



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

2008 年年度报告全文

二〇〇九年四月

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、所有董事均出席会议。
- 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.....	2
第三节	会计数据和业务数据摘要.....	3
第四节	股本变动及股东情况.....	4
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.....	14
第八节	董事局报告.....	15
第九节	监事会报告.....	28
第十节	重要事项.....	29
第十一节	财务报告.....	35
第十二节	备查文件目录.....	35

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：中国宝安

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：中国宝安

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：440301103298625

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

	2008 年	2007 年	本年比上年增减 （%）	2006 年
营业收入	2,892,235,677.33	1,948,492,215.22	48.43%	2,520,323,035.37
利润总额	362,840,408.10	389,271,140.72	-6.79%	243,795,619.18
归属于上市公司股东的净利润	200,381,126.54	230,388,925.41	-13.02%	135,634,032.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,116,142.74	-268,422,676.10	176.42%	58,676,838.13
经营活动产生的现金流量净额	418,099,471.08	-97,865,845.75	527.22%	275,397,258.41
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末 增减（%）	2006 年末
总资产	6,083,789,715.61	5,839,299,723.36	4.19%	5,592,709,170.58
所有者权益（或股东权益）	1,724,754,935.99	1,709,734,667.99	0.88%	1,440,538,749.29
股本	1,038,810,028.00	958,810,042.00	8.34%	958,810,042.00

注：2008 年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
非流动性资产处置损益	-7,031,183.53
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	17.00
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	6,691,058.34
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,149,809.19
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,066,485.98
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-3,219,072.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,719,052.90
企业所得税的影响数	-3,190,760.74
扣除归属于少数股东的非经常性损益	4,817,301.14
合计	-4,735,016.20

二、近三年的主要财务指标

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减 （%）	2006 年
基本每股收益（元/股）	0.19	0.22	-13.64%	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.22	-13.64%	0.14
用最新股本计算的每股收益（元/股）	—	—	—	—
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.20	-0.26	176.92%	0.06
全面摊薄净资产收益率（%）	11.62%	13.48%	-1.86%	9.42%
加权平均净资产收益率（%）	11.94%	14.63%	-2.69%	10.48%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	11.90%	-15.70%	27.60%	4.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.22%	-17.04%	29.26%	4.53%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.40	-0.10	500.00%	0.29

	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.66	1.78	-6.74%	1.50

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	11.62%	11.94%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	11.90%	12.22%	0.20	0.20

第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条 件股份	379,083,192	39.54%		-86,511,652		+223,305	-86,288,347	292,794,845	28.19%
1、国家持股									
2、国有法人持 股	106,950,189	11.15%						73,115,048	7.04%
3、其他内资持 股	272,133,003	28.38%						219,679,797	21.15%
其中：境内非 国有法人持股								209,328,348	20.15%
境内自 然人持股								10,351,449	1.00%
4、外资持股									
其中：境外法 人持股									
境外自 然人持股									
二、无限售条 件股份	579,726,850	60.46%		+86,511,652	+79,999,986	-223,305	+166,288,333	746,015,183	71.81%
1、人民币普通 股	579,726,850	60.46%						746,015,183	71.81%
2、境内上市 的外资股									
3、境外上市 的外资股									
4、其他									
三、股份总数	958,810,042	100%			+79,999,986		+79,999,986	1,038,810,028	100%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数 (20090516)	本年解除 限售股数	本年增加 限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售 日期
深圳市富安控股有限公司	86,606,156	0	0	86,606,156	股改限售	—
深圳市宝安区投资管理有限公司	72,173,137	0	0	72,173,137	股改限售	—

其他有限售条件股份的股东	133,792,247	0	0	133,792,247	股改限售	—
高管股份	223,305	0	0	223,305	高管限售	—
合计	292,794,845	0	0	292,794,845	—	—

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，本集团进行了股权分置改革。2008 年 5 月 16 日股权分置改革实施完毕，本集团股份结构因此发生了变化，具体情况参见股份变动情况表。其中，原非流通股股东向流通股股东合计送出 86,511,652 股，本集团用资本公积金向流通股股东转增了 79,999,986 股；此外，由于统计口径的变化，高管股份 223,305 股被纳入到有限售条件的股份之中。

3、本集团无现存的内部职工股。

三、股东情况介绍（截止 2008 年 12 月 31 日）

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	163,198 户				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市富安控股有限公司	境内非国有法人	8.34%	86,606,156	86,606,156	40,500,000
深圳市宝安区投资管理有限公司	国有法人	6.95%	72,173,137	72,173,137	0
市房地产建设开发公司	境内非国有法人	1.23%	12,762,750	12,762,750	12,762,750
深圳市大鹏大坑上村股份合作公司	境内非国有法人	1.03%	10,671,892	10,671,892	0
深圳市新安实业有限公司	境内非国有法人	0.92%	9,521,010	9,521,010	0
李杰	境内自然人	0.78%	8,065,763	0	0
深圳市大鹏大坑下村股份合作公司	境内非国有法人	0.70%	7,262,998	7,262,998	0
中国工商银行——融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	6,424,202	0	0
深圳市宝安沙井经济发展有限公司	境内非国有法人	0.59%	6,112,197	6,112,197	0
恒隆国际有限公司	境内非国有法人	0.57%	5,947,443	5,947,443	0

前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
李杰	8,065,763	人民币普通股
中国工商银行——融通深证 100 指数证券投资基金	6,424,202	人民币普通股
中国银行——嘉实沪深 300 指数证券投资基金	5,299,339	人民币普通股
中国建设银行——博时裕富证券投资基金	2,737,600	人民币普通股
中国银行——易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	2,698,123	人民币普通股
金仁杰	2,510,800	人民币普通股
胡毓英	2,379,900	人民币普通股
全国社保基金零零六组合	2,276,170	人民币普通股
毛煜	1,851,286	人民币普通股
全国社保基金零零五组合	1,613,015	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，深圳市富安控股有限公司与恒隆国际有限公司存在关联关系。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是属于一致行动人。	

2、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交 易股份数量	限售条件
1	深圳市富安控股有限公司	86,606,156 (未含垫付股份 2,691,995 股)	2009 年 5 月 16 日	51,940,501	1、自股改方案实施之日起，所持原非流通股股份在 12 个月内不得上市交易或者转让； 2、在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占中国宝安总股本的比例在 12 个月内不得超过 5%，在 24 个月内不得超过 10%。
			2010 年 5 月 16 日	剩余股份	
2	深圳市宝安区投资管理有限公司	72,173,137 (未含垫付股份 2,691,995 股)	2009 年 5 月 16 日	51,940,501	
			2010 年 5 月 16 日	剩余股份	
3	市房地产建设开发公司	12,762,750	未知	未知	
4	深圳市大鹏大坑上村股份合作公司	10,671,892	2009 年 5 月 16 日	10,671,892	

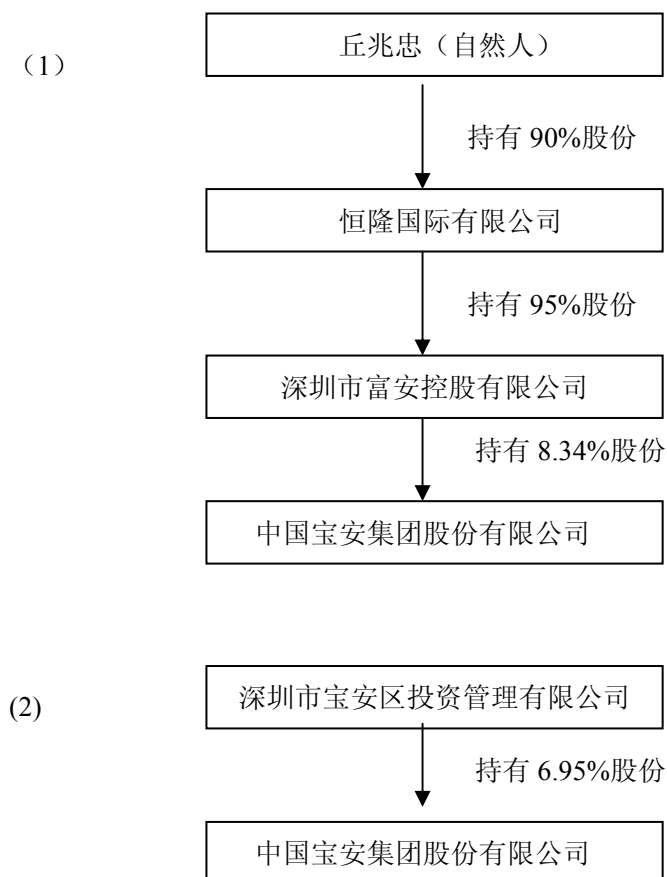
5	深圳市新安实业有限公司	9,521,010	2009 年 5 月 16 日	9,521,010	自股改方案实施之日起,所持原非流通股股份在 12 个月内不得上市交易或者转让;未执行对价的非流通股东所持股份不得上市交易。
6	深圳市大鹏大坑下村股份合作公司	7,262,998	2009 年 5 月 16 日	7,262,998	
7	深圳市宝安沙井经济发展有限公司	6,112,197	2009 年 5 月 16 日	6,112,197	
8	恒隆国际有限公司	5,947,443	2009 年 5 月 16 日	5,947,443	
9	深圳市龙岗区布吉镇经济发展有限公司	5,615,610	2009 年 5 月 16 日	5,615,610	
10	邦信资产管理有限公司	5,105,100	2009 年 5 月 16 日	5,105,100	

四、控股股东及实际控制人情况介绍

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	4050 万股
深圳市宝安区投资管理有限公司	康承	1992.6.6	产权经营、资本运营、投资兴办实业	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、董事、监事、高级管理人员基本情况及年度报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈政立	董事局主席、总裁	男	49	2007年06月	2010年06月	122,230	157,337	获付对价	64.80	否
邱仁初	董事局常务副主席、财务总监	男	48	2007年06月	2010年06月	20,750	26,710	获付对价	45.36	否
陈泰泉	董事局常务副主席、执行总裁	男	46	2007年06月	2010年06月	0	0		51.60	否
陈平	执行董事、营运总裁	男	47	2007年06月	2010年06月	0	0		45.36	否
吴成智	董事	男	47	2007年06月	2010年06月	0	0		2.50	是
姜同光	独立董事	男	71	2007年06月	2010年06月	0	0		8.00	否
梁发贤	独立董事	男	48	2007年06月	2010年06月	0	0		8.00	否
张珈荣	独立董事	男	45	2007年06月	2010年06月	0	0		8.00	否
贺国奇	监事长	男	54	2007年06月	2010年06月	0	0		32.40	否
龚明	监事	男	52	2007年06月	2010年06月	0	0		3.00	是
戎乙强	监事	男	54	2007年06月	2010年06月	60,064	77,316	获付对价	27.36	否
贺德华	营运总裁	男	47	2007年06月	2010年06月	0	0		45.36	否
骆文明	审计长	男	45	2007年06月	2010年06月	0	0		29.88	否
娄兵	副总裁、董事局秘书	女	47	2007年06月	2010年06月	0	0		29.88	否
谢毅	行政总监	男	52	2007年06月	2010年06月	4,882	6,285	获付对价	29.88	否
张育新	人力资源总监	男	58	2007年06月	2010年06月	0	0		29.88	否
钟征宇	总裁助理	男	46	2008年10月	2010年06月	0	0		21.30	否
合计	-	-	-	-	-	207,926	267,648	-	482.56	-

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、部门负责人。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。

总裁助理钟征宇先生，研究生毕业，助理经济师。1993 年 5 月调入本集团，曾任恒安房地产公司副总经理、本集团金融部副部长、本集团金融部部长。现任本集团总裁助理、金融部总经理。

三、董事出席董事局会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈政立	董事局主席	8	7	0	1	0	否
邱仁初	董事局副主席	8	8	0	0	0	否
陈泰泉	董事局副主席	8	8	0	0	0	否
陈平	执行董事	8	7	0	1	0	否
吴成智	董事	8	7	0	0	1	否

姜同光	独立董事	8	7	0	1	0	否
梁发贤	独立董事	8	7	0	1	0	否
张珈荣	独立董事	8	7	0	1	0	否

年内召开董事局会议次数	8
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

四、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据

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。

五、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，本集团没有董事、监事被选举或离任。

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，集团董事局聘任了钟征宇同志为集团总裁助理，详细内容参见本集团于 2008 年 10 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的第十届董事局第十三次会议决议公告，或登陆巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

六、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
4632	博士 11 人	高级 70 人	生产人员 1267 人	608
	硕士 104 人	中级 291 人	销售人员 648 人	
	本科 771 人	初级 298 人	技术人员 617 人	
	大专 995 人		财务人员 210 人	
	中专 771 人		行政人员 1228 人	
	其他 1980 人		其他人员 662 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。2008 年，根据中国证监会[2008]27 号公告要求，本集团对 2007 年公司治理整改报告中所列事项的整改情况进行了自查，确认已完成对公司治理整改报告所列全部事项的整改工作，并以董事局决议形式通过深圳证券交易所网站公开披露。同时，本集团加强了对大股东及其关联方占用上市公司资金的监控，杜绝此类现象的发生，并定期向深圳证监局上报与关联方资金往来情况。本集团还强化了对敏感信息排查、归集、保密及披露工作，力求做到信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实保护中小投资者利益。2008 年度，本集团不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

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。

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	8	7	1	0	——
梁发贤	8	7	1	0	——
张珈荣	8	7	1	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 8.34%和 6.95%，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、内容详见本集团于 2009 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《中国宝安集团股份有限公司 2008 年度内部控制自我评价报告》。

2、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，公司内部控制自我评价报告客观真实的反映了公司内部控制的实际情况。

3、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

公司已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，本集团召开了股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议和 2007 年度股东大会，具体情况如下：

一、股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议

1、2008 年 2 月 26 日，本集团在《中国证券报》、《证券时报》刊登了召开股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议的通知。

2、2008 年 3 月 17 日，本集团股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议在公司 29 楼会议室召开，参与表决的股东（包括股东代理人）9931 名，代表股份 38178.23 万股，占本集团总股本的 39.82%。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、本次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了《中国宝安集团股份有限公司股权分置改革方案》。

4、股东大会决议公告于 2008 年 3 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

二、2007 年度股东大会

1、2008 年 6 月 7 日，本集团在《中国证券报》、《证券时报》刊登了召开 2007 年度股东大会的通知。

2、2008 年 6 月 27 日，本集团 2007 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 18 人出席股东大会，代表股份数 17393.93 万股，占本集团总股本的 16.74%。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《2007 年年度报告》；
- (2) 公司《2007 年度董事局工作报告》；
- (3) 公司《2007 年度监事会工作报告》；
- (4) 公司《2007 年度利润分配方案》；
- (5) 公司《2007 年度财务决算报告》；
- (6) 《关于续聘会计师事务所的议案》
- (7) 《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》；
- (8) 公司《中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案》；

4、股东大会决议公告于 2008 年 6 月 28 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、生物医药业和房地产业的投资。2008 年，本集团围绕“调结构、减负债、增销售、抓机遇、重合作、促发展”来开展工作。在集团董事局和管理层的领导下，克服了国际金融危机对本集团业务的影响，在房地产行业不景气的情况下，实现了营业收入较大幅度的增长。2008 年共实现营业收入 289,223.57 万元，比上年同期增长 48.43%；实现净利润 20,038.11 万元，比上年同期减

少了 13.02%。现将主要经营状况分述如下：

(1) 高新技术产业

高新技术产业投资是本集团新确立的主营业务，主要投向新能源材料、环保和循环经济等领域。2008 年，本集团加大了对高新技术产业的投资力度，其中：

本集团控股的贝特瑞公司通过优化产品结构，夯实基础管理，研发推陈出新，使公司整体经营管理能力大幅提高，进一步巩固了行业龙头地位。公司研发中心拥有业内世界一流的研发、检测设备，继 2007 年成为“深圳市新型储能材料工程研究中心”后，2008 年又获得了“深圳市博士后创新实践基地”等荣誉称号。公司全年申报了 12 项专利。报告期内，公司品牌力进一步提升：起草编制了“锂离子二次电池石墨类负极材料”国家标准；承担“十一五”国家 863 计划项目——“锂离子动力电池系统产业化技术研究”；公司产品“一种高容量高倍率锂离子电池用正极材料/BTR-MAC”被国家科技部、商务部、质检总局、环保总局联合评为“国家重点新产品”；公司新产品“一种长寿命动力电池用正极材料磷酸铁锂/BTR-LFP”、“一种高能量密度锂离子电池负极材料/BTR-158-B”、“一种动力电池用磷酸钒锂正极材料/BTR-LVP-6”被评为“广东省重点新产品”，成为公司销售增长点的重要来源。目前该公司是国内最大、全球第二大的锂离子电池负极材料生产企业。

本集团参股的天骄科技公司是一家集锂电池正极材料研发、生产、销售为一体的高新技术企业，公司目前的主导产品是锰镍钴酸锂电池正极材料（三元正极材料）。报告期内，公司销售收入和净利润均实现同比成倍增长。公司年产 1000 吨三元材料的扩产项目已于 2008 年 5 月竣工，并于 6 月试产成功后顺利投产，从而具备了三元正极材料的产业化规模生产能力。

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

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

本集团还参股了深圳云海通讯、湖北鼎龙化学、天津北海通信、北京鼎汉技术等多家拟上市的高新技术企业。

本集团持有中国风险投资有限公司 36.15% 股权，公司投资方向主要为环保产业、现代中药、新能源、新材料等领域的高新技术项目。该公司自成立以来已成功运作多个项目，其中一些项目已在香港创业板上市或正在筹备上市。

(2)生物医药

本集团控股的马应龙药业集团股份有限公司，2008 年继续围绕“在发展中调整，在调整中提高”的经营方针，深化实施品牌经营战略，全方位开展增量推进工作，实现了经营业绩的持续增长。报告期内，公司实现营业收入 8.09 亿元，同比增长 47.57%；实现净利润 8042.95 万元，同比减少 39.71%。产品研发方面，治痔新产品地奥司明片、痔疮消炎片、金玄痔科熏洗散、聚乙二醇 4000 散陆续上市销售，为公司带来新的利润增长；环吡酮胺阴道栓、硫酸吗啡栓获得国家药监局生产批件；其他产品研发项目稳步推进。公司投资建设的马应龙肛肠医院已于年内开业营运，正式介入肛肠诊疗领域。公司控股子公司马应龙大药房成功受让湖北天下明药业有限公司 51%股权，药品流通行业采配能力明显提高。截至 2008 年底，马应龙旗下的连锁药店达到了 103 家。报告期内公司品牌地位进一步提升：公司连续五年上榜世界品牌实验室评估的“中国最具价值品牌 500 强”，品牌价值达到了 35.08 亿元。

本集团所属大佛药业公司以“成为国内耳鼻喉科市场专家和领先者”为发展目标，坚持“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，公司通过调整销售政策，使主导产品达芬霖销量和销售收入均有所增长。此外，公司产品引进也取得实质性进展，签订了氯雷他定口腔崩解片（治疗过敏性鼻炎的主流药物，创新剂型）和 SinoMarin 海水洗鼻和洗耳产品（国内外专家积极倡导的新型治疗方式）的代理协议，进一步丰富了公司的耳鼻喉科产品。

(3)房地产

本集团所属武汉宝安房地产公司开发的位于武汉的“宝安·山水龙城”二期和三期项目的建设和销售进展顺利，四期项目已经开工建设，五期项目正在规划设计之中。位于天门的“宝安·商业广场”、位于荆州的“宝安·商业街”和位于红安的“宝安·商业街”营商环境不断完善，商铺租售情况均较好。红莲湖旅游度假区的高尔夫会所和酒店经营稳定，俱乐部承办了多次大型高尔夫球赛；商住服务中心二期项目已经开工建设，部分建筑主体已封顶。荆州宾馆报告期内经营保持稳定。天台山风景区报告期内获得国家 AAA 级旅游景区的资质，景区知名度进一步提升；公司旅游业务收入保持稳定增长。

本集团所属深圳恒安房地产公司开发的位于龙华的“宝安·世纪春城”四期项目和位于布吉的“华浩源”四期（宝安·景园）均已完成竣工验收，并于年底顺利入伙。惠州公司的“宝安·山水江南”一期工程已完成竣工验收，分别于 9 月和 10 月分批办理了入伙手续；“宝安·山水江南”二期项目正在规划设计阶段；公司在惠州新增储备项目 3 个，土地总面积达 63 万平方米。

本集团所属海南公司开发的位于海口海边的“宝安·江南城”三期项目工程总体进展顺利，其中 2 号地（嘉园）已完成竣工验收，并已顺利入伙；销售方面，嘉园（2 号地）已经售罄，熙园（1 号地）和御城（3 号地）已经开盘销售，销售情况良好。位于万宁的“宝安·椰林湾”一期项目已开工建设，目前

已完成桩基工程。位于海口国贸中心区的“宝安·滨海豪庭”项目已完成规划设计，项目报建文件已报规划局审批。位于文昌的“宝安·商业广场”租售情况良好。报告期内，“宝安·江南城”项目被海南省建设厅等单位共同评为“海南省优质园林工程第一名”。

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

(4)其他方面

本集团所属广东宝安农林公司是本集团全资控股的专门从事农林开发的企业。目前公司在广东从化、连州、清新等地与当地政府签定了 54 万亩的山林地承包总协议，其中已落实 10.8 万亩山林地。该公司从 2007 年开始大规模种植速生林，截至报告期末，已累计种植 2.3 万亩，同时完成备耕 2.5 万亩。

证券投资方面，由于受 A 股市场暴跌影响，2008 年度本集团证券投资亏损较大。但由于证券投资的资金来源为公司抛售所持解禁法人股所获收益，而非其他自有资金或银行贷款，因此对公司主营业务不构成影响。

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	154,950.99	101,872.56	34.25%	103.84%	80.47%	8.51%
医药行业	84,257.65	51,673.94	38.67%	54.03%	65.67%	-4.31%
新能源	18,883.27	11,940.10	36.77%	72.91%	82.77%	-3.41%
商业贸易	7.08	15.58	-120.06%	-99.97%	-99.93%	-124.45%
提供劳务	1,381.70	430.03	68.88%	-30.48%	-47.13%	9.59%
其他行业	29,742.87	16,909.48	43.15%	9.93%	6.58%	1.79%

