

中国宝安集团股份有限公司
2001 年年度报告

重要提示：

本公司董事局及其董事保证在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。深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

目 录

一 公司基本情况简介.....	3
二 会计数据和业务数据摘要.....	4
三 股本变动及股东情况.....	6
四 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	8
五 公司治理情况.....	10
六 股东大会情况简介.....	12
七 董事局报告.....	13
八 监事会报告.....	17
九 重要事项.....	18
十 财务会计报告.....	19
十一 备查文件.....	69

一 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

(二) 公司法定代表人：陈政立

(三) 公司董事局秘书：娄兵

电话：0755-5170336

电子信箱：loubing@163.net

公司股证事务代表：陶琴

电话：0755-5170382

电子信箱：q_tao@163.net

传真：0755-5170300，5170367

(四) 公司注册及办公地址：深圳市笋岗东路宝安广场 A 座 28-29 层

联系地址：深圳市笋岗东路宝安广场 A 座 28-29 层

邮政编码：518020

公司国际互联网网址：<http://www.中国宝安集团.com>；<http://www.china000009.com>

公司电子信箱：szzgbajt@public.szptt.net.cn

(五) 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事局秘书处

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司简称：深宝安 A

公司代码：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

报告期变更注册登记日期、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：446301520006

公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：

深圳鹏城会计师事务所

深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼

二 会计数据和业务数据摘要

(一)本年度会计数据

项 目	单位：人民币 元 金 额
利润总额：	69,615,057.69
净利润：	40,855,062.98
扣除非经常性损益后的净利润：	14,017,101.00
主营业务利润：	246,817,033.28
其他业务利润：	20,133,901.31
营业利润：	-94,186,008.72
投资收益：	136,963,104.43
补贴收入：	2,420,000.00
营业外收支净额：	24,417,961.98
经营活动产生的现金流量净额：	240,861,504.23
现金及现金等价物增加额：	79,416,631.71

(二)截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币 元

指标项目	2001 年	2000 年	1999 年
主营业务收入	849,414,725.37	644,126,777.94	858,626,346
净利润	40,855,062.98	34,931,852.49	30,873,378
总资产	4,046,206,293.17	4,568,545,807.08	4,893,258,229
股东权益(不含少数股东权益)	1,196,979,165.37	1,155,569,871.93	1,266,572,474
每股收益	0.043	0.036	0.032
每月平均加权法计算的每股收益	0.043	0.036	0.032
扣除非经常性损益的每股收益	0.015	0.011	0.032
每股净资产	1.25	1.21	1.32
调整后的每股净资产	1.21	1.18	1.23
每股经营活动产生的现金流量净额	0.25	0.15	-0.035
净资产收益率 %	3.41	3.02	2.44
按月平均加权法计算的净资产收益率	3.47	2.92	2.44
按全面摊薄计算的净资产收益率	3.41	3.02	2.44
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.17	0.91	2.44

注：扣除非经常性损益的项目、涉及金额（单位：人民币元）

扣除项目	涉及金额
营业外收入	32,726,052.96
营业外支出	8,308,090.98
补贴收入	2,420,000.00
合 计	26,837,961.98

(三)根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号》文的规定，分别按全面摊薄和加权平均法计算 2001 年度净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	净资产收益率				每股收益			
	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
	2001 年	2000 年	2001 年	2000 年	2001 年	2000 年	2001 年	2000 年
1、主营业务利润	20.62	16.61	20.98	16.03	0.257	0.207	0.257	0.201
2、营业利润	-7.80	-3.90	-8.00	-3.76	-0.098	-0.046	-0.098	-0.046
3、净利润	3.41	3.02	3.47	2.92	0.043	0.036	0.043	0.036
4、扣除非经常性 收益净利润	1.17	0.91	1.19	0.88	0.015	0.011	0.015	0.011

(四)报告期股东权益变动情况

单位：人民币 元

项目	股 本	资本公积	盈余公积	其中： 法定公益金	未分配利润	外币报表 折算差额	合 计
期 初 数	958,810,042	704,493,496.55	637,640,633.83	72,747,992.60	-1,145,143,838.65	-230,461.80	1,155,569,871.93
本 期 增 加	—	615,999.91	—	—	40,855,062.98	—	41,471,062.89
本 期 减 少	—	—	—	—		61,769.45	61,769.45
期 末 数	958,810,042	705,109,496.46	637,640,633.83	72,747,992.60	-1,104,288,775.67	-292,231.25	1,196,979,165.37

三 股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表

	本次 变动前	本次变动增减（+、-）						目前
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份	218,572,878							218,572,878
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	160,510,314							160,510,314
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
5、高管股	209,209							209,209
未上市流通股份合计								
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股(已托管)	579,045,259							579,045,259
2、人民币普通股(未托管)	472,382							472,382
3、境内上市的外资股								
4、境外上市的外资股								
5、其他								
已上市流通股份合计								
三、股份总数	958,810,042							958,810,042

(二)股份发行与上市情况

1999 年、2000 年、2001 年本集团未对外发行股票及衍生证券，也未因报告期内送股、转增股本、配股等其他形式引起公司股份总数及结构的变动。

(三)股东情况介绍

1、截至 2001 年 12 月 31 日止，股东总数为 286,013 户。其中国家股股东 2 户，法人股股东 107 户，其余为社会公众股股东。

2、前十名股东持股情况

截止 2001 年 12 月 31 日，本集团前十名大股东持股情况

单位：股

序号	股东名称	股份性质	年末持股数	持股比例%	本年度变动
1	龙岗区投资管理有限公司	国家股	111,622,689	11.64	—
2	宝安区投资管理公司	国家股	106,950,189	11.15	—
3	龙岗区大鹏镇大坑上村	法人股	13,339,865	1.39	—
4	深圳市房地产建设开发公司	法人股	12,762,750	1.33	—
5	深圳新安实业股份有限公司	法人股	11,901,263	1.24	—
6	龙岗区大鹏镇大坑下村	法人股	9,075,436	0.95	—
7	宝安县沙井镇经济发展总公司	法人股	7,640,246	0.80	—
8	恒隆国际有限公司	法人股	7,434,301	0.78	—
9	布吉发展公司	法人股	7,019,512	0.73	—
10	深圳市邦信投资发展有限公司	法人股	6,381,375	0.67	—

注：前十名股东之间无关联关系。

3、持股 10%以上的股东情况：

名 称	法定 代表人	性质	成立日期	经营范围	注册资本 (万元)	持有股份 的质押
龙岗区投资管理有限公司	香石来	国有独资	93.9.1	资产管理 资本经营	20000	无
宝安区投资管理公司	曾毅宏	国有独资	92.6.6	资产管理 资本经营	2000	无

四 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	年初和年末持股数量	股份增减变动	备注
陈政立	董事局主席 总经理	男	42	2001-2004	162,973	—	
陈泰泉	董事局常务 副主席	男	39	2001-2004	0	—	
陈 平	执行董事 常务副总经理	男	40	2001-2004	0	—	
林伟君	执行董事 总经理助理	男	37	2001-2004	0	—	
徐赛波	执行董事 总经理助理	男	37	2001-2004	0	—	
潘锦容	董事	男	57	2001-2004	2,900	—	现任深圳深信泰丰(集团)股份有限公司监事长
林潭素	独立董事	男	54	2001-2004	0	—	现任深圳市广汇源水利实业有限公司董事长
邱仁初	监事长	男	41	2001-2004	27,667	—	
戎乙强	监事	男	47	2001-2004	0	—	
张育新	监事	男	51	2001-2004	0	—	
钟运珍	监事	女	45	2001-2004	0	—	现任职深圳市龙岗区投资管理有限公司审计部经理

罗赞扬	监事	男	42	2001-2004	0	—	现任职深圳市宝安区投资管理有限公司企管部部长
谢 毅	财务总监	男	45	2001-2004	4,882	—	
娄 兵	行政总监 董事局秘书	女	40	2001-2004	0	—	

(二)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是按照《中国宝安集团员工职能工资制（试行办法）》执行的，该办法及每位高管人员的具体报酬水平都是董事会研究决定的。

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、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为：135 万元

4、金额最高的前三名董事的报酬总额：49 万元

5、独立董事的津贴为：3 万元

6、公司董事、监事、高级管理人员中有 10 人在公司领取报酬。其中年度报酬在 15 万元以上（含 15 万元）4 人，10 万（含 10 万元）至 15 万 5 人，10 万元以下 1 人，潘锦容、林潭素、罗赞扬、钟运珍四人除在本公司领取董事、监事津贴外，不在本公司领取报酬。

(三)在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

姓 名	原职务	离任原因
邱仁初	董事	第十四次股东大会换届选举
谢 毅	董事	第十四次股东大会换届选举
周伟安	监事	第十四次股东大会换届选举
林潭素	监事	第十四次股东大会换届选举
冯连军	监事	第十四次股东大会换届选举
邓远帆	监事	第十四次股东大会换届选举

报告期内，董事局聘任陈政立为集团总经理，陈平为常务副总经理，谢毅为财务总监，娄兵为董事局秘书。

本集团员工的数量、专业构成、教育程度及退休工人数

员工数量（人）	教育程度	职 称	退休职工人数（人）
828	博士 3 人	高级 19 人	33
	硕士 21 人	中级 94 人	
	本科 121 人	初级 137 人	
	大专 113 人		

五 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》和《公司章程》的有关要求和规定，完善公司的法人治理结构，逐步建立现代企业制度，规范公司运作机制并制定了一系列规范性制度。集团治理结构符合中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发由的《上市公司治理准则》的要求：

1、关于股东和股东大会：集团依照有关法律法规和《公司章程》的规定，充分保障所有股东，尤其是中小股东的平等权益，保障所有股东能够切实行使各自的权利；真正按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会；在股东大会上保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利，充分行使股东的表决权。

2、关于控股股东与上市公司的关系：集团第一、二大股东为国家股股东，持股比例为 11%左右，公司的大股东行为规范，没有超越股东大会直接、间接干预公司的决策与经营活动；公司和股东严格实行“三分开”；公司的董事局、监事会和内部管理机构独立运作。

3、关于董事与董事局：公司按照《公司章程》的规定选举董事；公司的董事局人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事局制定了“董事局议事规则”；公司的各位董事能够遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，维护公司利益；独立董事按照有关规定，忠实履行职责。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司监事会建立了“监事会议事规则”；公司监事会能够本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司不断完善建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护银行及其它债权人、公司职工、消费者等其它利益相关者的合法权益，努力推动公司健康、持续发展。

7、关于信息披露和透明度：公司董事局秘书处负责公司的信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并做到所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东详细资料。

公司一贯严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将继续按照有关议事规则和 2002 年 1 月 7 日发布的《上市公司治理准则》等要求规范运作，切实维护中小股东的利益。

(二)独立董事履行职责情况

本集团按照有关法律、法规的要求，于 2001 年 6 月 29 日召开的第十四次股东大会选举林潭素为独立董事。独立董事林潭素符合独立董事任职条件，能够按照相关法律法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益。

(三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务分开情况

本集团两大股东为深圳市龙岗区投资管理有限公司和深圳市宝安区投资管理公司，为国有控股公司，各占本集团总股份的 11%左右，为本集团国家股股东。

1、业务方面：本集团与控股的股东不存在相同或有竞争力的业务。

2、人员方面：本集团在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，集团经营班子成员基本在公司领取报酬，没有在股东单位任职。

3、资产方面：本集团拥有独立的资产产权。

4、机构方面：本集团设有自己独立的部门机构，与控股股东完全分开。

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，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行设立独立帐号。

(四)高级管理人员的考评和激励机制

公司对高级管理人中的考评是与公司的目标管理紧密相连的。每年年初，集团董事局向每位高管人员下达今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，由高管人员对本人全年的目标完成情况自评，高管人员之间互评，最后由董事局主席评分，得出年终考分数。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，一部分是职能工资，其中职能工资根据职务的相对价值确定和员工履行职务的能力要求。职能工资中

有一部分为浮动工资，与年度考评成绩挂钩。年度考评成绩为优的，浮动工资可上浮，并可提一级工资。

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，个人考评成绩为优、良、中的，加薪系数分别为 1.2、1.0、0.8。集团完成当年利润目标的 90%以上和 80-90%的，加薪月数分别为 2 个月、1 个月。

3、特别贡献奖励：集团高管人员在新产品开发、资本经营、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。

六、股东大会情况简介

(一)报告期内本集团召开了一次年度股东大会，具体情况如下：

1、2001 年 5 月 26 日本集团在《中国证券报》、《证券时报》上刊登召开第十四次股东大会的通知。

2、2001 年 6 月 29 日本集团第十四次股东大会在公司 29 层会议室召开，股东及股东委托人共 15 人出席股东大会，代表股份数 24288 万股，占本集团总股份的 25.33%，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、本次股东大会通过的决议有：

[1]《2000 年度董事局工作报告》；

[2]《2000 年度监事会工作报告》；

[3]《2000 年度财务决算报告》

[4]《2000 年度利润分配议案》；

[5]《董事局换届选举议案》；

[6]《监事会换届选举议案》；

[7]《聘请会计师事务所议案》。

4、本次股东未通过的决议有《修改公司章程议案》。

5、选举、更换董事、监事情况

本次股东大会选举产生了第八届董事局。第八届董事局由陈政立、陈泰泉、陈平、林伟君、徐赛波、潘锦容、林潭素等 7 名董事组成。

本次股东大会选举产生了新一届第四届监事会。第四届监事会由邱仁初、罗赞扬、钟运珍、戎乙强、张育新等 5 名监事组成。

本次股东大会决议刊登于 2001 年 6 月 30 日的《中国证券报》和《证券时报》。

七 董事局报告

(一)公司经营情况

2001 年，本集团围绕房地产和生物医药两大主导行业，充分挖掘潜力，运用资本经营的手段，盘活存量资产，集团整体资产质量得到有效的提高，各方面结构趋于合理，经营效益有所改善。主要经营状况如下：

房地产方面有新突破：2001 年度本集团在房地产上围绕“盘活存量，重组结构”这个中心，抓落实。

武汉 本集团武汉宝安房地产公司在中国房地产协会举办的 2001 年中国房地产成功经营模范典范推介活动中荣获著名品牌奖(宝安地产)和精品开发模式奖(江南庭园)。江南庭园一期推出仅两个半月销售率就达 95%，二期规划设计及项目报建已在积极筹备中。宝安花园三期(加洲花园)由于有准确的市场定位，也创出了价格适中，楼盘销售过半的佳绩。

深圳 本集团深圳房地产以盘活现有物业、土地为中心，完成盐田港、沙井等土地盘活工作，宝安广场、洪湖花园等自留物业出租理想，同时还对将开发的龙华荔花山庄、布吉浩源花园及宝安 57 区的房地产项目做好前期规划设计工作，为 2002 年动工开发做好了准备。

海南 本集团在海口的房地产项目取得突破性进展，经海口市政府批准，本集团用原有的秀英街改造开发权置换海口市其他物业的置换方案也开始实施，首期置换到海口商住用地 250 亩。二期置换工作正在抓紧进行。

上海 位于浦东金融贸易区的宝安大厦，以出租物业为主，主楼出租率已达 70%以上。

除了房地产开发，今年本集团在物业管理方面通过扩大管理规模，提高服务质量来树立宝安物业管理品牌。所属深圳恒基物业公司管理辖区有 8 个省优小区、6 个国优小区，2001 年通过国家建设部物业管理资质一级企业评审，成为首批物业管理国家资质一级企业。其所属武汉、上海、云南、广州等物业管理公司已成为当地有影响力的物业管理企业，取得了社会效益和经济效益双赢的佳绩。现在本集团物业管理业务已形成以深圳为龙头，逐步延伸到全国重要省市物业管理市场的良好局面。

