

中国宝安集团股份有限公司  
2004 年度会计报表  
审计报告

深圳鹏城会计师事务所

| 目 录      | 页 次  |
|----------|------|
| 一、审计报告   | 1    |
| 二、已审会计报表 | 2-6  |
| 资产负债表    | 2-3  |
| 利润及利润分配表 | 4    |
| 现金流量表    | 5-6  |
| 会计报表附注   | 7-67 |

## 审 计 报 告

深鹏所股审字[2005]057 号

中国宝安集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国宝安集团股份有限公司（以下简称宝安集团）2004 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2004 年度合并及母公司的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是宝安集团管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了宝安集团 2004 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2004 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

深圳鹏城会计师事务所

中国 • 深圳

2005 年 4 月 18 日

中国注册会计师

---

梁 烽

中国注册会计师

---

李光道

## 资产负债表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

金额单位：人民币元

| 资 产          | 附注五 | 2004 年 12 月 31 日 |                  | 2003 年 12 月 31 日 |                  |
|--------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              |     | 合并               | 母公司              | 合并               | 母公司              |
| 流动资产：        |     |                  |                  |                  |                  |
| 货币资金         | 1   | 588,431,372.38   | 12,727,617.10    | 257,077,626.27   | 25,473,372.39    |
| 短期投资         | 2   | 7,701,428.06     | 2,000.00         | 6,496,952.88     | 2,000.00         |
| 应收票据         |     | 42,662,251.51    |                  | 6,940,885.53     |                  |
| 应收股利         |     |                  |                  |                  |                  |
| 应收利息         |     |                  |                  |                  |                  |
| 应收账款         | 3   | 98,644,626.89    | 1,661,564.82     | 116,188,273.23   | 17,008,446.79    |
| 其他应收款        | 4   | 282,251,684.74   | 577,904,554.59   | 366,398,203.63   | 782,603,393.64   |
| 预付账款         | 5   | 219,645,701.38   |                  | 86,617,127.35    |                  |
| 应收补贴款        |     |                  |                  |                  |                  |
| 存货           | 6   | 2,476,826,443.28 | 490,261,788.62   | 2,649,404,590.60 | 440,743,909.12   |
| 待摊费用         |     | 1,697,542.02     |                  | 2,662,049.28     |                  |
| 一年内到期的长期债权投资 |     |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动资产       |     | 1,710,669.79     |                  | 906,604.89       |                  |
| 流动资产合计       |     | 3,719,571,720.05 | 1,082,557,525.13 | 3,492,692,313.66 | 1,265,831,121.94 |
| 长期投资：        |     |                  |                  |                  |                  |
| 长期股权投资       | 7   | 223,400,220.41   | 722,568,111.64   | 212,186,828.99   | 588,356,208.58   |
| 其中：股权投资差额    |     |                  | 8,574,948.50     |                  | 3,055,150.50     |
| 合并价差         |     | 23,902,025.96    |                  | 15,505,513.70    |                  |
| 长期债权投资       |     |                  |                  | 5,000.00         |                  |
| 长期投资合计       |     | 223,400,220.41   | 722,568,111.64   | 212,191,828.99   | 588,356,208.58   |
| 固定资产：        |     |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产原价       | 8   | 1,099,300,561.34 | 21,982,190.40    | 616,594,336.38   | 20,459,956.40    |
| 减：累计折旧       | 8   | 226,240,479.47   | 5,977,572.23     | 156,818,699.07   | 4,928,432.47     |
| 固定资产净值       | 8   | 873,060,081.87   | 16,004,618.17    | 459,775,637.31   | 15,531,523.93    |
| 减：固定资产减值准备   | 8   | 9,016,946.30     | 6,130,000.00     | 9,021,316.30     | 6,130,000.00     |
| 固定资产净额       | 8   | 864,043,135.57   | 9,874,618.17     | 450,754,321.01   | 9,401,523.93     |
| 工程物资         | 9   | 903,665.98       |                  | 1,219,742.16     |                  |
| 在建工程         | 10  | 25,760,130.13    |                  | 12,566,603.51    |                  |
| 固定资产清理       |     |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产合计       |     | 890,706,931.68   | 9,874,618.17     | 464,540,666.68   | 9,401,523.93     |
| 无形资产及其他资产：   |     |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产         | 11  | 110,090,793.39   | 358,734.00       | 66,892,998.33    |                  |
| 长期待摊费用       | 12  | 5,710,869.57     | 96,243.12        | 3,860,429.25     | 146,664.12       |
| 其他长期资产       | 13  | 19,631,900.00    |                  | 20,452,948.64    |                  |
| 无形资产及其他资产合计  |     | 135,433,562.96   | 454,977.12       | 91,206,376.22    | 146,664.12       |
| 递延税项：        |     |                  |                  |                  |                  |
| 递延税款借项       |     | 763,419.54       |                  | 579,981.48       |                  |
| 资产总计         |     | 4,969,875,854.64 | 1,815,455,232.06 | 4,261,211,167.03 | 1,863,735,518.57 |

## 资产负债表（续）

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

金额单位：人民币元

| 负债及股东权益    | 附注五 | 2004 年 12 月 31 日 |                  | 2003 年 12 月 31 日 |                  |
|------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |     | 合并               | 母公司              | 合并               | 母公司              |
| 流动负债：      |     |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款       | 14  | 990,445,546.89   | 280,284,524.90   | 987,177,123.72   | 415,012,384.73   |
| 应付票据       |     | 8,559,314.48     |                  | 7,839,714.33     |                  |
| 应付账款       | 15  | 159,027,109.21   | 17,261,210.14    | 161,981,042.01   | 17,339,377.65    |
| 预收账款       | 16  | 352,122,064.20   | 10,000,000.00    | 249,591,646.85   | 10,000,000.00    |
| 应付工资       |     | 2,757,464.03     |                  | 3,419,981.44     |                  |
| 应付福利费      |     | 7,010,879.46     | 113,522.03       | 6,553,670.79     | 13,376.73        |
| 应付股利       |     | 2,523,470.00     |                  | 1,407,170.00     |                  |
| 应交税金       | 17  | -7,250,337.55    | 1,310,962.80     | 40,752,450.83    | 896,775.81       |
| 其他应交款      | 17  | 2,450,184.34     | 4,228.45         | 2,501,820.17     | 4,232.96         |
| 其他应付款      | 18  | 696,439,582.21   | 153,287,426.99   | 639,307,331.64   | 145,591,393.86   |
| 预提费用       | 19  | 77,425,224.70    | 48,000,137.73    | 66,963,610.90    | 47,136,428.47    |
| 预计负债       | 20  | 22,103,595.42    | 22,103,595.42    | 27,138,391.90    | 27,130,929.90    |
| 一年内到期的长期负债 | 21  | 518,970,300.00   | 60,000,000.00    | 161,655,340.00   | 60,000,000.00    |
| 其他流动负债     |     | 3,697,400.44     | 1,240,000.00     | 2,577,212.05     | 1,450,000.00     |
| 流动负债合计     |     | 2,836,281,797.83 | 593,605,608.46   | 2,358,866,506.63 | 724,574,900.11   |
| 长期负债：      |     |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款       | 22  | 433,021,725.58   | 20,776,720.00    | 564,300,402.24   |                  |
| 应付债券       |     |                  |                  |                  |                  |
| 长期应付款      | 23  | 25,072,259.89    |                  | 26,415,711.27    |                  |
| 专项应付款      |     |                  |                  |                  |                  |
| 其他长期负债     |     | 1,671,097.99     |                  | 1,300,000.00     |                  |
| 长期负债合计     |     | 459,765,083.46   | 20,776,720.00    | 592,016,113.51   |                  |
| 递延税项：      |     |                  |                  |                  |                  |
| 递延税款贷项     |     |                  |                  |                  |                  |
| 负债合计       |     | 3,296,046,881.29 | 614,382,328.46   | 2,950,882,620.14 | 724,574,900.11   |
| 少数股东权益     |     | 472,234,143.59   |                  | 171,792,598.47   |                  |
| 股东权益       |     |                  |                  |                  |                  |
| 股本         | 24  | 958,810,042.00   | 958,810,042.00   | 958,810,042.00   | 958,810,042.00   |
| 减：已归还投资    |     |                  |                  |                  |                  |
| 股本         |     | 958,810,042.00   | 958,810,042.00   | 958,810,042.00   | 958,810,042.00   |
| 资本公积       | 25  | 778,863,220.54   | 778,863,220.54   | 721,247,483.28   | 721,247,483.28   |
| 盈余公积       | 26  | 337,640,633.83   | 337,640,633.83   | 337,640,633.83   | 337,640,633.83   |
| 其中：法定公益金   |     | 72,747,992.60    | 72,747,992.60    | 72,747,992.60    | 72,747,992.60    |
| 未分配利润      | 27  | -547,215,396.92  | -874,240,992.77  | -564,059,666.79  | -878,537,540.65  |
| 外币折算差额     |     | 521,926.16       |                  | -624,670.04      |                  |
| 未确认投资损失    |     | -327,025,595.85  |                  | -314,477,873.86  |                  |
| 股东权益合计     |     | 1,201,594,829.76 | 1,201,072,903.60 | 1,138,535,948.42 | 1,139,160,618.46 |
| 负债和股东权益总计  |     | 4,969,875,854.64 | 1,815,455,232.06 | 4,261,211,167.03 | 1,863,735,518.57 |

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：

## 利润及利润分配表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                 | 附注五 | 2004 年 1—12 月    |                 | 2003 年 1—12 月    |                 |
|---------------------|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                     |     | 合并               | 母公司             | 合并               | 母公司             |
| 一、主营业务收入            | 28  | 1,543,917,159.13 | 14,439,346.29   | 1,283,529,374.72 | 93,138,400.00   |
| 减:主营业务成本            | 28  | 1,065,728,709.84 | 5,219,726.55    | 794,984,916.47   | 22,295,792.00   |
| 主营业务税金及附加           |     | 39,538,360.65    | 1,130,780.74    | 36,841,931.00    | 2,001,092.80    |
| 二、主营业务利润            |     | 438,650,088.64   | 8,088,839.00    | 451,702,527.25   | 68,841,515.20   |
| 加：其他业务利润            | 29  | 18,488,699.32    | 439,044.70      | 21,827,927.97    | 3,393,523.84    |
| 减：营业费用              |     | 157,161,885.94   |                 | 127,554,670.50   |                 |
| 管理费用                | 30  | 130,600,414.66   | -13,162,919.45  | 221,150,473.84   | 63,250,878.02   |
| 财务费用                | 31  | 96,448,879.08    | 21,354,972.37   | 78,758,652.87    | 27,790,935.11   |
| 三、营业利润              |     | 72,927,608.28    | 335,830.78      | 46,066,658.01    | -18,806,774.09  |
| 加：投资收益              | 32  | 41,589,288.67    | 52,657,600.45   | 26,136,288.83    | 52,029,223.58   |
| 补贴收入                | 33  | 540,000.00       |                 | 2,820,000.00     |                 |
| 营业外收入               | 34  | 1,649,994.18     | 10,000.00       | 2,682,833.51     | 212.00          |
| 减：营业外支出             | 35  | 59,836,779.46    | 48,706,883.35   | 55,508,405.74    | 51,240,421.30   |
| 四、利润总额              |     | 56,870,111.67    | 4,296,547.88    | 22,197,374.61    | -18,017,759.81  |
| 减：所得税               |     | 22,958,632.55    |                 | 20,411,424.49    |                 |
| 少数股东损益              |     | 37,902,002.56    |                 | 24,733,917.24    |                 |
| 未确认投资损失             |     | -20,834,793.31   |                 | -35,857,972.86   |                 |
| 五、净利润               |     | 16,844,269.87    | 4,296,547.88    | 12,910,005.74    | -18,017,759.81  |
| 加：年初未分配利润           |     | -564,059,666.79  | -878,537,540.65 | -576,969,672.53  | -860,519,780.84 |
| 盈余公积金转入             |     |                  |                 |                  |                 |
| 其他转入                |     |                  |                 |                  |                 |
| 六、可供分配的利润           |     | -547,215,396.92  | -874,240,992.77 | -564,059,666.79  | -878,537,540.65 |
| 减：提取法定盈余公积          |     |                  |                 |                  |                 |
| 提取法定公益金             |     |                  |                 |                  |                 |
| 七、可供投资者分配的利润        |     | -547,215,396.92  | -874,240,992.77 | -564,059,666.79  | -878,537,540.65 |
| 减：应付优先股股利           |     |                  |                 |                  |                 |
| 应付普通股股利             |     |                  |                 |                  |                 |
| 转作股本的普通股股利          |     |                  |                 |                  |                 |
| 八、未分配利润             |     | -547,215,396.92  | -874,240,992.77 | -564,059,666.79  | -878,537,540.65 |
| 补充资料：               |     |                  |                 |                  |                 |
| 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 |     | -281,342.62      |                 | -479,782.38      |                 |
| 2、自然灾害发生的损失         |     |                  |                 |                  |                 |
| 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 |     |                  |                 |                  |                 |
| 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 |     |                  |                 |                  |                 |
| 5、债务重组损失            |     |                  |                 |                  |                 |
| 6、其他                |     |                  |                 |                  |                 |

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：

## 中国宝安集团股份有限公司

## 现金流量表

2004 年度

金额单位:人民币元

| 项 目                        | 附注五 | 2004 年度          |                 |
|----------------------------|-----|------------------|-----------------|
|                            |     | 合并               | 母公司             |
| 一、经营活动产生的现金流量:             |     |                  |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             |     | 1,781,841,926.00 | 32,894,240.88   |
| 收到的税费返还                    |     | 62,773.79        |                 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 36  | 118,686,483.90   | 200,095,376.33  |
| 现金流入小计                     |     | 1,900,591,183.69 | 232,989,617.21  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             |     | 1,125,576,380.41 | 516,464.93      |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            |     | 100,809,385.48   | 5,923,979.12    |
| 支付的各项税费                    |     | 165,373,583.07   | 1,161,076.19    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 37  | 363,192,659.45   | 26,885,426.95   |
| 现金流出小计                     |     | 1,754,952,008.41 | 34,486,947.19   |
| 经营活动产生的现金流量净额              |     | 145,639,175.28   | 198,502,670.02  |
| 二、投资活动产生的现金流量:             |     |                  |                 |
| 收回投资所收到的现金                 |     | 44,575,230.29    | 30,255,540.81   |
| 取得投资收益所收到的现金               |     | 25,657,052.89    | 19,150,949.60   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 |     | 1,880,899.18     |                 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 38  | 25,073,562.41    | 21,366,314.18   |
| 现金流入小计                     |     | 97,186,744.77    | 70,772,804.59   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   |     | 81,337,131.34    | 1,415,272.38    |
| 投资所支付的现金                   |     | 17,885,787.55    | 66,000,000.00   |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            |     | 1,336,811.51     | 761,882.95      |
| 现金流出小计                     |     | 100,559,730.40   | 68,177,155.33   |
| 投资活动产生的现金流量净额              |     | -3,372,985.63    | 2,595,649.26    |
| 三、筹资活动产生的现金流量:             |     |                  |                 |
| 吸收投资所收到的现金                 |     | 277,168,670.00   |                 |
| 借款所收到的现金                   |     | 914,473,859.56   | 4,259,920.00    |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 39  | 12,642,246.76    | 10,933,641.03   |
| 现金流入小计                     |     | 1,204,284,776.32 | 15,193,561.03   |
| 偿还债务所支付的现金                 |     | 840,074,753.73   | 149,017,046.03  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         |     | 128,054,352.23   | 23,327,456.74   |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 40  | 60,002,526.86    | 56,693,132.83   |
| 现金流出小计                     |     | 1,028,131,632.82 | 229,037,635.60  |
| 筹资活动产生的现金流量净额              |     | 176,153,143.50   | -213,844,074.57 |
| 四、汇率变动对现金的影响额              |     | -5,912.20        |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额             |     | 318,413,420.95   | -12,745,755.29  |

## 中国宝安集团股份有限公司

## 现金流量表(续)

2004 年度

金额单位:人民币元

| 项 目                         | 2004 年度        |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
|                             | 合并             | 母公司            |
| 1.将净利润调节为经营活动的现金流量:         |                |                |
| 净利润                         | 16,844,269.87  | 4,296,547.88   |
| 加:少数股东本期损益                  | 37,902,002.56  |                |
| 加:未确认的投资损失                  | -20,834,793.31 |                |
| 加:计提的资产减值准备                 | -51,989,309.96 | -36,700,151.10 |
| 固定资产折旧                      | 43,659,751.33  | 1,032,599.76   |
| 无形资产摊销                      | 5,369,962.49   | 1,973.00       |
| 长期待摊费用摊销                    | 3,047,934.59   | 188,813.00     |
| 待摊费用的减少(减增加)                | 964,507.26     |                |
| 预提费用的增加(减减少)                | 10,461,613.80  | 863,709.26     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) | 724,411.70     |                |
| 固定资产报废损失                    | 5,982,422.99   |                |
| 财务费用                        | 100,799,295.92 | 21,885,972.37  |
| 投资损失(减:收益)                  | -41,589,288.67 | -52,657,600.45 |
| 存货的减少(减:增加)                 | -43,198,816.44 | -270,006.40    |
| 递延税款贷项(减:借项)                | 288,673.73     |                |
| 经营性应收项目的减少(减:增加)            | -66,315,989.59 | 15,823,745.23  |
| 经营性应付项目的增加(减:减少)            | 94,845,643.66  | 195,360,184.12 |
| 其他                          | 48,676,883.35  | 48,676,883.35  |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 145,639,175.28 | 198,502,670.02 |
| 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                     | 588,431,372.38 | 12,727,617.10  |
| 减:现金的期初余额                   | 257,077,626.27 | 25,473,372.39  |
| 减:期末纳入合并范围内子公司现金的期初余额       | 12,981,823.82  |                |
| 加:期末未予合并的子公司现金等价物的期初余额      | 41,498.66      |                |
| 加:现金等价物的期末余额                |                |                |
| 减:现金等价物的期初余额                |                |                |
| 现金及现金等价物的净增加额               | 318,413,420.95 | -12,745,755.29 |
| (附注系会计报表的组成部分)              |                |                |

法定代表人:

财务负责人:

会计机构负责人:

## 中国宝安集团股份有限公司

### 会计报表附注

2004 年度

金额单位：人民币元

#### 一、公司简介

中国宝安集团股份有限公司原名为宝安县联合投资公司，于 1991 年 6 月 1 日经深圳市人民政府深府办复（1991）418 号文批准，改组为深圳市宝安企业（集团）股份有限公司。1991 年 6 月公司普通股（A 股）股票在深圳证券交易所挂牌交易。

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

公司持有企业法人营业执照，执照号为深司字 N24011 号，注册资本为人民币 95881 万元。

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

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

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、公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

### 1.会计制度

执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《企业会计制度》及其补充规定。

### 2.会计年度

以1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3.记账本位币

除公司之子公司—恒丰国际投资有限公司、华一发展有限公司、协和投资有限公司以港币为记账本位币、公司之子公司—美国宝安国际投资有限公司以美元为记账本位币外，公司及其他子公司均以人民币为记账本位币。

### 4.记账基础和计价原则

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

### 5.外币业务核算方法

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

### 6.外币会计报表的折算方法

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

## 7.现金等价物的确定标准

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

## 8.坏账核算方法

### 坏账确认标准

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

### 坏账准备的计提方法和标准

坏账准备采用备抵法核算，决算日，除子公司武汉马应龙药业集团股份有限公司及其子公司按账龄分析法计提坏账准备外，其他公司按照公司董事局认为不能收回的应收款项金额计提坏账准备，并计入当年损益。

武汉马应龙药业集团股份有限公司及其子公司于期末按照应收款项余额（包括应收账款和其他应收款），分账龄按比例提取一般性坏账准备。对账龄为一年以内的提取比例为 5%，一至两年的为 10%，二至三年的为 20%，三年以上的为 50%；对有确凿证据表明不能收回或挂账时间太长的应收款项采用个别认定法计提特别坏账准备，计提的坏账准备计入当年度管理费用。

## 9.存货核算方法

存货分为开发成本、开发产品、原材料、在产品、产成品、库存商品、出租开发产品、低值易耗品等类。

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

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

开发土地的核算办法：

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

公共配套费的核算方法：

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

出租开发产品、周转房的摊销方法：

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

质量保证金的核算方法：

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

#### 10.短期投资核算方法

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

#### 11.长期投资核算方法

##### 长期股权投资

##### a.长期股权投资的计价

长期股权投资的初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。

##### b.股权投资差额

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

##### c.收益确认方法

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

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

### 长期债权投资

#### a.长期债权投资的计价

长期债权投资按取得时的实际成本计价。

#### b.长期债权投资溢折价的摊销

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

#### c.长期债权投资收益确认方法

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

### 长期投资减值准备

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

## 12.固定资产计价及其折旧方法

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

固定资产以实际成本或重估价值为原价入账。固定资产的折旧采用平均年限法计算,并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值(原值的 3-4%)确定其折旧率如下:

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

#### 固定资产减值准备

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

#### 13.在建工程核算方法

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

#### 在建工程减值准备

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

#### 14.无形资产计价和摊销方法

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

| 类 别   | 摊销年限    |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 30-70 年 |
| 专有技术  | 10 年    |
| 商誉    | 10 年    |
| 其他    | 按受益期限   |

#### 无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； 某项无形

资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复; 某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值; 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下,预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

#### 15.其他资产核算方法

其他资产按实际发生额入账。

a.开办费:在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益;