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	119,555.13	48.13%
华东地区	13,548.62	-9.21%
华南地区	132,929.26	146.81%
北方地区	12,783.34	-27.07%
其他地区	6,248.00	83.52%

(C) 本期营业收入增加的原因主要是本集团房地产销售收入大幅增长。

(D) 主要供应商、客户情况

本集团主导行业为高新技术、房地产和生物医药，所属子公司众多，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	287,763,526.77 元	占采购总额比重	14.21%
前五名销售客户销售金额合计	199,158,130.24 元	占销售总额比重	6.99%

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	634,867,994.41	10.44%	555,134,186.32	9.51%	14.36%
存货	2,332,802,537.49	38.34%	2,135,993,425.54	36.58%	9.21%
投资性房地产	333,865,770.58	5.49%	332,455,125.07	5.69%	0.42%
长期股权投资	112,684,351.60	1.85%	97,018,432.17	1.66%	16.15%
固定资产净额	896,191,916.75	14.73%	838,305,904.80	14.36%	6.91%
在建工程	28,123,320.03	0.46%	47,342,528.23	0.81%	-40.60%
短期借款	247,134,688.60	4.06%	235,930,000.00	4.04%	4.75%
长期借款	995,500,000.00	16.36%	1,101,140,932.00	18.86%	-9.59%
总资产	6,083,789,715.61	100%	5,839,299,723.36	100%	4.19%

变动情况说明: 在建工程年末数比年初数大幅减少的原因是在建项目本年完工转入固定资产核算。

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	245,406,205.22	205,311,375.45	40,094,829.77	19.53%
管理费用	211,124,885.48	258,941,699.13	-47,816,813.65	-18.47%
财务费用	69,557,629.84	112,347,337.12	-42,789,707.28	-38.09%
所得税	91,295,488.87	57,709,666.48	33,585,822.39	58.20%

变动情况说明: 财务费用大幅减少的原因部分利息资本化。所得税大幅增加的原因因为报告期内房地产行业按利润计提所得税。

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	3,227,527,055.17	2,473,406,586.41	754,120,468.76	30.49%
现金流出	2,809,427,584.09	2,571,272,432.16	238,155,151.93	9.26%
净额	418,099,471.08	-97,865,845.75	515,965,316.83	527.22%

投资活动产生的现金流量				
现金流入	1,607,865,649.39	1,827,783,709.62	-219,918,060.23	-12.03%
现金流出	2,224,409,117.86	1,595,568,952.91	628,840,164.95	39.41%
净额	-616,543,468.47	232,214,756.71	-848,758,225.18	-365.51%
筹资活动产生的现金流量				
现金流入	1,250,641,342.18	1,743,894,631.74	-493,253,289.56	-28.28%
现金流出	1,196,167,454.30	1,882,979,585.41	-686,812,131.11	-36.47%
净额	54,473,887.88	-139,084,953.67	193,558,841.55	139.17%
汇率变动对现金的影响额	-5,449,037.68	-2,222,627.85	-3,226,409.83	-145.16%
现金及现金等价物净增加额	-149,419,147.19	-6,958,670.56	-142,460,476.63	-2047.24%

变动情况说明：经营活动产生的现金流量净额大幅增加的原因因为营业收入有所增长。投资活动产生的现金流量净额大幅减少的原因因为对外投资大幅增加。筹资活动产生的现金流量净额大幅增加的原因因为银行借款增加。

6、与公允价值计量相关的项目

单位：（人民币）万元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	192,511,990.06			0.00	225,777,961.17
其中：衍生金融资产				0.00	0.00
2.可供出售金融资产	277,933,123.00			0.00	187,641,208.86
金融资产小计	470,445,113.06			0.00	413,419,170.03
金融负债				0.00	0.00
投资性房地产				0.00	0.00
生产性生物资产				0.00	0.00
其他				0.00	0.00
合计	470,445,113.06			0.00	413,419,170.03

7、持有外币金融资产、金融负债情况

单位：（人民币）万元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	78,650,957.19	-35,086,583.88			46,028,934.53
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款					
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	78,650,957.19	-35,086,583.88			46,028,934.53
金融负债					

8、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。2008 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 8,042.95 万元，为本集团带来了较大的投资收益，占本集团净利润的 11.75%。

（二）对公司未来发展的展望

1、宏观经济形势变化对公司的影响

2008 年国内外市场形势变化较大。受国际金融危机的影响，西方主要发达国家经济下滑，消费减少，失业增加，对整个国际市场形成了较大的冲击，我国经济也不同程度的受到影响，房价下跌，股市暴跌。由于国家随即出台一系列保持经济稳定发展的政策，对恢复市场信心起到了积极的作用。特别是信贷政策的调整和利率下调，保证了货币市场资金充裕，在保证企业资金链正常的同时，有效降低了企业的融资成本，减轻了企业的财务负担。对本集团而言，受房价下跌和成交量萎缩影响，公司房地产营业收入比预期有所减少，但由于公司及时调整销售策略，仍然实现房地产销售收入的大幅增长；受股市暴跌影响，本集团 2008 年证券投资出现较大亏损，导致公司 2008 年净利润同比有所减少。除此以外，其他如成本要素价格变化及自然灾害等，对本集团 2008 年度的财务状况和经营成果没有产生太大影响。本集团高新技术和生物医药两大主业继续保持稳定增长。

2、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。

2009 年，随着创业板的即将推出，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企业的投资控股和不断扩大高新技术产业在本集团的业务比重，以尽快形成与房地产、生物医药三足鼎立的格局。

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。

房地产行业随着国家宏观调控政策的转变（由“控”转“保”），市场将有望回暖，但前景仍不容乐观，信心有待恢复，存量房销售压力依然较大。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。

3、新年度各项业务的发展规划

2009 年，本集团的指导思想为：以《宝安宪章》统领全局，全面落实“三力系统”，深入实施“标杆管理”和“加减法”，推动集团事业又好又快发展。本集团将以“加减运用、攻守结合”为方针，以“调结构、促销售、降成本、抓机遇、重人才、创品牌”为策略和重点来开展各项工作。

（1）高新技术

贝特瑞公司 2009 年将继续加大新产品研发和并购力度，以保持技术领先优势。同时做好与天津贝特瑞公司的资源和技术整合工作，以实现优势互补，达到最佳经济规模生产，实现资源价值最大化。市场营销方面，加快海外市场拓展，扩大品牌知名度和影响力。

天骄公司继续加大、加快研发投入和并购步伐，紧盯市场需求，专注产品创新，以最快的速度、最短的时间研发出性价比更好的新产品投放市场，提高天骄的核心竞争力。同时做好工序改造和产能扩建工作，从而实现天骄三元材料创国内第一品牌的目标。

同时，密切跟踪其他参股企业的生产经营情况，确保投资安全；继续广泛寻找和调研其他高新项目，严格筛选，谨慎投资。

（2）生物医药

马应龙药业集团股份有限公司将立足于技术创新、用药方式创新、产品创新，实现产品创新与商业模式创新相结合；积极寻求与国内外高层次的研发机构的战略合作，抢占技术至高点，提高产品技术含量，合作组建国家级实验室；继续巩固和扩大公司在治痔药物领域的竞争优势。

大佛药业公司将以新医改政策为导向，采取有效措施，充分利用达芬霖在高端市场的影响力，加强与商业渠道的协作，积极引导产品销售从高端向中低端拓展和延伸，提高产品覆盖率和投入产出比。同时做好新代理品种的上市准备工作，有序启动市场开发和销售工作。

（3）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。

（4）其他方面

广东宝安农林公司将做好 2.5 万亩速生林的种植工作，以及已承包山林地的管护工作，同时做好 4 万亩山林地的备耕工作，为 2010 年的种植做好准备。此外，还要积极寻找林地资源，争取新承包山林地 5 万亩以上。

证券投资方面，由于证券投资业务的投资收益情况不确定性较大，难以准确预测其盈利的可持续性、风险及未来趋势。本集团将密切关注国内外经济形势的变化，及时调整投资策略和方向，适当调节投资规模，将风险控制在可承受范围之内。

4、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。2009 年集团相应的资金安排主要是通过自有资金、资本市场融资和相关银行的综合授信额度贷款解决。

5、风险分析和应对措施

(1)房地产业经营中的主要问题、困难及对策措施：

- ① 国家现行的土地政策增加了土地储备的难度。公司将密切关注房地产市场的变化，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多获取战略性土地储备。
- 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。公司将加大调整资产结构，提高资产流动性和效率。

(2) 生物医药产业经营中的主要问题、困难及对策措施：

- ① 新产品研发周期长、投入大。公司将加大新产品引进、收购及合作力度，加快营销网络建设和适度投入资金。
- ② 公司的投融资体系之间仍然较为不匹配，持续发展的压力较大。公司将进一步加大资本经营力度，并购的出发点是围绕发展战略的方向，立足于核心定位，寻求关联性、互补性的项目。

二、报告期内公司投资情况

（一）募集资金使用情况

2008 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、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十届董事局第七次会议于 2008 年 3 月 7 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外出开会，委托董事局副局长陈泰泉代为主持和投票。会议由董事局副局长陈泰泉主持，监事列席会议。会议审议并通过了如下决议：

- (1) 2007 年年度报告正文及摘要；
- (2) 2007 年度董事局工作报告；
- (3) 2007 年度财务报告；
- (4) 2007 年度利润分配预案；
- (5) 公司内部控制自我评价报告；
- (6) 关于计提资产减值损失的议案；
- (7) 关于调整 2007 年期初股东权益的议案；
- (8) 关于召开 2007 年度股东大会事宜。

2、中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第八次会议于 2008 年 4 月 24 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十届董事局第九次会议于 2008 年 6 月 6 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，独立董事张珈荣因公出差，书面委托独立董事姜同光代为出席和投票。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《2007 年年度报告》；
- (2) 公司《2007 年度董事局工作报告》；
- (3) 公司《2007 年度利润分配预案》；
- (4) 公司《2007 年度财务决算报告》；
- (5) 关于续聘会计师事务所的议案；
- (6) 关于增加注册资本及修改公司章程的议案；
- (7) 关于制定公司《中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案》的议案；
- (8) 关于证券投资的议案；
- (9) 关于召开 2007 年度股东大会的事宜。

4、中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第十次会议于 2008 年 6 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 7 人，独立董事姜同光因公出差，书面委托独立董事张珈荣代为出席和投票。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《关于合资成立黑龙江宝安新能源投资有限公司的议案》。

5、中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第十一次会议于 2008 年 7 月 18 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) 关于成立新疆宝安新能源矿业有限公司的议案；
- (2) 公司《关于公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明》；
- (3) 公司《关于关联方资金占用的自查总结报告》。

6、中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第十二次会议于 2008 年 8 月 6 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，董事吴成智因事请假，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《2008 年半年度报告》全文及摘要。

7、中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第十三次会议于 2008 年 10 月 23 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，董事陈平因工作原因无法亲自出席，委托董事局副局长陈泰泉代为出席和投票；独立董事梁发贤因公出差，书面委托独立董事姜同光代为出席和投票。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《2008 年第三季度报告》全文及正文；
- (2) 关于聘任钟征宇为总裁助理的议案；
- (3) 关于为子公司提供担保的议案。

8、中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第十四次会议于 2008 年 11 月 15 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《关于战略投资深鸿基的议案》。

（二）董事局对股东大会决议的执行情况

（1）本集团股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议于 2008 年 3 月 17 日召开。股东大会审议并通过了《中国宝安集团股份有限公司股权分置改革方案》。本集团董事局根据股改方案要求，办理了股改对价支付等相关手续。2008 年 5 月 16 日，股权分置改革实施完毕。

（2）本集团 2007 年度股东大会于 2008 年 6 月 27 日上午召开。股东大会决定 2007 年度利润分配方案为：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、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 2008 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《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》，董事局办理了相关工商注册变更登记手续。

（三）董事局下设审计委员会的履职情况汇总报告

（1）对公司 2008 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 2008 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积极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 2008 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 2008 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工作人员认真做好年审工作，确保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

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，深入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，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 2008 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，薪酬与考核委员会为了建立健全激励与约束机制，使公司经营者和员工与企业的利益一致，共同承担风险，分享利润，从而增强公司凝聚力和市场竞争能力，制定了《中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案》，并于 2008 年 6 月 27 日获公司 2007 年度股东大会审议通过。

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。

四、利润分配预案或资本公积金转增股本预案

1、公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	0	230,388,925.41	0
2006 年	0	135,634,032.55	0
2005 年	0	54,525,796.94	0

2、利润分配预案

经中磊会计师事务所审计，本集团 2008 年度实现净利润 200,381,126.54 元（合并报表中归属母公司所有者的净利润）；母公司 2008 年度实现净利润 341,058,118.19 元，弥补以前年度亏损 117,881,037.56 元后，未分配利润为 223,177,080.63 元；提取 10%法定盈余公积 22,317,708.06 元，2008 年度可供投资者分配利润为 200,859,372.57 元。以总股本 1,038,810,028 股为基数，拟每 10 股送 0.5 股派 0.30 元（含税），该预案需经公司股东大会审议。

五、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 2008 年度的担保事项进行了认真审核。经核对 2008 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全部解

决了历史遗留的上市公司互保问题，2008 年未对任何非法人单位或个人提供担保。公司对符合规定的担保有专门的审批流程，并有专人对担保事项进行实时跟踪。

截止 2008 年 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六届监事会第四次会议于 2008 年 3 月 7 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。会议由贺国奇监事长主持。会议审议通过如下决议：

- (1) 监事会对公司 2007 年年度报告正文及摘要的审核意见；
- (2) 2007 年度监事会工作报告；
- (3) 2007 年度财务报告；
- (4) 2007 年度利润分配预案；
- (5) 对公司内部控制自我评价报告的意见；
- (6) 关于计提资产减值损失的议案；
- (7) 关于调整 2007 年期初股东权益的议案。

2、中国宝安集团股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2008 年 4 月 24 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。会议由戎乙强监事主持。会议审议通过了监事会对公司 2008 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六届监事会第六次会议于 2008 年 6 月 6 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。会议由贺国奇监事长主持。会议审议通过如下决议：

- (1) 公司《2007 年度监事会工作报告》；
- (2) 公司《2007 年度财务决算报告》。

4、中国宝安集团股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2008 年 7 月 18 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。会议由贺国奇监事长主持。会议审议通过了公司《关于关联方资金占用的自查总结报告》，并出具审核意见。

5、中国宝安集团股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2008 年 8 月 6 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。会议由贺国奇监事长主持。会议审议通过了监事会对公司 2008 年半年度报告全文及摘要的审核意见。

6、中国宝安集团股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2008 年 10 月 23 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。会议由戎乙强监事主持。会议通过了监事会对公司 2008 年第三季度报告全文及正文的审核意见。

二、监事会对公司 2008 年有关事项的独立意见：

1、公司依法运作情况。2008 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[2009]第 0238 号财务审计报告，监事会认为集团 2008 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 2008 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、本公司之子公司深圳市安信投资发展有限公司（以下简称安信公司”）与厦门雄震集团股份有限公司、深圳雄震集团有限公司，因 2000 年发生的承包款及其他债务纠纷诉讼案,已于 2009 年 4 月 1 日收到广东省深圳市中级人民法院结案通知书（2009）深中法执字第 444 号。厦门雄震公司、深圳雄震公司

与安信公司达成和解协议，深圳雄震公司与安信公司已完成相关债权债务抵消解除纠纷；安信公司确认对厦门雄震公司 1,794,852.61 元及相应罚息的债务关系，至此该项诉讼案结案。

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与深圳市雄震投资有限公司，因 2000 年发生的转让雄震（原厦门龙舟）法人股纠纷诉讼案，经（2005）深中法民二终字第 152、197、198、199、200、201 号二审判决本公司之上述 6 家子公司胜诉。本公司已收到法院执行款 9,102,349.68 元，至此该项诉讼案结案。

3、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》，决定暂缓执行。

4、因本公司分别为深圳石化工业集团股份有限公司、深圳石化集团有限公司、深圳石化塑胶集团股份有限公司的借款提供担保并代其偿还本金及利息等合计人民币 149,086,109.24 元事项，本公司向法院提起诉讼，法院判决上述公司分别偿还本公司代偿的借款本金及利息。由于上述公司均无力还债，本公司至今未能追回。

5、因本公司为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司的借款提供担保并代其偿还本金及利息合计人民币 121,830,964.21 元（不含诉讼费等）事项，本公司向法院提出诉讼，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上述借款本金及利息。截至报告期末，本公司已经追回了 2,669.30 万元，剩余款项的追索正在进行中。

6、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有关财产。截止 2008 年 12 月 31 日法院已将执行财产清偿给中国银行，该项判决执行完毕，本公司已解除此项对外担保责任。

7、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。截止 2008 年 12 月 31 日法院已将执行财产清偿给招商银行，该项判决执行完毕，本公司已解除此项对外担保责任。

8、2007 年因华浩源合作房地产项目权益产生纠纷，本公司向深圳市中级人民法院起诉深圳市华浩源投资有限公司，请求判决确认深圳市华浩源投资有限公司在“布吉华浩源项目”中已无权益，并退还多分配的 52,434,642.47 元；深圳市华浩源投资有限公司提起反诉，要求本公司返还深圳市华浩源投资有限公司剩余权益 35,794,397.92 元及支付银行逾期贷款利息、违约金、赔偿金等。上述案件正在审理中。

9、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。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。2008 年本公司已经支付上述款项，该项判决执行完毕。

10、2008 年姚晓旋等人在广东省深圳市龙岗区人民法院诉讼本公司，要求本公司支付因华浩源房产延期入伙、延期办证的违约金。根据广东省深圳市龙岗区人民法院（2008）深龙法民初字第 7290 号等判决，本公司应向姚晓旋等人支付违约金、诉讼费、执行费合计人民币 9,959,870.68 元。2008 年本公司已经支付上述款，该项判决执行完毕。

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	000952	广济药业	78,054,113.38	10,330,000	83,259,800.00	36.88%	11,728,958.30
2	股票	600285	羚锐股份	53,542,038.53	10,036,000	60,517,080.00	26.80%	6,975,041.47
3	股票	8230	东江环保	29,120,729.81	7,000,000	14,074,964.40	6.23%	-15,045,765.41
4	股票	000157	中联重科	9,714,796.29	726,345	8,120,537.10	3.60%	-1,594,259.19
5	股票	600030	中信证券	15,562,232.00	340,000	6,109,800.00	2.71%	-9,452,432.00
6	股票	0939	建设银行	8,826,562.60	1,629,000	6,105,544.94	2.70%	-2,721,017.66
7	股票	1088	中国神华	18,169,757.29	420,000	6,074,458.32	2.69%	-12,095,298.97
8	股票	000698	沈阳化工	13,654,656.92	1,031,291	6,074,303.99	2.69%	-7,580,352.93
9	股票	2357	中航科工	6,707,093.85	6,000,000	5,555,907.00	2.46%	-1,151,186.85
10	股票	0728	中国电信	5,027,117.99	2,000,000	5,097,324.20	2.26%	70,206.20
期末持有的其他证券投资				28,084,480.53	-	24,788,241.22	10.98%	-3,296,239.31
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-171,375,768.22
合计				266,463,579.19	-	225,777,961.17	100%	-205,538,114.57

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	7,604,332.98	0.53%	11,717,141.22	132,994,201.81	3,290,246.59	可供出售 金融资产	购入
000040	深鸿基	176,069,263.44	10.77%	175,924,067.64	0.00	-144,851.80	可供出售 金融资产	购入
合计		183,673,596.42	-	187,641,208.86	132,994,201.81	3,145,394.79	-	-

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	0.04%	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、收购资产：

交易对方或 最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日 起至本年 末为公司 贡献的净 利润	本年初至本年 末为公司贡献 的净利润（适用 于同一控制下 的企业合并）	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 产权是否已 全部过户	所涉及的债 权债务是否 已全部转移	关联 关系
内蒙古黄河 工贸集团有 限 责 任 公 司、天津市 西青区李七 庄街邓店村 委会、自然 人-魏秀季	天津市铁诚 电池材料有 限公司	2008 年 11 月 06 日	1,518.75	0.00	0.00	否	协议价	是	是	无
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	武汉马应龙 爱欣大药房 连锁有限公 司	2008 年 01 月 01 日	780.00	-126.67	-126.67	否	协议价	是	是	无
上海复星药 业有限公司	湖北天下明 药业有限公司	2008 年 09 月 01 日	3,269.00	62.52	62.52	否	协议价	是	是	无
上海复星药 业有限公司	湖北天下明 大药房有限 公司	2008 年 09 月 01 日	500.00	-9.12	-9.12	否	协议价	是	是	无

2、出售资产：

报告期内，本集团无重大出售资产事项。

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 2008 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
报告期内担保发生额合计		4,885.00 万元			
报告期末担保余额合计		0 元			
公司对控股子公司的担保情况					
报告期内对控股子公司担保发生额合计		42,330.00 万元			
报告期末对控股子公司担保余额合计		69,900.00 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		69,900.00 万元			
担保总额占公司净资产的比例		40.53%			
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

2008 年 6 月 27 日，本集团召开 2007 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 90 万元。该审计机构是连续第四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。

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 2008 年 5 月 27 日、7 月 1 日、7 月 19 日、11 月 11 日、12 月 04 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 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，审议并通过了股权分置改革方案。2008 年 5 月 16 日股改实施完毕，股票更名为“中国宝安”，代码不变。由于截止实施公告披露日，尚有部分非流通股股东未在股权分置改革方案实施前出具完备手续，无法执行对价安排，涉及股份数为 26,919,951 股，涉及送出股份 5,383,990 股，根据股改承诺，由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先行代为垫付，垫付比例各为 50%，因此各垫付 2,691,995 股。

九、公司接待调研及采访等相关情况

2008 年度，本集团董事局秘书处接待特定对象的调研、沟通、采访等活动有两次，主要是了解公司基本情况，没有提供书面资料。

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
2008 年 04 月 14 日	公司总部	实地调研	国泰君安证券研究员	了解公司基本情况，没有提供书面资料。
2008 年 06 月 16 日	公司总部	实地调研	金元证券研究员	了解公司基本情况，没有提供书面资料。

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

二〇〇九年四月二十五日

审计报告

中磊审字[2009]第 0238 号

中国宝安集团股份有限公司：

我们审计了后附的中国宝安集团股份有限公司（以下简称中国宝安）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表、2008 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是中国宝安管理层的责任。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，中国宝安财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中国宝安 2008 年 12 月 31 日的财务状况、2008 年度的经营成果以及现金流量。

