



2007 年年度报告正文

二〇〇八年三月

第一节 重要提示及目录

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、董事局主席陈政立因外出开会，委托董事局副局长陈泰泉代为出席并主持会议。其他董事均出席会议。
- 4、中磊会计师事务所为本集团出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5、集团董事局主席兼总裁陈政立先生，财务总监邱仁初先生、会计机构负责人游仕旭先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

二、目 录

第二节	公司基本情况简介.....	3
第三节	会计数据和业务数据摘要.....	4
第四节	股本变动及股东情况.....	5
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	8
第六节	公司治理结构.....	12
第七节	股东大会情况简介.....	17
第八节	董事局报告.....	19
第九节	监事会报告.....	32
第十节	重要事项.....	34
第十一节	财务报告.....	40
第十二节	备查文件目录.....	40

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中、英文名称及缩写

中文名称：中国宝安集团股份有限公司 简称：宝安集团

英文名称：CHINA BAOAN GROUP CO.,LTD 缩写：CBG

二、公司法定代表人：陈政立

三、公司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

四、公司注册及办公地址：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层

邮政编码：518020

公司国际互联网网址：<http://www.chinabaoan.com>

公司电子信箱：zgbajt@163.net

五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：集团董事局秘书处

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：S 深宝安 A

股票代码：000009

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期、地点：1983 年 7 月，深圳市宝安县城。

公司变更注册登记日期、地点：1998 年 9 月 16 日在深圳市工商行政管理局变更办公地址和营业执照注册号，办公地址更改为：深圳市笋岗东路宝安广场 A 座 28-29 层。

企业法人营业执照注册号：4403011006958

税务登记号码：44030019219665X

组织机构代码：19219665—X

公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京西城区西单商业区中水大厦 218 室

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、近三年的主要会计数据

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	1,948,492,215.22	2,491,383,744.50	2,520,323,035.37	-22.69%	2,054,866,731.44	2,079,506,587.54
利润总额	389,271,140.72	239,248,986.61	243,795,619.18	59.67%	146,068,647.08	147,669,287.58
归属于上市公司股东的净利润	230,388,925.41	100,265,051.74	135,634,032.55	69.86%	71,804,380.48	54,525,796.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,177,428.56	43,202,343.89	58,676,838.13	11.08%	29,630,127.48	12,351,543.94
经营活动产生的现金流量净额	-97,865,845.75	274,697,992.13	275,397,258.41	-135.54%	507,688,505.83	195,792,480.22
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年 末增减（%）	2005 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	5,839,299,723.36	5,511,022,276.51	5,592,709,170.58	4.41%	4,888,128,054.63	4,816,772,874.23
所有者权益（或股东权益）	1,709,734,667.99	1,383,841,992.53	1,440,538,749.29	18.69%	1,188,572,468.80	1,117,217,288.40

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损	214,736,352.24
计入当期损益的政府补助但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	8,725,100.00
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产	370.92
期末原应付福利费余额冲回	3,943,656.72
股票托管费	-2,516,003.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-45,099,397.33
扣除归属于少数股东的非经常性损益	11,998,446.27
所得税影响	-26,577,028.97
合计	165,211,496.85

二、近三年的主要财务指标

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益	0.24	0.1046	0.14	71.43%	0.0749	0.0569
稀释每股收益	0.24	0.1046	0.14	71.43%	0.0749	0.0569
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.07	0.0451	0.06	16.67%	0.0309	0.0129
全面摊薄净资产收益率	13.48%	7.25%	9.42%	4.06%	6.04%	4.88%
加权平均净资产收益率	14.63%	7.80%	10.48%	4.15%	6.50%	5.25%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	3.81%	3.12%	4.07%	-0.26%	2.49%	1.11%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.40%	3.36%	4.53%	-0.13%	2.68%	1.20%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.10	0.29	0.29	-134.48%	0.53	0.20
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末增减 (%)	2005 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	1.78	1.44	1.50	18.67%	1.24	1.17

三、利润表附表

报告期利润	净资产收益率		每股收益 (元)	
	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	13.48%	14.63%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.81%	4.40%	0.07	0.07

第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+、-)		本次变动后	
	数量	比例 (%)	其他	小计	数量	比例 (%)
一、未上市流通股份						
1. 发起人股份	218,572,878	22.80	-111,622,689	-111,622,689	106,950,189	11.15
其中：						
国家持有股份	106,950,189	11.15			106,950,189	11.15
境内法人持有股份	111,622,689	11.64	-111,622,689	-111,622,689	0	0
境外法人持有股份						
其他						
2. 募集法人股份	160,510,314	16.74	111,622,689	111,622,689	272,133,003	28.38
3. 内部职工股						
4. 优先股或其他	200,941	0.02	-200,941	-200,941	0	0
未上市流通股份合计	379,284,133	39.56	-200,941	-200,941	379,083,192	39.54
二、已上市流通股份						
1. 人民币普通股	579,525,909	60.44	200,941	200,941	579,726,850	60.46
2. 境内上市的外资股						

3. 境外上市的外资股						
4. 其他						
已上市流通股份合计	579,525,909	60.44	200,941	200,941	579,726,850	60.46
三. 股份总数	958,810,042	100	0	0	958,810,042	100

二、证券发行与上市情况

1、截至报告期末的前 3 年，本集团未对外发行股票、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券及其他衍生证券。

2、报告期内，本集团第一大股东深圳市富安控股有限公司所持本集团股份性质变更为定向法人股，登记公司对高管所持股份进行了解封和重新托管，使本集团股份结构发生了变化，具体变化情况参见股份变动情况表。

3、本集团无现存的内部职工股。

三、股东情况介绍

截止 2007 年 12 月 31 日本集团前十名大股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数	135,055				
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	持有非流通股数量	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	11.64	111,622,689	111,622,689	
深圳市宝安区投资管理有限公司	国有股东	11.15	106,950,189	106,950,189	
中国民生银行股份有限公司——东方精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	3.03	29,050,000	0	
深圳市龙岗区大鹏镇大坑上村居民小组	境内非国有法人	1.39	13,339,865	13,339,865	
市房地产建设开发公司	境内非国有法人	1.33	12,762,750	12,762,750	12,762,750
深圳市新安实业有限公司	境内非国有法人	1.24	11,901,263	11,901,263	
上海浦东发展银行——长信金利趋势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.04	9,999,871	0	
深圳市龙岗区大鹏镇大坑下村居民小组	境内非国有法人	0.95	9,077,494	9,077,494	
中国民生银行股份有限公司——长信增利动态策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.94	9,006,950	0	
中国建设银行——国泰金马稳健回报证券投资基金	境内非国有法人	0.83	8,000,000	0	

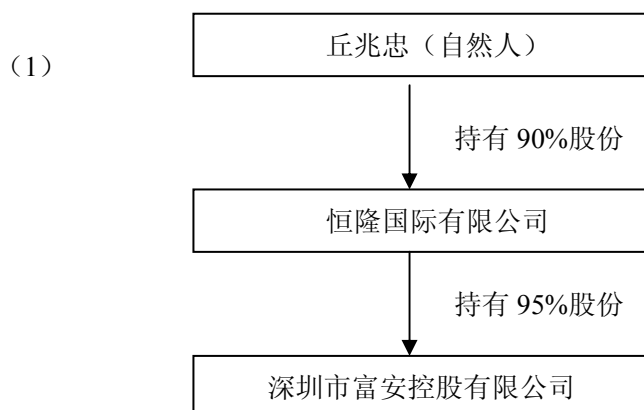
前 10 名流通股东持股情况		
股东名称	持有流通股数量	股份种类
中国民生银行股份有限公司——东方精选混合型开放式证券投资基金	29,050,000	人民币普通股
上海浦东发展银行——长信金利趋势股票型证券投资基金	9,999,871	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司——长信增利动态策略股票型证券投资基金	9,006,950	人民币普通股
中国建设银行——国泰金马稳健回报证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
杭州瑞立房地产集团有限公司	4,643,100	人民币普通股
中国工商银行——融通深证 100 指数证券投资基金	4,371,213	人民币普通股
中国银行——嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,643,617	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	2,295,446	人民币普通股
陈钢	1,574,931	人民币普通股
汤洁雯	1,556,200	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间、前十名流通股东之间、前十名流通股东与前十名股东之间是否存在关联关系或是属于一致行动人。	

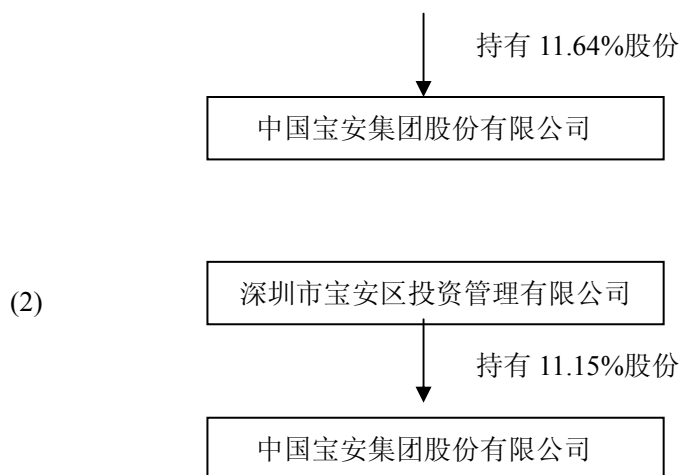
四、控股股东及实际控制人情况介绍

1、公司控股股东情况

名 称	法 定 代 表 人	成 立 日 期	经 营 范 围	注册 资 本 (万元)	持有股份 的 质 押
深圳市富安控股有限公司	曾立华	2002.4.4	投资兴办实业、国内商业、物资供销业	1000	无
深圳市宝安区投资管理公司	曾毅宏	1992.6.6	资产管理、资本经营	20000	无

2、公司与控股股东及实际控制人之间的产权关系方框图：





第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、基本情况

姓 名	职 务	性 别	年 龄	任期起止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）	年度内股份增减变动量	变动原因
陈政立	董事局主席 总 裁	男	48	2007.6-2010.6	162,973	122,230	-40,743	解禁 出售
邱仁初	董事局常务副 主席，财务总监	男	47	2007.6-2010.6	27,667	20,750	-6,917	解禁 出售
陈泰泉	董事局常务副 主席、执行总裁	男	45	2007.6-2010.6	0	0		——
陈 平	执行董事 营运总裁	男	46	2007.6-2010.6	0	0		——
吴成智	董事	男	46	2007.12-2010.6	0	0		——
姜同光	独立董事	男	70	2007.6-2010.6	0	0		——
梁发贤	独立董事	男	47	2007.6-2010.6	0	0		——
张珈荣	独立董事	男	44	2007.6-2010.6	0	0		——
贺国奇	监事长	男	53	2007.6-2010.6	0	0		——
龚 明	监 事	男	51	2007.6-2010.6	0	0		——
戎乙强	监 事	男	53	2007.6-2010.6	60,064	60,064		——
贺德华	营运总裁	男	46	2007.6-2010.6	0	0		——
骆文明	审计长	男	44	2007.6-2010.6	0	0		——

娄兵	副总裁 董事局秘书	女	46	2007.6-2010.6	0	0		——
谢毅	行政总监	男	51	2007.6-2010.6	4,882	4,882		——
张育新	人力资源总监	男	57	2007.6-2010.6	0	0		——

截至报告期末，本集团尚未实施股权激励计划。

二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和其他任职、兼职情况

1、董事

陈政立先生，管理工程硕士，全国政协常委，本集团创办人之一。历任宝安宾馆经理、本集团副总经理、总经理，集团第三届、第四届、第五届董事局副主席，第六届、第七届、第八届、第九届董事局主席。现任本集团第十届董事局主席兼总裁，中国风险投资有限公司董事长。

邱仁初先生，会计师。曾任本集团计财部副部长、部长、总会计师、财务总监，本集团第六届、第七届董事局董事，本集团第四届、第五届监事会监事长，现任本集团党委书记，第十届董事局常务副主席兼财务总监。

陈泰泉先生，管理工程研究生。曾任新城友谊公司经理、宝安外轮商品供应公司总经理、集团总经理助理、副总经理，本集团第七届、第八届、第九届董事局董事。现任本集团第十届董事局常务副主席兼执行总裁。

陈平先生，博士，高级经济师。曾任武汉市财政学校财会教研室副主任、讲师，武汉国际租赁公司总会计师、副总经理，武汉马应龙药业集团股份有限公司董事长，本集团副总会计师、总经济师、副总经理，本集团第七届、第八届、第九届董事局董事。现任本集团第十届董事局执行董事、营运总裁兼武汉马应龙药业集团股份有限公司董事长。

吴成智先生，毕业于荆州教育学院，中共党员。曾任深圳市生元农机有限公司副总经理，深圳市宝牧实业有限公司副经理，深圳市资兴源实业有限公司董事长。现任深圳市宝安区投资管理有限公司副总裁，本集团第十届董事局董事。

姜同光先生，律师，北京大学法学教授。从事法学研究和教学三十年。写有《法理学教程》、《行政法》、《科技王国中的法制》等专著。现任广东中安律师事务所主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，深圳仲裁委员会仲裁员，深圳市政府法制办专家委员会委员，北京大学法学院硕士生兼职导师。本集团第十届董事局独立董事。

梁发贤先生，大学本科，注册会计师。1982年8月10日参加工作，从事注册会计师行业二十年。曾

任深圳市宝安区审计局、深圳市会计师事务所宝安分所、宝安会计师事务所、龙岗区审计局担任项目主审、部分负责人。1998 年 1 月至今在深圳市宝龙会计师事务所有限公司担任所长、首席合作人。本集团第十届董事局独立董事。

张珈荣先生，研究生学历。从事律师工作近二十年先后代理民事、经济纠纷案件数百宗，刑事辩护案件几十宗，担任深高速、深圳机场、盐田港等大型企业及上市公司的法律顾问。本集团第十届董事局独立董事。

2、监事

贺国奇先生，大学文化，政工师。1992 年 4 月调入本集团，曾任本集团行政部部长、中国宝安集团西安实业公司总经理、本集团总裁助理兼集团物业发展部部长，本集团副总裁兼珲春公司董事长。现任本集团第六届监事会监事长。

龚明先生，大学文化。曾任深圳市华深实业总公司海珍品公司副总经理，深圳市宝安区投资管理有限公司投资管理部副部长。现任深圳市宝安区投资管理有限公司投资管理部部长，本集团第六届监事会监事。

戎乙强先生，法学学士，讲师。曾任西南政法大学法律系讲师。历任本集团法律部部长、首席律师、纪委书记，本集团第三届、第四届、第五届监事会监事。现任本集团法律顾问，本集团第六届监事会监事。

3、高级管理人员

总裁陈政立先生，见董事简介。

财务总监邱仁初先生，见董事简介。

执行总裁陈泰泉先生，见董事简介。

营运总裁陈平先生，见董事简介。

营运总裁贺德华先生，会计师。1981 年参加工作，1992 年 8 月调入本集团，历任宝安集团工业发展有限公司董事、总经理、本集团总经理助理兼集团资产经营部部长、副总裁。现任本集团营运总裁。

审计长骆文明先生，审计师。1981 年 8 月参加工作，1992 年 7 月调入本集团，历任本集团监审部副部长、计划财务部部长、审计部部长。现任本集团审计长。

副总裁娄兵女士，硕士研究生毕业，高级政工师。1983 年 8 月参加工作，1993 年 2 月调入本集团，历任集团董事局秘书处主办干事、副主任、主任。现任本集团副总裁、董事局秘书。

行政总监谢毅先生，政工师。1974 年 10 月参加工作，1991 年 2 月调入本集团，历任本集团监审部副部长、部长、监事长、纪委书记，兼任深圳森林王木业有限公司总经理、董事长、法人代表，本集团

财务总监。现任本集团行政总监。

人力资源总监张育新先生，研究生毕业，高级政工师。1973 年 7 月参加工作，曾任中山大学教师、深圳大学人事处副处长、深圳市委组织部调研处长，1994 年 3 月调入本集团，历任本集团办公室主任、人力资源部部长、监事。现任本集团党委副书记、人力资源总监。

三、年度报酬情况

1、报酬的决策程序：

董事、监事和高管人员的报酬按照《中国宝安集团员工职能工资制（试行办法）》执行，该办法及每位高管人员的具体报酬水平均由董事局研究决定，董事、监事津贴由股东大会表决通过。

2、报酬的确定依据：

决策依据有两个，一是职务的相对价值和对职务承担者的能力要求，二是集团的经营业绩。

3、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

姓名	2007 年度报酬总额（万元）
陈政立	51
邱仁初	36
陈泰泉	40
陈平	36
吴成智	0
姜同光（独立董事）	5.5
梁发贤（独立董事）	5.5
张珈荣（独立董事）	4
贺国奇	25
龚明	0
戎乙强	21
贺德华	36
骆文明	23
娄兵	23
谢毅	23

张育新	23
合计	352

不在公司领取报酬、津贴的董事为吴成智，监事为龚明；他们都在股东单位领取报酬、津贴。

三、在报告期内被选举或离任的董事和监事姓名及离任原因

报告期内，本集团进行了董事局和监事会的换届选举，详细内容参见本集团于 2007 年 6 月 9 日和 2007 年 6 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的关于选举职工代表董事和监事的公告、2006 年度股东大会决议公告，或登陆巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

报告期内，本集团第十届董事局董事徐赛波先生因工作变动，已经不在股东单位深圳市宝安区投资管理有限公司任职，于 2007 年 11 月 28 日向本集团董事局递交了辞去董事职务的书面报告。本集团于 2007 年 12 月 28 日召开的 2007 年第一次临时股东大会补选了吴成智先生为第十届董事局董事。

在报告期内聘任或解聘的高级管理人员姓名及解聘原因

报告期内，新一届董事局重新聘任了公司的高级管理人员，详细内容参见本集团于 2007 年 6 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的第十届董事局第一次会议决议公告，或登陆巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

四、本集团员工情况

在职员工 数量（人）	教育程度	职 称	专业构成	公司承担费用的 离退休职工人数
4044	博士 8 人	高级 66 人	生产人员 1704 人	599
	硕士 77 人	中级 276 人	销售人员 546 人	
	本科 653 人	初级 323 人	技术人员 507 人	
	大专 909 人		财务人员 211 人	
	中专 690 人		行政人员 530 人	
	其他 1707 人		其他人员 546 人	

第六节 公司治理结构

一、公司治理结构的实际状况

本集团严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关上市公司治理文件的要求和规定，不断完善公司的法人治理结构，逐步建立现代企业制度，规范公司运作机制。2007 年，本集团在深圳证监局的指导下开展了公司治理专项活动，并对在自查和现场检查过程中发现的问题及时提出了相关整改措施，并逐一认真落实。同时将自查报告及整改计划、整改报告、整改进展报告予以披露，接受社会公众和投资者的评议和监督。在这次公司治理专项活动中，本集团新制定了《接待和推广制度》、《募集资金使用管理办法》、《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》、《总裁工作细则》，修订完善了《内部控制制度》、《信息披露管理制度》，使公司治理文件系统更加完善、清晰。此外，本集团 2007 年第一次临时股东大会还对《公司章程》进行了修订，进一步明确公司发展方向，以及董事局、股东大会对重大交易的审批权限。

本集团董事局认为，本集团已遵照有关法规、《公司章程》和集团发展的需要，制定和进一步完善内部控制制度及一系列规范性制度并严格执行，在实践中使公司治理结构和功能更加完善，运作更加规范。目前公司治理结构基本符合上市公司规范运作的要求，信息披露工作方面做到真实、准确、及时、完整、公平。

报告期内，本集团严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求规范集团的各项担保行为，无违规担保事项，也无任何关联方占用资金的违规行为。

二、独立董事履行职责情况

本集团三名独立董事自任职以来，均能按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，诚信、勤勉、尽责，确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。报告期内，三名独立董事关注公司生产经营、财务状况和法人治理结构，出席集团董事局会议和股东大会，认真审议董事局各项议案和公司定期报告，对公司的制度建设、经营决策提供了科学的、专业性意见和建议，并按规定对相关事项发表了独立、客观的意见，切实维护了公司和广大中小股东的合法利益，对本年度董事局议案和非董事局议案均未提出异议。

附表：独立董事出席董事会的情况

独立董事 姓名	本年度应参加 董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
姜同光	10	10	0	0	——
梁发贤	10	10	0	0	——
张珈荣	6	6	0	0	——

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	提出异议的事项	提出异议的具体内容	备注
姜同光	无	——	——
梁发贤	无	——	——
张珈荣	无	——	——

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况

本集团两大股东为深圳市富安控股有限公司和深圳市宝安区投资管理有限公司，各占本集团股份总数的 11.64%和 11.15%，深圳市富安控股有限公司为本集团境内非国有法人股东，深圳市宝安区投资管理有限公司为本集团国有法人股东。

1、业务方面：本集团在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务体系及自主经营能力。而且和控股股东之间不存在相同或有竞争力的业务。

2、人员方面：本集团拥有独立的员工队伍，在劳动人事及工资管理等方面完全独立，集团高级管理人员均在集团专职工作并领取报酬，没有在股东及关联单位任职并领取报酬。

3、资产方面：本集团拥有独立的资产产权，与控股股东完全分开。不存在股东及其他关联方无偿占用、挪用集团资产的现象。

4、机构方面：本集团设有自己独立、完整的机构，股东大会、董事会、监事会等法人治理机构均独立、有效地运作，不存在控股股东干预集团机构设置或集团机构从属于控股股东的现象。

5、财务方面：本集团设有独立的财会部门和独立的财会人员，按照《企业会计制度》的要求建立了独立的会计核算体系和财务管理制度（包括对子公司和分公司的财务管理制度），在银行设立独立开户，并能做出独立的财务决策。

集团与控股股东及其他关联单位在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开，具有独立完整的业务和自主经营能力。

四、公司内部控制自我评价

1、综述

报告期内，根据中国证监会证监公司字[2007]28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，本集团结合“上市公司治理专项活

动”的自查及整改情况，全面落实公司内部控制制度的建立健全、贯彻实施和有效监督。在开展公司治理专项活动期间，建立健全了一系列内部控制管理制度，形成了较为严密的公司内部控制制度系统。

本集团内部控制检查监督部门为公司审计部，内设审计长一名，直接对董事局负责，审计人员多名。审计部和审计人员独立行使职权，不受其他部门或者个人的干涉。其主要职责为：对所属公司以及公司控股、参股的企业的财务收支、经营业绩考核、工程建设项目以及重大投资项目等或相关经济活动的真实性、合法性和效益性进行监督和评价；对公司各项内部控制制度执行情况进行监督和评价。

2007 年，本集团为建立和完善内部控制，进行了以下重要活动和工作：

(1)开展了公司治理专项活动，并对在自查和现场检查过程中发现的问题及时提出了相关整改措施，并逐一认真落实。

(2)新制定了《接待和推广制度》、《募集资金使用管理办法》、《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》、《总裁工作细则》，修订完善了《内部控制制度》、《信息披露管理制度》，使公司治理文件系统更加完善、清晰。