生物医药方面稳健发展：2001 年武汉马应龙公司两个工厂三种剂型顺利通过了国家 GMP 认证，建立了规范的 GMP 规程和质量保证体系，提高了企业参与市场竞争的资格。同时通过 GMP 改造这个契机，狠抓产品质量，实施品牌经营，马应龙麝香痔疮膏等产品的市场抽检合格率达 100%。在市场销售体系上，马应龙大药房实施了 GSP 改造，建立了 80 多家连锁药房，成为湖北省第四家获药品零售连锁经营资格的企业。在拓展已有产品的市场占有率的基础上，新产品开发和老产品改良工作抓紧进行。补肾延寿胶囊、痔血清颗粒等新产品和改良产品的报批工作正在进行之中。

吉林马应龙公司粉针和水针车间已通过了国家 GMP 认证，被评为吉林省高新技术企业。国家一类新药“盐酸关附甲素”的临床试验进展顺利，预计投产后市场前景较为广阔。

其他方面：本集团今年在盘活存量资产，优化资源配置方面成绩显著，出售甘长风、

海虹控股等上市公司法人股共2亿多元,同时对一些高科技风险投资项目进行筛选调查,为下一步的投资作了准备。

本集团培育高新技术企业的源地宝安创新科技园逐步发展壮大。现入园的高科技企业已达49家,将可成为本集团进行资本运作的宝库。2001年9月经国家科技部批准,国家863信息安全主题专家组论证,国家第三个信息安全成果产业化基地在武汉宝安创新科技园落户。该基地采取公司化、市场化运作方式,一方面作为企业孵化器,培养高成长企业;另一方面运作风险投资基金,进行资本运营。基地依托湖北省这个国内最早研究信息安全技术的地区,并获得了当地政府的大力支持。目前,基地已引入华工安鼎等18家华中地区信息安全产业骨干企业,前景看好。

本集团下属的仓储物流企业深圳运通物流公司由传统型仓储企业向现代物流企业转型,利用铁路专用线的辐射功能,积极开拓商品储存、运输、中转出港、配送等业务。同时,新建的2.7万m²的粮油中转仓已建设、销售完毕,建立了稳定的利润来源渠道。

在报告期内,本集团大力加强企业诚信建设,减债还贷成绩显著,2001年全年偿还债务近6亿元,降低了资产负债率,财务状况得到明显的改善。

在诉讼纠纷上,本集团与盐田港集团、深圳交通运输公司等亿元以上的诉讼官司已结案,本集团已基本没有重大诉讼案件,债务结构趋于合理。

主要供应商、客户情况

由于本集团主导行业为生物医药和房地产,且分布全国重要城市,因此供应商和客户也较为分散。

(二)公司投资情况

报告期内,本集团长期股权投资净额较上年减少14559万元,减幅为28.45%,被投资公司名称及权益比例见会计报表附注六.7。

[1]募集资金使用情况

2001年,本集团未募集资金,亦无报告期前募集资金延续到报告期内。

[2]非募集资金使用情况

a、本集团宝安创新科技园与武汉开元科技创业投资公司、武汉东湖创新科技投资公司等多家单位联合发起设立国家第三个信息安全产业基地,本集团持股近30%,报告期内已投资300万元,为国家信息安全研究开发和产业化基地。

b、在武汉投资设立武汉恒安投资有限公司和武汉恒基投资有限公司,该两公司为本集团全资子公司,注册资本均为1000万元,主要经营范围为对房地产项目的投资和房地产开发。董事会决议刊登在2001年10月13日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(三)公司财务状况

财务指标及变动说明

项目	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
总资产	4,046,206,293.17	4,568,545,807.08	11.43%	偿还负债
长期负债	40,980,424.96	131,668,293.09	-68.88%	偿还长期借款
股东权益	1,196,979,165.37	1,155,569,871.93	3.5%	
主营业务利润	246,817,033.28	191,903,967.30	28.61%	主营业务收入增加
净利润	40,855,062.98	34,931,852.49	16.96%	

(四)新年度业务发展规划

在新的一年里，本集团将围绕“突出重点、抓住关键、有所作为”的指导思想，力争各项工作有较大进展。

1、房地产

[1]武汉 认真做好江南庭园二期、宝安花园三期（加洲花园）的开发和销售以及存量房的销售工作。同时，将以新成立的湖北宝安房地产公司的起运为标志，走出南湖扩大开发领地。抓紧青山区内 200 多亩土地的规划与开发工作，并计划在武汉滬口经济开发区开发 2000 亩土地，打造宝安地产品牌。

[2]上海 位于浦东金融贸易区的宝安大厦抓住机遇进一步提高出租率的同时提高效益。

[3]北京 京门大厦、恒丰花园将加大租售力度。

[4]海口 加快第一期土地规划及开发和第二期的置换工作。

[5]深圳 做好新项目的规划开发工作。其中年内开发的有在龙华建筑面积 28 万平方米的荔花山庄，一期开发 13.5 万平方米；在布吉 16 万平方米的华浩园以及在宝安区 57 区 7 万平方米的房地产项目。同时，做好宝安 20 区近 2 万平方米土地规划设计工作。

[6]咸阳 宝安商厦将提升经营管理水平，提高综合效益。

2、生物医药

[1]增加对生物医药的投入，加快新产品的引进，扩大项目合作的领域，加大收购兼并和整合的力度，壮大生物医药产业规模。

[2]借助武汉马应龙、吉林马应龙、大佛药业等重点医药生产企业已顺利通过 GMP 认证的优势，扩大品种、生产规模及营销渠道，强化品牌和作用，增加销售收入。

[3]加快国家一类新药盐酸关附甲素的Ⅲ期临床试验步伐，尽快投产，产生效益。

[4]加强终端市场的建设，扩大武汉马应龙大药房和深圳宝华药行幅射点和面，使其连锁大药店的竞争优势充分发挥出来，提高经济效益。

[5]完成马应龙软膏剂工厂的 GMP 认证。

3、物业管理

以“大物业、大服务”思想为指导，打造恒基物业品牌。通过实行“增加数量、保证质量”的发展目标，扩大物业管理的范围，逐步形成以深圳恒基物业管理公司为龙头，拓展到全国重要省市物业管理的格局，使物业管理成为本集团一个重要的利润增长点。

4、物流园

根据深圳市城市规划的有关布局，深圳笋岗货运站（北站）将改为客技站，本集团所属的运通物流公司将抓住机遇，发挥其毗邻北站、又拥有铁路专线和仓库的优势，将原货运站的部分运输、仓储、租赁等业务进行承接。同时，将以“大物流”的思想为指导，改造原物流行业，促使其由传统的仓储业向现代物流业转型，打造物流园区，成为本集团长期稳定的利润来源。

5、信息安全基地

武汉国家信息安全基地是目前国家科技部设立的国家信息安全三个基地之一。基地将形成一批具有自主知识产权的技术和产品，实现信息安全产品“国产化、产业化、规模化”。基地将通过完善的技术、信息、培训和服务体系，为国家 863 项目提供全方位服务，使基地成为国家 863 计划的实施平台。同时，通过云集从事信息安全的优势企业，培育高质技术和产品，使国家安全信息技术走向产业化、市场化。

6、其他

本着有进有出的原则，继续优化资本结构，进一步降低负债水平。

(五)董事局日常工作情况

1、报告期董事局的会议及决议内容

报告期内董事局共召开七次会议

a、于 2001 年 1 月 2 日，在宝安集团会议室召开第七届董事局第十四次会议，讨论 2001 年度工作思路。

b、于 2001 年 4 月 16 日在宝安集团会议室，召开第七届董事局第十五次会议，审议 2000 年度业绩报告及财务报告；讨论 2000 年度利润分配预案；讨论关于召开第十四次股东大会的有关事宜。

c、于 2001 年 5 月 25 日召开在宝安集团会议室第七届董事局第十六次会议，审议提交股东大会的董事局工作报告、财务决算报告、利润分配预案、关于修改公司章程的议案、董事局换届选举的议案、关于聘请会计师事务所的议案。

d、于 2001 年 6 月 29 日在宝安集团召开第八届董事局第一次会议，选举陈政立同志任董事局主席；选举陈泰泉同志为董事局常务副主席；聘任陈政立同志任总经理；聘任陈平为集团常务副总经理；聘任谢毅为财务总监；聘任娄兵为集团行政总监；聘任贺国奇、贺德华、陈风扬、林伟君、徐赛波为集团总经理助理；董事局执行董事由陈政立、陈泰泉、陈平、林伟君、徐赛波等五位董事担任；聘任娄兵为董事局秘书，委任陶琴为董事局股证事务代表。

e、于 2001 年 8 月 9 日在宝安集团召开第八届董事局第二次会议，审议通过 2001 年中期业绩报告；审议通过 2001 年度中期不分红派息，不进行公积金转增股本的议案；

审议通过按照《企业会计制度》计提有关资产减值准备的议案。

f、于 2001 年 10 月 11 日在宝安集团会议室召开第八届董事局第三次会议，决定成立武汉恒安投资有限公司和武汉恒基投资有限公司。决定参股深圳鸿基出口监管仓库有限公司。

g、于 2001 年 12 月 7 日在宝安集团召开第八届董事局第四次会议，审议通过关于更换会计师事务所的事宜。

2、董事局对股东大会决议的执行情况

报告期内董事局严格认真地执行了股东大会通过的各项决议。

(六)利润分配预案

1、本集团 2001 年实际净利润 4085.5 万元，用以弥补以前年度亏损，不进行利润分配，该预案需经公司股东大会审议。

2、2002 年度公司无分红派息的利润分配方案。

八 监事会报告

二〇〇一年，监事会根据《公司法》和集团《章程》独立行使监督权，保障了企业资产安全运营，维护了股东权益。

本报告期内监事会共召开三次会议。会议的主要议程如下：

- 1、选举监事长，研究新一届监事会工作；
- 2、审议通过 2001 年中期业绩报告；
- 3、审议通过 2001 年中期利润分配方案；
- 4、审议通过按《企业会计制度》计提资产减值准备的议案；
- 5、审议通过集团自查整改报告；
- 6、审议通过改换会计师事务所的议案。

监事会对本报告期内应披露的事项发表如下独立意见：

1、集团决策程序规范、合法，能按有关法律、法规和集团章程的规定进行。集团董事、总经理及其他高级管理人员在执行集团职务时都能恪尽职守，未发现有违反法律、法规、集团章程和损害集团利益的行为。

2、监事会对集团和所属企业财务分别进行了检查。监事会认为深圳鹏城会计师事务所出具的无保留意见审计报告，真实、公允地反映了集团的财务状况及经营成果。

3、集团在本年度内未募集资金，亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内。

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、报告期内本集团没有发生关联交易。

6、本年度会计师事务所没有出具有解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定

意见的审计意见。集团未曾对外公布过 2001 年利润预测数。

九 重要事项

(一)重大诉讼、仲裁事项

本集团所属深圳恒安房地产开发有限公司与深圳市交通运输公司就其拖欠包销深圳安业花园房产款的诉讼官司，经中华人民共和国最高人民法院[(2000)民终字第 109 号]作出终审判决，判决结果为：交运公司应支付 97,455,411 元及利息给恒安公司，案件受理费各自分担一部分。现判决结果正在执行之中，本集团于 2001 年 8 月 3 日在《中国证券报》和《证券时报》上对外公告。

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集团原所属的武汉租赁公司进行清算之中，预计在 2003 年上半年完成。

(二)收购、出售资产情况

本集团将持有的甘肃长风宝安实业股份有限公司（代码 0552）13,087,899 股法人股分别转让给合肥市高科技风险投资有限公司、安徽汇源投资咨询有限责任公司、海南昌旺经济信息咨询有限公司。转让价格为 1.70 元/股，共计转让总价款 3205.72 万元，所获利润 773.15 万元。转让后，本集团还持有甘长风法人股 815 万股，本集团于 2001 年 5 月 29 日在《中国证券报》和《证券时报》上对外公告。公告后，本集团又转让了剩余的甘长风法人股 815 万股，共计 1385.5 万元。

(三)本报告期内未发生重大关联交易事项。

(四)重大合同事项

到 2001 年 12 月 31 日止，本集团为外单位贷款担保共计折人民币 39219 万元。其中为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司担保折人民币 24760 万元，为深圳石化集团股份有限公司担保 12259 万元，为深圳金田股份有限公司担保 1000 多万元。本集团的子公司武汉马应龙药业集团股份公司为武汉中山集团股份有限公司提供本金 1200 万元担保。外单位为本集团贷款担保总计折人民币 29811.7 万元，其中深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司担保 19356.9 万元，深圳石化集团股份有限公司担保 8681.3 万元，深圳金田股份有限公司担保 1773.5 万元。

至 2001.12.31 日止，本集团共计抵押贷款折 82259 万元，集团给下属企业担保 20049 万元，下属企业及关联企业给集团担保折人民币 6999 万元。

(五)本集团和持股 5%以上股东在报告期内未有承诺事项。

(六)2001 年 6 月 29 日本集团召开的第十四次股东大会通过了聘任深圳市华鹏会计师事务所担任本集团审计工作的议案。后因深圳市华鹏会计师事务所机构人员均发生很大变化，按照有关法规和本集团章程，本集团董事局决定聘请深圳鹏城会计师事务所担任本集团审计工作，此项事项将提交下次股东大会批准通过，并已于 2001 年 12 月 11 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上。报告期内本集团支付给深圳市华鹏会计师事务所的审计费用 55 万元。

(七)本报告期内未发生公司、董事局及董事受中国证监会稽查、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。

十 财务会计报告

(一)审计报告

审 计 报 告

深鹏所股审字[2002]41 号

中国宝安集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表、2001 年度公司与合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司于 2001 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况及 2001 年度公司及合并的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

深圳鹏城会计师事务所

中国注册会计师

中国 • 深圳

2002 年 4 月 7 日

梁 烽

中国注册会计师

李光道

(二)会计报表（附后）

(三)财务报告附注

中国宝安集团股份有限公司

会计报表附注

2001 年度

金额单位：人民币元

1、公司简介

中国宝安集团股份有限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 95881 万元。

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。

2、公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1)会计制度

执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

(2)会计年度

以 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(3)记账本位币

除公司之子公司—恒丰国际投资有限公司以港币为记账本位币、公司之子公司—美国宝安国际投资有限公司以美元为记账本位币外，公司及其他子公司均以人民币为记账本位币。

(4)记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。其后如果发生减值，则按规定计提减值准备。

(5)外币业务核算方法

会计年度内涉及的外币经营性业务，按年初中国人民银行公布的汇率折合为人民币入账。期末货币性项目中的非记账本位币余额按期末中国人民银行公布的汇率进行调整。由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外，作为汇兑损益记入当年度财务费用。

(6)外币会计报表的折算方法

以外币为本位币的子公司，本期编制折合人民币会计报告时，所有资产、负债类项目按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币，“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按合并会计报表的会计决算年度的市场汇率的平均值折算为母公司记账本位币，利润分配表中“净利润”项目，按折算后利润表该项目的数额列示，“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。

(7)现金等价物的确定标准

将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资视为现金等价物。

(8)坏账核算方法

坏账确认标准

- a. 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；
- b. 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。

坏账准备的计提方法和标准

坏账准备采用备抵法核算，决算日，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，并计入当年损益。

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。对账龄为一年以内的提取比例为 5%,一至两年的为 10%,二至三年的为 20%,三年以上的为 50%;对有确凿证据表明不能收回或挂账时间太长的应收款项采用个别认定法计提特别坏账准备,计提的坏账准备计入当年度管理费用。

(9)存货核算方法

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、出租开发产品、低值易耗品等类。

存货盘存制度采用永续盘存法。购入、自制的存货以实际成本入账,发出按加权平均法计价,低值易耗品和包装物领用时一次摊销。

期末,对存货进行全面盘点的基础上,对遭受损失,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货,预计其成本不可回收的部分,提取存货跌价准备,提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

开发土地的核算办法:

在“开发成本”明细科目核算和归集,包括土地使用费、征地补偿费、三通一平基础建设等前期工程费,房屋建成后转入“开发产品”科目。

公共配套费的核算方法:

按各项目成本核算对象发生的费用及预测未支付的费用进行归集,根据可售商品面积分摊计入“开发产品”。

出租开发产品、周转房的摊销方法:

出租用的开发产品及周转房的装修费用按 10 年摊销;按固定资产使用年限计提折旧作为出租期间收入的配比成本。

维修基金核算办法:

按项目总投资的“开发成本”的 2%计提,计入“开发成本”再转入“开发产品”

核算。

质量保证金的核算方法：

按工程结算金额的一定比例从应付工程款扣款，挂“应付账款”科目明细核算。质保期满，依据公司工程管理部门的通知退还，退还时冲减“应付账款”。

(10)短期投资核算方法

短期投资在取得时以实际成本计价。持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收账款的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的回收，冲减短期投资的账面价值。期末按成本与市价孰低法计价，对市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备，并计入当年度损益类账项。出售投资的损益于出售日按投资账面值与收入的差额确认。

(11)长期投资核算方法

长期股权投资

a. 长期股权投资的计价

长期股权投资的初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。

b. 股权投资差额

采用权益法核算的长期股权投资，对长期投资取得时的初始投资成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额，以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，设置“股权投资差额”明细科目核算。期末时，对借方差额按 10 年的期限平均摊销，贷方差额按 10 年的期限平均摊销。

c. 收益确认方法

对占被投资单位有表决权资本总额 20% 以下或虽占被投资单位有表决权资本总额 20% (含 20%) 以上，但不具有重大影响的长期投资采用成本法核算；对占被投资单位有表决权资本总额 20% (含 20%) 以上或虽占被投资单位有表决权资本总额不足 20%，但具有重大影响的长期投资采用权益法核算。

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所

获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回冲减投资的账面价值；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。

长期债权投资

a. 长期债权投资的计价

长期债权投资按取得时的实际成本计价。

b. 长期债权投资溢折价的摊销

长期债权投资的实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。

c. 长期债权投资收益确认方法

债券投资根据票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认当期收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益，处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

长期投资减值准备

期末对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。

(12) 固定资产计价及其折旧方法

固定资产指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。

固定资产以实际成本或重估价值为原价入账。固定资产的折旧采用平均年限法计算，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的 3%）确定其折旧率如下：

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%

固定资产减值准备

期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

(13)在建工程核算方法

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并截止利息资本化。

在建工程减值准备

期末对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

(14)无形资产计价和摊销方法

无形资产按取得时的实际成本计价，并按其预计受益年限平均摊销。具体摊销年限如下：

类 别	摊销年限
土地使用权	30 年
专有技术	10 年
商誉	10 年
其他	按受益期限

无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在①某项无形资产已被其

他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下，预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

(15)其他资产核算方法

其他资产按实际发生额入账。

a.开办费：在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益；

b.长期待摊费用：自受益日起分 3-5 年平均摊销（有明确受益期的，按受益期平均摊销）。

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。

(16)借款费用

①借款费用资本化的确认条件

借款费用包括借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

a.资产支出已经发生；

b.借款费用已经发生；

c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。

②资本化金额的确定

至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：

a.为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；

b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

③暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

④停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

⑤为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开发成本；在完工之后发生的利息等借款费用计入当期财务费用。

(17)预计负债的确认原则

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：

- a. 该义务是企业承担的现时义务；
- b. 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- c. 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：

- a. 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；
- b. 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。

(18)收入确认原则

商品销售

已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入可以收到，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

房地产销售收入

本公司已将与房地产有关的所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该房地产实施与所有权相关的继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该房地产有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

提供劳务(不包括长期合同)

在交易的结果能够可靠地估计（即劳务总收入及总成本能够可靠地计量，劳务的完成程度能够可靠地确定，相关的价款能够流入）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。

当交易的结果不能可靠地确定估计时，于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年损益类账户。

利息收入和使用费收入

在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入，按协议中约定的时间和计算方法确认使用费收入。

他人使用公司资产收入

他人使用公司资产在于交易相关的经济利益能够流入企业且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

建造合同

在建造合同的结果能够可靠地估计（即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地计量，合同完工进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定，相关的经济利益可以收到）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。合同完工进度按累计发生的成本占预计总成本的比例确定。

当建造合同的结果不能可靠地估计时，于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年度损益类账项。

如果预计合同总成本将超出合同总收入，将预计的损失立即记入当年度损益类账项。

(19)所得税的会计处理方法

所得税会计处理采用应付税款法。

(20)合并会计报表的编制方法

合并会计报表原则

对持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上，或虽不超过 50%但具有实际控制权的长期投资单位合并其会计报表。

编制方法

以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益。

根据财政部财会函字[1999]10号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》，投资企业确认的亏损分担额，一般以长期股权投资减记至零为限。其未确认的被投资单位的亏损分担额，在编制合并会计报表时，可以在合并会计报表的“未分配利润”项目上增设“未确认的投资损失”项目；同时，在利润表的“少数股东损益”项目下增设“未确认的投资损失”项目。这两个项目反映母公司未确认子公司的投资亏损额。

3、会计政策、会计估计变更的影响

会计政策的变更

根据财政部财会[2000]25号文“关于印发《企业会计制度》的通知”和财政部[2001]17号文“关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的通知”以及财政部2001年7月7日发布的《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》的有关规定，本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》，按《企业会计制度》规定计提固定资产、无形资产、在建工程（含工程物资）、委托贷款减值准备，按《企业会计制度》规定进行债务重组、非货币性交易处理，并对该等会计政策的变更采用追溯调整法处理，由此产生对各年度利润、利润分配及年初未分配利润的影响详见附注六26。

4、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%
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%

城市维护建设税	应纳增值税和营业税	1%和 7%
---------	-----------	--------

(2)企业所得税

税 目	税 基	税 率
企业所得税	应纳税所得额	
	一于中国深圳市注册之公司	15%
	一于中国非深圳市注册之公司	33%
	一于香港注册之公司	16%
	一于美国注册之公司	34%

(3)房产税

房产税按房产原值的 70% 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)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率为 15%。

子公司吉林马应龙制药有限公司经吉林省洮南市政府“洮政函[1999]3 号”函批准，自成立之日享受“两免三减”的企业所得税优惠政策。

子公司深圳大佛药业有限公司根据深圳市政府有关税收法规，地产地销产品按规定减免生产环节的增值税。

子公司通捷工业产品国际贸易（天津）有限公司经当地税务机关核定为生产型外商投资企业，享受免二减三的企业所得税优惠政策。

5、控股子公司及合营企业、联营企业有关情况

(1)所控制的境内外所有子公司和合营企业情况及合并范围：

公司名称	注册地	注册资本 (万元)	拥有股权		投资额 (万元)	主营业务	是否 合并
			直接	间接			
宝安集团工业发展有限公司	深圳	2,000	100%		2,000	工业	是
深圳森林王木业有限公司	深圳	3,600	100%		3,600	生产实木地板	是

深圳巨宝物业发展有限公司	深圳	2,000	100%	2,000	兴办实业，物业管理	是
中国宝安集团长春实业有限公司	长春	1,000	100%	1,000	工业	是
深圳市黄宝投资开发有限公司	深圳	1,000	55%	550	投资业	是
深圳恒安房地产开发有限公司	深圳	5,000	100%	5,000	房地产开发	是
深圳市恒基物业管理公司	深圳	1000	100%	1000	物业管理	是
武汉宝安房地产开发有限公司	武汉	4,000	100%	4,000	房地产开发	是
武汉南湖物业管理公司	武汉	1,500	100%	1,500	物业管理	是
上海宝安企业有限公司	上海	USD 2,500	100%	USD 2,500	房地产开发	是
中国宝安集团上海实业公司	上海	1,000	100%	1,000	五金交电	是
中国宝安集团海南实业公司	海南	1,200	100%	1,200	房地产开发	是
贵州宝安房地产开发有限公司	贵州	2,000	100%	2,000	房地产开发	是
宝安集团农业资源开发公司	深圳	1,059	100%	1,059	农业资源开发	是
深圳五星企业公司	深圳	548	100%	548	宾馆，物业管理	是
咸阳宝安物业公司	咸阳	1,000	100%	1,000	物业管理	是
深圳市宝华医药有限公司	深圳	206	70%	144	中西成药	是
安徽大安生物制品药业有限公司	安徽	2,000	60%	1,200	人血白蛋白	是
武汉马应龙药业集团股份有限公司	武汉	3,380	51.18%	1,730	中西医药品	是
吉林马应龙制药有限公司	吉林洮南	2,000	90%	1,800	中西医药品	是
武汉马应龙大药房有限公司	武汉	1,000	90%	900	西药，中成药	否
安信投资有限公司	深圳	2,000	80%	2,000	投资	是
恒丰国际投资有限公司	香港	HKD 100	100%	HKD 100	房地产开发，投资	是
北京恒丰房地产开发有限公司	北京	USD 955	100%	USD 955	房地产开发	是
深圳帝恒实业有限公司	深圳	500	100%	500	生产经营电子产品	是
美国宝安国际投资有限公司	美国	USD 100	80%	USD 80	进出口贸易，投资	是
中国宝安集团北京实业公司	北京	1,020	100%	1,020	投资	是
深圳市运通物流实业有限公司	深圳	2,100	100%	2,100	仓库，储运，开发	是
上海新动力科技投资有限公司	上海	1,000	100%	1,000	生物医药工程	是

中国宝安集团创新科技园有限公司	武汉	7,500	100%	7,500	生物医药工程	是
华一发展有限公司	香港	HKD500	100%	HKD500	投资	是
深圳大佛药业有限公司	深圳	5,100	59.71%	2,778	中成药，化学药	是
通捷工业产品国际贸易(天津)有限公司	天津	USD20	80%	USD16	国际贸易及相关简单加工	是
深圳市宝安区宝企工贸发展公司	深圳	980	50%	490	工业区物业管理	是

合并报表范围的变化:

本公司 2001 年将持有的深圳市宝安三联实业开发公司、深圳宝安金属建材公司天辉酒店的股权出售；华一发展有限公司、通捷工业产品国际贸易（天津）有限公司分别为恒丰国际投资有限公司、美国宝安国际投资有限公司成立的全资子公司，华一发展有限公司持有深圳大佛药业有限公司的 23.1% 股份，与武汉马应龙药业集团股份有限公司持有深圳大佛药业有限公司的 36.61% 股份合计持有深圳大佛药业有限公司 59.71% 的股份，故将华一发展有限公司、通捷工业产品国际贸易（天津）有限公司、深圳大佛药业有限公司纳入合并范围。

本公司合并会计报表的期初数已按上述合并范围的变化进行了调整。

深圳市龙岗区储运开发有限公司于 2001 年度更名为深圳市运通物流实业有限公司。

6、合并会计报表主要项目注释

(1) 货币资金

项 目	币种	2001-12-31		2000-12-31	
		原 币	折合人民币	原 币	折合人民币
现 金	RMB	1,420,105.69	1,420,105.69	2,748,546.55	2,784,546.55
	HKD	103,125.05	109,427.28	164,131.99	174,173.96
	USD	328,222.12	<u>2,716,564.11</u>	1,633,845.97	<u>13,525,141.17</u>
小 计			<u>4,246,097.08</u>		<u>16,483,861.68</u>
银行存款	RMB	206,647,891.00	206,647,891.00	117,874,336.25	117,874,336.25
	HKD	9,262,333.25	9,830,114.67	10,056,007.52	10,672,531.21
	USD	1,359,811.70	<u>11,254,621.54</u>	1,421,164.66	<u>11,944,373.75</u>

	DEM			1,411.23	5,551.36
	EUR	190,381.51	1,464,738.22	147,612.77	1,135,688.37
小 计			229,197,365.43		141,632,480.94
其他货币资金	RMB	4,338,449.34	4,338,449.34	248,937.52	248,937.52
小 计			4,338,449.34		248,937.52
合 计			237,781,911.85		158,365,280.14

*货币资金报告期比期初增加 50.15%，主要原因是货款回笼增加及贷款增加所致，货币资金中有美元 105 万元，定期存款人民币 45,310,023.01 元作为公司贷款的质押。

(2)短期投资和短期投资跌价准备

项 目	2001-12-31		2000-12-31	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资*	16,507,997.93	4,813,171.90	31,070,670.44	9,803,569.31
其中：上市股票	16,507,997.93	4,813,171.90	31,070,670.44	9,803,569.31
非上市股票				
债券投资	2,000.00		2,000.00	
其他投资				
合 计	16,509,997.93	4,813,171.90	31,072,670.44	9,803,569.31

*股票投资中上市股票的期末市值为 11,694,826.03 元，股票市价来源于证券交易所 2001 年 12 月 31 日收盘价；截止报告日不存在投资变现的重大限制。

(3)应收账款

账 龄	2001.12.31				2000.12.31			
	金 额	占总额比例	坏账准备	净 额	金 额	占总额比例	坏账准备	净 额
1 年以内	57,485,882.17	42.98%	1,633,687.02	55,852,195.15	70,582,452.36	44.32%	2,112,518.41	68,469,933.95
1 至 2 年	21,488,160.17	16.07%	524,892.98	20,963,267.19	23,058,552.51	14.48%	2,365,041.47	20,693,511.04
2 至 3 年	17,987,320.68	13.45%	4,474,234.30	13,513,086.38	29,843,357.98	18.74%	7,304,224.56	22,539,133.42

3 年以上	36,786,816.77	27.50%	8,548,472.20	28,238,344.57	35,781,691.96	22.46%	4,544,738.79	31,236,953.17
合 计	<u>133,748,179.79</u>	<u>100%</u>	<u>15,181,286.50</u>	<u>118,566,893.29</u>	<u>159,266,054.81</u>	<u>100%</u>	<u>16,326,523.23</u>	<u>142,939,531.58</u>

应收账款中无持有本公司 5% 以上股份的股东欠款。

应收账款欠款前五名合计 17,128,910.93 元，占应收帐款总额的 12.81%。

本公司于本期末累计计提的应收账款坏账准备比例较大的（40%或以上）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
武汉航空经贸公司	2,627,853.00	2,627,853.00	3 年以上	法院终止执行

(4)其他应收款

账 龄	金 额	2 0 0 1 . 1 2 . 3 1			金 额	2 0 0 0 . 1 2 . 3 1		
		占总额 比例	坏账准备	净额		占总额 比例	坏账准备	净额
1 年以内	106,881,924.08	41.74%	351,145.04	106,530,779.04	290,174,314.53	60.71%	724,706.87	289,449,607.66
1 至 2 年	24,946,418.19	9.74%	1,035,966.39	23,910,451.80	92,722,794.23	19.40%	1,851,297.82	90,871,496.41
2 至 3 年	85,911,744.25	33.55%	10,073,433.94	75,838,310.31	57,525,931.22	12.04%	7,755,985.42	49,769,945.80
3 年以上	38,332,686.29	14.97%	9,797,807.59	28,534,878.70	37,499,416.46	7.85%	5,300,202.22	32,199,214.24
合 计	<u>256,072,772.81</u>	<u>100%</u>	<u>21,258,352.96</u>	<u>234,814,419.85</u>	<u>477,922,456.44</u>	<u>100%</u>	<u>15,632,192.33</u>	<u>462,290,264.11</u>

其他应收款报告期比期初减少 46.42%,主要原因为公司本年度收回深圳盐田港集团有限公司土地转让本金及利息款。

其他应收款中无持有本公司 5% 以上股份的股东欠款。

其他应收款欠款前五名合计 98,583,321.95 元，占其他应收款总额 38.50%。

本公司于本期末累计计提的其他应收账款坏账准备比例较大的(40%或以上)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
浙江宝安实业有限公司	7,796,000.00	7,796,000.00	2-3 年以上	已关闭难收回
深圳新宝制药实业公司	1,881,307.06	1,881,307.06	3 年以上	已倒闭
天辉酒店	1,339,134.52	1,339,134.52	3 年以上	账龄长难以收回