中磊会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：单博

中国注册会计师：王湘飞

中国·北京

二〇〇九年四月二十五日

资产负债表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2008 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	608,041,760.14	20,211,004.47	757,460,907.33	20,552,357.34
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	225,777,961.17	2,000.00	192,511,990.06	68,266,891.40
应收票据	98,196,328.65		91,241,152.25	
应收账款	303,237,133.41	28,905,000.00	154,806,335.59	
预付款项	335,818,240.69	3,537,100.00	311,510,439.79	2,000,000.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	331,630,861.00	1,505,612,228.24	400,327,850.73	1,068,207,591.89
买入返售金融资产				
存货	2,332,802,537.49	404,104,985.45	2,135,993,425.54	461,300,333.91
一年内到期的非流动资产	2,602,151.35		1,368,626.92	
其他流动资产	55,357,158.12		1,212,043.58	
流动资产合计	4,293,464,132.02	1,962,372,318.16	4,046,432,771.79	1,620,327,174.54
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	187,641,208.86	11,776,997.22	277,933,123.00	250,228,956.00
持有至到期投资	1,005,486.30	1,005,486.30		
长期应收款				
长期股权投资	112,684,351.60	569,354,667.18	97,018,432.17	368,500,776.06
投资性房地产	333,865,770.58		332,455,125.07	
固定资产	896,191,916.75	1,685,088.71	838,305,904.80	2,394,125.05
在建工程	28,123,320.03		47,342,528.23	
工程物资	2,930,607.42		212,625.21	
固定资产清理				
生产性生物资产	1,437,314.02		2,408,683.16	
油气资产				
无形资产	172,850,239.80	155,364.11	150,851,257.48	197,029.83
开发支出	1,655,004.64			
商誉	14,606,443.85		8,975,016.62	
长期待摊费用	8,740,880.79	236,281.93	8,203,458.98	170,750.87
递延所得税资产	7,255,593.76		4,415,367.06	
其他非流动资产	21,337,445.19		24,745,429.79	
非流动资产合计	1,790,325,583.59	584,213,885.45	1,792,866,951.57	621,491,637.81

资产总计	6,083,789,715.61	2,546,586,203.61	5,839,299,723.36	2,241,818,812.35
流动负债:				
短期借款	247,134,688.60	54,820,000.00	235,930,000.00	15,820,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	45,686,698.36		36,885,356.18	
应付账款	295,576,827.20	16,120,414.41	246,562,147.33	17,087,564.35
预收款项	803,083,132.24	922,891.00	759,059,088.22	256,000.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	17,698,435.28	65,135.93	16,882,769.35	16,760.24
应交税费	75,912,384.74	8,927,853.01	-15,751,751.01	114,611.01
应付利息	21,653,653.87		30,000.00	
应付股利	3,270,303.34		184,953.23	
其他应付款	575,668,217.06	751,131,593.24	700,478,176.31	792,810,327.88
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	476,734,646.00	5,014,646.00	295,180,932.00	101,990,932.00
其他流动负债			40,800.00	
流动负债合计	2,562,418,986.69	837,002,533.59	2,275,482,471.61	928,096,195.48
非流动负债:				
长期借款	995,500,000.00	217,000,000.00	1,101,140,932.00	5,090,932.00
应付债券				
长期应付款	22,192,316.74		24,531,076.17	
专项应付款	1,733,330.33		1,069,883.08	
预计负债	3,163,213.54	3,163,213.54	3,163,213.54	3,163,213.54
递延所得税负债	2,941,253.85	822,492.85	46,637,060.83	39,205,169.57
其他非流动负债	1,480,000.00		640,000.00	
非流动负债合计	1,027,010,114.46	220,985,706.39	1,177,182,165.62	47,459,315.11
负债合计	3,589,429,101.15	1,057,988,239.98	3,452,664,637.23	975,555,510.59
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	1,038,810,028.00	1,038,810,028.00	958,810,042.00	958,810,042.00
资本公积	199,480,612.15	153,862,862.40	464,039,283.15	352,586,304.72
减:库存股				
盈余公积	95,065,700.66	95,065,700.66	72,747,992.60	72,747,992.60
一般风险准备				
未分配利润	405,331,315.66	200,859,372.57	227,267,897.18	-117,881,037.56
外币报表折算差额	-13,932,720.48		-13,130,546.94	
归属于母公司所有者权益合计	1,724,754,935.99	1,488,597,963.63	1,709,734,667.99	1,266,263,301.76
少数股东权益	769,605,678.47		676,900,418.14	0.00
所有者权益合计	2,494,360,614.46	1,488,597,963.63	2,386,635,086.13	1,266,263,301.76
负债和所有者权益总计	6,083,789,715.61	2,546,586,203.61	5,839,299,723.36	2,241,818,812.35

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

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,892,235,677.33	244,737,199.65	1,948,492,215.22	8,704,042.56
其中：营业收入	2,892,235,677.33	244,737,199.65	1,948,492,215.22	8,704,042.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,471,182,188.54	230,161,383.61	2,039,389,799.35	114,151,452.79
其中：营业成本	1,828,416,947.73	184,541,543.14	1,339,469,781.43	2,533,191.47
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	120,599,147.90	14,870,136.44	59,510,272.26	857,930.33
销售费用	245,406,205.22	7,594,347.72	205,311,375.45	5,000,451.85
管理费用	211,124,885.48	39,775,115.21	258,941,699.13	43,821,886.96
财务费用	69,557,629.84	4,839,227.70	112,347,337.12	17,760,885.59
资产减值损失	-3,922,627.63	-21,458,986.60	63,809,333.96	44,177,106.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-62,271,675.45		15,215,363.03	13,283,804.59
投资收益（损失以“-”号填列）	264,570.35	326,007,331.11	467,168,647.75	273,651,659.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	689,816.93		899,511.49	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	359,046,383.69	340,583,147.15	391,486,426.65	181,488,053.66
加：营业外收入	19,204,492.88	5,378,556.08	46,450,414.06	9,743,920.86
减：营业外支出	15,410,468.47	7,294,669.87	48,665,699.99	36,082,474.03
其中：非流动资产处置损失	427,735.55		6,838,636.30	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	362,840,408.10	338,667,033.36	389,271,140.72	155,149,500.49
减：所得税费用	91,295,488.87	-2,391,084.83	57,709,666.48	2,391,084.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	271,544,919.23	341,058,118.19	331,561,474.24	152,758,415.66
归属于母公司所有者的净利润	200,381,126.54	341,058,118.19	230,388,925.41	
少数股东损益	71,163,792.69		101,172,548.83	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19		0.22	
（二）稀释每股收益	0.19		0.22	

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

现金流量表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	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	2,959,725,479.14	22,964,593.74	2,234,856,205.50	8,089,680.27
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	3,562,499.46	17.00	5,106,768.29	
收到其他与经营活动有关的现金	264,239,076.57	562,028,947.50	233,443,612.62	254,675,740.92
经营活动现金流入小计	3,227,527,055.17	584,993,558.24	2,473,406,586.41	262,765,421.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,724,414,688.32	21,946,045.67	1,486,716,085.08	102,947,449.69
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	185,208,191.95	19,922,558.29	154,919,189.51	5,277,694.42
支付的各项税费	215,157,940.09	7,348,592.35	221,173,761.59	2,759,316.90
支付其他与经营活动有关的现金	684,646,763.73	744,393,165.34	708,463,395.98	284,853,687.89
经营活动现金流出小计	2,809,427,584.09	793,610,361.65	2,571,272,432.16	395,838,148.90
经营活动产生的现金流量净额	418,099,471.08	-208,616,803.41	-97,865,845.75	-133,072,727.71
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	1,280,980,849.26	153,933,511.42	1,725,092,224.16	880,939,492.80
取得投资收益收到的现金	274,290,761.85	135,092,451.03	2,220,323.85	5,622,827.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,529,528.75		42,847,704.07	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			48,745,045.77	
收到其他与投资活动有关的现金	46,064,509.53		8,878,411.77	
投资活动现金流入小计	1,607,865,649.39	289,025,962.45	1,827,783,709.62	886,562,320.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,462,653.32	1,048,412.70	78,616,290.91	1,214,178.45
投资支付的现金	1,988,714,962.27	210,926,532.40	1,501,197,065.32	609,137,326.03
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,685,571.18		7,157,494.38	
支付其他与投资活动有关的现金	70,545,931.09	9,508,935.82	8,598,102.30	
投资活动现金流出小计	2,224,409,117.86	221,483,880.92	1,595,568,952.91	610,351,504.48
投资活动产生的现金流量净额	-616,543,468.47	67,542,081.53	232,214,756.71	276,210,816.05
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	8,693,105.97		6,659,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,182,534,688.60	271,820,000.00	1,737,134,831.74	15,820,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	513,547.61	56,513.40	100,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,191,741,342.18	271,876,513.40	1,743,894,631.74	15,820,000.00
偿还债务支付的现金	996,235,293.34	117,810,932.00	1,745,504,858.06	169,971,479.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,208,374.37	10,981,255.88	137,474,727.35	11,230,077.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	2,823,786.59	2,350,956.51	0.00	
筹资活动现金流出小计	1,137,267,454.30	131,143,144.39	1,882,979,585.41	181,201,557.16
筹资活动产生的现金流量净额	54,473,887.88	140,733,369.01	-139,084,953.67	-165,381,557.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,449,037.68		-2,222,627.85	-61,519.20
五、现金及现金等价物净增加额	-149,419,147.19	-341,352.87	-6,958,670.56	-22,304,988.02
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	602,041,760.14	14,211,004.47	751,460,907.33	14,552,357.34

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

所有者权益变动表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2008 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	958,810,042.00	464,039,283.15		72,747,992.60		227,267,897.18	-13,130,546.94	676,900,418.14
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	958,810,042.00	464,039,283.15		72,747,992.60		227,267,897.18	-13,130,546.94	676,900,418.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	79,999,986.00	-264,558,671.00		22,317,708.06		178,063,418.48	-802,173.54	92,705,260.33
（一）净利润						200,381,126.54		71,163,792.69
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-184,558,685.00					-802,173.54	21,541,467.64
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-200,409,884.76						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-19,200,312.77						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		35,991,247.89						
4. 其他		-939,735.36					-802,173.54	21,541,467.64
上述（一）和（二）小计		-184,558,685.00				200,381,126.54	-802,173.54	92,705,260.33
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配				22,317,708.06		-22,317,708.06		
1. 提取盈余公积				22,317,708.06		-22,317,708.06		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	79,999,986.00	-79,999,986.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	79,999,986.00	-79,999,986.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	1,038,810,028.00	199,480,612.15		95,065,700.66		405,331,315.66	-13,932,720.48	769,605,678.47

所有者权益变动表（续）

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2008 年度

单位：（人民币）元

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	958,810,042.00	276,578,191.90		72,747,992.60		320,283,289.71	-244,577,523.68	564,751,657.89	1,948,593,650.42
加：会计政策变更		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									
其他									
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）所有者投入和减少资本								23,090,672.76	23,090,672.76
1. 所有者投入资本								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）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（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	958,810,042.00	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

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

财务报表附注

2008 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,注册号:440301103298625,注册资本为人民币 103,881.0028 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其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,其持股比例为 11.64%。2002 年 7 月 13 日股权划转过户手续办理完毕,本次股权变更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。

2008 年 3 月 17 日,根据公司股权分置改革临时股东大会决议和修改后的公司章程规定,申请增加注册资本人民币 79,999,986.00 元,全部为资本公积转增股本,转增基准日期为 2008 年 5 月 16 日;增资前的注册资本为人民币 958,810,042.00 元,股本人民币 958,810,042.00 元,增资后的注册资本为人民币 1,038,810,028.00 元,股本人民币 1,038,810,028.00 元。上述增资业经中磊会计师事务所审验,并于 2008 年 6 月 12 日出具(中磊验字[2008]第 6003 号)验资报告。本次股改后,第一大股东深圳市富安控股有限公司持股比例为 8.34%;第二大股东深圳市宝安区投资管理公司持股比例为 6.95%。

截止 2008 年 12 月 31 日,本公司尚有 32 家非流通股股东没有执行对价安排,涉及股份 26,919,951 股,涉及送出股份 5,383,990 股,根据股改承诺,由深圳市富安控股有限公司和深圳市宝安区投资管理公司先行代为垫付,垫付比例各为 50%,即各垫付 2,691,995 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

公司财务报表符合企业会计准则的要求，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，以实际发生的交易和事项进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

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（一般指从购买日起，三个月内到期）、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准备计量：

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。

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	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上	50.00	50.00

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)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20—50	1.94—4.85
机器设备	10	9.70
电子设备	5	19.40
运输工具	6	16.17
其他设备	5	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、财务报表合并范围的确定原则及合并财务报表的编制方法

（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

本公司在报告期内无会计政策变更事项。

（2）会计估计变更事项

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

（3）会计差错更正事项

本公司在报告期内无会计差错更正事项。

26、所得税的会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法对所得税进行会计处理。

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

（1）商誉的初始确认；

（2）同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

（1）该项交易不是企业合并；

（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差

异的，应当确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

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

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

- （1）企业合并；
- （2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

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

三、税项

本公司及其子公司应纳税项列示如下：

1、流转税

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

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

2、企业所得税

税目	税基	税率
企业所得税	应纳税所得额	-
	—于中国深圳市注册之公司	18%
	—于中国非深圳市注册之公司*	15% 、 25%
	—于中国香港注册之公司	16.50%

*子公司马应龙药业集团股份有限公司所得税税率为 15%。

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

子公司马应龙药业集团股份有限公司于 2008 年收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(自 2008 年度起有效期三年)，享受企业所得税税率为 15%的优惠政策。

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。2008 年度减半征收企业所得税，企业所得税税率为 9%。

四、企业合并及合并财务报表

1、控股子公司情况表

子公司名称	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	投资额 (万元)	实质上构成对 子公司的净投 资余额	持股比例		是否合 并
						直接	间接	
(1) 通过企业合并取得的子公司								
A、通过同一控制下的企业合并取得								
无								
B、通过非同一控制下的企业合并取得								
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司	深圳	5,000.00	经营锰酸锂正极, 改性石墨材料经营, 进出口经营	1,245.60	-	-	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	100.00	-	-	100.00%	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
马应龙药业集团股份有限公司	湖北	9,210.55	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	-	50.00%	50.00%	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	5,100.00	-	-	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责任公司	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%	否
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	12.20	企业管理咨询	378.20	-	-	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	2,000.00	-	100.00%	-	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
恒丰国际投资有限公司	香港	HKD100.00	投资	HKD100.00	-	100.00%	-	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

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	
北京恒丰房地产开发有限公司	北京	6,085.00	房地产开发	6,024.15	-	-	99.00%	是
协和投资有限公司	香港	HKD100.00	投资	HKD100.00	-	-	99.00%	是
深圳恒安房地产开发有限公司	深圳	6,706.00	本市房地产开发经营	6,706.00	-	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	-	98.00%	2.00%	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	-	-	83.00%	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
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	2,700.00	-	-	75.00%	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	-	80.00%	20.00%	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	110.00	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、普通货物运输、自 有物业管理, 兴办实业	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
深圳市恒基物业管理公司	深圳	1,000.00	物业管理、家政	1,000.00	-	98.00%	2.00%	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	100.00	-	-	100.00%	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	5,000.00	房地产、旅游开发经营	5,000.00	-	-	100.00%	是
唐人投资有限公司	深圳	1,059.00	农业投资、资源开发经营	1,059.00	-	-	100.00%	是
连云港恒安房地产开发有限公司	江苏	1,000.00	房地产开发销售	1,000.00	-	45.00%	55.00%	是
唐人物业有限公司	深圳	3,000.00	物业管理	3,000.00	-	-	100.00%	是
中国宝安集团投资有限公司	深圳	1,020.00	投资兴办实业	1,020.00	-	79.00%	21.00%	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	-	98.00%	2.00%	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

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	
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	-	98.00%	2.00%	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	470.00	药品生产、加工、销售及 相关技术开发	214.89	-	-	52.76%	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	622.91	-	-	88.21%	是
武汉马应龙大药房连锁有限公司	湖北	7,000.00	药品、保健食品销售， 日用百货零售兼批发	7,029.38	-	-	96.76%	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	1,911.83	-	-	98.98%	是
武汉马应龙医院投资管理有限公司	湖北	4,500.00	对医疗机构相关业务策划、 咨询、医疗技术开发、转让 及技术服务	4,500.00	-	-	100.00%	是
武汉马应龙医药物流有限公司	湖北	1,800.00	药品、制剂、保健食品、日 用化学品、生化制品及医疗 器械批发、仓储及运输服务、 货物、技术代理进出口	1,800.00	-	-	100.00%	是
鄂州金丰房地产开发有限公司	湖北	1,000.00	房地产投资开发、建筑材料	1,000.00	-	-	100.00%	是
贵州智略物业管理有限公 司	贵州	100.00	市场营销策划、商务咨询、投 资咨询、建材、装饰材料、 物业管理、房屋租赁	100.00	-	-	100.00%	是
武汉一冶新安置业有限公 司	湖北	1,000.00	房地产投资开发、建筑材料	1,000.00	-	-	100.00%	是
海南宝湾建设有限公司	海南	2,000.00	房地产开发经营；旅游资源 开发；旅游度假村	2,000.00	-	-	100.00%	是
成都绿金高新技术股份有 限公司	四川	1,698.85	印楝生物、热带植物的培育； 生物科技的开发、咨询及成 果转让；印楝生物制品的生 产、销售、项目投资	900.00	-	-	52.98%	是
贵阳中科绿金生物科技有 限公司	贵州	117.00	仪器、仪表制造、机械设备 零部件加工、生产销售、化 妆品添加剂	59.33	-	-	50.71%	否
武汉爱欣大药房连锁有限 公司	湖北	1,000.00	中药材、中药饮片、中成药、 化学药制剂、抗生素制剂、 生化药品、生物制品零售(连 锁)	780.00	-	-	78.00%	是
华银通宝投资有限公司	深圳	5,000.00	投资兴办实业	5,000.00	-	-	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	HKD10.00	投资	HKD10.00	-	-	100.00%	是
广东宝安农林高科有限公 司	广东	1,000.00	农林业、旅游资源开发、投 资	1,000.00	-	-	100.00%	是
天津市贝特瑞新能源材料 有限责任公司	天津	1,800.00	经营锂离子电池正、负极材 料制造；电池组装及销售； 本企业自产产品及相关技术 的出口业务	1,518.75	-	-	75.00%	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	
深圳红莲湖投资有限公司	深圳	100.00	投资兴办实业	100.00	-	-	100.00%	是*
中国环保发展有限公司	香港	HKD10.00	投资	HKD10.00	-	-	100.00%	是*
中国新能源产业有限公司	香港	HKD10.00	投资	HKD10.00	-	-	100.00%	是*
黑龙江宝安新能源投资有限公司	黑龙江	3,000.00	对新能源行业进行投资	2,540.00	-	-	66.67%	是*
新疆宝安新能源矿业有限公司	新疆	1,000.00	批发零售非金属矿及制品	1,000.00	-	-	100.00%	是*
昆明恒年房地产经纪公司	云南	100.00		100.00	-	-	100.00%	是*
武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司	武汉	1,000.00	生物体外诊断技术研发及服务	510.00	-	-	51.00%	是*
湖北天下明药业有限公司	湖北	5,138.78	药品销售	3,269.00	-	-	51.00%	是
湖北天下明大药房有限公司	湖北	500.00	药品零售	500.00	-	-	100.00%	是

*为本期新设立公司

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 54.76% 权益；

注 2：公司通过唐人物业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 25.5142% 权益，通过唐人控股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 6.8116% 权益，通过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 12.1347% 权益，通过中国宝安集团控股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 0.2852% 权益；

注 3：公司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 98.00% 权益，通过珲春合作区自来水有限公司间接持有吉林森林王木业有限公司 2.00% 权益；

注 4：公司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珲春合作区自来水有限公司 100.00% 权益；

注 5：公司通过深圳市恒运物流有限公司间接持有深圳市运通物流实业有限公司 90.00% 权益，通过唐人控股有限公司间接持有深圳市运通物流实业有限公司 10.00% 权益；

注 6：公司通过中国宝安集团控股有限公司间接持有荆州宾馆有限公司 60.00% 权益，通过唐人控股有限公司间接持有荆州宾馆有限公司 40.00% 权益；

注 7：公司通过中国宝安集团控股有限公司间接持有湖北天台山风景区开发有限公司 58.00% 权益；

注 8：公司通过中国宝安集团控股有限公司间接持有湖北青龙山风景区开发有限公司 55.00% 权益；

注 9：公司通过海南宝安农场有限公司间接持有海南大山农业有限公司 90.00% 权益，通过海南宝安农林发展有限公司间接持有海南大山农业有限公司 10.00% 权益；

注 10：公司通过中国宝安集团海南实业有限公司间接持有海口那甲实业有限公司 95.00% 权益；

注 11：公司通过（香港）华一发展有限公司间接持有马应龙药业集团股份有限公司 0.87% 权益；

注 12：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 13：公司通过（香港）华一发展有限公司间接持有深圳大佛药业有限公司 39.20% 权益，通过马应

龙药业集团股份有限公司间接持有深圳大佛药业有限公司 36.60%权益，通过唐人药业有限公司间接持有深圳大佛药业有限公司 24.20%权益；

注 14：公司通过深圳大佛药业有限公司间接持有深圳大佛医药贸易有限公司 90.00%权益，通过唐人药业有限公司间接持有深圳大佛医药贸易有限公司 10.00%权益；

注 15：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 16：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 17：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 18：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有限公司 79.81%权益；

注 19：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 20：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；

注 21：公司通过成都绿金高新技术股份有限公司间接持有四川攀西印楝种植有限公司 57.80%权益；

注 22：公司通过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，通过武汉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 23：公司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汉深大药房连锁有限公司 54.00%权益；

注 24：公司通过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间接持有武汉智康企业管理咨询有限公司 100.00%权益；

注 25：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 26：公司通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有湖北同丰投资有限公司 5.00%权益；

注 27：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 28：公司通过唐人投资有限公司间接持有湖北宝安房地产有限公司 27.50%权益，深圳市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 24.50%权益；

注 29：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 30：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；