(3)对《公司章程》进行了修订，进一步明确了公司发展方向，以及董事局、股东大会对重大交易的审批权限。

2、重点控制活动

(1)对子公司的内部控制。由于本集团所属子公司众多，难以用图表的形式列示，对各个控股子公司的控制结构及持股比例详见财务报告附注。

本集团内部控制制度中特别针对子公司制定了内控子制度，集团主要领导均各自分管各行业的子公司。各所属子公司在统一执行集团颁布的各项规章制度的同时，结合其自身实际情况，建立了各自的经营和财务管理制度。集团对各所属子公司的机构设置、人员编制、高管任免实行统一管理，保证集团在经营管理上的控制能力。集团审计部对下属子公司进行定期和不定期的审计检查，集团绩效管理部对下属子公司的经营情况进行每月跟踪和季度考核，确保子公司的经营方向符合集团的总体战略和经营管理目标的实现。

(2)对关联交易的内部控制。本集团与主要股东之间不存在关联交易的情况。同时本集团在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《公司信息披露管理制度》等公司规章制度中，均针对关联交易的决策程序和披露程序等进行了规范，从制度上确保广大中小股东的利益不受损害。

(3)对外担保的内部控制。本集团非常重视历史遗留的对外担保的风险控制，在本集团内部控制制度中专门为对外担保制定了内控子制度。报告期内，本集团通过采取有效措施降低了对外担保总额。目前本集团仅为所属子公司提供担保，而且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。

(4)对募集资金使用的内部控制。本集团自从 1996 年配股后，至今没有通过二级市场进行再融资。为了加强对募集资金的管理和使用，本集团于 2007 年 6 月 29 日召开的第十届董事局第一次会议审议通过了关于制定《中国宝安集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案，进一步完善了募集资金专项存储和使用管理制度，确保资金安全并全部用于募集资金项目。

(5)对重大投资的内部控制。本集团在报告期内修订了《公司章程》，进一步明确了集团董事局、股东大会对重大交易的审批权限。本集团还结合自身实际情况，制定有《投资管理制度》，对投资项目的立项、审批、组织实施以及项目的运作管理和效果评估做了详细规定。集团审计部对每个重大投资项目均有跟踪监督，对完成的项目均进行审计。本集团对重大投资的内部控制严格、充分、有效。

(6)对信息披露的内部控制。报告期内，本集团根据新的法律法规和部门规章的要求，结合在公司治理自查和现场检查中发现的信息披露方面存在的问题，进一步修订完善了公司《信息披露管理制度》，以加强公司信息披露工作的管理，提高公司信息披露的质量和透明度，使本集团的信息披露做到真实、准确、及时、完整、公平。

3、问题及整改计划

(1)针对本集团在公司治理专项活动的自查和现场检查过程中发现的内部控制方面存在的缺陷和问题，本集团已在自查报告及整改计划、整改报告中提出具体的改进计划和措施，并逐一认真落实。同时 will 执行结果和情况形成整改进展报告予以披露，接受社会公众和投资者的评议和监督。

(2)报告期内，中国证监会、深圳证券交易所未对本集团就内控问题进行过公开处分。

(3)注册会计师对公司财务报告的内部控制有效性表示无异议。

4、对公司内部控制情况的总体评价

本集团董事局认为，本集团已建立健全了一系列内部控制管理制度，并在经营管理活动中得到贯彻实施，总体上保证了经营管理活动的正常进行，在一定程度上控制了经营管理风险。随着外部环境的变化和公司生产经营活动的发展，本集团将进一步完善内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

5、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，结合自身实际情况，建立健全了公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此，监事会对公司内部控制情况表示认可。

6、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

报告期内，公司董事局制定和修订完善了一系列内部控制管理制度，形成了较为严密的公司内部控制制度系统。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。公司对内部控制的自我评价符合公司内部控制的实际情况，我们对此表示认同。

五、高级管理人员的考评和激励机制

公司对高级管理人员的考评与公司的绩效管理紧密相连。每年年初，集团董事局向每位高管人员下达当年的目标任务并将其分解到每个季度。一、二、三季度末由董事局主席根据该高管人员本季度的目标完成情况评分。年终，高管人员对本人全年的目标完成情况自评后，由集团绩效考评委员会进行评分，最后由董事局主席核定，得出年终考核分数。最后每季度的考评分各占 10%，年终考评占 70%，加权平均得出本年度的考评分数。

公司对高管人员的激励机制体现在以下几方面：

1、工资：公司高管人员的工资由两部分构成，一部分是基本工资，一部分是绩效工资，绩效工资与年度考评成绩挂钩。年度考评成绩为优秀者，绩效工资可上浮，考评成绩下降者，其绩效工资相应下降。

2、年终加薪：高管人员的年终加薪与个人考评成绩和集团当年利润目标完成情况挂钩。个人考评成绩为 100 分以上的加薪二个月工资；96—99 分的加薪一个月工资；90—95 分的加薪半个月工资；90 分以下的不得加薪。

3、特别贡献奖励：集团高管人员及员工在新产品开发、资本运营、市场策划、管理创新中做出了突出贡献，或为集团挽回重大损失的，经评审可获得特别贡献奖。

第七节 股东大会情况简介

报告期内本集团召开了 2006 年度股东大会和 2007 年第一次临时股东大会，具体情况如下：

一、2006 年度股东大会

1、2007 年 6 月 9 日，本集团在《中国证券报》、《证券时报》刊登了召开 2006 年度股东大会的通知。

2、2007 年 6 月 29 日，本集团 2006 年度股东大会在公司 29 楼会议室召开，股东及股东代理人共 31 人出席股东大会，代表股份数 24152.36 万股，占本集团总股本的 25.19%。经律师验证，本次会议召开、召集程序、大会表决结果及到会股东身份均合法有效。

3、本次股东大会审议通过的事项有：

- (1) 公司《2006 年年度报告》全文及摘要；
- (2) 公司《2006 年度董事局工作报告》；
- (3) 公司《2006 年度监事会工作报告》；
- (4) 公司《2006 年度利润分配预案》；
- (5) 公司《2006 年度财务决算报告》；
- (6) 《关于续聘会计师事务所的议案》
- (7) 《关于选举陈政立为公司第十届董事局董事的议案》；
- (8) 《关于选举陈泰泉为公司第十届董事局董事的议案》；
- (9) 《关于选举徐赛波为公司第十届董事局董事的议案》；
- (10) 《关于选举姜同光为公司第十届董事局独立董事的议案》；
- (11) 《关于选举梁发贤为公司第十届董事局独立董事的议案》；
- (12) 《关于选举张珈荣为公司第十届董事局独立董事的议案》；
- (13) 《关于选举贺国奇为公司第六届监事会监事的议案》；
- (14) 《关于选举龚明为公司第六届监事会监事的议案》；
- (15) 《关于董事、监事津贴的议案》；
- (16) 《关于证券投资的议案》。

4、股东大会决议公告于 2007 年 6 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

二、2007 年第一次临时股东大会

1、2007 年 12 月 1 日，本集团在《中国证券报》、《证券时报》刊登了召开 2007 年第一次临时股东大会的通知。2007 年 12 月 18 日，本集团在《中国证券报》、《证券时报》刊登了 2007 年第一次临时股东大会补充通知。

2、2007 年 12 月 28 日，本集团 2007 年第一次临时股东大会在公司 29 楼会议室召开，股东及股东代理人共 19 人出席股东大会，代表股份数 23664.34 万股，占本集团总股本的 24.68%。经律师验证，本次会议召开、召集程序、大会表决结果及到会股东身份均合法有效。

3、本次临时股东大会审议通过的事项有：

- (1) 《关于修改<公司章程>的议案》；
- (2) 《关于为子公司提供担保的议案》；
- (3) 《关于选举吴成智为公司第十届董事局补选董事的议案》；

(4)《关于补充修改<公司章程>的临时提案》。

4、股东大会决议公告于 2007 年 12 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

第八节 董事局报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、总体经营情况概述

本集团的主营业务为高新技术产业、房地产业和生物医药业的投资。2007 年，本集团以全面提高资本回报为目标，加大资本运作力度，发挥优势，抓住重点，突出要项，努力提升各项业务的盈利能力。在集团董事局和管理层的领导下，按照年初制定的目标，积极开展工作，克服国家宏观调控对集团房地产业务的影响，在营业收入有所下降的情况下，保持了经营业绩的稳步增长。2007 年共实现营业收入 194,849.22 万元，比上年同期减少 22.69%；实现净利润 23,038.89 万元，比 2006 年调整后的净利润增长了 69.86%，比 2006 年调整前的净利润增长了 129.78%。现将主要经营状况分述如下：

(1) 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，四期正处于规划设计阶段；位于天门的“宝安·商业广场”销售和租赁均较好。红莲湖公司继续完善高尔夫俱乐部各项设施，其中高尔夫会所和酒店已正式开始营业，高尔夫球场 18 洞改造工程已基本完成，使球场环境大为改观，知名度不断扩大。荆州宾馆在报告期内完成了贵宾楼的改造装修，同时做好开源节流和新业务拓展等工作，经营保持稳定；荆州“宝安·商业街”目前租售情况良好。天台山公司报告期内以新的旅游项目为突破口，景区游客接待人数比 2006 年增长超过一倍，景区知名度进一步提升；红安“宝安·商业街”已投入营运，租售情况良好。

本集团所属深圳恒安房地产公司开发的位于深圳龙华的“宝安·世纪春城”三期项目已于 2007 年 6 月底顺利入伙；四期工程进展顺利，并于 2007 年 12 月开盘销售。位于深圳布吉的“华浩源”三期项目已于 2007 年 8 月初顺利入伙；四期（宝安·景园）工程进展顺利，并于 2008 年 1 月开盘销售。惠州公司的“宝安·山水江南”项目已全部完成主体结构封顶，并于 2007 年 11 月开盘销售。

本集团所属海南公司开发的位于海口海边的“宝安·江南城”三期项目已进入施工建设阶段，工程总体进展顺利。位于文昌的“宝安·商业广场”目前租售情况良好。报告期内，该公司获得海南省 2007 年百强企业、2007 年度海南购房首选金牌楼盘、2007 年海南宜居家园楼盘等多个奖项。

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写字楼租售情况良好，大厦出租率 100%，租金收缴率 100%；宝安大酒店报告期内经营稳定，全年客房入住率接近 75%；连云港“宝安·商业广场”目前租售情况良好。

(2)生物医药

本集团控股的武汉马应龙药业集团股份有限公司，在报告期内围绕“在发展中调整，在调整中提高”的经营方针稳步推进各项工作，积极应对宏观政策和行业整顿带来的冲击和不利影响，实现了经营业绩的持续增长。报告期内，公司实现营业收入 5.49 亿元，同比增长 1.91%；实现净利润 1.33 亿元，同比增长 86.32%。产品研发方面，痔炎消片获得国家药监局生产批件；痔血清胶囊研究工作结束，准备申报生产；益气通便颗粒正在国家药品审评中心进行技术审评；金玄熏洗剂已于 2008 年 2 月获得国家药监局生产批件；其他产品研发项目按计划稳步推进。报告期内公司品牌地位进一步提升：在世界品牌实验室评估的《中国 500 最具价值品牌》中名列第 218 名，品牌价值达到了 31.72 亿元；被湖北省政府授予“2006 年度湖北省优秀企业”（金鹤奖）荣誉称号。

本集团所属大佛药业公司在年初确定了“成为国内耳鼻喉科市场专家和领先者”的发展目标，以及“专注于耳鼻喉科市场，聚焦经营，持续发展”的经营战略。报告期内公司对主导产品达芬霖进行了重新定位和推广，使产品销量和销售收入均有所增长。

本集团所属精方药业公司在报告期内通过改进生产工艺，使药品产量有较大幅度的提高。同时在成本控制方面，做好原辅料的定点跟踪和采购工作，有效降低了成本。产品研发方面，鼻康胶囊、腰息痛胶囊、宫炎平胶囊三产品处于再审评待批阶段。

(3)其他方面

本集团控股的贝特瑞公司报告期内生产销售情况良好，各种产品均产销两旺。在新产品研发方面，成功开发了一款高压实比负极材料，该产品有望成为公司 2008 年新的利润增长点。公司还组建了拥有目前世界同行业中最先进研发、检测设备的研发中心，大大提高了研发效率。报告期内公司申请并获得了深港创新圈能源材料龙头企业、深圳市新能源储能材料工程研究中心、锂离子电池负极材料国家标准的制定权等一系列荣誉。目前该公司是中国最大、全球第三大的锂离子电池负极材料生产企业。

本集团所属深圳恒基物业公司报告期内充分利用自身资源，积极挖潜增效，使公司主营业务收入和净利润均比上年同期有所增长。同时通过不断拓展新项目和积极优化调整物业结构，使中高端物业比重不断加大，增加公司直接收益。

2、公司主营业务及其经营状况分析

(A) 主营业务分行业或产品情况

单位：(人民币) 万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
房地产行业	76,017.46	56,448.86	25.74%	-41.07%	-40.84%	-0.29%
医药行业	54,701.66	31,191.53	42.98%	2.13%	12.37%	-5.19%
商业贸易	24,153.70	23,094.46	4.39%	-48.22%	-45.11%	-5.41%
提供劳务	1,997.95	813.38	59.29%	-68.74%	-17.04%	-25.37%
其他行业	36,207.59	21,937.59	39.41%	161.15%	97.98%	19.33%

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 0 元。

(B) 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华中地区	80,707.56	-11.31%
华东地区	14,922.38	-43.74%
华南地区	53,858.19	-14.77%
北方地区	17,528.08	22.23%
境外地区	22,657.66	-54.06%
其他地区	3,404.51	-33.00%

(C) 本期营业收入减少的原因主要是本集团房地产行业销售的商品房数量较 2006 年度有所下降。

(D) 主要供应商、客户情况

本集团主导行业为房地产和生物医药，商品房、商铺、写字楼和医药产品主要供应社会公众，且分布全国多个城市，因此供应商和客户也较为分散。主要情况如下表：

前五名供应商采购金额合计	184,076,049.06 元	占采购总额比重	6.89%
前五名销售客户销售金额合计	113,676,977.30 元	占销售总额比重	5.89%

3、资产构成同比发生的重大变化及其主要影响因素

单位：(人民币) 元

项目	年末余额		年初余额		同比增减 (百分比)
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
应收款项净额	555,134,186.32	9.51%	586,472,988.80	10.49%	-5.34%
存货	2,135,993,425.54	36.58%	2,144,988,460.22	38.35%	-0.42%
投资性房地产	332,455,125.07	5.69%	362,820,828.80	6.49%	-8.37%
长期股权投资	97,018,432.17	1.66%	72,008,768.09	1.29%	34.73%
固定资产净额	838,305,904.80	14.36%	828,977,942.49	14.82%	1.13%
在建工程	47,342,528.23	0.81%	68,426,489.34	1.22%	-30.81%

短期借款	235,930,000.00	4.04%	745,062,259.91	13.32%	-68.33%
长期借款	1,101,140,932.00	18.86%	634,169,321.65	11.34%	73.64%
总资产	5,839,299,723.36	100%	5,592,709,170.58	100%	4.41%

变动情况说明：长期股权投资期末数比期初数大幅增加的原因为中国宝安集团控股有限公司、武汉马应龙药业集团股份有限公司增加了对外投资。在建工程年末数比年初数减少幅度较大的原因是在建项目本年完工转入固定资产核算。短期借款大幅减少和长期借款大幅增加的原因为本集团为了优化债务结构,减少了短期借款,增加了长期借款。

4、财务数据同比发生的重大变化及其主要影响因素

单位：（人民币）元

项目	本年数	上年同期数	增减额	增减率
销售费用	205,311,375.45	204,936,034.69	375,340.76	0.18%
管理费用	258,941,699.13	209,008,469.29	49,933,229.84	23.89%
财务费用	112,347,337.12	118,272,730.98	-5,925,393.86	-5.01%
所得税	57,709,666.48	52,590,361.63	5,119,304.85	9.73%

5、现金流量构成情况的说明

单位：（人民币）元

项目	本年数	上年同期数	增减额	增减率
经营活动产生的现金流量				
现金流入	2,473,406,586.41	2,866,584,297.95	-393,177,711.54	-13.72%
现金流出	2,571,272,432.16	2,591,187,039.54	-19,914,607.38	-0.77%
净额	-97,865,845.75	275,397,258.41	-373,263,104.16	-135.54%
投资活动产生的现金流量				
现金流入	1,827,783,709.62	235,640,044.02	1,592,143,665.60	675.67%
现金流出	1,595,568,952.91	118,437,240.77	1,477,131,712.14	1,247.19%
净额	232,214,756.71	117,202,803.25	115,011,953.46	98.13%
筹资活动产生的现金流量				
现金流入	1,743,894,631.74	1,400,577,157.17	343,317,474.57	24.51%
现金流出	1,882,979,585.41	1,592,250,609.60	290,728,975.81	18.26%

净额	-139,084,953.67	-191,673,452.43	52,588,498.76	27.44%
汇率变动对现金的影响额	-2,222,627.85	-808,444.62	-1,414,183.23	-174.93%
现金及现金等价物净增加额	-6,958,670.56	200,118,164.61	-207,076,835.17	-103.48%

变动情况说明：经营活动产生的现金流量净额大幅减少的原因为营业收入有所下降。投资活动产生的现金流量净额大幅增加的原因为投资收益大幅增加。

6、主要子公司及参股公司的经营情况及业绩分析

本集团主要控股子公司为武汉马应龙药业集团股份有限公司，经营范围为中西药制造；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业进料加工和“三来一补”业务；经营一、二、三类医疗器械。兼营晶体饮料、塑料瓶、化妆品；中药制药机械制造、加工、销售；汽车货运。2007 年该公司主营业务收入和净利润均实现稳步增长，全年共实现净利润 13,340.38 万元，为本集团带来了较大的投资收益，占本集团净利润的 16.95%。

（二）对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

本集团定位为建设一个以高新技术产业、房地产业和生物医药业为主的投资控股集团。2008 年，随着中小板的扩大和创业板的即将推出，国家对高新技术产业的扶持力度将会进一步加大，拥有自主知识产权的高新技术企业也面临较大的发展机遇。本集团将会加大对高新技术产业的投资和不断扩大高新技术产业在本集团的资产比重。

房地产行业的支柱产业地位仍然不会改变，国家的宏观调控政策仍将执行下去，调控目标仍然是房价上涨过快的问题。在机遇和挑战共存的市场环境中，本集团将灵活应对，利用自身优势加快发展。

生物医药行业未来将进入长期快速发展阶段，但由于市场竞争日趋激烈，利润增长速度可能会趋缓。另外，随着国家医药体制改革的逐步深入，以及新 GMP 标准认证的实施，医药企业优劣分化将更为明显，医药行业面临着新的全行业整合机遇。

2、新年度各项业务的发展规划

2008 年，本集团将深入开展对标经营，对标管理，推动各项业务又好又快发展。以提高资产流动性

为目标，加大产业结构调整力度；同时继续优化负债结构，提升公司抗风险能力。

（1）房地产

加大武汉“宝安·山水龙城”，深圳“宝安·世纪春城”和“华浩源（宝安·景园）”，惠州“宝安·山水江南”，海南“宝安·江南城”等项目的建设和销售力度，加快资金回笼；同时努力拓展新的房地产开发项目。

着力培育天门“宝安商业广场”，荆州“宝安商业街”，红安“宝安商业街”，连云港“宝安商业广场”，文昌“宝安商业广场”，咸阳“宝安购物广场”等商业项目的利润增长点。

继续做好上海宝安大厦租售工作，进一步提高宝安大酒店的服务水平和客房入住率；做好荆州宾馆的经营管理工作；做好北京京门大厦租售工作。

（2）生物医药

武汉马应龙药业集团股份有限公司将以品牌建设为中心，完善销售渠道管理模式和营销后台服务体系，积极探索多样化的营销模式，巩固和扩大公司在治痔药物领域的竞争优势。

大佛药业公司将坚持专业化定位和聚焦经营战略，抓住主导产品，围绕重点市场，集中人财物力，加大市场开发和推广力度，实现销量明显增长。

精方药业公司将围绕“把握重点，实现增值”的经营思路开展各项工作，同时做好厂区搬迁工作，确保产品销售不受影响，提高企业效益。

（3）其他方面

贝特瑞公司 2008 年将继续加大新产品研发力度，以保持技术领先优势。同时进一步做好营销管理工作，实施大客户战略和增值服务，扩大市场份额。基础管理方面，要完善各种激励、约束机制，以及企业文化的建设等。

恒基物业公司 2008 年将以商务写字楼、政府办公楼、学校、医院等特种物业为市场拓展的重点，加大市场拓展力度，增加公司利润来源。同时夯实基础管理，实现增值增收。

3、公司未来发展所需资金及使用计划，以及资金来源说明

为了实现集团未来的发展战略目标，集团将会综合考虑资金投向、需求额度及融资成本等因素，积极开展多种渠道融资方式。2008 年集团相应的资金安排主要是通过自有资金、发行公司债券和利用相关银行的综合授信额度贷款解决。

4、风险分析和应对措施

(1)房地产业经营中的主要问题及困难：

- ① 国家土地政策及信贷政策的变化增加了土地储备和房产销售的难度。
- ② 随着公司房地产开发规模的扩大和业务增长速度的加快，公司对运营资金的需求进一步加大。
- ③ 国家宏观调控政策导向对房地产市场发展带来一些不确定因素，增加了公司发展房地产支柱产业的难度。

对策措施：

- ① 公司将密切关注房地产市场的变化，加快现有项目建设的速度，采取灵活的方式在国家政策许可的范围内为公司房地产开发获取战略性土地储备。
- ② 采取租售结合的方式加快资金周转速度，同时加大对公司债权的回收力度。
- ③ 通过对市场需求进行细分，让公司产品更加符合客户的需求，并选择房地产市场发展潜力较大的城市、地区拓展公司业务。

(2) 生物医药产业经营中的主要问题及困难：新产品研发周期长、投入大。

对策措施：加大新产品引进、收购及合作力度，加快营销网络建设和适度投入资金。

二、报告期内公司投资情况

（一）募集资金使用情况

2007 年，本集团未有募集资金，亦无报告期前募集资金延续到报告期内的投资事项。

（二）非募集资金使用情况

报告期内无非募集资金投资的重大项目。

三、2007 年起执行新企业会计准则对公司的影响

本集团于2007年1月1日起执行新会计准则体系，按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和中国证券监督管理委员会发布的《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》(证监会计字[2007]10号)以及新会计准则实施后财政部发布的相关文件、专家工作组意见等有关规定，对以下事项进行了追溯调整：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

按照《企业会计准则第18号—金融工具确认和计量》规定，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产应当以公允价值计量。由此调增2007年1月1日股东权益146,103,520.52元，其中调增归属于母公司所有者权益145,856,520.51元。

（2）所得税

按照《企业会计准则第18号—所得税》规定，对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限确认递延所得税资产，

除准则明确规定可以不确认递延所得税负债的情况以外，企业对于所有的应纳税暂时性差异均应确认相关递延所得税负债。由此调减2007年1月1日股东权益21,357,952.29元，其中调减归属于母公司所有者权益22,842,401.03元。

(3) 合并范围变化

按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》规定，母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的范围。本期将原根据重要性原则未纳入合并范围的深圳市唐人广告有限公司、深圳市唐人文化传播有限公司和连云港恒基物业管理有限公司纳入合并范围，在编制合并报表时对相关投资模拟权益法进行调整，由此调减2007年1月1日股东权益926,305.37元，其中调减归属于母公司所有者权益926,305.37元。

