经签定了收楼意见书，完工开发产品所有权上的主要风险和报酬已转移；并且该项销售的成本能可靠地计量，上述条件同时满足时，确认为当期营业收入。

销售商品收入确认原则：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

提供劳务收入确认原则：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

让渡资产使用权收入确认原则：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

23、政府补助

(1) 确认原则：政府补助同时满足下列条件，予以确认：

- ①企业能够满足政府补助所附条件；
- ②企业能够收到政府补助。

(2) 计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 会计处理：与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- ①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
- ②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

24、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

(1) 合并范围的确定原则

本公司合并财务报表的编制主要是遵循母公司理论确定合并范围,具体的合并范围如

下:

①母公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业,包括母公司直接拥有、间接拥有、直接和间接方式合计拥有半数以上权益性资本;

②被母公司控制的其他被投资企业, 包括:

通过与被投资企业的其他投资者之间协议, 持有被投资单位半数以上表决权;

根据章程或协议, 有权控制企业的财务和经营政策;

有权任免公司董事会等类似权力机构的多数成员;

在公司董事会或类似权力机构会议上有半数以上投票权。

(2) 合并报表的编制方法

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 按照权益法调整对子公司的长期股权投资后, 由母公司编制。合并资产负债表以母公司和子公司的资产负债表为基础, 抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响。合并利润表以母公司和子公司的利润表为基础, 抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并利润表的影响。合并现金流量表以母公司和子公司的现金流量表为基础, 抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并现金流量表的影响。合并所有者权益变动表以母公司和子公司的所有者权益变动表为基础, 抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并所有者权益变动表的影响。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司, 调整合并资产负债表的期初数, 并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表, 将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因非同一控制下企业合并增加的子公司, 不调整合并资产负债表的期初数, 将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表, 将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司, 不调整合并资产负债表的期初数; 将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表; 将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

25、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

(1) 本公司在报告期内无会计政策变更事项

(2) 会计估计变更事项

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

(3) 会计差错更正事项

本公司在报告期内无会计差错更正事项。

26、所得税的会计处理方法:

本公司采用资产负债表债务法对所得税进行会计处理。

除下列交易中产生的递延所得税负债以外, 公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债:

(1) 商誉的初始确认;

(2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:

①该项交易不是企业合并;

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 (或可抵扣亏损)。

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限, 确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产

生的递延所得税资产不予确认：

- (1) 该项交易不是企业合并；
- (2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，应当确认以前期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，应当将其影响数计入变化当期的所得税费用。

公司对当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- (1) 企业合并；
- (2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，应当计入所有者权益。

三、税项

本公司及其子公司应纳税项列示如下：

1、流转税

税目	税基	税率
增值税	商品销售收入*	17%、13%、4%
土地增值税	增值额	30%—60%超率累进税率
营业税	房地产销售收入	5%
营业税	物业租赁收入	5%
营业税	服务性业务收入	3%-20%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%或 1%

*增值税一般纳税人销项税率为 17%、13%，按扣除进项税后的余额缴纳；商业小规模纳税人征收率为 4%。

2、企业所得税

税目	税基	税率
企业所得税	应纳税所得额	
	—于中国深圳市注册之公司	18%
	—于中国非深圳市注册之公司*	25%
	—于中国香港注册之公司	17.50%

*子公司武汉马应龙药业集团股份有限公司、武汉天一医药科技投资有限公司所得税税率为 15%；子公司武汉天一医药开发有限公司所得税税率为 24%。

3、房产税

房产税按房产原值的 50%-80%为纳税基准，税率为 1.2%；

物业租赁业务的房产税按房租收入的 12%计缴。

4、土地增值税

根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，房地产开发企业出售普通标准住宅且增值额未超过扣除项目金额 20% 的，免缴土地增值税；增值额超过 20% 的，按税法规定的超率累进税率计缴。根据国家税务总局（国税发[2004]100 号文）和房地产项目开发所在地地方税务局的有关规定，从事房地产开发的控股子公司按照房地产销售收入和预收房款的一定比例计提和预缴土地增值税，待项目全部竣工决算并实现销售后向税务机关申请清算。

5、公司享受的减免税政策及批文

子公司武汉马应龙药业集团股份有限公司 1996 年经武汉市人民政府东湖新技术开发区管理委员会“武新管企字[1996]3 号”文批准为高新技术企业，从批准之日起企业所得税税率为 15%；

子公司武汉天一医药开发有限公司按照《外商投资企业和外国企业所得税法》及其《实施细则》的相关规定，根据武汉市国家税务局涉外分局（0010）号文，并经武汉市国家税务局洪山分局批准享受“两免三减”政策，本年度按 24% 的税率计缴企业所得税；

子公司武汉天一医药科技投资有限公司于 2004 年 12 月 1 日，经武汉东湖新技术开发区管理委员会批准为高新技术企业，从批准之日起企业所得税税率为 15%；

子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司经深圳市地方税务局第三稽查局深地税三函[2006]423 号文《关于深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司减免企业所得税问题的复函》的批准，同意该公司从开始获利的年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年度至第五年度减半征收企业所得税。2007 年度为该公司第二个获利年度。

四、企业合并及合并财务报表

1、控股子公司情况表

子公司名称	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	投资额 (万元)	实质上 构成对 子公司的 净投资 余额	持股比例		是否 合并
						直接	间接	
(1) 通过企业合并取得的子公司								
A、通过同一控制下的企业合并取得								
无								
B、通过非同一控制下的企业合并取得								
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司	深圳	5000.00	经营锰酸锂正极，改性石墨材料经营，进出口经营	5,000.00			54.76%	是
吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司	吉林	6,269.24	企业自有资产投资、物业管理、木制品生产、加工、销售	6,269.24		55.25%	44.75%	是
吉林森林王木业有限公司	吉林	4,000.00	木制品、建筑、装饰材料	4,000.00			100.00%	是
珲春合作区自来水有限公司	吉林	100.00	供水	99.00			99.00%	是
深圳市运通物流实业有限公司	深圳	2,100.00	兴办实业、仓储、货物装卸	2,100.00			100.00%	是
荆州宾馆有限公司	湖北	2,000.00	餐饮、住宿、娱乐	2,000.00			100.00%	是

子公司名称	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	投资额 (万元)	实质上 构成对 子公司的 净投资 余额	持股比例		是否 合并
						直接	间接	
湖北天台山风景区开发有限公司	湖北	5,000.00	风景区开发、经营、投资	2,900.00			58.00%	是
湖北青龙山风景区开发有限公司	湖北	5,500.00	风景区投资经营管理	3,025.00			55.00%	是
海南大山农业有限公司	海南	500.00	农业开发, 服务销售咨询	500.00			100.00%	是
海口那甲实业有限公司	海南	575.00	仓储货运, 五金建材销售	546.25			95.00%	是
马应龙药业集团股份有限公司	湖北	6,140.37	药品的生产、销售	2,233.50		29.27%	0.87%	是
唐人药业有限公司	深圳	8,500.00	投资药品行业和医疗器械行业	8,500.00			100.00%	是
深圳大佛药业有限公司	深圳	5,100.00	生产经营“大佛”系列药品及其包装制品, 新药的研究、开发	3,390.00			100.00%	是
深圳市大佛医药贸易有限公司	深圳	150.00	药品及其制剂贸易; 国内商业; 物资供销业	150.00			100.00%	是
安徽精方药业股份有限公司	安徽	3,900.00	药品生产、销售	2,605.06			52.26%	是
宣城精方医药化工有限公司	安徽	500.00	原料药制造、销售	420.00			84.00%	是
宣城市精方中药种植科技发展有限公司	安徽	50.00	中药材种植; 农产品	42.50			85.00%	是
湖北信息安全产业基地有限公司	湖北	1,040.00	对信息安全产业的投资、信息安全技术及相关产品制造及销售	830.00			79.81%	是
成都绿金生物科技有限公司	四川	2,489.34	印楝生物、热带植物的引种、繁育、印楝生物系列制品的生产、销售推广, 生物科技的开发、技术成果转化、技术咨询服务; 生产、销售印楝生物农药等	2,025.11			81.35%	是
成都绿金生物科技营销有限公司	四川	300.00	研发、销售: 印楝生物系列制品及印楝生物农药, 有机肥料、机电产品、电子产品	200.00			66.67%	是
四川攀西印楝种植有限公司	四川	100.00	印楝、花卉、苗木的种植及加工销售	57.80			57.80%	是
西安太极药业有限公司	西安	3,885.00	中药、保健品、西药的生产销售	2,443.75			51.23%	是
武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司	湖北	5,000.00	中成药、医疗器械、保健食品的销售	2,700.00			54.00%	是
武汉智康企业管理咨询有限公司	湖北	12.2	企业管理咨询	378.2			100.00%	是
(2) 通过企业合并以外其他方式取得的子公司								
安信投资发展有限公司	深圳	2,000.00	兴办实体、商业物资供销	1,600.00		80.00%		是
深圳市宝华医药有限公司	深圳	206.00	药品批发、商业物资供销	206.00		69.90%	30.10%	是
湖北同丰投资有限公司	湖北	1,000.00	房地产投资、五金百货销	1,000.00		95.00%	5.00%	是

子公司名称	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	投资额 (万元)	实质上 构成对 子公司的 净投资 余额	持股比例		是否 合并
						直接	间接	
中国宝安集团上海实业公司	上海	1,000.00	售、仓储, 经济信息咨询 五金交电, 日用百货等	1,000.00		100.00%		是
武汉恒安投资有限公司	湖北	1,000.00	房地产投资开发、销售, 五金、建材	1,000.00		95.00%	5.00%	是
湖北宝安房地产有限公司	湖北	2,000.00	房地产开发销售	2,000.00		48.00%	52.00%	是
宝安集团华东有限公司	上海	12,000.00	房地产开发、经营及信息咨询	12,000.00		95.00%	5.00%	是
上海新动力科技投资有限公司	上海	1,000.00	生物医药工程、软件、材料开发、研制及相关咨询	1,000.00		90.00%	10.00%	是
中国宝安集团创新科技园有限公司	湖北	7,500.00	医药工程、信息技术、软件开发、房地产开发	7,500.00		69.16%	30.84%	是
宏昌国际有限公司	香港	HKD100.00	投资	HKD100.00			100.00%	是
深圳市五星企业有限公司	深圳	1,000.00	兴办实业、商业物资供销	1,000.00		95.00%	5.00%	是
咸阳宝安物业公司	陕西	1,000.00	物业管理	1,000.00			100.00%	是
美国宝安国际投资有限公司	美国	USD100.00	国际贸易、建筑五金	USD80.00		80.00%		否
环球资源产业有限公司	美国	USD50.00	制造营销、五金建筑材料	USD50.00			100.00%	否
恒丰国际投资有限公司	香港	HKD100.00	投资	HKD100.00		99.99%	0.01%	是
上海宝安企业有限公司	上海	USD1,700.00	批租地块、房地产开发、经营	USD1,700.00		25.00%	75.00%	是
上海宝安大酒店有限公司	上海	USD800.00	宾馆, 餐饮、酒吧、商场、娱乐、文体	USD800.00			100.00%	是
北京恒丰房地产开发有限公司	北京	6,085.00	房地产开发	6,024.10			99.00%	是
协和投资有限公司	香港	HKD100.00	投资	HKD100.00			100.00%	是
深圳恒安房地产开发有限公司	深圳	5,000.00	本市房地产开发经营	5,000.00		3.00%	97.00%	是
武汉宝安房地产开发有限公司	湖北	6,000.00	房地产开发、土地转让、商品房销售	6,000.00			100.00%	是
武汉新时代创景房地产开发有限公司	湖北	1,000.00	房地产开发、商品房销售	1,000.00			100.00%	是
天门宝安房地产开发有限公司	湖北	1,000.00	房地产开发、商品房销售	1,000.00			100.00%	是
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	湖北	3,111.00	房地产开发	2,582.13		5.00%	78.00%	是
湖北红莲湖农林高科发展有限公司	湖北	1,000.00	花卉园艺植物树苗种植、加工销售	1,000.00			100.00%	是
深圳市布吉兴隆实业有限公司	深圳	1,690.00	兴办实业、商业物资供销	1,183.00		70.00%		否
唐人控股有限公司	深圳	2,051.00	工业生产、管理	2,051.00			100.00%	是
深圳森林王木业有限公司	深圳	3,600.00	生产木制品、建筑装饰材料	3,600.00			100.00%	是
唐人科技有限公司	深圳	3,000.00	投资兴办实业、商业供销	3,000.00			100.00%	是
中国宝安集团控股有限公司	深圳	2,000.00	科技投资开发, 金属、建筑、机电购销	2,000.00			100.00%	是