注 31：公司通过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 28.17%权益，通过安信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 2.67%权益；

注 32：公司通过恒丰国际投资有限公司间接持有宏昌国际有限公司 100.00%权益；

注 33：公司通过唐人控股有限公司间接持有深圳市五星企业有限公司 5.00%权益；

注 34：公司通过深圳市五星企业有限公司间接持有咸阳宝安物业有限公司 100.00%权益；

注 35：公司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；

注 36：公司通过恒丰国际投资有限公司间接持有上海宝安大酒店有限公司 75.00%权益，通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有上海宝安大酒店有限公司 25.00%权益；

注 37：公司通过恒丰国际投资有限公司间接持有北京恒丰房地产开发有限公司 99.00%权益；

注 38：公司通过恒丰国际投资有限公司间接持有协和投资有限公司 99.00%权益；

注 39: 公司通过恒丰国际投资有限公司间接持有深圳恒安房地产开发有限公司 97.00%权益;

注 40: 公司通过中国宝安集团控股有限公司间接持有武汉宝安房地产开发有限公司 2.00%权益;

注 41: 公司通过武汉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 52.00%权益, 通过湖北宝安房地产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 42: 公司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 90.00%权益, 通过中国宝安集团控股有限公司间接持有天门宝安房地产开发有限公司 10.00%权益;

注 43: 公司通过深圳红莲湖投资有限公司间接持有湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司 83.00%权益;

注 44: 公司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, 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;

注 45: 公司通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有唐人控股有限公司 98.00%权益, 通过中国宝安集团控股有限公司间接持有唐人控股有限公司 2.00%权益;

注 46: 公司通过唐人控股有限公司间接持有深圳森林王木业有限公司 75.00%权益;

注 47: 公司通过唐人控股有限公司间接持有唐人科技有限公司 33.33%权益, 通过中国宝安集团控股有限公司间接持有唐人科技有限公司 33.00%权益, 通过中国宝安集团药业发展有限公司间接持有唐人科技有限公司 17.00%权益, 通过深圳市恒基物业管理有限公司间接持有唐人科技有限公司 16.67%权益;

注 48: 公司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 20.00% 权益;

注 49: 公司通过中国宝安集团控股有限公司间接持有鄂州新城土地开发有限公司 100.00%权益;

注 50: 公司通过中国宝安集团控股有限公司间接持有深圳市唐人广告有限公司 95.00%权益, 通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有深圳市唐人广告有限公司 5.00%权益;

注 51: 公司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 95.00%权益, 通过唐人控股有限公司间接持有深圳市唐人文化传播有限公司 5.00%权益;

注 52: 公司通过中国宝安集团控股有限公司间接持有深圳市恒运物流有限公司 90.00%权益, 通过唐人控股有限公司间接持有深圳市恒运物流有限公司 10.00%权益;

注 53: 公司通过中国宝安集团控股有限公司间接持有广东药博园开发有限公司 55.00%权益, 通过中国宝安集团金融投资有限公司间接持有广东药博园开发有限公司 45.00%权益;

注 54: 公司通过唐人控股有限公司间接持有深圳市巨宝物业发展有限公司 50.00% 权益;

注 55: 公司通过唐人控股有限公司间接持有南京宝安置业有限公司 80.00%权益, 通过中国宝安集团控股有限公司间接持有南京宝安置业有限公司 20.00%权益;

注 56: 公司通过中国宝安集团控股有限公司间接持有深圳市恒基物业管理有限公司 2.00%权益;

注 57: 公司通过深圳市恒基物业管理有限公司间接持有上海宝安物业管理有限公司 90.00%权益, 通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有上海宝安物业管理有限公司 10.00%权益;

注 58: 公司通过深圳市恒基物业管理有限公司间接持有北京恒基物业管理有限公司 70.00%权益;

注 59: 公司通过深圳市恒基物业管理有限公司间接持有武汉南湖物业管理有限公司 92.00%权益, 通过武汉宝安房地产开发有限公司间接持有武汉南湖物业管理有限公司 8.00%权益;

注 60: 公司通过深圳市恒基物业管理有限公司间接持有昆明恒基物业管理有限公司 72.00%权益, 通

过武汉南湖物业管理公司间接持有昆明恒基物业管理有限公司 28.00%权益；

注 61：公司通过深圳市恒基物业管理有限公司间接持有连云港恒基物业管理有限公司 90.00%权益，通过中国宝安集团投资有限公司间接持有连云港恒基物业管理有限公司 10.00%权益；

注 62：公司通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有中国宝安集团海南实业有限公司 94.00%权益，通过恒丰国际投资有限公司间接持有中国宝安集团海南实业有限公司 6.00%权益；

注 63：公司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 95.00%权益，通过海南宝安农场有限公司间接持有文昌宝安房地产开发有限公司 5.00%权益；

注 64：公司通过中国宝安集团海南实业有限公司间接持有万宁宝安房地产开发有限公司 95.00%权益，通过海南宝安农场有限公司间接持有万宁宝安房地产开发有限公司 5.00%权益；

注 65：公司通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有唐人投资有限公司 89.99%权益，通过深圳市恒基物业管理有限公司间接持有唐人投资有限公司 10.01%权益；

注 66：公司通过中国宝安集团投资有限公司间接持有连云港恒安房地产开发有限公司 55.00%权益；

注 67：公司通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有唐人物业有限公司 90.00%权益，通过中国宝安集团控股有限公司间接持有唐人物业有限公司 10.00%权益；

注 68：公司通过唐人控股有限公司间接持有中国宝安集团投资有限公司 21.00%权益；

注 69：公司通过唐人控股有限公司间接持有中国宝安集团金融投资有限公司 2.00%权益；

注 70：公司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场有限公司 90.00%权益，通过中国宝安集团海南实业有限公司间接持有海南宝安农场有限公司 10.00%权益；

注 71：公司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 75.00%权益，通过中国宝安集团海南实业公司间接持有海南鸿安农场有限公司 25.00%权益；

注 72：公司通过海南宝安农场有限公司间接持有海南景安农场有限公司 75.00%权益，通过中国宝安集团海南实业有限公司间接持有海南景安农场有限公司 25.00%权益；

注 73：公司通过海南宝安农场有限公司间接持有海南胜安农场有限公司 75.00%权益，通过中国宝安集团海南实业有限公司间接持有海南胜安农场有限公司 25.00%权益；

注 74：公司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 60.00%权益，通过海南宝安农场有限公司间接持有海南宝安农林发展有限公司 40.00%权益；

注 75：公司通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有海南文安实业有限公司 90.00%权益，通过中国宝安集团海南实业有限公司间接持有海南文安实业有限公司 10.00%权益；

注 76：公司通过中国宝安集团投资有限公司间接持有惠州市宝安房产开发有限公司 2.00%权益；

注 77：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；

注 78：公司通过唐人药业有限公司间接持有（香港）华一有限公司 100.00%权益；

注 79：公司通过武汉天一医药科技投资有限公司间接持有武汉天一医药开发有限公司 39.57%权益，通过唐人药业有限公司间接持有武汉天一医药开发有限公司 13.19%权益；

注 80：公司通过马应龙药业集团股份有限公司间接持有武汉马应龙医药有限公司 16.67%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有限公司 71.54%权益；

注 81：公司通过马应龙药业集团股份有限公司间接持有武汉马应龙大药房连锁有限公司 93.42%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大药房连锁有限公司 3.34%权益；

注 82：公司通过马应龙药业集团股份有限公司间接持有武汉天一医药科技投资有限公司 98.75%权益，通过马应龙医药有限公司间接持有武汉天一医药科技投资有限公司 1.25%权益；

注 83：公司通过马应龙药业集团股份有限公司间接持有马应龙国际医药发展有限公司 97.96%权益，通过唐人药业有限公司间接持有马应龙国际医药发展有限公司 1.02%权益；

注 84：公司通过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 97.78%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 2.22%权益；

注 85：公司通过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 86：公司通过唐人控股有限公司间接持有鄂州金丰房地产开发有限公司 95.00%权益，通过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 5.00%权益；

注 87：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 88：公司通过中国宝安集团控股有限公司间接持有武汉一冶新安置业有限公司 50.00%权益，通过唐人控股有限公司间接持有武汉一冶新安置业有限公司 50.00%权益；

注 89：公司通过中国宝安集团海南实业公司间接持有海南宝湾建设公司 90.00%权益，通过海南宝安农场有限公司间接持有海南宝湾建设公司 10.00%权益；

注 90：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 91：公司通过成都绿金生物科技有限公司间接持有贵阳中科绿金生物科技有限公司 50.71%权益；

注 92：公司通过马应龙大药房连锁有限公司间接持有武汉马应龙爱欣大药房连锁有限公司 78%权益；

注 93：公司通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有华银通宝投资有限公司 60.00%权益，通过唐人科技有限公司间接持有华银通宝投资有限公司 40.00%权益；

注 94：公司通过中国宝安集团创新科技园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武汉广安置业有限公司 100.00%权益；

注 95：公司通过恒丰国际投资有限公司间接持有中国新能源材料有限公司 100.00%权益；

注 96：公司通过中国宝安集团投资有限公司间接持有广东宝安农林高科有限公司 55.00%权益，通过中国宝安集团金融投资有限公司间接持有广东宝安农林高科有限公司 45.00%权益；

注 97：公司通过深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司间接持有天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司 75.00%权益；

注 98：公司通过唐人投资有限公司间接持有深圳深圳红莲湖投资有限公司 90.00%权益，通过深圳市恒基物业管理有限公司间接持有深圳深圳红莲湖投资有限公司 10.00%权益；

注 99：公司通过恒丰国际投资有限公司间接持有中国环保发展有限公司 100.00%权益；

注 100：公司通过恒丰国际投资有限公司间接持有中国新能源产业有限公司 100.00%权益；

注 101：公司通过中国宝安集团控股有限公司间接持有黑龙江宝安新能源投资有限公司 66.67%权益；

注 102：公司通过中国宝安集团投资有限公司间接持有新疆宝安新能源矿业有限公司 95.00%权益，通过中国宝安集团控股有限公司间接持有新疆宝安新能源矿业有限公司 5.00%权益；

注 103：公司通过深圳市恒基物业管理有限公司间接持有昆明恒年房地产经纪公司 95.00%权益，通过昆

明恒基物业管理有限公司间接持有昆明恒年房地产经纪公司 5.00%权益；

注 104：公司通过马应龙药业集团股份有限公司间接持有武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司 15.00%权益，间接通过武汉马应龙医院投资管理有限公司间接持有武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司 36.00%权益；

注 105：公司通过武汉马应龙大药房连锁有限公司间接持有湖北天下明药业有限公司 51.00%权益；

注 106：公司通过湖北天下明药业有限公司间接持有湖北天下明大药房有限公司 100.00%权益。

2、本公司拥有半数或半数以下表决权，但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
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、本公司拥有半数以上表决权，但未纳入合并范围的原因说明：

公司名称	持股比例	未纳入合并范围原因
贵阳中科绿金生物科技有限公司	50.71%	清算中
四川攀西印楝种植有限公司	57.80%	委托经营，无实质控制权

4、合并范围变动及原因

（1）报告期内通过非同一控制企业合并新增子公司

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
天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司	股权收购	2008 年 12 月 26 日	-	18,956,723.59
武汉马应龙爱欣大药房连锁有限公司	股权收购及增资	2008 年 1 月 1 日	-1,266,660.21	6,529,315.86
湖北天下明药业有限公司	股权收购	2008 年 9 月 3 日	625,245.16	56,720,144.26
湖北天下明大药房有限公司	股权收购	2008 年 9 月 3 日	-91,193.56	4,037,374.91

注 1：2008 年 11 月 6 日，深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司与天津市西青区李七庄街邓店村村委会、内蒙古黄河工贸集团有限责任公司、自然人-魏秀季签署《股权转让协议书》。协议约定：深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司以 393.75 万元受让天津市西青区李七庄街邓店村村委会持有的天津市铁城电池材料有限公司 19.44%的股权；以 900.00 万元受让内蒙古黄河工贸集团有限责任公司持有的天津市铁城电池材料有限公司 44.44%的股权；以 225.00 万元受让自然人-魏秀季持有的天津市铁城电池材料有限公司 11.12%的股权；股权变更后深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司占注册资本的 75.00%。2008 年 12 月 26 日，天津市铁城电池材料有限公司更名为天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司，工商变更登记已经办理完毕。

注 2：2007 年 12 月 11 日，武汉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，武汉马应龙大药房连锁有限公司支付投资款共计 7,000,001.00 元。协议实施后，武汉马应龙大药房连锁有限公司将持有该公司股权比例为 78%。2008 年 1 月，上述事项的相关工商变更登记手续已办理完毕。

注 3：2008 年 8 月 27 日，武汉马应龙大药房连锁有限公司与上海复星药业有限公司签订股权转让协议，以现金出资 3,269 万元收购上海复星药业有限公司所持湖北天下明药业有限公司 51%的股权。2008

年 9 月 3 日，上述事项的相关工商变更登记手续已办理完毕。同时，武汉马应龙大药房连锁有限公司通过湖北天下明药业有限公司间接持有其全资子公司湖北天下明大药房有限公司 100% 的股权。

(2) 报告期内不再纳入合并范围的公司

① 报告期内不再纳入合并范围的子公司基本情况

公司名称	注册地	业务性质	上年净利润	上年期末净资产
四川攀西印楝种植有限公司	四川	印楝、花卉、苗木的种植及加工销售	-187,906.54	419.78
美国宝安国际投资有限公司	美国	国际贸易、建筑五金	-13,850,687.72	36,841,012.22

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
四川攀西印楝种植有限公司	委托经营	2008 年 6 月 1 日	57.80%	-3,603.86	-3,184.08
美国宝安国际投资有限公司	出让股权	2008 年 2 月	80.00%	-	36,841,012.22

注 1：2008 年 5 月 9 日，成都绿金高新技术股份有限公司与四川省长江造林局签署《四川攀西印楝种植有限公司委托经营协议书》，成都绿金高新技术股份有限公司将攀西公司委托四川省长江造林局经营管理。托管期间，四川攀西印楝种植有限公司的股东主体、股权结构不变，公司经营权、资产收益权归四川省长江造林局享有，四川省长江造林局对公司资产有保值增值的义务，并对公司印楝林等生物资产有保留、养护的义务。托管期间由受托方自行组织攀西公司的生产经营，公司自负盈亏，委托方除不享有公司资产受益权外，仍然享有公司章程规定的其它股东权利，并承担相应的股东义务；托管为期 1 年。

注 2：2008 年 2 月，美国宝安国际投资有限公司与本公司签署《股票收购协议》，本公司将持有的美国宝安国际投资有限公司 80% 股权转让给美国宝安国际投资有限公司，上述股票的转让价为 400 万美元。截止 2008 年 12 月 31 日，本公司已收到 380 万美元。

5、非同一控制下企业合并中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
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	-
中国宝安集团科技园有限公司	330,599.36	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
深圳市贝特瑞新材料股份有限公司	2,014,747.12	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	817,267.99	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	413,143.58	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
天津市贝特瑞新材料有限责任公司	288,820.34	合并成本大于按持股比例享有的可辨认净资产公允价值份额	按交易价格确认	-
湖北天下明药业有限公司	4,423,467.22	合并成本大于按持股比例享有的可辨认净资产公允价值份额	按交易价格确认	-
武汉马应龙爱欣大药房连锁有限公司	919,139.67	初始投资成本大于享有的净资产份额	按交易价格确认	-

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
协和投资有限公司	9,443.78	-	-
马应龙药业集团股份有限公司	551,616,560.90	-	-
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司	52,765,529.06	-	-
湖北天台山风景区开发有限公司	14,595,389.57	-	-
湖北青龙山风景区开发有限公司	22,209,955.10	-	-
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	2,398,575.45	-	-
海口那甲实业有限公司	210,816.40	-	-
北京恒基物业管理有限公司	444,303.61	-	-
北京恒丰房地产开发有限公司	114,002.90	-	-
安信投资有限公司	-	-	-9,149.00
成都绿金生物科技有限责任公司	-	-	-247,137.46
安徽精方药业股份有限公司	30,648,189.65	-	-
湖北信息安全产业基地有限公司	572,090.57	-	-
成都绿金高新技术股份有限公司	2,717,560.73	-	-
黑龙江宝安新能源投资有限公司	5,379,116.58	-	-
天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司	4,966,226.56	-	-
深圳森林王木业有限公司	-	-	-33,831.66
成都绿金生物科技营销有限公司	566,943.70	-	-
宣城精方医药化工有限公司	-12,290.25	12,290.25	-
宣城市精方中药种植科技发展有限公司	98,774.79	-	-
武汉马应龙医药有限公司	423,198.17	-	-
西安太极药业有限公司	23,371,622.15	-	-
武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司	20,331,590.51	-	-
武汉天一医药开发有限公司	1,925,736.67	-	-
武汉马应龙大药房连锁有限公司	2,957,197.30	-	-
武汉马应龙爱欣大药房连锁有限公司	1,436,449.49	-	-
湖北天下明药业有限公司	27,417,201.61	-	-
武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司	2,441,493.48	-	-
合计	769,605,678.47	12,290.25	-290,118.12

五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	币种	期末数		年初数	
		原币	折合人民币	原币	折合人民币
现金	RMB	8,149,003.49	8,149,003.49	7,164,875.16	7,164,875.16

项目	币种	期末数		年初数	
		原币	折合人民币	原币	折合人民币
	USD	3,330.20	22,760.58	3,330.20	24,325.78
	HKD	434,128.30	382,856.12	190,169.48	183,128.01
小计			8,554,620.19		7,372,328.95
银行存款	RMB	524,611,724.45	524,611,724.45	619,086,792.23	619,086,792.23
	USD	111,920.97	765,316.70	2,795,973.43	20,564,720.16
	HKD	1,909,698.87	1,687,918.20	44,459,695.15	41,627,363.89
小计			527,064,959.35		681,278,876.28
其他货币资金	RMB	43,193,492.30	43,193,492.30	67,218,613.46	67,218,613.46
	USD	-	-	-	-
	HKD	33,143,195.40	29,228,688.30	1,699,154.89	1,591,088.64
小计			72,422,180.60		68,809,702.10
合计			608,041,760.14		757,460,907.33

注：①期末银行存款中有 600 万元定期存单用于银行借款质押。

②其他货币资金主要系证券投资账户保证金。

2、交易性金融资产

项目	期末数		
	成本	公允价值变动	期末公允价值
交易性债券投资	2,000.00	-	2,000.00
交易性权益工具投资	266,323,052.64	-40,547,091.47	225,775,961.17
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	266,325,052.64	-40,547,091.47	225,777,961.17

项目	年初数		
	成本	公允价值变动	年初公允价值
交易性债券投资	2,000.00	-	2,000.00
交易性权益工具投资	176,997,141.71	15,512,848.35	192,509,990.06
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
其他	-	-	-
合计	176,999,141.71	15,512,848.35	192,511,990.06

注：本公司交易性金融资产投资变现不存在重大限制，期末公允价值按证券交易所 2008 年 12 月 31 日收盘价确定。

3、应收票据

项目	期末数	年初数
银行承兑汇票	90,661,200.05	91,241,152.25
商业承兑汇票	7,535,128.60	-
合计	98,196,328.65	91,241,152.25

(1) 本账户期末余额中无持有本公司 5%及以上股份的股东欠款。

注：公司未办理有追索权的票据背书、贴现业务。

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	55,243,464.19	17.31%	10,173,770.64
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	8,158,507.13	2.56%	2,256,603.68
其他不重大	255,689,347.41	80.13%	3,423,811.00
合 计	319,091,318.73	100.00%	15,854,185.32

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

(2) 应收账款账龄

账龄	期末数			
	金额	比例	坏账准备	净值
1 年以下	280,155,654.31	87.80%	5,625,449.95	274,530,204.36
1—2 年	16,238,450.91	5.09%	1,738,230.68	14,500,220.23
2—3 年	3,581,157.72	1.12%	715,051.41	2,866,106.31
3 年以上	19,116,055.79	5.99%	7,775,453.28	11,340,602.51
合 计	319,091,318.73	100.00%	15,854,185.32	303,237,133.41

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

(3) 本账户期末余额中欠款金额前五名合计 49,134,228.32 元, 占应收账款总额的 15.40%。

欠款单位名称	欠款金额	占总额的比例	欠款时间	性质
1	17,367,362.76	5.45%	2008 年	货款
2	14,292,791.42	4.48%	2008 年	货款
3	7,369,450.00	2.31%	2008 年	货款
4	5,373,093.84	1.68%	2008 年	货款
5	4,731,530.30	1.48%	2008 年	货款
合计	49,134,228.32	15.40%		

(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

(5) 本账户期末余额中无持有本公司 5%及以上股份的股东欠款。

注: 应收账款期末余额比年初余额大幅增加的原因是销售收入增加所致。

5、预付款项

账 龄	期末数		年初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以下	205,628,485.82	61.24%	142,622,010.23	45.78%
1—2 年	105,291,534.57	31.35%	109,790,197.03	35.24%
2—3 年	21,135,999.12	6.29%	55,776,848.77	17.91%
3 年以上	3,762,221.18	1.12%	3,321,383.76	1.07%
合 计	335,818,240.69	100.00%	311,510,439.79	100.00%

(1) 账龄超过 1 年的重要预付款项

欠款单位名称	欠款金额	性质或内容	未结算的原因
湖北工程建设总承包有限公司	69,000,000.00	预付工程款	工程未结算
红安县家园房地产开发有限公司	7,809,000.00	预付工程款	工程未结算
深圳市广泰隆电力科技开发有限公司	3,500,941.60	预付货款	交易未完成
陕西华星窑炉设备有限公司	3,061,000.00	预付货款	交易未完成
深圳市广安智能系统有限公司	3,000,000.00	预付工程款	工程未结算
上海龙堡离心机科技发展有限公司	2,908,000.00	预付货款	交易未完成

(2) 本账户期末余额中欠款金额前五名合计 223,941,920.00 元, 占预付款项总额的 66.69%。

欠款单位名称	欠款金额	占总额的比例	欠款时间	性质或内容
湖北省工建天华公司	79,000,000.00	23.52%	2008 年	工程款
湖北工程建设总承包有限公司	69,000,000.00	20.55%	2007 年	工程款