(4) 购买子公司少数股权等

按照《企业会计准则第20号—企业合并》规定，企业在取得对子公司的控制权，形成企业合并后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权时，在合并报表中新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有交易日被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；因购买少数股权新增加的长期股权投资成本与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，除确认为商誉的部分以外，应当调整合并财务报表中的资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积(资本溢价或股本溢价)的余额不足冲减的，调整留存收益。

本集团原持有海南文安实业有限公司50%股权，2005年从海南文安实业有限公司的少数股东处取得剩余50%股权，因购买少数股权新增加的长期股权投资成本与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额为16,375,081.58元，原计入股权投资差额，根据新准则规定应调减股东权益，并冲回原已摊销的股权投资差额2,289,612.28元。由此调减股东权益14,085,469.30元，其中调减归属于母公司所有者权益14,085,469.30元。

本集团2004年、2005年对资不抵债子公司中国宝安集团海南实业公司增资38,000,000.00元，原将投资成本与享有权益差额计入股权投资差额，根据新准则应确认投资损失，并冲回原已摊销的股权投资差额5,900,000.00元。由此调减股东权益32,100,000.00元，其中调减归属于母公司所有者权益32,100,000.00元。

本集团之子公司成都绿金高新技术股份有限公司2007年从其子公司成都绿金生物科技有限责任公司处购买成都绿金生物科技有限责任公司所持有四川攀西印楝种植有限公司57.80%股权，成都绿金高新技术股份有限公司按同一控制下企业合并处理，视同此项股权转让在比较会计期间已经存在。由此调减归属于母公司所有者权益40,901.81元，调增少数股东权益40,901.81元，不影响整体股东权益。

本集团之子公司武汉马应龙药业集团股份有限公司将原根据重要性原则未纳入合并范围的华一发展有限公司纳入其合并范围，在编制合并报表时对相关投资、外币折算差额进行调整，由此调减2007年1月1日股东权益4,199,339.71元，其中调减归属于母公司所有者权益465,553.87元。

本集团之子公司武汉马应龙药业集团股份有限公司2006年度实施股权分置改革，本公司向流通股股东支付现金5,040,000.00元，送出1,823,348.00股，送股成本20,522,480.37元；根据《企业会计准则解释第1号》及专家工作组意见的有关规定，对送股成本追溯调整为成本法，由此调减2007年1月1日股东权益18,699,132.37元，其中调减归属于母公司所有者权益18,699,132.37元。

(5) 原未确认投资损失

按新会计准则要求对原未确认投资损失 241,918,436.97 元进行调整, 此项调整涉及股东权益内部项目变化, 不影响整体股东权益。

(6) 少数股东权益

按新会计准则要求将少数股东损益归入合并股东权益, 由此调增 2007 年 1 月 1 日股东权益 565,867,210.27 元。

四、董事局日常工作情况

(一) 报告期内董事局的会议情况及决议内容

1、中国宝安集团股份有限公司第九届董事局第二十次会议于 2007 年 4 月 16 日上午 9:00 在本集团会议室召开, 应到董事 8 人, 实到董事 8 人。会议由董事局主席陈政立主持, 监事列席会议。会议审议并通过了如下决议:

- (1) 2006 年年度报告正文及摘要;
- (2) 2006 年度董事局工作报告;
- (3) 2006 年度财务报告;
- (4) 2006 年度利润分配预案;
- (5) 关于执行新会计准则的议案;
- (6) 关于召开 2006 年度股东大会事宜。

2、中国宝安集团股份有限公司第九届董事局第二十一次会议于 2007 年 4 月 25 日上午 9:00 在本集团会议室召开, 应到董事 8 人, 实到董事 7 人, 独立董事林潭素因公出差请假, 没有委托其他董事代为出席和投票。会议由董事局主席陈政立主持, 监事列席会议。会议审议并通过了公司《2007 年第一季度报告》正文及附录。

3、中国宝安集团股份有限公司第九届董事局第二十二次会议于 2007 年 5 月 29 日上午 9:30 在本集团会议室召开, 应到董事 8 人, 实到董事 8 人。会议由董事局主席陈政立主持, 监事列席会议。会议审议并通过如下决议:

- (1) 关于加强上市公司治理专项活动的自查报告;
- (2) 关于公司治理专项活动的整改计划;
- (3) 关于公司章程的专项说明。

4、中国宝安集团股份有限公司第九届董事局第二十三次会议于 2007 年 6 月 8 日上午 9:30 在本集团会议室召开, 应到董事 8 人, 实到董事 7 人, 董事陈泰泉因公出差, 书面委托董事局主席陈政立代为出席和投票。会议由董事局主席陈政立主持, 监事列席会议。会议审议并通过如下决议:

- (1) 公司《2006 年年度报告》全文及摘要；
- (2) 公司《2006 年度董事局工作报告》；
- (3) 公司《2006 年度利润分配预案》；
- (4) 公司《2006 年度财务决算报告》；
- (5) 关于续聘会计师事务所的议案；
- (6) 关于提名陈政立、陈泰泉、徐赛波为公司第十届董事局董事候选人的议案；
- (7) 关于提名姜同光、梁发贤、张珈荣为公司第十届董事局独立董事候选人的议案；
- (8) 关于董事、监事津贴的议案；
- (9) 关于证券投资的议案；
- (10) 关于召开 2006 年度股东大会的事宜。

5、中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第一次会议于 2007 年 6 月 29 日上午在本集团会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议审议并通过如下决议：

- (1) 关于选举陈政立为董事局主席的议案；
- (2) 关于选举邱仁初、陈泰泉为董事局常务副主席的议案；
- (3) 关于确定陈政立、邱仁初、陈泰泉、陈平为执行董事的议案；
- (4) 关于聘任陈政立为集团总裁的议案；
- (5) 关于聘任陈泰泉为集团执行总裁的议案；
- (6) 关于聘任陈平、贺德华为集团营运总裁的议案；
- (7) 关于聘任娄兵为集团副总裁的议案；
- (8) 关于聘任邱仁初为财务总监、洛文明为审计长、谢毅为行政总监、张育新为人力资源总监的议案；
- (9) 关于聘任娄兵为董事局秘书，委任陈晓东、张晓峰为证券事务代表的议案；
- (10) 关于修改公司《信息披露管理制度》的议案；
- (11) 关于修改公司《内部控制制度》及其《对外担保内部控制制度》、《对子公司的内部控制制度》等子制度的议案；
- (12) 关于制定公司《接待和推广制度》的议案；
- (13) 关于制定公司《募集资金使用管理办法》的议案。

6、中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第二次会议于 2007 年 7 月 5 日上午 9:30 在本集团会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事局主席陈政立主持，监事列席会议。会议审议并通过了《关于出售控股公司资产及股权的议案》。

7、中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第三次会议于 2007 年 8 月 21 日上午 9:30 在本集团会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 7 人，董事局主席陈政立因公出差，委托董事局副局长陈泰泉主持会议，并代其本人就所有议案投赞成票。会议由董事局副局长陈泰泉主持，监事列席会议。会议审议并通过如下决议：

- (1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要；
- (2) 关于制定公司《总裁工作细则》的议案；
- (3) 关于制定公司《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》的议案；
- (4) 《公司治理专项活动自查报告及整改计划》和《关于加强上市公司治理专项活动的自查情况说明。

8、中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第四次会议于 2007 年 10 月 26 日上午 9:30 在本集团会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 6 人，董事陈政立、陈平因公出差，均委托董事局副局长陈泰泉先生代为出席，并就所有议案投赞成票。会议由董事局副局长陈泰泉主持，监事列席会议。会议审议并通过如下决议：

- (1) 公司 2007 年第三季度报告正文及附录；
- (2) 公司治理专项活动整改报告。

9、中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第五次会议于 2007 年 11 月 30 日上午 9:30 在本集团会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事局主席陈政立主持，监事列席会议。会议审议并通过如下决议：

- (1) 关于制定公司《证券投资管理办法》的议案；
- (2) 关于修改《公司章程》的议案；
- (3) 关于修改公司《总裁工作细则》的议案；
- (4) 公司治理整改进展报告；
- (5) 关于为子公司提供担保的议案；
- (6) 关于提名吴成智为公司第十届董事局补选董事候选人的议案；
- (7) 关于召开 2007 年第一次临时股东大会的议案。

10、中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第六次会议于 2007 年 12 月 14 日上午 9:30 在本集团会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 7 人，董事徐赛波先生因工作原因缺席本次会议，也没有委托其他董事代为出席和投票。会议由董事局主席陈政立主持，监事列席会议。会议审议并通过如下决议：

- (1) 关于补充修改《公司章程》的议案；
- (2) 关于修改公司《总裁工作细则》的议案。

（二）董事局对股东大会决议的执行情况

（1）本集团 2006 年度股东大会于 2007 年 6 月 29 日上午举行。股东大会决定 2006 年度利润分配方案为：2005 年度实现净利润 10,026.51 万元，全部用于目前建设项目的再投入资金和补充流动资金，不进行分红派息和公积金转增股本。董事局执行了上述利润分配方案。股东大会决定继续聘请中磊会计师事务所为本集团会计师事务所，担任公司 2007 年度会计报表审计、净资产验资及其他相关的咨询服务。董事局执行了续聘会计师事务所事宜。股东大会审议通过了《关于证券投资的议案》，授权董事局在 10 亿元人民币的额度内进行证券投资。报告期内，证券投资收益理想。

（2）本集团 2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 12 月 28 日上午召开。股东大会同意本集团为所属三家子公司提供担保的议案，董事局正在执行上述担保事项。

（三）董事局下设审计委员会的履职情况汇总报告

（1）对公司 2007 年度财务报告的两次审议意见及决议

在年审注册会计师进场前，对公司编制的财务报表进行初次审阅，并形成以下意见：经初次审阅公司编制的财务会计报表后，公司董事局审计委员会成员一致认为：公司初次提交的 2007 年度财务会计报表中的主要会计数据和业务数据与公司的实际经营情况基本相符，希望公司有关负责人配合会计师事务所尽快完成对财务会计报表的审计，并出具客观公正的审计意见。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司财务会计报表，并形成以下意见及决议：经再次审阅经年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表，公司董事局审计委员会成员一致认为：公司经审计的 2007 年度财务会计报表中的主要会计数据和业务数据与公司的实际经营情况相符，财务会计报表附注内容完整，信息真实可靠，会计师事务所出具的审计意见客观公正。

因此，审计委员会同意将公司经审计的 2007 年度财务会计报表提交公司董事局会议审核。

（2）对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会在年报审计前与会计师事务所协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排。在年审注册会计师进场后保持与年审注册会计师的沟通，了解审计工作进展和注册会计师关注的问题，并及时反馈给公司有关部门，积极配合年审注册会计师的审计工作。审计委员会还多次督促会计师事务所加派工作人员参与年审工作，最终使年报审计和披露工作按预定的进度完成。

（3）对会计师事务所本年度审计工作的总结报告

2007 年是新会计准则实施的第一年，公司聘任的中磊会计师事务所积极配合公司组织对新会计准则实施前及过渡期间的学习培训，协助公司提前做好各类账项调整的技术准备工作，公司执行新准则的过渡是顺利的。

在年报审计过程中，年审注册会计师严格按照审计法规、准则执业，重视了解公司的经营状况，了解公司内部控制的建立健全和执行情况，也重视保持与审计委员会、独立董事的交流沟通，工作勤勉尽责，较好的完成了公司 2007 年度财务报表的审计工作。

（4）关于续聘会计师事务所的决议书

审计委员会认为，中磊会计师事务所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，年审注册会计师严谨敬业。而且在这几年的合作中，该所已对公司的组织架构和经营状况较为熟悉，能够客观公正为公司提供审计服务。因此，审计委员会提议公司董事局继续聘请中磊会计师事务所为本公司下年度的境内审计机构。

（四）董事局下设薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

报告期内，薪酬与考核委员会就公司总部薪酬体系调整进行了讨论，认为公司总部近十年没有对员工薪酬体系进行调整，员工的薪酬在深圳已处于中下水平，不利于公司挽留和引进人才。因此委员会成员一致同意公司上调总部员工的薪酬标准，使其达到与市场平均水平基本持平或略低于市场平均水平。

薪酬与考核委员会核查了本报告所披露的公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，认为本报告所披露的公司董事、监事及高级管理人员的薪酬真实、准确。

公司目前尚未实施股权激励计划。

五、利润分配预案或资本公积金转增股本预案

1、本集团 2007 年度实现净利润 23,038.89 万元，不进行利润分配，该预案需经公司股东大会审议。

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据公司本年度经营情况,尚不宜进行利润分配。	公司的未分配利润将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。

2、关于 2007 年度利润分配预案的独立董事意见

中磊会计师事务所为公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计 2007 年度公司实现的净利润为 23,038.89 万元，公司虽有盈利但未提出利润分配预案。

作为公司独立董事，我们认为：根据公司实际情况，2007 年度虽有盈利但不做分配，有利于改善公司资产质量，符合公司长远发展的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。

中国宝安集团股份有限公司独立董事：

姜同光 梁发贤 张珈荣

六、其他披露事项

1、中磊会计师事务所对本集团与控股股东及其关联方资金往来情况进行专项核查，认为本集团与控股股东及其关联方不存在互相承担费用或债务的情形，也不存在为大股东及其关联方承担成本和其他支出的情况。

2、公司独立董事关于对外担保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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和其他有关规定，我们对公司 2007 年度的担保事项进行了认真审核。经核对 2007 年度审计报告和亲自调查发现，公司十分重视对外担保的控制，并通过采取有效措施降低了公司的对外担保总额，2007 年末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 2007 年 12 月 31 日，公司对外担保均处于受控状态，公司对外担保决策程序合法、合理、公允；公司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权益。

中国宝安集团股份有限公司独立董事：

姜同光 梁发贤 张珈荣

第九节 监事会报告

一、报告期内监事会工作情况

1、中国宝安集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议于 2007 年 4 月 16 日上午在本集团 29 楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由邱仁初监事长主持。会议审议通过如下决议：

- (1)监事会 2006 年度工作报告；
- (2)监事会对公司 2006 年年度报告正文及摘要的审核意见；
- (3)监事会对 2006 年度公司运作之独立意见；
- (4)公司 2006 年度财务报告；
- (5)公司 2006 年度利润分配预案；
- (6)关于执行新会计准则的议案。

2、中国宝安集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议于 2007 年 4 月 25 日上午在本集团 29 楼

会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由邱仁初监事长主持。会议审议通过了监事会对公司 2007 年第一季度报告的审核意见。

3、中国宝安集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议于 2007 年 5 月 29 日上午在本集团 29 楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由邱仁初监事长主持。会议审议通过了监事会对公司自查报告的评价意见。

4、中国宝安集团股份有限公司第五届监事会第十七次会议于 2007 年 6 月 8 日上午在本集团 29 楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由邱仁初监事长主持。会议审议通过如下决议：

(1)2006 年度监事会工作报告；

(2)关于提名第六届监事会监事候选人的议案。

5、中国宝安集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2007 年 6 月 29 日上午在本集团 29 楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了关于选举贺国奇为第六届监事会监事长的议案。

6、中国宝安集团股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2007 年 8 月 21 日上午在本集团 29 楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事长贺国奇因事请假，没有委托其他监事代为出席和投票。会议由监事戎乙强主持。会议通过如下决议：

(1) 监事会对公司 2007 年半年度报告全文及摘要的审核意见；

(2) 监事会对公司《公司治理专项活动自查报告及整改计划》和《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项说明》的评价意见。

7、中国宝安集团股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2007 年 10 月 26 日上午在本集团 29 楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事长贺国奇主持。会议通过如下决议：

(1)监事会对公司 2007 年第三季度报告正文及附录的审核意见；

(2)监事会对公司《公司治理专项活动整改报告》的评价意见。

二、监事会对公司 2007 年有关事项的独立意见：

1、公司依法运作情况。2007 年监事会认真履行了《公司章程》所赋予的职责，充分发挥监督职能，本着勤勉、尽责的工作态度，通过对公司股东大会、董事局会议的召开程序、决议事项、董事局对股东大会决议的执行情况、集团高级管理人员执行职务的情况、内部规章制度执行情况的检查以及对集团董事、高级管理人员履行职责情况的监督。监事会认为集团董事局能够依法规范运作，经营决策正确，集团已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度，并有效地执行；集团的董事及其他高级管理人员在

履行职务时是严肃、认真、勤勉、尽责的，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、公司财务状况的检查。监事会对集团财务状况和财务制度分别进行了检查。经审阅中磊会计师事务所出具的中磊审字[2008]第 6009 号财务审计报告，监事会认为集团 2007 年年度报告真实、公允地反映了集团的财务状况及经营成果。

3、监督募集资金使用情况。本集团在 2007 年末募集资金，亦无报告期前募集资金使用延续到报告期内的情况。

4、集团资产运作有专门的组织机构和规范化的具体实施操作办法。收购、出售资产价格合理，未发现内幕交易以及损害部分股东的权益或造成集团资产流失的情况。

5、报告期内，集团发生的关联交易是公正、公平的，没有损害上市公司及股东的利益。

6、本年度中磊会计师事务所对本集团出具了标准无保留意见的审计报告。

第十节 重要事项

一、报告期内重大诉讼、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，查封了宝安大厦裙楼三层的房产。该案目前正在执行中。

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2007年12月31日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。

8、本集团之子公司中国宝安集团海南实业公司以甘肃华伟工贸公司和第三人青海大华铝业有限责任公司未偿还投资款人民币500万元及其利息为由向深圳市中级人民法院提起诉讼，法院判决本公司胜诉并查封了标的约900万元的股权和生产设备，本案于2005年3月由惠州中院委托兰州铁路中院执行。2007年公司对上述款项全额计提了坏账准备。

9、因房地产经营合同纠纷，海南院前经济技术发展有限公司及海南东方创业开发向海口市中级人民法院起诉本集团之子公司海南实业公司。2005年8月10日海口市中级人民法院下发（2005）海中法民一初字第25号判决书，判令本公司返还院前公司项目转让款人民币500万元。海南实业公司不服一审判决提起上诉，2006年4月7日海南省高级人民法院（2005）琼民一终字第38号民事判决书裁定撤销海口市中级人民法院的（2005）海中法民一初字第25号民事判决，发回海口市中级人民法院重审。2007年8月29日海南省高级人民法院以（2007）琼民一终字第16号判决书做出维持一审原判的判决。海南实业公司就此案向

海南省检察院提起抗诉，检察院已受理。

10、深圳发展银行深圳人民桥支行与本集团因贷款合同纠纷，向深圳市中级人民法院起诉，经深圳市中级人民法院（2006）民二初字第 212 号判决书判决，本集团向深圳发展银行深圳人民桥支行支付贷款本息人民币 4682 万元。2007 年 11 月本集团已全部付清上述欠款，本案已全部执行完毕。

11、因本集团及深圳市华浩源投资有限公司共同拖欠中铁建工集团有限公司深圳分公司的工程款，中铁建工集团有限公司深圳分公司向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼。2007年8月23日，广东省深圳市中级人民法院（2007）深中法民五初字第81号民事调解书，判决本集团及深圳市华浩源投资有限公司偿还中铁建工集团有限公司深圳分公司工程款及管理配合费、诉讼费、保全费等合计人民币22,786,208.97元。本集团偿付了上述款项，并对深圳市华浩源投资有限公司提起诉讼，要求其偿还拖欠本集团的款项，深圳市中级人民法院已经受理了该案件。

12、2007年因本集团与深圳市华浩源投资有限公司合作开发的华浩源项目延期入伙事项，购房人陈正勇等人向广东省深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，本集团败诉。依据广东省深圳市龙岗区人民法院（2007）深龙法执字第6120号等执行令，本集团应向陈正勇等合计支付违约金、诉讼费、执行费人民币16,755,072.05元。截止审计报告日,本集团已经支付上述款项合计人民币16,717,108.00元。

13、根据国务院清理整顿非银行金融机构的要求，中国人民银行于 2000 年 7 月 10 日做出撤销在武汉的武汉国际租赁公司等三家金融机构的决定。武汉市政府成立清算组对武汉国际租赁公司进行清算，但由于清算工作复杂，难度较大，目前无法准确预计清算完成时间。

二、公司持股情况

1、证券投资情况

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	期末账面值	占期末证券总 投资比例 (%)	报告期损益
1	股票	002015	霞客环保	31,527,165.01	2,836,060	43,334,996.80	22.51%	11,807,831.79
2	股票	2899	紫金矿业	6,137,846.67	2,000,000	22,660,396.00	11.77%	3,212,304.79
3	股票	8230	东江环保	19,909,370.55	3,800,000	17,435,395.60	9.06%	-2,564,188.68
4	股票	2600	中国铝业	15,073,146.75	1,000,000	15,075,718.00	7.83%	2,665.01
5	股票	000001	深发展	12,867,462.30	355,161	13,709,214.60	7.12%	841,752.30
6	股票	0728	中国电信	10,656,669.79	2,000,000	11,611,112.00	6.03%	989,245.84
7	股票	002030	达安基因	7,629,411.44	500,000	10,665,000.00	5.54%	3,035,588.56
8	股票	600177	雅戈尔	11,135,489.20	400,000	9,812,000.00	5.10%	-1,323,489.20
9	股票	600030	中信证券	8,257,391.00	100,000	8,927,000.00	4.64%	669,609.00
10	股票	600597	光明乳业	6,467,271.07	661,250	8,490,450.00	4.41%	2,023,178.93
期末持有的其他证券投资				47,277,443.25	-	30,790,707.06	15.99%	-3,479,135.31
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	248,062,750.81
合计				176,938,667.03	-	192,511,990.06	100%	263,278,113.84

2、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	会计核算科目	股份来源
000505	珠江控股	45,706,600.00	3.59%	250,228,956.00	1168.45	204,522,693.00	可供出售金融资产	购入
000851	高鸿股份	2,262,479.00	1.07%	27,704,167.00	0.00	25,441,688.00	可供出售金融资产	购入
合计		47,969,079.00	-	277,933,123.00	1168.45	229,964,381.00	-	-

3、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	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	会计核算科目	股份来源
上海银行金专支行	1,200,000.00	1,200,000	8.00%	1,200,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购入
合计	1,200,000.00	1,200,000	-	1,200,000.00	0.00	0.00	-	-

三、收购及出售资产、企业合并事项

1、出售资产：

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
加拿大树岛工业公司	美国宝安国际投资有限公司及子公司环球资源产业有限责任公司等全部经营性资产和相关股权	2007 年 07 月 25 日	7,580.50	-1,299.00	1,772.00	否	协议定价	是	是
加拿大树岛工业公司	环球金属公司	2007 年 06 月 30 日	5,724.75	49.00	2,958.00	否	协议定价	是	是
吉林敖东洮南药业股份有限公司	吉林马应龙制药有限公司	2007 年 01 月 01 日	5,310.00	0.00	445.00	否	协议定价	是	是

2、收购资产：

报告期内，本集团无重大收购资产事项。

四、公司股权激励计划实施情况

报告期内，本集团未实施任何股权激励计划。

五、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。

六、重大合同事项

1、报告期内公司没有发生应披露的托管、承包、租赁其他公司资产及其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