(5)预付账款

账 龄	2001.12.31		2000.12.31	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
1 年以内	46,884,671.01	34.96%	80,794,358.45	28.15%
1 至 2 年	701,324.14	0.52%	101,626,556.05	35.41%
2 至 3 年	66,096,928.62	49.28%	68,226,160.16	23.77%
3 年以上	20,437,512.09	15.24%	36,354,155.08	12.67%
合 计	134,120,435.86	100.00%	287,001,229.74	100.00%

预付账款减少较多系部分房地产项目完工结转成本所致，预付账款中无持有本公司 5% 以上股份的股东单位的款项。

预付账款欠款前五名合计 82,629,226.09 元，占预付帐款总额 61.61%。

(6)存货

项 目	2001.12.31		2000.12.31	
	金 额	存货跌价准备金额	金 额	存货跌价准备金额
库存商品	40,273,745.04	10,074,537.94	46,521,094.42	2,420,200.18
原材料	5,350,292.87		10,545,746.94	
在产品	8,750,781.27		5,285,335.01	
产成品	37,180,652.38		29,029,268.26	
委托代销商品	3,070,909.61		3,213,370.08	
出租开发产品	-		2,369,053.79	
低值易耗品	2,019,750.41		1,491,691.87	
开发成本	1,363,409,068.87	39,727,219.50	1,973,229,014.18	114,494,650.50
包装物	2,030,503.08		674,739.36	
生产成本	758,252.61		-	
分期收款发出商品	12,662,541.08		10,701,311.66	
辅助材料	218,503.56		5,534.05	

材料采购	0.00	1,966,873.54		
开发产品	854,434,093.40	363,039,114.26		
其他	3,006,348.48	3,391,017.36		
合 计	<u>2,333,165,442.66</u>	<u>49,801,757.44</u>	<u>2,451,463,164.78</u>	<u>116,914,850.68</u>

①开发成本

项 目	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	期末余额
盐田港项目				156,290,209.25	156,290,209.25
清水河仓库开发区				16,493,202.80	16,493,202.80
土地征用及补偿				214,118,916.85	127,729,646.32
利息				276,917,425.63	185,599,365.34
试点学校市场	98.10	99.8	5,718,610.59	4,261,045.01	25,480,761.98
江南庭院 B	2000.10	2002.3	36,120,000.00	-	12,093,435.53
宝安花园 3 期	2001.11	2002.12	64,116,000.00	1,514,094.15	12,601,730.20
江南园 2 期			218,400,000.00	0.00	34,747,419.49
千秋庄别墅	95.12		39,955,000.00	8,285,969.01	9,084,948.81
经典家园	2001.7	2002.7	33,000,000.00	-	2,618,721.58
教育配套费				6,519,135.56	4,840,580.89
科技园				-9,255,970.50	-5,096,619.92
上海宝安大厦	1992.12	2002 年	115,000,000.00	962,839,647.84	411,404,122.26
宝安 20 区	2000. 7	2002.07	100,000,000.00	18,764,693.32	18,764,693.32
宝安 57 区	2001.10	2002.12	150,000,000.00	29,146,133.74	29,146,133.74
宝安 68 区	2000.11	2002.05	100,000,000.00	3,948,314.00	11,747,943.00
微型住宅	91.1		6,000,000.00	5,514,841.00	-
福海山庄				39,640,849.74	14,150,000.00
美莲三角地带	1999.12	2002.10	40,000,000.00	5,541,900.00	5,550,660.00
安业花园	93.5	98.1	120,000,000.00	93,061,936.37	99,922,883.83
宝安 48 区海韵花园	95.3		58,000,000.00	-5,822,266.00	-2,000,000.00
秀英小街项目				138,674,057.71	99,744,658.37

宝秀新城		54,469,454.59	54,510,063.39
供销大厦		28,015,724.96	28,245,815.08
琿春合作区土地	95.5	10,215,349.10	10,094,218.33
其他		-85,925,649.95	-355,524.72
合 计		<u>1,973,229,014.18</u>	<u>1,363,409,068.87</u>

②开发产品

项 目	2000-12-31	本期增加	本期减少	2001-12-31
北京京门大厦	158,881,066.40	-	-	158,881,066.40
贵州百货第 14 层	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00
金秋别墅	26,846,625.87	-	14,587,799.58	12,258,826.29
宝安花园一期	14,536,176.89	-	9,514,981.30	5,021,195.59
安二花园	2,005,863.74	-	617,032.34	1,388,831.40
安一花园	1,747,334.18	-	33,103.63	1,714,230.55
安四花园	440,255.09	-	629,958.18	-189,703.09
安三花园一期	1,166,649.49	-	34,103.72	1,132,545.77
宝安花园二期	-	116,471,934.72	109,017,911.95	7,454,022.77
安三花园二期	-	221,138,110.24	212,282,616.19	8,855,494.05
安五花园	-	22,865,416.54	6,650,881.74	16,214,534.80
金秋花园样板房	-	1,212,811.46	-	1,212,811.46
千秋庄会所二期	-	872,691.91	-	872,691.91
江南庭院 A1-102 样板房	-	9,468.00	-	9,468.00
千秋庄会所一期样板房	-	830,136.80	-	830,136.80
加州花园样板房	-	1,407,986.40	-	1,407,986.40
江南庭院 AC	-	68,990,483.40	68,269,799.15	720,684.25
上海宝安大厦	-	494,651,264.62	3,322,680.63	491,328,583.99
美莲高层	15,852,969.52	23,968.00	-	15,876,937.52
洪湖花园	25,332,160.32	338,115.56	1,424,068.00	24,246,207.88
宝安广场	10,599,866.25	495,603.20	3,108,121.45	7,987,348.00

恒丰花园别墅	93,773,118.51	4,476,023.51	10,869,027.98	87,380,114.04
海口金盘别墅	10,557,028.00	-	2,026,949.38	8,530,078.62
合 计	<u>363,039,114.26</u>	<u>933,784,014.36</u>	<u>442,389,035.22</u>	<u>854,434,093.40</u>

开发成品和开发成本中有账面价值 131,541.93 万元被用于贷款的质押物。

(7)长期投资

①长期投资列示如下：

项 目	2000-12-31	本期增加	本期减少	2001-12-31
长期股权投资	521,209,875.22	15,663,026.61	167,357,182.73	369,515,719.10
其中:股权投资差额	<u>21,738,023.72</u>	<u>1,800,000.00</u>	<u>4,345,076.52</u>	<u>19,192,947.20</u>
减：减值准备	<u>9,527,543.89</u>	<u>1,357,519.33</u>	<u>7,455,043.89</u>	<u>3,430,019.33</u>
长期股权投资净额	<u>511,682,331.33</u>	<u>14,305,507.28</u>	<u>159,902,138.84</u>	<u>366,085,699.77</u>
长期债权投资	93,000.00		48,000.00	45,000.00
减：减值准备	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
长期债权投资净额	<u>93,000.00</u>	<u> </u>	<u>48,000.00</u>	<u>45,000.00</u>
合 计	<u>511,775,331.33</u>	<u>14,305,507.28</u>	<u>159,950,138.84</u>	<u>366,130,699.77</u>

②长期股权投资

a:股票投资

被投资单位	股份性质	股数	股权比例	初始投资额	2000-12-31	本期权益调整	现金红利	本期增(减)	2001-12-31
一、成本法核算单位									
海南海虹	法人股	6,188,000	1.81%		14,542,920.00			-14,542,920.00	-
渝开发	法人股	7,146,048	6.08%		18,323,240.00				18,323,240.00
海南珠江	法人股	1,357,000	3.59%		45,706,600.00				45,706,600.00
潍坊华光	法人股	3,200,000	1.43%		2,600,000.00			-2,600,000.00	-
中意电器	法人股	6,500,000	2.24%		15,957,600.00			-15,957,600.00	-

太行水泥	法人股	900,000	0.63%	1,782,000.00	243,000.00	1,782,000.00
深圳石化	法人股	1,560,000	0.51%	5,560,000.00	-5,560,000.00	-
江苏电力	法人股	500,000		500,000.00	80,000.00	500,000.00
鄂武商	法人股	13,087,899	2.58%	28,053,844.10	28,053,844.10	-
甘长风	法人股	27,007,200	15.18%	34,879,200.00	-34,879,200.00	-
成都华联	法人股	1,400,000	1.62%	2,900,000.00	-2,900,000.00	-
川天歌	法人股	500,000	0.77%	3,100,000.00	-2,162,000.00	938,000.00
湖北东风财务公司	法人股	1,500,000	0.94%	1,875,000.00		1,875,000.00
东北亚	法人股	8,330,000		10,000,000.00		10,000,000.00
北京市隆福大厦	法人股	5,000,000	4.91%	5,000,000.00		5,000,000.00
川盐化	法人股	11,247,600	4.52%	35,862,000.00		35,862,000.00
皖能股份	法人股	22,000,000	2.845%	52,000,000.00	4,400,000.00	52,000,000.00
海南民族发展股份有限公司	法人股	1,000,000	1.85%	1,250,000.00		1,250,000.00
江铃汽车	法人股	12,000,000	1.39%	38,000,000.00		38,000,000.00
北京全聚德烤鸭股份有限公司	法人股	10,000,000	9.4%	12,440,000.00	1,800,000.00	12,440,000.00
青海三普	法人股	5,400,000	4.5%	2,997,000.00	-2,997,000.00	-
中国七砂	法人股	2,860,000	1.27%	2,475,659.00	-213,180.00	2,262,479.00
长白	法人股	100,000		265,000.00		265,000.00
天津油墨	法人股	250,000		550,000.00		550,000.00
天津万华	法人股	330,000		900,000.00		900,000.00
山东国泰	法人股	200,000		222,000.00		222,000.00
北京亚都科技	法人股	792,000		500,000.00		500,000.00
西单商场	内部股	70,000		126,000.00		126,000.00
武汉医药(集团)股份有限公司	法人股	100,000	0.58%	200,000.00		200,000.00
武汉水果湖商场股份有限公司	法人股			10,300.00		10,300.00
思达集团	法人股	5,000,000		8,000,000.00		8,000,000.00
山东金泰		118,000		599,440.00	-599,440.00	

海南顺丰股份有限公司	法人股	300,000	1,020,000.00		1,020,000.00
华凯	法人股	50,000	150,000.00	-150,000.00	-
合 计			<u>348,347,803.10</u>	<u>6,523,000.00</u>	<u>-110,615,184.10</u> <u>237,732,619.00</u>

法人股中有账面价值 6,833 万元被用于贷款的质押物。

b:其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	所占股权 比例	2000.12.31	本期权益 增减额	累计权益 增减额	本期 增 减	2001.12.31
一、权益法核算单位								
薪宝发展有限公司		15,536,038.18	20%	17,497,498.18		1,961,460.00		17,497,498.18
深圳跨世纪广告公司		1,000,000.00	100%	697,906.93			-697,906.93	
武汉马应龙制药有限公司	30 年	1,350,000.00	100%	1,494,522.00	299,074.32	443,596.32		1,793,596.32
武汉东泰医药保健品有限公司	10 年	700,000.00	35%	459,612.40		-240,387.60	-459,612.40	
武汉马应龙医药有限公司	30 年	1,000,000.00	16.67%	1,012,702.85	4,148.05	16,850.90		1,016,850.90
武汉马应龙大药房有限责任公司	30 年	9,000,000.00	90%	8,888,696.15	113,623.64	2,319.79		9,002,319.79
湖北信息安全产业基地有限责任公司		3,000,000.00	29%				3,000,000.00	3,000,000.00
深圳市布吉兴隆实业有限公司			70%	1,343,873.80		654,000.00	1,100,645.49	2,444,519.29
深圳市宝安区三联实业开发公司		600,000.00	66.67%	6,209,103.52			-6,209,103.52	
中国宝安控股有限公司		29,380,000.00	44.51%	28,269,327.05			-28,269,327.05	
深圳宝安金属建材公司天辉酒店		1,000,000.00	100%	7,417,081.66			-7,417,081.66	
小 计		<u>62,566,038.18</u>		<u>73,290,324.54</u>	<u>416,846.01</u>	<u>2,837,839.41</u>	<u>-38,952,386.07</u>	<u>34,754,784.48</u>
二、成本法核算单位								
中山证券公司		6,000,000.00	20%	6,000,000.00				6,000,000.00
达尔安生物工程公司		1,500,000.00	30%	1,500,000.00				1,500,000.00
惠邦监理公司		200,000.00	20%	200,000.00			-200,000.00	
深圳长安电力有限公司		4,050,000.00	9%	4,050,000.00		270,000.00		4,050,000.00
深圳士必达国际投资有限公司		3,200,000.00	6%	3,200,000.00				3,200,000.00
深圳华鼎财经咨询公司		3,000,000.00	15%	3,000,000.00				3,000,000.00
富林集团(武汉)股份有限公司			39.52%	38,226,070.86				38,226,070.86

深圳市中期期货经纪有限公司	2,000,000.00	20%	2,000,000.00		2,000,000.00	-	
武汉晶科科技公司	60,000.00	8%			60,000.00	60,000.00	
武汉海格尔有限公司	162,294.00				162,294.00	162,294.00	
湖北五山科技发展有限公司	4,500.00				4,500.00	4,500.00	
荣泰软件技术有限公司	17,694.00				17,694.00	17,694.00	
武汉天生防水材料有限公司	114,480.00				114,480.00	114,480.00	
湖北楚天农业科技有限公司	4,915.00				4,915.00	4,915.00	
武汉市绿康数码有限公司	35,391.60				35,391.60	35,391.60	
上海银行金长支行	1,200,000.00		1,200,000.00			1,200,000.00	
海南屯昌开发建设有限公司	800,000.00		-			-	
四川乐山无线电厂	125,397.11		125,397.11			125,397.11	
深圳金磊散装水泥有限公司	1,800,000.00	30%	1,800,000.00			1,800,000.00	
韶鹏散装库	2,310,000.00	36%	2,310,000.00			2,310,000.00	
深圳英南华散装水泥有限公司	2,004,000.00	30%	2,004,000.00			2,004,000.00	
嘉之苑	9,363,106.52	30%			9,363,106.52	9,363,106.52	
天欣花园	3,500,000.00	项目合作	2,227,500.00		-1,000,000.00	1,227,500.00	
广西南宁县刘圩镇	463,212.00	项目合作	463,212.00		-463,212.00	-	
小 计	<u>41,914,990.23</u>		<u>68,306,179.97</u>		<u>270,000.00</u>	<u>6,099,169.12</u>	<u>74,405,349.09</u>
合 计			<u>489,944,307.61</u>	<u>416,846.01</u>	<u>6,793,000.00</u>	<u>-143,051,555.04</u>	<u>346,892,752.57</u>

投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。

c:股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末余额	摊销期
深圳市运通物流实业有限公司	16,279,424.00	4,883,827.20		1,627,942.40		3,255,884.80	10 年
深圳市运通物流实业有限公司	5,448,453.47	5,176,030.79		544,845.35		4,631,185.44	10 年
深圳大佛药业有限公司	6,627,165.64	5,964,449.08		662,716.56		5,301,732.52	10 年

吉林马应龙制药有限公司	1,800,000.00		1,800,000.00	105,000.00	1,695,000.00	10 年
吉林马应龙制药有限公司	3,000,000.00	2,400,000.00		300,000.00	2,100,000.00	10 年
深圳市宝安区宝企工贸发展公司	11,045,722.00	3,313,716.65		1,104,572.21	2,209,144.44	10 年
合 计	44,200,765.11	<u>21,738,023.72</u>	<u>1,800,000.00</u>	<u>4,345,076.52</u>	<u>19,192,947.20</u>	