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

不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

#### 16.借款费用

##### (1)借款费用资本化的确认条件

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

a.资产支出已经发生;

b.借款费用已经发生;

c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在发生当期确认费用。

##### (2)资本化金额的确定

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

a.为购建固定资产只借入一笔专门借款,资本化率为该项借款的利率;

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

##### (3)暂停资本化

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

##### (4)停止资本化

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

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

#### 17.预计负债的确认原则

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

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

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

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

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

#### 18.收入确认原则

##### 商品销售

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

##### 房地产销售收入

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

##### 提供劳务(不包括长期合同)

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

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

### 利息收入和使用费收入

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

### 他人使用公司资产收入

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

### 建造合同

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

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

如果预计合同总成本将超出合同总收入，将预计的损失立即记入当年度损益类账项。

## 19. 所得税的会计处理方法

所得税会计处理采用应付税款法。

## 20. 合并会计报表的编制方法

### 合并会计报表原则

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

### 编制方法

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

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

### 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%    |
| 营业税     | 房地产销售收入   | 5%     |
| 营业税     | 物业租赁收入    | 5%     |
| 营业税     | 服务性业务收入   | 3%     |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税和营业税 | 1%和 7% |

#### 2、企业所得税

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

#### 3、房产税

房产税按房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%。

物业租赁业务的房产税按房租收入的 12%计缴。

#### 4、公司享受的减免税政策及批文

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

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

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

子公司武汉宝安房地产开发有限公司南湖花园新区开发享受东湖高新技术开发区的税收优惠政策，按 15%计算企业所得税。

#### 四、控股子公司及合营企业、联营企业有关情况

##### 1. 所控制的境内外所有子公司和合营企业情况及合并范围：

| 公司名称            | 注册地  | 注册资本<br>(万元) | 拥有股权   |       | 投资额<br>(万元) | 主营业务      | 是否 |
|-----------------|------|--------------|--------|-------|-------------|-----------|----|
|                 |      |              | 直接     | 间接    |             |           | 合并 |
| 唐人控股有限公司        | 深圳   | 2,000        |        | 100%  | 2,000       | 工业        | 是  |
| 深圳森林王木业有限公司     | 深圳   | 3,600        |        | 100%  | 3,600       | 生产实木地板    | 是  |
| 深圳巨宝物业发展有限公司    | 深圳   | 2,000        | 100%   |       | 2,000       | 兴办实业、物业管理 | 是  |
| 中国宝安集团农业发展有限公司  | 深圳   | 1,000        |        | 100%  | 1,000       | 农业资源开发    | 是  |
| 深圳恒安房地产开发有限公司   | 深圳   | 5,000        | 3%     | 97%   | 5,000       | 房地产开发     | 是  |
| 深圳市恒基物业管理公司     | 深圳   | 1000         | 90%    | 10%   | 1000        | 物业管理      | 是  |
| 武汉宝安房地产开发有限公司   | 武汉   | 6,000        |        | 100%  | 6,000       | 房地产开发     | 是  |
| 武汉南湖物业管理公司      | 武汉   | 300          |        | 100%  | 300         | 物业管理      | 是  |
| 上海宝安企业有限公司      | 上海   | USD 2,500    | 25%    | 75%   | USD 2,500   | 房地产开发     | 是  |
| 中国宝安集团上海实业公司    | 上海   | 1,000        | 100%   |       | 1,000       | 五金交电      | 是  |
| 中国宝安集团海南实业公司    | 海南   | 2,000        | 75%    | 25%   | 2,000       | 房地产开发     | 是  |
| 贵州宝安房地产开发有限公司   | 贵阳   | 2,000        | 100%   |       | 2,000       | 房地产开发     | 是  |
| 唐人投资有限公司        | 深圳   | 1,059        |        | 100%  | 1,059       | 物业开发      | 是  |
| 深圳五星企业公司        | 深圳   | 548          | 95%    | 5%    | 548         | 宾馆、物业管理   | 是  |
| 咸阳宝安物业公司        | 咸阳   | 1,000        |        | 100%  | 1,000       | 物业管理      | 是  |
| 深圳市宝华医药有限公司     | 深圳   | 206          | 70%    |       | 144         | 中西成药      | 是  |
| 武汉马应龙药业集团股份有限公司 | 武汉   | 5,116.97     | 32.83% | 0.98% | 1,730       | 中西医药品     | 是  |
| 吉林马应龙制药有限公司     | 吉林洮南 | 2,000        |        | 90%   | 2,280       | 中西医药品     | 是  |
| 武汉马应龙大药房有限公司    | 武汉   | 1,000        |        | 100%  | 900         | 西药、中成药    | 是  |
| 安信投资有限公司        | 深圳   | 2,000        | 80%    |       | 2,000       | 投资        | 是  |
| 恒丰国际投资有限公司      | 香港   | HKD 100      | 100%   |       | HKD 100     | 房地产开发、投资  | 是  |
| 北京恒丰房地产开发有限公司   | 北京   | USD 955      | 100%   |       | USD 955     | 房地产开发     | 是  |
| 深圳帝恒实业有限公司      | 深圳   | 500          | 5%     | 95%   | 500         | 生产经营电子产品  | 是  |

|                      |     |          |        |        |          |                          |   |
|----------------------|-----|----------|--------|--------|----------|--------------------------|---|
| 美国宝安国际投资有限公司         | 美国  | USD 100  | 80%    |        | USD 80   | 进出口贸易、投资                 | 是 |
| 中国宝安集团药业发展有限公司       | 深圳  | 1,020    | 100%   |        | 1,020    | 投资                       | 是 |
| 深圳市运通物流实业有限公司        | 深圳  | 2,100    |        | 100%   | 2,645    | 仓库、储运、开发                 | 是 |
| 上海新动力科技投资有限公司        | 上海  | 1,000    | 100%   |        | 1,000    | 生物医药工程                   | 是 |
| 中国宝安集团创新科技园有限公司      | 武汉  | 7,500    | 69.16% | 30.84% | 7,582    | 生物医药工程                   | 是 |
| 华一发展有限公司             | 香港  | HKD1380  | 100%   |        | HKD1380  | 投资                       | 是 |
| 深圳大佛药业有限公司           | 深圳  | 5,100    |        | 59.71% | 3,849    | 中成药、化学药                  | 是 |
| 通捷工业产品国际贸易(天津)有限公司   | 天津  | USD20    |        | 80%    | USD16    | 国际贸易及相关<br>简单加工          | 是 |
| 深圳市宝安区宝企工贸发展公司       | 深圳  | 980      | 50%    |        | 490      | 工业区物业管理                  | 是 |
| 武汉马应龙医药有限公司          | 武汉  | 600      |        | 56.45% | 308.9    | 中成药、化学药                  | 是 |
| 武汉天一医药科技投资有限公司       | 武汉  | 2100     |        | 100%   | 2100     | 药品、保健品                   | 是 |
| 武汉马应龙制药有限公司          | 武汉  | 135      |        | 100%   | 135      | 中西医药品                    | 是 |
| 武汉恒安投资有限公司           | 武汉  | 1000     | 100%   |        | 1000     | 房地产投资、综合开发               | 是 |
| 湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司     | 湖北  | 3111     | 5%     | 60%    | 2022     | 旅游度假                     | 是 |
| 湖北宝安房地产有限公司          | 武汉  | 2000     | 48%    | 52%    | 1000     | 房地产开发                    | 是 |
| 协和投资有限公司             | 香港  | HKD100   | 100%   |        | HKD100   | 投资                       | 是 |
| 天津首通金属制网有限公司         | 天津  | USD72.55 | 80%    |        | USD58.04 | 金属丝网的加工生产                | 是 |
| 武汉新时代创景房地产开发有限公司     | 武汉  | 1000     | 100%   |        | 1000     | 房地产开发                    | 是 |
| 连云港恒安房地产开发有限公司       | 连云港 | 1000     | 45%    | 55%    | 1000     | 房地产开发                    | 是 |
| 吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司 | 吉林省 | 6269     | 55.25% | 12.14% | 4224.68  | 供热、供水、复合地<br>板加工等        | 是 |
| 海南文安实业有限公司           | 海口市 | 300      |        | 50%    | 150      | 旅游资源开发、旅游娱乐<br>设施、旅游渡假村等 | 是 |
| 海南宝安农场有限公司           | 海口市 | 1000     |        | 100%   | 1000     | 旅游资源开发、种植业等              | 是 |
| 海南胜安农场有限公司           | 海口市 | 200      |        | 100%   | 200      | 旅游资源开发、种植<br>业等到         | 是 |
| 海南鸿安农场有限公司           | 海口市 | 200      |        | 100%   | 200      | 旅游资源开发、种植业等              | 是 |
| 海南景安农场有限公司           | 海口市 | 200      |        | 100%   | 200      | 旅游资源开发、种植业等              | 是 |
| 三亚宝安农场有限公司           | 三亚市 | 1000     |        | 100%   | 1000     | 旅游资源开发、种植业等              | 是 |

|                 |     |        |     |        |        |                      |   |
|-----------------|-----|--------|-----|--------|--------|----------------------|---|
| 海口那甲实业有限公司      | 海口市 | 575    |     | 95%    | 546.25 | 物业管理、仓储服务等           | 是 |
| 上海宝安大酒店有限公司     | 上海市 | USD800 |     | 100%   | USD800 | 宾馆、餐饮等               | 是 |
| 湖北红莲湖农林高科发展有限公司 | 湖北省 | 1000   |     | 100%   | 1000   | 花卉、园艺植物、树苗种植、加工及销售等  | 是 |
| 广东宝安农林高科有限公司    | 广东省 | 1000   |     | 100%   | 1000   | 农林业开发、以自有资金进行农林业投资   | 是 |
| 惠州宝安农林发展有限公司    | 广东省 | 1000   |     | 100%   | 1000   | 农林业开发、以自有资金进行农林业投资   | 是 |
| 湖北天台山风景区开发有限公司  | 湖北省 | 5000   |     | 58%    | 2200   | 天台山风景区辖区整体开发经营及房地产开发 | 是 |
| 湖北青龙山风景区开发有限公司  | 湖北  | 3000   |     | 55%    | 1846   | 对青龙山风景区的投资与经营管理      | 是 |
| 万宁宝安房地产开发有限公司   | 海南省 | 1200   |     | 100%   | 1200   | 房地产开发及经营、旅游资源开发      | 是 |
| 文昌宝安房地产开发有限公司   | 海南省 | 1200   |     | 100%   | 1200   | 房地产开发经营、旅游资源开发       | 是 |
| 深圳市贝特瑞电子材料有限公司  | 深圳市 | 833.33 |     | 67.6%  | 985.33 | 生产经营锰酸锂正极材料、改性石墨负极材料 | 是 |
| 鄂州新城土地开发有限公司    | 湖北  | 3000   |     | 51%    | 1530   | 从事土地开发、整理；对房地产的投资    | 是 |
| 深圳市宝华药行连锁有限公司   | 深圳市 | 300    |     | 83.33% | 250    | 药品零售等                | 是 |
| 唐人科技有限公司        | 深圳市 | 3000   |     | 100%   | 3000   | 投资兴办实业，国内商业、物资供销业    | 是 |
| 唐人药业有限公司        | 深圳市 | 3000   |     | 100%   | 3000   | 投资药品行业和医疗器械行业        | 是 |
| 中国宝安集团控股有限公司    | 深圳市 | 2000   |     | 100%   | 2000   | 科技项目投资及开发；金属材料的购销    | 是 |
| 荆州宾馆有限公司        | 湖北省 | 2000   |     | 100%   | 1346.2 | 正餐、住宿、歌舞、娱乐，房地产开发    | 是 |
| 深圳市恒运物流有限公司     | 深圳市 | 1000   |     | 100%   | 1000   | 投资兴办实业、仓储服务          | 是 |
| 南京宝安置业有限公司      | 江苏省 | 1000   | 20% | 80%    | 1000   | 房地产开发、销售、租赁；物业管理     | 是 |
| 武汉华安置业有限公司      | 武汉  | 1000   |     | 60%    | 600    | 房地产投资、开发；建筑材料批零兼营    | 是 |
| 唐人物业有限公司        | 深圳市 | 3000   | 90% | 10%    | 3000   | 物业租赁和销售              | 是 |

合并报表范围的变化：

南京宝安置业有限公司、唐人物业有限公司、武汉华安置业有限公司、深圳市恒运物流有限公司、荆州宾馆有限公司、中国宝安集团控股有限公司、唐人药业有限公司、唐人科技有限公司、深圳市宝华药行连锁有限公司、鄂州新城土地开发有限公司、深圳市贝特瑞电子材料有限公司、文昌宝安房地产开发有限公司、万宁宝安房地产开发有限公司、湖北青龙山风景区开发有限公司、湖北天台山风景区开发有限公司、惠州农林发展有限公司、广东宝安农林高科有限公司为本公司及控股子公司新投资成立的全资或控股子公司，故将上述公司纳入合并范围。

深圳市黄宝投资开发有限公司已清算，武汉青大药业股份有限公司已出售，期末数已不包括上述二公司。

本公司之子公司中国宝安集团控股有限公司对湖北天台山风景区开发有限公司投资尚有 700 万元未投入。

## 五、合并会计报表主要项目注释

### 1、货币资金

| 项 目    | 币种  | 2004-12-31     |                       | 2003-12-31     |                       |
|--------|-----|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|        |     | 原 币            | 折合人民币                 | 原 币            | 折合人民币                 |
| 现 金    | RMB | 2,682,352.91   | 2,682,352.91          | 1,395,936.70   | 1,395,936.70          |
|        | HKD | 147,390.74     | 156,746.64            | 1,385,186.62   | 1,476,472.33          |
|        | USD | 2,387.00       | 19,756.01             | 4,719.02       | 39,033.99             |
| 小 计    |     |                | <u>2,858,855.56</u>   |                | <u>2,911,443.02</u>   |
| 银行存款   | RMB | 560,863,122.27 | 560,863,122.27        | 232,737,175.82 | 232,737,535.82        |
|        | HKD | 3,870,022.73   | 4,115,425.88          | 1,086,433.41   | 1,158,138.02          |
|        | USD | 499,353.03     | 4,132,900.66          | 1,534,363.67   | 12,699,469.81         |
|        | EUR | 0.29           | 3.01                  | 0.29           | 3.01                  |
| 小 计    |     |                | <u>569,111,451.82</u> |                | <u>246,595,146.66</u> |
| 其他货币资金 | RMB | 16,461,065.00  | <u>16,461,065.00</u>  |                | <u>7,571,036.59</u>   |
| 小 计    |     |                | <u>16,461,065.00</u>  |                | <u>7,571,036.59</u>   |
| 合 计    |     |                | <u>588,431,372.38</u> |                | <u>257,077,626.27</u> |

货币资金增加的原因因为本公司之子公司武汉马应龙药业集团股份有限公司公开发行新股募集资金到位及经营性现金净流量增加所致。

货币资金中有金额 1500 万元用于贷款 1480 万元的质押。

## 2、短期投资和短期投资跌价准备

| 项 目     | 2004-12-31           |                     | 2003-12-31          |                  |
|---------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|         | 投资金额                 | 跌价准备                | 投资金额                | 跌价准备             |
| 股票投资*   | 12,887,931.29        | 5,188,503.23        | 6,507,014.83        | 12,061.95        |
| 其中：上市股票 | 12,887,931.29        | 5,188,503.23        | 6,507,014.83        | 12,061.95        |
| 非上市股票   |                      |                     |                     | -                |
| 债券投资    | 2,000.00             |                     | 2,000.00            | -                |
| 其他投资    |                      |                     |                     | -                |
| 合 计     | <u>12,889,931.29</u> | <u>5,188,503.23</u> | <u>6,509,014.83</u> | <u>12,061.95</u> |

\*股票投资中上市股票的期末市值为 7,699,428.06 元，股票市价来源于证券交易所 2004 年 12 月 31 日收盘价；截止报告日不存在投资变现的重大限制。

## 3、应收账款

| 2004.12.31 |                       |                |                      |                       |
|------------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 账 龄        | 金 额                   | 占总额比例          | 坏账准备                 | 净 额                   |
| 1 年以内      | 75,976,951.74         | 70.37          | 1,279,729.58         | 74,697,222.16         |
| 1 至 2 年    | 8,430,001.79          | 7.81           | 1,046,594.05         | 7,383,407.74          |
| 2 至 3 年    | 13,501,097.24         | 12.50          | 2,642,744.88         | 10,858,352.36         |
| 3 年以上      | 10,066,226.06         | 9.32           | 4,360,581.43         | 5,705,644.63          |
| 合 计        | <u>107,974,276.83</u> | <u>100.00%</u> | <u>9,329,649.94</u>  | <u>98,644,626.89</u>  |
| 2003.12.31 |                       |                |                      |                       |
| 账 龄        | 金 额                   | 占总额比例          | 坏账准备                 | 净 额                   |
| 1 年以内      | 82,154,536.81         | 63.28%         | 1,982,879.35         | 80,171,657.46         |
| 1 至 2 年    | 17,566,415.24         | 13.53%         | 3,263,919.80         | 14,302,495.44         |
| 2 至 3 年    | 16,596,101.50         | 12.78%         | 1,297,497.54         | 15,298,603.96         |
| 3 年以上      | 13,504,055.54         | 10.41%         | 7,088,539.17         | 6,415,516.37          |
| 合 计        | <u>129,821,109.09</u> | <u>100.00%</u> | <u>13,632,835.86</u> | <u>116,188,273.23</u> |

应收账款中无持有本公司 5%以上股份的股东欠款。

应收账款欠款前五名合计 23,217,587.44 元，占应收账款总额的 21.50 %。

本公司于本期末累计计提的应收账款坏账准备比例较大的( 40%或以上 )主要明细如下：

| 单位名称     | 期末余额         | 期末计提金额       | 账龄    | 计提原因    |
|----------|--------------|--------------|-------|---------|
| 中福公司     | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | 3 年以上 | 账龄长难以收回 |
| 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 |

#### 4、其他应收款

| 2004.12.31 |                |         |               |                |
|------------|----------------|---------|---------------|----------------|
| 账 龄        | 金 额            | 占总额比例   | 坏账准备          | 净 额            |
| 1 年以内      | 118,615,404.16 | 33.80%  | 2,517,290.46  | 116,098,113.70 |
| 1 至 2 年    | 41,778,821.78  | 11.91%  | 116,822.48    | 41,661,999.30  |
| 2 至 3 年    | 89,121,204.00  | 25.40%  | 47,508,678.18 | 41,612,525.82  |
| 3 年以上      | 101,368,039.23 | 28.89%  | 18,488,993.31 | 82,879,045.92  |
| 合 计        | 350,883,469.17 | 100.00% | 68,631,784.43 | 282,251,684.74 |

| 2003.12.31 |                |         |               |                |
|------------|----------------|---------|---------------|----------------|
| 账 龄        | 金 额            | 占总额比例   | 坏账准备          | 净 额            |
| 1 年以内      | 212,438,727.54 | 48.63%  | 2,304,003.83  | 210,134,723.71 |
| 1 至 2 年    | 84,928,806.50  | 19.44%  | 47,565,470.75 | 37,363,335.75  |
| 2 至 3 年    | 8,213,468.99   | 1.88%   | 805,828.01    | 7,407,640.98   |
| 3 年以上      | 131,289,993.74 | 30.05%  | 19,797,490.55 | 111,492,503.19 |
| 合 计        | 436,870,996.77 | 100.00% | 70,472,793.14 | 366,398,203.63 |

其他应收款中无持有本公司 5%以上股份的股东欠款。

其他应收款欠款前五名合计 126,982,144.00 元，占其他应收款总额 36.19%。

本公司于本期末累计计提的其他应收款坏账准备比例较大的(40%或以上)主要明细如下：

| 单位名称           | 期末余额          | 期末计提金额        | 账龄    | 计提原因       |
|----------------|---------------|---------------|-------|------------|
| 深圳石化工业集团股份有限公司 | 47,099,768.00 | 47,099,768.00 | 2-3 年 | 财务状况恶化难以收回 |
| 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    |
| 广东宝安物业有限公司     | 1,109,319.87  | 1,109,319.87  | 3 年以上 | 公司已歇业      |
| 厦门雄震集团股份有限公司   | 8,264,136.33  | 8,264,136.33  | 3 年以上 | 法院判决败诉     |

## 5、预付账款

| 账 龄     | 2004.12.31     |         | 2003.12.31    |         |
|---------|----------------|---------|---------------|---------|
|         | 金 额            | 占总额比例   | 金 额           | 占总额比例   |
| 1 年以内   | 153,432,134.05 | 69.85%  | 62,627,864.09 | 72.30%  |
| 1 至 2 年 | 52,407,085.23  | 23.86%  | 18,112,050.34 | 20.91%  |
| 2 至 3 年 | 11,026,661.00  | 5.02%   | 2,509,183.28  | 2.90%   |
| 3 年以上   | 2,779,821.10   | 1.27%   | 3,368,029.64  | 3.89%   |
| 合 计     | 219,645,701.38 | 100.00% | 86,617,127.35 | 100.00% |