2、截止 2007 年 12 月 31 日，本集团为以下公司提供了担保：

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）					
担保对象	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
深圳市华宝（集团）饲料有限公司	485	信用担保	2005.10.18—2006.8.17	否	否
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司	4400	信用担保	2002.11.18-2003.05.18	否	否
报告期内担保发生额合计		3,725.00 万元			
报告期末担保余额合计		4,885.00 万元			
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		11,900.00 万元			
报告期末对控股子公司担保余额合计		64,630.00 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		69,515.00 万元			
担保总额占公司净资产的比例		40.66%			
其中：					
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		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		0 元			
担保总额超过净资产 50%部分的金额		0 元			
上述三项担保金额合计		0 元			

3、报告期内，本集团没有发生委托他人进行现金资产管理的事项，也无以前期间发生，持续到本报告期的该类事项发生。

4、报告期内，本集团没有其他应披露重大合同事项发生。

五、公司或持股 5%以上股东在报告期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。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

2007 年 6 月 29 日，本集团召开 2006 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定继续聘请中磊会计师事务所为本集团提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，审计费用为人民币 60 万元。该审计机构是连续第三年为本集团提供审计服务。

七、公司、公司董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内本集团、集团董事局及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。本集团于 2007 年 10 月 18 日收到深圳证监局深证局发字【2007】110 号《关于对中国宝安集团股份有限公司治理情况的监管意见》，针对意见中指出的问题和整改要求，集团董事局提出了相应的整改措施，并予以执行，相关内容详见 2007 年 10 月 27 日和 12 月 1 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的整改报告和整改进展报告。

八、其他重大事项

1、根据《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及本集团董事局判断为重大事件的事项，本集团已作为临时公告于 2007 年 7 月 31 日、2007 年 12 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》上及时予以披露。

2、公司股权分置改革进展情况说明

本集团于 2006 年 1 月 7 日、2006 年 1 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等媒体上刊登了《股权分置改革说明书》及《股权分置改革说明书（修订）》。由于本集团股改方案的实施是以大股东股权转让行为获得国务院国资委等有关主管部门批准为前提，致使股权分置改革相关股东大会延期。2007 年 12 月 18 日，本集团在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了关于收到国务院国资委批复的公告。2008 年 2 月 26 日本集团在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《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》，定于 2008 年 3 月 17 日召开股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议。

九、公司接待调研及采访等相关情况

2007 年度，本集团董事局秘书处接待特定对象的调研、沟通、采访等活动有一次，主要是了解公司基本情况和索取公司年报资料。接待人员向特定对象提供了公司年度报告，但没有透露或泄漏公司未公开重大信息。

报告期内接待调研、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
20070913	公司总部	实地调研	招商证券研究员	了解公司基本情况, 提供公司年报资料。

第十一节 财务报告

- 一、审计报告（附后）
- 二、会计报表（附后）
- 三、会计报表附注（附后）

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇〇八年三月八日

中磊审字[2008]第 6009 号

审计报告

中国宝安集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国宝安集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表，所有者权益变动表和合并所有者权益变动表，现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况、2007 年度的合并经营成果和经营成果以及合并现金流量和现金流量。

中磊会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：杨鸿飞

中国注册会计师：王柏东

中国·北京

二〇〇八年三月七日

资产负债表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2007 年 12 月 31 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	757,460,907.33	20,552,357.34	784,419,577.89	42,857,345.36
交易性金融资产	192,511,990.06	68,266,891.40	3,036,986.69	2,000.00
应收票据	91,241,152.25		92,703,508.80	
应收账款	154,806,335.59		151,819,034.36	61,000.00
预付款项	311,510,439.79	2,000,000.00	204,937,383.75	
应收利息				
应收股利				
其他应收款	400,327,850.73	1,068,207,591.89	434,653,954.44	484,076,159.18
存货	2,135,993,425.54	461,300,333.91	2,144,988,460.22	344,665,278.71
一年内到期的非流动资产	1,368,626.92		299,993.24	
其他流动资产	1,212,043.58		1,072,041.72	
流动资产合计	4,046,432,771.79	1,620,327,174.54	3,817,930,941.11	871,661,783.25
非流动资产：				
可供出售金融资产	277,933,123.00	250,228,956.00	255,307,669.94	234,276,593.60
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	97,018,432.17	368,500,776.06	72,008,768.09	373,046,381.09
投资性房地产	332,455,125.07		362,820,828.80	
固定资产	838,305,904.80	2,394,125.05	828,977,942.49	7,051,042.70
在建工程	47,342,528.23		68,426,489.34	
工程物资	212,625.21		574,824.11	
固定资产清理			22,003.12	
生产性生物资产	2,408,683.16		241,637.56	
油气资产				
无形资产	150,851,257.48	197,029.83	138,085,162.99	218,165.44
开发支出				
商誉	8,975,016.62		11,641,471.37	
长期待摊费用	8,203,458.98	170,750.87	8,426,764.30	144,899.95
递延所得税资产	4,415,367.06		2,248,744.39	
其他非流动资产	24,745,429.79		25,995,922.97	
非流动资产合计	1,792,866,951.57	621,491,637.81	1,774,778,229.47	614,737,082.78
资产总计	5,839,299,723.36	2,241,818,812.35	5,592,709,170.58	1,486,398,866.03
流动负债：				
短期借款	235,930,000.00	15,820,000.00	745,062,259.91	145,537,224.94
交易性金融负债				
应付票据	36,885,356.18		45,448,963.79	
应付账款	246,562,147.33	17,087,564.35	322,357,585.17	18,029,254.54
预收款项	759,059,088.22	256,000.00	488,170,566.01	
应付职工薪酬	16,882,769.35	16,760.24	16,029,069.38	123,066.92
应交税费	-15,751,751.01	114,611.01	-3,057,052.34	231,117.02
应付股利	184,953.23		1,065,499.70	
应付利息	30,000.00		485,206.35	
其他应付款	700,478,176.31	792,810,327.88	979,139,470.37	79,492,784.92
一年内到期的非流动负债	295,180,932.00	101,990,932.00	296,593,897.49	157,086,538.00
其他流动负债	40,800.00			
流动负债合计	2,275,482,471.61	928,096,195.48	2,891,295,465.83	400,499,986.34
非流动负债：				
长期借款	1,101,140,932.00	5,090,932.00	634,169,321.65	10,273,076.00
应付债券				
长期应付款	24,531,076.17		24,166,254.93	

专项应付款	1,069,883.08		911,883.08	
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	46,637,060.83	39,205,169.57	23,558,071.99	18,764,557.00
其他非流动负债	640,000.00		9,039,000.00	
非流动负债合计	1,177,182,165.62	47,459,315.11	695,007,745.19	32,200,846.54
负债合计	3,452,664,637.23	975,555,510.59	3,586,303,211.02	432,700,832.88
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	958,810,042.00	958,810,042.00	958,810,042.00	958,810,042.00
资本公积	464,039,283.15	352,586,304.72	400,328,663.45	292,779,451.77
减：库存股				
盈余公积	72,747,992.60	72,747,992.60	72,747,992.60	72,747,992.60
未分配利润	227,267,897.18	-117,881,037.56	10,288,516.62	-270,639,453.22
外币报表折算差额	-13,130,546.94		-1,636,465.38	
归属于母公司所有者权益合计	1,709,734,667.99	1,266,263,301.76	1,440,538,749.29	1,053,698,033.15
少数股东权益	676,900,418.14	0.00	565,867,210.27	
所有者权益合计	2,386,635,086.13	1,266,263,301.76	2,006,405,959.56	1,053,698,033.15
负债和所有者权益总计	5,839,299,723.36	2,241,818,812.35	5,592,709,170.58	1,486,398,866.03

公司法定代表人：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

2007 年 1-12 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	1,948,492,215.22	8,704,042.56	2,520,323,035.37	11,113,162.34
其中：营业收入	1,948,492,215.22	8,704,042.56	2,520,323,035.37	11,113,162.34
二、营业总成本	2,039,389,799.35	114,151,452.79	2,401,293,334.00	80,136,600.97
其中：营业成本	1,339,469,781.43	2,533,191.47	1,783,777,696.91	16,223,956.76
营业税金及附加	59,510,272.26	857,930.33	89,565,924.82	1,245,212.30
销售费用	205,311,375.45	5,000,451.85	204,936,034.69	1,980,847.40
管理费用	258,941,699.13	43,821,886.96	209,008,469.29	32,503,609.09
财务费用	112,347,337.12	17,760,885.59	118,272,730.98	27,805,972.90
资产减值损失	63,809,333.96	44,177,106.59	-4,267,522.69	377,002.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,215,363.03	13,283,804.59	626,564.17	
投资收益（损失以“-”号填列）	467,168,647.75	273,651,659.30	132,967,285.12	146,289,756.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	899,511.49		166,899.90	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	391,486,426.65	181,488,053.66	252,623,550.66	77,266,318.35
加：营业外收入	46,450,414.06	9,743,920.86	12,139,695.28	4,280.00
减：营业外支出	48,665,699.99	36,082,474.03	20,967,626.76	712,949.14
其中：非流动资产处置损失	6,838,636.30		993,760.97	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	389,271,140.72	155,149,500.49	243,795,619.18	76,557,649.21
减：所得税费用	57,709,666.48	2,391,084.83	52,590,361.63	500,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	331,561,474.24	152,758,415.66	191,205,257.55	76,057,649.21
归属于母公司所有者的净利润	230,388,925.41		135,634,032.55	
少数股东损益	101,172,548.83		55,571,225.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24		0.14	
（二）稀释每股收益	0.24		0.14	

公司法定代表人：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

净利润差异调节表

单位：（人民币）元

项目	金额
2006.1.1—12.31 净利润（原会计准则）	100,265,051.74
加：追溯调整项目影响合计数	90,940,205.81
其中：营业成本	1,304,652.04
销售费用	0.00
管理费用	3,751,399.83
公允价值变动收益	0.00
投资收益	5,645,739.13
所得税	-458,173.61
其他	80,696,588.42
减：追溯调整项目影响少数股东损益	55,571,225.00
2006.1.1—12.31 归属于母公司所有者的净利润（新会计准则）	135,634,032.55
假定全面执行新会计准则的备考信息	
一、加：其他项目影响合计数	35,568,910.89
其中：开发费用	
债务重组损益	40,660,000.00
非货币性资产交换损益	
投资收益	
所得税	
其他	-5,091,089.11
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益	55,571,225.00
三、加：原年度财务报表列示的少数股东损益	0.00
2006.1.1—12.31 模拟净利润	226,774,168.44

利润表调节项目表

（2006.1.1—12.31）

单位：（人民币）元

项目	调整前	调整后
营业成本	1,771,928,945.84	1,783,777,696.91
销售费用	204,936,034.69	204,936,034.69
管理费用	203,896,911.32	209,008,469.29
公允价值变动收益	117,124,631.73	626,564.17
投资收益	130,228,210.54	132,967,285.12
所得税	53,048,535.24	52,590,361.63
净利润	100,265,051.74	135,634,032.55

现金流量表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2007 年 1-12 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	2,234,856,205.50	8,089,680.27	2,752,714,873.82	20,490,628.06
收到的税费返还	5,106,768.29		6,466,523.72	
收到其他与经营活动有关的现金	233,443,612.62	254,675,740.92	107,402,900.41	132,491,865.04
经营活动现金流入小计	2,473,406,586.41	262,765,421.19	2,866,584,297.95	152,982,493.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,486,716,085.08	102,947,449.69	1,844,148,302.82	7,103,202.37
支付给职工以及为职工支付的现金	154,919,189.51	5,277,694.42	134,547,666.09	7,798,710.46
支付的各项税费	221,173,761.59	2,759,316.90	214,300,039.15	1,965,791.11
支付其他与经营活动有关的现金	708,463,395.98	284,853,687.89	398,191,031.48	81,227,074.56
经营活动现金流出小计	2,571,272,432.16	395,838,148.90	2,591,187,039.54	98,094,778.50
经营活动产生的现金流量净额	-97,865,845.75	-133,072,727.71	275,397,258.41	54,887,714.60
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,725,092,224.16	880,939,492.80	5,881,576.11	129,922,229.50
取得投资收益收到的现金	2,220,323.85	5,622,827.73	7,896,608.50	8,974,128.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,847,704.07		15,162,729.90	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	48,745,045.77		183,772,229.50	
收到其他与投资活动有关的现金	8,878,411.77		22,926,900.01	
投资活动现金流入小计	1,827,783,709.62	886,562,320.53	235,640,044.02	138,896,358.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,616,290.91	1,214,178.45	98,967,595.74	216,158.00
投资支付的现金	1,501,197,065.32	609,137,326.03	1,488,246.16	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,157,494.38		17,225,015.00	
支付其他与投资活动有关的现金	8,598,102.30		756,383.87	756,383.87
投资活动现金流出小计	1,595,568,952.91	610,351,504.48	118,437,240.77	972,541.87
投资活动产生的现金流量净额	232,214,756.71	276,210,816.05	117,202,803.25	137,923,816.34
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	6,659,800.00		2,155,187.17	
取得借款收到的现金	1,737,134,831.74	15,820,000.00	1,351,350,000.00	114,820,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000.00		47,071,970.00	7,022,970.00
筹资活动现金流入小计	1,743,894,631.74	15,820,000.00	1,400,577,157.17	121,842,970.00
偿还债务支付的现金	1,745,504,858.06	169,971,479.99	1,364,375,803.03	213,252,207.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,474,727.35	11,230,077.17	153,615,582.10	31,434,060.19
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00		74,259,224.47	51,984,728.51
筹资活动现金流出小计	1,882,979,585.41	181,201,557.16	1,592,250,609.60	296,670,995.85
筹资活动产生的现金流量净额	-139,084,953.67	-165,381,557.16	-191,673,452.43	-174,828,025.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,222,627.85	-61,519.20	-808,444.62	
五、现金及现金等价物净增加额	-6,958,670.56	-22,304,988.02	200,118,164.61	17,983,505.09
加：期初现金及现金等价物余额	758,419,577.89	36,857,345.36	558,301,413.28	18,873,840.27
六、期末现金及现金等价物余额	751,460,907.33	14,552,357.34	758,419,577.89	36,857,345.36

公司法定代表人：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

合并所有者权益（股东权益）变动表

2007 年度

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年金额							
	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	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	-	123,750,471.55	-	-	-309,994,773.09	242,941,058.30	1,115,552.38	57,812,309.14
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	958,810,042.00	400,328,663.45	-	72,747,992.60	10,288,516.62	-1,636,465.38	565,867,210.27	2,006,405,959.56
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	63,710,619.70	-	-	216,979,380.56	-11,494,081.56	111,033,207.87	380,229,126.57
（一）净利润	-	-	-	-	230,388,925.41	-	101,172,548.83	331,561,474.24
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	63,710,619.70	-	-	-13,409,544.85	-11,494,081.56	-2,040,307.52	36,766,685.77
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	77,856,379.69	-	-	-	-	-	77,856,379.69
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	3,903,766.75	-	-	-	-	-943,447.44	2,960,319.31
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-18,049,526.74	-	-	-	-	-	-18,049,526.74
4、其他	-	-	-	-	-13,409,544.85	-11,494,081.56	-1,096,860.08	-26,000,486.49
上述（一）和（二）小计	-	63,710,619.70	-	-	216,979,380.56	-11,494,081.56	99,132,241.31	368,328,160.01
（三）所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	23,090,672.76	23,090,672.76
1、所有者本期投入资本	-	-	-	-	-	-	23,090,672.76	23,090,672.76
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）本年利润分配	-	-	-	-	-	-	-11,189,706.20	-11,189,706.20
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	-	-	-	-	-	-	-11,189,706.20	-11,189,706.20
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	958,810,042.00	464,039,283.15	-	72,747,992.60	227,267,897.18	-13,130,546.94	676,900,418.14	2,386,635,086.13
公司法定代表人：陈政立								

公司法定代表人：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

合并所有者权益（股东权益）变动表（续）

2007 年度

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

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	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	958,810,042.00	217,511,720.80	-	72,747,992.60	220,018,237.97	-280,515,524.57	523,127,286.88	1,711,699,755.68
加：会计政策变更	-	24,783,481.69	-	-	-345,363,753.90	280,198,230.54	-57,831,377.15	-98,213,418.82
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	958,810,042.00	242,295,202.49	-	72,747,992.60	-125,345,515.93	-317,294.03	465,295,909.73	1,613,486,336.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	158,033,460.96	-	-	135,634,032.55	-1,319,171.35	100,571,300.54	392,919,622.70
（一）净利润	-	-	-	-	135,634,032.55	-	55,571,225.00	191,205,257.55
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	158,033,460.96	-	-	-	-1,319,171.35	17,573,663.25	174,287,952.86
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	100,541,657.65	-	-	-	-	-	100,541,657.65
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	32,389,358.96	-	-	-	-	-225,750.00	32,163,608.96
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-15,557,555.65	-	-	-	-	-	-15,557,555.65
4、其他	-	40,660,000.00	-	-	-	-1,319,171.35	17,799,413.25	57,140,241.90
上述（一）和（二）小计	-	158,033,460.96	-	-	135,634,032.55	-1,319,171.35	73,144,888.25	365,493,210.41
（三）所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	50,241,743.29	50,241,743.29
1、所有者本期投入资本	-	-	-	-	-	-	50,241,743.29	50,241,743.29
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）本年利润分配	-	-	-	-	-	-	-22,815,331.00	-22,815,331.00
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	-	-	-	-	-	-	-22,815,331.00	-22,815,331.00
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	958,810,042.00	400,328,663.45	-	72,747,992.60	10,288,516.62	-1,636,465.38	565,867,210.27	2,006,405,959.56

公司法定代表人：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

母公司所有者权益（股东权益）变动表

2007 年度

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年金额						
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	958,810,042.00	276,578,191.90		72,747,992.60	-6,742,306.14		1,301,393,920.36
加：会计政策变更		16,201,259.87			-263,897,147.08		-247,695,887.21
前期差错更正							-
二、本年年初余额	958,810,042.00	292,779,451.77	-	72,747,992.60	-270,639,453.22	-	1,053,698,033.15
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	59,806,852.95	-	-	152,758,415.66	-	212,565,268.61
（一）净利润					152,758,415.66		152,758,415.66
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	59,806,852.95	-	-	-	-	59,806,852.95
1、可供出售金融资产公允价值变动净额		77,856,379.69					77,856,379.69
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		-18,049,526.74					-18,049,526.74
4、其他		-				-	-
上述（一）和（二）小计	-	59,806,852.95	-	-	152,758,415.66	-	212,565,268.61
（三）所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者本期投入资本	-	-					-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-					-
3、其他	-	-	-				-
（四）本年利润分配	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-					-
2、盈余公积转增资本	-	-		-			-
3、盈余公积弥补亏损				-	-		-
四、本年年末余额	958,810,042.00	352,586,304.72	-	72,747,992.60	-117,881,037.56	-	1,266,263,301.76

公司法定代表人：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

母公司所有者权益（股东权益）变动表（续）

2007 年度

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年金额						
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	958,810,042.00	217,511,720.80		72,747,992.60	-107,007,357.88		1,142,062,397.52
加：会计政策变更		-50,376,371.03			-239,689,744.55		-290,066,115.58
前期差错更正							-
二、本年年初余额	958,810,042.00	167,135,349.77	-	72,747,992.60	-346,697,102.43	-	851,996,281.94
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	125,644,102.00	-	-	76,057,649.21	-	201,701,751.21
（一）净利润					76,057,649.21		76,057,649.21
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	125,644,102.00	-	-	-	-	125,644,102.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净额		100,541,657.65					100,541,657.65
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		-15,557,555.65					-15,557,555.65
4、其他		40,660,000.00				-	40,660,000.00
上述（一）和（二）小计	-	125,644,102.00	-	-	76,057,649.21	-	201,701,751.21
（三）所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者本期投入资本	-	-					-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-					-
3、其他	-	-	-				-
（四）本年利润分配	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-					-
2、盈余公积转增资本	-	-		-			-
3、盈余公积弥补亏损				-	-		-
四、本年年末余额	958,810,042.00	292,779,451.77	-	72,747,992.60	-270,639,453.22	-	1,053,698,033.15

公司法定代表人：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

2007 年度

(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 95,881 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) 会计政策变更事项

本公司于2007年1月1日起执行新会计准则体系，按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会计字[2007]10号）以及新会计准则实施后财政部发布的相关文件、专家工作组意见等有关规定，对以下事项进行了追溯调整：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

按照《企业会计准则第18号—金融工具确认和计量》规定，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产应当以公允价值计量。由此调增2007年1月1日股东权益146,103,520.52元，其中调增归属于母公司所有者权益145,856,520.51元。

②所得税

按照《企业会计准则第18号—所得税》规定，对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限确认递延所得税资产，除准则明确规定可以不确认递延所得税负债的情况以外，企业对于所有的应纳税暂时性差异均应确认相关递延所得税负债。由此调减2007年1月1日股东权益21,357,952.29元，其中调减归属于母公司所有者权益22,842,401.03元。

③合并范围变化

按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》规定，母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的范围。本期将原根据重要性原则未纳入合并范围的深圳市唐人广告有限公司、深圳市唐人文化传播有限公司和连云港恒基物业管理有限公司纳入合并范围，在编制合并报表时对相关投资模拟权益法进行调整，由此调减2007年1月1日股东权益926,305.37元，其中调减归属于母公司所有者权益926,305.37元。

④购买子公司少数股权等

按照《企业会计准则第20号—企业合并》规定，企业在取得对子公司的控制权，形成企业合并后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权时，在合并报表中新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有交易日被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；因购买少数股权新增加的长期股权投资成本与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司

自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，除确认为商誉的部分以外，应当调整合并财务报表中的资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益。

本公司原持有海南文安实业有限公司50%股权，2005年从海南文安实业有限公司的少数股东处取得剩余50%股权，因购买少数股权新增加的长期股权投资成本与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额为16,375,081.58元，原计入股权投资差额，根据新准则规定应调减股东权益，并冲回原已摊销的股权投资差额2,289,612.28元。由此调减股东权益14,085,469.30元，其中调减归属于母公司所有者权益14,085,469.30元。

本公司2004年、2005年对资不抵债子公司中国宝安集团海南实业有限公司增资38,000,000.00元，原将投资成本与享有权益差额计入股权投资差额，根据新准则应确认投资损失，并冲回原已摊销的股权投资差额5,900,000.00元。由此调减股东权益32,100,000.00元，其中调减归属于母公司所有者权益32,100,000.00元。

本公司之子公司成都绿金高新技术股份有限公司2007年从其子公司成都绿金生物科技有限责任公司处购买成都绿金生物科技有限责任公司所持有四川攀西印楝种植有限公司57.80%股权，成都绿金高新技术股份有限公司按同一控制下企业合并处理，视同此项股权转让在比较会计期间已经存在。由此调减归属于母公司所有者权益40,901.81元，调增少数股东权益40,901.81元，不影响整体股东权益。

本公司之子公司武汉马应龙药业集团股份有限公司将原根据重要性原则未纳入合并范围的华一发展有限公司纳入其合并范围，在编制合并报表时对相关投资、外币折算差额进行调整，由此调减2007年1月1日股东权益4,199,339.71元，其中调减归属于母公司所有者权益465,553.87元。

本公司之子公司武汉马应龙药业集团股份有限公司2006年度实施股权分置改革，本公司向流通股股东支付现金5,040,000.00元，送出1,823,348.00股，送股成本20,522,480.37元；根据《企业会计准则解释第1号》及专家工作组意见的有关规定，对送股成本追溯调整为成本法，由此调减2007年1月1日股东权益18,699,132.37元，其中调减归属于母公司所有者权益18,699,132.37元。