欠款单位名称	欠款金额	占总额的 比例	欠款时间	性质或内容
广东中南建设武汉公司	55,400,000.00	16.50%	2008 年	工程款
麦科特源发实业公司	11,000,000.00	3.28%	2008 年	地价款
红安县家园房地产开发有限公司	9,541,920.00	2.84%	2006 年	工程款
合计	223,941,920.00	66.69%		

(3) 本账户期末余额中无持有本公司 5%及以上股份的股东欠款。

6、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	114,013,856.60	26.16%	101,974,231.79
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	3,574,955.46	0.82%	1,210,298.69
其他不重大	318,278,015.10	73.02%	1,051,435.68
合 计	435,866,827.16	100.00%	104,235,966.16

类别	年初数		
	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

(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	122,186,222.40	28.03%	627,397.76	121,558,824.64
1—2 年	132,458,792.38	30.39%	12,105,266.34	120,353,526.04
2—3 年	8,772,740.82	2.01%	1,736,229.71	7,036,511.11
3 年以上	172,449,071.56	39.57%	89,767,072.35	82,681,999.21
合 计	435,866,827.16	100.00%	104,235,966.16	331,630,861.00

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

(3) 本账户期末余额中欠款金额前五名合计 119,671,420.25 元，占其他应收款总额的 27.46%。

项 目	欠款金额	占总额的比例	性质	欠款时间
1	47,099,768.00	10.81%	代垫款	2004 年
2	23,318,359.70	5.35%	对方代收房款	2008 年
3	20,781,084.55	4.77%	预付土地款	2003 年
4	14,768,000.00	3.39%	往来款	2008 年
5	13,704,208.00	3.14%	土地款	2006 年
合 计	119,671,420.25	27.46%		

(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	1-2 年	执行困难, 难以收回
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
青海大华铝业有限责任公司	5,400,476.03	5,400,476.03	3 年以上	执行困难, 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
长沙市雨花区人民法院	3,200,594.79	3,200,594.79	3 年以上	法院判决败诉
威达医械	2,230,000.00	2,230,000.00	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

(5) 本账户期末余额中无持有本公司 5%及以上股份的股东欠款。

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	135,530,436.07	664,454.65	134,865,981.42
产成品	49,558.63	-	49,558.63
开发产品	428,681,617.77	2,545,814.03	426,135,803.74
分期收款发出商品	-	-	-
在产品	48,059,117.98	-	48,059,117.98
自制半成品	10,523,109.08	-	10,523,109.08
开发成本	1,635,876,294.98	377,002.52	1,635,499,292.46
原材料	23,197,858.39	-	23,197,858.39
低值易耗品	1,107,292.39	-	1,107,292.39
包装物	7,487,221.82	-	7,487,221.82
物资采购	2,470,693.24	-	2,470,693.24
消耗性生物资产	41,020,892.52	-	41,020,892.52
其他	2,385,715.82	-	2,385,715.82
合计	2,336,389,808.69	3,587,271.20	2,332,802,537.49

项目	年初数		
	金额	跌价准备	账面价值
库存商品	79,954,067.52	596,989.44	79,357,078.08
产成品	4,002,395.43	-	4,002,395.43
开发产品	485,059,491.62	2,545,814.03	482,513,677.59
分期收款发出商品	1,373,455.57	-	1,373,455.57
在产品	37,114,804.97	-	37,114,804.97
自制半成品	11,367,267.25	-	11,367,267.25
开发成本	1,468,307,241.75	377,002.52	1,467,930,239.23
原材料	17,971,486.74	-	17,971,486.74
低值易耗品	1,484,215.42	-	1,484,215.42
包装物	4,715,703.57	-	4,715,703.57
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

注：抵押情况详见“财务报表附注九、2”项注释。

(2) 开发产品

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
北京京门大厦	143,968,014.40	-	2,711,464.00	141,256,550.40	宝安集团
宝安江南城一期	31,856,298.76	-	5,538,521.38	26,317,777.38	海南实业
宝安江南城二期	8,590,728.63	-	1,304,520.11	7,286,208.52	海南实业
新世纪一期	480,975.69	186,162.24	807.90	666,330.03	武汉宝安
宝安花园二期	310,834.73	-	109,148.15	201,686.58	武汉宝安
安五花园	270,476.89	1,524,815.66	341,684.25	1,453,608.30	武汉宝安
金秋花园	266,779.53	-	266,779.53	-	武汉宝安
中海公寓	424,294.47	185,319.50	-	609,613.97	武汉宝安
加州二期	2,443,320.44	199,610.60	1,089,190.20	1,553,740.84	武汉宝安
海逸新居	1,096,635.00	-	847,156.76	249,478.24	武汉宝安
江南村	23,006,414.13	1,111,619.84	3,652,644.57	20,465,389.40	武汉宝安
龙城三期	-	159,126,166.11	107,494,134.11	51,632,032.00	武汉宝安
文昌宝安商业广场	8,791,892.95	-	5,067,361.18	3,724,531.77	文昌宝安
天门宝安商业广场	44,797,648.86	-	34,708,931.84	10,088,717.02	天门宝安
洪湖花园	22,032,706.67	-	15,782,608.28	6,250,098.39	深圳恒安
宝安广场	2,594,274.59	-	-	2,594,274.59	深圳恒安
春城1,2期65.5%车位	9,473,797.50	-	-	9,473,797.50	深圳恒安
碧海名园车位	11,468,025.00	-	-	11,468,025.00	深圳恒安
福侨花园203	219,806.00	-	-	219,806.00	深圳恒安
宝安广场B栋21房	4,060,000.00	-	-	4,060,000.00	深圳恒安

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
洪湖美莲	153,000.00	-	-	153,000.00	深圳恒安
春城三期车位	-	3,989,632.84	-	3,989,632.84	深圳恒安
春城四期	-	354,140,529.75	354,140,529.75	-	深圳恒安
上海宝安大厦	8,515,296.49	-	273,571.65	8,241,724.84	深圳恒安
宝安商业广场	64,548,913.24	-	3,411,099.23	61,137,814.01	上海宝安企业
荆州宝安商业街	18,884,098.86	-	3,328,008.46	15,556,090.40	荆州宾馆
山水龙城一期	35,157,804.88	-	7,290,927.86	27,866,877.02	湖北宝安
荣山好俗村	744,302.55	4,097,196.15	-	4,841,498.70	海口那甲
恒丰花园	40,903,151.36	-	33,579,837.33	7,323,314.03	北京恒丰
武汉新安小区	-	62,581,642.04	62,581,642.04	-	武汉一冶新安
小计	485,059,491.62	587,142,694.73	643,520,568.58	428,681,617.77	

(3) 开发成本

项目	开工时间	预计竣工时间	预计总投资(元)	年初数	期末数	备注
华告源四期	2006.9	已完工	40,569,000.00	230,064,742.95	154,821,539.44	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
华告源三期	2004.5	-	-	71,145,668.20	91,904,987.25	宝安集团
宝安江南城二期	2007.8	2009.12	627,187,700.00	185,687,504.58	258,710,458.10	海南实业
土地	正在规划	-	-	80,045,839.78	81,401,506.32	武汉宝安
月湖项目	2008.9	2009	270,000,000.00	52,467,995.49	59,839,734.75	武汉宝安
长沙项目	2005.12	已完工	-	5,175,390.49	4,688,355.49	武汉宝安
千秋庄别墅	-	-	-	581,772.60	-	武汉宝安
龙城三期150 亩	2007.8	已完工	160,000,000.00	66,835,913.61	16,196,725.61	武汉宝安
龙城三期142 亩	2007.9	2009	150,000,000.00	43,048,591.26	59,127,963.81	武汉宝安
学府林居	2006.8	2010	180,000,000.00	91,617,620.81	167,041,695.74	武汉宝安
龙城58 亩	2010.9	2011	-	-	17,000,000.00	武汉宝安
天九阁	2007.6	2009	-	-	9,091,857.05	武汉宝安
万宁宝安商住城	2007.11	2010.9	353,000,000.00	26,180,208.24	30,412,384.59	万宁宝安
天门宝安商业广场	2003.8	-	130,000,000.00	791,263.74	-	天门宝安
宝安68 区土地	2008.8	2009.6	30,000,000.00	6,931,768.00	6,931,768.00	深圳恒安
世纪春城	2006.11	2008.12	-	-	338,738.28	深圳恒安
世纪春城2 号5 号地块	2002.7	2008.12	7500,000,000.00	379,465,706.68	304,167,298.29	深圳恒安
布吉杓岭土地	正在规划	-	-	24,128,902.80	24,128,902.80	深圳恒安
世纪春城三期	-	-	-	-	442,398.96	深圳恒安
尖峰山地产	2006.12	2008.8	300,000,000.00	107,005,711.39	180,303,924.08	惠州宝安
尖峰山二期	正在规划	-	-	-	14,000.00	惠州宝安
宝安江南城	正在规划	-	-	-	62,000.00	惠州宝安
小金口地块	正在规划	-	-	-	21,174.00	惠州宝安
江北小区	正在规划	-	-	-	12,000,000.00	惠州宝安

项目	开工时间	预计竣工时间	预计总投资(元)	年初数	期末数	备注
开发间接费用	正在规划	-	-	-	2,097,243.57	惠州宝安农林
红安宝安商业街	2005.10	-	30,000,000.00	3,086,730.35	5,508,870.93	湖北大冶山
红莲湖度假土地	2006.9	-	-	42,650.00	-	湖北红莲湖
商住中心一期	2006.9	2008	120,000,000.00	6,758,568.68	-	湖北红莲湖
开发间接费	2006.8	-	-	2,839,724.88	-	湖北红莲湖
商住服务中心	2007.12	-	-	-	96,888,471.69	湖北红莲湖
山水龙城一期	-	-	-	3,124,645.92	2,803,597.79	湖北宝安
南渡江	-	-	-	25,986,453.66	26,526,844.31	海南文安
农庄开发	-	-	-	-	1,836,185.42	海南宝安农场
松景园项目	2003.9		140,224,300.00	2,382,197.76	2,194,419.01	贵州宝安
武汉新安小区	2006.8	2008	65,000,000.00	34,689,067.35	-	武汉—冶新安
宝峙湾	-	-	-	1,705,935.53	2,880,046.90	海南宝湾
其他项目	-	-	-	23,464.20	-	-
小计				1,468,307,241.75	1,635,876,294.98	

(4) 消耗性生物资产

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
种植业	2,544,977.81	3,529,592.18	163,002.50	5,911,567.49
林业	24,326,004.91	7,678,046.40	-	32,004,051.31
水产业	-	3,105,273.72	-	3,105,273.72
小计	26,870,982.72	14,312,912.30	163,002.50	41,020,892.52

8、其他流动资产

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
存出投资款	-	51,289,600.00	-	51,289,600.00
其他	1,212,043.58	4,067,558.12	1,212,043.58	4,067,558.12
合计	1,212,043.58	55,357,158.12	1,212,043.58	55,357,158.12

注：存出投资款系本公司之子公司中国宝安集团海南实业有限公司根据协议约定支付的购买海南合峰房地产开发有限公司股权的款项 49,789,600.00 元；子公司中国宝安集团控股有限公司根据协议约定支付的购买中国风险投资有限公司股权的款项 1,500,000.00 元，截止 2008 年 12 月 31 日，上述两项交易尚未过户。

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产总体情况

项目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售债券	-	-
可供出售权益工具	187,641,208.86	277,933,123.00
其他	-	-

合 计

187,641,208.86

277,933,123.00

注：可供出售权益工具期末公允价值按证券交易所 2008 年 12 月 31 日收盘价确定。

(2) 持有可供出售金融资产明细

被投资主 体名称	期末数			年初数		
	成本	公允价值变动	期末公允价值	成本	公允价值变动	年初公允价值
大唐高鸿	-	-	-	2,262,479.00	25,441,688.00	27,704,167.00
珠江控股 (法人股)	7,604,332.98	4,112,808.24	11,717,141.22	45,706,600.00	204,522,356.00	250,228,956.00
深鸿基	176,069,263.44	-145,195.80	175,924,067.64	-	-	-
合计	183,673,596.42	3,967,612.44	187,641,208.86	47,969,079.00	229,964,044.00	277,933,123.00

10、长期股权投资

长期股权投资列示如下：

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	116,275,701.68	30,243,987.50	14,578,068.07	131,941,621.11
减：减值准备	19,257,269.51	-	-	19,257,269.51
长期股权投资净额	97,018,432.17	30,243,987.50	14,578,068.07	112,684,351.60

(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	本公司在被投资 单位表决权比例	期末 净资产总额	本期营业 收入总额	本期 净利润
中国风险投资有 限公司	武汉	投资	36.15%	36.15%	100,107,673.05	1,000,000.00	-3,354,112.65
深圳市大华永昌投 资有限公司	深圳	投资	49.00%	49.00%	7,991,136.67	-	1,247.26

(2) 权益法核算长期股权投资

被投资单位	初始投资	投资比例	年初数	本期增加	本期减少	期末数
中国风险投资有 限公司	11,000,000.00	36.15%	12,390,403.59	24,000,000.00	404,170.62	35,986,232.97
深圳市大华永昌 投资有限公司	3,920,000.00	49.00%	3,915,045.81	611.16	-	3,915,656.97
合计	14,920,000.00	-	16,305,449.40	24,000,611.16	404,170.62	39,901,889.94

(3) 成本法核算长期股权投资

被投资单位	初始 投资	投资 比例	年初数	本期增加	本期减少	期末数
布吉兴隆实业有限公司	-	70.00%	5,644,645.96	-	5,644,645.96	-
河南思达科技	-	3.47%	4,440,368.00	-	-	4,440,368.00
东北亚股份	-	-	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
北京市隆福大厦	-	4.91%	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
中山证券公司	-	20.00%	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00
深圳市华鼎财务咨询公司	-	15.00%	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
惠邦监理公司	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00
深圳仕必达国际投资有限公司	-	29.00%	3,200,000.00	-	-	3,200,000.00

被投资单位	初始 投资	投资 比例	年初数	本期增加	本期减少	期末数
上海银行金专支行	5,000,000.00	-	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
深圳市瑞安物业管理有限公司	1,093,376.34	100.00%	997,410.09	-	997,410.09	-
深圳市云海通讯股份有限公司	-	3.75%	9,990,000.00	-	-	9,990,000.00
湖北鼎龙化学有限公司	-	9.31%	14,234,800.00	-	-	14,234,800.00
天津市北海通信技术有限公司	-	8.00%	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00
北京鼎汉技术股份有限公司	-	2.07%	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
武汉云峰再生资源有限公司	-	30.02%	4,900,000.00	1,093,376.34	-	5,993,376.34
苹果县强强碳素制品有限公司	-	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
长白法人股	-	-	265,000.00	-	-	265,000.00
天津油墨(天津天女化工集团)	-	-	550,000.00	-	-	550,000.00
天津万华	-	-	900,000.00	-	-	900,000.00
山东国泰	-	-	222,000.00	-	-	222,000.00
北京亚都	-	-	500,000.00	-	-	500,000.00
西单内勤职工股	-	-	126,000.00	-	-	126,000.00
武汉晶科科技有限公司	-	12.24%	60,000.00	-	-	60,000.00
武汉奥泰自动化工程有限公司	-	15.00%	140,000.00	-	-	140,000.00
湖北五山科技发展有限公司	-	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	-	-	-
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	-	20.00%	4,915.00	-	-	4,915.00
武汉市绿森数码发展有限公司	-	6.00%	35,391.60	-	-	35,391.60
武汉东泰医药保健品有限公司	-	14.00%	459,612.40	-	-	459,612.40
武汉水果湖海翔股份有限公司	-	-	10,300.00	-	-	10,300.00
武汉爱欣大药房连锁有限公司	-	78.00%	7,000,001.00	-	7,000,001.00	-
农村信用社	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-
四川广权乐山无线电	-	-	125,397.11	-	-	125,397.11
湖北致能电子股份有限公司	-	12.24%	2,569,882.11	-	-	2,569,882.11
东江散装水泥公司	-	-	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00
韶州散装水泥公司	-	-	2,310,000.00	-	-	2,310,000.00
英南华散装水泥公司	-	-	1,842,261.01	-	-	1,842,261.01
海南屯昌开发建设公司	-	-	800,000.00	-	-	800,000.00
四川攀西印林种植有限公司	-	-	-	-	1,840.40	-1,840.40
珙州市英安农村信用合作社	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00
海南顺申电器股份有限公司	-	-	1,020,000.00	-	-	1,020,000.00
贵州中科绿金	-	50.71%	593,300.00	-	-	593,300.00
浦江合作社	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
合计	-	-	99,970,252.28	6,243,376.34	14,173,897.45	92,039,731.17

(4) 长期投资减值准备

被投资单位	年初数	本期增加	本期减少	期末数
惠邦监理公司	200,000.00	-	-	200,000.00
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
中山证券	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00
武汉东泰医药保健品有限公司	459,612.40	-	-	459,612.40
四川产权乐山无线电	125,397.11	-	-	125,397.11
海南屯昌开发建设公司	800,000.00	-	-	800,000.00
贵州中科绿金	472,260.00	-	-	472,260.00
合计	19,257,269.51	-	-	19,257,269.51

11、投资性房地产

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
原价				
房屋建筑物	416,150,752.15	16,277,730.82	5,446,911.93	426,981,571.04
土地使用权	-	-	-	-
小 计	416,150,752.15	16,277,730.82	5,446,911.93	426,981,571.04
累计折旧和累计摊销				
房屋建筑物	82,871,577.08	9,516,115.86	95,942.48	92,291,750.46
土地使用权	-	-	-	-
小 计	82,871,577.08	9,516,115.86	95,942.48	92,291,750.46
减值准备累计金额				
房屋建筑物	824,050.00	-	-	824,050.00
土地使用权	-	-	-	-
小 计	824,050.00	-	-	824,050.00
账面价值				
房屋建筑物	332,455,125.07	-	-	333,865,770.58
土地使用权	-	-	-	-
合 计	332,455,125.07	-	-	333,865,770.58

注：抵押情况详见“财务报表附注九、2”项注释。

12、固定资产及累计折旧

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值				
房屋及建筑物	827,522,013.10	133,950,030.57	64,967,640.11	896,504,403.56
机器设备	192,797,681.72	14,123,752.85	15,436,361.44	191,485,073.13
运输工具	43,904,499.11	9,827,869.80	12,758.16	53,719,610.75
电子设备	63,641,557.89	1,119,726.61	51,004,219.00	13,757,065.50
其他设备	-	71,741,352.03	-	71,741,352.03
小计	1,127,865,751.82	230,762,731.86	131,420,978.71	1,227,207,504.97

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
累计折旧				
房屋及建筑物	137,985,836.81	25,416,811.85	8,290,136.39	155,112,512.27
机器设备	86,236,773.21	14,119,725.87	6,232,825.88	94,123,673.20
运输工具	26,077,093.78	6,437,921.72	7,788.69	32,507,226.81
电子设备	37,481,021.22	1,111,126.14	27,851,315.21	10,740,832.15
其他设备	-	36,855,752.79	-	36,855,752.79
小计	287,780,725.02	83,941,338.37	42,382,066.17	329,339,997.22
固定资产减值准备累 计金额				
房屋及建筑物	1,779,122.00	-	103,531.00	1,675,591.00
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
小计	1,779,122.00	-	103,531.00	1,675,591.00
固定资产账面价值				
房屋及建筑物	687,757,054.29	-	-	739,716,300.29
机器设备	106,560,908.51	-	-	97,361,399.93
运输工具	17,827,405.33	-	-	21,212,383.94
电子设备	26,160,536.67	-	-	3,016,233.35
其他设备	-	-	-	34,885,599.24
合计	838,305,904.80	-	-	896,191,916.75

注：抵押情况详见“财务报表附注九、2”项注释。

13、在建工程

工程项目名称	工程预算(元)	年初数	本期增加	本期减少	其中：转入 固定资产	期末数	资金 来源
电池材料生产设备	-	850,489.47	1,864,191.53	1,732,009.47	1,732,009.47	982,671.53	自筹
监控工程	460,000.00	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	-	自筹
行政楼仓库	10,000.00	7,561.51	-	7,561.51	7,561.51	-	自筹
干燥窑	500,000.00	-	243,545.57	-	-	243,545.57	自筹
销售中心东侧办公楼	151,035.20	151,035.20	-	151,035.20	151,035.20	-	自筹
销售中心	1,864,545.29	1,864,545.29	-	1,864,545.29	1,864,545.29	-	自筹
样板房装修	1,861,000.00	841,000.00	1,020,000.00	1,861,000.00	1,861,000.00	-	自筹
简易渗渠	50,000.00	-	49,674.13	-	-	49,674.13	自筹
天台山工程	10,000,000.00	1,015,812.75	199,663.46	-	-	1,215,476.21	自筹
青龙山风景区工程	-	2,027,055.91	206,580.00	-	-	2,233,635.91	自筹
红莲湖绿化工程	200,000.00	128,550.00	-	-	-	128,550.00	自筹
红莲湖会所	120,000,000.00	20,754,543.42	87,918,367.36	108,577,910.78	108,577,910.78	95,000.00	自筹
在安装设备	2,000,000.00	-	1,044,758.00	-	-	1,044,758.00	自筹
攀枝花印棟基地	200,000.00	185,334.41	-	-	-	185,334.41	自筹

工程项目名称	工程预算(元)	年初数	本期增加	本期减少	其中：转入 固定资产	期末数	资金来源
粗粒红柱石选别车间基础工程	1,000,000.00	-	394,600.00	-	-	394,600.00	自筹
咸阳零星工程	100,000.00	78,572.20	-	78,572.20	78,572.20	-	自筹
肛肠医院更新改造	30,000,000.00	14,359,234.99	9,059,941.15	14,634,234.99	14,634,234.99	8,784,941.15	自筹
新药中试基地	36,800,000.00	3,055,421.27	801,839.73	-	-	3,857,261.00	自筹
职工活动中心	2,500,000.00	695,349.00	1,325,090.34	-	-	2,020,439.34	自筹
马应龙股份公司提取车间工程	8,000,000.00	-	4,168,962.12	-	-	4,168,962.12	自筹
马应龙股份公司更改工程	4,000,000.00	1,128,022.81	1,834,532.36	244,084.51	244,084.51	2,718,470.66	自筹
合计	219,696,580.49	47,342,528.23	110,131,745.75	129,350,953.95	129,350,953.95	28,123,320.03	