预付账款欠款前五名合计 55,809,817.35 元，占预付账款总额 25.41 %。

## 6、存货

| 项 目    | 2004.12.31       |               |                  |
|--------|------------------|---------------|------------------|
|        | 金 额              | 存货跌价准备金额      | 净 额              |
| 库存商品   | 33,944,996.45    | 725,638.78    | 33,219,357.67    |
| 原材料    | 21,829,594.88    |               | 21,829,594.88    |
| 在产品    | 23,461,518.86    |               | 23,461,518.86    |
| 产成品    | 24,231,536.80    | 9,683,003.68  | 14,548,533.12    |
| 低值易耗品  | 732,147.69       |               | 732,147.69       |
| 开发成本   | 1,411,154,540.24 | 7,123,202.52  | 1,404,031,337.72 |
| 包装物    | 2,001,730.24     |               | 2,001,730.24     |
| 辅助材料   | 2,248,559.25     |               | 2,248,559.25     |
| 材料采购   | 284,274.33       |               | 284,274.33       |
| 出租开发产品 | 6,162,787.55     |               | 6,162,787.55     |
| 开发产品   | 966,080,940.67   |               | 966,080,940.67   |
| 其他     | 2,225,661.30     |               | 2,225,661.30     |
| 合 计    | 2,494,358,288.26 | 17,531,844.98 | 2,476,826,443.28 |

| 项 目      | 2003.12.31       |               |                  |
|----------|------------------|---------------|------------------|
|          | 金 额              | 存货跌价准备金额      | 净 额              |
| 库存商品     | 43,981,721.51    | 533,245.95    | 43,448,475.56    |
| 原材料      | 8,543,222.26     | -             | 8,543,222.26     |
| 在产品      | 3,247,788.38     | 60,111.06     | 3,187,677.32     |
| 产成品      | 18,302,886.90    | 12,537,477.52 | 5,765,409.38     |
| 委托代销商品   | 389,222.41       | 389,222.41    | -                |
| 低值易耗品    | 885,265.93       | -             | 885,265.93       |
| 开发成本     | 1,634,289,604.66 | 56,371,075.62 | 1,577,918,529.04 |
| 包装物      | 1,272,398.68     | -             | 1,272,398.68     |
| 分期收款发出商品 | 3,919,851.22     | -             | 3,919,851.22     |
| 辅助材料     | 7,235.18         | -             | 7,235.18         |
| 开发产品     | 1,001,154,086.98 | -             | 1,001,154,086.98 |
| 其他       | 3,302,439.05     | -             | 3,302,439.05     |
| 合 计      | 2,719,295,723.16 | 69,891,132.56 | 2,649,404,590.60 |

(1)开发成本

| 项 目      | 开工时间    | 预计竣工时间  | 预计总投资  | 期初余额           | 期末余额           |
|----------|---------|---------|--------|----------------|----------------|
| 盐田港项目    | 1994.3  | 2007.10 | 6 亿    | 156,290,209.25 | 154,823,867.42 |
| 清水河仓库开发区 | 1993.2  | 1995.6  | 5000 万 | 16,493,202.80  | 16,493,202.80  |
| 布吉水径松源头村 | 2001.4  | 2006.8  | 3.5 亿  | 161,471,502.29 | 167,219,314.52 |
| 武汉南湖项目   | -       | -       | -      | 169,370,910.20 | 146,112,836.48 |
| 新世纪花园    | 2002.12 | 2003.12 | 6000 万 | 5,748,580.54   | 1,326,585.54   |
| 江南村      | -       | -       | -      | -              | 17,483,731.67  |
| 千秋庄别墅    | 1995.12 | 1998.12 | 4000 万 | 1,551,198.60   | 483,483.60     |
| 教育配套费    | 1997.6  | 2005.2  | 3500 万 | 9,076,116.25   | 7,776,116.25   |
| 月湖项目     | 2004.1  | 2004.12 | 3600 万 | 38,657,020.00  | 41,902,214.12  |
| 长沙项目     | -       | -       | -      | -              | 7,090,540.39   |
| 天门项目     | -       | -       | -      | -              | 14,365,838.74  |
| 五环项目     | -       | -       | -      | -              | 3,437,907.07   |
| 上海宝安大厦   | 1992.12 | 2003.10 | 1.2 亿  | 412,199,558.40 | -              |
| 宝安 20 区  | 2000. 7 | 2003.12 | 1.5 亿  | 45,597,612.62  | -              |
| 宝安 57 区  | 2001.10 | 2003.12 | 2 亿    | 25,408,360.66  | 18,746,933.17  |

|             |         |         |        |                         |                         |
|-------------|---------|---------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 宝安 68 区     | 2000.11 | 2002.05 | 3000 万 | 6,862,731.00            | 6,931,768.00            |
| 美莲三角地带      | 1999.12 | 2000.12 | 2500 万 | 5,879,153.20            | 857,870.06              |
| 世纪春城        | 2002.7  | 2007.12 | 7.5 亿  | 192,482,637.53          | 282,990,156.42          |
| 秀英小街项目      | -       | -       | -      | 4,198,822.38            | -                       |
| 供销大厦        | 1993.3  | -       | -      | 28,245,815.08           | 28,245,815.08           |
| 江南城         | 2003.12 | 2005.12 | 5.4 亿  | 165,200,108.27          | 182,185,207.75          |
| 和平大道        | 2004.11 | 2005.04 | 3350 万 | -                       | 844,476.62              |
| 万宁宝安商住城     | -       | -       | -      | -                       | 387,765.62              |
| 文昌宝安商业广场    | -       | -       | -      | -                       | 313,591.40              |
| 荣山好俗村       | -       | -       | -      | -                       | 112,248.69              |
| 凼口土地        | 2003.10 | 2004.12 | 1.2 亿  | 72,415,468.53           | 91,679,002.99           |
| 武汉公园家项目二、三期 | 2001.12 | 2005.02 | 1.2 亿  | 48,547,645.40           | -                       |
| 武汉创新科技园项目   | 2003.04 | 2007.12 | 3.5 亿  | 56,608,975.65           | 56,608,975.65           |
| 宝安松景阁       | 2003.09 | 2005.03 | 1.2 亿  | 9,709,525.39            | 84,038,213.56           |
| 其他          | -       | -       | -      | 2,274,450.62            | 2,814,179.30            |
| 滨湖小区        | 2004.09 | 2007.09 | 2 亿    | -                       | 33,017,576.80           |
| 宝安商业广场      | 2004.02 | 2005.08 | 1.6 亿  | -                       | 42,243,987.71           |
| 南渡江         | -       | -       | -      | -                       | 417,119.06              |
| 澄迈老城农场      | -       | -       | -      | -                       | 204,013.76              |
| 合 计         |         |         |        | <u>1,634,289,604.66</u> | <u>1,411,154,540.24</u> |

## (2)开发产品

| 项 目        | 2003-12-31     | 本期增加         | 本期减少         | 2004-12-31     |
|------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 北京京门大厦     | 154,813,870.40 | -            | 2,711,464.00 | 152,102,406.40 |
| 贵州百货第 14 层 | 1,300,000.00   | -            | 1,300,000.00 | -              |
| 金秋别墅       | 5,193,029.60   | -            | 3,414,731.78 | 1,778,297.82   |
| 宝安花园一期     | 2,240,861.84   | -            | 1,004,812.49 | 1,236,049.35   |
| 安一花园       | 1,142,652.25   | 1,312,829.73 | 1,625,263.39 | 830,218.59     |
| 安三花园一期     | 949,374.63     | -            | 949,374.63   | -              |
| 宝安花园二期     | 3,773,615.82   | -            | 1,573,559.46 | 2,200,056.36   |

|         |                         |                       |                       |                       |
|---------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 安三花园    | 11,783,982.09           | 10,000.00             | 11,612,179.50         | 181,802.59            |
| 安五花园    | 2,079,091.11            | 2,070,767.00          | 11,343,365.67         | -7,193,507.56         |
| 安五单体别墅  | 8,651,608.27            | -                     | -                     | 8,651,608.27          |
| 新世纪一期   | 1,752,900.36            | -                     | 1,124,152.25          | 628,748.11            |
| 新世纪二期   | -                       | 55,583,826.14         | 55,204,484.26         | 379,341.88            |
| 上海宝安大厦  | 619,973,343.82          | -                     | 23,898,978.92         | 596,074,364.90        |
| 洪湖花园    | 23,906,690.81           | -                     | 612,992.07            | 23,293,698.74         |
| 转换商品房   | 14,150,446.50           | -                     | -                     | 14,150,446.50         |
| 恒丰花园别墅  | 131,940,216.83          | -                     | 9,390,038.32          | 122,550,178.51        |
| 吉祥阁     | 761,036.91              | -                     | -                     | 761,036.91            |
| 三桥商场    | 3,739,606.84            | -                     | 3,739,606.84          | -                     |
| 玉田坝商场   | 1,696,219.02            | -                     | 220,019.89            | 1,476,199.13          |
| 骏晟商场    | 1,311,191.48            | -                     | 128,399.49            | 1,182,791.99          |
| 公园家一期住宅 | 2,414,938.57            | 536,431.98            | 2,098,560.31          | 852,810.24            |
| 公园家一期商铺 | 436,227.04              | -                     | 40,192.02             | 396,035.02            |
| 公园家一期商网 | 7,143,182.79            | -                     | 170,086.94            | 6,973,095.85          |
| 公园家二期   | -                       | 50,695,112.81         | 47,629,098.76         | 3,066,014.05          |
| 公园家三期   | -                       | 76,642,558.79         | 42,133,311.77         | 34,509,247.02         |
| 合 计     | <u>1,001,154,086.98</u> | <u>186,851,526.45</u> | <u>221,924,672.76</u> | <u>966,080,940.67</u> |

开发成品和开发成本中有账面价值 138,787.48 万元的土地及房屋用于贷款的质押 ,取得贷款 86,040.65 万元。

京门大厦房产的产权证尚未取得。

存货中采购前五名合计 90,895,030.07 元 , 占本期采购总额 8.53 %。

## 7、长期投资

### (1) 长期投资列示如下：

| 项 目       | 2003-12-31     | 本期增加          | 本期减少          | 2004-12-31     |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 长期股权投资    | 214,344,348.32 | 29,550,103.78 | 18,336,712.36 | 225,557,739.74 |
| 其中:股权投资差额 | 15,505,513.70  | 13,579,874.38 | 5,183,362.12  | 23,902,025.96  |
| 减：减值准备    | 2,157,519.33   | -             | -             | 2,157,519.33   |
| 长期股权投资净额  | 212,186,828.99 | 29,550,103.78 | 18,336,712.36 | 223,400,220.41 |
| 长期债权投资    | 5,000.00       |               | 5,000.00      | -              |
| 减：减值准备    | -              | -             | -             | -              |
| 长期债权投资净额  | 5,000.00       | -             | 5,000.00      | -              |
| 合 计       | 212,191,828.99 | 29,550,103.78 | 18,341,712.36 | 223,400,220.41 |

### (2)长期股权投资

a:股票投资

| 被投资单位          | 股份性质 | 股数            | 股权比例  | 初始<br>投资额 | 2003-12-31     | 本期权<br>益调整 | 现金红利         | 本期增(减)        | 2004-12-31     |
|----------------|------|---------------|-------|-----------|----------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、成本法核算单位      |      |               |       |           |                |            |              |               |                |
| 河南思达科技         | 法人股  | 2,775,230.00  |       |           |                |            | 55,504.00    | 4,440,368.00  | 4,440,368.00   |
| 渝开发            | 法人股  | 7,146,048.00  | 6.08% |           | 18,323,240.00  |            |              |               | 18,323,240.00  |
| 海南珠江           | 法人股  | 13,570,000.00 | 3.59% |           | 45,706,600.00  |            |              |               | 45,706,600.00  |
| 太行水泥           | 法人股  | 900,000.00    | 0.63% |           | 1,782,000.00   |            | 90,000.00    |               | 1,782,000.00   |
| 川天歌            | 法人股  | 500,000.00    | 0.77% |           | 938,000.00     |            |              |               | 938,000.00     |
| 东北亚            | 法人股  | 8,330,000.00  |       |           | 10,000,000.00  |            |              |               | 10,000,000.00  |
| 北京市隆福大厦        | 法人股  | 5,000,000.00  | 4.91% |           | 5,000,000.00   |            |              |               | 5,000,000.00   |
| 江铃汽车           | 法人股  | 12,000,000.00 | 1.39% |           | 38,000,000.00  |            | 1,800,000.00 |               | 38,000,000.00  |
| 北京全聚德烤鸭股份有限公司  | 法人股  | 10,000,000.00 | 9.40% |           | 12,440,000.00  |            | 1,200,000.00 |               | 12,440,000.00  |
| 中国七砂           | 法人股  | 2,860,000.00  | 1.27% |           | 2,262,479.00   |            |              |               | 2,262,479.00   |
| 长白             | 法人股  | 100,000.00    |       |           | 265,000.00     |            |              |               | 265,000.00     |
| 天津油墨           | 法人股  | 250,000.00    |       |           | 550,000.00     |            |              |               | 550,000.00     |
| 天津万华           | 法人股  | 330,000.00    |       |           | 900,000.00     |            | 5,445.00     |               | 900,000.00     |
| 山东国泰           | 法人股  | 200,000.00    |       |           | 222,000.00     |            |              |               | 222,000.00     |
| 北京亚都科技         | 法人股  | 792,000.00    |       |           | 500,000.00     |            |              |               | 500,000.00     |
| 西单商场           | 内部股  | 70,000.00     |       |           | 126,000.00     |            |              |               | 126,000.00     |
| 武汉医药(集团)股份有限公司 | 法人股  | 100,000.00    | 0.58% |           | 200,000.00     |            |              | -200,000.00   | -              |
| 武汉水果湖商场股份有限公司  | 法人股  |               |       |           | 10,300.00      |            |              |               | 10,300.00      |
| 思达集团           | 法人股  | 5,000,000.00  |       |           | 8,000,000.00   |            |              | -8,000,000.00 | -              |
| 海南顺丰股份有限公司     | 法人股  | 300,000.00    |       |           | 1,020,000.00   |            |              |               | 1,020,000.00   |
| 合 计            |      |               |       |           | 146,245,619.00 | -          | 3,150,949.00 | -3,759,632.00 | 142,485,987.00 |

法人股中有账面价值 422.84 万元被用于购销贷款欠款的质押物。

## b:其他股权投资

| 被投资单位名称              | 投资<br>期限 | 投资金额          | 所占股权<br>比 例 | 2003.12.31     | 本期权益<br>增减额 | 累计权益<br>增减额   | 本期<br>增（减）--  | 2004.12.31     |
|----------------------|----------|---------------|-------------|----------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、权益法核算单位            |          |               |             |                |             |               |               |                |
| 新宝发展有限公司             |          | 15,536,038.18 | 20%         | 17,497,498.18  |             | 1,961,460.00  |               | 17,497,498.18  |
| 湖北信息安全产业基地<br>有限责任公司 |          | 3,000,000.00  | 29%         | 1,407,123.51   | -162,698.10 | -1,755,574.59 |               | 1,244,425.41   |
| 深圳市布吉兴隆实业<br>有限公司    |          |               | 70%         | 3,527,747.47   |             | 654,000.00    |               | 3,527,747.47   |
| 深圳市贝特瑞电子材料<br>有限责任公司 |          | 6,000,000.00  | 40%         | 3,154,129.15   |             | -1,245,850.85 | -3,154,129.15 | -              |
| 湖北致源电子股份<br>有限公司     |          | 3,040,000.00  | 12.24%      | 3,170,526.27   | -106,661.59 | 225,864.68    |               | 3,063,864.68   |
| 海南文安实业有限公司           |          | 1,500,000.00  | 50.00%      | 1,500,000.00   |             | -             | -1,500,000.00 | -              |
| 中国风险投资有限公司           |          | 11,000,000.00 | 19.61%      |                |             |               | 11,000,000.00 | 11,000,000.00  |
| 小 计                  |          | 40,076,038.18 |             | 30,257,024.58  | -269,359.69 | -160,100.76   | 6,345,870.85  | 36,333,535.74  |
| 二、成本法核算单位            |          |               |             |                |             |               |               |                |
| 中山证券公司               |          | 6,000,000.00  | 20%         | 6,000,000.00   |             |               |               | 6,000,000.00   |
| 深圳士必达国际投资<br>有限公司    |          | 3,200,000.00  | 6%          | 3,200,000.00   |             |               |               | 3,200,000.00   |
| 深圳华鼎财经咨询公司           |          | 3,000,000.00  | 15%         | 3,000,000.00   |             |               |               | 3,000,000.00   |
| 武汉晶科科技公司             |          | 60,000.00     | 8%          | 60,000.00      |             |               |               | 60,000.00      |
| 武汉海格尔有限公司            |          | 162,294.00    |             | 162,294.00     |             |               |               | 162,294.00     |
| 湖北五山科技发展<br>有限公司     |          | 4,500.00      |             | 4,500.00       |             |               |               | 4,500.00       |
| 荣泰软件技术有限公司           |          | 17,694.00     |             | 17,694.00      |             |               |               | 17,694.00      |
| 武汉天生防水材料<br>有限公司     |          | 114,480.00    |             | 114,480.00     |             |               |               | 114,480.00     |
| 湖北楚天农业科技<br>有限公司     |          | 4,915.00      |             | 4,915.00       |             |               |               | 4,915.00       |
| 武汉市绿康数码有限公司          |          | 35,391.60     |             | 35,391.60      |             |               |               | 35,391.60      |
| 武汉奥泰自动化工程<br>有限公司    |          | 140,000.00    | 14%         | 140,000.00     |             |               |               | 140,000.00     |
| 上海银行金长支行             |          | 1,200,000.00  |             | 1,200,000.00   |             |               |               | 1,200,000.00   |
| 四川乐山无线电厂             |          | 125,397.11    |             | 125,397.11     |             |               |               | 125,397.11     |
| 深圳金磊散装水泥<br>有限公司     |          | 1,800,000.00  | 30%         | 1,800,000.00   |             |               |               | 1,800,000.00   |
| 韶鹏散装库                |          | 2,310,000.00  | 36%         | 2,310,000.00   |             |               |               | 2,310,000.00   |
| 深圳英南华散装水泥<br>有限公司    |          | 2,004,000.00  | 30%         | 2,004,000.00   |             |               |               | 2,004,000.00   |
| 鄂州泰安房地产开发<br>有限公司    |          | 500,000.00    | 5%          |                |             |               | 500,000.00    | 500,000.00     |
| 海南屯昌开发建设公司           |          | 800,000.00    |             | -              |             |               |               | -              |
| 武汉东泰医药保健品<br>有限公司    |          | 459,612.40    |             | -              |             |               |               | -              |
| 深圳跨世纪广告公司            |          | 697,906.93    |             | -              |             |               |               | -              |
| 惠邦监理公司               |          | 200,000.00    |             | -              |             |               |               | -              |
| 小 计                  |          | 22,836,191.04 |             | 20,178,671.71  | -           | -             | 500,000.00    | 20,678,671.71  |
| 合 计                  |          |               |             | 196,681,315.29 | -269,359.69 | -160,100.76   | 3,086,238.85  | 199,498,194.45 |

投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。

## c:股权投资差额

| 被投资单位名称          | 初始金额          | 期初数           | 本期增加          | 本期摊销         | 本期转出         | 期末余额          | 摊销期  |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 深圳市运通物流实业有限公司    | 5,448,453.47  | 3,541,494.74  | -             | 544,845.35   | -            | 2,996,649.39  | 10 年 |
| 武汉马应龙医药有限公司      | -298,614.00   | -201,564.45   | -             | -29,861.40   | -            | -171,703.05   | 10 年 |
| 武汉青大药业股份有限公司     | 710,235.54    | 603,700.20    | -             | 65,104.92    | 538,595.28   | -             | 10 年 |
| 中国宝安集团创新科技园有限公司  | 826,498.46    | 743,848.61    | -             | 82,649.85    | -            | 661,198.76    | 10 年 |
| 深圳大佛药业有限公司       | 10,713,140.14 | 6,427,884.10  | -             | 1,071,314.01 | -            | 5,356,570.09  | 10 年 |
| 吉林马应龙制药有限公司      | 1,800,000.00  | 1,335,000.00  | -25,611.52    | -2,561.15    | 1,335,000.00 | -23,050.37    | 10 年 |
| 吉林马应龙制药有限公司      | 3,000,000.00  | 1,500,000.00  | -             | 300,000.00   | -            | 1,200,000.00  | 10 年 |
| 深圳市贝特瑞电子材料有限责任公司 | 1,600,020.00  | 1,373,350.50  | -             | 160,002.00   | -            | 1,213,348.50  | 10 年 |
| 深圳市贝特瑞电子材料有限责任公司 | 2,620,739.35  | -             | 2,620,739.35  | 131,036.97   | -            | 2,489,702.38  | 10 年 |
| 湖北致源电子股份有限公司     | 202,000.00    | 181,800.00    | -             | 20,200.00    | -            | 161,600.00    | 10 年 |
| 中国宝安集团海南实业公司     | 8,000,000.00  | -             | 8,000,000.00  | 800,000.00   | -            | 7,200,000.00  | 10 年 |
| 武汉马应龙大药房连锁有限公司   | 665,981.95    | -             | 665,981.95    | 144,477.14   | -101,247.81  | 622,752.62    | 10 年 |
| 唐人控股有限公司         | 100,000.00    | -             | 100,000.00    | -            | -            | 100,000.00    | 10 年 |
| 湖北青龙山风景区开发有限公司   | 1,961,390.00  | -             | 1,961,390.00  | 98,069.50    | -            | 1,863,320.50  | 10 年 |
| 天津首通金属制网有限公司     | 257,374.60    | -             | 257,374.60    | 25,737.46    | -            | 231,637.14    | 10 年 |
| 合 计              | 37,607,219.51 | 15,505,513.70 | 13,579,874.38 | 3,411,014.65 | 1,772,347.47 | 23,902,025.96 |      |