⑤原未确认投资损失

按新会计准则要求对原未确认投资损失 241,918,436.97 元进行调整，此项调整涉及股东权益内部项目变化，不影响整体股东权益。

⑥少数股东权益

按新会计准则要求将少数股东损益归入合并股东权益，由此调增 2007 年 1 月 1 日股东权益 565,867,210.27 元。

以上各项追溯调整事项影响列示如下：

项目名称	实收资本	资本公积	盈余公积	2006 年 净利润	2006 年初未 分配利润	未确认投资 损失	外币折算 差额	少数股东 权益	合计
调整前股东 权益	958,810,042.00	276,578,191.90	72,747,992.60	100,265,051.74	220,018,237.97	-241,918,436.97	-2,659,086.71		1,383,841,992.53
交易性及可供 出售金融资产 公允价值变动		145,434,909.65		409,303.79	12,307.07				145,856,520.51
所得税		-23,456,706.34		-	614,305.31				-22,842,401.03

项目名称	实收资本	资本公积	盈余公积	2006 年 净利润	2006 年初末 分配利润	未确认投资 损失	外币折算 差额	少数股东 权益	合计
少数股东权益								565,867,210.27	565,867,210.27
其他	-	1,772,268.24	-	34,959,677.02	-345,990,366.28	241,918,436.97	1,022,621.33	-	-66,317,362.72
合并范围变化 计权益法影 响				-598,408.46	-327,896.91				-926,305.37
购买子公司海 南文安少数股 权损失				1,661,074.87	-15,746,544.17				-14,085,469.30
对子公司海南 实业增资损失				3,800,000.00	-35,900,000.00				-32,100,000.00
绿金股份承担 绿金科技原少 数股东损失				-40,901.81					-40,901.81
马应龙合并范 围变动影响	-	-404,429.69		634,474.83	-1,718,220.34	-	1,022,621.33	-	-465,553.87
对马应龙股改 送股对价追溯 调整		-6,101,769.68			-12,597,362.69				-18,699,132.37
原超额亏损	-	8,278,467.61	-	29,503,437.59	-279,700,342.17	241,918,436.97	-	-	-
调整后股东权 益	958,810,042.00	400,328,663.45	72,747,992.60	135,634,032.55	-125,345,515.93	-	-1,636,465.38	565,867,210.27	2,006,405,959.56

(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	15%
	—于中国非深圳市注册之公司*	33%
	—于中国香港注册之公司	17.50%
	—于美国注册之公司	34%

*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 资金余额	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
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
武汉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

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	
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、技术成果转让、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、五金百货销售、仓储, 经济信息咨询	1,000.00		95.00%	5.00%	是
中国宝安集团上海实业公司	上海	1,000.00	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%		是
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%	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	
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
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、普通货物装卸; 自有物业管理, 兴办实业	1,000.00			100.00%	是
惠州宝安农林发展有限公司	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

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	
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、销售及相关技术开发	279.22			100.00%	是
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

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	
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%	否
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
武汉爱欣大药房连锁有限公司	78%	2007 年 12 月 11 日增资及股权受让，新董事会正在设立

4、合并范围变动及原因

(1) 报告期内新纳入合并范围公司

公司名称	变更原因	变更日期	收购日至本期期末净利润	期末净资产
西安太极药业有限公司	股权收购及增资	2007 年 1 月 1 日	1,124,844.94	48,826,988.06
武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司	股权收购及增资	2007 年 9 月 1 日	-1,219,088.70	45,597,761.77
武汉智康企业管理咨询有限公司	股权收购	2007 年 11 月 1 日	88,416.34	3,870,416.34

注 1：2006 年 11 月 30 日，经武汉马应龙药业集团股份有限公司董事会投资管理委员会 2006 年度第一次会议决议通过，武汉马应龙药业集团股份有限公司与西安中药集团公司签署《股权转让协议》，协议约定，武汉马应龙药业集团股份有限公司以 238.5 万元受让西安中药集团公司持有的西安太极药业有限公司 10%的股权；同日，武汉马应龙药业集团股份有限公司及控股子公司马应龙国际医药发展有限公司与西安中药集团公司、自然人王钢、王惠莉签署《增资扩股协议》，协议约定对西安太极药业有限公司增资扩股，增资扩股完成后，西安太极药业有限公司注册资本从 1,500.00 万元增加到 3,885.00 万元，其中，武汉马应龙药业集团股份有限公司出资 865.50 万元，占注册资本的 20%；马应龙国际医药发展有限公司出资相当于人民币 1,669.50 万元的港币，占注册资本的 35%。2007 年 1 月，上述事项的工商变更手续已全部完成。

2007 年 1 月，武汉马应龙药业集团股份有限公司执行子公司经营者持股计划，按上述《增资扩股协议》中的相同条款将公司所持 3.77%的股权转让给子公司经营，股权转让实施完毕后，武汉马应龙药业集团股份有限公司持股比例变为 16.23%。

注 2：武汉马应龙药业集团股份有限公司之子公司武汉马应龙大药房连锁有限公司本期以现金出资 2,700 万元，采取“增资扩股+部分股权转让”的方式取得武汉市汉深大药房连锁有限公司控股权。武汉市汉深大药房连锁有限公司注册资本为 5,000 万元，其中，武汉马应龙大药房连锁有限公司持有股权比例为 54%；2007 年 9 月，该事项的工商变更手续已全部完成；2007 年 10 月，武汉市汉深大药房连锁有限公司名称变更为武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司。

注 3：武汉马应龙药业集团股份有限公司之子公司武汉马应龙医院投资管理有限公司、武汉天一医药科技投资有限公司共同以现金出资 378.20 万元受让武汉智康企业管理咨询有限公司 100%的股权。武汉智康企业管理咨询有限公司注册资本 12.20 万元，其中，武汉马应龙医院投资管理有限公司持有股权比例 90.16%、武汉天一医药科技投资有限公司持有股权比例 9.84%。2007 年 11 月，该事项的工商变更手续已全部完成。

(2) 报告期内不再纳入合并范围公司

①报告期内不再纳入合并范围的原子公司基本情况

公司名称	注册地	业务性质	上年净利润	上年期末净资产
吉林马应龙制药有限公司	洮南市	药品生产	2,749,569.97	41,706,575.17
吉林大佛天然药物开发有限公司	洮南市	药材种植	-311,417.78	2,780,966.82
珲春合作区热力资源有限公司	吉林	供热	-2,444,964.45	26,755,599.67
通捷工业产品国际贸易（天津）有限公司	天津	国际贸易保税仓储、咨询	2,192,134.03	13,713,603.42
天津首通金属制网有限公司	天津	生产加工销售金属网、技术咨询	1,503,188.46	8,949,668.57

②其他相关信息

公司名称	变更原因	变更日期	原持股比例	本期期初至处置日净利润	处置日净资产
吉林马应龙制药有限公司	出让股权	2007 年 1 月 1 日	90%		41,706,575.17
吉林大佛天然药物开发有限公司	出让股权	2007 年 1 月 1 日	100%		2,780,966.82

珲春合作区热力资源有限公司	出让股权	2007 年 1 月 1 日	100%		26,755,599.67
通捷工业产品国际贸易（天津）有限公司	出让股权	2007 年 6 月 30 日	100%	617,404.54	14,332,258.42
天津首通金属制网有限公司	出让股权	2007 年 6 月 30 日	100%	-3,126.15	8,946,542.42

注 1：2006 年 12 月 21 日，经武汉马应龙药业集团股份有限公司董事会投资管理委员会 2006 年度第二次会议决议通过，武汉马应龙药业集团股份有限公司及其子公司深圳大佛药业有限公司、唐人药业有限公司分别与吉林敖东洮南药业股份有限公司签署《股权转让协议书》，协议约定，武汉马应龙药业集团股份有限公司及其子公司将原累计持有吉林马应龙制药有限公司 90%的权益，及深圳大佛药业有限公司持有的盐酸关附甲素相关技术、生产批件全部转让给吉林敖东洮南药业股份有限公司，转让价款总计 5,310.00 万元。2007 年 1 月 4 日，相关工商变更登记手续已办理完毕。

注 2：2006 年 12 月 30 日，武汉马应龙药业集团股份有限公司之子公司深圳大佛药业有限公司与吉林马应龙制药有限公司签署股权转让协议，将持有的吉林大佛天然药物开发有限公司 80%股权以 2,239,438.79 元转让给吉林马应龙制药有限公司。2007 年 1 月，相关工商变更登记手续已办理完毕。

注 3：2007 年 5 月 25 日，珲春合作区自来水有限公司与深圳市宝安金属建材有限公司签署股权转让协议，将持有的珲春合作区热力资源有限公司 2%股权以人民币 7 万元的转让价格转让给深圳市宝安金属建材有限公司。上述转让事项的相关工商变更登记手续已办理完毕。

2007 年 5 月 25 日，珲春出口加工区开发建设股份有限公司与深圳市宝安金属建材有限公司签署股权转让协议，将持有的珲春合作区热力资源有限公司 98%股权以人民币 1,343 万元的转让价格转让给深圳市宝安金属建材有限公司。上述转让事项的相关工商变更登记手续已办理完毕。

注 4：2007 年 7 月，美国宝安国际投资有限公司将其持有的通捷工业产品国际贸易（天津）有限公司 100%股权、天津首通金属制网有限公司 60%股权间接通过恒丰国际投资有限公司转让给加拿大树岛公司，上述股权的转让价为 750 万美元。

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
天津首通金属制网有限公司	-	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

6、重要子公司少数股东权益相关信息

控股子公司名称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
武汉马应龙医药有限公司	300,396.98		
安徽精方药业股份有限公司	28,254,696.63		

控股子公司名称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
西安太极药业有限公司	23,812,922.08		
武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司	20,974,970.41		
武汉天一医药开发有限公司	2,041,339.57		
武汉马应龙大药房连锁有限公司	1,828,258.63		
宣城精方医药化工有限公司	131,281.04		
宣城市精方中药种植科技发展有限公司	110,007.40		
协和投资有限公司	8,928.97		
武汉马应龙药业集团股份有限公司	508,012,836.21		
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司	35,419,995.73		
深圳森林王木业有限公司（注）			-60,317.50
美国宝安国际投资有限公司	7,368,202.45		
昆明恒基物业管理有限公司	323,743.35		
湖北天台山风景区开发有限公司	15,779,722.21		
湖北青龙山风景区开发有限公司	23,401,970.55		
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	2,206,624.96		
海口那甲实业有限公司	220,260.68		
北京恒基物业管理有限公司	553,179.96		
北京恒丰房地产开发有限公司	245,445.93		
安信投资有限公司			-25,852.36
成都绿金生物科技有限责任公司			-241,682.75
湖北信息安全产业基地有限公司	818,552.73		
成都绿金高新技术股份有限公司	4,380,706.56		
成都绿金生物科技营销有限公司	706,197.96		
四川攀西印楝种植有限公司	177.15		
合计	676,900,418.14	-	-327,852.61

注：深圳森林王木业有限公司已资不抵债，美国宝安国际投资有限公司持有其 25% 的股权，美国宝安国际投资有限公司持有其 20% 股权为少数股权，此部分少数股权所对应投资损失由母公司承担。

五、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项目	币种	期末数		期初数	
		原币	折合人民币	原币	折合人民币
现金	RMB	7,164,875.16	7,164,875.16	5,629,691.34	5,629,691.34
	USD	3,330.20	24,325.78	5,033.38	39,304.16
	HKD	190,169.48	183,128.01	33,694.21	33,851.69
小计			7,372,328.95		5,702,847.19
银行存款	RMB	619,086,792.23	619,086,792.23	697,691,418.95	697,691,418.95
	USD	2,795,973.43	20,564,720.16	2,061,142.52	16,094,819.18

	HKD	44,459,695.15	41,627,363.89	2,838,047.39	2,851,326.27
小计			681,278,876.28		716,637,564.40
其他货币资金	RMB	67,218,613.46	67,218,613.46	62,079,166.30	62,079,166.30
	USD	-	-		
	HKD	1,699,154.89	1,591,088.64	-	-
小计			68,809,702.10		62,079,166.30
合计			757,460,907.33		784,419,577.89

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	192,509,990.06	3,034,986.69
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	192,511,990.06	3,036,986.69

注：交易性金融资产期末余额比期初数大幅增加的原因是本年度本公司及子公司武汉马应龙药业集团股份有限公司、恒丰国际投资有限公司、成都绿金高新技术股份有限公司从二级市场购入股票。

3、应收票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	91,241,152.25	74,049,346.73
商业承兑汇票	-	18,654,162.07
合计	91,241,152.25	92,703,508.80

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	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

类别	期初数		
	金 额	占总额的比例	坏账准备
单项金额重大	23,307,176.20	14.22%	8,419,985.07
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	2,549,982.29	1.56%	1,274,991.15
其他不重大	137,993,359.55	84.22%	2,336,507.46

合 计 163,850,518.04 100% 12,031,483.68

(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	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

账龄	期初数			
	金额	比例	坏账准备	净值
1 年以下	137,112,225.83	83.68%	2,457,349.23	134,654,876.60
1—2 年	10,258,162.15	6.26%	948,683.80	9,309,478.35
2—3 年	1,992,066.38	1.22%	468,565.09	1,523,501.29
3 年以上	14,488,063.68	8.84%	8,156,885.56	6,331,178.12
合 计	163,850,518.04	100.00%	12,031,483.68	151,819,034.36

(3) 本账户期末余额中欠款金额前五名合计 44,860,276.57 元, 占应收账款总额的 26.82%。

欠款单位名称	欠款金额	欠款时间	性质或内容
武汉市医保中心款	20,983,929.81	2007 年	货款
深圳市比克电池有限公司	11,089,562.50	2007 年	货款
深圳市迪凯特电池科技有限公司	5,314,989.60	2007 年	货款
深圳市天贸电池有限公司	4,592,428.30	2007 年	货款
HONG KONG QRISON	2,879,366.36	2007 年	货款

(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	825,500.00	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	142,622,010.23	45.78%	127,134,724.38	62.04%
1—2 年	109,790,197.03	35.24%	58,893,090.16	28.74%
2—3 年	55,776,848.77	17.91%	15,784,136.09	7.70%

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
3 年以上	3,321,383.76	1.07%	3,125,433.12	1.52%
合 计	311,510,439.79	100.00%	204,937,383.75	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 105,177,586.45 元，占预付款项总额 33.77%。

欠款单位名称	欠款金额	欠款时间	性质或内容
湖北工程建设总承包有限公司	70,387,639.06	2007 年	工程款
新八建设集团有限公司	13,351,499.42	2006 年	工程款
鄂州市土地局	8,129,447.97	2006 年	工程款
红安县家园房地产开发有限公司	7,809,000.00	2006 年	工程款
红安县城市发展投资有限公司	5,500,000.00	2006 年	工程款

注：预付款项期末余额比期初数大幅增加的原因是武汉宝安房地产开发有限公司、惠州市宝安房地产开发有限公司、武汉一冶新安置业有限公司等房地产开发企业预付的工程款增加；湖北天台山风景区开发有限公司、湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司等旅游开发企业预付的开发建设款增加；生产型企业深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司预付的材料款增加所致。

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	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

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	79,611,689.12	15.71%	70,845,733.24
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	407,322.18	0.08%	203,661.09
其他不重大	426,608,573.64	84.21%	924,236.17
合 计	506,627,584.94	100%	71,973,630.50

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	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

账龄余额	期初数			
	金额	比例	坏账准备	净值
1 年以下	222,387,541.14	43.54%	565,194.37	221,822,346.77
1—2 年	92,502,891.11	18.27%	1,112,420.28	91,390,470.83
2—3 年	68,007,348.21	13.43%	966,031.37	67,041,316.84
3 年以上	123,729,804.48	24.42%	69,329,984.48	54,399,820.00
合 计	506,627,584.94	100.00%	71,973,630.50	434,653,954.44

(3) 本账户期末余额中欠款金额前五名合计 162,096,495.64 元，占其他应收款总额 31.70%

项 目	欠款金额	占总额的比例	性质	欠款时间
1	54,534,500.59	10.66%	合作建房款	2004 年
2	47,099,768.00	9.21%	代垫款	2004 年
3	28,342,816.55	5.54%	合作建房款	2004 年
4	18,415,202.50	3.60%	合作建房款	2003 年
5	13,704,208.00	2.68%	土地款	2006 年
合 计	162,096,495.64			

(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 年以上	财务状况恶化，难以收回
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 年以内	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 年以上	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 年以上	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 年以上	账龄长, 难以收回
威海经济技术开发区国际合作公司	1,436,776.20	1,436,776.20	3 年以上	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 年以上	账龄长, 难以收回
深圳市证券登记公司	817,975.12	817,975.12	3 年以上	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	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
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

项目	期初数		
	金额	跌价准备	账面价值
库存商品	48,902,723.15	1,111,187.64	47,791,535.51
产成品	24,536,967.05	-	24,536,967.05
开发产品	754,052,200.11	7,669,258.51	746,382,941.60
出租开发产品(意图出售而短期出租)	10,239,857.05	-	10,239,857.05
分期收款发出商品	1,076,165.82	-	1,076,165.82
在产品	15,406,807.81	-	15,406,807.81
自制半成品	6,510,300.61	-	6,510,300.61

项目	期初数		
	金额	跌价准备	账面价值
开发成本	1,214,983,415.24	377,002.52	1,214,606,412.72
原材料	42,289,380.18	-	42,289,380.18
低值易耗品	1,013,389.33	-	1,013,389.33
包装物	5,006,099.03	-	5,006,099.03
辅助材料	2,360,057.81	-	2,360,057.81
物资采购	7,750,544.62	-	7,750,544.62
消耗性生物资产	19,572,694.80		19,572,694.80
其他	445,306.28	-	445,306.28
合计	2,154,145,908.89	9,157,448.67	2,144,988,460.22

(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	181,863,891.95	230,064,742.95	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	宝安集团
宝安江南城三期	2007.08	2009.12	627,187,700.00	167,061,550.92	185,687,504.58	海南实业
和平大道	2004.11	2006.09	47,710,000.00	19,501,730.77	-	海南实业
土地	正在规划			81,134,150.58	80,045,839.78	武汉宝安
月湖项目	2008	2009	270,000,000.00	47,426,148.99	52,467,995.49	武汉宝安
长沙项目	2005.12	已完工		5,650,850.49	5,175,390.49	武汉宝安
千秋庄别墅				865,819.60	581,772.60	武汉宝安
龙城三期 150 亩	2007	2008	160,000,000.00	45,628,905.09	66,835,913.61	武汉宝安
龙城三期 142 亩	2007	2009	150,000,000.00	37,270,063.72	43,048,591.26	武汉宝安
学府林居	2006	2008	180,000,000.00	24,967,298.75	91,617,620.81	武汉宝安
五环广场				19,293,187.99	-	武汉宝安
万宁宝安商住城	2007.11	2010.09	353,000,000.00	2,395,008.57	26,180,208.24	万宁宝安
天门宝安商业广场	2003	2006	130,000,000.00	-	791,263.74	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	362,258,899.64	379,465,706.68	深圳恒安
布吉杓岭土地	正在规划			24,090,673.80	24,128,902.80	深圳恒安
尖峰山地皮	2006.12	2008.08	300,000,000.00	27,344,714.73	107,005,711.39	惠州宝安
红安宝安商业街	2005.10.1	2006.12.31	30,000,000.00	1,852,451.27	3,086,730.35	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	341,100.00	6,758,568.68	湖北红莲湖
开发间接费				1,897,845.50	2,839,724.88	湖北红莲湖
山水龙城一期				43,955,176.80	3,124,645.92	湖北宝安

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
南渡江				19,582,279.51	25,986,453.66	海南文安
松景阁项目	2003.9		140,224,300.00	11,820,575.63	2,382,197.76	贵州宝安
滨湖小区 154 亩	2004.5	2007.12	110,000,000.00	36,600,060.41	-	鄂州新城
武汉新安小区	2006	2008	65,000,000.00	27,137,147.82	34,689,067.35	武汉一冶新安
宝峙湾				-	1,705,935.53	海南宝湾
其他项目				1,576,261.91	23,464.20	
小计				1,214,983,415.24	1,468,307,241.75	

(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	146,679,478.40	-	2,711,464.00	143,968,014.40	宝安集团
宝安江南城一期	41,595,281.87	68,646.40	9,807,629.51	31,856,298.76	海南实业
宝安江南城二期	47,715,238.90	9,652,413.74	48,776,924.01	8,590,728.63	海南实业
宝安公园家	226,531.86	-	226,531.86	-	武汉南湖
新世纪一期	480,700.23	-	-275.46	480,975.69	武汉宝安
江南村一期	16,769,112.12	867,782.05	17,636,894.17	--	武汉宝安
宝安花园二期	687,117.96	-	376,283.23	310,834.73	武汉宝安
安五花园	855,136.09	-	584,659.20	270,476.89	武汉宝安
金秋花园	264,718.42	-	-2,061.11	266,779.53	武汉宝安
新世纪三期	2,080,881.79	-	2,080,881.79	--	武汉宝安
宿舍楼	32,654.25	20,957.00	53,611.25	--	武汉宝安
中海公寓	824,735.23	-	400,440.76	424,294.47	武汉宝安
加州二期	578,765.11	-	578,765.11	-	武汉宝安
海逸新居	3,598,493.22	1,843,159.27	2,998,332.05	2,443,320.44	武汉宝安
江南村二期	68,906,402.50	2,513,817.99	70,323,585.49	1,096,635.00	武汉宝安
松涛 B	1,675,400.11	-	1,675,400.11	-	武汉宝安
江南村		32,893,623.12	9,887,208.99	23,006,414.13	武汉宝安
文昌宝安商业广场	13,051,528.13	860,738.66	5,120,373.84	8,791,892.95	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	22,680,706.67	-	648,000.00	22,032,706.67	深圳恒安
宝安广场	2,594,274.59	-	-	2,594,274.59	深圳恒安
商品房等房产	14,150,000.00	-	14,150,000.00	-	深圳恒安
春城 1、2 期 65.5% 车位	9,404,797.50	69,000.00	-	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
福永别墅龙翔山庄	-	9,870,194.00	9,870,194.00	-	深圳恒安

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
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
世纪春城三期	-	199,096,434.96	199,096,434.96	-	深圳恒安
上海宝安大厦	8,515,296.49	-	-	8,515,296.49	上海宝安企业
宝安商业广场	70,861,732.77	-	6,312,819.53	64,548,913.24	连云港恒安
荆州宝安商业街	17,237,547.85	4,236,174.39	2,589,623.38	18,884,098.86	荆州宾馆
山水龙城一期	97,376,788.42	190,996.20	62,409,979.74	35,157,804.88	湖北宝安
恒丰花园	119,797,774.67	-	78,894,623.31	40,903,151.36	北京恒丰
荣山好俗村	613,456.10	130,846.45	-	744,302.55	海口那甲
小计	754,052,200.11	475,468,890.93	744,461,599.41	485,059,491.62	