子公司名称	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	投资额 (万元)	实质上 构成对 子公司的 净投资 余额	持股比例		是否 合并
						直接	间接	
鄂州新城土地开发有限公司	湖北	1,530.00	土地开发整 理, 城区改造	1,530.00			100.00%	是
深圳市唐人广告有限公司	深圳	100.00	设计、制作、 代理广告	100.00			100.00%	是
深圳市唐人文化传播有限公司	深圳	300.00	电视、电影拍 摄制作	300.00			100.00%	是
深圳市恒运物流有限公司	深圳	1,000.00	仓储服务、普 通货物流卸、 自有物业管 理, 兴办实业	1,000.00			100.00%	是
广东宝安农林高科有限公司	广东	1,000.00	种植销售、农 业投资、旅游 开发	1,000.00			100.00%	是
广东药博园开发有限公司	广东	1,000.00	农林、旅游开 发	1,000.00			100.00%	是
深圳市巨宝物业发展有限公司	深圳	2,000.00	兴办实业、物 资供销	2,000.00		50.00%	50.00%	是
南京宝安置业有限公司	江苏	1,000.00	房地产开发、 销售	1,000.00			100.00%	是
深圳市瑞安物业管理有限公司	深圳	100.00	物业管理	100.00			100.00%	否
深圳市恒基物业管理公司	深圳	1,000.00	物业管理、家 政	1,000.00			100.00%	是
上海宝安物业管理有限公司	上海	500.00	物业管理、收 费停车场	500.00			100.00%	是
北京恒基物业管理有限公司	北京	300.00	物业管理	210.00			70.00%	是
武汉南湖物业管理公司	湖北	300.00	物业管理	300.00			100.00%	是
昆明恒基物业管理有限公司	云南	100.00	物业管理	72.00			72.00%	是
连云港恒基物业管理有限公司	江苏	100.00	物业管理	100.00			100.00%	是
中国宝安集团海南实业有限公司	海南	5,000.00	房地产开发经 营、旅游娱乐	5,000.00			100.00%	是
文昌宝安房地产开发有限公司	海南	1,200.00	房地产、旅游 开发、	1,200.00			100.00%	是
万宁宝安房地产开发有限公司	海南	1,200.00	房地产、旅游 开发经营	1,200.00			100.00%	是
唐人投资有限公司	深圳	1,059.00	农业投资、资 源开发经营	1,059.00			100.00%	是
连云港恒安房地产开发有限公司	江苏	1,000.00	房地产开发、 销售	1,000.00		45.00%	55.00%	是
唐人物业有限公司	深圳	3,000.00	物业管理	3,000.00			100.00%	是
中国宝安集团投资有限公司	深圳	1,020.00	投资兴办实业	1,020.00			100.00%	是
中国宝安集团金融投资有限公司	深圳	1,000.00	投资兴办实业	1,000.00			100.00%	是
海南宝安农场有限公司	海南	1,000.00	农业、养殖、 旅游开发	1,000.00			100.00%	是
海南鸿安农场有限公司	海南	200.00	农业、养殖、 旅游开发	200.00			100.00%	是
海南景安农场有限公司	海南	200.00	农业、养殖、 旅游开发	200.00			100.00%	是
海南胜安农场有限公司	海南	200.00	农业、养殖、 旅游开发	200.00			100.00%	是
海南宝安农林发展有限公司	海南	1,000.00	农业、种植、 旅游开发	1,000.00			100.00%	是
海南文安实业有限公司	海南	300.00	旅游娱乐开发	300.00			100.00%	是
惠州市宝安房产开发有限公司	广东	1,000.00	房产开发经营	1,000.00			100.00%	是
贵州宝安房地产开发有限公司	贵州	2,000.00	房地产开发经 营	2,000.00		5.00%	95.00%	是
(香港) 华一发展有限公司	香港	HKD1,380.00	投资	HKD1,380.00			100.00%	是
武汉天一医药开发有限公司	湖北	135.00	药品生产、加 工、销售及相关	279.22			100.00%	是

子公司名称	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	投资额 (万元)	实质上 构成对 子公司的 净投资 余额	持股比例		是否 合并
						直接	间接	
技术开发								
武汉马应龙医药有限公司	湖北	600.00	药品批发、零售、各类商品和技术进出口	637.19			88.21%	是
武汉马应龙大药房连锁有限公司	湖北	5,470.00	药品、保健食品销售，日用百货零售兼批发	5,316.24			100.00%	是
武汉天一医药科技投资有限公司	湖北	8,000.00	药品、试剂、医疗器械等技术及产品开发、研制、技术引进、转让及相关的项目投资	8,000.00			100.00%	是
马应龙国际医药发展有限公司	香港	HKD1,911.00	药品销售与代理	1,951.69			100.00%	是
武汉马应龙医院投资管理有限公司	湖北	4,500.00	对医疗机构相关业务策划、咨询、医疗技术开发、转让及技术服务	4,500.00			100.00%	是
武汉马应龙医药物流有限公司	湖北	1,800.00	药品、制剂、保健食品、日用化学品、生化制品及医疗器械批发；仓储及运输服务；货物、技术代理进出口	1,800.00			100.00%	是
鄂州金丰房地产开发有限公司	湖北	1,000.00	房地产投资开发、建筑材料	1,000.00			100.00%	是
贵州智略物业管理有限公司	贵州	100.00	市场营销策划、商务咨询、投资咨询。建材、装饰材料、物业管理、房屋租赁	100.00			100.00%	是
武汉一冶新安置业有限公司	湖北	1,000.00	房地产投资开发、建筑材料	1,000.00			100.00%	是
海南宝湾建设有限公司	海南	2,000.00	房地产开发经营；旅游资源开发；旅游度假村	2,000.00			100.00%	是
成都绿金高新技术股份有限公司	四川	1,698.85	印楝生物、热带植物的培育；生物科技的开发、咨询及成果转让；印楝生物制品的生产、销售；项目投资	900.00			52.98%	是
贵阳中科绿金生物科技有限公司	贵州	117.00	仪器、仪表制造、机械设备零部件加工、生产销售、化妆品添加剂	59.33			50.71%	否
武汉爱欣大药房连锁有限公司	湖北	1,000.00	中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品零售（连锁）	780.00			78.00%	是

子公司名称	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	投资额 (万元)	实质上 构成对 子公司的 净投资 余额	持股比例		是否 合并
						直接	间接	
华银通宝投资有限公司	深圳	5,000.00	投资兴办实体	5,000.00			100.00%	是
湖北美地房地产开发有限公 司	湖北	1,000.00	房地产开发、销 售(物业管理)	1,000.00			100.00%	是
武汉市广安置业有限公司	湖北	1,000.00	房地产投资、开 发,商品房销售	1,000.00			100.00%	是
中国新能源材料有限公司	香港	HKD10	投资	HKD10.00			100.00%	是

本公司对上述子公司的表决权比例与上表中相应的持股比例一致。

注 1: 公司通过深圳市恒基物业管理有限公司间接持有武汉恒安投资有限公司 5.00%权益;

注 2: 公司通过唐人控股有限公司、深圳恒基物业管理有限公司间接持有湖北宝安房地产有限公司 52.00%权益;

注 3: 公司通过唐人投资有限公司间接持有宝安集团华东有限公司 5.00%权益;

注 4: 公司通过中国宝安集团投资有限公司间接持有深圳市宝华医药有限公司 30.10%权益;

注 5: 公司通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有上海新动力科技投资有限公司 10.00%权益, 湖北同丰投资有限公司 5.00%权益;

注 6: 公司通过安信投资有限公司、武汉天一医药科技投资有限公司间接持有中国宝安集团创新科技园有限公司 30.84%权益;

注 7: 公司通过中国宝安集团控股有限公司间接持有深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 54.7561%权益;

注 8: 公司通过唐人控股有限公司、中国宝安集团控股有限公司、唐人物业有限公司、唐人投资有限公司间接持有吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司 44.75%权益;

注 9: 公司主要通过吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司间接持有吉林森林王木业有限公司 100.00%权益, 珲春合作区自来水有限公司 99.00%权益;

注 10: 公司通过深圳市五星企业公司间接持有咸阳宝安物业公司、咸阳宝安购物广场 100%股权;

注 11: 公司主要通过美国宝安国际投资有限公司间接持有(美国)环球资源产业有限公司 100%股权;

注 12: 公司通过唐人控股有限公司间接持有恒丰国际投资有限公司 0.01%权益;

注 13: 公司通过唐人科技有限公司间接持有唐人药业有限公司 21.11%权益, 湖北美地房地产开发有限公司 55.00%权益;

注 14: 公司主要通过恒丰国际投资有限公司间接持有上海宝安企业有限公司 75.00%权益, 深圳恒安房地产开发有限公司 97.00%权益, 宏昌国际有限公司、上海宝安大酒店有限公司 100.00%权益, 北京恒丰房地产开发有限公司、协和投资有限公司 99.00%权益, 中国宝安集团海南实业有限公司 6.00%权益;

注 15: 公司主要通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有武汉宝安房地产开发有限公司、深圳市运通物流实业有限公司、唐人控股有限公司、深圳市恒基物业管理公司、唐人投资有限公司、唐人物业有限公司、中国宝安集团投资有限公司、中国宝安集团金融投资有限公司、海南文安实业有限公司、惠州市宝安房地产开发有限公司 100.00%权益, 中国宝安集团海南实业有限公司 94.00%权益;

注 16: 公司通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有贵州宝安房地产开发有限公司 95.00%权益, 湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司 60.00%权益;

注 17: 公司主要通过武汉宝安房地产开发有限公司间接持有天门宝安房地产开发有限公司 100.00%权益, 武汉新时代创景房地产开发有限公司 52.00%权益;

注 18: 公司主要通过湖北宝安房地产开发有限公司间接持有武汉新时代创景房地产开发有限公司 48.00%权益;

注 19: 公司主要通过湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司间接持有湖北红莲湖农林高科发展有限公司 55.00%权益, 武汉市广安置业有限公司 5.00%权益;

注 20: 公司主要通过中国宝安集团创新科技园有限公司间接持有湖北红莲湖农林高科发展有限公司 45.00%权益, 武汉市广安置业有限公司 95.00%权益;

注 21: 公司主要通过唐人控股有限公司间接持有中国宝安集团控股有限公司、唐人科技有限公司、南

京宝安置业有限公司、深圳市瑞安物业管理有限公司 100.00%权益，深圳森林王木业有限公司 75.00%权益，深圳市巨宝物业发展有限公司 50.00%权益，湖北青龙山风景区开发有限公司 55.00%权益，唐人药业有限公司 28.89%权益，深圳市五星企业公司 5.00%权益；

注 22：公司主要通过中国宝安集团控股有限公司间接持有深圳市唐人文化传播有限公司、荆州宾馆有限公司、深圳市恒运物流有限公司、深圳市唐人广告有限公司、广东药博园开发有限公司、广东宝安农林高科有限公司 100.00%权益，连云港恒安房地产开发有限公司 55.00%权益，湖北天台山风景区开发有限公司 58.00%权益，鄂州新城土地开发有限公司 51.00%权益；

注 23：公司主要通过深圳市恒基物业管理公司间接持有上海宝安物业管理有限公司、武汉南湖物业管理公司 100.00%权益，北京恒基物业管理有限公司 70.00%权益，昆明恒基物业管理有限公司 72.00%权益，湖北美地房地产开发有限公司 45.00%权益；

注 24：公司主要通过中国宝安集团海南实业有限公司间接持有文昌宝安房地产开发有限公司、万宁宝安房地产开发有限公司 100.00%权益；

注 25：公司主要通过中国宝安集团金融投资有限公司间接持有海南宝安农林发展有限公司、海南宝安农场有限公司 100.00%权益；

注 26：公司主要通过海南宝安农场有限公司间接持有海南鸿安农场有限公司、海南景安农场有限公司、海南胜安农场有限公司、海南大山农业有限公司 100.00%权益；

注 27：公司通过海南大山农业有限公司间接持有海口那甲实业有限公司 95.00%权益；

注 28：公司通过（香港）华一发展有限公司间接持有武汉马应龙药业集团股份有限公司 0.87%权益；

注 29：公司主要通过武汉马应龙药业集团股份有限公司间接持有武汉天一医药开发有限公司（原名：武汉马应龙制药有限公司）、武汉马应龙大药房连锁有限公司、武汉天一医药科技投资有限公司、马应龙国际医药发展有限公司 100.00%权益，深圳大佛药业有限公司 59.71%权益，武汉马应龙医药有限公司 16.67%权益；

注 30：公司通过武汉天一医药科技投资有限公司间接持有唐人药业有限公司 50.00%权益；

注 31：公司主要通过武汉马应龙大药房连锁有限公司间接持有武汉马应龙医药有限公司 71.54%权益；

注 32：公司主要通过深圳大佛药业有限公司、唐人药业有限公司间接持有深圳大佛医药贸易有限公司 100.00%权益；

注 33：公司主要通过武汉天一医药科技投资有限公司、唐人控股有限公司和唐人科技有限公司间接持有唐人药业有限公司 100.00%权益，通过唐人药业有限公司间接持有（香港）华一发展有限公司 100.00%权益；

注 34：公司通过唐人药业有限公司间接持有安徽精方药业股份有限公司 52.26%权益；

注 35：公司通过安徽精方药业股份有限公司间接持有宣城精方医药化工有限公司 84.00%权益；

注 36：公司通过安徽精方药业股份有限公司间接持有宣城市精方中药种植科技发展有限公司 85.00%权益；

注 37：公司通过武汉马应龙药业集团股份有限公司间接持有武汉马应龙医院投资管理有限公司 97.778%权益，通过武汉天一医药科技投资有限公司间接持有武汉马应龙医院投资管理有限公司 2.222%权益；

注 38：公司通过武汉马应龙药业集团股份有限公司间接持有武汉马应龙医药物流有限公司 93.19%权益，通过武汉马应龙大药房连锁有限公司间接持有武汉马应龙医药物流有限公司 6.81%权益；

注 39：公司通过美国宝安国际投资有限公司间接持有深圳森林王木业有限公司 25.00%权益。

注 40：公司通过中国宝安集团控股有限公司和唐人控股有限公司间接持有武汉一冶新安置业有限公司 100.00%权益；

注 41：公司通过贵州宝安房地产开发有限公司间接持有贵州智略物业管理有限公司 100.00%权益；

注 42：公司通过深圳恒安房地产开发有限公司和唐人科技有限公司间接持有华银通宝投资有限公司 100.00%权益；

注 43：公司通过中国宝安集团海南实业有限公司和海南宝安农场有限公司间接持有海南宝湾建设有限公司 100.00%权益；

注 44：公司通过唐人控股有限公司和湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司间接持有鄂州金丰房地产开发有限公司 100.00%权益；