股权投资差额的形成系投资额超过应享有净资产份额，评估增值和产权置换。

## d.长期股权投资减值准备

| 项 目           | 2003-12-31   | 本期增加 | 本期减少 | 2004-12-31   | 计提原因              |
|---------------|--------------|------|------|--------------|-------------------|
| 海南屯昌开发建设有限公司  | 800,000.00   | -    | -    | 800,000.00   | 公司暂停经营,预计收回值低于账面值 |
| 武汉东泰医药保健品有限公司 | 459,612.40   | -    | -    | 459,612.40   | 公司暂停经营,预计收回值低于账面值 |
| 深圳跨世纪广告公司     | 697,906.93   | -    | -    | 697,906.93   | 公司暂停经营,预计收回值低于账面值 |
| 惠邦监理公司        | 200,000.00   | -    | -    | 200,000.00   | 公司暂停经营,预计收回值低于账面值 |
| 合 计           | 2,157,519.33 | -    | -    | 2,157,519.33 |                   |

本公司长期投资期末按估计可收回净值低于投资的账面成本计提长期投资减值准备，年末共计提长期投资减值准备 2,157,519.33 元。

## 8、固定资产及累计折旧

| 固定资产原价 | 2003-12-31     | 本期增加           | 本期减少          | 2004-12-31       |
|--------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 房屋及建筑物 | 384,747,133.93 | 459,530,744.04 | 28,807,381.26 | 815,470,496.71   |
| 机器设备   | 163,157,867.33 | 36,067,598.16  | 6,762,856.85  | 192,462,608.64   |
| 运输工具   | 29,277,436.82  | 8,534,195.14   | 4,633,524.22  | 33,178,107.74    |
| 电子设备   | 16,826,693.56  | 3,403,296.76   | 9,406,597.97  | 10,823,392.35    |
| 其他设备   | 22,585,204.74  | 31,105,747.28  | 6,324,996.12  | 47,365,955.90    |
| 合 计    | 616,594,336.38 | 538,641,581.38 | 55,935,356.42 | 1,099,300,561.34 |
| 累计折旧   |                |                |               |                  |
| 房屋及建筑物 | 72,297,148.28  | 51,004,393.67  | 7,471,562.61  | 115,829,979.34   |
| 机器设备   | 47,515,246.08  | 19,531,014.82  | 4,389,106.30  | 62,657,154.60    |
| 运输工具   | 16,832,718.97  | 3,768,469.03   | 3,617,813.65  | 16,983,374.35    |
| 电子设备   | 9,629,974.98   | 1,869,331.76   | 5,300,951.20  | 6,198,355.54     |
| 其他设备   | 10,543,610.76  | 17,008,999.86  | 2,980,994.98  | 24,571,615.64    |
| 合 计    | 156,818,699.07 | 93,182,209.14  | 23,760,428.74 | 226,240,479.47   |
| 固定资产净值 | 459,775,637.31 |                |               | 873,060,081.87   |

固定资产增加的主要原因为从本公司之子公司上海宝安企业有限公司分离出的上海宝安大酒店有限公司资产从存货转入固定资产。

固定资产中有账面价值 43,643.48 万元用于贷款 25,086.50 万元的质押。

### 固定资产减值准备

| 类 别    | 2003-12-31   | 本期增加 | 本期转回     | 2004-12-31   |
|--------|--------------|------|----------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 8,979,450.00 | -    | 4,370.00 | 8,975,080.00 |
| 机器设备   | -            | -    | -        | -            |
| 其他设备   | 41,866.30    | -    | -        | 41,866.30    |
| 合 计    | 9,021,316.30 | -    | 4,370.00 | 9,016,946.30 |

## 9、工程物资

| 类 别   | 2004-12-31 |      |            | 2003-12-31   |      |              |
|-------|------------|------|------------|--------------|------|--------------|
|       | 原 值        | 减值准备 | 净 额        | 原 值          | 减值准备 | 净 额          |
| 商业街   | 250,379.64 | -    | 250,379.64 | -            | -    | -            |
| 建筑材料  | -          | -    | -          | 29,942.46    | -    | 29,942.46    |
| 设备预付款 | 653,286.34 | -    | 653,286.34 | 1,189,799.70 | -    | 1,189,799.70 |
| 合 计   | 903,665.98 | -    | 903,665.98 | 1,219,742.16 | -    | 1,219,742.16 |

## 10、在建工程

| 工程项目名称                 | 预 算<br>数 | 实际支付                 |                      |                      |                   |                      | 资金<br>来源 | 项目<br>进度 |
|------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------|----------|
|                        |          | 2003.12.31           | 本期增加                 | 本期转入固<br>定资产         | 其他减少              | 2004.12.31           |          |          |
|                        |          | (其中:利息资<br>本化金额)     | (其中:利息资本<br>化金额)     | (其中:利息资本<br>化金额)     | (其中:利息资<br>本化金额)  | (其中:利息资本<br>化金额)     |          |          |
| 零星改造工程                 |          | 4,357,952.35         | 20,345,441.35        | 16,258,462.98        | -                 | 8,444,930.72         |          |          |
| 六层扩建工程                 |          | 388,803.16           | -                    | 327,652.36           | -                 | 61,150.80            | 贷款       |          |
| 防寒门                    |          | 3,930.00             | -                    | 3,930.00             | -                 | -                    | 自筹       |          |
| 森林王工程                  |          | 2,198,510.08         | 4,233,873.45         | -                    | -                 | 6,432,383.53         | 借款       |          |
| 其他配套工程                 |          | 189,041.48           | -                    | 116,527.37           | 1,510.85          | 71,003.26            |          |          |
| Band Saw               |          | 263,861.20           | -                    | -                    | 263,861.20        | -                    | 自筹       |          |
| NewMeshMachine         |          |                      | 143,395.16           | -                    |                   | 143,395.16           |          |          |
| FennW.D. achine        |          | -                    | 470,105.20           | -                    | -                 | 470,105.20           |          |          |
| NewDesign .D.Machine   |          | -                    | 2,354,651.34         | -                    | -                 | 2,354,651.34         |          |          |
| Adjustments by Auditor |          | -                    | 252,364.97           | -                    | -                 | 252,364.97           |          |          |
| 1 1/2 " Netter Upgrade |          | 937,121.08           | -                    | 937,121.08           | -                 | -                    |          |          |
| 1 1/2 " Netter Project |          | 1,584,662.61         | 111,238.93           | 1,695,901.54         | -                 | -                    |          |          |
| 系统改造工程                 |          | -                    | 330,901.00           | 100,000.00           | -                 | 230,901.00           |          |          |
| 上南购物广场                 |          | -                    | 213,033.60           | -                    | -                 | 213,033.60           |          |          |
| 电池负极材料生产线              |          | -                    | 247,171.45           | -                    | -                 | 247,171.45           |          |          |
| 红莲湖绿化工程                |          | -                    | 128,550.00           | -                    | -                 | 128,550.00           |          |          |
| 红莲湖会所                  |          | <u>2,642,721.55</u>  | <u>7,325,691.15</u>  | <u>3,257,923.60</u>  | <u>-</u>          | <u>6,710,489.10</u>  | 自筹       | 85%      |
| 合 计                    |          | <u>12,566,603.51</u> | <u>36,156,417.60</u> | <u>22,697,518.93</u> | <u>265,372.05</u> | <u>25,760,130.13</u> |          |          |

## 11、无形资产

| 项 目   | 原始金额           | 期 初 数         | 本期增加          | 本期转出          | 本期摊销         | 期 末 数          |
|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 土地使用权 | 125,943,718.63 | 81,441,158.69 | 42,279,728.69 | 21,535,273.64 | 2,946,959.05 | 99,238,654.69  |
| 专有技术  | 850,000.00     | 233,755.20    | -             | -             | 84,999.96    | 148,755.24     |
| 财务软件  | 8,794,304.72   | 1,576,848.11  | 1,253,117.52  | -             | 767,795.44   | 2,062,170.19   |
| 商标    | 5,680,000.00   | 5,339,200.00  | 825,000.00    | -             | 1,458,200.00 | 4,706,000.00   |
| 景区经营权 | 12,000,000.00  | -             | 12,000,000.00 | -             | 20,000.00    | 11,980,000.00  |
| 林权    | 13,570,200.00  | -             | 13,570,200.00 | -             | -            | 13,570,200.00  |
| 其他    | 1,608,517.00   | 682,098.36    | 174,999.96    | 14.98         | 92,008.04    | 765,075.30     |
| 合 计   | 168,446,740.35 | 89,273,060.36 | 70,103,046.17 | 21,535,288.62 | 5,369,962.49 | 132,470,855.42 |

### 无形资产减值准备明细

| 项 目   | 2003-12-31    | 本期增加 | 本期转回 | 2004-12-31    |
|-------|---------------|------|------|---------------|
| 土地使用权 | 22,380,062.03 | -    | -    | 22,380,062.03 |

土地使用权中荆州宾馆有限公司的土地以评估值入账 ,评估机构为湖北荆州方天评估咨询有限公司 , 评估值为 3177.73 万元。

深圳市运通物流实业有限公司以 860 万元向中化广东进出口公司购买位于深圳市龙岗区布吉镇杓妈岭开发区内的土地及地面建筑物 , 相关权证尚未取得。

湖北天台山风景区开发有限公司另一出资方红安县天台山旅游开发区管理处以天台山景区辖区(约 55 平方公里)的经营管理和开发权及部分无形资产作价 1200 万元出资 , 未办理产权证。

林权为本公司之子公司湖北青龙山风景区开发有限公司另一出资方武汉市江夏区青龙山林场以林权评估作价 1357.02 万元出资形成 ,评估机构为咸宁淦鑫资产评估有限责任公司。

## 12、长期待摊费用

| 项 目     | 2003-12-31   | 本期增加         | 本期减少         | 2004-12-31   |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 租用土地使用权 | 193,800.00   | -            | 20,800.00    | 173,000.00   |
| 维修工程    | 827,468.78   | 1,354,328.00 | 190,745.08   | 1,991,051.70 |
| 开办费     | 1,807,693.11 | 2,133,601.27 | 1,806,844.45 | 2,134,449.93 |
| 其他递延支出  | 1,031,467.36 | 1,410,445.64 | 1,029,545.06 | 1,412,367.94 |
| 合 计     | 3,860,429.25 | 4,898,374.91 | 3,047,934.59 | 5,710,869.57 |

### 13、其他长期资产

| 项 目    | 2003-12-31           | 本期增加     | 本期减少              | 2004-12-31           |
|--------|----------------------|----------|-------------------|----------------------|
| 本体维修基金 | 19,631,900.00        | -        | -                 | 19,631,900.00        |
| 其 他    | 821,048.64           | -        | 821,048.64        | -                    |
| 合 计    | <u>20,452,948.64</u> | <u>-</u> | <u>821,048.64</u> | <u>19,631,900.00</u> |

### 14、短期借款

| 借款类别      | 2004-12-31            | 2003-12-31            |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 银行借款      | 990,445,546.89        | 987,177,123.72        |
| 其中：抵押     | 283,209,600.00        | 389,396,502.73        |
| 担保        | 682,079,721.89        | 578,247,302.99        |
| 信用        | 25,156,225.00         | 19,533,318.00         |
| 非银行金融机构借款 | -                     | -                     |
| 合计        | <u>990,445,546.89</u> | <u>987,177,123.72</u> |

上述借款已逾期未偿还情况：

| 贷款单位        | 贷款金额<br>(万元)     | 到期日        | 利率     | 用途    | 未按期偿还原因 |
|-------------|------------------|------------|--------|-------|---------|
| 深圳商业银行桂圆支行  | 200              | 2002.10.8  | 7.020% | 房地产开发 | 资金周转困难  |
| 中国建设银行深圳市分行 | 5550             | 2003.6.24  | 5.841% | 流动资金  | 资金周转困难  |
| 交通银行长春支行    | 90               | 2004.11.26 | 5.310% | 房地产开发 | 资金周转困难  |
| 交通银行深圳分行    | 1276.44          | 2004.8.15  | 4.950% | 流动资金  | 资金周转困难  |
| 中国银行上步支行    | 882.871          | 1998.11.28 | 3.960% | 房地产开发 | 资金周转困难  |
| 中国建设银行珲春支行  | 60               | 1997.8.26  | 7.560% | 房地产开发 | 资金周转困难  |
| 中国银行龙岗支行    | 850.96           | 2003.4.3   | 5.844% | 房地产开发 | 资金周转困难  |
| 中国银行布吉支行    | 428              | 2004.12.29 | 6.372% | 房地产开发 | 资金周转困难  |
| 中国银行宝安支行    | 1500             | 2004.10.26 | 6.372% | 房地产开发 | 资金周转困难  |
| 商业银行深圳营业部   | 650              | 2003.5.30  | 6.048% | 房地产开发 | 资金周转困难  |
| 中国建设银行深圳市分行 | 1450             | 2003.10.30 | 5.841% | 房地产开发 | 资金周转困难  |
| 咸阳华丰信用社     | 21               | 2002.3.21  | 7.560% | 流动资金  | 资金周转困难  |
| 招商银行愉康支行    | <u>48</u>        | 2004.8.5   | 7.560% | 流动资金  | 资金周转困难  |
| 合 计         | <u>13007.271</u> |            |        |       |         |

#### 15、应付账款

应付账款报告期末余额为 159,027,109.21 元。

以上应付款项中无应付持本公司 5%以上股份的股东款项。

#### 16、预收账款

预收账款报告期末余额为 352,122,064.20 元。

以上预收款项中无应付持本公司 5%以上股份的股东款项。

#### 17、应交税金

| 类 别     | 2004.12.31     | 2003.12.31    |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税     | 811,907.19     | 3,716,784.08  |
| 营业税     | -11,211,602.26 | 24,459,294.21 |
| 城市维护建设税 | 844,322.50     | 1,931,557.91  |
| 企业所得税   | 2,313,585.05   | 9,805,769.68  |
| 土地增值税   | -755,358.74    | 206,423.32    |
| 房产税     | 787,780.47     | 454,230.07    |
| 个人所得税   | 23,131.32      | 170,090.63    |
| 其他税     | -64,103.08     | 8,300.93      |
| 合 计     | -7,250,337.55  | 40,752,450.83 |

#### 18、其他应付款

其他应付款报告期末余额为 696,439,582.21 元。

以上应付款项中无应付持本公司 5%以上股份的股东款项。

#### 19、预提费用

| 项 目  | 2004.12.31    | 2003.12.31    |
|------|---------------|---------------|
| 借款利息 | 52,184,588.19 | 43,737,009.34 |
| 房租   | 859,839.95    | 635,006.99    |
| 水电费  | 276,774.48    | 35,709.23     |
| 工资   | -             | 246,173.90    |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 土地增值税 | 365,000.00    | 135,000.00    |
| 管理费   | 116,658.32    | 39,500.00     |
| 房产税   | 2,400,000.00  | -             |
| 加工费   | -             | 536.79        |
| 业务费   | 8,026,513.66  | 5,059,172.66  |
| 诉讼费   | 105,786.94    | 494,832.00    |
| 销售提成  | -             | 1,428,582.39  |
| 上市费   | 11,382,014.00 | 10,278,014.00 |
| 其他    | 1,708,049.16  | 4,874,073.60  |
| 合 计   | 77,425,224.70 | 66,963,610.90 |

#### 20、预计负债

| 项 目      | 2004.12.31    | 2003.12.31    |
|----------|---------------|---------------|
| 担保事项预计负债 | 22,103,595.42 | 27,138,391.90 |

有关预计负债余额形成情况详见附注五（35）。

#### 21、一年内到期的长期负债

| 借款类别 | 2004.12.31     | 2003.12.31     |
|------|----------------|----------------|
| 担保借款 | 136,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 抵押借款 | 382,970,300.00 | -              |
| 信用借款 | -              | 1,655,340.00   |
| 合 计  | 518,970,300.00 | 161,655,340.00 |

上述借款已逾期未偿还情况：

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

上述借款已逾期未偿还的详细情况见附注十.10。

## 22、长期借款

| 贷款单位          | 2004-12-31     |            |         |       |
|---------------|----------------|------------|---------|-------|
|               | 金 额            | 到期日        | 年利率     | 借款条件  |
| 招商银行武昌支行      | 30,000,000.00  | 2006.11.26 | 5.76%   | 抵押    |
| 中国银行武昌支行      | 30,000,000.00  | 2006.11.29 | 6.00%   | 抵押、保证 |
| 中国建设银行洪山支行    | 50,000,000.00  | 2006.6.18  | 6.039%  | 抵押    |
| 中国工商银行武昌支行    | 28,400,000.00  | 2006.6.27  | 6.039%  | 抵押、保证 |
| 中国农业银行武昌支行    | 27,000,000.00  | 2006.9.27  | 7.137%  | 抵押    |
| 中信实业银行上海分行    | 100,000,000.00 | 2014.7.28  | 5.76%   | 抵押、保证 |
| 中信实业银行上海分行    | 50,000,000.00  | 2014.10.28 | 6.426%  | 抵押、保证 |
| 中国建设银行北京朝阳支行  | 24,000,000.00  | 2007.8.31  | 6.588%  | 抵押    |
| 中国工商银行珙春支行    | 3,500,000.00   | 2005.12.22 | 7.137%  | 抵押    |
| 珙春市英安农村信用社    | 6,500,000.00   | 2006.9.27  | 6.8625% | 抵押    |
| 珙春市英安农村信用社    | 10,000,000.00  | 2007.4.13  | 8.24%   | 抵押    |
| 中国工商银行海南分行营业部 | 40,000,000.00  | 2007.3.17  | 6.039%  | 抵押    |
| 中国工商银行海南分行营业部 | 7,000,000.00   | 2007.3.17  | 6.039%  | 抵押    |
| 荆州市商业银行金龙支行   | 3,500,000.00   | 2006.2.17  | 6.040%  | 抵押    |
| Comerica Bank | 2,345,005.58   |            | 4.50%   | 担保    |
| 中国农业银行宝安支行    | 920,000.00     | 2006.2.28  | 7.0785% | 担保    |
| 中国农业银行宝安支行    | 920,000.00     | 2006.5.30  | 7.0785% | 担保    |
| 中国农业银行宝安支行    | 920,000.00     | 2006.8.30  | 7.0785% | 担保    |
| 中国农业银行宝安支行    | 920,000.00     | 2006.11.30 | 7.0785% | 担保    |
| 中国农业银行宝安支行    | 920,000.00     | 2007.2.28  | 7.0785% | 担保    |
| 中国农业银行宝安支行    | 920,000.00     | 2007.5.30  | 7.0785% | 担保    |
| 中国农业银行宝安支行    | 920,000.00     | 2007.8.30  | 7.0785% | 担保    |
| 中国农业银行宝安支行    | 920,000.00     | 2007.11.30 | 7.0785% | 担保    |
| 中国农业银行宝安支行    | 920,000.00     | 2008.2.29  | 7.0785% | 担保    |
| 中国农业银行宝安支行    | 920,000.00     | 2008.5.30  | 7.0785% | 担保    |
| 中国农业银行宝安支行    | 920,000.00     | 2008.8.30  | 7.0785% | 担保    |
| 中国农业银行宝安支行    | 920,000.00     | 2008.11.30 | 7.0785% | 担保    |
| 中国农业银行宝安支行    | 920,000.00     | 2009.2.28  | 7.0785% | 担保    |
| 中国农业银行宝安支行    | 920,000.00     | 2009.5.30  | 7.0785% | 担保    |
| 中国农业银行宝安支行    | 920,000.00     | 2009.8.30  | 7.0785% | 担保    |

|            |                              |            |         |    |
|------------|------------------------------|------------|---------|----|
| 中国农业银行宝安支行 | 1,020,000.00                 | 2009.11.30 | 7.0785% | 担保 |
| 中国农业银行宝安支行 | 372,295.00                   | 2006.2.28  | 3.1750% | 担保 |
| 中国农业银行宝安支行 | 372,295.00                   | 2006.5.30  | 3.1750% | 担保 |
| 中国农业银行宝安支行 | 372,295.00                   | 2006.8.30  | 3.1750% | 担保 |
| 中国农业银行宝安支行 | 372,295.00                   | 2006.11.30 | 3.1750% | 担保 |
| 中国农业银行宝安支行 | 372,295.00                   | 2007.2.28  | 3.1750% | 担保 |
| 中国农业银行宝安支行 | 372,295.00                   | 2007.5.30  | 3.1750% | 担保 |
| 中国农业银行宝安支行 | 372,295.00                   | 2007.8.30  | 3.1750% | 担保 |
| 中国农业银行宝安支行 | 372,295.00                   | 2007.11.30 | 3.1750% | 担保 |
| 中国农业银行宝安支行 | 372,295.00                   | 2008.2.29  | 3.1750% | 担保 |
| 中国农业银行宝安支行 | 372,295.00                   | 2008.5.30  | 3.1750% | 担保 |
| 中国农业银行宝安支行 | 372,295.00                   | 2008.8.30  | 3.1750% | 担保 |
| 中国农业银行宝安支行 | 372,295.00                   | 2008.11.30 | 3.1750% | 担保 |
| 中国农业银行宝安支行 | 372,295.00                   | 2009.2.28  | 3.1750% | 担保 |
| 中国农业银行宝安支行 | 372,295.00                   | 2009.5.30  | 3.1750% | 担保 |
| 中国农业银行宝安支行 | 372,295.00                   | 2009.8.30  | 3.1750% | 担保 |
| 中国农业银行宝安支行 | <u>372,295.00</u>            | 2009.11.30 | 3.1750% | 担保 |
| 合 计        | <u><u>433,021,725.58</u></u> |            |         |    |

| 贷款单位              | 2003-12-31                   |            |         |       |
|-------------------|------------------------------|------------|---------|-------|
|                   | 金 额                          | 到期日        | 年利率     | 借款条件  |
| 长期借款：             |                              |            |         |       |
| Comerica Bank     | 4,000,402.24                 | -          | 4.5%    | 担保    |
| 中国工商银行上海市外高桥保税区支行 | 387,000,000.00               | 2005.6.25  | 5.49%   | 担保、抵押 |
| 交通银行陆家嘴支行         | 50,000,000.00                | 2005.12.18 | 5.49%   | 担保、抵押 |
| 中国农业银行咸阳市秦都区分行    | 2,000,000.00                 | 2005.8.13  | 7.0272% | 抵押    |
| 中国工商银行武昌支行        | 30,000,000.00                | 2006.6.27  | 6.039%  | 担保、抵押 |
| 中国农业银行武昌支行        | 30,000,000.00                | 2005.5.27  | 4.58%   | 担保    |
| 交通银行武昌支行          | 20,000,000.00                | 2005.6.20  | 5.82%   | 信用    |
| 交通银行武昌支行          | 26,000,000.00                | 2005.6.30  | 5.7645% | 信用    |
| 中国工商银行珲春市支行       | 3,500,000.00                 | 2005.12.22 | 7.14%   | 抵押    |
| 珲春市英安农村信用社        | 6,500,000.00                 | 2006.9.27  | 8.24%   | 抵押    |
| 武汉市青山区商业网点管理办公室   | 300,000.00                   | 2006.6.30  | 4.8%    | 信用    |
| 农业银行洮南市支行         | <u>5,000,000.00</u>          | 2006.9.30  | 2.88%   | 担保    |
| 合 计               | <u><u>564,300,402.24</u></u> |            |         |       |