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，故本期末计提在建工程减值准备。

③在建工程期末数比年初数减少幅度较大的原因为本年完工转入固定资产核算。

14、工程物资

物资名称	期末数	年初数
专用材料	2,930,607.42	212,625.21
专用设备	-	-
预付大型设备款	-	-
为生产准备的工具及器具	-	-
合 计	2,930,607.42	212,625.21

15、无形资产

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
无形资产原价				
财务软件	2,550,232.35	665,083.26	803,829.37	2,411,486.24
景区经营权	12,000,000.00	240,000.00	240,000.00	12,000,000.00
林权	16,889,730.82	420,000.00	240,935.00	17,068,795.82
商标	6,691,100.00	859.17	1,156,521.89	5,535,437.28
土地使用权	146,359,349.95	23,410,224.26	2,111,295.24	167,658,278.97
专用技术	3,851,089.64	4,570,275.00	-	8,421,364.64
其他	1,468,879.98	1,308,000.00	34,500.08	2,742,379.90
小计	189,810,382.74	30,614,441.69	4,587,081.58	215,837,742.85
累计摊销				
财务软件	1,475,223.59	656,427.15	197,789.51	1,933,861.23
景区经营权	740,000.00	240,000.00	-	980,000.00
林权	1,228,556.66	338,357.24	240,935.00	1,325,978.90
商标	6,525,758.12	859.17	1,000,000.00	5,526,617.29
土地使用权	27,692,432.83	2,281,215.50	909,175.18	29,064,473.15
专用技术	433,022.71	2,291,413.66	-	2,724,436.37

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	842,864.68	618,312.80	29,041.37	1,432,136.11
小计	38,937,858.59	6,426,585.52	2,376,941.06	42,987,503.05
无形资产减值准备				
财务软件	21,266.67	-	21,266.67	-
景区经营权	-	-	-	-
林权	-	-	-	-
商标	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
专用技术	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
小计	21,266.67	-	21,266.67	-
无形资产账面价值				
财务软件	1,053,742.09	-	-	477,625.01
景区经营权	11,260,000.00	-	-	11,020,000.00
林权	15,661,174.16	-	-	15,742,816.92
商标	165,341.88	-	-	8,819.99
土地使用权	118,666,917.12	-	-	138,593,805.82
专用技术	3,418,066.93	-	-	5,696,928.27
其他	626,015.30	-	-	1,310,243.79
合计	150,851,257.48	-	-	172,850,239.80

注： 抵押情况详见“财务报表附注九、2”项注释。

16、商誉

被投资单位名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
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
天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司	-	288,820.34	-	288,820.34
武汉马应龙爱欣大药房连锁有限公司	-	919,139.67	-	919,139.67
湖北天下明药业有限公司	-	4,423,467.22	-	4,423,467.22
合计	13,360,372.12	5,631,427.23	-	18,991,799.35

商誉减值准备

被投资单位名称	年初数	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

17、长期待摊费用

项目	年初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数
电脑设备	772,000.71	16,637.79	281,137.80	-	507,500.70
改造工程	873,078.66	-	839,734.18	-	33,344.48
开办费	-	330,675.06	20,909.00	279,896.36	29,869.70
装修费	6,314,531.96	3,638,632.25	2,633,629.24	8,389.91	7,311,145.06
K3 版金蝶软件	-	10,575.00	1,762.50	-	8,812.50
办公费用	-	5,058,070.31	1,211,746.45	3,666,557.96	179,765.90
财务软件摊销	-	3,500.00	-	-	3,500.00
磁卡电表	-	7,752.00	3,721.20	-	4,030.80
三四层装修	-	212,966.00	111,120.00	-	101,846.00
食堂改造维修	-	30,000.00	6,666.64	-	23,333.36
收款系统	-	17,277.14	17,277.14	-	-
塑胶地板	-	32,000.00	-	-	32,000.00
其他	243,847.65	674,399.25	412,514.61	-	505,732.29
合计	8,203,458.98	10,032,484.80	5,540,218.76	3,954,844.23	8,740,880.79

18、递延所得税资产

项目	期末数		年初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	13,176,285.15	2,915,584.06	9,655,685.28	2,413,921.31
存货跌价准备	326,873.19	81,718.30	259,407.98	64,852.00
长期股权投资减值准备	459,612.40	68,941.86	459,612.40	114,903.10
固定资产减值准备	-	-	-	-
预计费用	17,115,663.59	2,567,349.54	10,330,000.00	1,549,500.00
公允价值变动损失	8,480,000.00	1,622,000.00	1,108,465.07	272,190.65
合计	39,558,434.33	7,255,593.76	21,813,170.73	4,415,367.06

19、其他非流动资产

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数	初始金额	摊销期
本体维修基金	19,662,587.14	-	1,900,900.00	17,761,687.14	28,264,300.00	20 年
林木资产	405,870.50	-	405,870.50	-	-	-
原中国宝安集团创新科技园有限公司投资差额	413,249.21	-	82,649.85	330,599.36	826,498.46	10 年
原深圳市运通物流实业有限公司投资差额	1,362,113.34	-	544,845.35	817,267.99	5,448,453.47	10 年
原海南大山农业有限公司投资差额	464,786.54	-	51,642.96	413,143.58	516,429.50	10 年
原深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司投资差额	2,436,823.06	-	422,075.94	2,014,747.12	4,220,759.35	10 年
合计	24,745,429.79	-	3,407,984.60	21,337,445.19	39,276,440.78	

20、资产减值准备明细：

项目	年初数	本期计提	本期减少			年末数
			资产价值	转销	其他	

	回升转回					
一、坏账准备	123,559,858.42	8,853,503.48	8,201,995.62	-	4,121,214.80	120,090,151.48
其中：应收账款	12,463,735.15	4,080,302.50	-	-	689,852.33	15,854,185.32
其他应收款	111,096,123.27	4,773,200.98	8,201,995.62	-	3,431,362.47	104,235,966.16
二、存货跌价准备	3,519,805.99	67,465.21	-	-	-	3,587,271.20
其中：库存商品	596,989.44	67,465.21	-	-	-	664,454.65
开发产品	2,545,814.03	-	-	-	-	2,545,814.03
开发成本	377,002.52	-	-	-	-	377,002.52
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-	-
五、长期投资减值准备	19,257,269.51	-	-	-	-	19,257,269.51
其中：长期股权投资	19,257,269.51	-	-	-	-	19,257,269.51
六、投资性房地产减值准备	824,050.00	-	-	-	-	824,050.00
七、固定资产减值准备	1,779,122.00	-	-	103,531.00	-	1,675,591.00
其中：房屋建筑物	1,779,122.00	-	-	103,531.00	-	1,675,591.00
八、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-	-
九、油气资产减值准备	-	-	-	-	-	-
十、无形资产减值准备	21,266.67	-	-	21,266.67	-	-
其中：财务软件	21,266.67	-	-	21,266.67	-	-
十一、商誉减值准备	4,385,355.50	-	-	-	-	4,385,355.50
十二、在建工程减值准备	-	-	-	-	-	-
十三、工程物资减值准备	-	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-	-
合计	153,346,728.09	8,920,968.69	8,201,995.62	124,797.67	4,121,214.80	149,819,688.69

注：①本期计提额中因合并财务报表范围发生变化的影响为 4,641,600.70 元，本期实际计提额为 4,279,367.99 元。对应收款项计提减值准备的原因系子公司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，对其他应收款计提减值准备的原因系账龄时间长，债务人单位财务状况恶化。

②本公司收回深圳市雄震投资有限公司款项 9,102,349.68 元，原确认的资产减值准备 7,766,485.98 元相应转回，详见“财务报表附注八、2”项。

③本期其他减少系因合并财务报表范围发生变化的影响。

21、短期借款

(1) 短期借款总体情况列示如下：

项目	期末数	年初数
银行借款	247,134,688.60	235,930,000.00
其中：抵押借款	165,000,000.00	212,110,000.00
质押借款	39,370,000.00	5,820,000.00
担保借款	25,300,000.00	18,000,000.00
信用借款	17,464,688.60	-
非银行金融机构借款	-	-
合计	247,134,688.60	235,930,000.00

(2) 短期借款期末明细列示如下：

贷款单位	原币金额	折人民币金额	到期日	年利率	借款条件
工商银行	8,000,000.00	8,000,000.00	2009.03.26	9.71%	抵押
广东发展银行	33,000,000.00	33,000,000.00	2009.04.22	8.59%	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
江苏银行	15,000,000.00	15,000,000.00	2009.04.06	9.71%	抵押
农业银行	2,000,000.00	2,000,000.00	2009.01.24	8.96%	抵押
农业银行	5,000,000.00	5,000,000.00	2009.08.08	6.84%	抵押
农业银行	9,000,000.00	9,000,000.00	2009.01.14	8.96%	抵押
浦东发展银行	40,000,000.00	40,000,000.00	2009.03.31	7.47%	抵押
浦东发展银行	10,000,000.00	10,000,000.00	2009.03.12	8.96%	抵押
招商银行	1,700,000.00	1,700,000.00	2009.01.23	7.47%	抵押
招商银行	3,000,000.00	3,000,000.00	2009.02.21	7.47%	抵押
招商银行	2,000,000.00	2,000,000.00	2009.03.03	6.57%	抵押
招商银行	1,500,000.00	1,500,000.00	2009.12.25	5.31%	抵押
中国农业银行	800,000.00	800,000.00	2009.10.15	7.62%	抵押
中国农业银行	8,000,000.00	8,000,000.00	2009.04.13	8.96%	抵押
中国银行	7,000,000.00	7,000,000.00	2009.05.19	7.84%	抵押
中国银行	4,000,000.00	4,000,000.00	2006.05.28	8.04%	抵押
广东发展银行	15,000,000.00	15,000,000.00	2009.11.15	5.67%	抵押+保证
广东发展银行	5,820,000.00	5,820,000.00	2009.03.26	7.47%	质押
广东发展银行	2,000,000.00	2,000,000.00	2009.01.07	7.84%	质押
广东发展银行	1,000,000.00	1,000,000.00	2009.01.15	7.84%	质押
广东发展银行	2,000,000.00	2,000,000.00	2009.01.20	8.22%	质押
广东发展银行	3,000,000.00	3,000,000.00	2009.01.27	8.22%	质押
广东发展银行	2,000,000.00	2,000,000.00	2009.03.10	8.96%	质押
广东发展银行	2,000,000.00	2,000,000.00	2009.03.12	8.96%	质押
广东发展银行	2,000,000.00	2,000,000.00	2009.04.20	8.96%	质押
广东发展银行	2,000,000.00	2,000,000.00	2009.09.08	8.96%	质押
广东发展银行	3,000,000.00	3,000,000.00	2009.12.09	6.70%	质押
广东发展银行	14,550,000.00	14,550,000.00	2009.01.14	6.72%	质押
广东发展银行	9,000,000.00	9,000,000.00	2009.09.10	8.22%	保证
广东发展银行	3,000,000.00	3,000,000.00	2009.11.26	5.54%	保证
广东发展银行	3,300,000.00	3,300,000.00	2009.12.23	5.35%	保证
华夏银行	5,000,000.00	5,000,000.00	2009.09.10	8.34%	保证
建设银行	10,000,000.00	10,000,000.00	2009.02.20	7.29%	保证
中信银行	5,000,000.00	5,000,000.00	2009.08.19	8.22%	信用
深圳发展银行	3,964,688.60	3,964,688.60	2009.04.07	4.20%	商业汇票贴现
兴业银行	3,500,000.00	3,500,000.00	2009.12.31	10.00%	委托贷款
合计		247,134,688.60			

(3) 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	4,000,000.00	4,000,000.00	2006 年 5 月 28 日	8.04%	抵押	荆州宾馆

合计 4,000,000.00

注：截至报告日，逾期借款尚未偿还。

22、应付票据

项目	期末数	年初数
银行承兑汇票	45,686,698.36	36,885,356.18
商业承兑汇票	-	-
合计	<u>45,686,698.36</u>	<u>36,885,356.18</u>

(1) 本账户期末余额中无应付持本公司 5%及以上股份的股东款项。

23、应付账款

期末数	年初数
<u>295,576,827.20</u>	<u>246,562,147.33</u>

(1) 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	金额	未偿还原因
北京华成电子技术有限公司	15,000,000.00	工程未决算
九达公司	10,000,000.00	未结算的购地款
湖北省武汉市政府	4,684,890.00	未结算的购地款
海南大洋房地产开发有限公司	3,000,000.00	未结算的购地款
湖北华泰期货股份有限公司	1,800,000.00	未结算的购地款

(2) 本账户期末余额中无应付持本公司 5%及以上股份的股东款项。

24、预收款项

期末数	年初数
<u>803,083,132.24</u>	<u>759,059,088.22</u>

(1) 预收款项期末余额中预售房款 737,209,721.66 元，其余为非预售房款，预售房款明细如下：

项目名称	期末数	年初数	预计竣工时间	预售比例
北京恒丰花园	-	17,497,644.00	已完工	-
宝安江南城三期 2#地	-	41,823,435.00	已完工	-
宝安江南城三期 1#地	96,635,416.05	-	2009 年 12 月	41.77%
宝安江南城三期 1#商铺	5,000,000.00	-	2009 年 12 月	100.00%
宝安江南城三期 3#地	27,200,000.00	-	2009 年 12 月	1.77%
宝安江南城三期 1#车库	468,000.00	-	2009 年 12 月	3.25%
月湖项目	-	1,000,000.00	2009 年 12 月	小于 1%
松涛苑项目	2,226,359.00	5,151,209.00	已完工	100.00%
学府林居	496,139,011.49	179,813,267.00	2010 年 12 月	90.00%
龙城三期	-	112,700,852.00	已完工	-
享家时光	24,891,163.00	-	已完工	100.00%
龙城四期	1,100,000.00	-	2009 年 12 月	-

项目名称	期末数	年初数	预计竣工时间	预售比例
海南文昌商业广场	2,426,536.50	-	已完工	4.38%
天门宝安天门商业广场	66,000.00	6,093,633.00	已完工	95.00%
深圳世纪春城二、三、四期	1,115,556.79	96,415,841.40	已完工	100.00%
连云港宝安商业广场	-	920,484.00	已完工	-
惠州山水江南	-	107,582,532.46	已完工	-
红安宝安商业街	12,167,299.00	3,086,730.35	已完工	42.00%
红莲湖商住一期	66,179,488.83	29,751,276.57	2009 年 12 月	40.00%
湖北宝安龙城一期	604,000.00	164,000.00	已完工	96.00%
松景阁车库	68,000.00	-	已完工	小于 1%
武汉新安小区	-	96,819,890.00	已完工	100.00%
上海宝安大厦	-	50,000.00	已完工	-
华浩源四期	922,891.00	-	已完工	42.24%
合 计	737,209,721.66	698,860,794.78		

(2) 本账户期末余额中无预收持本公司 5%及以上股份的股东款项。

25、应付职工薪酬

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	9,968,389.75	124,046,104.74	125,329,438.68	8,685,055.81
职工福利费	-	12,117,345.45	12,117,345.45	-
社会保险费	3,050,712.12	25,701,820.87	23,955,177.01	4,797,355.98
其中：1、医疗保险费	-212,485.99	6,922,985.08	6,279,489.66	431,009.43
2、基本养老保险费	3,172,839.46	16,620,175.33	15,521,275.50	4,271,739.29
3、年金缴费	-	9,059.44	9,059.44	-
4、失业保险费	98,489.69	1,256,571.83	1,272,386.21	82,675.31
5、工伤保险费	-4,712.31	538,708.63	526,197.85	7,798.47
6、生育保险费	-3,418.73	354,320.56	346,768.35	4,133.48
住房公积金	189,784.85	5,283,826.49	4,991,829.75	481,781.59
工会经费和职工教育经费	3,182,317.43	4,240,088.87	3,380,264.44	4,042,141.86
非货币性福利	14,785.00	81,908.63	101,696.63	-5,003.00
因解除劳动关系给予的补偿	-1,280.00	487,026.30	487,026.30	-1,280.00
预计内退人员支出	-	168,060.00	168,060.00	-
其他	478,060.20	218,266.26	997,943.42	-301,616.96
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合 计	16,882,769.35	172,344,447.61	171,528,781.68	17,698,435.28

26、应交税费

项目	期末数	年初数
增值税	9,347,073.56	7,879,400.89
营业税	16,208,578.55	-24,699,602.84
城市维护建设税	662,886.14	276,406.17

项目	期末数	年初数
企业所得税	50,328,224.19	6,594,348.69
土地增值税	-4,632,120.97	-7,713,545.73
房产税	474,999.67	904,861.82
个人所得税	663,886.07	23,918.05
教育费附加	851,358.26	679,778.83
其他	2,007,499.27	302,683.11
合计	75,912,384.74	-15,751,751.01

27、其他应付款

期末数	年初数
575,668,217.06	700,478,176.31

(1) 本账户期末余额中无应付持本公司 5%及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
湖北文俊实业有限公司	27,000,000.00	项目合作款
武汉森海投资有限公司	21,680,000.00	项目合作款
武汉海鼎置业有限公司	18,800,000.00	购地款
凯鑫海有限公司	7,240,000.00	往来款
瑞辉房地产开发有限公司	5,992,855.00	往来款

28、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债总体情况列示如下：

项目	期末数	年初数
银行借款	476,734,646.00	295,180,932.00
其中：抵押借款	471,720,000.00	286,690,000.00
质押借款	-	-
担保借款	5,014,646.00	4,990,932.00
信用借款	-	3,500,000.00
非银行金融机构借款	-	-
合计	476,734,646.00	295,180,932.00

(2) 一年内到期的非流动负债期末明细列示如下：

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	1,234,646.00	2009 年 11 月 30 日	3.18%	保证
中国银行	30,000,000.00	30,000,000.00	2009 年 4 月 1 日	6.57%	抵押
建设银行	420,000,000.00	420,000,000.00	2009 年 6 月 21 日	7.51%	抵押保证
建设银行	1,100,000.00	1,100,000.00	2009 年 2 月 29 日	5.40%	抵押
荆州商业银行	3,500,000.00	3,500,000.00	2009 年 12 月 1 日	9.48%	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
建设银行	16,320,000.00	16,320,000.00	2000 年 6 月 29 日	7.56%	抵押
农业银行	800,000.00	800,000.00	2004 年 11 月 20 日	7.56%	抵押
合计		476,734,646.00			

(3)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	16,320,000.00	16,320,000.00	2000 年 06 月 29 日	7.56%	抵押	荆州宾馆
农业银行	800,000.00	800,000.00	2004 年 11 月 20 日	7.56%	抵押	荆州宾馆
合计		17,120,000.00				

注:截至报告日,逾期借款尚未偿还。

29、长期借款

(1) 长期借款总体情况列示如下:

项目	期末数	年初数
银行借款	995,500,000.00	1,101,140,932.00
其中:抵押借款	995,500,000.00	1,093,150,000.00
质押借款	-	-
担保借款	-	7,990,932.00
信用借款	-	-
非银行金融机构借款	-	-
合计	995,500,000.00	1,101,140,932.00

(2) 长期借款期末明细列示如下:

贷款单位	原币金额	折人民币金额	到期日	年利率	借款条件
建设银行	80,000,000.00	80,000,000.00	2010 年 10 月 8 日	7.29%	抵押
建设银行	100,000,000.00	100,000,000.00	2010 年 10 月 8 日	7.02%	抵押
建设银行	37,000,000.00	37,000,000.00	2010 年 10 月 8 日	6.75%	抵押
建设银行	24,000,000.00	24,000,000.00	2010 年 5 月 29 日	8.32%	抵押保证
建设银行	50,000,000.00	50,000,000.00	2010 年 9 月 20 日	8.32%	抵押保证
建设银行	30,000,000.00	30,000,000.00	2010 年 9 月 27 日	8.32%	抵押保证
建设银行	40,000,000.00	40,000,000.00	2011 年 3 月 17 日	6.24%	抵押保证
建设银行	20,000,000.00	20,000,000.00	2010 年 9 月 20 日	8.32%	抵押保证
建设银行	40,000,000.00	40,000,000.00	2011 年 3 月 20 日	8.32%	抵押保证
建设银行	90,000,000.00	90,000,000.00	2011 年 3 月 17 日	6.24%	抵押保证
交通银行	50,000,000.00	50,000,000.00	2010 年 3 月 21 日	6.57%	抵押
交通银行	20,000,000.00	20,000,000.00	2010 年 4 月 22 日	6.57%	抵押
工商银行	51,000,000.00	51,000,000.00	2011 年 12 月 2 日	5.67%	抵押
工商银行	10,000,000.00	10,000,000.00	2011 年 12 月 2 日	5.94%	抵押
农村商业银行	160,750,000.00	160,750,000.00	2011 年 3 月 31 日	7.43%	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	159,750,000.00	159,750,000.00	2016 年 3 月 29 日	7.83%	抵押
农村信用社	10,000,000.00	10,000,000.00	2010 年 4 月 8 日	6.69%	抵押
农村信用社	3,000,000.00	3,000,000.00	2011 年 3 月 20 日	12.60%	抵押
农村信用社	20,000,000.00	20,000,000.00	2011 年 1 月 23 日	6.39%	抵押保证
合计		995,500,000.00			

30、长期应付款

项目名称	期末数	年初数
公共设施专用基金	21,025,287.73	23,287,498.16
住房维修金	206,539.40	207,999.40
应付土地承包金	506,050.00	547,542.00
其他	454,439.61	488,036.61
合 计	22,192,316.74	24,531,076.17

31、专项应付款

项目名称	期末数	年初数
专利资助金	1,733,330.33	419,883.08
农业科技三项费（干热河谷植物群落产业化建设）	-	650,000.00
合 计	1,733,330.33	1,069,883.08

32、预计负债

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

33、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	年初数
产生递延所得税负债的应纳税暂时性差异项目		
公允价值变动收益	17,460,143.50	17,569,681.61
可供出售金融资产公允价值变动	-	223,603,959.00
合 计	17,460,143.50	241,173,640.61

（2）已确认的递延所得税负债：

项 目	期末数	年初数
公允价值变动收益	2,941,253.85	3,462,554.09
可供出售金融资产公允价值变动	-	43,174,506.74
合 计	2,941,253.85	46,637,060.83