注 45：公司通过成都绿金高新技术股份有限公司间接持有成都绿金生物科技有限公司 81.35%权益；

注 46：公司通过中国宝安集团创新科技园有限公司间接持有湖北信息安全产业基地 79.81%权益；

注 47：公司通过中国宝安集团控股有限公司间接持有成都绿金高新技术股份有限公司 52.98%权益；

注 48：公司通过成都绿金生物科技有限公司间接持有成都绿金生物科技营销有限公司 66.67%权益，持有四川攀西印楝种植有限公司 51.00%权益。

注 49：公司通过武汉马应龙药业集团股份有限公司间接持有西安太极药业有限公司 16.23%权益，通过马应龙国际医药发展有限公司间接持有西安太极药业有限公司 35.00%权益；

注 50：公司通过武汉马应龙大药房连锁有限公司间接持有武汉市汉深大药房连锁有限公司 54%权益；

注 51：公司通过武汉马应龙医院投资管理有限公司间接持有武汉智康企业管理咨询有限公司 90.16%权益，通过武汉天一医药科技投资有限公司间接持有武汉智康企业管理咨询有限公司 9.84%权益；

2、母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司纳入合并范围的原因说明：

公司名称	持股比例	纳入合并范围原因
武汉马应龙药业集团股份有限公司	30.14%	本公司通过董事会实质控制该公司

3、母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的原因：

公司名称	持股比例	未纳入合并范围原因
深圳市布吉兴隆实业有限公司	70.00%	转让手续办理中，已收到转让款项，实质已被购买方控制
深圳市瑞安物业管理有限公司	100.00%	委托经营者管理，实质无控制权
贵阳中科绿金生物科技有限公司	50.71%	清算中

4、合并报表范围的变化：本期新增武汉爱欣大药房连锁有限公司是因股权收购及增资，减少美国宝安国际投资有限公司、环球资源产业有限公司是因股权转让。

5、非同一控制下企业合并中商誉（负商誉）的金额和确定方法

公司名称	商誉	商誉确定方法	相关交易公允价值的确定方法	备注
武汉马应龙药业集团股份有限公司	6,863,348.00	股权分置改革成本		
成都绿金生物科技有限责任公司	4,385,355.50	初始投资成本大于享有的净资产份额	按交易价格确认	
深圳市大佛医药贸易有限公司	21,084.74	初始投资成本大于享有的净资产份额	按交易价格确认	
安徽精方药业股份有限公司	371,683.13	初始投资成本大于享有的净资产份额	按交易价格确认	
武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司	1,718,900.75	初始投资成本大于享有的净资产份额	按交易价格确认	
中国宝安集团创新科技园有限公司	413,249.21	初始投资成本大于享有的净资产份额	按交易价格确认	列于其他非流动资产
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司	2,436,823.06	初始投资成本大于享有的净资产份额	按交易价格确认	列于其他非流动资产
深圳市运通物流实业有限公司	1,362,113.34	初始投资成本大于享有的净资产份额	按交易价格确认	列于其他非流动资产
海南大山农业有限公司	464,786.54	初始投资成本大于享有的净资产份额	按交易价格确认	列于其他非流动资产

五、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末数	期初数
现金	7,074,502.53	7,372,328.95
银行存款	571,058,654.69	681,278,876.28
其他货币资金	267,410,439.72	68,809,702.10
合计	845,543,596.94	757,460,907.33

注：上述存款中有定期存单 600 万元用于银行借款质押。

2、交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
交易性债券投资	2,000.00	2,000.00
交易性权益工具投资	233,888,676.97	192,509,990.06
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		-
其他		-
合 计	233,890,676.97	192,511,990.06

3、应收票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	108,211,607.78	91,241,152.25
商业承兑汇票	-	-
合 计	108,211,607.78	91,241,152.25

注：银行承兑汇票主要由子公司武汉马应龙药业集团股份有限公司持有。

4、应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

类别	期末数		
	金 额	占总额的比例	坏账准备
单项金额重大	32,042,071.37	20.02%	4,930,841.32
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	7,578,226.02	4.74%	4,494,113.01
其他不重大	120,390,048.73	75.24%	3,020,859.41
合 计	160,010,346.12	100%	12,445,813.74

类别	期初数		
	金 额	占总额的比例	坏账准备
单项金额重大	31,796,761.15	19.01%	7,297,799.45
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	5,956,847.07	3.56%	2,978,423.55
其他不重大	129,516,462.52	77.43%	2,187,512.15
合 计	167,270,070.74	100.00%	12,463,735.15

(2) 应收账款账龄

账龄	期末数			
	金额	比例	坏账准备	净值
1 年以下	133,983,845.05	83.68%	2,823,223.17	131,160,621.88
1—2 年	4,777,597.78	2.98%	442,285.45	4,335,312.33
2—3 年	2,570,868.43	1.61%	990,439.54	1,580,428.89
3 年以上	18,781,734.76	11.73%	8,267,365.58	10,514,369.18
合 计	160,114,046.02	100%	12,523,313.74	147,590,732.28

账龄	期初数			
	金额	比例	坏账准备	净值
1 年以下	141,732,962.62	84.73%	2,886,475.64	138,846,486.98
1—2 年	4,125,222.45	2.47%	330,794.86	3,794,427.59
2—3 年	6,007,905.00	3.59%	937,578.25	5,070,326.75
3 年以上	15,403,980.67	9.21%	8,308,886.40	7,095,094.27
合 计	167,270,070.74	100.00%	12,463,735.15	154,806,335.59

(3) 本账户期末余额中欠款金额前五名合计 44,076,031.55 元, 占应收账款总额的 27.53%。

(4) 本账户期末累计计提坏账准备比例较大的主要明细如下:

单位名称	期末余额	期末计提金额	账龄	计提原因
西班牙麦德布路克	1,517,327.75	1,517,327.75	3 年以上	账龄长, 难以收回
中福公司	1,410,000.00	1,410,000.00	3 年以上	账龄长, 难以收回
湖北新宇发展有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	3 年以上	账龄长, 难以收回
蔡志	1,270,000.00	1,270,000.00	3 年以上	账龄长, 难以收回
湖北方辉物业有限公司	900,000.00	900,000.00	3 年以上	账龄长, 难以收回

注: 本账户期末余额中无持有本公司 5%以上股份的股东欠款。

5、预付款项

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以下	156,765,277.12	51.31%	142,622,010.23	45.78%
1—2 年	114,556,618.69	37.49%	109,790,197.03	35.24%
2—3 年	24,693,014.22	8.08%	55,776,848.77	17.91%
3 年以上	9,515,770.11	3.11%	3,321,383.76	1.07%
合 计	305,530,680.14	100%	311,510,439.79	100.00%

(1) 账龄超过 1 年的重要预付款项

欠款单位名称	欠款金额	性质或内容	未结算的原因
新八建设集团有限公司	13,351,499.42	预付土地	工程未结算
鄂州市土地局	8,129,447.97	土地费用	工程未结算
预付冉家嘴农民拆迁费	5,964,505.00	土地拆迁费	工程未结算
红安县城市发展投资有限公司	5,500,000.00	预付工程款	工程未结算
红安县家园房地产开发有限公司	4,280,000.00	预付工程款	工程未结算

(2) 本账户期末余额中无持有本公司 5%以上股份的股东欠款。

(3) 本账户期末余额中欠款金额前五名合计 74,179,295.42 元, 占预付款项总额 24.28%。

6、其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示如下:

类别	期末账面余额		
	金 额	占总额的比例	坏账准备
单项金额重大	111,559,925.95	18.60%	109,478,801.78
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	1,709,279.33	0.28%	854,639.67
其他不重大	476,982,860.39	81.12%	738,820.27
合 计	590,252,065.67	100%	111,072,261.72

类别	期初账面余额		
	金 额	占总额的比例	坏账准备
单项金额重大	115,567,089.82	22.60%	108,502,396.11
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	2,377,752.84	0.46%	1,188,876.42
其他不重大	393,479,131.34	76.94%	1,404,850.74
合 计	511,423,974.00	100.00%	111,096,123.27

注：本账户期末余额中无持有本公司 5%以上股份的股东欠款

(2) 其他应收款账龄

账龄	期末数			
	金额	比例	坏账准备	净值
1 年以下	271,369,638.10	45.98%	7,030,854.30	224,338,783.80
1—2 年	87,751,791.81	14.87%	1,587,287.09	86,164,504.72
2—3 年	67,861,081.54	11.49%	161,895.95	67,699,185.59
3 年以上	163,269,554.22	27.66%	102,292,224.38	100,977,329.84
合 计	590,252,065.67	100%	111,072,261.72	479,179,803.95

账龄余额	期初数			
	金额	比例	坏账准备	净值
1 年以下	279,857,230.78	54.47%	7,167,336.43	272,689,894.35
1—2 年	51,636,960.08	10.10%	1,830,601.13	49,806,358.95
2—3 年	24,127,439.22	4.97%	645,386.04	23,482,053.18
3 年以上	155,802,343.92	30.46%	101,452,799.67	54,349,544.25
合 计	511,423,974.00	100.00%	111,096,123.27	400,327,850.73

(3) 本账户期末余额中欠款金额前五名合计 55,041,275.52 元, 占其他应收款总额 9.33%

(4) 本账户期末累计计提坏账准备比例较大的主要明细如下:

单位名称	期末余额	期末计提金额	账龄	计提原因
深圳石化工业集团股份有限公司	47,099,768.00	47,099,768.00	3 年以	财务状况恶化, 难以收
深圳索能公司 (深信泰丰担保责任项目款)	11,800,000.00	11,800,000.00	1 年	执行困难, 难以收回
厦门雄震集团股份有限公司	8,264,136.33	8,264,136.33	3 年以	法院判决败诉

单位名称	期末余额	期末计提金额	账龄	计提原因
宝安永辉年康轻工有限公司	6,558,294.50	6,558,294.50	3 年以	账龄长, 难以收回
方正科技股份有限公司	4,577,126.04	4,577,126.04	3 年以	账龄长, 难以收回
威海经济技术开发区国际合作公	1,436,776.20	1,436,776.20	3 年以	账龄长, 难以收回
省民政贸易榆林经销处	1,300,000.00	1,300,000.00	3 年以	账龄长, 难以收回
深圳市证券登记公司	817,975.12	817,975.12	3 年以	账龄长, 难以收回

7、存货

(1) 存货明细如下:

项目	期末数		
	金额	跌价准备	账面价值
库存商品	84,709,359.20	259,407.98	84,449,951.22
产成品	15,102,781.80		15,102,781.80
开发产品	436,820,177.52	2,545,814.03	434,274,363.49
分期收款发出商品	8,317,445.77		8,317,445.77
在产品	34,169,681.77		34,169,681.77
自制半成品	12,662,915.38		12,662,915.38
开发成本	1,646,253,410.61	377,002.52	1,645,876,408.09
原材料	23,143,449.46		23,143,449.46
低值易耗品	1,968,698.96		1,968,698.96
包装物	5,505,404.28		5,505,404.28
辅助材料	-		-
物资采购	-		-
消耗性生物资产	34,380,702.02		34,380,702.02
其他	2,688,278.26		2,688,278.26
合计	2,305,722,305.03	3,182,224.53	2,302,540,080.50

项目	期初数		
	金额	跌价准备	账面价值
库存商品	79,954,067.52	596,989.44	79,357,078.08
产成品	4,002,395.43	-	4,002,395.43
开发产品	485,059,491.62	2,545,814.03	482,513,677.59
分期收款发出商品	1,373,455.57	-	1,373,455.57
在产品	37,114,804.97	-	37,114,804.97
自制半成品	11,367,267.25	-	11,367,267.25
开发成本	1,468,307,241.75	377,002.52	1,467,930,239.23
原材料	17,971,486.74	-	17,971,486.74

项目	期初数		
	金额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	1,484,215.42	-	1,484,215.42
包装物	4,715,703.57	-	4,715,703.57
辅助材料	-	-	-
物资采购	133.36	-	133.36
消耗性生物资产	26,870,982.72	-	26,870,982.72
其他	1,291,985.61	-	1,291,985.61
合计	2,139,513,231.53	3,519,805.99	2,135,993,425.54