## 23、长期应付款

| 项 目      | 2003-12-31           | 本期增加              | 本期减少                | 2004-12-31           |
|----------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 融资租赁设备款  | 208,510.00           | -                 | 208,510.00          | -                    |
| 公共设施专用基金 | 26,207,201.27        | -                 | 1,407,484.78        | 24,799,716.49        |
| 其他       | -                    | 272,543.40        | -                   | 272,543.40           |
| 合 计      | <u>26,415,711.27</u> | <u>272,543.40</u> | <u>1,615,994.78</u> | <u>25,072,259.89</u> |

## 24、股本

### 2004 年度股份变动情况表

数量单位：股

| 项 目           | 2003-12-31            | 本期增减数(+/-) |    |       |    |    | 2004-12-31            |
|---------------|-----------------------|------------|----|-------|----|----|-----------------------|
|               |                       | 配股         | 送股 | 公积金转股 | 增发 | 其他 | 小计                    |
| 一、尚未流通股份：     |                       |            |    |       |    |    |                       |
| 1.发起人股份       | 379,083,192.00        |            |    |       |    |    | 379,083,192.00        |
| 其中：           |                       |            |    |       |    |    |                       |
| 国家拥有股份        | 218,572,878.00        |            |    |       |    |    | 218,572,878.00        |
| 境内法人持有股份      | 160,510,314.00        |            |    |       |    |    | 160,510,314.00        |
| 2. 高级管理人员持有股份 | 299,476.00            |            |    |       |    |    | 299,476.00            |
| 3. 法人股转配      |                       |            |    |       |    |    | -                     |
| 尚未流通股份合计      | <u>379,382,668.00</u> |            |    |       |    |    | <u>379,382,668.00</u> |
| 二、已流通股份：      |                       |            |    |       |    |    |                       |
| 境内上市的人民币普通股   | <u>579,427,374.00</u> |            |    |       |    |    | <u>579,427,374.00</u> |
| 已流通股份合计       | <u>579,427,374.00</u> |            |    |       |    |    | <u>579,427,374.00</u> |
| 三、股份总数        | <u>958,810,042.00</u> |            |    |       |    |    | <u>958,810,042.00</u> |

本公司的股本业经深圳市会计师事务所验资并出具了（96）验资字 086 号验资报告。

## 25、资本公积

| 项 目       | 2003-12-31     | 本期增加          | 本期减少 | 2004-12-31     |
|-----------|----------------|---------------|------|----------------|
| 未分类的资本公积  | 704,493,496.55 | -             | -    | 704,493,496.55 |
| 股权投资准备    | 16,077,661.80  | 57,615,737.26 | -    | 73,693,399.06  |
| 子公司股本溢价   | 616,324.93     | -             | -    | 616,324.93     |
| 接受捐赠非现金资产 | 60,000.00      | -             | -    | 60,000.00      |
| 合 计       | 721,247,483.28 | 57,615,737.26 | -    | 778,863,220.54 |

## 26、盈余公积

| 项 目    | 期 初 数          | 本期增加 | 本期减少 | 期末数            |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 198,336,320.40 | -    | -    | 198,336,320.40 |
| 公益金    | 72,747,992.60  | -    | -    | 72,747,992.60  |
| 任意盈余公积 | 66,556,320.83  | -    | -    | 66,556,320.83  |
| 合 计    | 337,640,633.83 | -    | -    | 337,640,633.83 |

## 27.未分配利润

| 项 目   | 2003-12-31      | 本期增加          | 本期减少 | 2004-12-31      |
|-------|-----------------|---------------|------|-----------------|
| 未分配利润 | -564,059,666.79 | 16,844,269.87 | -    | -547,215,396.92 |

## 28、营业收入及成本

### (1)分行业营业收入及成本

| 项 目    | 营 业 收 入          |                  | 营 业 成 本          |                | 营 业 毛 利        |                |
|--------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|        | 2004 年           | 2003 年           | 2004 年           | 2003 年         | 2004 年         | 2003 年         |
| 制药加工收入 | 370,989,893.08   | 325,644,573.21   | 159,901,549.67   | 132,338,334.56 | 211,088,343.41 | 193,306,238.65 |
| 房地产行业  | 446,242,897.76   | 462,319,748.37   | 355,746,293.49   | 300,077,630.06 | 90,496,604.27  | 162,242,118.31 |
| 提供劳务收入 | 169,430,583.12   | 114,632,002.79   | 71,895,279.40    | 73,299,039.97  | 97,535,303.72  | 41,332,962.82  |
| 商业贸易   | 522,818,574.13   | 287,318,330.35   | 460,587,543.22   | 266,863,259.88 | 62,231,030.91  | 20,455,070.47  |
| 其他行业   | 34,435,211.04    | 93,614,720.00    | 17,598,044.06    | 22,406,652.00  | 16,837,166.98  | 71,208,068.00  |
| 合 计    | 1,543,917,159.13 | 1,283,529,374.72 | 1,065,728,709.84 | 794,984,916.47 | 478,188,449.29 | 488,544,458.25 |

## (2)分地区营业收入及成本

| 项 目  | 营 业 收 入                 |                         | 营 业 成 本                 |                       | 营 业 毛 利               |                       |
|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      | 2004 年                  | 2003 年                  | 2004 年                  | 2003 年                | 2004 年                | 2003 年                |
| 华中地区 | 382,307,620.57          | 442,642,657.52          | 287,786,573.75          | 296,294,514.15        | 94,521,046.82         | 146,348,143.37        |
| 华东地区 | 286,663,328.92          | 84,223,331.21           | 150,700,565.54          | 34,645,766.39         | 135,962,763.38        | 49,577,564.82         |
| 华南地区 | 262,578,279.17          | 340,431,939.58          | 148,740,759.71          | 141,938,697.88        | 113,837,519.46        | 198,493,241.70        |
| 北方地区 | 151,013,191.58          | 131,511,487.08          | 70,336,153.16           | 64,732,952.49         | 80,677,038.42         | 66,778,534.59         |
| 境外地区 | 452,863,975.92          | 271,524,683.58          | 404,106,535.06          | 251,827,875.68        | 48,757,440.86         | 19,696,807.90         |
| 其他地区 | <u>8,490,762.97</u>     | <u>13,195,275.75</u>    | <u>4,058,122.62</u>     | <u>5,545,109.88</u>   | <u>4,432,640.35</u>   | <u>7,650,165.87</u>   |
| 合 计  | <u>1,543,917,159.13</u> | <u>1,283,529,374.72</u> | <u>1,065,728,709.84</u> | <u>794,984,916.47</u> | <u>478,188,449.29</u> | <u>488,544,458.25</u> |

销售前五名合计金额为 134,867,515.96 元，占主营业务收入的比例为 8.74%。

主营业务收入增加的主要原因为本公司之子公司美国宝安国际投资有限公司贸易收入增加及上海宝安大酒店有限公司收入增加。

## 29、其他业务利润

| 项 目   | 2004 年度              |                     |                      | 2003 年度              |                      |                      |
|-------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|       | 收入                   | 支出                  | 利润                   | 收入                   | 支出                   | 利润                   |
| 材料出售  | 1,635,567.45         | 402,020.92          | 1,233,546.53         | 3,048,368.03         | 2,007,262.57         | 1,041,105.46         |
| 停车费   | 5,228,801.00         | 237,379.26          | 4,991,421.74         | 4,659,682.36         | 51,246.29            | 4,608,436.07         |
| 租金收入  | 6,648,622.60         | 1,835,129.66        | 4,813,492.94         | 18,576,133.11        | 11,349,537.35        | 7,226,595.76         |
| 加工费收入 | 12,292.14            | 15,000.00           | -2,707.86            | 12,963.63            | 63,640.57            | -50,676.94           |
| 服务性收入 | 4,714,446.51         | 1,411,632.13        | 3,302,814.38         | 2,098,281.14         | 643,355.23           | 1,454,925.91         |
| 其他    | <u>5,942,615.62</u>  | <u>1,792,484.03</u> | <u>4,150,131.59</u>  | <u>9,406,156.81</u>  | <u>1,858,615.10</u>  | <u>7,547,541.71</u>  |
| 合 计   | <u>24,182,345.32</u> | <u>5,693,646.00</u> | <u>18,488,699.32</u> | <u>37,801,585.08</u> | <u>15,973,657.11</u> | <u>21,827,927.97</u> |

### 30、管理费用

| 2004 年         | 2003 年         |
|----------------|----------------|
| 130,600,414.66 | 221,150,473.84 |

管理费用较 2003 年减少的主要原因为本年度根据有关市场价格的变化将以前年度计提的对布吉水径松源头村的土地存货跌价准备 4924.79 万元冲回。

### 31、财务费用

| 项 目    | 2004 年         | 2003 年        |
|--------|----------------|---------------|
| 利息支出   | 100,799,295.92 | 82,028,204.46 |
| 减：利息收入 | 6,061,061.75   | 4,064,342.91  |
| 汇兑损失   | 178,124.75     | 206,970.47    |
| 减：汇兑收益 | 1,351.15       | 2,493.23      |
| 其 他    | 1,533,871.31   | 590,314.08    |
| 合 计    | 96,448,879.08  | 78,758,652.87 |

### 32、投资收益

| 项 目       | 2004 年        | 2003 年         |
|-----------|---------------|----------------|
| 权益法调整投资收益 | -269,359.69   | 422,795.38     |
| 联营企业分配的利润 | 4,676,440.35  | 4,789,000.00   |
| 股权投资差额摊销  | -3,411,014.65 | (4,025,601.82) |
| 股权投资转让收益  | 35,617,360.42 | 5,738,998.47   |
| 计提减值准备    |               |                |
| 土地开发合作收益  | 6,364,951.27  | 14,743,048.73  |
| 短期投资收益    | -1,389,089.03 | 4,468,048.07   |
| 合 计       | 41,589,288.67 | 26,136,288.83  |

本公司 2004 年 12 月 1 日将持有的武汉华安置业有限公司 40%的股权出售给武汉一冶新家园置业有限公司，形成收益 3600 万元，相关工商登记已于 2004 年度变更。武汉华安置业有限公司的主要资产为位于武汉市黄陂区滠口经济发展区的旅游居住用地。

## 33、补贴收入

| 项 目   | 2004 年     | 2003 年       |
|-------|------------|--------------|
| 增值税返还 | 540,000.00 | 2,820,000.00 |

## 34、营业外收入

| 项 目      | 2004 年       | 2003 年       |
|----------|--------------|--------------|
| 罚款收入     | 125,758.88   | 77,375.11    |
| 处理固定资产收入 | 782,050.48   | 1,324,965.80 |
| 赔偿收入     | 30,661.50    | 108,245.86   |
| 违约金      | 369,075.97   | 472,127.95   |
| 其他       | 342,447.35   | 700,118.79   |
| 合 计      | 1,649,994.18 | 2,682,833.51 |

## 35、营业外支出

| 项 目      | 2004 年        | 2003 年        |
|----------|---------------|---------------|
| 罚款支出     | 360,509.95    | 1,838,367.18  |
| 捐赠支出     | 113,000.00    | 840,218.80    |
| 处理固定资产损失 | 4,293,125.17  | 1,382,973.52  |
| 担保损失     | 48,676,883.35 | 49,491,455.20 |
| 非常损失     | -             | 1,404.00      |
| 赔偿支出     | 4,220,909.09  | 221,752.96    |
| 其 他      | 2,172,351.90  | 1,732,234.08  |
| 合计       | 59,836,779.46 | 55,508,405.74 |

因本公司为深圳石化工业集团股份有限公司借款港币 1300 万元提供担保而被深圳发展银行南头支行向深圳市中级人民法院提起诉讼，深圳市中级人民法院判决深圳石化工业集团股份有限公司偿还贷款本金及利息，本公司对上述款项承担连带清偿责任，本公司已于 2003 年对上述或有负债予以预计，并于 2004 年将本金支付完毕，尚欠相应的利息 1,845,883.80 未归还。

因本公司和深圳石化工业集团股份有限公司为深圳石化集团有限公司借款美元 300 万元提供担保而被深圳发展银行上步支行向深圳市中级人民法院提起诉讼，深圳市中级人民法院判决本公司和深圳石化集团有限公司偿还贷款本金和利息，本公司已支付 400 万元人民币利息，余款于 2003 年 12 月 18 日签订新的贷款合同，贷款金额为 350 万美元，本公司继续为上述贷款提供担保，担保期限为 2003 年 12 月 18 日至 2004 年 12 月 18 日，2004 深圳发展银行上步支行向深圳市中级人民法院提起诉讼，法院判决本公司承担清偿责任，2004 年本公司已付清贷款本金，尚欠相应的利息未支付。本公司已对上述事项合计提取预计负债 31,195,931.72。

截止 2004 年 12 月 31 日，本公司共为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司及其子公司贷款本金 23378.50 万元及相关利息、诉讼费等提供担保，截止 2004 年 12 月 31 日上述担保事项均已被债权银行起诉至法院且大多已被判败诉，相关法院已对上述贷款除农行贷款本金 1480 万元外之诉讼查封了深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司及其子公司的资产，截止审计报告日，依据目前资产查封等实际情况，本公司对农行贷款本金 1480 万元计提了预计负债。

36、收到的其他与经营活动有关的现金 118,686,483.90 元：

| 项 目      | 金 额            |
|----------|----------------|
| 收到其他单位往来 | 71,525,998.63  |
| 收合作款     | 4,182,219.50   |
| 空调维修保养费  | 4,000,000.00   |
| 保证金、定金   | 3,553,000.00   |
| 住房周转金    | 9,860,000.00   |
| 停车费收入    | 4,628,085.26   |
| 其他       | 20,937,180.51  |
| 合计       | 118,686,483.90 |

37、支付的其他与经营活动有关的现金 363,192,659.45 元。

| 项 目     | 金 额            |
|---------|----------------|
| 往来款     | 119,989,947.21 |
| 马应龙营业费用 | 92,598,813.21  |
| 马应龙管理费用 | 32,468,688.08  |
| 业务招待费   | 9,437,945.19   |
| 各项保险费   | 8,126,484.68   |
| 差旅费     | 7,781,067.42   |
| 汽车及运输费用 | 6,819,603.97   |
| 广告费     | 6,788,515.13   |
| 办公费     | 5,915,400.73   |
| 水电费     | 4,241,458.66   |
| 诉讼费     | 3,477,210.55   |
| 租赁费     | 3,413,971.64   |
| 其他费用    | 62,133,552.98  |
| 合 计     | 363,192,659.45 |

38、收到的其他与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金共计 25,073,562.41 元，其中：

|       |               |
|-------|---------------|
| 华浩源项目 | 21,166,314.18 |
|-------|---------------|

39、收到的其他与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金共计 12,642,246.76 元，其中：

|        |               |
|--------|---------------|
| 万安财务往来 | 10,924,111.04 |
|--------|---------------|

40、支付的其他与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金共计 60,002,526.86 元，其中：

|            |               |
|------------|---------------|
| 代石化付长城深发行  | 42,860,050.00 |
| 代石化付广州中信行款 | 10,833,082.83 |

## 六、母公司会计报表主要项目注释

### 1、应收账款

| 2004.12.31 |              |         |      |              |
|------------|--------------|---------|------|--------------|
| 账 龄        | 金 额          | 占总额比例   | 坏账准备 | 净 额          |
| 1 年以内      | 1,661,564.82 | 100.00% | -    | 1,661,564.82 |

| 2003.12.31 |               |         |      |               |
|------------|---------------|---------|------|---------------|
| 账 龄        | 金 额           | 占总额比例   | 坏账准备 | 净 额           |
| 1 年以内      | 17,008,446.79 | 100.00% | -    | 17,008,446.79 |

### 2、其他应收款

| 2004.12.31 |                |        |                |                |
|------------|----------------|--------|----------------|----------------|
| 账 龄        | 金 额            | 占总额比例  | 坏账准备           | 净额             |
| 1 年以内      | 870,144,772.47 | 95.29% | 327,025,595.86 | 543,119,176.61 |
| 1 至 2 年    | 5,552,760.81   | 0.61%  | -              | 5,552,760.81   |
| 2 至 3 年    | 26,051,450.00  | 2.85%  | -              | 26,051,450.00  |
| 3 年以上      | 11,445,303.47  | 1.25%  | 8,264,136.30   | 3,181,167.17   |
| 合 计        | 913,194,286.75 | 100%   | 335,289,732.16 | 577,904,554.59 |

| 2003.12.31 |                  |         |                |                |
|------------|------------------|---------|----------------|----------------|
| 账 龄        | 金 额              | 占总额比例   | 坏账准备           | 净额             |
| 1 年以内      | 1,059,158,657.32 | 95.73%  | 315,587,193.73 | 743,571,463.59 |
| 1 至 2 年    | 28,538,799.87    | 2.58%   | -              | 28,538,799.87  |
| 2 至 3 年    | 572,657.17       | 0.05%   | -              | 572,657.17     |
| 3 年以上      | 18,184,609.31    | 1.64%   | 8,264,136.30   | 9,920,473.01   |
| 合 计        | 1,106,454,723.67 | 100.00% | 323,851,330.03 | 782,603,393.64 |

### 3、长期投资

(1)长期投资分类列示如下：

| 项 目       | 2003-12-31     | 本期增加           | 本期减少          | 2004-12-31     |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 长期股权投资    | 589,254,115.51 | 173,583,048.88 | 39,371,145.82 | 723,466,018.57 |
| 其中:股权投资差额 | 3,055,150.50   | 8,000,000.00   | 2,480,202.00  | 8,574,948.50   |
| 减：减值准备    | 897,906.93     | -              | -             | 897,906.93     |
| 长期股权投资净额  | 588,356,208.58 | 173,583,048.88 | 39,371,145.82 | 722,568,111.64 |
|           |                | -              |               |                |
| 长期债权投资    | -              | -              | -             | -              |
| 减：减值准备    | -              | -              | -             | -              |
| 长期债权投资净额  | -              | -              | -             | -              |
| 合 计       | 588,356,208.58 | 173,583,048.88 | 39,371,145.82 | 722,568,111.64 |

### (2)长期股权投资

#### a:股票投资

| 被投资单位      | 股份性质 | 股数            | 股权比例  | 初始投资额 | 本期权益           |    |               |              |                |
|------------|------|---------------|-------|-------|----------------|----|---------------|--------------|----------------|
|            |      |               |       |       | 2003-12-31     | 调整 | 现金红利          | 本期增(减)       | 2004-12-31     |
| 一、成本法核算单位  |      |               |       |       |                |    |               |              |                |
| 河南思达科技     | 法人股  | 2,775,230.00  |       |       |                |    | 55,504.00     | 4,440,368.00 | 4,440,368.00   |
| 渝开发        | 法人股  | 7,146,048.00  | 6.08% |       | 18,323,240.00  | -  | -             | -            | 18,323,240.00  |
| 海南珠江       | 法人股  | 13,570,000.00 | 3.59% |       | 45,706,600.00  | -  | -             | -            | 45,706,600.00  |
| 太行水泥       | 法人股  | 1,800,000.00  | 0.47% |       | 792,000.00     | -  | 90,000.00     | 990,000.00   | 1,782,000.00   |
| 川天歌        | 法人股  | 500,000.00    | 0.77% |       | 938,000.00     | -  | -             |              | 938,000.00     |
| 东北亚铁路港口集团股 |      |               |       |       |                |    |               |              |                |
| 份有限公司      | 法人股  | 8,330,000.00  |       |       | 10,000,000.00  | -  | -             | -            | 10,000,000.00  |
| 北京市隆福大厦股份有 |      |               |       |       |                |    |               |              |                |
| 限公司        | 法人股  | 5,000,000.00  | 4.91% |       | 5,000,000.00   | -  | -             | -            | 5,000,000.00   |
| 江铃汽车       | 法人股  | 12,000,000.00 | 1.39% |       | 38,000,000.00  | -  | 1,800,000.00  | -            | 38,000,000.00  |
| 北京全聚德烤鸭股份有 |      |               |       |       |                |    |               |              |                |
| 限公司        | 法人股  | 10,000,000.00 | 9.40% |       | 12,440,000.00  | -  | 1,200,000.00  | -            | 12,440,000.00  |
| 合 计        |      |               |       |       | 131,199,840.00 | -  | 3,145,504.00- | 5,430,368.00 | 136,630,208.00 |