34、股本

项目	变更前		本次增减变动	变更后	
	数量	比例		数量	比例
有限售条件的流通股合计	379,256,670.00	39.55%	-86,461,825.00	292,794,845.00	28.19%
发起人股	106,950,189.00	11.15%	-32,085,056.70	74,865,132.30	7.21%
定向法人股	272,133,003.00	28.38%	-54,426,595.30	217,706,407.70	20.96%
高管股份	173,478.00	0.02%	49,827.00	223,305.00	0.02%
无限售条件的流通股合计	579,553,372.00	60.45%	166,461,811.00	746,015,183.00	71.81%
人民币普通股	579,553,372.00	60.45%	166,461,811.00	746,015,183.00	71.81%
合计	958,810,042.00	100.00%	79,999,986.00	1,038,810,028.00	100.00%

注：①本公司于2008 年5 月16 日实施了股权分置改革方案，总股本由958,810,042 股增至1,038,810,028 股，全部为资本公积转增股本金额为人民币79,999,986.00元。

②本次股本变更业经中磊会计师事务所有限责任公司验资并出具了（中磊验字[2008]第 6003 号）验资报告。

35、资本公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	142,336,996.46	66,464.64	81,024,124.33	61,423,080.13
其他资本公积	321,702,286.69	43,743.36	183,644,754.67	138,057,532.02
其中：原制度资本公积转入	42,540,700.00	-	-	42,540,700.00
合计	464,039,283.15	110,208.00	264,668,879.00	199,480,612.15

注：①股本溢价减少主要为资本公积转增股本 79,999,986.00 元、股改费用冲减资本公积 1,006,200.00 元。

②其他资本公积减少原因是持有的可供出售金融资产公允价值变动影响 183,644,754.67 元。

36、盈余公积

项 目	期末数	年初数
法定盈余公积	95,065,700.66	72,747,992.60
任意盈余公积	-	-
合 计	95,065,700.66	72,747,992.60

注：法定盈余公积按照母公司本年税后净利润弥补以前年度亏损后余额的 10%提取。

37、未分配利润

项 目	期末数
上年末余额	227,267,897.18
加：会计政策变更	-
加：会计差错更正	-
本年年初余额	227,267,897.18
加：本期实现净利润	200,381,126.54
减：其他减少	-
减：利润分配	22,317,708.06
其中：提取法定盈余公积金	22,317,708.06

项 目	期末数
分配普通股股利	-
未分配利润	405,331,315.66

38、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本（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	1,549,509,947.70	760,174,614.14	1,018,725,619.97	564,488,598.35	530,784,327.73	195,686,015.75
医药行业	842,576,457.42	547,016,640.72	516,739,350.30	311,915,266.21	325,837,107.12	235,101,374.51
商业贸易	70,802.17	241,536,997.39	155,811.90	230,944,597.48	-85,009.73	10,592,399.91
提供劳务	13,817,044.22	19,979,537.56	4,300,306.44	8,133,844.26	9,516,737.78	11,845,693.30
新能源材料	188,832,748.75	109,210,905.90	119,401,021.09	65,329,339.61	69,431,727.66	43,881,566.29
其他行业	255,836,392.58	252,864,968.77	154,356,007.86	154,046,541.13	101,480,384.72	98,818,427.64
小 计	2,850,643,392.84	1,930,783,664.48	1,813,678,117.56	1,334,858,187.08	1,036,965,275.28	595,925,477.40
2. 其他业务						
材料出售	356.90	8,376.06	-	1,267.00	356.90	7,109.06
停车费	2,012,599.73	1,679,941.10	-	5,744.00	2,012,599.73	1,674,197.10
租金收入	28,439,215.99	11,045,412.97	11,169,400.97	1,649,598.03	17,269,815.02	9,395,814.94
服务性收入	1,381,138.70	530,526.49	1,465,870.40	1,064,858.44	-84,731.70	-534,331.95
其他	9,758,973.17	4,444,294.12	2,103,558.80	1,890,126.88	7,655,414.37	2,554,167.24
小 计	41,592,284.49	17,708,550.74	14,738,830.17	4,611,594.35	26,853,454.32	13,096,956.39
合 计	2,892,235,677.33	1,948,492,215.22	1,828,416,947.73	1,339,469,781.43	1,063,818,729.60	609,022,433.79

(2) 主营业务收入及主营业务成本（分地区）

项 目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	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	1,195,551,266.50	807,075,561.37	752,941,298.18	501,717,072.98	442,609,968.32	305,358,488.39
华东地区	135,486,226.50	149,223,750.94	57,468,542.42	62,562,788.87	78,017,684.08	86,660,962.07
华南地区	1,329,292,556.43	538,581,882.48	854,609,780.23	384,327,583.63	474,682,776.20	154,254,298.85
北方地区	127,833,366.83	175,280,754.18	121,259,202.58	157,897,951.74	6,574,164.25	17,382,802.44
境外地区	-	226,576,568.42	-	217,407,843.16	-	9,168,725.26
其他地区	62,479,976.58	34,045,147.09	27,399,294.15	10,944,946.70	35,080,682.43	23,100,200.39
合计	2,850,643,392.84	1,930,783,664.48	1,813,678,117.56	1,334,858,187.08	1,036,965,275.28	595,925,477.40

注：①公司销售前五名客户销售金额合计为 199,158,130.24 元，占主营业务收入的比例为 6.99%。

②本期收入增加主要是由于本公司房地产行业销售商品房和医药行业收入较 2007 年度增加幅度较大所致。

③2008 年公司将持有的美国宝安国际投资有限公司等的股权转让，从而导致 2008 年度境外地区的营

业收入大幅下降。

39、营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税	90,028,157.64	47,658,706.00
土地增值税	15,108,206.48	2,035,529.82
城市维护建设税	7,707,255.89	4,497,258.59
教育费附加	3,816,600.20	2,506,683.92
其他	3,938,927.69	2,812,093.93
合 计	120,599,147.90	59,510,272.26

40、财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	73,986,215.37	117,824,898.72
减：利息收入	11,202,789.09	10,475,884.20
汇兑损失	3,233,603.03	2,113,054.52
减：汇兑收益	306,596.16	729,732.67
其他	3,847,196.69	3,615,000.75
合 计	69,557,629.84	112,347,337.12

41、资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	-3,990,092.84	47,428,075.33
存货跌价损失	67,465.21	302,376.46
可供出售金融资产减值损失	-	-
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	-	-
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	-3,922,627.63	63,809,333.96

42、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	-62,271,675.45	15,215,363.03
合 计	-62,271,675.45	15,215,363.03

43、投资收益

项目	本期数	上年同期数
成本法确认投资收益	154,377.17	21,960.00
权益法确认投资收益	689,816.93	899,511.49
处置长期股权投资收益	4,040,557.52	31,990,350.06
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	-3,518,967.17	435,358,040.30
非流动资产摊销	-1,101,214.10	-1,101,214.10
合计	264,570.35	467,168,647.75

44、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	790,938.29	27,143,560.62
其中：固定资产处置利得	790,938.29	27,143,560.62
无形资产处置利得	-	-
罚款收入	326,660.70	186,652.78
赔偿收入	4,817,275.47	9,949,388.66
政府补贴	6,691,058.34	8,725,100.00
其他	6,578,560.08	445,712.00
合计	19,204,492.88	46,450,414.06

45、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	427,735.55	6,838,636.30
其中：固定资产处置损失	418,682.51	1,417,467.17
无形资产处置损失	9,053.04	5,421,169.13
担保损失	-	17,805,366.03
赔偿支出	11,198,116.46	17,986,322.51
捐赠支出	2,930,269.38	873,049.33
罚款支出	348,568.88	357,040.65
滞纳金支出	47,623.19	16,688.31
其他	458,155.01	4,788,596.86
合计	15,410,468.47	48,665,699.99

46、所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税	94,694,535.47	56,515,100.70
加：递延所得税费用	-1,999,046.60	3,361,188.44
减：递延所得税收益	1,400,000.00	2,166,622.66
所得税费用	91,295,488.87	57,709,666.48

47、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	8,435,906.95	8,030,751.33
收到往来款	249,112,111.28	216,687,761.29
收到政府补助款	6,691,058.34	8,725,100.00
合计	264,239,076.57	233,443,612.62

48、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
付现营业费用和管理费用	273,603,909.28	408,084,338.67
财务手续费	2,151,437.75	747,439.87
支付往来款	408,891,416.70	299,631,617.44
合计	684,646,763.73	708,463,395.98

49、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	271,544,919.23	331,561,474.24
加：计提的资产减值准备	-3,922,627.63	63,809,333.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧	51,075,388.06	54,425,877.52
无形资产摊销	6,426,585.52	6,142,751.08
长期待摊费用的摊销	5,540,218.76	8,556,514.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	790,938.29	-20,304,924.32
固定资产报废损失	-55,420.10	253,838.38
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	62,271,675.45	-15,215,363.03
财务费用	72,506,491.06	113,360,515.15
投资损失（减：收益）	-264,570.35	-467,168,647.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,840,226.70	-2,166,622.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-43,695,806.98	3,361,188.44
存货的减少（减：增加）	-196,809,111.95	258,074,445.06
经营性应收项目的减少（减：增加）	-110,996,785.46	234,094,410.02
经营性应付项目的增加（减：减少）	306,527,803.88	-666,650,636.07
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	418,099,471.08	-97,865,845.75
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	602,041,760.14	751,460,907.33
减：现金的年初余额	751,460,907.33	758,419,577.89
加：现金等价物的期末余额	-	-

补充资料	本期数	上年同期数
减：现金等价物的年初余额	-	-
减：首次合并子公司年初货币资金及现金等价物	-	-
现金及现金等价物净增加额	-149,419,147.19	-6,958,670.56

六、母公司财务报表主要项目注释

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	28,905,000.00	100.00%	-
合计	28,905,000.00	100.00%	-

类别	年初数		
	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	-	-	-
合计	-	-	-

(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	28,905,000.00	100.00%	-	28,905,000.00
1—2 年	-	-	-	-
2—3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	28,905,000.00	100.00%	-	28,905,000.00

账龄	年初数			
	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	-	-	-	-

(3) 本账户期末余额中无持有本公司 5%及以上股份的股东欠款。

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	427,150,421.83	23.04%	348,564,953.22
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	1,427,026,759.63	76.96%	-
合计	1,854,177,181.46	100.00%	348,564,953.22

类别	年初数		
	金额	占总额的比例	坏账准备
单项金额重大	370,521,590.14	25.75%	370,521,590.14
单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大	-	-	-
其他不重大	1,068,207,591.89	74.25%	-
合计	1,438,729,182.03	100.00%	370,521,590.14

(2) 其他应收款按账龄列示如下:

账龄	期末数			
	金额	比例	坏账准备	净值
1 年以下	610,221,856.27	32.91%	-	610,221,856.27
1—2 年	620,534,977.77	33.47%	-	620,534,977.77
2—3 年	2,500.00	-	-	2,500.00
3 年以上	623,417,847.42	33.62%	348,564,953.22	274,852,894.20
合计	1,854,177,181.46	100.00%	348,564,953.22	1,505,612,228.24

账龄	年初数			
	金额	比例	坏账准备	净值
1 年以下	815,308,834.61	56.67%	-	815,308,834.61
1—2 年	2,500.00	-	-	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

(3) 金额较大(前 5 名)的其他应收款详细情况:

欠款单位名称	与本公司关系	欠款金额	占总额的比例	欠款时间
恒丰国际投资有限公司	本公司之子公司	497,141,519.93	26.81%	1-2 年
中国宝安集团控股有限公司	本公司之子公司	449,081,316.17	24.22%	1 年以内
上海宝安企业有限公司	本公司之子公司	199,929,370.96	10.78%	1-2 年
唐人控股有限公司	本公司之子公司	154,591,466.61	8.34%	3 年以上

中国宝安集团海南实业有限公司	本公司之子公司	140,940,062.53	7.60%	3 年以上
合计		1,441,683,736.20	77.75%	

(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	与本公司关系	期末余额	坏账准备	账龄	计提原因
唐人控股有限公司	本公司之子公司	154,591,466.61	144,970,760.86	3 年以上	资不抵债, 难以收回
宝安集团海南实业公司	本公司之子公司	140,940,062.53	92,724,078.32	3 年以上	账龄长, 难以收回
深圳森林王木业有限公司	本公司之子公司	23,063,656.48	22,739,970.42	3 年以上	资不抵债, 难以收回
贵州宝安房地产公司	本公司之子公司	17,874,123.81	17,874,123.81	3 年以上	资不抵债, 难以收回
宝华医药有限公司	本公司之子公司	17,535,658.59	17,535,658.59	3 年以上	资不抵债, 难以收回

(5) 本账户期末余额中无持有本公司 5%及以上股份的股东欠款。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类列示如下:

项目	期末数			年初数		
	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	536,759,768.18	20,000,000.00	516,759,768.18	345,792,387.63	20,000,000.00	325,792,387.63
对合营企业投资	-	-	-	-	-	-
对联营企业投资	12,144,531.00	-	12,144,531.00	19,057,874.47	-	19,057,874.47
其他股权投资	60,290,368.00	19,840,000.00	40,450,368.00	42,050,513.96	18,400,000.00	23,650,513.96
合计	609,194,667.18	39,840,000.00	569,354,667.18	406,900,776.06	38,400,000.00	368,500,776.06

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初数	期末数	注册地	业务性质	持股比例	表决权比例	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	长期股权投资减值准备
中国宝安集团上海实业公司	10,000,000.00	10,000,000.00	上海	五金交电、日用百货、房地产投资、五金百货销售、仓储、经济信息咨询	100.00%	100.00%	11,797,109.90	-	-	-
湖北同丰投资有限公司	9,500,000.00	9,500,000.00	湖北	国际贸易、建筑五金	95.00%	95.00%	9,987,336.47	-	2,130.98	-
美国宝安国际投资有限公司	6,384,000.00	-	美国	兴办实业、物资经销	-	-	-	-	-	-
深圳巨宝物业发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	深圳	药品生产、销售	50.00%	50.00%	12,122,734.37	-	-328,246.85	-
马应龙药业集团股份有限公司	22,335,000.00	22,335,000.00	湖北	房地产开发、经营及信息咨询	29.27%	29.27%	871,425,192.77	809,630,970.50	71,996,706.78	-
宝安华东有限公司	114,000,000.00	114,000,000.00	上海	企业自有资产投资、物业管理、木制品生产、加工、销售	95.00%	95.00%	115,292,623.41	-	-106,698.49	-
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		55.25%	55.25%	69,614,561.07	-	866,989.96	-

被投资单位	年初数	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
深圳五星企业有限公司	24,839,137.63	24,839,137.63	深圳	兴办实业、商业物资供销	95.00%	95.00%	17,946,671.13	-	-70,911.04	-
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、生物医药工程、软件、材料开发、研制及相关咨询	69.16%	69.16%	41,206,724.41	-	-221,593.08	-
上海新动力科技投资有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00	上海	投资	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	房地产开发、销售、五金、建材	100.00%	100.00%	27,386,126.08	206,657.52	163,218,655.07	-
武汉恒安投资有限公司	9,500,000.00	9,500,000.00	湖北	兴办实业、商业物资供销	95.00%	95.00%	10,000,000.00	-	-	-
安信投资有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	深圳	房地产开发、销售	80.00%	80.00%	-20,749,656.32	-	-	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%	11,524,410.77	9,290,137.00	-1,310,627.94	-
武汉宝安房地产开发有限公司	-	86,698,728.18	湖北	房地产开发、销售	98.00%	98.00%	108,857,635.81	182,882,101.00	19,373,666.68	-
深圳市恒基物业管理有限公司	-	28,004,328.37	深圳	经营物业管理、房屋修缮、家政服务、清洁服务	98.00%	98.00%	34,849,651.91	54,754,022.45	3,233,855.89	-
中国宝安集团控股有限公司	-	23,454,528.03	深圳	科技项目投资及开发、金属材料、金属材料、五金产品、机电产品、土特产品的购销	80.00%	80.00%	-22,223,946.67	-	-51,292,023.89	-
唐人药业有限公司	-	56,986,569.51	深圳	投资药品行业和医疗器械行业	50.00%	50.00%	65,896,588.49	757,238.35	-40,159,784.08	-
惠州市宝安房产开发有限公司	-	2,207,226.46	广东	普通住宅的房产开发、经营、物业管理（凭资质证书经营）；销售建筑及装饰材料	98.00%	98.00%	37,860,144.04	223,486,862.00	35,607,872.14	-
合计	345,792,387.63	536,759,768.18								20,000,000.00

（3）对联营企业投资

①基本信息

被投资单位	年初数	期末数	注册地	业务性质	持股比例	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
上海宝安企业有限公司	6,280,957.99	3,373,157.30	上海	批租地块、房地产开发、经营	25.00%	13,492,629.17	17,294,328.22	-11,631,202.77

被投资单位	年初数	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
连云港恒安房地产开发有限公司	8,861,870.67	4,855,716.73	江苏	房地产开发销售	45.00%	10,790,481.63	2,991,349.97	-4,058,521.04
深圳市大华永昌投资有限公司	3,915,045.81	3,915,656.97	深圳	投资	49.00%	7,991,136.67	-	1,247.26
合计	19,057,874.47	12,144,531.00						

②投资成本

被投资单位	投资期限	期末投资比例	年初投资比例	年初数	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 年	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	3,920,000.00
合计				41,806,306.88	41,806,306.88

③损益调整

被投资单位	年初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
上海宝安企业有限公司	-27,105,348.89	-	2,907,800.69	-30,013,149.58	-
连云港恒安房地产开发有限公司	4,361,870.67	-	4,006,153.94	355,716.73	-
深圳市大华永昌投资有限公司	-4,954.19	611.16	-	-4,343.03	-
合计	-22,748,432.41	611.16	6,913,954.63	-29,661,775.88	-

(4) 其他股权投资

被投资单位	初始金额	投资比例	年初数	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	-
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	-
河南思达科技	4,440,368.00	3.47%	4,440,368.00	4,440,368.00
东北亚股份	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00
北京市隆福大厦	5,000,000.00	4.91%	5,000,000.00	5,000,000.00
中山证券公司	6,000,000.00	-	6,000,000.00	6,000,000.00
深圳华鼎财经咨询公司	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00
惠邦监理公司	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00
深圳士必达国际投资有限公司	3,200,000.00	-	3,200,000.00	3,200,000.00
中国风险投资有限公司	24,000,000.00	24.10%	-	24,000,000.00
深圳市宝华医药有限公司	1,440,000.00	-	-	1,440,000.00
合计	67,490,513.96	-	42,050,513.96	60,290,368.00

(5) 长期股权投资减值准备

被投资单位	年初数	本期增加	本期减少	期末数
安信投资有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
贵州宝安房地产开发有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
北京市隆福大厦	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00

被投资单位	年初数	本期增加	本期减少	期末数
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
深圳市宝华医药有限公司	-	1,440,000.00	-	1,440,000.00
合计	38,400,000.00	1,440,000.00	-	39,840,000.00

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入明细

项 目	本期数	上年同期数
1、主营业务收入	235,858,548.42	7,292,466.24
2、其他业务收入	8,878,651.23	1,411,576.32
合 计	244,737,199.65	8,704,042.56

注：本期收入增加幅度较大主要为房地产行业-华浩源项目收入增加幅度较大所致。

(2) 营业成本明细

项 目	本期数	上年同期数
1、主营业务成本	184,541,543.14	2,533,191.47
2、其他业务成本	-	-
合 计	184,541,543.14	2,533,191.47

(3) 营业收入及营业成本（分行业）

项目	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
房地产行业	235,858,548.42	-	181,830,079.14	-	54,028,469.28	-
租金及其他	8,878,651.23	8,704,042.56	2,711,464.00	2,533,191.47	6,167,187.23	6,170,851.09
合 计	244,737,199.65	8,704,042.56	184,541,543.14	2,533,191.47	60,195,656.51	6,170,851.09

(4) 营业收入及营业成本（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
华南地区	236,043,048.42	-	181,830,079.14	-	54,212,969.28	-
北方地区	8,694,151.23	8,704,042.56	2,711,464.00	2,533,191.47	5,982,687.23	6,170,851.09
合 计	244,737,199.65	8,704,042.56	184,541,543.14	2,533,191.47	60,195,656.51	6,170,851.09

5、投资收益

项 目	本期数	上年同期数
成本法确认投资收益	255,887,082.55	4,604,004.26
权益法确认投资收益	-6,913,343.47	1,734,394.97
处置长期股权投资收益	26,728,466.59	-

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	50,299,639.14	267,313,260.07
其他	5,486.30	-
合 计	326,007,331.11	273,651,659.30

注：本期数比上年同期数大幅增加主要为公司收到子公司分配的收益。

七、关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1) 控制本公司的关联方基本情况：

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	麦伟成	深圳市	3,000		投资兴办实业
深圳市富安控股 有限公司	有限公司	控股股东	曾立华	深圳市	1,000	8.34%	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	康承	深圳市	20,000	6.95%	资产管理、资本 经营

注：①2002 年 9 月，经深圳市龙岗区人民政府（深龙府 2002—56 号文）批准，深圳市龙岗区投资管理有限公司将其持有的深圳市富安控股有限公司 100.00%股权转让给恒隆国际有限公司和中国汇富控股有限公司，其中：恒隆国际有限公司受让 95%股权，中国汇富控股有限公司受让 5%股权。2008 年 11 月 7 日中国汇富控股有限公司将其持有本公司 5%股权转让给深圳市丰宜实业有限公司，上述股权变更手续已办理完毕。

②2007 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。

③2008 年 3 月 17 日，根据公司股权分置改革临时股东大会决议和修改后的章程规定，申请增加注册资本为人民币 79,999,986.00 元，全部为资本公积转增股本，转增基准日期为 2008 年 5 月 16 日；增资前的注册资本为人民币 958,810,042.00 元，股本人民币 958,810,042.00 元，增资后的注册资本为人民币 1,038,810,028.00 元，股本人民币 1,038,810,028.00 元。上述增资业经中磊会计师事务所有限责任公司审验，并于 2008 年 6 月 12 日出具(中磊验字[2008]第 6003 号)验资报告。本次股改后，第一大股东为深圳市富安控股有限公司，持股比例为 8.34%；第二大股东为深圳市宝安区投资管理有限公司，持股比例为 6.95%。