股权投资差额的形成系投资额超过应享有净资产份额，评估增值和产权置换。

d. 长期股权投资减值准备

项 目	2000-12-31	本期增加	本期减少	2001-12-31	计提原因
天欣花园	1,272,500.00	-	-	1,272,500.00	公司暂停经营, 预计 收回值低于账面值
珲春彩色印刷厂	1,997,541.00	-	1,997,541.00	-	公司暂停经营, 预计 收回值低于账面值
珲春物产实业公司	5,457,502.89	-	5,457,502.89	-	公司暂停经营, 预计 收回值低于账面值
海南屯昌开发建设公司	800,000.00			800,000.00	公司暂停经营, 预计 收回值低于账面值
武汉东泰医药保健品有限公司		459,612.40		459,612.40	公司暂停经营, 预计 收回值低于账面值
深圳跨世纪广告公司		697,906.93		697,906.93	公司暂停经营, 预计 收回值低于账面值
惠邦监理公司		200,000.00		200,000.00	公司暂停经营, 预计 收回值低于账面值
合 计	<u>9,527,543.89</u>	<u>1,357,519.33</u>	<u>7,455,043.89</u>	<u>3,430,019.33</u>	

本公司长期投资期末按估计可收回净值低于投资的账面成本计提长期投资减值准备，年末共计提长期投资减值准备 3,430,019.33 元。

(8) 固定资产及累计折旧

固定资产原价	年 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
房屋及建筑物	311,038,793.02	104,092,491.67	51,094,158.58	364,037,126.11
机器设备	156,221,399.29	35,204,367.32	3,785,070.65	187,640,695.96
运输工具	24,678,579.48	3,094,845.10	4,838,657.88	22,934,766.70
电子设备	6,229,880.19	646,680.01	750,548.08	6,126,012.12
其他设备	<u>16,418,748.15</u>	<u>8,972,629.24</u>	<u>2,668,722.10</u>	<u>22,722,655.29</u>
合 计	<u>514,587,400.13</u>	<u>152,011,013.34</u>	<u>63,137,157.29</u>	<u>603,461,256.18</u>

累计折旧

房屋及建筑物	48,184,458.07	12,564,542.22	11,700,578.48	49,048,421.81
机器设备	62,434,679.31	15,233,381.40	2,927,058.01	74,741,002.70
运输工具	16,588,935.83	2,864,835.66	3,647,676.92	15,806,094.57
电子设备	4,740,927.18	713,412.19	760,348.82	4,693,990.55
其他设备	10,001,516.57	4,379,126.59	1,550,058.48	12,830,584.68
合 计	141,950,516.96	35,755,298.06	20,585,720.71	157,120,094.31
固定资产净值	372,636,883.17			446,341,161.87

固定资产中有净值 3525.54 万元用于贷款质押

固定资产减值准备

类 别	2000-12-31	本期增加	本期转回	2001-12-31
房屋及建筑物	7,234,119.12		1,104,119.12	6,130,000.00
机器设备	3,701,774.29			3,701,774.29
其他设备		41,866.30		41,866.30
合 计	10,935,893.41	41,866.30	1,104,119.12	9,873,640.59

(9)工程物资

类 别	2001-12-31			2000-12-31		
	原 值	减值准备	净 额	原 值	减值准备	净 额
建筑材料	649,163.30		649,163.30	729,361.90		729,361.90
设备预付款	2,813,360.20		2,813,360.20	8,052,061.57		8,052,061.57
合 计	3,462,523.50		3,462,523.50	8,781,423.47		8,781,423.47

(10)在建工程

工程项目名称	预算数	实际支付					资金来源	进度
		2000.12.31	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	2001.12.31		
		(其中:利息资本化金额)	(其中:利息资本化金额)	(其中:利息资本化金额)	(其中:利息资本化金额)	(其中:利息资本化金额)		
发电机房	350,000.000	347,519.24	7,750.00	355,269.24	-	-	自筹	100%
口服液制剂大楼	15,000,000.00	3,874,800.24	7,205,920.32	11,080,720.56	-	-	自筹	80%

栓剂工程	3,920,000.00	657,752.49	340,958.22	998,710.71	-	-	自筹	100%
仓储中心	1,080,000.00	129,638.44	4,789,669.24	4,919,307.68	-	-	自筹	100%
吉林马应龙公司 GMP 改造工程	18,000,000.00	3,852,264.11	13,960,409.38	17,753,308.49	59,365.00	-	自筹	100%
其他零星改造工程		2,179,664.16	7,368,367.71	9,303,713.38	-	244,318.49	自筹	5%
挖凿排洪沟工程		229,000.00	45,514.19	274,514.19	-	-		
购买清水河住宅		1,252,000.00	-	0.00	1,252,000.00	-		
防寒门		3,930.00	-	0.00	-	3,930.00		
改造工程		7,119,230.61	-	7,119,230.61	-	-		
老厂房改造		3,870,883.92	-	3,870,883.92	-	-		
粮油中转仓项目		1,449,685.10	1,758,014.10	3,207,699.20	-	-		
保龄球场		28,010.00	-	-	28,010.00	-		
金秋花园样板房		1,212,811.46	-	-	1,212,811.46	-		
千秋庄会所二期		872,691.91	-	-	872,691.91	-		
千秋庄会所一期样板房		830,136.80	-	-	830,136.80	-		
安五 E 二栋样板房		347,212.66	19,013.00	-	366,225.66	-		
江南庭院 A1-102 样板房		325,661.18	21,468.00	-	347,129.18	-		
售楼部展厅		577,202.28	28,471.40	-	605,673.68	-		
宝安花园样板房		-	1,407,986.40	-	1,407,986.40	-		
试点三期加州售楼部		-	242,241.00	-	242,241.00	-		
其他		263,905.83	148,930.98	-	-	412,836.81		
-								
合 计		<u>29,424,000.43</u>	<u>37,344,713.94</u>	<u>58,883,357.98</u>	<u>7,224,271.09</u>	<u>661,085.30</u>		

(11)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
土地使用权	340,992,901.47	289,203,822.05	50,995,588.84	45,507,771.88	408,287.36	294,283,351.65
专有技术	850,000.00	488,755.20	0.00	0.00	85,000.00	403,755.20
财务软件	133,821.48	55,415.48	76,010.00	6,000.00	59,406.54	66,018.94
海商转让费	2,445,562.81	1,589,602.81	0.00	1,589,602.81	0.00	0.00
合计	<u>344,422,285.76</u>	<u>291,337,595.54</u>	<u>51,071,598.84</u>	<u>47,103,374.69</u>	<u>552,693.90</u>	<u>294,753,125.79</u>

无形资产中本期增加主要系母公司购入 12,315,227.15 元的土地使用权及深圳帝恒实业有限公司购入土地使用权 38,680,361.69 元。

无形资产减值准备明细

项 目	2000-12-31	本期增加	本期转回	2001-12-31
土地使用权	85,325,096.32	13,320,158.67	13,320,158.67	85,325,096.32

(12)长期待摊费用

项 目	2000-12-31	本期增加	本期摊销	2001-12-31
办公室装修费	917,063.44	727,781.89	981,930.43	662,914.90
租用土地使用权	0.00	318,600.00	0.00	318,600.00
其他递延支出	5,472,674.74	2,001,826.86	1,949,093.28	5,525,408.32
合 计	6,389,738.18	3,048,208.75	2,931,023.71	6,506,923.22

(13)其他长期资产

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期末数
经 营 使 用 权	32,673,571.30		32,673,571.30	
其 他	2,271,967.46	620,082.87	2,271,967.46	620,082.87
合 计	34,945,538.76	620,082.87	34,945,538.76	620,082.87

本公司之子公司-海南宝安房地产开发与咸阳市秦都区电影院签订了关于建设承包经营咸阳市秦都区电影院商业楼及商业市场合同书，约定该商业楼及商业市场的全部产权归咸阳市秦都区电影院所有，建成后由海南宝安房地产开发公司单独承包经营全权管理二十年。2000年11月24日咸阳宝安物业公司又与咸阳市秦都区国有资产投资总公司签订了土地使用权和房产权出让合同，出资购得与上述经营使用权有关的使用权和房产权，故将经营使用权转入固定资产。

(14)短期借款

	2001-12-31	2000-12-31
借款类别	金 额	金 额
银行借款	1,420,843,915.37	1,268,035,870.79
其中：抵押	817,593,394.01	447,203,336.02
担保	549,150,521.36	789,232,534.77
信用	54,100,000.00	31,600,000.00
非银行金融机构借款	13,000,000.00	6,000,000.00
合 计	1,433,843,915.37	1,274,035,870.79

上述借款已逾期未偿还情况：

贷款单位	贷款金额(万元)	到期日	利率	用途	未按期偿还原因	预计还款期
上海浦东发展银行	RMB33,900	01.12.31	5.94%	房地产开发	资金周转困难	2002年5月(部分偿

					还,部分转贷)	
上步工行	HKD850	98.11.28	9.9%	房地产开发	资金周转困难	2002.4
宝安农行	HKD750	01.12.25	8.8125%	房地产开发	资金周转困难	2002.4
深圳市工行	USD36	99.9.9	8.4%	房地产开发	资金周转困难	2002.4
深圳市工行	USD84	98.9.16	11.5%	房地产开发	资金周转困难	2002.4
上步建行	RMB2,700	00.2.21	7.029%	房地产开发	资金周转困难	于 2002.1 偿还
布吉中行	RMB1,700	01.1.23	6.435%	房地产开发	资金周转困难	2002.1 偿还 1200 万
招行龙岗支行	USD120	01.7.2	7.625%	房地产开发	资金周转困难	2002.4
上海银行	RMB589	01.9.21	6.696%	房地产开发	资金周转困难	2002.4

(15)应付账款

应付账款报告期末余额为 180,179,241.61 元。

以上应付款项中无应付持本公司 5% 以上股份的股东款项。

(16)预收账款

预收账款报告期末余额为 266,528,695.22 元。

以上应付款项中无应付持本公司 5% 以上股份的股东款项。

(17)其他应付款

其他应付款报告期末余额为 564,446,210.46 元。

以上应付款项中无应付持本公司 5% 以上股份的股东款项。

(18)应交税金及其他应交款

类 别	2001.12.31	2000.12.31
增值税	3,778,228.66	10,238,679.53
营业税	26,016,151.12	16,816,080.34
城市维护建设税	1,454,785.68	733,868.16
教育费附加	1,300,499.14	627,904.53
企业所得税	3,840,875.27	2,310,022.33
土地增值税	0.00	28,271.00

房产税	755,402.18	953,441.93
堤防费	218,195.50	201,316.57
平抑基金	146,803.85	149,249.16
教育发展基金	36,787.68	17,745.96
个人所得税	28,757.26	3,253.56
食品调节基金	0.00	324,695.20
折旧基金	0.00	-13,284.33
文化建设事业费	338.91	653.50
印花税	105,440.30	0.00
合 计	37,682,265.55	32,391,897.44

(19)预提费用

项 目	2001.12.31	2000.12.31
借款利息	65,705,419.08	79,166,176.57
房租	605,376.51	238,263.80
广告费	0.00	2,478,018.42
绿化费	65,437.00	21,958.00
工资	996,756.06	1,618,423.56
拆借利息	52,722,219.63	110,040,338.53
土地增值税	65,000.00	90,000.00
管理费	86,375.00	267,122.00
配套设施费	4,743,208.96	2,052,773.18
电力增容费	133,033.91	861,018.04
加工费	1,413,683.08	0.00
业务费	5,129,522.77	0.00
诉讼费	2,026,733.96	1,980,509.00
销售提成	1,137,260.32	0.00
其他	1,046,041.60	886,708.89
合 计	135,876,067.88	199,701,309.99

(20)一年内到期的长期负债

借款类别	2001.12.31	2000.12.31
担保借款	61,500,000.00	74,000,000.00
抵押借款		348,000,000.00
合 计	61,500,000.00	422,000,000.00

上述借款已逾期未偿还情况:

贷款单位	贷款金额(万元)	到期日	利率	用途	未按期偿还原因	预计还款期
深圳农村信用社宝安支社	RMB6000 万元	99.11.27	12.5244%	房地产开发	资金周转困难	已于2002.2偿还

(21)长期借款

贷款单位	2001-12-31				2000-12-31	
	金 额	到期日	年利率	借款条件	金 额	借款条件
长期借款:						
农行咸阳秦都区支行	5,000,000.00	1999.11.27	12.5244%	抵押	5,140,000.00	
德国巴伐利亚银行	3,167,697.13	02.11	LIBOR+6.6%	担保	12,913,033.79	
Comerica Bank	4,138,300.00				1,931,553.91	
深圳市农业信用合作联社	0.00				83,500,000.00	
合 计	12,305,997.13				103,484,587.70	

(22)长期应付款

项 目	2000-12-31	本期增加	本期减少	2001-12-31
融资租赁设备款	700,510.00		180,000.00	520,510.00
公共设施专用基金	27,483,195.39	470,722.44		27,953,917.83
合 计	28,183,705.39	470,722.44	180,000.00	28,474,427.83

(23)股本

2001 年度股份变动情况表

数量单位：股

项 目	期 初 数	本期增减数(+/-)					期 末 数
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计
一、尚未流通股份：							
1. 发起人股份	379,083,192.00						379,083,192.00
其中：							
国家拥有股份	218,572,878.00						218,572,878.00
境内法人持有股份	160,510,314.00						160,510,314.00
2. 高级管理人员持有股份	299,476.00						299,476.00
3. 法人股转配	21,000.00					-21,000.00	-21,000.00
尚未流通股份合计	379,403,668.00					-21,000.00	379,382,668.00
二、已流通股份：							
境内上市的人民币普通股	579,406,374.00					21,000.00	579,427,374.00
已流通股份合计	579,406,374.00					21,000.00	579,427,374.00
三、股份总数	958,810,042.00						958,810,042.00

本公司的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。

(24)资本公积

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
未分类的资本公积	704,493,496.55	-	-	704,493,496.55
子公司股本溢价	-	555,999.91	-	555,999.91
接受捐赠非现金资产	-	60,000.00	-	60,000.00
合 计	704,493,496.55	615,999.91	-	705,109,496.46

(25)盈余公积

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	498,336,320.40			498,336,320.40
公益金	72,747,992.60			72,747,992.60
任意盈余公积	66,556,320.83			66,556,320.83
合 计	637,640,633.83			637,640,633.83

(26)未分配利润

项 目	2000-12-31	本期增加	本期减少	2001-12-31
未分配利润	-1,145,143,838.65	40,855,062.98		-1,104,288,775.67

①有关追溯调整对年初未分配利润的影响事项列示如下：

a. 本公司于 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》，对固定资产、无形资产、在建工程(含工程物资)计提减值准备，并变更对开办费摊销的方法，本公司采用追溯调整法处理该会计政策的变更。

b. 影响年初未分配利润的其他事项：

②上述追溯调整事项对各年度利润影响情况如下：

项 目	2001 年度	2000 年度	2000 年度以前
计提固定资产减值准备			-16,495,893.41
计提在建工程(工程物资)减值准备			0.00
计提无形资产减值准备			-86,914,699.13
开办费摊销	-2,271,967.46	-55,729.87	-9,105,712.32
补交上年度所得税		-1,910,990.29	-2,508,847.40
计提长期投资减值准备			-2,100,000.00
其他调整事项		248,071.33	-21,091,091.65
少数股东应占损益		-551,894.00	2,095,328.61
合 计	<u>-2,271,967.46</u>	<u>-2,270,542.83</u>	<u>-136,120,915.30</u>

③上述追溯调整对各年利润分配的影响情况如下：

项 目	2000 年度	2000 年度以前
提取法定盈余公积	-	-
提取法定公益金	-	-
合 计	<u>-</u>	<u>-</u>

④对年初未分配利润的影响

项 目	2001 年度
年初未分配利润(追溯调整前)	-1,006,752,380.52
追溯调整利润数	-138,391,458.13
追溯调整利润分配数	
年初未分配利润(追溯调整后)	<u>-1,145,143,838.65</u>