## b:其他股权投资

| 被投资单位名称<br>一、权益法核算<br>单位 | 投资 |                 | 所占股权比例 | 2003.12.31     | 本期权益增减额        | 累计权益增减额        | 本期增（减）        | 2004.12.31     |
|--------------------------|----|-----------------|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                          | 期限 | 投资金额            |        |                |                |                |               |                |
| 薪宝发展有限公司                 |    | 15,536,038.18   | 20%    | 17,497,498.18  |                | 1,961,460.00   |               | 17,497,498.18  |
| 武汉马应龙药业集团股份有限公司          |    | 1,680,000.00    | 32.83% | 106,848,136.52 | 66,585,638.66  | 162,567,102.76 |               | 173,433,775.18 |
| 中国宝安集团创新科技园有限公司          | 20 | 53,872,500.00   | 71.83% | 46,216,749.03  | -2,463,566.36  | -12,689,315.71 |               | 43,753,182.67  |
| 宝安华东有限公司                 | 50 | 114,000,000.00  | 95%    | 9,387,911.70   | 7,080,806.14   | -97,531,282.16 |               | 16,468,717.84  |
| 深圳五星企业公司                 | 50 | 5,480,000.00    | 100%   | 7,896,746.78   | 6,190,361.57   | -12,403,655.59 |               | 14,087,108.35  |
| 深圳市宝安区宝企工贸发展公司           |    | 4,900,000.00    | 50%    | 13,979,374.12  | 714,375.44     | 25,780,895.44  |               | 14,693,749.56  |
| 深圳恒安房地产开发有限公司            | 30 | 50,000,000.00   | 100%   | 7,705,332.24   | -346,355.26    | 85,526,908.98  |               | 7,358,976.98   |
| 深圳巨宝物业发展有限公司             | 15 | 20,000,000.00   | 100%   | 13,854,607.09  | -409,392.19    | -6,554,785.10  |               | 13,445,214.90  |
| 唐人控股有限公司                 | 50 | 20,000,000.00   | 100%   | -              |                | -20,000,000.00 |               | -              |
| 深圳市宝华医药有限公司              |    | 1,440,000.00    | 70%    | -              |                | -1,440,000.00  |               | -              |
| 安信投资有限公司                 | 20 | 20,000,000.00   | 80%    | -              |                | -20,000,000.00 |               | -              |
| 美国宝安国际投资有限公司             |    | USD800,000.00   | 80%    | 24,946,669.66  | 11,419,282.01  | 29,028,858.36  |               | 36,365,951.67  |
| 恒丰国际投资有限公司               |    | HKD1,000,000.00 | 100%   | 87,631,240.91  | -15,291,098.02 | 53,164,217.80  |               | 72,340,142.89  |
| 中国宝安集团药业发展有限公司           | 50 | 10,200,000.00   | 100%   | -              |                | -10,200,000.00 |               | -              |
| 中国宝安集团海南实业公司             | 11 | 12,000,000.00   | 100%   | -              |                | -12,000,000.00 |               | -              |
| 中国宝安集团农业发展有限公司           |    | 10,000,000.00   | 100%   | -              |                | -10,000,000.00 |               | -              |
| 贵州宝安房地产开发有限公司            |    | 20,000,000.00   | 100%   | -              |                | -20,000,000.00 |               | -              |
| 吉林马应龙制药有限公司*             | 20 | 18,000,000.00   | 15%    | 5,341,296.96   |                | 2,978,859.27   | -5,341,296.96 | -              |
| 上海新动力科技投资有限公司            |    | 10,000,000.00   | 100%   | 10,000,000.00  |                |                |               | 10,000,000.00  |
| 深圳帝恒实业有限公司               |    | 250,000.00      | 5%     | 250,000.00     |                |                |               | 250,000.00     |
| 深圳市黄宝投资开发有限公司**          |    | 5,500,000.00    | 50.46% | 5,670,538.55   |                | 170,538.55     | -5,670,538.55 | -              |
| 武汉恒安投资有限公司               |    | 10,000,000.00   | 100%   | 10,000,000.00  |                |                |               | 10,000,000.00  |
| 湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司         |    | 1,555,500.00    | 5%     | 1,591,232.10   | -179,352.88    | -143,620.78    |               | 1,411,879.22   |
| 湖北宝安房地产有限公司              |    | 4,800,000.00    | 48%    | 9,796,125.68   | 102,780.98     | 219,480.97     |               | 9,898,906.66   |
| 深圳市布吉兴隆实业有限公司            |    | 3,527,747.47    | 70%    | 3,527,747.47   |                |                |               | 3,527,747.47   |
| 吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司     |    |                 | 55.25% | 48,935,355.67  | -2,451,454.61  | -2,607,336.52  |               | 46,483,901.06  |
| 深圳市贝特瑞电子材料有限责任公司         |    | 6,000,000.00    | 40%    | 3,154,129.15   | 59,436.08      | -1,186,414.77  |               | 3,213,565.23   |

|                |    |               |        |                       |                      |                       |                      |                       |
|----------------|----|---------------|--------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 湖北致源电子股份有限公司   |    | 3,040,000.00  | 12.24% | 3,170,526.27          | -106,661.59          | 225,864.68            |                      | 3,063,864.68          |
| 连云港恒安房地产开发有限公司 | 30 | 4,500,000.00  | 45%    | 4,500,000.00          | -513,066.28          | -513,066.28           |                      | 3,986,933.72          |
| 南京宝安置业有限公司***  |    | 2,000,000.00  | 20%    |                       |                      |                       | 2,000,000.00         | 2,000,000.00          |
| 唐人药业有限公司***    |    | 30,000,000.00 | 100%   |                       | -3,834,278.73        | -3,834,278.73         | 30,000,000.00        | 26,165,721.27         |
| 唐人物业有限公司***    |    | 30,000,000.00 | 100%   |                       | -283,882.39          | -283,882.39           | 30,000,000.00        | 29,716,117.61         |
| 武汉华安置业有限公司***  |    | 6,000,000.00  | 60%    |                       |                      |                       | 6,000,000.00         | 6,000,000.00          |
| 小 计            |    |               |        | <u>441,901,218.08</u> | <u>66,273,572.57</u> | <u>118,236,548.78</u> | <u>56,988,164.49</u> | <u>565,162,955.14</u> |
| 二、成本法核算单位      |    |               |        |                       |                      |                       |                      |                       |
| 中山证券           |    | 6,000,000.00  | 20%    | 6,000,000.00          |                      |                       |                      | 6,000,000.00          |
| 深圳士必达国际投资有限公司  |    | 3,200,000.00  | 6%     | 3,200,000.00          |                      |                       |                      | 3,200,000.00          |
| 深圳华鼎财经咨询公司     |    | 3,000,000.00  | 15%    | 3,000,000.00          |                      |                       |                      | 3,000,000.00          |
| 深圳跨世纪广告公司      |    | 697,906.30    |        | -                     |                      |                       |                      | -                     |
| 惠邦监理公司         |    | 200,000.00    |        | -                     |                      |                       |                      | -                     |
| 小 计            |    |               |        | <u>12,200,000.00</u>  | <u>-</u>             | <u>-</u>              | <u>-</u>             | <u>12,200,000.00</u>  |
| 合 计            |    |               |        | <u>585,301,058.08</u> | <u>66,273,572.57</u> | <u>118,236,548.78</u> | <u>56,988,164.49</u> | <u>713,993,163.14</u> |

\*长期股权投资减少为本公司将持有的子公司股权转让给子公司。

\*\*长期股权投资减少为子公司清算。

\*\*\*长期股权投资增加为 2004 年增加投资。

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

#### c:股权投资差额

| 被投资单位名称          | 初始金额                 | 期初数                 | 本期增加                | 本期摊销              | 本期转出                | 期末余额                | 摊销期  |
|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------|
| 吉林马应龙制药有限公司      | 3,000,000.00         | 1,500,000.00        | -                   | -                 | 1,500,000.00        | -                   | 10 年 |
| 深圳市贝特瑞电子材料有限责任公司 | 1,600,020.00         | 1,373,350.50        | -                   | 160,002.00        | -                   | 1,213,348.50        | 10 年 |
| 湖北致源电子股份有限公司     | 202,000.00           | 181,800.00          | -                   | 20,200.00         | -                   | 161,600.00          | 10 年 |
| 中国宝安集团海南实业公司     | 8,000,000.00         |                     | 8,000,000.00        | 800,000.00        | -                   | 7,200,000.00        | 10 年 |
| 合 计              | <u>12,802,020.00</u> | <u>3,055,150.50</u> | <u>8,000,000.00</u> | <u>980,202.00</u> | <u>1,500,000.00</u> | <u>8,574,948.50</u> |      |

股权投资差额的形成系投资额超过应享有净资产份额，评估增值和产权置换。

#### C.长期股权投资减值准备

| 项 目       | 2003-12-31        | 本期增加     | 本期减少     | 2004-12-31        |
|-----------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| 深圳跨世纪广告公司 | 697,906.93        | -        | -        | 697,906.93        |
| 惠邦监理公司    | 200,000.00        | -        | -        | 200,000.00        |
| 合 计       | <u>897,906.93</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>897,906.93</u> |

#### 4、投资收益

| 项 目       | 2004 年        | 2003 年        |
|-----------|---------------|---------------|
| 权益法调整投资收益 | 14,488,149.81 | 45,258,153.36 |
| 联营企业分配的利润 | 3,150,949.60  | 4,718,500.00  |
| 股权投资差额摊销  | -980,202.00   | -3,686,428.25 |
| 股权投资转让收益  | 35,998,703.04 | 5,738,998.47  |
| 合 计       | 52,657,600.45 | 52,029,223.58 |

#### 七、关联方关系及其交易

##### (一)、关联方关系

1、与本公司存在控制关系的关联方，包括已于附注四列示的存在控制关系的关联公司及下列公司：

| 企业名称           | 经济性质 | 与本公司关系 | 法定代表人 | 注册地 | 注册资本     | 占股权比例  | 主营业务              |
|----------------|------|--------|-------|-----|----------|--------|-------------------|
| 深圳市宝安区投资管理有限公司 | 国有   | 主要股东   | 曾毅宏   | 深圳市 | 20000 万元 | 11.15% | 资产管理、资本经营         |
| 深圳市富安控股有限公司    | 国有   | 主要股东   | 曾立华   | 深圳市 | 1000 万元  | 11.64% | 投资兴办实业、国内商业、物资供销业 |

##### 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

| 企业名称           | 期 初 数    | 本期增加 | 本期减少 | 期 末 数    |
|----------------|----------|------|------|----------|
| 唐人控股有限公司       | 2000     |      |      | 2000     |
| 深圳森林王木业有限公司    | 3600     |      |      | 3600     |
| 深圳巨宝物业发展有限公司   | 2000     |      |      | 2000     |
| 中国宝安集团农业发展有限公司 | 1000     |      |      | 1000     |
| 深圳恒安房地产开发有限公司  | 5000     |      |      | 5000     |
| 深圳市恒基物业管理公司    | 1000     |      |      | 1000     |
| 武汉宝安房地产开发有限公司  | 6000     |      |      | 6000     |
| 武汉南湖物业管理公司     | 1500     |      |      | 1500     |
| 宝安集团华东有限公司     | 12000    |      |      | 12000    |
| 上海宝安企业有限公司     | USD 1700 |      |      | USD 1700 |
| 中国宝安集团上海实业公司   | 1000     |      |      | 1000     |
| 上海宝安物业管理有限公司   | 100      |      |      | 100      |

|                      |          |     |          |
|----------------------|----------|-----|----------|
| 中国宝安集团海南实业公司         | 1200     | 800 | 2000     |
| 贵州宝安房地产开发有限公司        | 2000     |     | 2000     |
| 唐人投资有限公司             | 1059     |     | 1059     |
| 深圳五星企业公司             | 548      |     | 548      |
| 咸阳宝安物业公司             | 1000     |     | 1000     |
| 深圳市宝华医药有限公司          | 206      |     | 206      |
| 武汉马应龙药业集团股份有限公司      | 3317     |     | 3317     |
| 吉林马应龙制药有限公司          | 2000     |     | 2000     |
| 武汉马应龙大药房连锁有限公司       | 1310     |     | 1310     |
| 安信投资有限公司             | 2000     |     | 2000     |
| 恒丰国际投资有限公司           | HKD 100  |     | HKD 100  |
| 北京恒丰房地产开发有限公司        | USD 955  |     | USD 955  |
| 深圳帝恒实业有限公司           | 500      |     | 500      |
| 美国宝安国际投资有限公司         | USD 100  |     | USD 100  |
| 中国宝安集团药业发展有限公司       | 1020     |     | 1020     |
| 深圳市运通物流有限公司          | 2100     |     | 2100     |
| 上海新动力科技投资有限公司        | 1000     |     | 1000     |
| 中国宝安集团创新科技园有限公司      | 7500     |     | 7500     |
| 华一发展有限公司             | HKD500   |     | HKD500   |
| 深圳大佛药业有限公司           | 5100     |     | 5100     |
| 通捷工业产品国际贸易(天津)有限公司   | USD20    |     | USD20    |
| 深圳市宝安区宝企工贸发展公司       | 980      |     | 980      |
| 武汉马应龙医药有限公司          | 600      |     | 600      |
| 武汉天一医药科技投资有限公司       | 4500     |     | 4500     |
| 武汉马应龙制药有限公司          | 135      |     | 135      |
| 武汉青大药业股份有限公司         | 1080     |     | 1080     |
| 武汉恒安投资有限公司           | 1000     |     | 1000     |
| 湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司     | 3111     |     | 3111     |
| 湖北宝安房地产有限公司          | 1000     |     | 1000     |
| 协和投资有限公司             | HKD100   |     | HKD100   |
| 天津首通金属制网有限公司         | USD72.55 |     | USD72.55 |
| 武汉新时代创景房地产开发有限公司     | 1000     |     | 1000     |
| 湖北红莲湖农林高科发展有限公司      | 1000     |     | 1000     |
| 连云港恒安房地产开发有限公司       | 1000     |     | 1000     |
| 吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司 | 6269     |     | 6269     |
| 海南宝安农场有限公司           | 300      | 700 | 1000     |
| 海南胜安农场有限公司           | 200      |     | 200      |
| 海南鸿安农场有限公司           | 200      |     | 200      |
| 海南景安农场有限公司           | 200      |     | 200      |
| 三亚宝安农场有限公司           | 100      | 900 | 1000     |
| 海口那甲实业有限公司           | 575      |     | 575      |
| 上海宝安大酒店有限公司          | USD 800  |     | USD 800  |

|                |        |        |
|----------------|--------|--------|
| 广东宝安农林高科有限公司   | 1000   | 1000   |
| 惠州宝安农林发展有限公司   | 1000   | 1000   |
| 湖北天台山风景区开发有限公司 | 4300   | 4300   |
| 湖北青龙山风景区开发有限公司 | 3000   | 3000   |
| 万宁宝安房地产开发有限公司  | 1200   | 1200   |
| 文昌宝安房地产开发有限公司  | 1200   | 1200   |
| 深圳市贝特瑞电子材料有限公司 | 833.33 | 833.33 |
| 鄂州新城土地开发有限公司   | 3000   | 3000   |
| 深圳市宝华药行连锁有限公司  | 300    | 300    |
| 唐人科技有限公司       | 3000   | 3000   |
| 唐人药业有限公司       | 3000   | 3000   |
| 中国宝安集团控股有限公司   | 2000   | 2000   |
| 荆州宾馆有限公司       | 2000   | 2000   |
| 深圳市恒运物流有限公司    | 1000   | 1000   |
| 南京宝安置业有限公司     | 1000   | 1000   |
| 武汉华安置业有限公司     | 1000   | 1000   |

### 3、存在控制关系的关联方所占权益及其变化

| 企业名称           | 所占             |      | 本年增加         | 本期减少          | 所占             |      | 备注 |
|----------------|----------------|------|--------------|---------------|----------------|------|----|
|                | 期 初 数          | 比例   |              |               | 期 末 数          | 比例   |    |
| 唐人控股有限公司       |                | 100% |              |               |                | 100% |    |
| 深圳森林王木业有限公司    |                | 100% |              |               |                | 100% |    |
| 深圳巨宝物业发展有限公司   | 13,854,607.09  | 100% |              | 409,392.19    | 13,445,214.90  | 100% |    |
| 中国宝安集团农业发展有限公司 | 4,836,861.30   | 100% |              | 89,520.98     | 4,747,340.32   | 100% |    |
| 深圳恒安房地产开发有限公司  | 256,844,407.82 | 100% |              | 11,545,175.53 | 245,299,232.29 | 100% |    |
| 深圳市恒基物业管理公司    | 10,912,115.12  | 100% | 5,731,157.19 |               | 16,643,272.31  | 100% |    |
| 武汉宝安房地产开发有限公司  | 104,860,533.51 | 100% | 2,472,289.37 |               | 107,332,822.88 | 100% |    |
| 武汉南湖物业管理公司     | 1,156,952.50   | 100% | 425,891.44   |               | 1,582,843.94   | 100% |    |
| 宝安集团华东有限公司     | 118,297,500.83 | 100% |              | 2,152,288.65  | 116,145,212.18 | 100% |    |
| 上海宝安企业有限公司     | 54,217,741.72  | 100% | 8,656,723.18 |               | 62,874,464.90  | 100% |    |
| 中国宝安集团上海实业公司   | 52,302,699.29  | 100% |              | 363,865.91    | 51,938,833.38  | 100% |    |
| 中国宝安集团海南实业公司   |                | 100% |              |               |                | 100% |    |
| 贵州宝安房地产开发有限公司  |                | 100% |              |               |                | 100% |    |
| 唐人投资有限公司       | 2,814,260.34   | 100% | 43,977.26    |               | 2,858,237.60   | 100% |    |

|                      |                |        |               |                |        |
|----------------------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|
| 深圳五星企业公司             | 7,896,746.78   | 100%   | 6,190,361.57  | 14,087,108.35  | 100%   |
| 咸阳宝安物业公司             | 3,633,096.50   | 100%   | 2,274,308.45  | 5,907,404.95   | 100%   |
| 深圳市宝华医药有限公司          |                | 70%    |               |                | 70%    |
| 武汉马应龙药业集团股份有限公司      | 106,848,136.52 | 52.16% | 71,761,762.83 | 178,609,899.35 | 33.81% |
| 吉林马应龙制药有限公司          | 13,972,120.66  | 32.30% | 4,212,224.72  | 9,759,895.94   | 25.74% |
| 安信投资有限公司             |                | 80%    |               |                | 80%    |
| 中国宝安创新科技园有限公司        | 64,341,847.47  | 100%   | 3,429,717.89  | 60,912,129.58  | 100%   |
| 上海新动力科技投资有限公司        | 9,936,964.90   | 100%   | 476.26        | 9,937,441.16   | 100%   |
| 恒丰国际投资有限公司           | 91,341,123.41  | 100%   | 15,668,766.16 | 75,672,357.25  | 100%   |
| 北京恒丰房地产开发有限公司        | 62,813,175.46  | 100%   | 1,915,157.94  | 60,898,017.52  | 100%   |
| 深圳帝恒实业有限公司           | 3,797,837.84   | 100%   | 1,557,357.45  | 2,240,480.39   | 100%   |
| 美国宝安国际投资有限公司         | 31,479,586.47  | 80%    | 5,122,917.00  | 36,602,503.47  | 80%    |
| 中国宝安集团药业发展有限公司       |                | 100%   |               | 0              | 100%   |
| 深圳市运通物流实业有限公司        | 58,015,691.13  | 100%   | 3,205,474.85  | 54,810,216.28  | 100%   |
| (香港)宏昌国际有限公司         |                | 100%   |               |                | 100%   |
| 深圳市宝安区宝企工贸发展公司       | 13,979,374.12  | 50%    | 714,375.45    | 14,693,749.57  | 50%    |
| 华一发展有限公司             | 2,359,984.33   | 100%   | 8,361,371.65  | 10,721,355.98  | 100%   |
| 深圳大佛药业有限公司           | 7,752,669.97   | 59.71% | 1,933,282.85  | 9,685,952.82   | 59.71% |
| 通捷工业产品国际贸易(天津)有限公司   | 7,272,349.22   | 80%    | 2,254,257.41  | 9,526,606.63   | 80%    |
| 武汉恒安投资有限公司           | 10,000,000.00  | 100%   |               | 10,000,000.00  | 100%   |
| 湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司     | 20,686,017.24  | 65%    | 2,331,587.41  | 18,354,429.83  | 65%    |
| 湖北宝安房地产有限公司          | 20,408,595.18  | 100%   | 214,127.05    | 20,622,722.23  | 100%   |
| 协和投资有限公司             | 1,066,000.00   | 100%   | 28,697.84     | 1,037,302.16   | 100%   |
| 天津首通金属制网有限公司         | 3,703,538.10   | 80%    | 1,370,423.88  | 5,073,961.98   | 80%    |
| 武汉新时代创景房地产开发有限公司     | 10,851,239.95  | 100%   | 1,175,688.93  | 12,026,928.88  | 100%   |
| 湖北红莲湖农林高科发展有限公司      | 9,357,866.84   | 100%   | 1,241,974.34  | 8,115,892.50   | 100%   |
| 连云港恒安房地产开发有限公司       | 10,000,000.00  | 100%   | 1,140,147.28  | 8,859,852.72   | 100%   |
| 吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司 | 59,687,848.30  | 67.39% | 2,990,109.07  | 56,697,739.23  | 67.39% |

|                |               |      |              |               |       |
|----------------|---------------|------|--------------|---------------|-------|
| 海南文安实业有限公司     | 1,500,000.00  | 50%  | 11,016.22    | 1,488,983.78  | 50%   |
| 海南宝安农场有限公司     | 3,000,000.00  | 100% | 5,225,393.68 | 8,225,393.68  | 100%  |
| 海南胜安农场有限公司     | 2,000,000.00  | 100% |              | 2,000,000.00  | 100%  |
| 海南鸿安农场有限公司     | 2,000,000.00  | 100% |              | 2,000,000.00  | 100%  |
| 海南景安农场有限公司     | 2,000,000.00  | 100% |              | 2,000,000.00  | 100%  |
| 三亚宝安农场有限公司     | 1,000,000.00  | 100% | 8,563,310.19 | 9,563,310.19  | 100%  |
| 海口那甲实业有限公司     | 5,750,000.00  | 95%  | 498,335.47   | 5,251,664.53  | 95%   |
| 上海宝安大酒店有限公司    | 63,410,848.90 | 100% | 973,303.30   | 64,384,152.20 | 100%  |
| 深圳市贝特瑞电子材料有限公司 | 3,154,129.15  | 40%  | 2,276,796.09 | 5,430,925.24  | 67.6% |