(2) 开发成本

项目	开工时间	预计竣工时间	预计总投资(元)	期初余额	期末余额	备注
华浩源四期	2006.09	2008.08	40,569,000.00	230,064,742.95	290,581,239.59	宝安集团
清水河仓库开发区	1993.2	规划中	50,000,000.00	16,493,202.80	16,493,202.80	宝安集团
华浩源三期				71,145,668.20	58,170,218.18	宝安集团
宝安江南城三期	2007.08	2009.12	627,187,700.00	185,687,504.58	223,057,624.52	海南实业
土地	正在规划			80,045,839.78	80,045,839.78	武汉宝安
月湖项目	2008	2009	270,000,000.00	52,467,995.49	56,862,367.01	武汉宝安
长沙项目	2005.12	已完工		5,175,390.49	4,975,390.49	武汉宝安
千秋庄别墅				581,772.60	-	武汉宝安
龙城三期 150 亩	2007	2008	160,000,000.00	66,835,913.61	81,360,845.85	武汉宝安
龙城三期 142 亩	2007	2009	150,000,000.00	43,048,591.26	49,514,775.68	武汉宝安
学府林居	2006	2008	180,000,000.00	91,617,620.81	100,103,249.94	武汉宝安
万宁宝安商住城	2007.11	2010.09	353,000,000.00	26,180,208.24	29,049,668.95	万宁宝安
天门宝安商业广场	2003	2006	130,000,000.00	791,263.74	995,178.31	天门宝安
宝安 68 区土地	正在规划		30,000,000.00	6,931,768.00	6,931,768.00	深圳恒安
世纪春城 2 号, 5 号地块	2002.07	2007.12	7500,000,00.00	379,465,706.68	496,931,363.92	深圳恒安
布吉杓岭土地	正在规划			24,128,902.80	24,128,902.80	深圳恒安
尖峰山地皮	2006.12	2008.08	300,000,000.00	107,005,711.39	65,427,302.26	惠州宝安
红安宝安商业街	2005.10.1	2006.12.31	30,000,000.00	3,086,730.35	3,498,484.83	湖北天台山
红莲湖渡假村土地				42,650.00	42,650.00	湖北红莲湖
商住中心一期	2006	2008	120,000,000.00	6,758,568.68	20,039,849.00	湖北红莲湖
开发间接费				2,839,724.88	2,839,724.88	湖北红莲湖
山水龙城一期				3,124,645.92	2,649,543.79	湖北宝安
南渡江				25,986,453.66	26,300,856.11	海南文安
松景阁项目	2003.9		140,224,300.00	2,382,197.76	2,655,366.09	贵州宝安
武汉新安小区	2006	已完工	65,000,000.00	34,689,067.35	-	武汉一冶新安
宝峙湾				1,705,935.53	2,688,751.73	海南宝湾

项目	开工时间	预计竣工时间	预计总投资(元)	期初余额	期末余额	备注
其他项目				23,464.20	909,246.10	
小计				1,468,307,241.75	1,646,253,410.61	

(3) 开发产品

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
北京京门大厦	143,968,014.40	-	677,866.00	143,290,148.40	宝安集团
宝安江南城一期	31,856,298.76	-	4,137,627.48	27,718,671.28	海南实业
宝安江南城二期	8,590,728.63	-	1,793,591.14	6,797,137.49	海南实业
新世纪一期	480,975.69	-	-	480,975.69	武汉宝安
宝安花园二期	310,834.73	23,794.88	109,148.15	225,481.46	武汉宝安
安五花园	270,476.89	-	246,682.01	23,794.88	武汉宝安
金秋花园	266,779.53	-	-	266,779.53	武汉宝安
中海公寓	424,294.47	-	4,508.05	419,786.42	武汉宝安
海逸新居	2,443,320.44	199,610.60	172,530.48	2,470,400.56	武汉宝安
江南村二期	1,096,635.00	-	-	1,096,635.00	武汉宝安
江南村	23,006,414.13	602,281.87	3,506,700.35	20,101,995.65	武汉宝安
文昌宝安商业广场	8,791,892.95	-	7,910,176.96	881,715.99	文昌宝安
天门宝安商业广场	44,797,648.86	-	-	44,797,648.86	天门宝安
洪湖花园	22,032,706.67	-	-	22,032,706.67	深圳恒安
宝安广场	2,594,274.59	-	-	2,594,274.59	深圳恒安
春城1、2期65.5%车位	9,473,797.50	-	-	9,473,797.50	深圳恒安
碧海名园车位	11,468,025.00	-	-	11,468,025.00	深圳恒安
福侨花园 203	219,806.00	-	-	219,806.00	深圳恒安
宝安广场 B 栋 21 房	4,060,000.00	-	-	4,060,000.00	深圳恒安
洪湖,美莲	153,000.00	-	-	153,000.00	深圳恒安
上海宝安大厦	8,515,296.49	-	124,350.75	8,390,945.74	上海宝安企业
宝安商业广场	64,548,913.24	-	-	64,548,913.24	连云港恒安
荆州宝安商业街	18,884,098.86	-	1,174,362.11	17,709,736.75	荆州宾馆
山水龙城一期	35,157,804.88	-	780,595.11	34,377,209.77	湖北宝安
恒丰花园	40,903,151.36	-	28,537,227.81	12,365,923.55	北京恒丰
荣山好俗村	744,302.55	110,364.95	-	854,667.50	海口那甲
小计	485,059,491.62	936,052.30	49,175,366.40	436,820,177.52	

(4) 消耗性生物资产

项 目	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
种植业	2,544,977.81	4,194,701.92	78,038.76	6,661,640.97
林业	24,326,004.91	3,393,056.14		27,719,061.05
水产业	-	-		-
合 计	26,870,982.72	7,587,758.06	78,038.76	34,380,702.02

注： 存货中采购前五名合计 44,444,827.65 元，占本期采购金额 1.99%。

8、可供出售金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	-	-
可供出售权益工具	90,055,737.27	277,933,123.00
其他	-	-
合 计	90,055,737.27	277,933,123.00

注：本期末持有珠江控股 6,469,368 股及高鸿股份 13,339 股法人股

9、长期股权投资

长期股权投资列示如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	116,275,701.68	26,550,300.31	7,551,422.50	135,274,579.49
减：减值准备	19,257,269.51	-	-	19,257,269.51
长期股权投资净额	97,018,432.17	26,550,300.31	7,551,422.50	116,017,309.98

(1) 合营企业、联营企业主要财务信息

被投资单位 名称	注册地	业务 性质	持股 比例	本企业在被投资 单位表决权比例	期末净资产 总额	本期营业收入总额	本期 净利润
中国风险投资 有限公司	武汉	投资	36.15%	36.15%	100,686,127.30	1,000,000.00	-1,525,370.69
深圳市大华永昌 投资有限公司	深圳	投资	49%	49%	7,990,502.28	-	612.87

(2) 权益法核算长期股权投资

被投资单位 名称	初始投资	投资比例	期初 数	本期增加	本期减 少	期末数
中国风险投资 公司	11,000,000.00	36.15%	12,390,403.59	24,000,000.00	551,421.50	35,838,982.09
深圳市大华永 昌投资有限公 司	3,920,000.00	49.00%	3,915,045.81	300.31	-	3,915,346.12
小计	18,420,000.00		16,305,449.40	24,000,300.31	551,421.50	39,754,328.21

(3) 成本法核算长期股权投资

被投资单位名称	初始投资	投资比例	期初数	本期增加	本期减少	期末数
思达科技集团		3.47%	4,440,368.00	-	-	4,440,368.00
东北亚股份			10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
北京市隆福大厦		4.91%	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
长白山法人股			265,000.00	-	-	265,000.00
天津油墨			550,000.00	-	-	550,000.00
天津万华			900,000.00	-	-	900,000.00
山东国泰			222,000.00	-	-	222,000.00
北京亚都			500,000.00	-	-	500,000.00
西单内部职工股			126,000.00	-	-	126,000.00
武汉水果湖商场股份有限公司			10,300.00	-	-	10,300.00
海南顺丰			1,020,000.00	-	-	1,020,000.00
中山证券公司	6,000,000.00	20.00%	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00
惠邦监理公司			200,000.00	-	-	200,000.00
深圳士必达国际投资有限公司	3,200,000.00	29.00%	3,200,000.00	-	-	3,200,000.00
深圳华鼎财经咨询公司	3,000,000.00	15.00%	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
深圳市布吉兴隆实业有限公司		70.00%	5,644,645.96	-	-	5,644,645.96
深圳市瑞安物业管理有限公司	1,000,000.00	100.00%	997,410.09	-	-	997,410.09
上海银行金专支行	1,200,000.00	8.00%	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
武汉晶科科技发展有限公司	60,000.00	12.24%	60,000.00	-	-	60,000.00
武汉奥泰自动化工程有限公司	140,000.00	15.00%	140,000.00	-	-	140,000.00
湖北五山科技发展有限公司	4,500.00	19.61%	4,500.00	-	-	4,500.00
武汉荣泰软件有限公司			17,694.00	-	-	17,694.00
武汉海格尔科技发展有限公司			162,294.00	-	-	162,294.00
武汉天生防水有限公司			114,480.00	-	-	114,480.00
湖北楚天农业发展有限公司	4,915.00	20.00%	4,915.00	-	-	4,915.00
武汉市绿康数码发展有限公司	35,391.60	6.00%	35,391.60	-	-	35,391.60
武汉东泰医药保健品有限公司	459,612.40	14.00%	459,612.40	-	-	459,612.40
四川产权乐山无线电厂			125,397.11	-	-	125,397.11
湖北致源电子股份有限公司		12.24%	2,569,882.11	-	-	2,569,882.11
东江散装水泥有限公司			1,800,000.00	-	-	1,800,000.00
韶鹏散装水泥有限公司			2,310,000.00	-	-	2,310,000.00
英南华散装水泥有限公司			1,842,261.01	-	-	1,842,261.01

被投资单位名称	初始投资	投资比例	期初数	本期增加	本期减少	期末数
海南省屯昌开发建设有限公司			800,000.00	-	-	800,000.00
贵阳中科绿金生物科技有限公司		50.71%	593,300.00	-	-	593,300.00
蒲江合作社			30,000.00		-	30,000.00
深圳市云海通讯股份有限公司		3.75%	9,990,000.00		-	9,990,000.00
湖北鼎龙化学有限公司		9.31%	14,234,800.00		-	14,234,800.00
天津市北海通信技术有限公司		8.00%	4,000,000.00		-	4,000,000.00
北京鼎汉技术股份有限公司		2.07%	5,000,000.00		-	5,000,000.00
武汉云峰再生资源有限公司		30.02%	4,900,000.00		-	4,900,000.00
武汉爱欣大药房连锁有限公司	7,000,001.00	78%	7,000,001.00		7,000,001.00	-
武汉市江夏区农村信用社			500,000.00		-	500,000.00
武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司	2,550,000.00		-	2,550,000.00	-	2,550,000.00
小计			99,970,252.28	2,550,000.00	7,000,001.00	95,520,251.28

(4) 长期投资减值准备

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
惠邦监理公司	200,000.00			200,000.00
中山证券公司	6,000,000.00			6,000,000.00
四川产权乐山无线电厂	125,397.11			125,397.11
武汉东泰医药保健品有限公司	459,612.40			459,612.40
海南省屯昌开发建设有限公司	800,000.00			800,000.00
贵阳中科绿金生物科技有限公司	472,260.00			472,260.00
北京市隆福大厦	5,000,000.00			5,000,000.00
深圳华鼎财经咨询公司	3,000,000.00			3,000,000.00
深圳士必达国际投资有限公司	3,200,000.00			3,200,000.00
小计	19,257,269.51			19,257,269.51

10、投资性房地产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原价				
房屋建筑物	416,150,752.15	-	-	416,150,752.15
土地使用权	-			-
小 计	416,150,752.15			416,150,752.15
累计折旧和累计摊销				
房屋建筑物	82,871,577.08	5,852,010.88		88,723,587.96
土地使用权	-			-
小 计	82,871,577.08	5,852,010.88		88,723,587.96

减值准备累计金额				
房屋、建筑物	824,050.00			824,050.00
土地使用权	-			
小 计	824,050.00			824,050.00
账面价值				
房屋、建筑物	332,455,125.07			326,603,114.19
土地使用权	-			
合 计	332,455,125.07			326,603,114.19

11、固定资产及累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值：				
房屋及建筑物	827,522,013.10	426,991.50	876,904.83	827,072,099.77
机器设备	192,797,681.72	1,633,602.52	5,713,159.81	188,718,124.43
运输设备	43,904,499.11	1,944,428.48	720,405.69	45,128,521.90
办公设备及其他	63,641,557.89	3,189,390.12	991,332.59	65,839,615.42
合 计	1,127,865,751.82	7,085,770.62	8,301,802.92	1,126,758,361.52
累计折旧：				
房屋及建筑物	137,985,836.81	11,789,143.53	207,792.25	149,567,188.09
机器设备	86,236,773.21	7,902,277.92	5,707,538.85	88,431,512.28
运输设备	26,077,093.78	2,626,249.43	467,126.68	28,236,216.53
办公设备及其他	37,481,021.22	4,061,220.00	960,505.29	40,581,735.93
合 计	287,780,725.02	26,378,890.88	7,342,963.07	306,816,652.83
固定资产净值：	840,085,026.80			819,941,708.69
固定资产减值准备：		-		-
房屋及建筑物	1,779,122.00			1,779,122.00
机器设备	-			
运输设备	-			
办公设备及其他	-			
合 计	1,779,122.00			1,779,122.00
固定资产净额：	838,305,904.80			818,162,586.69

12、在建工程

工程项目 名称	工程预算 (元)	期初数	本期增加	本期减少	其中：转入 固定资产	期末数
咸阳零星工程		78,572.20		49,000.00	49,000.00	29,572.20
电池材料生产设备		850,489.47	385,157.25	228,512.50	228,512.50	1,007,134.22
系统改造工程		207,561.51				207,561.51
山水江南销售中心		2,856,580.49	1,020,000.00			3,876,580.49

工程项目 名称	工程预 算 (元)	期初数	本期增加	本期减少	其中：转入 固定资产	期末数
天台山工程		1,015,812.75	100,405.15			1,116,217.90
青龙山风景区工程		2,027,055.91	206,400.00			2,233,455.91
红莲湖绿化工程		128,550.00				128,550.00
红莲湖会所		20,754,543.42	14,217,834.78			34,972,378.20
攀枝花东区（地笼菁） 印楝树种植基地		185,334.41				185,334.41
干燥窑		-	59,670.57			59,670.57
马应龙股份公司零星 改造项目		3,750,770.27	1,059,828.80			4,810,599.07
马应龙股份公司更改工 程		1,128,022.81	513,447.34			1,641,470.15
肛肠医院大楼改造		14,359,234.99	1,224,754.57			15,583,989.56
西安太极药业二期综合厂 房		-	929,895.12			929,895.12
合 计		47,342,528.23	19,717,393.58	277,512.50	277,512.50	66,782,409.31