(4) 出租开发产品

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
文昌商业广场	2,706,314.63	-	2,706,314.63	-	文昌宝安
北京恒丰花园	6,162,787.55	-	6,162,787.55	-	北京恒丰
玉田坝商场	1,370,754.87	-	1,370,754.87	-	贵州宝安
合 计	10,239,857.05	-	10,239,857.05	-	

(5) 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	919,588.32	1,625,389.49	-	2,544,977.81
林业	18,653,106.48	5,672,898.43	-	24,326,004.91
水产业	-	-	-	-
合 计	19,572,694.80	7,298,287.92	-	26,870,982.72

注：①抵押情况详见“会计报表附注九、3”项注释。

②存货中采购前五名合计 184,076,049.06 元，占本期采购总额 6.89%。

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	277,933,123.00	255,307,669.94

其他

-

-

合 计

277,933,123.00

255,307,669.94

注：系期末持有珠江控股 13,569,900 股及高鸿股份 2,409,058 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	80,531,777.60	50,479,266.68	14,735,342.60	116,275,701.68
减：减值准备	8,523,009.51	11,672,260.00	938,000.00	19,257,269.51
长期股权投资净额	72,008,768.09	38,807,006.68	13,797,342.60	97,018,432.17

(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	19.61%	19.61%	63,184,107.81	930,000.00	6,946,674.93
深圳市大华永昌 投资有限公司	深圳	投资	49.00%	49.00%	7,989,889.41	-	-10,110.59

(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	19.61%	12,074,237.91	904,465.68	588,300.00	12,390,403.59
深圳市大华永昌投 资有限公司	3,920,000.00	49.00%	-	3,920,000.00	4,954.19	3,915,045.81
鄂州泰安房地产 有限公司	3,500,000.00	35.00%	3,487,348.41	-	3,487,348.41	-
小计	18,420,000.00		15,561,586.32	4,824,465.68	4,080,602.60	16,305,449.40

(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
四川天歌轻工股份公司			938,000.00	-	938,000.00	-
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

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
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
西安太极药业有限公司			8,155,000.00	-	8,155,000.00	-
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
海南省屯昌开发建设公司			800,000.00	-	-	800,000.00
美国国际空气排钉和 U 型钉制造公司		15.00%	1,561,740.00	-	1,561,740.00	-
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

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
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
小计			64,970,191.28	45,654,801.00	10,654,740.00	99,970,252.28

(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
四川天歌轻工股份有限公司	938,000.00	-	938,000.00	-
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	8,523,009.51	11,672,260.00	938,000.00	19,257,269.51

注：长期股权投资期末数比期初数大幅增加的原因为中国宝安集团控股有限公司、武汉马应龙药业集团股份有限公司增加了对外投资。

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	439,876,590.67	7,081,976.36	30,807,814.88	416,150,752.15
土地使用权	-	-	-	-
小计	439,876,590.67	7,081,976.36	30,807,814.88	416,150,752.15
累计折旧和累计摊销				
房屋建筑物	76,231,711.87	11,617,484.34	4,977,619.13	82,871,577.08
土地使用权	-	-	-	-
小计	76,231,711.87	11,617,484.34	4,977,619.13	82,871,577.08
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	362,820,828.80	-	-	332,455,125.07
土地使用权	-	-	-	-
合 计	362,820,828.80	-	-	332,455,125.07

注：抵押情况详见“会计报表附注九、3”项注释。

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	776,589,347.37	113,168,639.22	62,235,973.49	827,522,013.10
机器设备	241,864,620.25	22,781,107.52	71,848,046.05	192,797,681.72
运输设备	43,724,266.44	6,614,093.50	6,433,860.83	43,904,499.11
办公设备及其他	70,422,896.08	10,692,598.79	17,473,936.98	63,641,557.89
合 计	1,132,601,130.14	153,256,439.03	157,991,817.35	1,127,865,751.82
累计折旧：				
房屋及建筑物	129,173,899.46	24,903,993.31	16,092,055.96	137,985,836.81
机器设备	102,451,487.49	17,512,904.78	33,727,619.06	86,236,773.21
运输设备	24,808,287.96	5,672,273.49	4,403,467.67	26,077,093.78
办公设备及其他	39,108,773.44	7,951,183.89	9,578,936.11	37,481,021.22
合 计	295,542,448.35	56,040,355.47	63,802,078.80	287,780,725.02
固定资产净值：	837,058,681.79			840,085,026.80
固定资产减值准备：		-		-
房屋及建筑物	8,038,873.00		6,259,751.00	1,779,122.00
机器设备				
运输设备				
办公设备及其他	41,866.30	-	41,866.30	-
合 计	8,080,739.30	-	6,301,617.30	1,779,122.00
固定资产净额：	828,977,942.49			838,305,904.80

注：抵押情况详见“会计报表附注九、3”项注释。

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		19,723.00	58,849.20	-	-	78,572.20
电池材料生产设备		5,759,228.47	7,580,406.62	12,489,145.62	12,489,145.62	850,489.47
系统改造工程		207,561.51	-	-	-	207,561.51
山水江南销售中心		-	2,856,580.49	-	-	2,856,580.49
天台山工程		1,284,255.00	191,557.75	460,000.00	460,000.00	1,015,812.75

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
青龙山风景区工程		605,000.00	1,422,055.91	-	-	2,027,055.91
红莲湖绿化工程		128,550.00	-	-	-	128,550.00
红莲湖会所		48,139,851.09	21,405,415.73	48,790,723.40	37,979,900.00	20,754,543.42
攀枝花东区（地笼菁）印楝 树种植基地		185,334.41	-	-	-	185,334.41
印楝示范林		170,291.51	-	170,291.51	-	-
印楝植物群落		492,614.33	-	492,614.33	-	-
干燥窑		673,754.52	947,088.91	1,620,843.43	1,620,843.43	-
生产车间零星改造工程		427,858.68	-	427,858.68	427,858.68	-
固体制剂二期		8,527,611.19	780,805.48	9,308,416.67	9,308,416.67	-
新建6吨锅炉房		418,866.02	1,099,755.00	1,518,621.02	1,518,621.02	-
马应龙股份公司零星改造 项目		756,777.21	3,603,045.06	609,052.00	609,052.00	3,750,770.27
马应龙股份公司更改工程		-	1,922,077.71	794,054.90	794,054.90	1,128,022.81
肛肠医院大楼改造		-	14,359,234.99	-	-	14,359,234.99
化学原料药提取车间 GMP 改 造		629,212.40	-	629,212.40	-	-
合 计		68,426,489.34	56,226,872.85	77,310,833.96	65,207,892.32	47,342,528.23

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。

③在建工程年末数比年初数减少幅度较大的原因是在建项目本年完工转入固定资产核算。

13、工程物资

物资名称	期末数	期初数
专用材料	212,625.21	574,824.11
专用设备	-	-
预付大型设备款	-	-
为生产准备的工具及器具	-	-
合 计	212,625.21	574,824.11

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	1,583,973.44	448,197.61	301,275.80	655,886.49	1,075,008.76
景区经营权	12,000,000.00	11,500,000.00	-	-	240,000.00	11,260,000.00
林权	16,648,795.82	15,750,480.46	240,935.00	-	330,241.30	15,661,174.16
商标	6,691,100.00	1,309,995.83	-	-	1,144,653.95	165,341.88
土地使用权	123,661,202.52	97,835,111.38	28,489,957.16	5,791,809.73	1,866,341.69	118,666,917.12

项目	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
专用技术	4,255,219.46	8,202,318.00	1,056,327.78	542,116.13	419,409.72	3,418,066.93
其他	1,187,644.00	1,903,283.88	-	892,181.40	385,087.18	626,015.30
合 计	166,847,272.34	138,085,162.99	30,235,417.55	12,406,436.06	5,041,620.33	150,872,524.15

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	11,641,471.37	1,718,900.75	-	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	1,185,823.51	202,800.60	616,623.40	-	772,000.71
改造工程	1,708,888.39	64,565.70	499,881.90	400,493.53	873,078.66
开办费	5,209,853.80	1,997,363.15	7,207,216.95	-	-0.00
装修费	92,889.33	9,267,689.93	3,046,047.30	-	6,314,531.96
其他	229,309.27	3,820,623.24	575,493.93	3,230,590.93	243,847.65
合 计	8,426,764.30	15,353,042.62	11,945,263.48	3,631,084.46	8,203,458.98

17、递延所得税资产

(1) 引起暂时性差异的资产项目

项目	暂时性差异金额	
	期末账面价值	年初账面价值
产生递延所得税资产的可抵扣暂时性差异项目		

项目	暂时性差异金额	
	期末账面价值	年初账面价值
1、坏账准备	9,655,685.28	6,376,846.52
2、存货跌价准备	259,407.98	1,103,649.34
3、长期股权投资减值准备	459,612.40	459,612.40
4、固定资产减值准备	-	41,866.30
5、预计费用	10,330,000.00	19,650.00
6、公允价值变动损失	1,108,465.07	240,621.37
合 计	21,813,170.73	8,242,245.93

(2) 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	1,753,189.14
2、存货跌价准备	64,852.00	364,204.28
3、长期股权投资减值准备	114,903.10	68,941.86
4、固定资产减值准备		13,815.88
5、预提费用	1,549,500.00	6,484.50
6、公允价值变动损失	272,190.65	42,108.73
合 计	4,415,367.06	2,248,744.39

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	19,631,900.00	30,687.14	-	19,662,587.14		
原中国宝安集团创新科技园有限公司投资差额	495,899.06	-	82,649.85	413,249.21	826,498.46	10 年
原天津首通金属制网有限公司投资差额	180,162.22	-	180,162.22	-	257,374.60	10 年
原深圳市运通物流实业有限公司投资差额	1,906,958.69	-	544,845.35	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	516,429.50	-	51,642.96	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	2,858,899.00	-	422,075.94	2,436,823.06	4,220,759.35	10 年
其他	405,674.50	196.00	-	405,870.50		
合 计	25,995,922.97	30,883.14	1,281,376.32	24,745,429.79	11,269,515.38	

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	84,005,114.18	47,428,075.33	-	7,873,331.09	123,559,858.42
存货跌价准备	9,157,448.67	302,376.46	-	5,940,019.14	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	-	-	-	-	-

项 目	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
长期股权投资减值准备	8,523,009.51	11,672,260.00	-	938,000.00	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	8,080,739.30	-	-	6,301,617.30	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	110,590,361.66	63,809,333.96	-	21,052,967.53	153,346,728.09

注：本期公司及子公司共计提资产减值准备 63,809,333.96 元，对应收款项计提减值准备的原因相关款项账龄时间长，债务人单位财务状况恶化，已不具备偿还能力；对长期股权投资和商誉计提减值准备的原因系被投资单位经营情况不良，已经资不抵债或已经歇业，无法收回投资。上述事项业经公司第十届第七次董事局决议批准通过。

20、短期借款

项目	期末数	期初数
银行借款	235,930,000.00	742,424,207.42
其中：抵押借款	212,110,000.00	498,526,982.48
质押借款	5,820,000.00	25,370,000.00
担保借款	18,000,000.00	204,027,224.94
信用借款	-	14,500,000.00
非银行金融机构借款	-	2,638,052.49
合计	235,930,000.00	745,062,259.91

期末明细如下：

贷款单位	原币金额	折人民币金额	到期日	年利率	借款条件
广东发展银行	10,000,000.00	10,000,000.00	2008.06.29	6.84%	保证
广东发展银行	5,820,000.00	5,820,000.00	2008.02.27	6.12%	质押
交通银行	30,000,000.00	30,000,000.00	2008.06.19	7.23%	保证、抵押
农业银行	10,000,000.00	10,000,000.00	2008.01.07	7.67%	抵押
建设银行	7,200,000.00	7,200,000.00	2008.05.09	6.72%	抵押
建设银行	4,600,000.00	4,600,000.00	2008.11.28	6.72%	抵押
广东发展银行	35,000,000.00	35,000,000.00	2008.04.25	6.39%	抵押
建设银行	40,000,000.00	40,000,000.00	2008.11.30	7.10%	保证、抵押
江苏银行浦中支行	15,000,000.00	15,000,000.00	2008.03.18	9.71%	抵押
中国银行	4,310,000.00	4,310,000.00	2006.05.28	8.04%	抵押

贷款单位	原币金额	折人民币金额	到期日	年利率	借款条件
工商银行	8,000,000.00	8,000,000.00	2008.02.26	7.96%	抵押
珲春市农村信用合作联社	1,000,000.00	1,000,000.00	2007.11.20	11.70%	抵押
农业银行	2,000,000.00	2,000,000.00	2008.01.22	7.34%	抵押
农业银行	5,000,000.00	5,000,000.00	2008.08.09	6.84%	抵押
农业银行	9,000,000.00	9,000,000.00	2008.01.08	7.34%	抵押
浦东发展银行	5,000,000.00	5,000,000.00	2008.01.25	6.60%	抵押
交通银行	11,000,000.00	11,000,000.00	2008.04.15	8.02%	抵押
成都市商业银行沙湾支行	3,000,000.00	3,000,000.00	2008.02.08	6.63%	抵押
农业银行	8,000,000.00	8,000,000.00	2008.04.23	7.67%	抵押
广东发展银行	8,000,000.00	8,000,000.00	2008.10.26	8.02%	保证
中国银行	11,000,000.00	11,000,000.00	2008.05.17	6.71%	抵押
工商银行	3,000,000.00	3,000,000.00	2008.08.29	7.29%	抵押
合计		235,930,000.00			

上述借款已逾期未偿还情况：

贷款单位	原币金额	折人民币金额	到期日	年利率	借款条件	备注
中国银行	4,310,000.00	4,310,000.00	2006 年 5 月 28 日	8.04%	抵押	荆州宾馆
珲春市农村信用合作联社	1,000,000.00	1,000,000.00	2007 年 11 月 20 日	11.70%	抵押	吉林森林王
合计		5,310,000.00				

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	36,885,356.18	38,755,791.25
商业承兑汇票	-	6,693,172.54
合计	36,885,356.18	45,448,963.79

22、应付账款

期末数	期初数
246,562,147.33	322,357,585.17

(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。

(2) 期末账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	金额	未偿还原因
北京华成电子技术公司	15,000,000.00	工程未决算
深圳市鹏城建筑集团有限公司	5,200,000.00	工程未决算
中建三局第一建设工程公司深圳分公司	3,550,886.79	工程未决算

单位名称	金额	未偿还原因
深圳市园林设计装饰工程公司	1,713,459.00	工程未决算
中铁建工集团有限公司深圳分公司	1,053,045.18	工程未决算

23、预收款项

期末数	期初数
759,059,088.22	488,170,566.01

预收款项期末余额中预售房款 698,860,794.78 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	17,497,644.00	1,597,450.00	已完工	90.00%
深圳世纪春城三、四期	96,415,841.40	272,056,840.00	已完工	90.00%
惠州山水江南	107,582,532.46	-	2008 年 8 月	25.00%
贵州松景阁	-	351,240.27	已完工	
海口江南城一期	-	14,068.77	已完工	
海口江南城二期	-	1,972,911.14	已完工	
海口江南城三期	41,823,435.00	-	2009 年 12 月	7.00%
海南文昌商业广场	-	620,647.00	已完工	
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	804,882.97	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	179,803,267.00	123,595,537.00	2008 年	90.00%
武汉龙城三期	112,700,852.00	-	2008 年	49.00%
湖北宝安龙城一期	164,000.00	258,000.00	已完工	
天门宝安天门商业广场	6,093,633.00	98,000.00	已完工	
武汉新安小区	96,819,890.00	47,230,660.00	2008 年	99.00%
红安宝安商业街	3,086,730.35	1,663,830.00	2008 年 12 月 31 日	10.29%
红莲湖商住一期	29,751,276.57	-	2008 年	24.79%
松涛苑	5,151,209.00	-	已完工	
荆州商业街	-	100,000.00		
合 计	698,860,794.78	451,414,067.15		

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	3,747,784.75	94,026,055.46	87,805,450.46	9,968,389.75
职工福利费	9,098,078.31	8,870,578.51	17,968,656.82	-
社会保险费	-153,285.65	22,112,384.45	18,908,386.68	3,050,712.12
其中：1、医疗保险费	-406,281.10	4,836,325.53	4,642,530.42	-212,485.99
2、基本养老保险费	245,274.20	15,554,004.04	12,626,438.78	3,172,839.46
3、年金缴费	-	-	-	-
4、失业保险费	4,770.25	1,038,835.78	945,116.34	98,489.69
5、工伤保险费	2,951.00	393,774.45	401,437.76	-4,712.31
6、生育保险费	-	251,119.78	254,538.51	-3,418.73
住房公积金	248,061.12	4,404,449.01	4,462,725.28	189,784.85
工会经费和职工教育经费	2,391,853.44	3,292,039.94	2,501,575.95	3,182,317.43
非货币性福利	-	31,643.34	16,858.34	14,785.00
因解除劳动关系给予的补偿	-	188,532.00	189,812.00	-1,280.00
其他	696,577.41	324,026.43	542,543.64	478,060.20
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合 计	16,029,069.38	133,249,709.14	132,396,009.17	16,882,769.35

25、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	7,879,400.89	4,461,136.23
营业税	-24,699,602.84	-13,356,115.75
城市维护建设税	276,406.17	1,578,570.84
企业所得税	6,594,348.69	5,816,850.01
土地增值税	-7,713,545.73	-5,587,101.27
房产税	904,861.82	501,316.11
个人所得税	23,918.05	-52,166.48
教育费附加	679,778.83	789,418.24
其他	302,683.11	2,791,039.73
合计	-15,751,751.01	-3,057,052.34

注：应交税费变动幅度较大的原因为惠州市宝安房地产开发有限公司、武汉宝安房地产开发有限公司等房地产开发企业预收房款预交的税金增加所致。

26、其他应付款

期末数	期初数
700,478,176.31	979,139,470.37

(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。

(2) 期末账龄超过一年的重要其他应付款。

单位名称	金 额	未偿还原因
湖北文俊实业	40,000,000.00	项目合作款
深圳市佳昌业投资有限公司	19,000,000.00	预收股权转让款
武汉森海投资有限公司	18,800,000.00	暂借款
湖北万兴房地产公司	15,232,654.26	预收股权转让款
武汉海鼎置业有限公司	12,200,000.00	暂借款

27、一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
银行借款	295,180,932.00	296,593,897.49
其中：抵押借款	286,690,000.00	291,507,359.49
质押借款	-	-
担保借款	4,990,932.00	5,086,538.00
信用借款	3,500,000.00	-
非银行金融机构借款	-	-
合计	295,180,932.00	296,593,897.49

期末明细如下：

贷款单位	原币金额	折人民币金额	到期日	年利率	借款条件
农业银行	HKD1,400,000.00	1,310,932.00	2008 年 11 月 30 日	7.08%	保证
建设银行	20,000,000.00	20,000,000.00	2008 年 04 月 25 日	6.42%	抵押
建设银行	30,000,000.00	30,000,000.00	2008 年 04 月 27 日	6.42%	抵押
建设银行	3,000,000.00	3,000,000.00	2008 年 05 月 15 日	6.42%	抵押
建设银行	10,000,000.00	10,000,000.00	2008 年 04 月 22 日	6.42%	抵押
建设银行	13,000,000.00	13,000,000.00	2008 年 05 月 03 日	6.42%	抵押
建设银行	21,000,000.00	21,000,000.00	2008 年 05 月 08 日	6.42%	抵押
农业银行	3,680,000.00	3,680,000.00	2008 年 11 月 30 日	7.08%	保证
建设银行	18,320,000.00	18,320,000.00	2000 年 06 月 29 日	7.56%	抵押
农业银行	900,000.00	900,000.00	2004 年 11 月 20 日	7.56%	抵押
农业银行	13,000,000.00	13,000,000.00	2008 年 05 月 24 日	6.03%	抵押
工商银行	14,470,000.00	14,470,000.00	2008 年 09 月 18 日	6.93%	抵押
珲春市农村信用合作社	3,000,000.00	3,000,000.00	2008 年 04 月 06 日	9.79%	抵押
建设银行	55,000,000.00	55,000,000.00	2008 年 09 月 26 日	7.47%	抵押
农业银行	18,000,000.00	18,000,000.00	2008 年 08 月 15 日	7.02%	抵押
农业银行	17,000,000.00	17,000,000.00	2008 年 05 月 19 日	7.02%	抵押
交通银行	50,000,000.00	50,000,000.00	2008 年 03 月 15 日	8.31%	抵押
交通银行	3,500,000.00	3,500,000.00	2008 年 08 月 16 日	9.33%	信用借款

贷款单位	原币金额	折人民币金额	到期日	年利率	借款条件
合计		295,180,932.00			

上述借款已逾期未偿还情况:

贷款单位	原币金额	人民币金额	到期日	年利率	借款条件	备注
建设银行	18,320,000.00	18,320,000.00	2000 年 06 月 29 日	7.56%	抵押	荆州宾馆
农业银行	900,000.00	900,000.00	2004 年 11 月 20 日	7.56%	抵押	荆州宾馆
合计		19,220,000.00				

28、长期借款

项目	期末数	期初数
银行借款	1,101,140,932.00	634,169,321.65
其中: 抵押借款	1,093,150,000.00	620,996,245.65
质押借款	-	-
担保借款	7,990,932.00	13,173,076.00
信用借款	-	-
非银行金融机构借款	-	-
合计	1,101,140,932.00	634,169,321.65

期末明细如下:

贷款单位	原币金额	折人民币金额	到期日	年利率	借款条件
农业银行	3,780,000.00	3,780,000.00	2009 年 11 月 30 日	7.08%	保证
农业银行	HKD1,400,000.00	1,310,932.00	2009 年 11 月 30 日	7.08%	保证
上海农村商业银行	160,750,000.00	160,750,000.00	2011 年 03 月 31 日	7.43%	抵押
工商银行	5,000,000.00	4,000,000.00	2016 年 03 月 29 日	7.11%	抵押
工商银行	183,500,000.00	165,500,000.00	2016 年 03 月 29 日	7.11%	抵押
建设银行	30,000,000.00	30,000,000.00	2009 年 06 月 15 日	7.24%	抵押
建设银行	30,000,000.00	30,000,000.00	2010 年 06 月 04 日	8.22%	抵押
珲春市农村信用合作联社	10,000,000.00	10,000,000.00	2010 年 04 月 08 日	7.94%	抵押
荆州市商业银行	3,600,000.00	3,600,000.00	2009 年 12 月 01 日	8.19%	抵押
武汉市江夏区农村信用社	2,900,000.00	2,900,000.00	2009 年 08 月 21 日	7.92%	保证
中国银行	30,000,000.00	30,000,000.00	2009 年 04 月 10 日	6.57%	抵押
工商银行	14,500,000.00	14,500,000.00	2009 年 04 月 24 日	7.43%	抵押
工商银行	39,000,000.00	39,000,000.00	2009 年 04 月 24 日	7.43%	抵押
工商银行	3,700,000.00	3,700,000.00	2009 年 04 月 24 日	7.43%	抵押
建设银行	7,100,000.00	7,100,000.00	2009 年 02 月 29 日	7.72%	抵押
建设银行	450,000,000.00	450,000,000.00	2009 年 06 月 21 日	7.68%	抵押保证
建设银行	90,000,000.00	90,000,000.00	2009 年 01 月 11 日	7.23%	抵押保证