#### 4、虽不存在控制关系但与本公司发生交易的关联各方

| 名 称            | 与本公司关系         |
|----------------|----------------|
| 武汉国际金融租赁有限责任公司 | 本公司的联营公司       |
| 湖北信息安全产业基地有限公司 | 本公司的联营公司       |
| 深圳跨世纪广告有限公司    | 本公司被承包经营的子公司   |
| 深圳市丰宜实业发展有限公司  | 与本公司高管人员为关联自然人 |
| 湖北石首致源电子股份有限公司 | 本公司的联营公司       |

#### 5、报告期内发生的重大关联交易事项

本公司及本公司之子公司中国宝安集团创新科技园有限公司为湖北信息安全产业基地有限公司向兴业银行武汉分行贷款 500 万元提供担保，担保期限为 2004 年 6 月 11 日至 2005 年 5 月 11 日。

本公司持有的武汉马应龙药业集团股份有限公司 1680 万股的股份因本公司与深圳市丰宜实业发展有限公司发生借款纠纷被深圳市中级人民法院冻结，冻结期限为 2004 年 5 月 17 日至 2005 年 5 月 17 日。

2004 年对深圳市丰宜实业发展有限公司的的债务计提利息 1,061,100.00 元。

## 6、关联交易未结算金额

| 项目    | 关联方名称              | 2004.12.31    | 性质  | 比例%  | 2003.12.31    |
|-------|--------------------|---------------|-----|------|---------------|
| 其他应收款 | 深圳跨世纪广告有限公司        | 1,382,508.73  | 往来款 | 0.39 | 1,382,508.73  |
| 其他应付款 | 武汉国际金融租赁<br>有限责任公司 | 1,157,916.20  | 往来款 | 0.17 | 1,157,916.20  |
| 其他应付款 | 湖北信息安全产业基地<br>有限公司 | 11,906,777.69 | 往来款 | 1.71 | 11,906,777.69 |
| 其他应付款 | 深圳市丰宜实业发展有限公司      | 8,627,381.66  | 往来款 | 1.24 | 7,234,209.46  |
| 其他应付款 | 湖北石首致源电子股份有限公司     | 407,330.00    |     | 0.06 | 407,330.00    |

## 八、重大诉讼事项

### 本年度已结案及本年度重大诉讼未决仲裁事项

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

(2) 本公司之子公司深圳市安信投资发展有限公司、深圳市安信财务顾问有限公司、宝安集团工业发展有限公司、深圳市五星企业有限公司以及武汉国际租赁公司、威海经济技术开发区国际合作公司因与深圳市雄震投资有限公司发生转让雄震(原厦门龙舟)法人股纠纷一案，于 2000 年 11 月 16 日向深圳市罗湖区人民法院起诉，要求深圳市雄震投资有限公司支付 960 万元股权转让款及利息，深圳市罗湖区人民法院民事裁定书（2001）深罗法经一初字第 25 号裁定书裁定本案中止诉讼，按上列第（1）项案的审理结果，本公司按账面对深圳市雄震投资有限公司应收款净额全额计提了坏账准备，2004 年 10 月 9

日深圳市罗湖区法院判决深圳市雄震投资有限公司向以上六单位支付股权转让款。

(3) 因本公司为深圳石化工业集团股份有限公司借款人民币 1600 万元提供担保而被中信实业银行广州分行向广东省高级人民法院提起诉讼, 于 2003 年 8 月 20 日达成和解, 确认欠款金额为人民币 19,085,193.37 元, 本公司于 2003 年 9 月 30 日前支付本金及利息人民币 9,085,193.37 元, 余款本金和利息于 2004 年 8 月 31 日前付清, 并以本公司持有的江铃汽车 700 万法人股和全聚德 300 万股权作为质押, 本公司已按上述和解协议执行并于 2004 年执行完毕。本公司 2002 年已对上述或有负债予以预计。

(4) 因本公司和深圳石化工业集团股份有限公司为深圳石化集团有限公司借款美元 300 万元提供担保而被深圳发展银行上步支行向深圳市中级人民法院提起诉讼, 深圳市中级人民法院判决本公司和深圳石化集团有限公司偿还贷款本金和利息, 本公司已支付 400 万元人民币利息, 余款于 2003 年 12 月 18 日签订新的贷款合同, 贷款金额为 350 万美元, 本公司继续为上述贷款提供担保, 担保期限为 2003 年 12 月 18 日至 2004 年 12 月 18 日, 2004 深圳发展银行上步支行向深圳市中级人民法院提起诉讼, 法院判决本公司承担清偿责任, 2004 年本公司已付清贷款本金, 尚欠相应的利息未支付。本公司已对上述事项作为损失处理和对或有负债予以预计。

(5) 因本公司为本公司之子公司深圳恒安房地产开发有限公司贷款人民币 550 万元提供担保而被深圳市商业银行桂园支行提起诉讼, 深圳市罗湖区人民法院作出 (2003) 深罗法民二初字第 1509 号民事判决书, 判决深圳恒安房地产开发有限公司归还原告本金及利息, 本公司对上述款项承担连带清偿责任, 2004 年已支付 227 万元。

(6) 深圳市商业银行总行营业部因本公司贷款本金 1150 万元逾期未全部归还为由向深圳市中级人民法院对本公司和担保方深圳市深信泰丰 (集团) 股份有限公司提起诉讼, 深圳市中级人民法院作出 (2003) 深中法民二初字第 346 号民事判决书, 判决本公司偿还原告贷款本金 1050 万元及利息, 深圳市深信泰丰 (集团) 股份有限公司承担连带清偿责任, 2004 年本公司已偿还本金 449 万元。

(7) 因本公司为本公司之子公司深圳恒安房地产开发有限公司贷款人民币 225 万元提供担保而被深圳市商业银行南山支行提起诉讼, 该诉讼已于 2004 年执行完毕。

(8) 因本公司向深圳市商业银行深南支行贷款人民币 520 万元逾期及本公司之子公

司深圳恒安房地产开发有限公司为该笔贷款提供担保，深圳市商业银行深南支行向法院提起诉讼，法院判决本公司向深圳市商业银行深南支行偿还借款本金 520 万元及利息，深圳恒安房地产开发有限公司承担连带清偿责任。

（9）因本公司为本公司之子公司深圳市五星企业有限公司贷款人民币 80 万元提供担保而被深圳市商业银行桂园支行提起诉讼，深圳市宝安区人民法院作出（2003）深宝法经初字第 297 号民事调解书，调解深圳市五星企业有限公司分期偿还贷款本金 51 万元及利息，本公司对上述款项承担连带清偿责任，2004 年本公司已清偿完毕。

（10）本公司及本公司之子公司唐人控股有限公司起诉宝安咏辉年康轻工（深圳）有限公司借款担保一案，深圳市中级人民法院于 2002 年 2 月 28 日开庭审理。本案诉讼标的为 1400 万元本金，利息 369 万元。2003 年 1 月 20 日广东省深圳市中级人民法院（2002）深中法经一初字第 455 号民事判决书判定，宝安咏辉年康轻工（深圳）有限公司败诉应偿付唐人控股有限公司代偿贷款人民币 801 万元及利息人民币 2,922,557.38 元，并支付本公司垫付的案件受理费人民币 87,460 元，财产保险费人民币 77,947 元，执行费人民币 8,039 元，2003 年 6 月 3 日已收到深圳市宝安区人民法院转来执行款人民币 1,461,023.00 元；同时深圳市中级人民法院作出判决宝安咏辉年康轻工（深圳）有限公司归还本公司代偿款人民币 618.5 万元。

（11）因本公司为深圳石化工业集团股份有限公司借款港币 1300 万元提供担保而被深圳发展银行南头支行向深圳市中级人民法院提起诉讼，深圳市中级人民法院判决深圳石化工业集团股份有限公司偿还贷款本金及利息，本公司对上述款项承担连带清偿责任，本公司已对上述或有负债予以预计，并于 2004 年将本金支付完毕，尚欠相应的利息未归还。

（12）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 491 万元而被招商银行股份有限公司深圳市宝安支行向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，深圳市宝安区人民法院作出了（2003）深宝法经初字第 1525-2 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。

（13）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 4400 万元担保而被中国银行深圳市分行宝安支行向深圳市中级人民法院提起诉讼，法院判决深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司偿还贷款 4400 万元及其利息，本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。查封了深圳市深

信西部房地产有限公司财产 :1.宝安宝城前进路的深信泰丰大厦商业裙楼 5657.18 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。

(14) 因本公司为深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司借款人民币 1800 万元提供担保而被深圳市布吉农村信用合作社向深圳市中级人民法院提起诉讼,深圳市中级人民法院作出了(2003)深中法立裁字第 75 号民事裁决书,查封深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司持有的深圳市中委农业投资有限公司 40%的股权。

(15) 因本公司为深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司借款人民币 600 万元及利息提供担保而被农行深圳市布吉支行向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼,本案目前正在审理中。

(16) 因本公司为深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司借款人民币 500 万元及利息提供担保而被农行深圳市布吉支行向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼,本案目前正在审理中。

(17) 因本公司为深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司借款人民币 1150 万元及利息提供担保而被深圳市商业银行总行营业部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)股份有限公司偿还借款本金 1150 万元及其利息,本公司承担连带清偿责任。法院已查封宝安五区综合楼。

(18) 因本公司为深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司借款人民币 380 万元及利息提供担保而被农行深圳上步支行向深圳市福田区人民法院提起诉讼,法院判决深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司偿还借款本金 380 万元及其利息,本公司承担连带清偿责任。

(19) 因本公司和深圳市华宝(集团)饲料有限公司为深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司借款人民币 3800 万元、2850 万元、1000 万元、3657.5 万元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 3800 万元、2850 万元、1000 万元、3657.5 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 11366 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。

(20) 因本公司和深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司为深圳市深信西部房地产有限公司借款人民币 2750 万元而被招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西部房地产有限公司偿还贷款人民币 2750 万元及其利息,本公司和深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司承担连带清偿责任。法院已查封西部公司职工住宅,并查封已出售给国投的宝安大厦第三层。

(21) 因本公司为深圳石化工业集团股份有限公司代偿其在广东发展银行深圳振华路支行贷款 200 万美元的利息 105 万元而向深圳市福田区人民法院提起诉讼,法院判决深圳石化工业集团股份有限公司支付本公司代偿款人民币 105 万元。

(22) 因本公司为深圳金田实业(集团)股份有限公司向深圳发展银行沙头角支行贷款人民币 1558 万元担保并代其偿还本金及利息等 1820 万元而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人民币 1820 万元及利息。

(23) 因本公司为深圳金田实业(集团)股份有限公司向深圳发展银行深南东路支行贷款人民币 1000 万元担保并代其偿还本金及利息等 1182 万元而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人民币 1182 万元及利息。

(24) 本公司之子公司深圳恒安房地产开发有限公司因为张剑彬购房贷款提供担保而被建行深圳罗湖支行向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼,深圳市罗湖区人民法院判决张剑彬偿还贷款本金及利息港币 148 万元,逾期拍卖其抵押房产,深圳恒安房地产开发有限公司承担连带清偿责任。

(25) 南昌市商业银行诉本公司借款纠纷一案经江西省高级人民法院主持调解,按调解协议,本公司在 2004 年 12 月 20 日前分期偿还南昌市商业银行 2000 万元欠款,2004 年已支付 220 万元。

(26) 深圳市苏一建实业有限公司和江苏省建筑安装工程股份有限公司深圳分公司诉本公司之子公司深圳恒安房地产开发有限公司建设工程承包合同纠纷一案,经广东省高级人民法院(2002)粤高法民二终字第 363 号民事判决书判决,被告应偿还拖欠的工程款 10,135,904.04 元及违约金给原告,原告应支付从 1998 年 1 月 1 日起至 1998 年 7 月 30 日止的逾期提交竣工结算报告及资料的违约金给被告,驳回原告其他诉讼请求,驳回被告其他反诉请求。该诉讼已于 2004 年执行完毕。

(27) 本公司之子公司中国宝安集团海南实业公司以海南琼深发物业公司未按期交付房屋为由向海口市中级人民法院申请立案执行，海口市中级人民法院冻结了海南琼深发物业公司持有的海口火电股份有限公司 1500 万股法人股和查封了供销大厦 7-15 层在建项目，同年海南省高级人民法院将本案提级执行。目前本案仍由北京最高人民法院督办。

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

(29) 株式会社小林会计师事务所诉本公司之子公司上海宝安企业有限公司逾期交房一案，原告要求退回购房款及利息合计 316 万元，上海浦东人民法院判决上海宝安企业有限公司败诉，已由上海浦东人民法院强制执行 217 万元，本案已于 2004 年度执行完毕。

(30) 本公司持有的武汉马应龙药业集团股份有限公司 1680 万股的股份因本公司与深圳市丰宜实业发展有限公司发生借款纠纷被深圳市中级人民法院冻结，冻结期限为 2004 年 5 月 17 日至 2005 年 5 月 17 日。

(31) 因深圳石化工业集团股份有限公司欠本公司之子公司上海宝安企业有限公司人民币 47,099,768.00 元而向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求其偿还款项及利息 5233 万元，并提出诉讼保全申请。本公司已对上述应收款全额计提坏账。

(32) 深圳市农村信用合作社联合社宝安支社诉本公司之子公司深圳恒安房地产开发有限公司贷款 3000 万元及本公司担保案，深圳市农村信用合作社联合社宝安支社已向深圳市中级人民法院申请撤回起诉，法院已裁定撤回起诉。

(33) 如八(12)、(13)、(14)、(15)、(16)、(17)、(18)、(19)、(20)所述，截止 2004 年 12 月 31 日，本公司共为深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司及其子公司贷款本金 23378.50 万元及相关利息、诉讼费等提供担保，截止 2004 年 12 月 31 日上述担保事项均已被债权银行起诉至法院且大多已被判败诉，相关法院已对上述贷款除农行贷款本金 1480 万元外之诉讼查封了深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司及其子公司的资产，截止审计报告日，依据目前资产查封等实际情况，本公司对农行贷款本金 1480 万元计提了预计负债。

## 九、或有事项

### (一) 本公司对外担保

#### 1、本公司为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（简称深信泰丰）提供担保情况

为：

| 担 保 方            | 被 担 保 方               | 担保金额          | 担保方式 | 担保期限              | 备 注                 |
|------------------|-----------------------|---------------|------|-------------------|---------------------|
| 中国宝安集团股份<br>有限公司 | 深圳市深信泰丰（集<br>团）股份有限公司 | 人民币 500 万元    | 信用担保 | 03.9.29-04.9.29   | 中国农业银行深圳<br>市分行布吉支行 |
| 中国宝安集团股份<br>有限公司 | 深圳市深信泰丰（集<br>团）股份有限公司 | 人民币 600 万元    | 信用担保 | 03.9.28-04.9.28   | 中国农业银行深圳<br>市分行布吉支行 |
| 中国宝安集团股份<br>有限公司 | 深圳市深信泰丰（集<br>团）股份有限公司 | 人民币 380 万元    | 信用担保 | 02.12.26-03.12.26 | 中国农业银行深圳<br>市分行上步支行 |
| 中国宝安集团股份<br>有限公司 | 深圳市深信泰丰（集<br>团）股份有限公司 | 人民币 1150 万元   | 信用担保 | 03.3.27-04.1.27   | 深圳市商业银行总<br>行营业部    |
| 中国宝安集团股份<br>有限公司 | 深圳市深信泰丰（集<br>团）股份有限公司 | 人民币 1800 万元   | 信用担保 | 00.12.22-01.12.22 | 布吉信用社               |
| 中国宝安集团股份有<br>限公司 | 深圳市深信泰丰（集<br>团）股份有限公司 | 人民币 3657.5 万元 | 信用担保 | 02.12.21-04.6.21  | 中国工商银行深圳<br>市宝安支行   |
| 中国宝安集团股份<br>有限公司 | 深圳市深信泰丰（集<br>团）股份有限公司 | 人民币 1000 万元   | 信用担保 | 00.11.17-03.11.16 | 中国工商银行深圳<br>市宝安支行   |
| 中国宝安集团股份<br>有限公司 | 深圳市深信泰丰（集<br>团）股份有限公司 | 人民币 3800 万元   | 信用担保 | 03.5.30-04.11.30  | 中国工商银行深圳<br>市宝安支行   |
| 中国宝安集团股份<br>有限公司 | 深圳市深信泰丰（集<br>团）股份有限公司 | 人民币 2850 万元   | 信用担保 | 03.6.25-04.6.25   | 中国工商银行深圳<br>市宝安支行   |
| 中国宝安集团股份<br>有限公司 | 深圳市深信泰丰（集<br>团）股份有限公司 | 人民币 4400 万元   | 信用担保 | 02.11.18-03.11.18 | 中国银行深圳市宝<br>安支行     |

#### 2、本公司为深信泰丰子公司深圳市深信西部房地产有限公司提供担保为：

| 担 保 方            | 被 担 保 方            | 担 保 金 额          | 担保方式 | 担 保 期 限          | 备 注         |
|------------------|--------------------|------------------|------|------------------|-------------|
| 中国宝安集团股份<br>有限公司 | 深圳市深信西部房<br>地产有限公司 | 人 民 币<br>2750 万元 | 信用担保 | 02.12.30-03.7.30 | 招商银行深圳市宝安支行 |

#### 3、本公司为深信泰丰子公司深圳市华宝集团饲料有限公司提供担保为：

| 担 保 方            | 被 担 保 方           | 担保金额       | 担保方式 | 担 保 期 限         | 备 注             |
|------------------|-------------------|------------|------|-----------------|-----------------|
| 中国宝安集团<br>股份有限公司 | 深圳市华宝集团饲<br>料有限公司 | 人民币 491 万元 | 信用担保 | 02.6.27-03.6.27 | 招商银行深圳市新<br>安支行 |

#### 4、本公司为湖北信息安全产业基地有限公司提供担保为：

| 担 保 方               | 被 担 保 方            | 担保金额       | 担保方式 | 担 保 期 限             | 备 注      |
|---------------------|--------------------|------------|------|---------------------|----------|
| 中国宝安集团创新科技<br>园有限公司 | 湖北信息安全产业<br>基地有限公司 | 人民币 500 万元 | 信用担保 | 2004.6.11-2005.5.11 | 兴业银行武汉分行 |
| 中国宝安集团股份<br>有限公司    |                    |            |      |                     |          |

5、本公司之子公司深圳恒安房地产开发有限公司为南杰房地产(深圳)有限公司提供担保为：

| 担 保 方         | 被 担 保 方       | 担保金额        | 担保方式 | 担 保 期 限         | 备 注         |
|---------------|---------------|-------------|------|-----------------|-------------|
| 深圳恒安房地产开发有限公司 | 南杰房地产(深圳)有限公司 | 人民币 3000 万元 | 信用   | 04.7.30-05.7.29 | 深圳市农村信用社联合社 |
| 深圳恒安房地产开发有限公司 | 南杰房地产(深圳)有限公司 | 人民币 2300 万元 | 信用   | 04.7.30-05.7.29 | 深圳市农村信用社联合社 |
| 深圳恒安房地产开发有限公司 | 南杰房地产(深圳)有限公司 | 人民币 1500 万元 | 信用   | 04.9.29-05.3.28 | 深圳市农村信用社联合社 |

6、本公司为深圳市金广源实业有限公司提供担保为：

| 担 保 方            | 被 担 保 方         | 担 保 金 额    | 担保方式 | 担 保 期 限         | 备 注                 |
|------------------|-----------------|------------|------|-----------------|---------------------|
| 中国宝安集团股份有<br>限公司 | 深圳金广源实业<br>有限公司 | 人民币 445 万元 | 信用担保 | 04.9.29-05.9.28 | 广东发展银行深圳分行<br>振华路支行 |

7、本公司为深圳市华浩源投资有限公司提供担保为：

| 担 保 方            | 被 担 保 方          | 担 保 金 额     | 担保方式 | 担 保 期 限         | 备 注                 |
|------------------|------------------|-------------|------|-----------------|---------------------|
| 中国宝安集团股份有<br>限公司 | 深圳市华浩源投资<br>有限公司 | 人民币 5000 万元 | 信用担保 | 04.3.22-05.3.22 | 广东发展银行深圳分行<br>振华路支行 |