注：①本公司报告期内无利息资本化事项；

②因未出现本公司会计政策所述计提在建工程减值准备的情况，故本期未计提在建工程减值准备。

13、工程物资

物资名称	期末数	期初数
专用材料	2,605,506.14	212,625.21
专用设备	-	-
预付大型设备款	-	-
为生产准备的工具及器具	-	-
合 计	2,605,506.14	212,625.21

14、无形资产

项目	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
财务软件	2,403,310.54	1,075,008.76	364,365.02	6,666.66	339,986.66	1,092,720.46
景区经营权	12,000,000.00	11,260,000.00			120,000.00	11,140,000.00
林权	16,648,795.82	15,661,174.16	420,000.00		169,178.62	15,911,995.54
商标	6,691,100.00	165,341.88			340.00	165,001.88
土地使用权	123,661,202.52	118,666,917.12		314,522.16	847,005.84	117,505,389.12
专用技术	4,255,219.46	3,418,066.93	9,950.00		100,897.72	3,327,119.21
其他	1,187,644.00	626,015.30	89,730.73		338,300.84	377,445.19
合 计	166,847,272.34	150,872,524.15	884,045.75	321,188.82	1,915,709.68	149,519,671.40

无形资产减值准备明细

项目	期初数	本期增加	本期转回	其他转出	期末数
深圳市恒基物业管理公司财务软件	21,266.67	-	-	-	21,266.67

15、商誉

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
武汉马应龙药业集团股份有限公司	6,863,348.00	-	-	6,863,348.00
成都绿金生物科技有限责任公司	4,385,355.50	-	-	4,385,355.50
深圳市大佛医药贸易有限公司	21,084.74	-	-	21,084.74
安徽精方药业股份有限公司	371,683.13	-	-	371,683.13
武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司	1,718,900.75	-	-	1,718,900.75
合计	13,360,372.12	-	-	13,360,372.12

商誉减值准备

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
成都绿金生物科技有限责任公司	4,385,355.50	-	-	4,385,355.50
合计	4,385,355.50	-	-	4,385,355.50

16、长期待摊费用

项目名称	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数
电脑设备	772,000.71	203,405.70	17,891.62	141,471.28	816,043.51
改造工程	873,078.66	1,067,935.88	57,226.66	434,509.38	1,449,278.50
装修费	6,314,531.96	1,949,661.62	-	707,122.70	7,557,070.88
其他	243,847.65	6,257.36	1,860.60	44,618.99	203,625.42
合 计	8,203,458.98	3,227,260.56	76,978.88	1,327,722.35	10,026,018.31

17、递延所得税资产

已确认递延所得税资产

项目	期末账面余额	年初账面余额
递延所得税资产		
1、坏账准备	2,413,921.31	2,413,921.31
2、存货跌价准备	64,852.00	64,852.00
3、长期股权投资减值准备	114,903.10	114,903.10
4、固定资产减值准备	-	-
5、预提费用	1,560,291.30	1,549,500.00
6、公允价值变动损失	4,442,589.07	272,190.65
合 计	8,596,556.78	4,415,367.06

18、其他非流动资产

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	初始金额	摊销期
本体维修基金	19,662,587.14			19,662,587.14		
原中国宝安集团创新科技园有限公司投资差额	413,249.21			413,249.21	826,498.46	10 年
原深圳市运通物流实业有限公司投资差额	1,362,113.34			1,362,113.34	5,448,453.47	10 年
原海南大山农业有限公司投资差额	464,786.54			464,786.54	516,429.50	10 年
原深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司投资差额	2,436,823.06			2,436,823.06	4,220,759.35	10 年
其他	405,870.50			405,870.50	-	10 年
合 计	24,745,429.79			24,745,429.79	11,012,140.78	

19、资产减值准备明细：

项 目	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	123,559,858.42	578,130.86			124,137,989.28
存货跌价准备	3,519,805.99				3,519,805.99
可供出售金融资产减值准备	-				-
持有至到期投资减值准备	-				-
长期股权投资减值准备	19,257,269.51				19,257,269.51
投资性房地产减值准备	824,050.00				824,050.00
固定资产减值准备	1,779,122.00				1,779,122.00
工程物资减值准备	-				-
在建工程减值准备	-				-
生产性生物资产减值准备	-				-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-				-
油气资产减值准备	-				-
无形资产减值准备	21,266.67				21,266.67
商誉减值准备	4,385,355.50				4,385,355.50
其他	-				-
合计	153,346,728.09	578,130.86			153,924,858.95

20、短期借款

项目	期末数	期初数
银行借款	291,870,000.00	235,930,000.00
其中：抵押借款	176,550,000.00	212,110,000.00
质押借款	5,820,000.00	5,820,000.00
担保借款	98,000,000.00	18,000,000.00
信用借款	11,500,000.00	-
非银行金融机构借款	150,000.00	-
合计	292,020,000.00	235,930,000.00

上述借款已逾期未偿还情况：

贷款单位	人民币金额	到期日	年利率	借款条件
荆州市中国银行 大桥支行	4,200,000.00	2006 年 5 月 28 日	8.04%	抵押
合计	4,200,000.00			

注：截至报告日，以上逾期借款尚未偿还。

21、应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	48,017,432.45	36,885,356.18
商业承兑汇票	-	-
合计	48,017,432.45	36,885,356.18

22、应付账款

期末数	期初数
148,047,432.45	246,562,147.33

(1) 本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上股份的股东款项。

23、预收款项

期末数	期初数
1,121,982,179.46	759,059,088.22

预收款项期末余额中预售房款 929,346,971.64 元，其余为非预售房款，预售房款明细如下：

项目名称	期末数	期初数	预计竣工时间	预售比例
北京恒丰花园	5,280,936.00	17,497,644.00	已完工	90.00%
深圳世纪春城三、四期	327,930,507.10	96,415,841.40	已完工	90.00%
惠州山水江南	-	107,582,532.46	已完工	25.00%
海口江南城三期	200,572,216.05	41,823,435.00	2009 年 12 月	7.00%

项目名称	期末数	期初数	预计竣工时间	预售比例
上海宝安大厦	50,000.00	50,000.00	已完工	
连云港宝安商业广场	920,484.00	920,484.00	已完工	100.00%
武汉月湖项目	1,000,000.00	1,000,000.00	2009 年	0.20%
武汉学府林居	325,095,454.49	179,803,267.00	2008 年	90.00%
武汉龙城三期	31,071,236.00	112,700,852.00	已完工	49.00%
湖北宝安龙城一期	-	164,000.00	已完工	
天门宝安天门商业广场	8,017,275.00	6,093,633.00	已完工	
武汉新安小区	-	96,819,890.00	已完工	99.00%
红安宝安商业街	9,575,329.00	3,086,730.35	2008 年 12 月 31 日	10.29%
红莲湖商住一期	374,163.00	29,751,276.57	已完工	24.79%
松涛苑	-	5,151,209.00	已完工	
湖北享家时光	19,459,371.00	-	已完工	99%
合 计	929,346,971.64	698,860,794.78		

注 1：本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上股份的股东款项。

注 2：预收款项期末数比期初数增幅较大的原因为部分房地产项目的预收售房款项增加所致。

24、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	9,968,389.75	61,159,705.92	61,553,700.23	9,574,395.44
职工福利费	-	4,539,844.28	4,539,844.28	-
社会保险费	3,050,712.12	11,281,454.24	10,804,859.84	3,527,306.52
住房公积金	189,784.85	3,072,505.84	2,612,608.06	649,682.63
工会经费和职工教育经费	3,182,317.43	1,902,971.58	1,298,094.50	3,787,194.51
非货币性福利	14,785.00	-23,137.82	29,980.70	-38,333.52
因解除劳动关系给予的补偿	-1,280.00	257,090.00	258,090.00	-2,280.00
其他	478,060.20	72,356.10	407,989.29	142,427.01
合 计	16,882,769.35	82,262,790.14	81,505,166.90	17,640,392.59

25、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	6,655,851.10	7,879,400.89
营业税	-24,062,678.68	-24,699,602.84
城市维护建设税	-745,135.92	276,406.17

项目	期末数	期初数
企业所得税	6,890,690.58	6,594,348.69
土地增值税	-13,976,295.04	-7,713,545.73
房产税	743,549.60	904,861.82
个人所得税	2,900,248.91	23,918.05
教育费附加	256,539.08	679,778.83
其他	52,509.47	302,683.11
合计	-21,284,720.90	-15,751,751.01

26、其他应付款

期末数	期初数
615,055,203.53	700,478,176.31

本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上股份的股东款项。

27、一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
银行借款	820,275,466.00	295,180,932.00
其中：抵押借款	631,684,534.00	286,690,000.00
质押借款	-	-
担保借款	185,090,932.00	4,990,932.00
信用借款	3,500,000.00	3,500,000.00
非银行金融机构借款	-	-
合计	820,275,466.00	295,180,932.00

28、长期借款

项目	期末数	期初数
银行借款	549,440,932.00	1,101,140,932.00
其中：抵押借款	444,350,000.00	1,093,150,000.00
质押借款	-	-
担保借款	105,090,932.00	7,990,932.00
信用借款	-	-
非银行金融机构借款	-	-
合计	549,440,932.00	1,101,140,932.00

期末明细如下：

贷款单位	人民币金额	到期日	年利率	借款条件
交通银行	50,000,000.00	2010 年 3 月 20 日	7.47%	抵押
农业银行	3,780,000.00	2009 年 11 月 30 日	7.08%	保证
农业银行	1,310,932.00	2009 年 11 月 30 日	7.08%	保证

贷款单位	人民币金额	到期日	年利率	借款条件
海南省建行	30,000,000.00	2010 年 11 月 30 日	8.316%	抵押借款
海南省建行	30,000,000.00	2010 年 9 月 27 日	8.316%	担保借款
海南省建行	50,000,000.00	2010 年 9 月 20 日	8.316%	担保借款
建行深圳分行	20,000,000.00	2010 年 9 月 20 日	8.316%	担保借款
荆州市商业银行	3,600,000.00	2009 年 12 月 1 日	8.19%	抵押
武汉市江夏区信用联社	20,000,000.00	2011 年 1 月 23 日	6.39%	抵押
上海农村商业银行	160,750,000.00	2011 年 3 月 31 日	8.514%	抵押
工行高桥支行	3,500,000.00	2016 年 3 月 29 日	7.2%	抵押
工行高桥支行	163,500,000.00	2016 年 3 月 29 日	7.83%	抵押
珲春市英安信用社	3,000,000.00	2011 年 3 月 20 日	12.6%	抵押
珲春市英安信用社	10,000,000.00	2010 年 4 月 5 日	8.235%	抵押
合 计	549,440,932.00			

29、专项应付款

项目名称	期末数	期初数
专利资助金	424,883.08	419,883.08
农业科技三项费（干热河谷植物群落产业化建设）	650,000.00	650,000.00
小 计	1,074,883.08	1,069,883.08

30、预计负债

项 目	期末数	期初数
担保事项	3,163,213.54	3,163,213.54
合 计	3,163,213.54	3,163,213.54

31、递延所得税负债

已确认的递延所得税负债：

项 目	期末数	期初数
1、公允价值变动收益	3,007,215.81	3,462,554.09
2、可供出售金融资产公允价值变动	11,995,437.65	43,174,506.74
合 计	15,002,653.46	46,637,060.83

32、股本

	本次变动前		发行新股	本次变动增减（+，-）				本次变动后	
	数量	比例		送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	379,083,192	39.54%		-86,511,652		+223,305	-86,288,347	292,794,845	28.19%
1、国家持股									
2、国有法人持股	106,950,189	11.15%						72,597,137	6.99%
3、其他内资持股	272,133,003	28.38%						220,197,708	21.20%
其中：境内非国有法人持股								209,886,259	20.20%
境内自然人持股								10,311,449	0.99%

	本次变动前		发行 新股	送股	本次变动增减(+, -)		小计	本次变动后	
	数量	比例			公积金 转股	其他		数量	比例
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	579,726,850	60.46%		+86,511,652	+79,999,986	-223,305	+166,288,333	746,015,183	71.81%
1、人民币普通股	579,726,850	60.46%		+86,511,652	+79,999,986	-223,305	+166,288,333	746,015,183	71.81%
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	958,810,042	100%			+79,999,986		+79,999,986	1,038,810,028	100%

注：本公司股本经中磊会计师事务所验资并出具了中磊验字[2008]第 6003 号验资报告。

33、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	142,336,996.46		80,304,986.00	62,032,010.46
其他资本公积	321,702,286.69	10,235,641.98	140,314,076.95	191,623,851.72
其中：原制度资本公积转入	42,540,700.00			42,540,700.00
合 计	464,039,283.15	10,235,641.98	220,619,062.95	253,655,862.18

34、盈余公积

项 目	期末账面余额	期初账面余额
法定盈余公积	72,747,992.60	72,747,992.60
任意盈余公积		
合 计	72,747,992.60	72,747,992.60

35、未分配利润

项 目	期末数
期初余额	227,267,897.18
加：本期实现净利润	150,471,394.85
减：利润分配	
其中：提取法定盈余公积金分配普通股股利	
未分配利润	377,739,292.03