贷款单位	原币金额	折人民币金额	到期日	年利率	借款条件
农业银行	55,000,000.00	55,000,000.00	2010 年 02 月 21 日	7.47%	抵押
合 计		1,101,140,932.00			

29、长期应付款

项目名称	期末数	期初数
公共设施专用基金	23,287,498.16	22,709,510.63
住房维修金	207,999.40	208,263.40
应付土地承包金	547,542.00	568,782.00
其他	488,036.61	679,698.90
合 计	24,531,076.17	24,166,254.93

30、专项应付款

项目名称	期末数	期初数
专利资助金	419,883.08	411,883.08
农业科技三项费（干热河谷植物群落产业化建设）	650,000.00	500,000.00
小 计	1,069,883.08	911,883.08

31、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

32、递延所得税负债

（1）引起暂时性差异的负债项目

项 目	暂时性差异金额	
	期末数	期初数
产生递延所得税负债的应纳税暂时性差异项目		
1、公允价值变动收益	17,569,681.61	307,168.64
2、可供出售金融资产公允价值变动	223,603,959.00	140,742,761.31
合 计	241,173,640.61	141,049,929.95

（2）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	3,462,554.09	101,365.65
2、可供出售金融资产公允价值变动	43,174,506.74	23,456,706.34
合 计	46,637,060.83	23,558,071.99

33、股本

项目	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	其他	小计	数量	比例
一、未上市流通股份	379,083,192.00	39.54%	-	-	-	-	379,083,192.00	39.54%
1、发起人股份	218,572,878.00	22.80%	-	-	-	-	218,572,878.00	22.80%
其中：						-	-	
国家持有股份	218,572,878.00	22.80%			-111,622,689.00	-111,622,689.00	106,950,189.00	11.16%
境内法人持有股份					111,622,689.00	111,622,689.00	111,622,689.00	11.64%
境外法人持有股份						-	-	
其他						-	-	
2、募集法人股份	160,510,314.00	16.74%				-	160,510,314.00	16.74%
3、内部职工股						-	-	
4、优先股或其他						-	-	
二、已上市流通股份	579,726,850.00	60.46%	-	-	-	-	579,726,850.00	60.46%
1、人民币普通股	579,726,850.00	60.46%				-	579,726,850.00	60.46%
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	958,810,042.00	100.00%	-	-	-	-	958,810,042.00	100.00%

注：本公司股本业经深圳市会计师事务所验资并出具了（96）验资字 086 号验资报告；本报告期内部分高管将解除限售股份出售。

34、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			142,336,996.46
其他资本公积	257,991,666.99	178,780,298.84	115,069,679.14	321,702,286.69
其中：原制度资本公积转入	42,540,700.00			42,540,700.00
合 计	400,328,663.45	178,780,294.84	115,069,679.14	464,039,283.15

注：其他资本公积增加主要是持有的可供出售金融资产公允价值变动影响 59,806,852.95 元，被投资单位其他权益变动影响 3,903,762.75 元。

35、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

36、未分配利润

项 目	期末数
上年末余额	320,283,289.71
加：会计政策变更	-309,994,773.09
加：会计差错更正	-

项 目	期末数
本年初余额	10,288,516.62
加：本期实现净利润	230,388,925.41
减：其他减少	13,409,544.85
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	227,267,897.18

注：会计政策变更对年初未分配利润调整项目及影响详见注释二、25

其他减少系本期集团合并范围内存在如下购买子公司少数股权事项产生损失，按规定冲减留存收益：

中国宝安集团控股有限公司本期以 1,500 万元购买少数股东持有的湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司 18%股权，投资成本与享有净资产差额按规定冲减合并报表留存收益 12,760,303.16 元；

中国宝安集团投资有限公司（原中国宝安集团药业发展有限公司）本期以 62 万元购买少数股东持有的深圳市宝华医药有限公司 30.1%股权，投资成本与享有净资产差额按规定冲减合并报表留存收益 62 万元；

成都绿金高新技术股份有限公司本期以 68,000 元购买少数股东持有的四川攀西印楝种植有限公司 6.8%股权，投资成本与享有净资产差额按规定冲减合并报表留存收益 29,241.69 元。

37、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
1. 主营业务						
房地产行业	760,174,614.14	1,289,997,313.85	564,488,598.35	954,211,151.18	195,686,015.75	335,786,162.67
医药行业	547,016,640.72	535,599,394.40	311,915,266.21	277,580,363.03	235,101,374.51	258,019,031.37
商业贸易	241,536,997.39	466,499,125.27	230,944,597.48	420,778,312.27	10,592,399.91	45,720,813.00
提供劳务	19,979,537.56	63,910,138.92	8,133,844.26	9,804,209.57	11,845,693.30	54,105,929.35
其他行业	362,075,874.67	138,646,142.33	219,375,880.74	110,805,025.83	142,699,993.93	27,841,116.50
小 计	1,930,783,664.48	2,494,652,114.77	1,334,858,187.08	1,773,179,061.88	595,925,477.40	721,473,052.89
2. 其他业务						
材料出售	8,376.06	278,550.80	1,267.00	275,849.26	7,109.06	2,701.54
停车费	1,679,941.10	7,593,703.60	5,744.00	440,887.13	1,674,197.10	7,152,816.47
租金收入	11,045,412.97	9,395,814.94	1,649,598.03	6,484,761.59	9,395,814.94	1,694,705.02
服务性收入	530,526.49	806,743.57	1,064,858.44	159,428.96	-534,331.95	647,314.61
其他	4,444,294.12	8,812,456.02	1,890,126.88	3,237,708.09	2,554,167.24	5,574,747.93
小 计	17,708,550.74	25,670,920.60	4,611,594.35	10,598,635.03	13,096,956.39	15,072,285.57
合 计	1,948,492,215.22	2,520,323,035.37	1,339,469,781.43	1,783,777,696.91	609,022,433.79	736,545,338.46

（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	807,075,561.37	910,005,917.60	501,717,072.98	675,102,080.76	305,358,488.39	234,903,836.84
华东地区	149,223,750.94	265,234,342.23	62,562,788.87	117,801,389.58	86,660,962.07	147,432,952.65
华南地区	538,581,882.48	631,942,135.84	384,327,583.63	440,893,074.08	154,254,298.85	191,049,061.76

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
北方地区	175,280,754.18	143,399,317.55	157,897,951.74	76,854,826.42	17,382,802.44	66,544,491.13
境外地区	226,576,568.42	493,254,498.90	217,407,843.16	442,520,441.02	9,168,725.26	50,734,057.88
其他地区	34,045,147.09	50,815,902.65	10,944,946.70	20,007,250.02	23,100,200.39	30,808,652.63
合计	1,930,783,664.48	2,494,652,114.77	1,334,858,187.08	1,773,179,061.88	595,925,477.40	721,473,052.89

注：①公司销售前五名客户销售金额合计为 113,676,977.30 元，占主营业务收入的比例为 5.89%。

②本期收入减少的原因主要是本公司房地产行业销售的商品房数量较 2006 年度有所下降；另外 2007 年公司将持有的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等的全部经营资产和相关股权转让，从而也影响到 2007 年度的收入金额。

38、主营业务税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税	47,658,706.00	69,310,883.83
土地增值税	2,035,529.82	9,299,767.17
城建税	4,497,258.59	6,654,673.06
教育费附加	2,506,683.92	3,162,022.59
其他	2,812,093.93	1,138,578.17
合 计	59,510,272.26	89,565,924.82

39、财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	117,824,898.72	127,474,374.74
减：利息收入	10,475,884.20	12,276,535.55
汇兑损失	2,113,054.52	986,012.60
减：汇兑收益	729,732.67	912,730.91
其他	3,615,000.75	3,001,610.10
合 计	112,347,337.12	118,272,730.98

40、资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	47,428,075.33	1,457,209.59
存货跌价损失	302,376.46	-2,818,067.73
可供出售金融资产减值损失	-	-2,906,664.55
持有至到期投资减值损失	-	-
长期股权投资减值损失	11,672,260.00	-
投资性房地产减值损失	-	-
固定资产减值损失	-	-
工程物资减值损失	-	-
在建工程减值损失	-	-
生产性生物资产减值损失	-	-
油气资产减值损失	-	-

项目	本期数	上年同期数
无形资产减值损失	21,266.67	-
商誉减值损失	4,385,355.50	-
其他	-	-
合计	63,809,333.96	-4,267,522.69

41、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	15,215,363.03	626,564.17
合 计	15,215,363.03	626,564.17

42、投资收益

项目	本期数	上年同期数
成本法确认投资收益	21,960.00	5,500.00
权益法确认投资收益	899,511.49	166,899.90
处置长期股权投资收益	31,990,350.06	127,695,732.89
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	435,358,040.30	6,194,660.93
非流动资产摊销	-1,101,214.10	-1,095,508.60
合计	467,168,647.75	132,967,285.12

注：投资收益本期数比上期数大幅增加的原因为公司本年出售以前年度投资所持有的其他上市公司的法人股及公司从二级市场购入的股票投资所致。

43、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	27,143,560.62	5,265,864.38
其中：固定资产处置利得	27,143,560.62	5,265,864.38
无形资产处置利得	-	-
罚款收入	186,652.78	5,452.54
赔偿收入	9,949,388.66	1,711,892.25
政府补贴	8,725,100.00	3,372,800.00
其他	445,712.00	1,783,686.11
合计	46,450,414.06	12,139,695.28

44、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	6,838,636.30	993,760.97
其中：固定资产处置损失	1,417,467.17	993,760.97
无形资产处置损失	5,421,169.13	-
担保损失	17,805,366.03	698,449.14
赔偿支出	17,986,322.51	15,739,293.37
捐赠支出	873,049.33	170,000.00
罚款支出	357,040.65	-
滞纳金支出	16,688.31	500,000.00

项目	本期数	上年同期数
其他	4,788,596.86	2,866,123.28
合计	48,665,699.99	20,967,626.76

45、所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税	56,515,100.70	54,737,740.38
加：递延所得税费用	3,361,188.44	101,365.65
减：递延所得税收益	2,166,622.66	2,248,744.40
所得税费用	57,709,666.48	52,590,361.63

46、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	8,030,751.33	12,276,535.55
收到往来款	216,687,761.29	91,753,564.86
收到政府补助款	8,725,100.00	3,372,800.00
合计	233,443,612.62	107,402,900.41

47、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	155,608,185.92	157,382,309.93
付现管理费用	252,476,152.75	194,423,749.34
财务手续费	747,439.87	180,394.33
支付往来款	299,631,617.44	46,204,577.88
合计	708,463,395.98	398,191,031.48

48、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	331,561,474.24	191,205,257.55
加：计提的资产损失准备	63,809,333.96	-25,283,393.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧	54,425,877.52	73,865,980.47
无形资产摊销	6,142,751.08	5,498,829.66
长期待摊费用的摊销	8,556,514.23	3,195,450.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	-20,304,924.32	-4,272,103.41
固定资产报废损失	253,838.38	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-15,215,363.03	-626,564.17
财务费用	113,360,515.15	126,326,134.80
投资损失（减：收益）	-467,168,647.75	-135,873,949.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,166,622.66	-559,539.26

补充资料	本期数	上年同期数
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	3,361,188.44	101,365.65
存货的减少 (减: 增加)	258,074,445.06	-296,547,384.18
经营性应收项目的减少 (减: 增加)	234,094,410.02	-103,759,111.78
经营性应付项目的增加 (减: 减少)	-666,650,636.07	442,126,285.92
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-97,865,845.76	275,397,258.41
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	751,460,907.33	758,419,577.89
减: 现金的期初余额	758,419,577.89	558,301,413.28
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
减: 首次合并子公司期初货币资金及现金等价物	-	-
现金及现金等价物净增加额	-6,958,670.56	200,118,164.61

六、母公司会计报表主要项目注释

1、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			
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			
合计			

类别	期初数		
	金额	占总额的比例	坏账准备
单项金额重大			
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	61,000.00	100%	
合计	61,000.00	100%	

(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				
1—2 年				
2—3 年				
3 年以上				
合计				
期初数				
账龄	金额	比例	坏账准备	净值
1 年以下				
1—2 年				
2—3 年	61,000.00	100.00%		61,000.00
3 年以上				
合计	61,000.00	100.00%		61,000.00

2、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	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	100.00%	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	337,544,483.55	41.08%	337,544,483.55
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	484,076,159.18	58.92%	
合计	821,620,642.73	100%	337,544,483.55

(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	815,308,834.61	56.67%	-	815,308,834.61
1—2 年	2,500.00	0.00%	-	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	100.00%	370,521,590.14	1,068,207,591.89

账龄	期初数			
	金额	比例	坏账准备	净值
1 年以下	167,945,166.27	20.44%	-	167,945,166.27
1—2 年	630,643,542.94	76.76%	327,025,595.86	303,617,947.08
2—3 年	3,128,536.36	0.38%	-	3,128,536.36
3 年以上	19,903,397.16	2.42%	10,518,887.69	9,384,509.47
合计	821,620,642.73	100.00%	337,544,483.55	484,076,159.18

(3) 金额较大(前 5 名)的其他应收款详细情况:

欠款单位名称	欠款金额	占总额的比例	欠款时间
恒丰国际投资有限公司	340,879,533.30	23.69%	一年以内
中国宝安集团海南实业有限公司	249,200,445.87	17.32%	一年以内
上海宝安企业有限公司	199,929,370.96	13.90%	一年以内
中国宝安集团控股有限公司	192,092,996.25	13.34%	一年以内
唐人控股有限公司	191,115,866.61	13.28%	一年以内
合 计	1,173,218,212.99	81.53%	

(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	坏账准备	账龄	计提原因
唐人控股有限公司	191,115,866.61	144,970,760.86	3 年以上	资不抵债, 难以收回
中国宝安集团上海实业公司	249,200,445.87	97,724,078.32	3 年以上	账龄长, 难以收回
深圳市宝华医药有限公司	31,229,036.60	22,946,095.03	3 年以上	资不抵债, 难以收回
贵州宝安房地产开发有限公司	25,324,123.81	25,324,123.81	3 年以上	资不抵债, 难以收回
深圳森林王木业有限公司	22,739,970.42	22,739,970.42	3 年以上	资不抵债, 难以收回

注: 其他应收款中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

3、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	345,792,387.63	20,000,000.00	325,792,387.63	344,792,387.63	20,000,000.00	324,792,387.63
对合营企业投资						-
对联营企业投资	19,057,874.47		19,057,874.47	13,403,479.50		13,403,479.50
其他股权投资	42,988,513.96	19,338,000.00	23,650,513.96	42,988,513.96	8,138,000.00	34,850,513.96
合计:	407,838,776.06	39,338,000.00	368,500,776.06	401,184,381.09	28,138,000.00	373,046,381.09

(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	9,000,000.00	10,000,000.00	上海	五金交电、日用百货	100.00%	100.00%	51,797,109.90	-	-141,723.48	-
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%	9,985,205.49	-	-2,241.64	-
美国宝安国际投资有限公司	6,384,000.00	6,384,000.00	美国	国际贸易、建筑五金	80.00%	80.00%	36,841,012.21	227,008,476.31	-287,915.86	-
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%	12,450,981.22	-	-314,825.21	-
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%	702,467,274.07	230,471,936.12	115,127,099.20	-
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%	115,399,321.9	80,000.00	-367,270.63	-
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	企业自有资产投资、物业管理、木制品生产、加工、销售	55.25%	55.25%	68,747,571.11	-	-17,009,797.48	-
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%	18,017,582.17	-	94,247.46	-
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、房地产开发	69.16%	69.16%	40,542,540.65	-	-2,746,765.57	-
上海新动力科技投资有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00	上海	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%	85,095,799.49	-	82,277,777.32	-
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	兴办实业、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%	12,757,687.85	75,058,399.00	-346,178.97	-
合计	344,792,387.63	345,792,387.63								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	5,631,518.56	6,280,957.99	上海	批租地块、房地产开发、经营	25.00%	25,123,831.94	66,158,660.79	2,597,757.70
连云港恒安房地产开发有限公司	7,771,960.94	8,861,870.67	江苏	房地产开发销售	45.00%	14,849,002.67	8,174,949.38	-2,422,021.63
深圳市大华永昌投资有限公司		3,915,045.81	深圳	投资	49.00%	7,989,889.41		-10,110.59
合计	13,403,479.50	19,057,874.47						

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	-27,754,788.32	649,439.43		-27,105,348.89	
连云港恒安房地产开发有限公司	3,271,960.94	1,089,909.73		4,361,870.67	
深圳市大华永昌投资有限公司		-4,954.19		-4,954.19	
合计	-24,482,827.38	1,734,394.97		-22,748,432.41	

(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
四川天歌轻工股份有限公司			938,000.00	
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
合计	42,050,513.96		42,988,513.96	42,050,513.96

(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	938,000.00		938,000.00	
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	8,138,000.00	11,200,000.00	938,000.00	18,400,000.00

4、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	7,292,466.24	9,354,891.94
2、其他业务收入	1,411,576.32	1,758,270.4
合 计	8,704,042.56	11,113,162.34

(2) 营业成本明细:

项 目	本期数	上年同期数
1、主营业务收入	2,533,191.47	16,223,956.76
2、其他业务收入		
合 计	2,533,191.47	16,223,956.76

(3) 分行业营业收入及成本

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		9,354,891.94		16,214,460.77		-6,859,568.83
租金	8,704,042.56	1,758,270.40	2,533,191.47	9,495.99	6,170,851.09	1,748,774.41
合 计	8,704,042.56	11,113,162.34	2,533,191.47	16,223,956.76	6,170,851.09	-5,110,794.42

(4) 分地区营业收入及成本

项目	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
华南地区		9,533,466.94		16,223,956.76		-6,690,489.82
北方地区	8,704,042.56	1,579,695.40	2,533,191.47		6,170,851.09	1,579,695.40
合 计	8,704,042.56	11,113,162.34	2,533,191.47	16,223,956.76	6,170,851.09	-5,110,794.42

5、投资收益

项 目	本期发生数	上期发生数
成本法确认投资收益	4,604,004.26	17,812,570.00
权益法确认投资收益	1,734,394.97	3,645,893.22
处置长期股权投资收益		124,831,293.76
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	267,313,260.07	
其他		
合 计	273,651,659.30	146,289,756.98

注：本期数比上期数大幅增加的原因是出售以前年度投资所持有的其他上市公司的法人股。

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

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
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	925.92	4074.08		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
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
美国宝安国际投资有限公司	USD100.00			USD100.00
环球资源产业有限公司	USD50.00			USD50.00
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

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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
惠州宝安农林发展有限公司	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
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

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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
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
美国国际制钉及其母公司 ISM	18,660,629.99		18,660,629.99	-	
深圳瑞安物业管理有限公司		-1,000,000.00		-1,000,000.00	
合计	18,660,629.99	-1,000,000.00	18,660,629.99	-1,000,000.00	

②股权托管

根据 2001 年 12 月 8 日与富国投资有限公司签定的渝开发股票托管协议，本公司向富国投资支付股票受托管理费 2,516,003.00 元。收回的渝开发股票款 54,101,746.59 元，受托管理费按本公司最终处置该股权所得的 5%计算。

八、重大诉讼事项

本年度已结案及本年度重大诉讼未决仲裁事项

1、本公司及本公司之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，被雄震集团股份有限公司于2000年10月10日向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求该院判令本公司支付其人民币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款合计人民币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、本公司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、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。按上述第1项事项的审理结果，本公司按账面数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家单位支付股权转让款。后经深圳市中级人民法院二审判决维持原判。2007年7月4日广东省深圳市中级人民法院做出（2007）深中法民二抗再字第3号民事裁定书，裁定本案中止执行。

3、本公司及本公司之子公司唐人控股有限公司起诉宝安咏辉年康轻工（深圳）有限公司借款担保一案，深圳市中级人民法院于2002年2月28日开庭审理。本案诉讼标的为借款本金1,400万元及利息。2003年1月20日广东省深圳市中级人民法院（2002）深中法经一初字第455号民事判决书判定宝安咏辉年康轻工（深圳）有限公司败诉，应偿付本公司代唐人控股有限公司代偿的贷款本金801万元及利息人民币2,922,557.38元，并支付本公司垫付的案件受理费人民币87,460元，财产保险费人民币77,947元，执行费人民币8,039元。2003年6月3日本公司已经收到深圳市宝安区人民法院转来的执行款人民币1,461,023.00元；同时深圳市中级人民法院作出判决，宝安咏辉年康轻工（深圳）有限公司归还本公司代偿款人民币618.5万元（其中本金为人民币599万元）。因无财产线索，法院裁定暂时中止执行该案。2007年本公司对上述款项全额计提了坏账准备。

4、本公司之子公司中国宝安集团海南实业有限公司以甘肃华伟工贸公司和第三人青海大华铝业有限责任公司未偿还投资款人民币500万元及其利息为由向深圳市中级人民法院提起诉讼，法院判决本公司胜诉并查封了标的约900万元的股权和生产设备，本案于2005年3月由惠州中院委托兰州铁路中院执行。公司对于上述款项已全额计提了坏账准备。

5、因房地产经营合同纠纷，海南院前经济技术发展公司及海南东方创业开发公司向海口市中级人民法院起诉本公司之子公司海南实业公司，2005年8月10日海口市中级人民法院（2005）海中法民一初字第25号判决书判令本公司之子公司海南实业公司返还院前公司项目转让款人民币500万元。海南实业公司不服一审判决提起上诉，2006年4月7日海南省高级人民法院（2005）琼民一终字第38号民事判决书裁定撤销海口市中级人民法院的（2005）海中法民一初字第25号民事判决，发回海口市中级人民法院重审。2007年8月29日海南省高级人民法院以（2007）琼民一终字第16号判决书做出维持一审原判的判决。海南实业公司就此案向海南省检察院提起抗诉，检察院已受理。2008年1月15日海南省海口市中级人民法院（2007）海中法执字第286号《暂缓执行决定书》，暂缓执行期限为一个月。

6、2004年美国宝安国际投资有限公司下属全资子公司环球资源产业有限公司通过其代表律师就环球资源产业有限公司3位员工涉及的一起“保密信息”诉讼案进行辩护，双方于2006年6月庭外和解，和解金额为150万美元，支付方式为从2006年7月开始每月支付35,714美元。2007年7月25日，本公司将所控股的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等的全部经营资产和相关股权转让给加拿大树岛工业公司，上述事项的付款义务（余额为1,071,428美元）也相应由加拿大树岛工业公司承担。

7、因本公司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，本公司向法院提起诉讼，法院判决深圳石化工业集团股份有限公司偿还本公司代偿的借款本金及利息。

8、因本公司和深圳石化工业集团股份有限公司为深圳石化集团有限公司借款300万美元提供担保而被深圳发展银行上步支行向深圳市中级人民法院提起诉讼，深圳市中级人民法院判决本公司和深圳石化

集团有限公司偿还贷款本金和利息，本公司已支付利息400万元人民币，余款于2003年12月18日签订新的贷款合同，贷款金额为350万美元，本公司继续为上述贷款提供担保，担保期限为2003年12月18日至2004年12月18日，2004年深圳发展银行上步支行向深圳市中级人民法院提起诉讼，法院判决本公司承担清偿责任，2004年本公司代为清偿该笔贷款本金，后经法院以（2005）深福法民二初字第1996号、（2001）深中法经一初字第328号、（2002）粤高法民二终字第450号判决书，判决深圳石化集团有限公司向本公司支付代垫款项美元300万元及利息，该案目前正在执行中。