(二) 本公司为子公司及子公司为本公司担保

| 担 保 方            | 被 担 保 方              | 担 保 金 额       | 担保方式  | 担 保 期 限           | 备 注        |
|------------------|----------------------|---------------|-------|-------------------|------------|
| 武汉马应龙药业集团股份有限公司  | 深圳大佛药业有限公司           | 人民币 1000 万元   | 担保    | 04.10.29-05.10.29 | 广发行深圳市分行   |
| 武汉马应龙药业集团股份有限公司  | 吉林马应龙制药有限公司          | 人民币 1000 万元   | 担保    | 04.9.2-05.9.2     | 中国农业银行洮南支行 |
| 中国宝安集团股份<br>有限公司 | 武汉宝安房地产开发有限公司        | 人民币 3000 万元   | 担保    | 04.5.27-05.5.27   | 中国农业银行武昌支行 |
| 中国宝安集团股份<br>有限公司 | 武汉新时代创景房地产开发<br>有限公司 | 人民币 2840 万元   | 担保+抵押 | 03.6.27-06.6.27   | 工行武昌支行     |
| 中国宝安集团股份有限公司     | 上海宝安企业有限公司           | 人民币 3410 万元   | 担保    | 02.12.19-05.12.18 | 交通银行上海浦东分行 |
| 中国宝安集团股份有限公司     | 上海宝安企业有限公司           | 人民币 28828 万元  | 担保    | 02.6.25-05.6.25   | 工行上海高桥支行   |
| 中国宝安集团股份有限公司     | 上海宝安大酒店有限公司          | 人民币 10000 万元  | 担保+抵押 | 04.8.12-14.7.28   | 中信银行上海分行   |
| 中国宝安集团股份有限公司     | 上海宝安大酒店有限公司          | 人民币 5000 万元   | 担保+抵押 | 04.11.19-14.10.28 | 中信银行上海分行   |
| 中国宝安集团股份有限公司     | 中国宝安集团上海实业公司         | 人民币 765,318 元 | 担保    | 96.6.22-97.6.22   | 建设银行徐汇支行   |
| 中国宝安集团股份有限公司     | 中国宝安集团华东有限公司         | 人民币 3000 万元   | 担保    | 04.12.14-05.10.18 | 农行上海虹口支行   |
| 深圳市森林王木业有限公司     | 深圳恒安房地产开发有限公司        | 人民币 1400 万元   | 担保+抵押 | 04.9.9-05.6.5     | 交行罗湖支行     |
| 中国集团集团股份有限公司     |                      |               |       |                   |            |
| 中国宝安集团股份有限公司     | 深圳恒安房地产开发有限公司        | 人民币 5500 万元   | 担保+抵押 | 02.6.25-03.6.24   | 建行深圳分行营业部  |
| 中国宝安集团股份有限公司     | 深圳恒安房地产开发有限公司        | 港币 1200 万元    | 担保    | 03.12.26-04.8.15  | 交通银行深圳宝安支行 |
| 中国宝安集团股份有限公司     | 深圳恒安房地产开发有限公司        | 人民币 90 万元     | 担保    | 03.12.25-04.11.25 | 交通银行长春分行   |
| 中国宝安集团股份有限公司     | 深圳恒安房地产开发有限公司        | 人民币 1100 万元   | 担保+抵押 | 04.10.12-05.4.12  | 招商银行深圳龙岗支行 |

|               |                |             |       |                   |            |
|---------------|----------------|-------------|-------|-------------------|------------|
| 中国宝安集团股份有限公司  | 深圳恒安房地产开发有限公司  | 人民币 997 万元  | 担保+抵押 | 04.10.12-05.4.12  | 招商银行深圳龙岗支行 |
| 中国宝安集团股份有限公司  | 深圳恒安房地产开发有限公司  | 人民币 800 万元  | 担保+抵押 | 04.10.12-05.4.12  | 深圳招商银行福田支行 |
| 中国宝安集团股份有限公司  | 深圳恒安房地产开发有限公司  | 人民币 3000 万元 | 担保    | 04.9.28-05.9.28   | 深圳信用联社宝安支社 |
| 中国宝安集团股份有限公司  | 深圳恒安房地产开发有限公司  | 人民币 1800 万元 | 担保    | 04.5.10-05.5.10   | 深圳信用联社营业部  |
| 恒基            |                |             |       |                   |            |
| 中国宝安集团股份有限公司  | 深圳恒安房地产开发有限公司  | 人民币 6000 万元 | 担保    | 04.3.30-06.3.30   | 深圳信用联社营业部  |
| 中国宝安集团股份有限公司  | 深圳恒安房地产开发有限公司  | 人民币 4000 万元 | 担保    | 04.8.27-05.8.26   | 深圳信用联社营业部  |
| 中国宝安集团股份有限公司  | 深圳恒安房地产开发有限公司  | 人民币 4200 万元 | 担保    | 04.12.24-05.12.23 | 深圳信用联社营业部  |
| 中国宝安集团股份有限公司  | 深圳恒安房地产开发有限公司  | 人民币 6000 万元 | 担保    | 04.11.9-05.11.9   | 深圳信用联社营业部  |
| 中国宝安集团股份有限公司  | 深圳恒安房地产开发有限公司  | 人民币 280 万元  | 担保    | 04.11.30-07.11.30 | 农行宝安支行     |
| 中国宝安集团股份有限公司  | 深圳恒安房地产开发有限公司  | 港币 502 万元   | 担保    | 03.12.17-06.12.16 | 农行宝安支行     |
| 中国宝安集团股份有限公司  | 海口那甲实业公司       | 人民币 1000 万元 | 担保    | 04.5.10-05.5.10   | 交行海南分行     |
| 中国宝安集团股份有限公司  | 中国宝安集团海南实业公司   | 人民币 1000 万元 | 担保    | 04.9.28-05.9.28   | 交行海南分行     |
| 中国宝安集团股份有限公司  | 中国宝安集团海南实业公司   | 人民币 1000 万元 | 担保    | 04.10.31-05.10.31 | 交行海南分行     |
| 中国宝安集团股份有限公司  | 中国宝安集团海南实业公司   | 人民币 1000 万元 | 担保    | 04.11.4-06.11.4   | 交行海南分行     |
| 中国宝安集团股份有限公司  | 深圳市宝华医药有限公司    | 人民币 48 万元   | 担保    | 03.8.5-04.8.5     | 招商银行深圳愉康支行 |
| 中国宝安集团股份有限公司  | 武汉宝安房地产开发有限公司  | 人民币 2000 万元 | 担保    | 04.6.20-05.6.20   | 交通银行武昌支行   |
| 中国宝安集团股份有限公司  | 武汉宝安房地产开发有限公司  | 人民币 2600 万元 | 担保    | 04.6.30-05.6.30   | 交通银行武昌支行   |
| 深圳市运通物流实业有限公司 |                |             |       |                   |            |
| 深圳市森林王木业有限公司  | 中国宝安集团股份有限公司   | 港币 800 万元   | 担保+抵押 | 02.8.3-03.4.3     | 中行龙岗支行     |
|               |                |             |       |                   |            |
| 深圳市运通物流实业有限公司 | 中国宝安集团股份有限公司   | 人民币 428 万元  | 担保    | 03.12.29-04.12.29 | 中行深圳布吉支行   |
|               |                |             |       |                   |            |
| 深圳市运通物流实业有限公司 | 深圳市贝特瑞电子材料有限公司 | 人民币 500 万元  | 担保    | 04.1.30-05.1.30   | 广发行深圳分行    |
| 中国宝安集团股份有限公司  | 深圳市运通物流实业有限公司  | 人民币 3000 万元 | 担保    | 04.8.24-05.6.23   | 信用社宝安支社    |
| 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   | 人民币 1850 万元 | 担保    | 04.11.30-09.11.30 | 农行宝安支行     |
| 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   | 港币 700 万元   | 担保    | 04.11.30-09.11.30 | 农行宝安支行     |
| 深圳恒安房地产开发有限公司 | 中国宝安集团股份有限公司   | 人民币 5596 万元 | 担保    | 04.12.30-05.7.30  | 深发行长城支行    |
| 武汉宝安房地产开发有限公司 |                |             |       |                   |            |
| 上海宝安企业有限公司    |                |             |       |                   |            |
| 深圳恒安房地产开发有限公司 | 中国宝安集团股份有限公司   | 人民币 3792 万元 | 担保    | 04.12.30-05.7.30  | 深发行长城支行    |
| 武汉宝安房地产开发有限公司 |                |             |       |                   |            |
| 上海宝安企业有限公司    |                |             |       |                   |            |
| 深圳恒安房地产开发有限公司 | 中国宝安集团股份有限公司   | 人民币 1500 万元 | 担保    | 03.12.27-04.10.26 | 中行宝安支行     |
| 深圳恒安房地产开发有限公司 | 中国宝安集团股份有限公司   | 人民币 2300 万元 | 担保+抵押 | 04.9.29-05.9.28   | 广发行振华路支行   |
| 中国宝安集团股份有限公司  | 深圳市运通物流实业有限公司  | 人民币 290 万元  | 担保    | 04.8.18-05.8.17   | 广发行深南支行    |
| 中国宝安集团股份有限公司  | 深圳恒安房地产开发有限公司  | 人民币 200 万元  | 担保    | 01.10. 8-02.10.8  | 商业银行桂园支行   |
| 深圳恒安房地产开发有限公司 | 中国宝安集团股份有限公司   | 人民币 2700 万元 | 担保+抵押 | 04.11.5-05.6.5    | 交行上步支行     |
| 深圳恒安房地产开发有限公司 | 中国宝安集团股份有限公司   | 人民币 1450 万元 | 担保    | 02.12.31-03.10.30 | 建行深圳分行营业部  |
| 深圳恒安房地产开发有限公司 | 中国宝安集团股份有限公司   | 人民币 240 万元  | 担保    | 04.8.30-05.8.30   | 建行深圳分行营业部  |

## 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（简称武国租）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。本公司投资武汉国际租赁公司 32,287,500 元，占 35%的股权，2000 年 7 月 10 日武国租被中国人民银行予以撤销，此项投资本公司于 1998 年度业已全额计提减值准备。截止 2004 年 12 月 31 日本公司所欠其款项计 1,157,916.20 元。该公司目前仍在进行清算。

2、本公司与深圳市华浩源投资有限公司合作开发布吉水径村两块土地，深圳市华浩源投资有限公司应支付给本公司转让费人民币 1000 万元，并按建筑面积归还该项目 45500 平方米的商品房给本公司。

3、据本公司之子公司深圳恒安房地产开发有限公司与深圳市华辉兆业投资有限公司合作开发深圳恒安房地产开发有限公司拥有的龙华土地，深圳恒安房地产开发有限公司承担全部地价成本，深圳市华辉兆业投资有限公司承担除地价外的所有建设资金，双方按比例分成物业。2003 年 10 月 12 日双方签订补充协议，深圳市华辉兆业投资有限公司放弃双方合作开发上述地块中的 2#地块，深圳恒安房地产开发有限公司支付深圳市华辉兆业投资有限公司 1000 万元补偿费。

4、据 2001 年 3 月 30 日本公司之子公司深圳帝恒实业有限公司与宝安区沙井镇蚝四经济发展公司签订的土地转让合同，深圳帝恒实业有限公司拟将其拥有的宝安区沙井上寮村土地使用权以 2700 万元转让，目前已收到转让款 2400 万元。

5、据 2002 年 7 月 23 日本公司之子公司深圳市运通物流实业有限公司与深圳市察然实业有限公司签订的股权转让协议，深圳市运通物流实业有限公司拟将所持有的深圳市布吉兴隆实业有限公司的股权以 1465.56 万元转让给深圳市察然实业有限公司，目前已收到转让款 1030 万元。

6、本公司之子公司深圳恒安房地产开发有限公司与深圳市明金海投资有限公司合作开发宝安 57 区地块，该项目建筑面积 70600 平方米，2004 年开始销售。

7、本公司与子公司投资设立的子公司武汉新安物业管理有限公司、武汉德安置业有限公司、武汉市广安置业有限公司、鄂州泰安房地产开发有限公司无经营业务发生，也未正式开展经营活动。

8、本公司之子公司中国宝安集团创新科技园有限公司拟将其拥有的土地及地上建筑物与武汉恒基投资有限公司合作开发房地产项目，截止报告期末已收到合作方转来合作款 5887.6 万元。

9、本公司 2004 年 12 月 1 日将持有的武汉华安置业有限公司 40%的股权出售给武汉一冶新家园置业有限公司，形成收益 3600 万元，相关工商登记已于 2004 年度变更。武汉华安有限公司的主要资产为位于武汉市黄陂区滠口经济发展区的旅游居住用地。

10、本公司于 2001 年 12 月 5 日将位于深圳市盐田港 J308-02 地块土地使用权与深圳农村信用社宝安支社签订了以物抵债协议书，并协定双方可以通过策划，寻找各种途径对本抵债资产予以变现，据目前状况双方拟合作开发该地块，合作开发协议未签订。

11、武汉宝安房地产开发有限公司短期借款中有武汉德安置业有限公司委托兴业银行的贷款 1150 万元，该委托贷款的年利率为 9.333%。

12、本公司之子公司中国宝安集团控股有限公司与红安县天台山旅游开发区管理处合资成立湖北天台山风景区开发有限公司，该公司注册资本为人民币 5000 万元，红安县天台山旅游开发区管理处以景区内固定资产作价 900 万元和天台山景区辖区(约 55 平方公里)的经营管理和开发权及部分无形资产作价 1200 万元，合计 2100 万元作为出资，占 42%的比例，中国宝安集团控股有限公司以货币资金 2900 万元出资，占 58%的股权。截止 2004 年 12 月 31 日中国宝安集团控股有限公司已出资 2200 万元。

13、上海宝安大酒店以宝安大酒店 6-16 层和宝安大厦裙楼 5 楼作抵押向中信实业银行上海分行贷款人民币 1 亿元和 5000 万元。

14、2004 年度本公司之子公司深圳市黄宝投资开发有限公司根据经营状况进行清算并清算完毕，本公司占其出资比例为 50.4587%。

15、本公司之子公司马应龙药业集团股份有限公司经中国证监会“证监发行字[2004]40 号文”核准向社会公开发行人民币普通股 1800 万股，募集资金净额 28026 万元。

16、2004 年本公司之子公司中国宝安集团控股有限公司与鄂州市土地储备中心合资成立鄂州新城土地开发有限公司，该公司注册资本为人民币 3000 万元，中国宝安集团控股有限公司出资 1530 万元，占注册资本 51%。

17、2004 年本公司之子公司中国宝安集团控股有限公司和唐人控股有限公司以 1146.2 万元收购荆州宾馆有限公司 100%股权，该公司注册资本 2000 万元。

18、本公司之子公司中国宝安集团控股有限公司与武汉市江夏区青龙山林场合资成立湖北青龙山风景区开发有限公司，注册资本为 3000 万元，其中中国宝安集团控股有限

公司以货币出资人民币 1650 万元，占注册资本的 55%，武汉市江夏区青龙山林场以林地和林权资产出资评估作价 1357 万元，占注册资本的 45%，已于 2004 年 12 月 23 日取得营业执照。

19、本公司之子公司深圳恒安房地产开发有限公司与深圳市康华辉实业有限公司签订协议，深圳恒安房地产开发有限公司将位于深圳市宝安区龙华镇民治村编号为 2003-00L-410 的商住混合用地转让给深圳市康华辉实业有限公司，截止 2004 年 12 月 31 日，已收到转让款 2570 万元。

20、经本公司之子公司武汉马应龙药业集团股份有限公司董事会第六次会议决议通过了武汉马应龙药业集团股份有限公司 2004 年度利润分配预案，拟以 2004 年期末总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 4 元(含税)，共计分配 20,467,896 元，以上预案尚需经武汉马应龙药业集团股份有限公司股东大会审议。

21、本公司根据有关市场价格的变化将以前年度计提的对布吉水径松源头村的土地存货跌价准备 4924.79 万元冲回。

22、据本公司之子公司海南宝安农场有限公司与海南泰昌房地产公司签订的“关于农场及附属土地转让合同书及补充协议”，海南宝安农场有限公司向海南泰昌房地产公司购置农业用地，合同总金额 6000 万元，已支付 1622.67 万元

23、据本公司之子公司海南宝安农场有限公司、三亚宝安农场有限公司与海南大山农业有限公司的股东签订的协议，海南宝安农场有限公司、三亚宝安农场有限公司以 3750 万元购买海南大山农业有限公司的 100%股权，已支付 1100 万元。

24、本公司和张建华、严金球 2004 年 3 月 18 日为本公司布吉水径项目合作方深圳市华浩源投资有限公司向深圳市布吉农村信用合作社贷款 5000 万元提供连带责任担保，期限为 2004 年 3 月 22 日至 2005 年 3 月 22 日，同时与深圳市布吉农村信用合作社、深圳市华浩源投资有限公司签订了资金监管协议书，对上述贷款使用及偿还进行监管。

25、本公司之子公司深圳恒安房地产开发有限公司为世纪春城项目的合作方南杰房地产（深圳）有限公司向深圳市联社营业部贷款 6800 万元提供担保，并与有关方面签订了资金监管协议书，对上述贷款使用及偿还进行监管。

## 十一、期后事项

1、本公司之子公司唐人药业有限公司注册资本由 3000 万元增加至 4500 万元，增资后武汉天一医药科技投资有限公司持有 2250 万元的出资，占注册资本的 50%；唐人控股有限公司持有 1300 万元的出资，占注册资本的 28.89%；唐人科技有限公司持有 950 万元，占注册资本的 21.11%。截止 2004 年 12 月 31 日，武汉天一医药科技投资有限公司尚未支付上述股权增资款 1200 万元。

2、经本公司之子公司武汉马应龙药业集团股份有限公司的董事会决议通过，武汉马应龙药业集团股份有限公司拟与本公司之子公司华一发展有限公司共同投资在香港设立马应龙国际医药发展有限公司，申请的注册资本为美元 245 万元，其中武汉马应龙药业集团股份有限公司投资美元 240 万元，华一发展有限公司投资美元 5 万元。

## 十二、资产减值准备明细表

| 项 目         | 2003-12-31     | 本期增加数        | 本期减少数         | 2004-12-31     |
|-------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、坏账准备      | 84,105,629.00  | 166,938.24   | 6,311,132.87  | 77,961,434.37  |
| 其中：应收账款     | 13,632,835.86  | 57,704.00    | 4,360,889.92  | 9,329,649.94   |
| 其他应收款       | 70,472,793.14  | 109,234.24   | 1,950,242.95  | 68,631,784.43  |
| 二、短期投资跌价准备  | 12,061.95      | 5,188,503.23 | 12,061.95     | 5,188,503.23   |
| 其中：股票投资     | 12,061.95      | 5,188,503.23 | 12,061.95     | 5,188,503.23   |
| 三、存货跌价准备    | 69,891,132.56  | 192,392.83   | 52,551,680.41 | 17,531,844.98  |
| 其中：库存商品及产成品 | 13,070,723.47  | 192,392.83   | 2,854,473.84  | 10,408,642.46  |
| 开发成本        | 56,431,186.68  | -            | 49,307,984.16 | 7,123,202.52   |
| 原材料         | -              | -            | -             | -              |
| 委托代销商品      | 389,222.41     | -            | 389,222.41    | -              |
| 四、长期投资减值准备  | 2,157,519.33   | -            | -             | 2,157,519.33   |
| 其中：长期股权投资   | 2,157,519.33   | -            | -             | 2,157,519.33   |
| 五、固定资产减值准备  | 9,021,316.30   | -            | 4,370.00      | 9,016,946.30   |
| 房屋建筑物       | 8,979,450.00   | -            | 4,370.00      | 8,975,080.00   |
| 机器设备        | -              | -            | -             | -              |
| 其他设备        | 41,866.30      | -            | -             | 41,866.30      |
| 六、无形资产减值准备  | 22,380,062.03  | -            | -             | 22,380,062.03  |
| 其中：土地使用权    | 22,380,062.03  | -            | -             | 22,380,062.03  |
| 七、在建工程减值准备  | -              | -            | -             | -              |
| 八、委托贷款减值准备  | -              | -            | -             | -              |
| 合 计         | 187,567,721.17 | 5,547,834.30 | 58,879,245.23 | 134,236,310.24 |

### 十三、相关指标计算表

1. 本公司 2004 年净资产收益率和每股收益有关指标如下：

| 报告期利润        | 净资产收益率 |        | 每股收益    |         |
|--------------|--------|--------|---------|---------|
|              | 全面摊薄   | 加权平均   | 全面摊薄    | 加权平均    |
| 主营业务利润       | 36.51% | 37.49% | 0.4575  | 0.4575  |
| 营业利润         | 6.07%  | 6.23%  | 0.076   | 0.076   |
| 净利润          | 1.40%  | 1.44%  | 0.0176  | 0.0176  |
| 扣除非经营性损益后的利润 | -1.22% | -1.25% | -0.0153 | -0.0153 |

  

| 非经常性损益项目            | 金额            | 非经常性损益项目            | 金额            |
|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 补贴收入                | 416,183.71    | 扣除计提资产减值准备后的其他营业外支出 | 57,283,605.49 |
| 处理长期投资、固定资产收益       | 40,137,218.33 | 短期投资损失              | 2,226,760.12  |
| 扣除计提资产减值准备后的其他营业外收入 | 1,658,085.98  | 其他支出                | 1,899,942.54  |
| 以前年度已经计提各项减值准备的转回   | 50,028,983.37 |                     | -             |
| 对非金融企业收取的资金占用费      | 702,188.96    |                     | -             |
| 收益小计                | 92,942,660.35 | 支出小计                | 61,410,308.15 |
| 合 计                 | 31,532,352.20 |                     | -             |

注：上述非经常性损益系扣除所得税影响和少数股东享有损益后的净额。

法定代表人\_\_\_\_\_ 财务负责人\_\_\_\_\_ 会计机构负责人\_\_\_\_\_

日 期\_\_\_\_\_ 日 期\_\_\_\_\_ 日 期\_\_\_\_\_