(2) 本公司控制的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）

企业名称	年初数	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

企业名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
湖北宝安房地产有限公司	2,000.00	-	-	2,000.00
宝安集团华东有限公司	12,000.00	-	-	12,000.00
上海新动力科技投资有限公司	1,000.00	-	-	1,000.00
中国宝安集团创新科技园有限公司	7,500.00	-	-	7,500.00
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司	5,000.00	-	-	5,000.00
宏昌国际有限公司	HKD100.00	-	-	HKD100.00
吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司	6,269.24	-	-	6,269.24
吉林森林王木业有限公司	4,000.00	-	-	4,000.00
珲春合作区自来水有限公司	100.00	-	-	100.00
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
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	1,706.00	-	6,706.00
武汉宝安房地产开发有限公司	6,000.00	-	-	6,000.00
武汉新时代创景房地产开发有限公司	1,000.00	-	-	1,000.00
天门宝安房地产开发有限公司	1,000.00	-	-	1,000.00
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	3,111.00	-	-	3,111.00
湖北红莲湖农林高科发展有限公司	1,000.00	-	-	1,000.00
深圳市运通物流实业有限公司	2,100.00	-	-	2,100.00
深圳市布吉兴隆实业有限公司	1,690.00	-	1,690.00	-
唐人控股有限公司	2,051.00	-	-	2,051.00
深圳森林王木业有限公司	3,600.00	-	-	3,600.00
唐人科技有限公司	3,000.00	-	-	3,000.00
中国宝安集团控股有限公司	2,000.00	-	-	2,000.00
鄂州新城土地开发有限公司	3,000.00	-	-	3,000.00
深圳市唐人广告有限公司	110.00	-	-	110.00
深圳市唐人文化传播有限公司	300.00	-	-	300.00
荆州宾馆有限公司	2,000.00	-	-	2,000.00
湖北天台山风景区开发有限公司	5,000.00	-	-	5,000.00
深圳市恒运物流有限公司	1,000.00	-	-	1,000.00
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

企业名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
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	-	-	5,000.00
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
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
马应龙药业集团股份有限公司	6,140.37	3,070.18	-	9,210.55
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

企业名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
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
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
四川攀西印楝种植有限公司	100.00	-	-	100.00
连云港恒基物业管理有限公司	100.00	-	-	100.00
武汉马应龙爱欣大药房连锁有限公司	1,000.00	-	-	1,000.00
中国新能源材料有限公司	HKD10.00	-	-	HKD10.00
美国宝安国际投资有限公司	USD100.00	-	USD100.00	-
深圳市瑞安物业管理有限公司	100.00	-	100.00	-
天津贝特瑞新能源材料有限公司	-	1,800.00	-	1,800.00
深圳红莲湖投资有限公司	-	100.00	-	100.00
中国环保发展有限公司	-	HKD10.00	-	HKD10.00
中国新能源产业有限公司	-	HKD10.00	-	HKD10.00
黑龙江宝安新能源投资有限公司	-	2,540.00	-	2,540.00
新疆宝安新能源矿业有限公司	-	1,000.00	-	1,000.00
昆明恒年房地产经纪公司	-	100.00	-	100.00
湖北天下明药业有限公司	-	5,138.78	-	5,138.78
湖北天下明大药房有限公司	-	500.00	-	500.00
武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司	-	1,000.00	-	1,000.00

(3) 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
丘兆忠（自然人）	恒隆国际的控股股东（本公司实际控制人）

2、报告期内发生的重大关联交易事项

(1) 本公司存在委托股东单位持有股票的情况。

截至报告日，恒隆国际有限公司代本公司持有珠江控股 225.76 万股（法人股）。本公司向恒隆国际有限公司支付股票委托管理费 871.91 万元，受托管理费按本公司最终处置该股权所得的 5% 计算。

(2) 关键管理人员报酬：

本公司 2008 年度内支付给关键管理人员的报酬（包括工资、福利、奖金等）总额为 453.06 万元，上述关键管理人员包括总裁、执行总裁、营运总裁、监事长、财务总监等共计 12 人。

八、重大诉讼事项

本年度已结案及本年度重大诉讼未决事项

1、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、深圳雄震集团有限公司，因2000年发生的承包款及其他债务纠纷诉讼案，已收到广东省深圳市中级人民法院结案通知书。厦门雄震公司、深圳雄震公司与安信公司达成和解协议，深圳雄震公司与安信公司已完成相关债权债务抵消解除纠纷；安信公司确认对厦门雄震公司1,794,852.61元及相应罚息的债务关系，至此该项诉讼案结案。

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与深圳市雄震投资有限公司，因2000年发生的转让雄震（原厦门龙舟）法人股纠纷诉讼案，经([2005]深中法民二终字第152、197、198、199、200、201号)二审判决本公司之上述6家子公司胜诉。本公司已收到法院执行款9,102,349.68元，至此该项诉讼案结案。

3、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中国宝安集团海南实业有限公司，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中国宝安集团海南实业有限公司返还海南院前经济技术发展公司项目转让款人民币500万元。中国宝安集团海南实业有限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)判决书作出维持一审原判的判决。中国宝安集团海南实业有限公司就此案向海南省检察院提起抗诉，海南省检察院已受理。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。2009年3月20日海南省高级人民法院指定海南省高院审监庭进行审理完毕(案号：[2009]琼民再终字第1号)，目前进入法院合议阶段。

4、因2002年—2005年期间本公司分别为深圳石化工业集团股份有限公司的借款本金人民币2075万元、美元450万元、美元200万元、港币1300万元提供担保并代其偿还了上述借款本息等事项。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上述借款本息等。

因2003年—2005年期间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300万美元提供担保并代其偿还了该笔借款本息等事项。本公司向法院提起诉讼，法院判决深圳石化集团有限公司偿还本公司代偿的借款本金300万美元及利息等。

因2003年本公司为深圳石化塑胶集团股份有限公司借款475万元提供担保并代其偿还了该笔借款本金及利息等事项。本公司向法院提起诉讼，法院判决深圳石化塑胶集团股份有限公司偿还本公司代偿的借款本金475万元及利息等。

截止2008年12月31日本公司代深圳石化工业集团股份有限公司、深圳石化集团有限公司、深圳石化塑胶集团股份有限公司偿还了上述借款本金及利息合计149,086,109.24元（不含诉讼费等）。由于上述公司均无力还债，本公司至今未能追回。

5、因2004年—2007年间本公司分别为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司的借款本金500万元、600万元、1,150万元、1,800万元、380万元提供担保并代其偿还了上述借款本金及利息等事项，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上述借款本金及利息等。

因本公司和深圳市华宝（集团）饲料有限公司分别为深圳市深信泰丰（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。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，本公司支付给中国东方资产管理公司深圳办事处人民币7,000万元免除了本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。本公司对上述代偿款项合计7,300万元，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。

截止2008年12月31日本公司代深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司偿还的上述借款本金及利息合计121,830,964.21元（不含诉讼费等）。本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。

6、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3,722,680.00元的债务。截止2008年12月31日法院已将执行财产清偿给中国银行，该项判决执行完毕本公司已解除此项对外担保责任。

7、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。截止2008年12月31日法院已将执行财产清偿给招商银行，该项判决执行完毕本公司已解除此项对外担保责任。

8、因2001年—2002年间本公司分别为深圳金田实业（集团）股份有限公司的借款本金人民币1,558万元、1,000万元提供担保并代其偿还了本金及利息等事项，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等。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。截止2008年12月31日本公司代深圳金田实业（集团）股份有限公司偿还了上述借款本金及利息合计29,726,333.32元（不含诉讼费等）。

9、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。2007年华浩源项目的1、2期工程已竣工，并已经结转了相应的收入、成本。2007年12月6日，本公司因合作方深圳市华浩源投资有限公司违约，向深圳市中级人民法院提起诉讼（案号为[2008]深中法民五初字第29号），请求判决确认深圳市华浩源投资有限公司在“布吉华浩源项目”（2期剩余部分和3期）中已无权益，并请求判决确认退还多分配的52,434,642.47元；深圳市华浩源投资有限公司提起反诉，要求本公司返还深圳市华浩源投资有限公司剩余权益35,794,397.92元及支付银行逾期贷款利息、违约金、赔偿金等。上述案件正在审理中。

10、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。2007年本公司支付13,444,643.00元，2008年本公司支付3,272,465.00元，该项判决执行完毕。

11、2008年因姚晓旋等人在广东省深圳市龙岗区人民法院起诉本公司，要求本公司支付因华浩源房产延期入伙、延期办证的违约金。根据广东省深圳市龙岗区人民法院（[2008]深龙法民初字第7290号）等判决，本公司应向姚晓旋等人支付违约金、诉讼费、执行费合计人民币9,959,870.68元。2008年本公司已经支付上述款，该项判决执行完毕。

九、或有事项

截止2008年12月31日本公司担保情况：

1、本公司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96,386.46万元，明细情况如下：

担保方	被担保方	担保余额 (万元)	担保 方式	担保期限	备注
武汉恒安投资有限公司	武汉宝安房地产开发有限公司	3,000.00	抵押	2009.04.10	中国银行
武汉恒安投资有限公司	武汉宝安房地产开发有限公司	5,000.00	抵押	2012.03.19	交通银行
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	武汉宝安房地产开发有限公司	2,000.00	抵押	2010.10.08	交通银行
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	378.00	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	123.46	保证	2009.11.30	农业银行
深圳市运通物流实业有限公司、深圳市恒基物业管理有限公司、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	900.00	保证	2009.09.10	广发银行
深圳市恒安房地产开发有限公司	中国宝安集团股份有限公司	4,000.00	抵押	2009.03.31	浦发银行

担保方	被担保方	担保余额 (万元)	担保 方式	担保期限	备注
中国宝安集团股份有限公司	深圳市恒安房地产开发有限公司	42,000.00	保证	2009.06.21	建设银行
中国宝安集团股份有限公司	中国宝安集团海南实业有限公司	2,400.00	保证	2010.05.29	建设银行
中国宝安集团股份有限公司	中国宝安集团海南实业有限公司	5,000.00	保证	2010.09.20	建设银行
中国宝安集团股份有限公司	中国宝安集团海南实业有限公司	3,000.00	保证	2010.09.27	建设银行
中国宝安集团股份有限公司	中国宝安集团海南实业有限公司	2,000.00	保证	2010.09.20	建设银行
中国宝安集团股份有限公司	中国宝安集团海南实业有限公司	4,000.00	保证	2011.03.17	建设银行
中国宝安集团股份有限公司	中国宝安集团海南实业有限公司	4,000.00	保证	2011.03.17	建设银行
中国宝安集团股份有限公司	中国宝安集团海南实业有限公司	9,000.00	保证	2011.03.17	建设银行
中国宝安集团股份有限公司	吉林森林王木业有限公司	1,000.00	抵押	2010.04.05	农村信用社
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	500.00	抵押	2009.08.08	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	200.00	抵押	2009.01.24	农业银行
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	湖北青龙山风景区开发有限公司	2,000.00	保证	2011.01.22	农村信用社
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	800.00	抵押	2009.04.13	农业银行
中国宝安集团股份有限公司	深圳市贝特瑞 新能源材料股份有限公司	1,000.00	保证	2009.02.20	建设银行
中国宝安集团股份有限公司	深圳市贝特瑞 新能源材料股份有限公司	500.00	保证	2009.09.10	华夏银行
深圳市恒安房地产开发有限公司	华银通宝投资有限公司	1,500.00	保证	2009.11.15	广发银行
唐人投资有限公司	深圳市宝华医药有限公司	1,455.00	质押	2009.01.14	广发银行
中国宝安集团股份有限公司	深圳大佛药业有限公司	300.00	保证	2009.11.26	广发银行
中国宝安集团股份有限公司	深圳大佛药业有限公司	330.00	保证	2009.12.23	广发银行

2、资产抵押情况：

截至 2008 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
土地使用权	武汉黄陂	9,345,000.57	9,345,000.57	9,345,000.57	5,000,000.00
土地使用权	武汉黄陂	4,026,000.69	4,026,000.69	4,026,000.69	2,000,000.00
土地使用权	武汉黄陂	7,878,000.00	7,878,000.00	7,878,000.00	3,000,000.00
土地使用权	武汉黄陂	7,864,000.70	7,864,000.70	7,864,000.70	5,100,000.00
土地使用权	武汉黄陂	6,773,000.74	-	6,773,000.74	1,000,000.00
房屋建筑物	深圳市罗湖区笋岗 东路	-	217,000,000.00	217,000,000.00	217,000,000.00
房屋建筑物	陕西省咸阳市	-	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
土地使用权	深圳市宝安区龙华	-	33,742,000.70	10,028,000.62	42,000,000.00
土地使用权	海口市海甸岛	1,714,000.15	3,000,000.00	3,000,000.00	2,400,000.00
房屋建筑物	海口市海甸岛	433,000.97	1,349,000.38	1,349,000.38	10,000,000.00

抵(质)押物	抵(质)押物处所	账面价值	评估值	原值	取得贷款的 余额
土地使用权	海口市海甸岛	2,848,000.37	7,271,000.21	7,271,000.21	4,000,000.00
土地使用权	海口市海甸岛	4,901,000.04	12,199,000.97	12,199,000.97	13,000,000.00
其他建筑物-管网	吉林省珲春市	600,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	300,000.00
机器设备	吉林省珲春市	-	20,140,000.00	-	800,000.00
房屋建筑物	吉林省珲春市	-	8,831,200.00	-	10,000,000.00
房屋建筑物	湖北鄂州	-	2,499,000.32	-	1,000,000.00
土地使用权	湖北鄂州	-	5,066,000.68	-	900,000.00
房屋及配套设施	湖北鄂州市	-	1200,000.00	-	700,000.00
主楼房屋及土地	荆州市迎宾路	2,239,000.14	2,559,000.88	3,81,0009.70	1,632,000.00
东配楼房产及土地	荆州市迎宾路	318,000.40	226,000.48	712,000.94	80,000.00
商业街7号楼5-13#门面 房地产	荆州市迎宾路	502,000.88	405,000.93	502,000.88	350,000.00
西配楼房产及土地	荆州市迎宾路	332,000.53	500,000.00	896,000.00	400,000.00
青龙山800亩林权	武汉江夏区	-	4,800,000.00	4,800,000.00	2,000,000.00
土地使用权	湖北鄂州	1,521,000.00	1,521,000.00	1,521,000.00	800,000.00
土地及地上建筑物	四川省邛崃市	439,000.34	611,000.36	611,000.36	80,000.00
宝安广场裙楼	深圳市罗湖区笋岗 东路	7,199,170.00	710,000.00	710,000.00	110,000.00
房屋建筑物	深圳市罗湖区笋岗 东路	39,405,833.00	63,647,347.00	63,647,347.00	3,300,000.00
洪湖花园裙楼2C1618M²	深圳市罗湖区笋岗 东路	9,107,342.00	18,579,751.00	18,579,751.00	1,500,000.00
房屋建筑物	上海浦东东路	25,789,000.00	43,000,000.00	32,725,000.00	16,075,000.00
房屋建筑物	上海浦东东路	27,800,000.00	50,000,000.00	81,963,000.00	15,975,000.00
宝安商场广场一楼部分 上铺	连云港新浦区人民 路	891,000.52	3,600,000.00	891,000.52	1,500,000.00
房屋建筑物及土地使用 权	陕西省西安市	23,847,765.46	-	-	7,000,000.00
房屋建筑物及土地使用 权	湖北武汉	5,791,600.18	-	-	1,700,000.00
房屋建筑物及土地使用 权	湖北武汉	10,220,470.91	-	-	3,000,000.00
房屋建筑物及土地使用 权	湖北武汉	6,813,647.28	-	-	2,000,000.00
房屋建筑物及土地使用 权	湖北武汉	5,110,235.46	-	-	1,500,000.00
定期存单	-	6,000,000.00	-	-	5,820,000.00
库存商品	湖北	42,118,109.05	-	-	19,000,000.00

3、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 2008 年 12 月 31 日止累计担保余额为人民币 23,210.56 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 2008 年 12 月 31 日，本公司承担阶段性担保额为人民币 23,210.56 万元，未承担全程担保责任。

4、股权质押情况

2008 年 12 月 3 日, 本公司将持有的马应龙药业集团股份有限公司 26,957,973 股(占公司总股本的 29.27%)质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行, 该项股权质押取得的贷款本金分别为人民币 8000 万元、人民币 10000 万元、人民币 3700 万元, 质押期至 2010 年 10 月 7 日。

5、本公司之子公司马应龙药业集团股份有限公司担保情况

(1) 经马应龙药业集团股份有限公司第六届董事会第六次会议审议通过, 马应龙药业集团股份有限公司为其子公司武汉马应龙医药物流有限公司提供 1500 万元的贷款担保额度, 担保期限自 2008 年 4 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日止。截止 2008 年 12 月 31 日, 武汉马应龙医药物流有限公司尚未办理相关贷款业务。

(2) 经马应龙药业集团股份有限公司第六届董事会第十次会议审议通过, 马应龙药业集团股份有限公司为其子公司武汉马应龙大药房连锁有限公司提供 3500 万元的贷款担保额度, 担保期限自 2008 年 12 月 21 日至 2009 年 12 月 20 日止。截止 2008 年 12 月 31 日, 武汉马应龙大药房连锁有限公司对外出具的银行承兑汇票中由公司提供担保的金额为 11,129,843.82 元。

(3) 经马应龙药业集团股份有限公司第六届董事会第十次会议审议通过, 马应龙药业集团股份有限公司为其子公司马应龙国际医药发展有限公司提供 2000 万元的贷款担保额度, 担保期限自 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日止。截止报告日, 马应龙国际医药发展有限公司尚未办理相关贷款业务。

十、其他重要事项

1、根据国务院有关清理整顿非银行金融机构的精神, 中国人民银行作出关于撤销武汉国际租赁公司等三家金融机构的决定, 武汉市政府成立的清算组正在对本公司原租赁经营的武汉国际租赁公司进行清算。截止2008年12月31日本公司其他应收款应收清算组余额为842,083.80元, 该公司目前仍在进行清算。

2、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取得了武汉市黄陂区滠口镇叶店村的 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, 中国宝安集团创新科技园有限公司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 日中国宝安集团创新科技园有限公司园向武汉运通拍卖有限公司支付了全部的土地成交款和佣金(合计金额为人民币 21,216,140.55 元)。截止 2008 年 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。

3、2007 年本公司之子公司华银通宝投资有限公司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出售的不良债权, 华银通宝投资有限公司支付双方合作收购不良债权款项合计人民币 3,675,000.00 元。本公司 2008 年度未发生相关交易事项。

4、2009 年 3 月 22 日, 本公司之子公司唐人药业有限公司与贵州同济堂制药有限公司签订股权转让协议, 以 3,135 万元出售持有的安徽精方药业股份有限公司的 2,038 万股股份(占 52.26%)。2009 年 3 月 23 日, 本公司变更登记手续已在宣城市工商行政管理局办理完毕。截至 2009 年 3 月 31 日, 唐人药业有限公司已收到 90%的股权转让款。

5、本公司之子公司马应龙药业集团股份有限公司其他重要事项

(1) 2008 年 8 月 12 日、9 月 1 日马应龙之子公司武汉马应龙大药房连锁有限公司与武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司股东叶柏森签订股权转让协议, 以 260 万元收购其持有 5.2%的股权; 2008 年 9 月 10 日公司控股子公司武汉马应龙大药房连锁有限公司与武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司股东武汉汉深医药有限公司签订股权转让协议, 以 215 万元收购其持有 4.3%的股权。截止 2008 年 12 月 31 日, 上述

股权转让款已支付完毕，相关工商变更登记手续尚未办理完毕。

(2) 2009 年 1 月 9 日，马应龙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投资的武汉马应龙中西医结合肛肠医院的工商登记手续在武汉市工商行政管理局办理完毕。武汉马应龙中西医结合肛肠医院注册资本 3,000 万元，一期投资款 1,500 万元已于 2009 年 1 月 9 日缴付入账。

十一、资产负债表日后事项

1、2009 年 4 月 24 日本公司第十届董事局第十五次会议决议通过了 2008 年利润分配预案，2008 年度实现净利润 200,381,126.54 元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）；母公司 2008 年度实现净利润为 341,058,118.19 元，弥补以前年度亏损 117,881,037.56 元后，未分配利润为 223,177,080.63 元；提取 10%法定盈余公积 22,317,708.06 元，2008 年度可供投资者分配利润为 200,859,372.57 元。以总股本 1,038,810,028 股为基数，拟每 10 股送 0.5 股派 0.30 元（含税），该预案需经公司股东大会审议。

2、从 2008 年 12 月 23 日至 2009 年 3 月 11 日，本公司之子公司中国宝安集团控股有限公司及其一致行动人恒隆国际有限公司通过深圳证券交易所买入深鸿基 23,496,866 股，占总股本的 5.01%。截至 2009 年 3 月 11 日深圳证券交易所收盘为止，本公司之子公司中国宝安集团控股有限公司及其一致行动人恒隆国际有限公司共计持有深鸿基股票 70,456,245 股，占深鸿基股份总数的 15.00%，截至报告日，该项事项仍在进行。

十二、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

项目	报告期利润	净资产收益率		每股收益	
		全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	200,381,126.54	11.62%	11.94%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	205,116,142.74	11.90%	12.22%	0.20	0.20

各项指标计算公式如下：

①全面摊薄净资产收益率= $P \div E$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E为归属于公司普通股股东的期末净资产。

②加权平均净资产收益率= $P / (E_0 + N_p \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；N_p为归属于公司普通股股东的净利润；E₀为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀为报告期月份数；M_i为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；

M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数； E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

③基本每股收益= $P \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

④稀释每股收益= $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 其中： P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。本公司不存在稀释性潜在普通股。

2、非经常性损益

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解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》，公司扣除非经常性损益后的净利润如下：

项 目	2008 年度
归属于母公司所有者权益的净利润	200,381,126.54
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-7,031,183.53
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	17.00
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	6,691,058.34
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-
非货币性资产交换损益	-
委托他人投资或管理资产的损益	-
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损益	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,149,809.19
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,066,485.98
对外委托贷款取得的损益	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
受托经营取得的托管费收入	-

项 目	2008 年度
除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额	-3,219,072.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,719,052.90
企业所得税的影响数	-3,190,760.74
合 计	-9,552,317.34
归属于少数股东的非经常性损益	-4,817,301.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	205,116,142.74

十三、财务报表的批准报出

本财务报表已经公司董事局2009年4月24日批准报出。