9、因本公司为深圳石化塑胶集团股份有限公司代偿其在广东发展银行深圳振华路支行借款本金475万元及利息264,511.10元而向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼,深圳市罗湖区人民法院以（2005）深罗法民二初字第1952号判决深圳石化塑胶集团有限公司支付本公司代偿款5,014,511.10元，并支付利息。目前该案正在执行中。

10、因本公司为深圳市深信泰丰（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，本公司向法院提起诉讼，法院判决深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司偿还本公司代偿的借款本金及利息。截至2007年12月31日本公司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。

11、因本公司和深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司为深圳市华宝（集团）饲料有限公司贷款485万元提供担保而被招商银行股份有限公司深圳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，查封了深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司在宝安大厦裙楼三层的房产，该案目前正在执行中。

12、因本公司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4,400万元提供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4,400万元及其利息，本公司和深圳市深信西部房地产有限公司承担连带清偿责任。法院同时查封了深圳市深信西部房地产有限公司如下财产：（1）宝安宝城前进路的深信泰丰大厦商业裙楼5,657.18平方米及商业住宅762平方米；（2）宝安区西乡的土地6块。（3）宝安区观澜镇10.9万平方米土地。2005年度法院已变卖查封的资产清偿了4,060万元的债务，2006年度变卖查封的资产清偿了3,722,680.0元的债务，本案目前仍在执行中。

13、因本公司和深圳市华宝（集团）饲料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3,800万元、2,850万元、1,000万元、3,657.5万元（合计金额为11,307.5万元）提供担保而被中国工商银行深圳市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人民币11,307.50万元及其利息，本公司和深圳市华宝（集团）饲料有限公司承担连带清偿责任，并裁定以11,366万元为限查封深信泰丰对下属公司的部分股权及饲料公司的部分房产。本公司已于2004年11月代偿了借款300万元，对余额11,066万元全额计提了预计负债。2005年7月12日中国东方资产管理公司深圳办事处与工行签订了债权转让协议获得了上述债权。本公司于2006年4月与中国东方资产管理公司深圳办事处达成和解协议,公司支付给中国东方资产管理公司深圳办事处人民币7,000万元,公司对深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司剩余债务的连带还款责任被免除.对于上述代偿款项公司已请求法院执行被查封的深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司的资产,目前案件正在执行中。

14、如上述第10、11、12、13事项所述，截止2007年12月31日本公司尚需为深圳市深信泰丰（集团）

股份有限公司及其子公司的贷款本金4,885万元承担担保责任。上述担保事项已被债权银行起诉至法院且已被判败诉，依据目前资产查封等实际情况本公司为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司及其子公司的借款担保合计计提了300万元的预计负债。截止报告日，本公司替深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司及其子公司偿还贷款本息合计12,936.50万元，公司对于上述代偿款项已经追回了2,669.30万元，剩余款项的追索正在进行中。

15、因本公司为深圳金田实业（集团）股份有限公司的借款本金人民币2,558万元提供担保并代其偿还本金及利息等3,003万元事项，本公司向深圳市中级人民法院提起诉讼，深圳市中级人民法院判决深圳金田实业（集团）股份有限公司偿还本公司代偿的借款本金及利息。本公司对深圳金田实业（集团）股份有限公司追索代偿款，因深圳金田实业（集团）股份有限公司无财产可供执行，2005年5月26日法院裁定中止执行。

16、因本公司及深圳市华浩源投资有限公司共同拖欠中铁建工集团有限公司深圳分公司的工程款，中铁建工集团有限公司深圳分公司向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼。2007年8月23日，广东省深圳市中级人民法院（2007）深中法民五初字第81号民事调解书，判决本公司及深圳市华浩源投资有限公司偿还中铁建工集团有限公司深圳分公司工程款及管理配合费、诉讼费、保全费等合计人民币22,786,208.97元。本公司偿付了上述款项，并对深圳市华浩源投资有限公司提起诉讼，要求其偿还拖欠本公司的款项，深圳市中级人民法院已经受理了该案件。

17、2007年因本公司与深圳市华浩源投资有限公司合作开发的华浩源项目延期入伙事项，购房人陈正勇等人向广东省深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，本公司败诉。依据广东省深圳市龙岗区人民法院（2007）深龙法执字第6120号等执行令，本公司应向陈正勇等合计支付违约金、诉讼费、执行费人民币16,755,072.05元。截止审计报告日，本公司已经支付上述款项合计人民币16,717,108.00元。

九、或有事项

截止2007年12月31日本公司对外担保情况：

1、2007年12月31日对外担保总额人民币48,85.00万元，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	深圳市华宝（集团）饲料有限公司	485.00	信用担保	2005.10.18—2006.8.17	招商银行
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		4,885.00			

注：本公司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）股份有限公司向中国银行深圳市分行宝安支行的借款人民币4,400万元提供担保事项，详见附注八、12相关内容。

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973,780,000.00元，港币2,800,000.00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
-----	------	------	------	------	----

担保方	被担保方	担保余额	担保方式	担保期限	备注
深圳恒安房地产开发有限公司	中国宝安集团股份有限公司	30,000,000.00	抵押	2008.04.27	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	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	10,000,000.00	抵押	2008.04.22	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	30,000,000.00	保证、抵押	2008.06.19	交通银行
中国宝安集团股份有限公司	海口那甲实业有限公司	11,000,000.00	保证	2008.04.15	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	2008.04.23	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	农业银行
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	5,000,000.00	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	7,100,000.00	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	40,000,000.00	保证、抵押	2008.11.30	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	7,200,000.00	抵押	2008.11.28	建设银行
吉林森林王木业有限公司	吉林省珥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	珥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	珥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	90,000,000.00	保证	2009.01.12	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	7,460,000.00	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	HKD2,800,000.00	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	武汉马应龙大药房连	8,020,000.00	保证	2008.12.20	中信实业

担保方	被担保方	担保余额	担保方式	担保期限	备注
团股份有限公司	锁有限公司				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

3、资产抵押情况：

截至 2007 年 12 月 31 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	黄陂区滠口经济开发区	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	黄陂区滠口经济开发区	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	黄陂区滠口经济开发区	15,000,000.00	130,000,000.00	15,000,000.00	55,000,000.00
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

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	100,286,196.00	337,426,994.00		450,000,000.00
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

4、银行按揭贷款阶段性担保

本公司本部及下属地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，截至 2007 年 12 月 31 日止累计担保余额为人民币 21,987.10 万元。担保类型分阶段性担保和全程担保，阶段性担保期限为自保证合同生效之日起至商品房抵押登记办妥并交银行执管之日止。全程担保期限为从担保书生效之日起至借款合同届满 40 日之后两年止。截止 2007 年 12 月 31 日，本公司承担阶段性担保额为人民币 21,987.10 万元，未承担全程担保责任。

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2007年12月31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2007年12月31日华浩源项目的1、2期工程已竣工，并已经结转了相应的收入、成本。3期、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2007年12月31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2007年12月31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2007年12月31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2007年12月31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7月25日，本公司将所控股的美国宝安国际投资有限公司及其子公司环球资源产业责任有限公司等的全部经营资产和相关股权转让给加拿大树岛公司，转让价格为1,750万美元。截至报告日上述

款项已全部收悉。

8、本公司于2007年11月30日召开的第十届董事局第五次会议审议通过了以下担保事项：

①为子公司中国宝安集团海南实业有限公司向中国建设银行股份有限公司海南省分行申请的总额为人民币叁亿元的江南城房地产项目开发贷款提供不超过人民币贰亿元的连带责任担保，期限为两年半。

②为子公司武汉宝安房地产开发有限公司向中国建设银行股份有限公司湖北省分行申请的山水龙城三期房地产项目开发贷款人民币壹亿伍仟万元提供连带责任担保，最高担保限额为人民币壹亿伍仟万元，期限为两年。

③为子公司湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司向中国建设银行股份有限公司湖北省分行申请的项目贷款人民币陆仟万元提供连带责任担保，最高担保限额为人民币陆仟万元，期限为两年。

本公司于2007年12月28日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过上述担保事项。

9、本公司于2006年1月7日、2006年1月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等媒体上刊登了《股权分置改革说明书》及《股权分置改革说明书（修订）》。2007年12月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等媒体上刊登了关于收到国务院国资委批复的公告，并于2007年12月21日协助大股东办理了股份性质的变更登记手续。由于公司股改方案涉及公积金转增事项，需对公司财务报告进行审计。根据会计师事务所的审计进度，本公司于2008年2月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等媒体上刊登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，确定将于2008年3月17日在本公司29楼会议室召开股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议。

10、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2007年12月31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。

11、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、资产负债表日后事项

1、2008年3月7日公司第十届董事局第七次会议决议通过了2007年利润分配预案，本公司2007年度实现净利润23,038.89万元，全部用于弥补以前年度亏损，不进行分红派息和转增股本。此项利润分配预案需经股东大会批准。

2、截至2008年3月6日，本公司持有的部分股票公允价值低于2007年12月31日公允价值的情况，金额较大的有：

证券代码	证券简称	持有数量	2007年12月31日公允价值	2007年12月31日市价	2008年3月6日市价	2008年3月6日公允价值	08年3月6日与07年12月31日公允价值的差额
000001	深发展	355,161.00	13,709,214.60	38.60	30.30	10,761,378.30	-2,947,836.30
600030	中信证券	100,000.00	8,927,000.00	89.27	63.14	6,314,000.00	-2,613,000.00
002899	紫金矿业	2,000,000.00	22,660,396.00	11.33	10.40	20,800,000.00	-1,860,396.00
002030	达安基因	500,000.00	10,665,000.00	21.33	18.99	9,495,000.00	-1,170,000.00
600177	雅戈尔	400,000.00	9,812,000.00	24.53	21.39	8,556,000.00	-1,256,000.00

上述事项有可能影响到审计报告日本公司账面净资产的金额。

3、2007年12月25日，武汉马应龙药业集团股份有限公司、武汉马应龙医院投资管理有限公司、中山大学达安基因股份有限公司在武汉达成协议，共同出资设立武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司。该公司注册资本为人民币1,000万元，协议各方均以现金方式出资。其中中山大学达安基因股份有限公司出资490万元，占注册资本的49%；武汉马应龙医院投资管理有限公司出资360万元，占注册资本的36%；武汉马应龙药业集团股份有限公司出资150万元，占注册资本的15%。截至报告日，上述出资各方均按协议缴纳了第一期出资总计500万元。相关工商登记手续正在办理中。

4、2007年12月11日，本公司之子公司马应龙大药房连锁有限公司与武汉中商集团股份有限公司、武汉中南和记实业开发有限公司就武汉爱欣大药房连锁有限公司股权签署了增资及股权转让协议，本公司之子公司马应龙大药房连锁有限公司需支出投资款共计7,000,001.00元。该协议实施后，马应龙大药房连锁有限公司持有武汉爱欣大药房连锁有限公司780万股，占比78%；武汉中商集团股份有限公司持有武汉爱欣大药房连锁有限公司195万股，占比19.5%；武汉中南和记实业开发有限公司持有武汉爱欣大药房连锁有限公司25万股，占比2.5%。马应龙大药房连锁有限公司已支付全部投资款。截至本报告日，上述事项的相关工商变更登记手续正在办理中。

十二、补充资料

（一）2006 年度合并净利润差异调节

本公司已经按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》、中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会计字[2007]10 号）以及新会计准则实施后财政部发布的相关文件、专家工作组意见等有关规定编制了调整后的上年同期利润表和 2007 年年初资产负债表，对上年同期利润表的追溯调整情况列示如下：

1、对利润表报表项目的调整数

项目	金额
2006年度净利润（原会计准则）	100,265,051.74
追溯调整项目影响合计数	90,940,205.81
其中：营业收入	3,390,387.27
营业成本	1,304,652.04
管理费用	3,751,399.83
投资收益	5,645,739.13
所得税费用	-458,173.61
原制度未确认投资损失	29,503,437.59
原少数股东损益	56,431,962.04
2006年度净利润（新会计准则）	191,205,257.55
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响合计数	35,568,910.89
其中：债务重组利得	40,660,000.00
开办费摊销	-5,091,089.11

2006年度模拟净利润	226,774,168.44
2、调整事项对净利润的影响	
项目	金额
2006 年度净利润（原会计准则）	100,265,051.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	409,303.79
其他	34,959,677.02
其中：合并范围变化补计权益法影响	-598,408.46
转回 2006 年度摊销的对海南文安、海南实业股权投资差额	5,461,074.87
绿金股份承担绿金科技 2006 年度原少数股东损失	-40,901.81
马应龙合并范围变动影响	634,474.83
原超额亏损（未确认投资损失）	29,503,437.59
2006 年度归属于母公司所有者的净利润（新会计准则）	135,634,032.55
调整后少数股东损益	55,571,225.00
2006 年度净利润（新会计准则）	191,205,257.55
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其中：债务重组利得	40,660,000.00
开办费摊销	-5,091,089.11
2006 年度模拟净利润	226,774,168.44

上列净利润差异调节说明：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

子公司武汉马应龙药业集团股份有限公司、恒丰国际投资有限公司所持有交易性金融资产按新会计准则要求确认公允价值变动损益 626,564.17 元，其中调增归属于母公司所有者的净利润 409,303.79 元。

（2）合并范围变化

本期将原根据重要性原则未纳入合并范围的深圳市唐人广告有限公司、深圳市唐人文化传播有限公司和连云港恒基物业管理有限公司纳入合并范围，在编制合并报表时对相关投资模拟权益法进行调整，由此调减净利润 598,408.46 元，其中调减归属于母公司所有者的净利润 598,408.46 元。

（3）转回 2006 年度摊销的对海南文安、海南实业股权投资差额

本公司 2005 年因购买海南文安少数股权产生的股权投资差额为 16,375,081.58 元，根据新准则规定应调减资本公积或留存收益，并冲回原已摊销的股权投资差额 2,289,612.28 元。其中冲回 2006 年度摊销 1,661,074.87 元，由此调增净利润 1,661,074.87 元，其中调增归属于母公司所有者的净利润 1,661,074.87 元。

本公司 2004 年、2005 年对资不抵债子公司中国宝安集团海南实业有限公司增资产生股权投资差额 38,000,000.00 元，根据新准则应确认投资损失，并冲回原已摊销的股权投资差额 5,900,000.00 元。其中冲回 2006 年度摊销 3,800,000.00 元，由此调增净利润 3,800,000.00 元，其中调增归属于母公司所有者的净利润 3,800,000.00 元。

（4）绿金股份承担绿金科技2006年度原少数股东损失

成都绿金高新技术股份有限公司2007年从其子公司成都绿金生物科技有限责任公司处购买成都绿金

生物科技有限责任公司所持有四川攀西印楝种植有限公司57.80%股权，成都绿金高新技术股份有限公司按同一控制下企业合并处理，视同此项股权转让在比较会计期间已经存在。由此调减归属于母公司所有者的净利润40,901.81元，调增少数股东收益40,901.81元。

(5) 本公司之子公司武汉马应龙药业集团股份有限公司将原根据重要性原则未纳入合并范围的华一发展有限公司纳入其合并范围，由此调减2006年净利润255,648.40元，按持股比例应调减归属于母公司所有者的净利润66,855.41元，加回原计入母公司未确认投资损失701,330.24元后，调增归属于母公司所有者的净利润634,474.83元。

(6) 原未确认投资损失

按新会计准则要求将原未确认投资损失归入合并净利润，由此调增 2006 年度净利润 29,503,437.59 元，其中调增归属于母公司所有者的净利润 29,503,437.59 元。

(7) 少数股东损益

按新会计准则要求将少数股东损益归入合并净利润，由此调增 2006 年度净利润 55,571,225.00 元。

(二) 2007 年初股东权益差异调节

按照中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会计字[2007]10 号）、《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136 号）以及新会计准则实施后财政部发布的相关文件、专家工作组意见等有关规定，对年初所有者权益的调节过程以及与 2006 年原披露数差异对比列示如下：

编号	项目名称	2007 年报披露数	2006 年报原披露数	差异	原因说明
	2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	1,383,841,992.53	1,383,841,992.53	-	
1	长期股权投资差额		-58,663,443.09	58,663,443.09	1
	其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额		-58,663,443.09	58,663,443.09	
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额			-	
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产			-	
3	因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等			-	
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿			-	
5	股份支付			-	
6	符合预计负债确认条件的重组义务			-	
7	企业合并			-	
	其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值			-	
	根据新准则计提的商誉减值准备			-	
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	145,856,520.51	146,097,759.63	-241,239.12	2
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			-	
10	金融工具分拆增加的权益			-	
11	衍生金融工具			-	
12	所得税	-22,842,401.03	32,553,342.35	-55,395,743.38	3
13	少数股东权益	565,867,210.27	564,751,657.89	1,115,552.38	4
14	B 股、H 股等上市公司特别追溯调整			-	
15	其他	-66,317,362.72	-	-66,317,362.72	5

编号	项目名称	2007 年报披露数	2006 年报原披露数	差异	原因说明
	合并范围变化补计权益法影响	-926,305.37		-926,305.37	
	购买子公司海南文安少数股权损失	-14,085,469.30		-14,085,469.30	
	对子公司海南实业增资损失	-32,100,000.00		-32,100,000.00	
	绿金股份承担绿金科技原少数股东损失	-40,901.81		-40,901.81	
	马应龙合并范围变动影响	-465,553.87		-465,553.87	
	对马应龙股改送股对价追溯调整	-18,699,132.37		-18,699,132.37	
	2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	2,006,405,959.56	2,068,581,309.31	-62,175,349.75	

调整事项及披露数差异的原因说明：

1、公司原将股权投资差额作为同一控制下企业合并予以冲销，根据对新企业会计准则讲解及专家组意见等文件的进一步学习和理解，对股权投资差额的性质进行了重新认定，划分为非同一控制下企业合并产生、收购子公司少数股权产生和对资不抵债子公司增资产生，其中对收购子公司少数股权产生和对资不抵债子公司增资产生的股权投资差额冲销数在其他项（见下述说明 5）中反映。

2、公司原将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产公允价值变动影响均计入股东权益影响数，本年将其拆分为对归属于母公司所有者权益的影响 145,856,520.51 元和对少数股东的影响（在少数股东变动数中反映）。

3、公司原差异调节表确认的递延所得税资产，主要系对资产减值准备、股权投资差额冲销产生的可抵扣暂时性差异确认，2007 年度公司对可抵扣暂时性差异的可转回性及未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额进行综合考虑，谨慎确认递延所得税资产，同时对应纳税暂时性差异充分确认递延所得税负债，由此调减 2007 年 1 月 1 日股东权益 21,357,952.29 元，其中调减归属于母公司所有者权益 22,842,401.03 元。

4、根据新会计准则规定，将少数股东权益归入合并股东权益，由此调增 2007 年 1 月 1 日股东权益 565,867,210.27 元，与上年披露数差异系根据新准则追溯调整事项对少数股东权益的影响。

5、其他各项影响

（1）本期将原根据重要性原则未纳入合并范围的深圳市唐人广告有限公司、深圳市唐人文化传播有限公司和连云港恒基物业管理有限公司纳入合并范围，在编制合并报表时对相关投资模拟权益法进行调整，由此调减 2007 年 1 月 1 日股东权益 926,305.37 元，其中调减归属于母公司所有者权益 926,305.37 元。

（2）本公司原持有海南文安实业有限公司 50% 股权，2005 年从海南文安实业有限公司的少数股东处取得剩余 50% 股权，因购买少数股权新增加的长期股权投资成本与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额为 16,375,081.58 元，原计入股权投资差额，根据新准则规定应调减股东权益，并冲回原已摊销的股权投资差额 2,289,612.28 元。由此调减 2007 年 1 月 1 日股东权益 14,085,469.30 元，其中调减归属于母公司所有者权益 14,085,469.30 元。

（3）本公司 2004 年、2005 年对资不抵债子公司中国宝安集团海南实业公司增资 38,000,000.00 元，原将投资成本与享有权益差额计入股权投资差额，根据新准则应调减股东权益，并冲回原已摊销的股权投资差额 5,900,000.00 元。由此调减 2007 年 1 月 1 日股东权益 32,100,000.00 元，其中调减归属于母公司所有者权益 32,100,000.00 元。

(4) 本公司之子公司成都绿金高新技术股份有限公司2007年从其子公司成都绿金生物科技有限责任公司处购买成都绿金生物科技有限责任公司所持有四川攀西印楝种植有限公司57.80%股权，成都绿金高新技术股份有限公司按同一控制下企业合并处理，视同此项股权转让在比较会计期间已经存在。由此调减2007年1月1日归属于母公司所有者权益40,901.81元，调增少数股东权益40,901.81元，不影响整体股东权益。

(5) 本公司之子公司武汉马应龙药业集团股份有限公司将原根据重要性原则未纳入合并范围的华一发展有限公司纳入其合并范围，在编制合并报表时对相关投资、外币折算差额进行调整，由此调减2007年1月1日股东权益4,199,339.71元，其中调减归属于母公司所有者权益465,553.87元。

(6) 本公司之子公司武汉马应龙药业集团股份有限公司2006年度实施股权分置改革，本公司向流通股股东支付现金5,040,000.00元，送出1,823,348.00股，送股成本20,522,480.37元；根据《企业会计准则解释第1号》及专家工作组意见的有关规定，对送股成本追溯调整为成本法，由此调减2007年1月1日股东权益18,699,132.37元，其中调减归属于母公司所有者权益18,699,132.37元。

十三、扣除非经常性损益后的净利润

根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号——非经常性损益（2007年修订）》，公司扣除非经常性损益后的净利润如下：

项目	金额
净利润	230,388,925.41
减：非流动资产处置损益	214,736,352.24
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助	8,725,100.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	370.92
非货币性资产交换损益	
委托投资损益	
因不可抗力因素,如遭遇自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用,如安置职工支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净利润	
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-45,099,397.33
其他	1,427,653.72
其中：股票托管费	-2,516,003.00
期末原应付福利费余额冲回	3,943,656.72
加：企业所得税的影响数	26,577,028.97
减：归属于少数股东的非经常性损益	11,998,446.27
扣除非经常性损益后的净利润	65,177,428.56

十四、净资产收益率及每股收益

	报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
		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	230,388,925.41	13.48%	14.63%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	65,177,428.56	3.81%	4.14%	0.07	0.07

计算过程:

1、基本每股收益:

项目	计算过程	金额	扣除非经常性损益后
归属于普通股股东的当期净利润	P	230,388,925.41	65,177,428.56
期初股份总数	S0	958,810,042.00	958,810,042.00
本期增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+Si \times Mi \div M0$	958,810,042.00	958,810,042.00
基本每股收益	$P \div S$	0.24	0.07

2、稀释每股收益:

项目	计算过程	金额	扣除非经常性损益后
归属于普通股股东的当期净利润	P		
与稀释性潜在普通股相关的股利和利息	A1	230,388,925.41	65,177,428.56
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用	A2		
期初股份总数	S0	958,810,042.00	958,810,042.00
本期增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+Si \times Mi \div M0$	958,810,042.00	958,810,042.00
所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数 X			
稀释每股收益	$(P+A1 \pm A2) \div (S+X)$	0.24	0.07

十五、财务报表的批准报出

本财务报表已经公司董事局2008年3月7日批准报出。