36、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本（分行业）

项 目	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
房地产行业	657,114,836.16	166,050,659.51	427,791,478.70	127,395,058.28	229,323,357.46	38,655,601.23
医药行业	361,034,383.88	264,372,353.11	197,883,288.55	149,512,754.31	163,151,095.33	114,859,598.80
提供劳务	100,724,594.86	84,479,033.71	52,375,863.36	57,413,110.06	48,348,731.50	27,065,923.65
其他行业	103,688,147.12	73,905,289.11	73,500,591.92	55,533,521.03	30,187,555.20	18,371,768.08
商业贸易		219,218,799.52		194,444,434.28		24,774,365.24
合 计	1,222,561,962.02	808,026,134.96	751,551,222.53	584,298,877.96	471,010,739.49	223,727,257.00

(2) 营业收入及成本（分地区）

项 目	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
华中地区	465,327,717.18	282,879,052.95	290,191,152.33	233,361,000.63	175,136,564.85	49,518,052.32
华东地区	93,036,723.93	69,469,408.97	31,702,331.17	23,099,103.18	61,334,392.76	46,370,305.79
华南地区	501,666,409.16	123,241,447.65	324,821,087.04	71,318,780.41	176,845,322.12	51,922,667.24
北方地区	113,715,445.03	71,380,883.84	87,121,349.81	45,607,743.58	26,594,095.22	25,773,140.26
境外地区	-	219,218,799.52	-	194,444,434.28	-	24,774,365.24
其他地区	48,815,666.72	41,836,542.03	17,715,302.18	16,467,815.88	31,100,364.54	25,368,726.15
合计	1,222,561,962.02	808,026,134.96	751,551,222.53	584,298,877.96	471,010,739.49	223,727,257.00

注：①公司销售前五名客户销售金额合计为 43,765,573.22 元，占主营业务收入的比例为 3.58%；

②本期收入增加的原因主要是本公司房地产行业销售的商品房数量较 2007 年大幅上升，以及医药行业持续增长等影响本期收入；

③商业贸易本期没有收入主要原因是转让美国宝安国际投资有限公司及其子公司环球资源产业有限公司的股权。

37、主营业务税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税	36,340,347.01	13,454,703.44
土地增值税	2,963,530.88	1,859,843.55
城建税	4,091,982.34	1,930,334.40
教育费附加	2,138,455.42	754,441.53
其他	1,205,222.27	930,135.35
合 计	46,739,537.92	18,929,458.27

38、财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	55,215,398.10	65,247,231.62
减：利息收入	3,955,419.76	3,829,189.94
汇兑损失	1,369,162.81	475,367.71
减：汇兑收益	278,992.80	5,847.34
其他	3,077,592.85	2,057,657.63
合 计	55,427,741.20	63,945,219.68

39、资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	578,130.86	-223,465.41
合 计	578,130.86	-223,465.41

40、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期数	上年同期数
交易性金融资产公允价值变动	-98,098,923.85	-10,815,544.41
合 计	-98,098,923.85	-10,815,544.41

41、投资收益

项目	本期数	上年同期数
成本法确认投资收益		
权益法确认投资收益		
处置长期股权投资收益	-9,011,983.23	
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得投资收益及处置收益	153,500,150.67	257,400,615.75
非流动资产摊销		
其他	-9,385,953.10	18,197,364.93
合计	135,102,214.34	275,597,980.68

42、营业外收入

项目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计	353,584.52	333,981.20
其中：固定资产处置利得	352,173.36	333,981.20
无形资产处置利得		2,043,235.36
罚款收入	165,536.14	160,821.92
赔偿收入	101,300.00	
政府补贴	2,500,000.00	620,000.00
其他	3,594,278.57	374,120.04
合计	6,714,699.23	3,532,158.52

43、营业外支出

项目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计	144,258.10	165,512.87
其中：固定资产处置损失	113,022.10	4,227.85
赔偿支出	2,798,858.58	13,660.00
公益性捐赠支出	909,080.00	9,167.19
罚款支出	252,919.20	
滞纳金支出	35,540.95	
其他支出	402,077.36	6,126,922.86
合计	4,542,734.19	6,315,262.92

44、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
利息收入	351,937.36	479,196.55
收到往来款	161,303,064.48	240,168,629.27
其他	26,553,852.13	7,621,258.60
合计	188,610,931.33	248,269,084.42

45、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
付现营业费用	34,387,088.06	44,556,047.90
付现管理费用	97,794,297.71	56,122,233.35

支付往来款	208,483,319.14	435,349,573.89
合计	340,664,704.91	536,027,855.14

46、现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	159,224,663.77	108,691,284.01
加:资产减值准备	593,700.73	-268,230.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,755,770.88	27,869,926.56
无形资产摊销	1,917,612.34	3,360,627.18
长期待摊费用摊销	1,416,421.43	1,743,963.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	30,946.00	-40,810.11
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		6,030.59
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	98,098,923.85	10,815,544.41
财务费用(收益以“-”号填列)	55,427,741.20	63,945,219.68
投资损失(收益以“-”号填列)	-135,102,214.34	-275,597,980.68
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-681,891.55	894,404.09
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-25,750,568.83	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-166,546,654.96	-54,911,448.26
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-76,847,128.30	-50,209,902.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	322,896,998.02	-64,068,280.10
其他	-5,134,653.89	-1,274,782.43
经营活动产生的现金流量净额	255,299,666.35	-229,044,434.14
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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变动情况:		
现金的期末余额	845,543,596.94	845,737,337.10
减:现金的期初余额	757,460,907.33	784,316,882.14
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	88,082,689.61	61,420,454.96

六、母公司会计报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示如下:

类别	期末数		
	金额	占总额的比例	坏账准备
单项金额重大	370,521,590.14	32.71%	370,521,590.14
单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大	-	-	-
其他不重大	769,302,213.84	67.29%	
合计	1,139,823,803.98	100.00%	370,521,590.14

类别	期初数		
	金额	占总额的比例	坏账准备
单项金额重大	370,521,590.14	25.75%	370,521,590.14
单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大	-	-	
其他不重大	1,068,207,591.89	74.25%	
合计	1,438,729,182.03	100%	370,521,590.14

(2) 其他应收款按账龄列示如下:

账龄	期末数			
	金额	比例	坏账准备	净值
1 年以下	500,331,454.50	43.90%		500,331,454.50
1—2 年	16,073,002.06	1.41%		16,073,002.06
2—3 年	597,364,014.87	52.41%	360,002,702.45	237,361,312.42
3 年以上	26,055,332.55	2.28%	10,518,887.69	15,536,444.86
合计	1,139,823,803.98	100%	370,521,590.14	769,302,213.84

账龄	期初数			
	金额	比例	坏账准备	净值
1 年以下	815,308,834.61	56.67%	-	815,308,834.61
1—2 年	2,500.00	0	-	2,500.00
2—3 年	602,385,913.90	41.87%	360,002,702.45	242,383,211.45
3 年以上	21,031,933.52	1.46%	10,518,887.69	10,513,045.83
合计	1,438,729,182.03	100%	370,521,590.14	1,068,207,591.89

注: 其他应收款中无持公司 5%以上表决权股份的股东单位欠款

2、长期投资

(1) 长期投资分类列示如下:

项目	期末数			期初数		
	金额	减值准备	账面价值	金额	减值准备	账面价值
对子公司投资	339,408,387.63	20,000,000.00	319,408,387.63	345,792,387.63	20,000,000.00	325,792,387.63
对合营企业投资						
对联营企业投资	17,256,727.52		17,256,727.52	19,057,874.47		19,057,874.47
其他股权投资	66,050,513.96	18,400,000.00	47,650,513.96	42,050,513.96	18,400,000.00	23,650,513.96
合计:	422,715,629.11	38,400,000.00	384,315,629.11	406,900,776.06	38,400,000.00	368,500,776.06

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	期末数	注册地	业务性质	持股比例	表决权比例	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	长期股权投资减值准备
中国宝安集团上海实业公司	10,000,000.00	10,000,000.00	上海	五金交电、日用百货	100.00%	100.00%	51,797,109.90	-	-	-
湖北同丰投资有限公司	9,500,000.00	9,500,000.00	湖北	房地产投资、五金百货销售、仓储、经济信息咨询	95.00%	95.00%	9,985,077.04	-	-128.45	-
美国宝安国际投资有限公司	6,384,000.00	-	美国	国际贸易、建筑五金	80.00%	80.00%	-	-	-	-
深圳巨宝物业发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	深圳	兴办实业、物资经销	50.00%	50.00%	12,286,857.95	-	-164,123.27	-
武汉马应龙药业集团股份有限公司	22,335,000.00	22,335,000.00	湖北	药品生产、销售	29.27%	29.27%	739,912,452.59	350,527,590.83	48,472,190.19	-
宝安华东有限公司	114,000,000.00	114,000,000.00	上海	房地产开发、经营及信息咨询	95.00%	95.00%	115,337,856.69	-	-61,465.21	-
吉林珲春出口加工区开发建设股份有限公司	47,464,250.00	47,464,250.00	吉林	企业自有资金投资、物业管理、木材生产、加工、销售	55.25%	55.25%	69,132,660.42	-	385,089.31	-
深圳五星企业有限公司	24,839,137.63	24,839,137.63	深圳	兴办实业、商业物资供销	95.00%	95.00%	17,982,715.09	-	-34,867.08	-
中国宝安创新科技园有限公司	51,870,000.00	51,870,000.00	湖北	医药工程、信息技术、软件开发	69.16%	69.16%	39,501,587.98	-	-1,040,952.67	-
上海新动力科技投资有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00	上海	房地产开发、生物医药工程、软件、材料开发、研制及相关咨询	90.00%	90.00%	9,937,514.66	-	-	-
恒丰国际投资有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00	香港	投资	100.00%	100.00%	78,293,187.61	-	-6,802,611.88	-
武汉恒安投资有限公司	9,500,000.00	9,500,000.00	湖北	房地产开发、销售、五金、建材	95.00%	95.00%	9,500,000.00	-	-	-
安信投资有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	深圳	兴办实体、商业物资供销	80.00%	80.00%	-20,610,196.32	-	-	20,000,000.00
湖北宝安房地产开发有限公司	9,600,000.00	9,600,000.00	湖北	房地产开发销售	48.00%	48.00%	12,271,425.99	988,885.00	-486,261.86	-
合计	345,792,387.63	339,408,387.63								20,000,000.00

(3) 对联营企业投资

① 基本信息

被投资单位	期初数	期末数	注册地	业务性质	持股比例	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
上海宝安企业有限公司	6,280,957.99	5,068,339.87	上海	批租地块、房地产开发、经营	25.00%	20,273,359.46	9,124,896.48	-4,850,472.48
连云港恒安房地产开发有限公司	8,861,870.67	8,273,041.53	江苏	房地产开发销售	45.00%	13,540,493.46	1,114,581.31	-1,308,509.21
深圳市大华永昌投资有限公司	3,915,045.81	3,915,346.12	深圳	投资	49.00%	7,990,502.28	0	612.87
合计	19,057,874.47	17,256,727.52						

② 投资成本

被投资单位	投资期限	期末投资比例	期初投资比例	期初数	期末数
上海宝安企业有限公司	长期	25.00%	25.00%	33,386,306.88	33,386,306.88
连云港恒安房地产开发有限公司	30	45.00%	45.00%	4,500,000.00	4,500,000.00
深圳市大华永昌投资有限公司	长期	49.00%	49.00%		3,920,000.00
合计				37,886,306.88	41,806,306.88

③损益调整

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
上海宝安企业有限公司	-27,105,348.89		1,212,618.12	-28,317,967.01	
连云港恒安房地产开发有限公司	4,361,870.67		588,829.14	3,773,041.53	
深圳市大华永昌投资有限公司	-4,954.19	300.31		-4,653.88	
合计	-22,748,432.41	300.31	1,801,447.26	-24,549,579.36	

(4) 其他股权投资

被投资单位	初始金额	投资比例	期初数	期末数
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	1,555,500.00	5.00%	1,555,500.00	1,555,500.00
深圳恒安房地产开发有限公司	2,010,000.00	3.00%	2,010,000.00	2,010,000.00
贵州宝安房地产开发有限公司	1,000,000.00	10.00%	1,000,000.00	1,000,000.00
布吉兴隆实业有限公司	5,644,645.96	70.00%	5,644,645.96	5,644,645.96
河南思达科技	4,440,368.00	3.47%	4,440,368.00	4,440,368.00
东北亚股份	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
北京市隆福大厦	5,000,000.00	4.91%	5,000,000.00	5,000,000.00
中山证券公司	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00
深圳华鼎财经咨询公司	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00
惠邦监理公司	200,000.00		200,000.00	200,000.00
深圳士必达国际投资有限公司	3,200,000.00		3,200,000.00	3,200,000.00
中国风险投资有限公司	24,000,000.00	24.10%		24,000,000.00
合计	42,050,513.96		42,050,513.96	66,050,513.96

(5) 长期股权投资减值准备

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数
贵州宝安房地产开发有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
四川天歌轻工股份有限公司				
北京市隆福大厦	5,000,000.00			5,000,000.00
中山证券公司	6,000,000.00			6,000,000.00
深圳华鼎财经咨询公司	3,000,000.00			3,000,000.00
惠邦监理公司	200,000.00			200,000.00
深圳士必达国际投资有限公司	3,200,000.00			3,200,000.00
合计	18,400,000.00			18,400,000.00

3、营业收入及成本

(1) 营业收入明细

项 目	本期数	上年同期数
1、主营业务收入	36,200,205.44	4,446,234.46
2、其他业务收入		
合 计	36,200,205.44	4,446,234.46

(2) 营业成本明细:

项 目	本期数	上年同期数
1、主营业务收入	15,686,726.59	1,355,732.00
2、其他业务收入		
合 计	15,686,726.59	1,355,732.00