(27)营业收入及成本

项 目	营 业 收 入		营 业 成 本		营 业 毛 利	
	2000 年	2001 年	2000 年	2001 年	2000 年	2001 年
制药加工收入	177,445,867.78	192,085,230.89	71,307,598.85	83,908,381.47	106,138,268.93	108,176,849.42
房地产行业	208,698,792.03	382,317,226.92	159,114,337.01	301,298,436.23	49,584,455.02	81,018,790.69
商业贸易	174,505,794.14	174,274,805.21	146,429,599.42	143,732,274.09	28,076,194.72	30,542,531.12
提供劳务收入	81,900,194.99	100,244,587.35	58,844,692.14	47,657,219.71	23,055,502.85	52,587,367.64
其他项	1,576,129.00	492,875.00	444,850.06	136,717.35	1,131,278.94	356,157.65
合 计	<u>644,126,777.94</u>	<u>849,414,725.37</u>	<u>436,141,077.48</u>	<u>576,733,028.85</u>	<u>207,985,700.46</u>	<u>272,681,696.52</u>

(28)其他业务利润

项 目	2001 年度			2000 年度		
	收入	支出	利润	收入	支出	利润
材料出售	2,287,075.10	1,405,887.88	881,187.22	1,887,360.75	1,202,899.74	684,461.01
停车费	1,950,048.20	545,094.71	1,404,953.49	3,630,769.10	25,918.45	3,604,850.65
租金收入	11,221,028.40	2,701,331.96	8,519,696.44	12,593,793.03	1,158,680.65	11,435,112.38
加工费收入	1,755,760.35	2,335,176.51	-579,416.16	1,755,760.35	1,226,250.48	529,509.87
服务性收入	3,511,057.09	1,703,354.69	1,807,702.40	5,365,652.02	2,789,039.98	2,576,612.04
其他	10,431,965.16	2,332,187.24	8,099,777.92	13,917,315.73	4,035,524.63	9,881,791.10
合 计	<u>31,156,934.30</u>	<u>11,023,032.99</u>	<u>20,133,901.31</u>	<u>39,150,650.98</u>	<u>10,438,313.93</u>	<u>28,712,337.05</u>

(29)财务费用

项 目	2001 年	2000 年
利息支出	153,642,328.59	96,468,662.96
减：利息收入	5,426,872.32	4,622,224.37
汇兑损失	442,690.45	2,609.26
减：汇兑收益	225,922.13	721,051.05
其 他	463,374.49	145,774.34
合 计	148,895,599.08	91,273,771.14

财务费用本期与上年同期比较增加主要系上海宝安企业有限公司的宝安大厦已完工,相关利息支出 22,642,483.75 元已进入当期损益。

(30)投资收益

项 目	2001 年	2000 年
权益法调整投资收益	-3,210,013.95	-470,196.59
联营企业分配的利润	7,339,094.99	6,021,928.65
股权投资差额摊销	-767,716.56	-3,782,054.31
股权投资转让收益	134,959,259.28	78,410,400.01
计提减值准备	-1,357,519.33	-1,272,500.00
债权投资收益		-32,510.10
合 计	136,963,104.43	78,875,067.66

2001 年 11 月 1 日公司将拥有的武汉恒基投资有限公司 100%的股权及全部债权

转让给武汉正信国有资产经营有限公司,转让价 20,221.79 万元,转让成本 11,839.87 万元,形成收益 8,381.92 万元。

2001 年 5 月 13 日公司将拥有的甘肃长风宝安实业股份有限公司的 27,007,200 股的法人股(账面成本 34,879,200.00 元)分别转让给海南昌旺经济信息咨询有限公司、深圳市瑞富源投资有限公司、安徽汇源投资咨询有限责任公司、合肥市高科技风险投资有限公司,转让价合计 45,912,240.00 元,形成收益 11,033,040.00 元。

2001 年 4 月 29 日公司将拥有的中国宝安控股有限公司的 44.51% 的股权(成本价为 28,269,327.05 元)以 46,815,000.00 元的价格转让给华茂东方控股有限公司,形成收益 18,545,672.95 元。

(31)补贴收入

项 目	2001 年	2000 年
财政返还	0.00	414,500.00
GMP 改造工程补贴		1,022,800.00
增值税返还	1,870,000.00	835,643.55
科研经费补贴	500,000.00	
其他	50,000.00	
合 计	2,420,000.00	2,272,943.55

2001 年度的增值税返还收入 1,870,000.00 元系子公司吉林马应龙制药有限公司根据吉林省洮南市政府“洮政函[1999]13 号”函规定获得的增值税返还款项。

2001 年树舌多糖研究经费 500,000.00 元系吉林省科委拨给子公司吉林马应龙制药有限公司用于新药的研究开发费。

(32)营业外收入

项 目	2001 年	2000 年
罚款收入	1,099,930.00	13,508,138.23
处理固定资产收入	20,692,281.96	9,244,538.43
赔偿收入	55,467.58	3,705.40
债务重组收益	0.00	647,185.50
无形资产转让收益	937,000.00	0.00
地产地销销项税	283,691.32	0.00
征地补贴收入	7,408,469.91	0.00
其他	2,249,212.19	1,806,586.20
合 计	32,726,052.96	25,210,153.76

征地补偿款系深圳市规划国土局龙岗分局收回深圳市运通物流实业有限公司的土地使用权所补偿的收入。

处理固定资产收入主要包括出售给职工房改房形成净收益 756 万元，出售宝安大厦一层形成净收入 692 万元。

(33)营业外支出

项 目	2001 年	2000 年
罚款支出	87,238.34	736,523.71
捐赠支出	849,585.80	61,000.00
处理固定资产损失	5,149,236.02	660,987.60

诉讼损失	0.00	25,690.10
非常损失	0.00	67,656.00
处置违章建筑	1,052,000.00	0.00
固定资产减值准备	41,866.30	0.00
地产地销销项税	60,913.20	0.00
赔偿支出	156,694.00	0.00
其 他	910,557.32	1,359,273.67
合 计	8,308,090.98	2,911,131.08

(34)收到的其他与经营活动有关的现金 98,711,248.32 元，其中：

项 目	金 额
收龙华合作款	35,000,000.00
收协成工贸57区开发款	3,000,000.00

(35)支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
诉讼费	6,881,020.75
差旅费	7,103,955.17
交际应酬费	6,071,645.52
审计及咨询费	3,154,609.08
汽车费用	4,247,256.58

广告费	17,251,563.20
办公费及会费	7,997,580.54
维修费	3,732,991.75
租赁费	4,643,331.08
业务费	24,130,073.81
支付水电费	9,160,805.11
房产税及印花税等税费	2,037,178.00
保险费	6,116,491.78
其他	5,965,919.42
合 计	108,494,421.79

(36)收到的其他与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金共计 198,102,541.50 元，其中：

盐田港、布吉、沙井土地款	182,046,750.74
--------------	----------------

(37)收到的其他与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金共计 42,403,604.63 元， 其中：

收代转让法人股款	19,195,585.20
员工基金及其他往来借款	11,770,182.56

(38)支付的其他与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金共计 228,386,980.37 元， 其中：

付往来借款 101,391,000.00

7、母公司会计报表主要项目注释

(1)其他应收款

账 龄	2 0 0 1 . 1 2 . 3 1				2 0 0 0 . 1 2 . 3 1			
	金 额	占总额比例	坏账准备	净额	金 额	占总额比例	坏账准备	净额
1 年以内	1,182,336,167.78	96.71%	7,796,000.00	1,174,540,167.78	1,409,169,596.87	97.22%	7,746,000.00	1,401,423,596.87
1 至 2 年	2,706,000.00	0.22%		2,706,000.00	2,706,000.00	0.19%		2,706,000.00
2 至 3 年	31,183,982.27	2.55%		31,183,982.27	31,239,350.13	2.15%		31,239,350.13
3 年以上	6,329,868.00	0.52%		6,329,868.00	6,329,868.00	0.44%		6,329,868.00
合 计	<u>1,222,556,018.05</u>	<u>100.00%</u>	<u>7,796,000.00</u>	<u>1,214,760,018.05</u>	<u>1,449,444,815.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>7,746,000.00</u>	<u>1,441,698,815.00</u>

(2)长期投资

①长期投资分类列示如下：

类 别	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
长期股权投资	925,776,359.23	107,465,977.47	181,976,367.22	851,265,969.48
其中:股权投资差额	15,773,574.64		3,577,359.96	12,196,214.68
长期债权投资				
合 计	<u>925,776,359.23</u>	<u>107,465,977.47</u>	<u>181,976,367.22</u>	<u>851,265,969.48</u>

②长期股权投资

a.股票投资

被投资单位	股份性质	股数	股权比例	初始投资额	2000-12-31	本期权益调整	现金红利	本期增(减)	2001-12-31
-------	------	----	------	-------	------------	--------	------	--------	------------

一、成本法核算单位

海南海虹	法人股	6,188,000	1.81%	14,542,920.00	-14,542,920.00	-	
渝开发	法人股	7,146,048	6.08%	18,323,240.00		18,323,240.00	
海南珠江	法人股	1,357,000	3.59%	45,706,600.00		45,706,600.00	
潍坊华光	法人股	3,200,000	1.43%	2,600,000.00	-2,600,000.00	-	
中意电器	法人股	6,500,000	2.24%	15,957,600.00	-15,957,600.00	-	
太行水泥	法人股	400,000	0.63%	792,000.00	243,000.00	792,000.00	
深圳石化	法人股	1,560,000	0.51%	5,560,000.00	-5,560,000.00	-	
江苏电力	法人股	500,000		500,000.00	80,000.00	500,000.00	
鄂武商	法人股	13,087,899	2.58%	28,053,844.10	-28,053,844.10	-	
甘长风	法人股	27,007,200	15.18%	34,879,200.00	-34,879,200.00	-	
成都华联	法人股	1,400,000	1.62%	2,900,000.00	-2,900,000.00	-	
川天歌	法人股	500,000	0.77%	3,100,000.00	-2,162,000.00	938,000.00	
湖北东风财务公司	法人股	1,500,000	0.94%	1,875,000.00		1,875,000.00	
东北亚	法人股	8,330,000		10,000,000.00		10,000,000.00	
北京市隆福大厦	法人股	5,000,000	4.91%	5,000,000.00		5,000,000.00	
川盐化	法人股	11,247,600	4.52%	35,862,000.00		35,862,000.00	
皖能股份	法人股	22,000,000	2.845%	52,000,000.00	4,400,000.00	52,000,000.00	
海南民族发展股份有限公司	法人股	1,000,000	1.85%	1,250,000.00		1,250,000.00	
江铃汽车	法人股	12,000,000	1.39%	38,000,000.00		38,000,000.00	
北京全聚德烤鸭股份有限公司	法人股	10,000,000	9.4%	12,440,000.00	1,800,000.00	12,440,000.00	
青海三普	法人股	5,400,000	4.5%	2,997,000.00	-2,997,000.00	-	
合 计				332,339,404.10	6,523,000.00	-109,652,564.10	222,686,840.00

b:其他股权投资

被投资单位名称	投资 期限	投资金额	所占 股权 比 例	2000.12.31	本期权益 增减额	累计权益 增减额	本期 增（减）--	2001.12.31
---------	----------	------	-----------------	------------	-------------	-------------	--------------	------------

一、权益法核算单位

薪宝发展有限公司		15,536,038.18	20%	17,497,498.18	-	1,961,460.00	-	17,497,498.18
深圳跨世纪广告公司		1,000,000.00	100%	697,906.93	-	-	-697,906.93	-
武汉马应龙药业集团股份有限公司		1,730,000.00	51.18%	62,775,916.01	13,849,870.88	58,839,114.47	-	76,625,786.89
武汉宝安房地产开发有限公司	20	40,000,000.00	100%	52,874,237.78	3,097,408.32	35,971,647.00	-	55,971,646.10
中国宝安集团创新科技园有限公司	20	75,000,000.00	100%	20,000,000.00	(3,376,330.14)	-3,992,330.05	55,000,000.00	71,623,669.86
宝安华东有限公司	50	120,000,000.00	100%	97,794,435.64	(510,786.03)	-16,716,350.39	-	97,283,649.61
深圳五星企业公司	50	5,480,000.00	100%	4,122,993.80	(1,751,327.00)	-24,119,096.88	-	2,371,666.80
深圳市运通物流实业有限公司	18	21,000,000.00	100%	54,316,479.27	11,024,430.86	18,976,354.26	-19,121,156.20	46,219,753.93
深圳市宝安区宝企工贸发展公司		4,900,000.00	50%	13,922,035.75	5,489,737.57	13,998,919.20	-4,500,000.00	14,911,773.32
深圳恒安房地产开发有限公司	30	50,000,000.00	100%	97,463,905.54	6,464,164.75	62,978,364.13	-	103,928,070.29
深圳巨宝物业发展有限公司	15	20,000,000.00	100%	14,435,830.64	(636,326.37)	-5,200,495.73	-	13,799,504.27
宝安集团工业发展有限公司	50	20,000,000.00	100%	-	-	-156,317,558.93	-	-
深圳市恒基物业管理公司	10	10,000,000.00	100%	2,979,022.58	1,852,711.92	-5,168,265.50	-	4,831,734.50
宝安集团农业资源开发公司	8	10,590,000.00	100%	5,820,603.63	(1,076,942.39)	-6,497,264.91	-	4,743,661.24
深圳市宝华医药有限公司		1,440,000.00	70%	-	-	-21,580,922.89	-	-
安信投资有限公司	20	20,000,000.00	80%	-	-	-40,610,196.32	-	-
美国宝安国际投资有限公司		USD800,000.00	80%	14,701,131.67	5,623,454.76	12,987,493.12	-	20,324,586.43
恒丰国际投资有限公司		HKD1,000,000.00	100%	6,185,615.44	4,767,859.96	-15,735,727.27	-	10,953,475.40
中国宝安集团北京实业公司	50	10,200,000.00	100%	-	-	-13,270,529.81	-	-
中国宝安集团海南实业公司	11	12,000,000.00	100%	-	-	-115,477,119.81	-	-
中国宝安集团长春实业有限公司		10,000,000.00	100%	-	-	-17,637,876.21	-	-
安徽大安生物制品药业有限公司	15	12,000,000.00	60%	4,545,610.21	(397,237.53)	-7,851,393.04	-	4,148,372.68
贵州宝安房地产开发有限公司		20,000,000.00	100%	0.00	0.00	-39,938,099.68	-	-
吉林马应龙制药有限公司	20	18,000,000.00		4,875,655.99	296,338.45	1,871,994.44	-	5,171,994.44
深圳市宝安区三联实业开发公司				6,209,103.52	-	-	-6,209,103.52	-
中国宝安控股有限公司				28,269,327.05	-	-	-28,269,327.05	-
上海新动力科技投资有限公司		10,000,000.00	100%	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00
小 计				<u>519,487,309.63</u>	<u>44,717,028.01</u>	<u>-282,527,880.80</u>	<u>-3,797,493.70</u>	<u>560,406,843.94</u>
二、成本法核算单位								
中山证券公司		6,000,000.00	20%	6,000,000.00				6,000,000.00
达尔安生物工程公司		1,500,000.00	30%	1,500,000.00				1,500,000.00
惠邦监理公司		200,000.00	20%	200,000.00			-200,000.00	-
深圳长安电力有限公司		4,050,000.00	9%	4,050,000.00		270,000.00		4,050,000.00
深圳士必达国际投资有限公司		3,200,000.00	6%	3,200,000.00				3,200,000.00
深圳华鼎财经咨询公司		3,000,000.00	15%	3,000,000.00				3,000,000.00
富林集团(武汉)股份有限公司			39.52%	38,226,070.86				38,226,070.86
深圳市中期期货经纪有限公司		2,000,000.00	20%	2,000,000.00			-2,000,000.00	-
小 计				<u>58,176,070.86</u>		270,000.00	-2,200,000.00	55,976,070.86
合 计				<u>910,002,784.59</u>		<u>6,793,000.00</u>		<u>839,069,754.80</u>