七、关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1) 与本公司存在控制关系的关联方，包括已于附注二列示的存在控制关系的关联公司及下列公司：

企业名称	经济性质	与本公司关系	法定代表人	注册地	注册资本(万元)	占股权比例	主营业务
丘兆忠	自然人	实际控制人					
恒隆国际有限公司	有限公司	控股股东的控制方	丁继辉	深圳市	3,000		投资兴办实业
深圳市富安控股有限公司	有限公司	控股股东	曾立华	深圳市	1,000	11.64%	投资兴办实业、国内商业、物资供销业
深圳市宝安区投资管理有限公司	国有公司	主要股东	曾毅宏	深圳市	20,000	11.15%	资产管理、资本经营

注：①恒隆国际有限公司的控股股东富国投资有限公司于 2005 年 12 月 18 日变更为丘兆忠。

②2002 年 9 月，经深圳市龙岗区人民政府（深龙府 2002—56 号文）批准，龙岗投资公司将其持有的富安控股 100%股权转让给恒隆国际和汇富控股，其中恒隆国际受让 95%股权，汇富控股受让 5%股权。上述股权转让已经深圳市龙岗区工商行政管理局办理变更手续。

③2007 年 12 月 6 日，经国务院国有资产监督管理委员会《关于深圳市富安控股有限公司产权变动涉及中国宝安集团股份有限公司国有股性质变更有关问题的批复》（国资产权[2007]1501 号）文件批准，深圳市富安控股有限公司所持本公司股份性质变更为非国有股。

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安信投资有限公司	2,000.00			2,000.00
深圳市宝华医药有限公司	206.00			206.00
湖北同丰投资有限公司	1,000.00			1,000.00
中国宝安集团上海实业公司	1,000.00			1,000.00
武汉恒安投资有限公司	1,000.00			1,000.00
湖北宝安房地产有限公司	2,000.00			2,000.00
宝安集团华东有限公司	12,000.00			12,000.00
上海新动力科技投资有限公司	1,000.00			1,000.00
中国宝安集团创新科技园有限公司	7,500.00			7,500.00
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司	5,000.00			5,000.00
宏昌国际有限公司	HKD100.00			HKD100.00
吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司	6,269.24			6,269.24
吉林森林王木业有限公司	4,000.00			4,000.00
珲春合作区自来水有限公司	100.00			100.00

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
深圳市五星企业有限公司	1,000.00			1,000.00
咸阳宝安物业公司	1,000.00			1,000.00
恒丰国际投资有限公司	HKD100.00			HKD100.00
上海宝安企业有限公司	USD1,700.00			USD1,700.00
上海宝安大酒店有限公司	USD800.00			USD800.00
北京恒丰房地产开发有限公司	6,085.00			6,085.00
协和投资有限公司	HKD100.00			HKD100.00
深圳恒安房地产开发有限公司	5,000.00			5,000.00
武汉宝安房地产开发有限公司	6,000.00			6,000.00
武汉新时代创景房地产开发有限公司	1,000.00			1,000.00
天门宝安房地产开发有限公司	1,000.00			1,000.00
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	3,111.00			3,111.00
湖北红莲湖农林高科发展有限公司	1,000.00			1,000.00
深圳市运通物流实业有限公司	2,100.00			2,100.00
深圳市布吉兴隆实业有限公司	1,690.00			1,690.00
唐人控股有限公司	2,051.00			2,051.00
深圳森林王木业有限公司	3,600.00			3,600.00
唐人科技有限公司	3,000.00			3,000.00
中国宝安集团控股有限公司	2,000.00			2,000.00
鄂州新城土地开发有限公司	3,000.00			3,000.00
深圳市唐人广告有限公司	110.00			110.00
深圳市唐人文化传播有限公司	300.00			300.00
荆州宾馆有限公司	2,000.00			2,000.00
湖北天台山风景区开发有限公司	5,000.00			5,000.00
深圳市恒运物流有限公司	1,000.00			1,000.00
广东药博园开发有限公司	1,000.00			1,000.00
广东宝安农林高科有限公司	1,000.00			1,000.00
深圳市巨宝物业发展有限公司	2,000.00			2,000.00
南京宝安置业有限公司	1,000.00			1,000.00
湖北青龙山风景区开发有限公司	5,500.00			5,500.00
深圳市瑞安物业管理有限公司	100.00			100.00
深圳市恒基物业管理公司	1,000.00			1,000.00
上海宝安物业管理有限公司	500.00			500.00
北京恒基物业管理有限公司	300.00			300.00
武汉南湖物业管理公司	300.00			300.00
昆明恒基物业管理有限公司	100.00			100.00
中国宝安集团海南实业有限公司	5,000.00			5,000.00
文昌宝安房地产开发有限公司	1,200.00			1,200.00
万宁宝安房地产开发有限公司	1,200.00			1,200.00
唐人投资有限公司	1,059.00			1,059.00

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
连云港恒安房地产开发有限公司	1,000.00			1,000.00
唐人物业有限公司	3,000.00			3,000.00
中国宝安集团投资有限公司	1,020.00			1,020.00
中国宝安集团金融投资有限公司	1,000.00			1,000.00
海南宝安农场有限公司	1,000.00			1,000.00
海南鸿安农场有限公司	200.00			200.00
海南景安农场有限公司	200.00			200.00
海南胜安农场有限公司	200.00			200.00
海南大山农业有限公司	500.00			500.00
海口那甲实业有限公司	575.00			575.00
海南宝安农林发展有限公司	1,000.00			1,000.00
海南文安实业有限公司	300.00			300.00
惠州市宝安房产开发有限公司	1,000.00			1,000.00
贵州宝安房地产开发有限公司	2,000.00			2,000.00
武汉马应龙药业集团股份有限公司	6,140.37			6,140.37
唐人药业有限公司	8,500.00			8,500.00
香港华一发展有限公司	HKD1,380.00			HKD1,380.00
武汉天一医药开发有限公司	135.00			135.00
武汉马应龙医药有限公司	600.00			600.00
武汉马应龙大药房连锁有限公司	5,470.00			5,470.00
深圳大佛药业有限公司	5,100.00			5,100.00
武汉天一医药科技投资有限公司	8,000.00			8,000.00
马应龙国际医药发展有限公司	HKD1,911.00			HKD1,911.00
深圳市大佛医药贸易有限公司	150.00			150.00
安徽精方药业股份有限公司	3,900.00			3,900.00
宣城精方医药化工有限公司	500.00			500.00
宣城市精方中药种植科技发展有限公司	50.00			50.00
武汉马应龙医院投资管理有限公司	4,500.00			4,500.00
武汉马应龙医药物流有限公司	1,800.00			1,800.00
湖北信息安全产业基地有限公司	1,040.00			1,040.00
鄂州金丰房地产开发有限公司	1,000.00			1,000.00
贵州智略物业管理有限公司	50.00			50.00
武汉一冶新安置业有限公司	1,000.00			1,000.00
海南宝湾建设有限公司	2,000.00			2,000.00
成都绿金高新技术股份有限公司	1,698.85			1,698.85
成都绿金生物科技有限公司	2,489.34			2,489.34
成都绿金生物科技营销有限公司	300.00			300.00
四川攀西印楝种植有限公司	100.00			100.00
华银通宝投资有限公司	5,000.00			5,000.00
湖北美地房地产开发有限公司	1,000.00			1,000.00

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
武汉市广安置业有限公司	1,000.00			1,000.00
西安太极药业有限公司	3,885.00			3,885.00
武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司	5,000.00			5,000.00
武汉智康企业管理咨询有限公司	12.20			12.20

(3) 虽不存在控制关系但与本公司发生交易的关联各方

名称	与本公司关系
武汉国际金融租赁有限责任公司	本公司参股的公司

(4) 关联交易未结算金额

项目	关联方名称	期初数	性质	比例%	期末数
其他应付款	武汉国际金融租赁有限责任公司	1,157,916.20			1,157,916.20

(5) 控股股东及其关联单位

名称	与本公司关系
深圳市富安控股有限公司	本公司的控股股东
恒隆国际有限公司	富安控股的控股股东
中国汇富控股有限公司	富安控股的参股股东
丘兆忠（自然人）	恒隆国际的控股股东（本公司实际控制人）
富国投资有限公司	控股股东的参股公司

(6) 报告期内发生的重大关联交易事项

① 资金往来

关联方	年初余额 (借方/贷方-)	年度累计 借方发生额	年度累计 贷方发生额	年末余额 (借方/贷方-)	备注
深圳瑞安物业管理有限公司		-1,000,000.00		-1,000,000.00	
合计		-1,000,000.00		-1,000,000.00	

八、重大诉讼事项

1、本集团及子公司深圳市安信投资发展有限公司与厦门雄震集团股份有限公司因承包款及其他债务纠纷一案，于 2000 年 10 月 10 日被雄震集团股份有限公司向深圳市中级人民法院起诉，要求该院判令本集团支付其人民币 12,368,998.00 元及利息 3,000,000.00 元。2003 年 4 月 22 日经深圳市中级人民法院（2000）深中法经一初字第 260 号民事判决书判决深圳市安信投资发展有限公司支付承包经营鹭亚公司期间应付款和损失人民币 10,223,300.48 元，驳回原告的其他诉讼请求。深圳市安信投资发展有限公司和厦门雄震集团股份有限公司不服深圳市中级人民法院的判决，向广东省高级人民法院提起上诉。广东省高级人民法院于 2003 年 12 月 24 日作出了驳回上诉，维持原判的判决。

2、本集团之子公司深圳市安信投资发展有限公司、深圳市五星企业有限公司以及深圳市安信财务顾问有限公司、宝安集团工业发展有限公司、武汉国际租赁公司、威海经济技术开发区国际合作公司因与深圳市雄震投资有限公司发生转让雄震（原厦门龙舟）法人股纠纷

一案，于 2000 年 11 月 16 日向深圳市罗湖区人民法院起诉，要求深圳市雄震投资有限公司支付 960 万元股权转让款及利息。深圳市罗湖区人民法院民事裁定书（2001）深罗法经一初字第 25 号裁定书裁定本案中止诉讼。按上列第 1 项案的审理结果，本集团按账面对深圳市雄震投资有限公司应收款净额全额计提了坏账准备。2004 年 10 月 9 日深圳市罗湖区法院判决深圳市雄震投资有限公司向以上六单位支付股权转让款。2006 年 5 月深圳市中级人民法院二审判决维持原判，现该案已转入执行。

3、因本集团和深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司为深圳市华宝（集团）饲料有限公司贷款 485 万元担保而被招商银行股份有限公司深圳市宝安支行向深圳市宝安区人民法院提起诉讼。深圳市宝安区人民法院作出了（2003）深宝法经初字第 1525 号民事裁定书，本集团承担连带清偿责任。报告期内，本集团已代为清偿上述贷款本息，本案已执行完毕。

4、因本集团和深圳市深信西部房地产有限公司为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司借款人民币 4400 万元担保而被中国银行深圳市分行宝安支行向深圳市中级人民法院提起诉讼。法院判决深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司偿还贷款 4400 万元及其利息，本集团和深圳市深信西部房地产有限公司承担连带清偿责任。并查封了深圳市深信西部房地产有限公司有关财产。2005 年度已变卖查封资产清偿了 4,060 万元，2006 年度变卖查封资产 372.27 万元，本案目前仍在执行中。

5、因本集团为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司的借款本金合计人民币 3,930 万元提供担保并代其偿还本金及利息等合计 4,276 万元事项，本集团向法院提起诉讼，法院判决深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司偿还本集团代偿的借款本金及利息。截至报告期末，本集团已追回上述代偿款项合计人民币 371 万元，剩余款项的追索正在进行中。

6、因本集团为深圳石化工业集团股份有限公司的借款本金合计人民币 2,075 万元、美元 650 万美元、港币 1300 万元提供担保并代其偿还本金及利息等合计人民币 10,826 万元事项，本集团向法院提起诉讼，法院判决深圳石化工业集团股份有限公司偿还本集团代偿的借款本金及利息。

7、因本集团为深圳石化集团有限公司代偿其在深圳发展银行上步支行借款 300 万美元及利息而向深圳福田法院提出诉讼。2005 年 12 月 16 日，深圳福田法院下发（2005）深福法民二初字第 1996 号判决书，判决深圳石化集团有限公司向本集团支付代垫款项人民币 4,294,948 元及诉讼费。目前该案正在执行中。

九、或有事项

截止2008年6月30日本公司对外担保情况：

1、2008年6月30日对外担保总额人民币4,400.00万元，明细情况如下：

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保方式	担保期限	备注
中国宝安集团股份有限公司	深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司	4,400.00	信用担保	2002.11.18-2003.05.18	中行宝安支行
合计		<u>4,400.00</u>			

2、为控股子公司及子公司为本公司、子公司之间的担保总额人民币1,008,140,000.00元，港币2,100,000.00元，明细情况如下：

担保方	被担保方	担保余额	担保方式	担保期限	备注
深圳市恒基物业管理有限公司	中国宝安集团股份有限公司	3,000,000.00	抵押	2008.05.15	建设银行
深圳市恒基物业管理有限公司	中国宝安集团股份有限公司	13,000,000.00	抵押	2008.05.03	建设银行
深圳市恒基物业管理有限公司、海南鸿安农场有限公司	中国宝安集团股份有限公司	21,000,000.00	抵押	2008.05.08	建设银行
中国宝安集团股份有限公司、海南文安实业有限公司	中国宝安集团海南实业有限公司	25,000,000.00	保证、抵押	2008.06.19	交通银行
鄂州金丰房地产开发有限公司	湖北信息安全产业基地有限责任公司	8,000,000.00	抵押	2009.04.23	农业银行
武汉恒安投资有限公司	武汉宝安房地产开发有限公司	30,000,000.00	抵押	2009.04.10	中国银行
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	中国宝安集团创新科技园有限公司	1,000,000.00	抵押	2008.01.07	农业银行
鄂州金丰房地产开发有限公司	武汉宝安房地产开发有限公司	18,000,000.00	抵押	2008.05.19	农业银行
武汉恒安投资有限公司	武汉宝安房地产开发有限公司	55,000,000.00	抵押	2010.02.21	农业银行
华安置业有限公司	武汉宝安房地产开发有限公司	50,000,000.00	抵押	2008.03.15	交通银行
深圳恒安房地产开发有限公司	深圳运通物流实业有限公司	35,000,000.00	抵押	2008.04.25	广东发展银行
中国宝安控股有限公司	唐人控股有限公司	2,600,000.00	抵押	2008.11.28	建设银行
中国宝安控股有限公司	唐人科技有限公司	3,500,000.00	抵押	2009.02.29	建设银行
中国宝安集团股份有限公司、中国宝安集团金融投资有限公司、深圳恒安房地产开发有限公司	深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司	50,000,000.00	保证、抵押	2009.02.10	建设银行
中国宝安集团股份有限公司	深圳恒安房地产开发有限公司	450,000,000.00	保证	2009.6.22	建设银行
深圳恒安房地产开发有限公司	唐人投资有限公司	3,600,000.00	抵押	2008.11.28	建设银行
吉林森林王木业有限公司	吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司	8,000,000.00	抵押	2008.02.26	工商银行
中国宝安集团股份有限公司	吉林森林王木业有限公司	1,000,000.00	保证	2007.12.31	珲春市农村信用合作联社
中国宝安集团股份有限公司	吉林森林王木业有限公司	10,000,000.00	保证	2010.04.06	珲春市农村信用合作联社
中国宝安集团股份有限公司	惠州市宝安房产开发有限公司	65,000,000.00	保证	2009.01.29	建设银行
深圳市运通物流实业有限公司、湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	中国宝安集团股份有限公司	10,000,000.00	保证	2008.06.29	广东发展银行
武汉宝安房地产开发有限公司	中国宝安集团股份有限公司	5,620,000.00	保证	2009.11.30	农业银行
武汉宝安房地产开发有限公司	中国宝安集团股份有限公司	HKD2,100,000.00	保证	2009.11.30	农业银行
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	湖北红莲湖农林高科发展有限公司	2,000,000.00	抵押	2008.01.22	农业银行
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	湖北红莲湖农林高科发展有限公司	5,000,000.00	抵押	2008.08.09	农业银行
武汉马应龙药业集团股份有限公司	武汉马应龙大药房连锁有限公司	8,820,000.00	保证	2008.12.20	中信实业银行
武汉马应龙药业集团股份有限公司	深圳大佛药业有限公司	8,000,000.00	保证	2008.10.26	广东发展银行
中国宝安集团股份有限公司	中国宝安集团海南实业公司	50,000,000.00	抵押	2010.09.20	建设银行

担保方	被担保方	担保余额	担保方式	担保期限	备注
中国宝安集团股份有限公司	中国宝安集团海南实业公司	30,000,000.00	抵押	2010.09.27	建设银行
中国宝安集团股份有限公司	中国宝安集团海南实业公司	20,000,000.00	抵押	2010.09.20	建设银行
中国宝安集团股份有限公司	华银通宝投资有限公司	16,000,000.00	抵押	2009.01.10	广东发展银行

3、资产抵押情况：

截至 2008 年 6 月 30 日止，为公司贷款的资产抵（质）押情况如下：

抵（质）押物	抵（质）押物处所	账面价值	评估值	原值	取得贷款的余额
宝安大厦裙房、主楼	上海浦东东方路	257,178,166.10		321,217,705.74	160,750,000.00
宝安大厦底楼大堂	上海浦东东方路	16,570,032.56		18,517,087.96	4,000,000.00
宝安大厦裙房第五层	上海浦东东方路	87,777,633.07		98,091,910.63	165,500,000.00
宝安商业广场	连云港新浦区人民路	9,010,309.35	36,409,397.00		15,000,000.00
定期存单		6,000,000.00			5,820,000.00
洪湖花园裙楼 3 层 A	深圳市罗湖区			7,273,740.00	97,000,000.00
美莲花园 B 栋	深圳市彩田路			39,225,391.00	
土地使用权	海南省澄迈农场	6,198,087.50			
房屋	邛崃市		1,706,500.00		3,000,000.00
土地使用权	临邛市		3,956,700.00		
土地使用权	海口市海甸岛东部		43,342,000.00		30,000,000.00
土地使用权	海口市灵山镇桥东		70,666,700.00		
土地及土地上建筑物	海口市海甸岛东部		53,691,000.00		30,000,000.00
土地使用权	海口市海甸岛东部		10,909,700.00		
房产	海口市海甸岛东部		4,934,000.00		
土地使用权及地上附着物	海口市和平大道		116,091,345.00		14,470,000.00
土地使用权	海口市海甸岛		52,791,200.00		30,000,000.00
土地使用权	海口市长流那甲山			10,925,000.00	11,000,000.00
房产	贵阳市金阳新区	6,198,087.50			13,000,000.00
土地使用权	鄂州红莲湖度假区		15,211,900.00		8,000,000.00
主楼房产及土地	荆州区迎宾路 8 号	23,110,858.83		38,197,017.00	18,320,000.00
西配楼房产及土地	荆州区迎宾路 8 号	3,629,602.00		8,959,968.00	4,310,000.00
东配楼房产及土地	荆州区迎宾路 8 号	3,374,064.77		7,129,378.30	900,000.00
商业街 7 号楼 5-13 号	荆州区迎宾路 8 号		5,327,800.00		3,600,000.00
土地使用权	黄陂区谘口经济开发区	78,780,000.00		78,780,000.00	30,000,000.00
土地使用权	武汉洪山区乡水港村		156,013,100.00		57,200,000.00
土地使用权	黄陂区谘口经济开发区	82,000,000.00	121,020,000.00	82,000,000.00	55,000,000.00
房产	武汉南湖花园城	25,000,000.00	35,000,000.00	25,000,000.00	17,000,000.00
土地使用权	鄂州红莲湖	11,000,000.00	41,000,000.00	11,000,000.00	18,000,000.00
土地使用权	黄陂区谘口经济开发区	15,000,000.00	130,000,000.00	15,000,000.00	55,000,000.00

抵（质）押物	抵（质）押物处 所	账面价值	评估值	原值	取得贷款的 余额
土地使用权	黄陂区滠口经济开发 区	15,370,000.00	120,000,000.00	15,370,000.00	50,000,000.00
洪湖花园裙楼 4 层	深圳市笋岗东路	28,699,203.00	39,482,109.00		35,000,000.00
宝安广场 ABC 栋	深圳市笋岗东路	10,706,630.00	22,927,480.00		
宝安广场 A 座 29 楼	深圳市笋岗东路			11,898,270.00	12,100,000.00
林地经营权	博罗县罗阳镇头村		92,000,000.00		40,000,000.00
土地使用权	深圳市宝安区龙华	100,286,196.0 0	337,426,994.00		450,000,000.0 0
土地使用权	深圳市龙岗区布吉		11,177,000.00	17,113,800.00	7,200,000.00
机器设备	珙州市合作区		20,140,000.00		8,000,000.00
土地使用权	珙州市合作区		2,461,360.00		
房屋	珙州市合作区		5,152,260.00		
房屋	珙州市合作区		10,489.85		
房屋	珙州市合作区		1,588,207.50		1,000,000.00
房屋	珙州市合作区		8,500,000.00		
房屋	珙州市合作区	964,756.80			3,000,000.00
房屋	珙州市合作区	424,566.52			
其他建筑物-管网	珙州市合作区	10,000,000.00			
房屋	珙州市合作区	13,000,000.00	8,831,200.00		10,000,000.00
房屋	珙州市合作区		6,444,270.00		
土地使用权	珙州市合作区	2,461,360.00			
土地使用权	惠州市古塘坳尖峰 山		156,291,600.00		90,000,000.00
土地使用权	鄂州红莲湖		99,190,000.00		15,000,000.00
房屋	鄂州红莲湖		12,000,000.00		7,000,000.00
房屋建筑物	安徽	13,818,401.94		16,932,310.23	3,000,000.00
土地使用权	西安	14,195,334.66	28,679,300.00	15,860,934.42	11,000,000.00

十、其他重要事项

1、根据国务院有关清理整顿非银行金融机构的精神，中国人民银行作出关于撤销武汉国际租赁公司等三家金融机构的决定，武汉市政府成立的清算组正在对本公司原租赁经营的武汉国际租赁公司进行清算。截止2008年6月30日本公司所欠其款项计1,157,916.20元，累计向清算组支付款项金额为2,000,000.00元，该公司目前仍在进行清算。

2、本公司与深圳市华浩源投资有限公司合作开发布吉水径村两块土地，工程分为华浩源四期（1期、2期、3期、4期）进行建设。深圳市华浩源投资有限公司于2001年支付给本公司合作费用人民币1,000万元整，双方约定项目开发建成后分配给本公司建筑面积为45500平方米的商品房。后双方于2004年1月12日、2005年1月12日、2005年6月29日签订了3项补充协议，按上述补充协议双方约定以下事项：对于以上合作开发项目（1期、2期、3期）建成后本公司占30%的销售收益并承担相应的税费，深圳市华浩源投资有限公司占70%的销售收益并承担相应的税费；4期工程由本公司自行开发，同时公司支付1,100万元给深圳市华浩源投资有限公司作为补偿费。截止2008年6月30日华浩源项目的1、2期、3期工程已竣工，并已经结转了相应的收入、成本。4期项目仍在建设中。

3、本公司之子公司深圳恒安房地产开发有限公司与深圳市华辉兆业投资有限公司、南杰房地产（深圳）有限公司（上述两家公司为共同乙方）合作开发深圳恒安房地产开发有限公司拥有的龙华土地（即1、2、3、4号地块），合作双方约定深圳恒安房地产开发有限公司承担合作项目的全部地价支出，深圳市华辉兆业投资有限公司、南杰房地产（深圳）有限公司承担除地价外的所有建设资金，双方按约定比例分成物业。2003年10月12日双方签订补充协议，深圳市华辉兆业投资有限公司、南杰房地产（深圳）有限公司放弃上述合作开发地块中的2号地块，深圳恒安房地产开发有限公司支付给深圳市华辉兆业投资有限公司1000万元补偿款。另外协议规定合作开发的3号地块建成后本公司子公司深圳恒安房地产开发有限公司占60%的销售收益并承担相应的税费，合作他方占40%的销售收益并承担相应的税费；合作开发的1号、4号地块建成后本公司子公司深圳恒安房地产开发有限公司应分得全部建筑面积的34.50%，合作他方分得65.50%。合作双方又于2006年3月31日签订了“世纪春城合作项目终止协议书”，双方终止了对4号地块的合作，由本公司子公司深圳恒安房地产开发有限公司全面接收开发。截止2008年6月30日，上述合作开发项目的1号、3号、4号工程项目已完工并销售完毕，同时结转了相应的收入、成本。本公司之子公司深圳恒安房地产开发有限公司自建的2号地块工程尚在建设中。

4、2006年6月9日，本公司之子公司深圳市运通物流实业有限公司与深圳市佳昌业投资公司签订了《公司股权转让合同书》，将深圳市运通物流实业有限公司持有的深圳市布吉兴隆实业有限公司70%的股权转让给深圳市佳昌业投资公司。截止2008年6月30日，深圳市运通物流实业有限公司已预收该股权转让款1900万元，但由于尚未办理该股权的工商变更过户手续，因此公司本期未结转损益。

5、本公司之子公司中国宝安集团创新科技园有限公司（简称科技园）将其拥有的土地与武汉恒基投资有限公司合作开发房地产项目，双方于2003年6月签订了《房地产项目开发合同》，科技园投入其拥有的武汉市南湖花园城内土地96亩（土地证号分别为“武国用[2002]字第340号”，面积87亩；“WP国用[1999]字第85号”，面积9亩），武汉恒基投资有限公司（简称恒基公司）投入建设所需资金；项目由恒基公司进行开发建设，科技园对项目进行协调和监督。截至2008年6月30日，开发项目已完工并销售完毕，该项目正在进行税务清算。

6、2003年12月5日本公司之子公司中国宝安集团创新科技园有限公司通过拍卖程序拍得了武汉市黄陂区滢口镇叶店村的225亩土地，该宗土地是武汉运通拍卖有限公司受武汉市中级人民法院执行局的委托进行拍卖的，科技园与武汉运通拍卖有限公司当场签订了《拍卖成交确认书》。2003年12月11日科技园向武汉运通拍卖有限公司支付了全部的土地成交款和佣金（合计金额为人民币21,216,140.55元）。截止2008年6月30日，由于武汉市中级人民法院执行局未下达裁定书，该宗土地的过户手续尚未办理。

7、2007年本公司之子公司华银通宝投资有限公司继续与中国汇富控股有限公司合作收购中国华融资产管理公司西安办事处和长城资产管理公司西安办事处出售的不良债权。截止2008年6月30日，华银通宝投资有限公司已支付双方合作收购不良债权款项合计人民币4,425,000.00元。

8、根据深圳市地方税务局关于开征城镇土地使用税（深地税告[2007]9号）的通告，深圳市定于2007年11月1日起开征城镇土地使用税。

十一、财务报表的批准报出

本财务报表已经公司董事局2008年8月6日批准报出。