被投资单位与公司会计政策不存在重大差异，投资变现及投资收益汇回不存在重大限制

b:股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末余额	摊销期
深圳市运通物流实业有限公司	16,279,424.00	4,883,827.20		1,627,942.40		3,255,884.80	10 年
深圳市运通物流实业有限公司	5,448,453.47	5,176,030.79		544,845.35		4,631,185.44	10 年
吉林马应龙制药有限公司	3,000,000.00	2,400,000.00		300,000.00		2,100,000.00	10 年
深圳市宝安区宝企工贸发展公司	11,045,722.00	3,313,716.65		1,104,572.21		2,209,144.44	10 年
合 计	<u>35,773,599.47</u>	<u>15,773,574.64</u>		<u>3,577,359.96</u>		<u>12,196,214.68</u>	

股权投资差额的形成系投资额超过应享有净资产份额，评估增值和产权置换。

(4)应计被投资单位的债务

本公司部分持续经营的下属子公司截止年度报告日已资不抵债，本公司因承担了下属子公司的部分债务的担保，且本公司对上述子公司有较大金额的债权，故对上述子公司的亏损母公司作为应计被投资单位的债务处理，在合并报表中作为已确认的投资损失。

被投资单位名称	2001-12-31	2000-12-31
中国宝安集团海南实业公司	82,559,999.66	80,454,625.81
贵州宝安房地产开发有限公司	18,899,127.97	20,872,639.67
深圳市宝华医药有限公司	20,138,922.89	12,308,375.01
中国宝安集团北京实业有限公司	7,841,316.22	6,293,344.58
宝安集团工业发展有限公司	103,454,656.48	86,231,690.03
安信投资有限公司	20,610,196.32	20,610,196.32
(香港)宏昌国际有限公司	2,781,612.25	2,781,612.25
中国宝安集团长春实业有限公司	<u>4,339,682.33</u>	<u>1,944,820.14</u>
合 计	<u>260,625,514.12</u>	<u>231,497,303.81</u>

(3)投资收益

项 目	2001 年	2000 年
权益法调整投资收益	12,141,815.71	16,649,869.90
长期投资减值准备	-897,906.93	0.00
短期投资收益	0.00	68,966,951.54
联营企业分配的利润	6,793,000.00	4,274,400.00
股权投资差额摊销	-3,626,859.96	-3,839,199.09
股权投资转让收益	119,220,652.52	1,286,444.92
合 计	133,630,701.34	87,338,467.27

8、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，包括已于附注五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	占股权比例	主营业务
深圳市宝安区投资管理公司	国有	主要股东	曾毅宏	深圳市	2000 万元	11.15%	资产管理，资本经营
深圳市龙岗区投资管理公司	国有	主要股东	香石来	深圳市	20000 万元	11.64%	资产管理，资本经营

②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
宝安集团工业发展有限公司	2,000			2,000
深圳森林王木业有限公司	3,600			3,600

深圳巨宝物业发展有限公司	2,000		2,000
中国宝安集团长春实业有限公司	1,000		1,000
深圳市黄宝投资开发有限公司	1,000		1,000
深圳恒安房地产开发有限公司	5,000		5,000
深圳市恒基物业管理公司	1000		1000
武汉宝安房地产开发有限公司	4,000		4,000
武汉南湖物业管理公司	1,500		1,500
上海宝安企业有限公司	USD 2,500		USD 2,500
中国宝安集团上海实业公司	1,000		1,000
中国宝安集团海南实业公司	1,200		1,200
贵州宝安房地产开发有限公司	2,000		2,000
宝安集团农业资源开发公司	1,059		1,059
深圳五星企业公司	548		548
咸阳宝安物业公司	500	500	1,000
深圳市宝华医药有限公司	206		206
安徽大安生物制品药业有限公司	2,000		2,000
武汉马应龙药业集团股份有限公司	3,380		3,380
吉林马应龙制药有限公司	1,000	1,000	2,000
武汉马应龙大药房有限公司	1,000		1,000
安信投资有限公司	2,000		2,000
恒丰国际投资有限公司	HKD 100		HKD 100
北京恒丰房地产开发有限公司	USD 955		USD 955
深圳帝恒实业有限公司	500		500
美国宝安国际投资有限公司	USD 100		USD 100
中国宝安集团北京实业公司	1,020		1,020
深圳市运通物流有限公司	2,100		2,100
上海新动力科技投资有限公司	1,000		1,000

中国宝安集团创新科技园有限公司	2,000	5,500	7,500
华一发展有限公司	HKD500		HKD500
深圳大佛药业有限公司	5100		5100
通捷工业产品国际贸易(天津)有限公司	USD20		USD20
深圳市宝安区宝企工贸发展公司	980		980

③存在控制关系的关联方所占权益及其变化

企业名称	期 初 数	所占 比例	本年增加	本期减少	期 末 数	所占 比例	备注
宝安集团工业发展有限公司	(46,728,730.49)	100%		9,328,886.65	(56,057,617.14)	100%	
深圳森林王木业有限公司	-3,502,959.54	100%		7,894,079.80	(11,397,039.34)	100%	
深圳巨宝物业发展有限公司	14,435,830.64	100%		636,326.37	13,799,504.27	100%	
中国宝安集团长春实业有限公司	(1,944,820.14)	100%		2,394,862.19	(4,339,682.33)	100%	
深圳市黄宝投资开发有限公司	5,670,682.89	50.46%			5,670,682.89	50.46%	
深圳恒安房地产开发有限公司	134,963,905.54	100%	6,464,164.75		141,428,070.29	100%	
深圳市恒基物业管理公司	2,979,022.58	100%	1,852,711.92		4,831,734.50	100%	
武汉宝安房地产开发有限公司	52,874,237.78	100%	3,097,408.32		55,971,646.10	100%	
武汉南湖物业管理公司	(1,712,192.71)	100%		416,240.97	(2,128,433.68)	100%	
宝安集团华东有限公司	119,053,060.88	100%		266,788.57	118,786,272.31	100%	
上海宝安企业有限公司	131,807,404.28	100%	2,488,178.40		134,295,582.68	100%	
中国宝安集团上海实业公司	10,000,000.00	100%		2,673,025.24	56,650,985.73	100%	
中国宝安集团海南实业公司	(80,454,625.81)	100%		2,105,373.85	(82,559,999.66)	100%	
贵州宝安房地产开发有限公司	(20,872,639.67)	100%	1,973,511.70		(18,899,127.97)	100%	
宝安集团农业资源开发公司	5,820,603.63	100%		1,076,942.39	(4,743,661.24)	100%	

翁源县宝源市场开发有限公司	514,175.96	70%		407,743.22	106,432.74	70%
深圳五星企业公司	4,122,993.80	100%		1,751,327.00	2,371,666.80	100%
咸阳宝安物业公司	7,465,846.57	100%		4,577,295.59	2,888,55.98	100%
深圳市宝华医药有限公司	(12,308,375.10)	70%		7,830,547.78	(20,138,922.88)	70%
安徽大安生物制品药业有限公司	4,545,610.21	60%		397,237.53	4,148,372.68	60%
武汉马应龙药业集团股份有限公司	62,775,916.01	51.18%	13,849,870.88		76,625,786.89	51.18%
吉林马应龙制药有限公司	4,875,655.99	60.71%	296,338.45		5,171,994.44	60.71%
安信投资有限公司	(20,610,196.32)	80%			(20,610,196.32)	100%
中国宝安创新科技园有限公司	20,000,000.00	100%	55,615,999.91	-3,992,330.05	71,623,669.86	100%
上海新动力科技投资有限公司	10,000,000.00	100%		59,150.62	9,940,849.38	100%
恒丰国际投资有限公司	6,185,615.44	100%	2,442,341.37		8,627,956.81	100%
北京恒丰房地产开发有限公司	73,614,620.96	100%		2,601,143.43	71,013,477.53	100%
深圳帝恒实业有限公司	5,360,955.49	100%		5,761.92	5,355,193.57	80%
美国宝安国际投资有限公司	14,701,131.67	80%	5,623,454.76		20,324,586.43	80%
中国宝安集团北京实业公司	(6,293,344.58)	100%		1,547,971.64	(7,841,316.22)	100%
深圳市运通物流实业有限公司	54,316,479.27	100%	11,024,430.86	19,121,156.20	46,219,753.93	100%
(香港)宏昌国际有限公司	(2,771,167.78)	100%			(2,771,167.78)	100%
深圳市宝安区宝企工贸发展公司	15,426,987.12	50%	5,489,737.57	4,500,000.00	16,416,724.69	50%
华一发展有限公司	4,745,781.25	100%		121,602.69	4,624,178.56	100%
深圳大佛药业有限公司	17,104,424.65	41.83%		8,545,553.46	8,558,871.19	41.83%
通捷工业产品国际贸易(天津)有限公司	1,326,343.80	80%	4,065,586.76		5,391,930.56	80%

④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	本公司的联营公司

(3) 报告期内发生的重大关联交易事项

本公司 2001 年度对武汉国际金融租赁有限责任公司的欠款计提了 19,492,743.00 元的利息。

9、重大诉讼事项

(1) 本公司之子公司深圳恒安房地产开发有限公司因与深圳交通运输公司及深圳华佳房地产开发有限公司发生合作开发房地产合同纠纷向广东省高级人民法院起诉,二〇〇〇年七月十九日该院判决深圳交通运输公司应支付人民币计 97,455,441.00 元及其利息予恒安公司,且该款于判决生效之日起三个月内支付 50,000,000.00 元,余款 47,455,441.00 元在判决生效之日起六个月内付完毕,双方均不服此判决,向中华人民共和国最高人民法院提起上诉,中华人民共和国最高人民法院于 2001 年 6 月 25 日终审判决维持广东省高级人民法院〔1998〕粤高法民初字第 20 号民事判决第一、三、四项,变更第二项为:深圳交通运输公司应支付人民币计 97,455,441.00 元及其利息予恒安公司,且该款于判决生效之日起三个月内支付 50,000,000.00 元,余款 47,455,441.00 元在判决生效之日起六个月内支付完毕。利息按约定从应付款之日起计至 1998 年 6 月 16 日止,利率按中国人民银行同期同类贷款利率计算;恒安公司应于本判决生效之日起六个月内办妥相关房产的竣工验收合格手续交给深圳交通运输公司。报告期内已收回 1366 万元,报告期至审计报告日又收回 5154 万元。

(2) 本公司之子公司深圳市安信财务顾问有限公司及深圳市安信投资发展有限公司因与交通银行南宁分行发生债务纠纷,一九九九年十一月二十六日经深圳市中级人民法院判决本公司自该判决发生法律效力之日起十日内返还人民币 6,935,975.36 元及其利息予交通银行南宁分行,该行不服此判决,向广东省高级人民法院提起上诉,广东省高级人民法院于 2001 年 4 月 11 日对此案作出终审判决为驳回上诉,维持原判决。

(3) 本公司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被其于二〇〇〇年十月十日向深圳市中级人民法院起诉,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,因该案需交付审计,截至年度报告签发日尚未判决。

(4) 本公司之子公司深圳市安信投资发展有限公司、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及深圳市五星企业有限公司因与深圳市雄震投资有限公司发生转让厦门龙舟法人股

纠纷于二〇〇〇年十一月十六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，因本案须等待上列第（3）项案的审理结果再作判决，截至年度报告签发日该案尚未判决。

（5）中国宝安集团股份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已受理，并在 2002 年 2 月 28 日开庭审理有待判决，本案诉讼标的为 1400 万元本金，利息 369 万元。

10、或有事项

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司为深圳石化工业集团股份有限公司提供本金金额为美元 950 万元，人民币 3025 万元，港币 1300 万元的担保；为深圳金田实业（集团）股份有限公司提供本金金额为人民币 1000 万元的担保；为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司提供本金金额为人民币 24760 万元的担保；本公司的子公司武汉马应龙药业集团股份有限公司为武汉中山集团股份有限公司提供本金金额 1200 万元的担保。以上担保的范围均包括债务本金、利息、违约金等债权人实现债权的一切费用。

11、其他重要事项

（1）本公司 1992 年投资在海南的房地产项目--海口市秀英街改造工程，1999 年 9 月本公司与海口市秀英区人民政府签订了终止秀英街改造项目合同，并向秀英区政府提请置换方案，后经本公司多次向秀英区政府、海口市政府请示解决置换问题，经协商，本公司的置换方案已经海口市人民政府批准，一期置换方案为：将海口市的一块 200 亩商住用地置换给公司。二期置换方案亦在商讨之中。

（2）本公司投资 32,287,500 元，占 35% 股权的武汉国际租赁公司于 2000 年 7 月 10 日被中国人民银行予以撤销，此项投资本公司 1998 年度业已全额计提减值准备。截止 2001 年 12 月 31 日本公司所欠其款项计 88,849,783.66 元，其中 2001 年度计提了利息 19,492,743 元。该公司目前仍在进行清算。

12、资产减值准备明细表

项 目	2000-12-31	本期增加数	本期减少数	2001-12-31
一、坏账准备	31,958,715.56	11,713,230.80	7,232,306.90	36,439,639.46
其中：应收账款	16,326,523.23	5,959,763.27	7,105,000.00	15,181,286.50
其他应收款	15,632,192.33	5,753,467.53	127,306.90	21,258,352.96
二、短期投资跌价准备	9,803,569.31	721,608.07	5,712,005.48	4,813,171.90
其中：股票投资	9,803,569.31	721,608.07	5,712,005.48	4,813,171.90
三、存货跌价准备	116,914,850.68	7,654,337.76	74,767,431.00	49,801,757.44
其中：库存商品	2,420,200.18	7,654,337.76		10,074,537.94
开发成本	114,494,650.50		74,767,431.00	39,727,219.50
四、长期投资减值准备	9,527,543.89	1,357,519.33	7,455,043.89	3,430,019.33
其中：长期股权投资	9,527,543.89	1,357,519.33	7,455,043.89	3,430,019.33
五、固定资产减值准备	10,935,893.41	41,866.30	1,104,119.12	9,873,640.59
房屋建筑物	7,234,119.12		1,104,119.12	6,130,000.00
机器设备	3,701,774.29			3,701,774.29
其他设备		41,866.30		41,866.30
六、无形资产减值准备	85,325,096.32	13,320,158.67	13,320,158.67	85,325,096.32
其中：土地使用权	85,325,096.32	13,320,158.67	13,320,158.67	85,325,096.32
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

13、相关指标计算表

本公司 2001 年度净资产收益率和每股收益有关指标如下：

(1)加权平均净资产收益率	3.47
(2)加权平均每股收益	0.043
(3)全面摊薄净资产收益率	3.41
(4)全面摊薄每股收益	0.043

十一 备查文件

- (一)载有法定代表人、财务总监、财务部长签名并盖章的合计报表；
- (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并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的正本及公告的原稿。

中国宝安集团股份有限公司

董事局

2002 年 4 月 20 日

中国宝安集团股份有限公司

资产负债表

2001 年 12 月 31 日

金额单位:人民币元

资 产	附注	2001-12-31		2000-12-31	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:					
货币资金	六.1	237,781,911.85	63,157,964.21	158,365,280.14	20,472,888.56
短期投资	六.2	11,696,826.03	2,000.00	21,269,101.13	7,889.20
应收票据		63,481.52		78,931.69	
应收账款	六.3	118,566,893.29		142,939,531.58	
其他应收款	六.4	234,814,419.85	1,214,760,018.05	462,290,264.11	1,441,698,815.00
预付账款	六.5	134,120,435.86		287,001,229.74	
应收补贴款					
存货	六.6	2,283,363,685.22	305,553,458.95	2,334,548,314.10	306,427,213.78
待摊费用		461,413.89		335,157.78	
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产		1,262,686.37		1,793,466.93	
流动资产合计		3,022,131,753.88	1,583,473,441.21	3,408,621,277.20	1,768,606,806.54
长期投资:					
长期股权投资	六.7	366,085,699.77	851,265,969.48	511,682,331.33	925,776,359.23
长期债权投资	六.7	45,000.00		93,000.00	
长期资产合计		366,130,699.77	851,265,969.48	511,775,331.33	925,776,359.23
中:合并价差					
股权投资差额		19,192,947.20		21,738,023.72	
固定资产:					
固定资产原价	六.8	603,461,256.18	27,995,224.61	514,587,400.13	55,567,366.21
累计折旧	六.8	157,120,094.31	6,314,993.43	141,950,516.96	11,623,760.16
固定资产净值	六.8	446,341,161.87	21,680,231.18	372,636,883.17	43,943,606.05
固定资产减值准备	六.8	9,873,640.59	6,130,000.00	10,935,893.41	6,130,000.00
固定资产净额		436,467,521.28	15,550,231.18	361,700,989.76	37,813,606.05
在建工程	六.9	3,462,523.50		8,781,423.47	
工程物资	六.10	661,085.30		29,424,000.43	
固定资产清理				4,318.28	
固定资产合计		440,591,130.08	15,550,231.18	399,910,731.94	37,813,606.05
无形资产及其他资产:					
无形资产	六.11	209,428,029.47	99,847,080.00	206,012,499.22	114,077,298.54
长期待摊费用	六.12	6,506,923.22	293,844.12	6,389,738.18	376,144.12
其他长期资产	六.13	620,082.87		34,945,538.76	
无形资产及其他资产合计		216,555,035.56	100,140,924.12	247,347,776.16	114,453,442.66
递延税项:					
递延税项借项		797,673.88		890,690.45	
资产合计		4,046,206,293.17	2,550,430,565.99	4,568,545,807.08	2,846,650,214.48

中国宝安集团股份有限公司

资产负债表(续)

2001 年 12 月 31 日

金额单位:人民币元

负债及所有者权益	附注	2001-12-31		2000-12-31	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:					
短期借款	六.14	1,433,843,915.37	598,501,060.00	1,274,035,870.79	646,893,297.0
应付票据					
应付帐款	六.15	180,179,241.61	16,700,000.00	200,868,688.55	17,400,000.0
预收帐款	六.16	266,528,695.22	10,000,000.00	233,032,249.25	
应付工资		2,694,067.74		3,217,370.26	24,620.0
应付福利费		6,396,099.78	452,112.81	5,798,358.07	408,670.4
应付股利		10,243,528.79		10,365,972.79	
应交税金	六.18	35,994,237.76	532,546.15	31,073,471.11	39,747.1
其他应交款	六.18	1,688,027.79	25.80	1,318,426.33	23.2
其他应付款	六.17	564,446,210.46	321,528,327.64	813,046,161.56	473,063,285.6
预提费用	六.19	135,876,067.88	82,759,582.85	199,701,309.99	171,402,933.4
预计负债					
一年内到期的长期负债	六.20	61,500,000.00	60,000,000.00	422,000,000.00	60,000,000.0
其他流动负债		5,479,539.53	2,060,000.00	8,846,773.94	6,620,000.0
流动负债合计		2,704,869,631.93	1,092,533,655.25	3,203,304,652.64	1,375,852,576.9
长期负债:					
长期借款	六.21	12,305,997.13		103,484,587.70	83,500,000.0
应付债券					
长期应付款	六.22	28,474,427.83		28,183,705.39	
其他长期负债		200,000.00			
应计被投资单位债务			260,625,514.12		231,497,303.8
长期负债合计		40,980,424.96	260,625,514.12	131,668,293.09	314,997,303.8
递延税项					
递延税项贷项					
负债合计		2,745,850,056.89	1,353,159,169.37	3,334,972,945.73	1,690,849,880.7
少数股东权益:					
少数股东权益		103,377,070.91		78,002,989.42	
股东权益:					
股本	六.23	958,810,042.00	958,810,042.00	958,810,042.00	958,810,042.0
资本公积	六.24	705,109,496.46	705,109,496.46	704,493,496.55	704,493,496.5
盈余公积	六.25	637,640,633.83	637,640,633.83	637,640,633.83	637,640,633.8
其中:法定公益金		72,747,992.60	72,747,992.60	72,747,992.60	72,747,992.6
未确认的投资损失					
未分配利润	六.26	(1,104,288,775.67)	(1,104,288,775.67)	(1,145,143,838.65)	(1,145,143,838.6
外币报表折算差额		(292,231.25)		(230,461.80)	
股东权益合计		1,196,979,165.37	1,197,271,396.62	1,155,569,871.93	1,155,800,333.7
负债及所有者权益总计		4,046,206,293.17	2,550,430,565.99	4,568,545,807.08	2,846,650,214.4

(附注系会计报表的组成部分)

中国宝安集团股份有限公司
利润及利润分配表
2001 年 12 月 31 日

金额单位:人民币元

项 目	附注	2001 年度		2000 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一.主营业务收入	六.27	849,414,725.37		644,126,777.94	
减:主营业务成本	六.27	576,733,028.85		436,141,077.48	
主营业务税金及附加		25,864,663.24		16,081,733.16	
二.主营业务利润		246,817,033.28		191,903,967.30	
加:其他业务利润	六.28	20,133,901.31	1,214,256.87	28,712,337.05	1,761,753.70
减:营业费用		79,831,294.88		61,993,283.30	
管理费用		132,410,049.35	28,739,920.12	11:	24,803,368.51
财务费用	六.29	148,895,599.08	81,054,191.12	91,273,771.14	40,716,265.88
三.营业利润		-94,186,008.72	-108,579,854.37	-45,015,227.28	(63,757,880.69)
加:投资收益	六.30	136,963,104.43	133,630,701.34	78,875,067.66	87,338,467.27
补贴收入	六.31	2,420,000.00		2,272,943.55	
营业外收入	六.32	32,726,052.96	16,080,032.79	25,210,153.76	11,472,721.91
减:营业外支出	六.33	8,308,090.98	275,816.78	2,911,131.08	121,456.00
四.利润总额		69,615,057.69	40,855,062.98	58,431,806.61	34,931,852.49
减:所得税		12,263,153.82		8,566,156.00	
少数股东损益		16,496,840.89		14,933,798.12	
未确认投资损失					
五.净利润		40,855,062.98	40,855,062.98	34,931,852.49	34,931,852.49
加:年初未分配利润		-1,145,143,838.65	-1,145,143,838.65	-1,180,075,691.14	(1,180,075,691.14)
其他转入					
六.可供分配的利润		-1,104,288,775.67	-1,104,288,775.67	-1,145,143,838.65	(1,145,143,838.65)
减:提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
七.可供股东分配的利润		-1,104,288,775.67	-1,104,288,775.67	-1,145,143,838.65	(1,145,143,838.65)
减:应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八.未分配利润		-1,104,288,775.67	-1,104,288,775.67	-1,145,143,838.65	(1,145,143,838.65)
1 出售处置部门或被投资单位所得收益		134,959,259.28	119,220,652.52	78,410,400.01	1,286,444.92
2 自然灾害发生的损失					
3 会计政策变更增加(或减少)利润总额		-2,271,967.46		-55,729.87	
4 会计估计变更增加(或减少)利润总额					
5 债务重组损失					
6 其他					

(附注系会计报表的组成部分)

中国宝安集团股份有限公司

现金流量表

2001 年度

金额单位:人民币元

项 目	附注	2001 年度	
		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		838,348,244.80	1,888,560.00
收到的税费返还		1,530,000.00	-
收到的其他与经营活动有关的现金	六.34	98,711,248.32	970,321.17
现金流入小计		938,589,493.12	2,858,881.17
购买商品、接受劳务支付的现金		484,883,988.24	-
支付给职工以及为职工支付的现金		43,829,768.39	6,078,668.68
支付的各项税费		60,519,810.47	1,397,188.34
支付的其他与经营活动有关的现金	六.35	108,494,421.79	18,706,916.98
现金流出小计		697,727,988.89	26,182,774.00
经营活动产生的现金流量净额		240,861,504.23	-23,323,892.83
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		402,885,199.26	383,676,288.58
取得投资收益所收到的现金		16,335,710.56	6,793,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		10,387,035.32	9,157,675.00
收到的其他与投资活动有关的现金	六.36	198,102,541.50	195,914,695.68
现金流入小计		627,710,486.64	595,541,659.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		47,236,213.20	444,295.00
投资所支付的现金		5,122,505.52	
支付的其他与投资活动有关的现金		17,581,346.31	4,914,171.76
现金流出小计		69,940,065.03	5,358,466.76
投资活动产生的现金流量净额		557,770,421.61	590,183,192.50
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金		1,580,000.00	
借款所收到的现金		175,685,828.93	
收到的其他与筹资活动有关的现金	六.37	42,403,604.63	31,465,767.76
现金流入小计		219,669,433.56	31,465,767.76
偿还债务所支付的现金		561,494,292.82	386,496,075.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		149,011,168.41	91,482,625.18
支付的其他与筹资活动有关的现金	六.38	228,386,980.37	77,661,291.60
现金流出小计		938,892,441.60	555,639,991.78
筹资活动产生的现金流量净额		-719,223,008.04	-524,174,224.02
四、汇率变动对现金的影响额		7,713.91	
五、现金及现金等价物净增加额		79,416,631.71	42,685,075.65

中国宝安集团股份有限公司

现金流量表(续)

2001 年度

金额单位:人民币元

项 目	附注	2001 年度	
		合并	母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润		40,855,062.98	40,855,062.98
加:少数股东本期损益		16,496,840.89	
计提的资产减值准备		-74,788,341.37	
固定资产折旧		35,755,298.06	1,303,792.49
无形资产摊销		552,693.90	
长期待摊费用摊销		2,810,951.20	119,095.00
待摊费用的减少【减增加】		-158,711.81	
预提费用的增加【减减少】		-63,825,242.11	-29,597,231.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		-4,777,499.12	-9,212,651.58
固定资产报废损失		4,318.28	
财务费用		153,642,328.59	81,642,259.22
投资损失(减:收益)		-136,963,104.43	-133,630,701.34
存货的减少(减:增加)		-797,673.88	
递延税款贷项(减:借项)		118,124,301.70	
经营性应收项目的减少(减:增加)		228,526,823.08	93,427,300.52
经营性应付项目的增加(减:减少)		-74,596,541.73	-68,230,818.57
其他			
经营活动产生的现金流量净额		240,861,504.23	-23,323,892.83
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		237,781,911.85	63,157,964.21
减:现金的期初余额		158,365,280.14	20,472,888.56
加:现金等价物的期末余额			
减:现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物的净增加额		79,416,631.71	42,685,075.65

(附注系会计报表的组成部分)

分部报表（业务分部）

2001 年度

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

金额单位：人民币元

	制药加工		房地产行业		提供劳务		商业贸易		其他项行业		抵 销		合 计	
项 目	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年
一，营业收入合计	219,890,014.93	177,445,867.78	382,317,226.92	208,698,792.03	72,439,803.31	81,900,194.99	174,274,805.21	174,505,794.14	492,875.00	1,576,129.00	-	-	849,414,725.37	644,126,777.94
其中：对外营业收入	219,890,014.93	177,445,867.78	382,317,226.92	208,698,792.03	72,439,803.31	81,900,194.99	174,274,805.21	174,505,794.14	492875	1,576,129.00			849,414,725.37	644,126,777.94
分部间营业收入	-				-	-							-	-
二，销售成本及税金合计	87,105,983.30	76,599,887.74	320,746,405.73	165,815,574.85	50,136,932.05	60,964,596.79	144,466,361.66	148,386,507.20	142,009.35	456,244.06	-	-	602,597,692.09	452,222,810.64
其中:对外销售成本及税金	87,105,983.30	76,599,887.74	320,746,405.73	165,815,574.85	50,136,932.05	60,964,596.79	144,466,361.66	148,386,507.20	142,009.35	456,244.06			602,597,692.09	452,222,810.64
分部间销售成本及税金					-	-							-	-
三，营业费用合计	64,939,296.12	48,559,811.49	6,152,958.13	5,666,064.70	5,698,863.69	4,457,194.41	2,893,979.86	3,236,625.40	146,197.08	73,587.30			79,831,294.88	61,993,283.30
四，营业利润合计	67,844,735.51	52,286,168.55	55,417,863.06	37,217,152.48	16,604,007.57	16,478,403.79	26,914,463.69	22,882,661.54	204,668.57	1,046,297.64	-	-	166,985,738.40	129,910,684.00
五，资产 总额	385,949,914.01	305,510,607.29	2,245,106,732.74	2,382,847,821.53	385,019,943.22	454,392,667.39	401,024,421.22	427,052,500.26	2,565,434,596.45	2,864,569,153.67	-1,936,329,314.47	-1,865,825,943.06	4,046,206,293.17	4,568,546,807.08
六，负债总额	209,005,964.40	170,802,717.53	1,900,770,962.55	2,043,469,129.40	341,626,701.42	425,570,438.15	386,003,786.98	421,326,535.87	1,363,373,924.56	1,702,727,855.19	-1,454,931,283.02	-1,428,923,730.41	2,745,850,056.89	3,334,972,945.73

分部报表（地区分部）
2001 年度

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	华中地区		华东地区		华南地区		北方地区		境外地区		其他地区		合 计		抵消额		合并数	
	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年
一、营业收入合计	405,823,897.94	290,069,261.18	120,503,404.92	11,308,881.03	95,411,212.94	123,270,413.35	40,890,759.11	26,242,424.83	176,634,770.21	188,401,777.72	10,150,680.25	4,834,019.83	849,414,725.37	644,126,777.94	-	-	849,414,725.37	644,126,777.94
其中：对外营业收入	405,823,897.94	290,069,261.18	120,503,404.92	11,308,881.03	95,411,212.94	123,270,413.35	40,890,759.11	26,242,424.83	176,634,770.21	188,401,777.72	10,150,680.25	4,834,019.83	849,414,725.37	644,126,777.94	-	-	849,414,725.37	644,126,777.94
分部间营业收入													-	-	-	-	-	-
二、销售成本及税金合计	297,877,348.44	204,223,692.09	83,511,524.43	5,994,506.78	49,122,949.56	65,318,388.87	20,214,784.67	10,838,018.71	147,036,868.51	164,147,422.25	4,834,216.48	1,700,781.94	602,597,692.09	452,222,810.64	-	-	602,597,692.09	452,222,810.64
其中：对外销售成本及税金	297,877,348.44	204,223,692.09	83,511,524.43	5,994,506.78	49,122,949.56	65,318,388.87	20,214,784.67	10,838,018.71	147,036,868.51	164,147,422.25	4,834,216.48	1,700,781.94	602,597,692.09	452,222,810.64	-	-	602,597,692.09	452,222,810.64
分部间销售成本及税金													-	-	-	-	-	-
三、营业费用合计	35,558,070.32	31,640,529.90	6,553,196.59	4,790,685.68	16,350,657.41	10,188,395.13	14,476,344.09	10,089,784.84	2,093,979.86	3,236,625.40	4,799,046.61	2,047,262.35	79,831,294.88	61,993,283.30	-	-	79,831,294.88	61,993,283.30
四、营业利润合计	72,388,479.18	54,205,039.19	30,438,683.90	523,688.57	29,937,605.97	47,763,629.35	6,199,630.35	5,314,621.28	27,503,921.84	21,017,730.07	517,417.16	1,085,975.54	166,985,738.40	129,910,684.00	-	-	166,985,738.40	129,910,684.00
五、资产 总额	1,006,080,666.97	1,040,190,453.00	992,971,777.58	1,055,441,410.14	3,563,051,210.47	3,887,149,038.28	19,407,531.40	24,539,348.46	401,024,421.22	427,052,500.26	-	-	5,982,535,607.64	6,434,372,750.14	1,936,329,314.47	1,865,826,943.06	4,046,206,293.17	4,568,545,807.08
六、负债总额	701,541,401.40	832,589,312.46	732,395,597.60	794,354,444.13	2,349,252,023.98	2,682,848,870.50	31,588,529.95	32,777,513.18	386,003,786.98	421,326,535.87	-	-	4,200,781,339.91	4,763,896,676.14	1,454,931,283.02	1,428,923,730.41	2,745,850,056.89	3,334,972,945.73

