

中国宝安集团股份有限公司
2007 年半年度报告

合并资产负债表

会合：01 表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2007 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	845,737,337.10	784,316,882.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	334,107,246.54	3,031,224.80
应收票据	108,684,779.10	92,703,508.80
应收账款	147,212,269.93	151,796,137.05
预付款项	232,053,001.48	205,363,943.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
其他应收款	492,106,294.40	436,675,780.21
买入返售金融资产		
存货	2,189,901,688.99	2,134,990,240.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,359,365.43	715,487.75
流动资产合计	4,352,161,982.97	3,809,593,205.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	218,913,694.44	255,307,670.94
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,835,158.00	70,990,158.00
投资性房地产	350,756,079.53	355,814,660.03
固定资产	823,874,071.94	846,221,330.55
在建工程	76,861,346.22	68,426,489.34
工程物资	620,341.61	574,824.11
固定资产清理	218,976.35	22,003.12
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	147,973,990.44	132,663,993.86
开发支出	1,407,510.66	
商誉	30,486,616.69	30,486,616.69
长期待摊费用	10,470,721.48	8,726,757.55
递延所得税资产	31,619,479.10	32,513,883.19
其他非流动资产	20,537,770.50	20,037,574.50
非流动资产合计	1,776,575,756.96	1,821,785,961.88
资产总计	6,128,737,739.93	5,631,379,166.98

合并资产负债表（续）

编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2007 年 6 月 30 日

会合：01 表
单位：人民币元

负债及股东权益 (或股本权益)	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	1,080,298,045.56	745,062,259.91
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	36,169,229.66	45,448,963.79
应付账款	260,727,395.31	313,431,151.20
预收款项	649,440,789.44	533,601,112.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,637,773.72	12,668,089.88
应交税费	-34,583,941.32	-3,068,752.89
应付利息		
应付股利	4,578,559.10	1,265,499.70
其他应付款	836,512,137.24	946,548,730.67
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	277,084,903.50	296,593,897.49
其他流动负债	290,796.32	
流动负债合计	3,127,155,688.53	2,891,550,952.37
非流动负债：		
长期借款	689,182,946.45	634,169,321.65
应付债券		
长期应付款	24,648,082.58	24,166,254.93
专项应付款	3,381,883.08	9,950,883.08
预计负债	3,163,213.54	3,163,213.54
递延所得税负债	250,757.00	250,757.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	720,626,882.65	671,700,430.20
负债合计	3,847,782,571.18	3,563,251,382.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	958,810,042.00	958,810,042.00
资本公积	456,211,275.96	430,701,571.17
减：库存股		
盈余公积	72,747,992.60	72,747,992.60
一般风险准备		
未分配利润	154,763,060.72	46,071,776.71
外币报表折算差额	-2,222,732.66	-2,659,086.71
归属于母公司所有者权益合计	1,640,309,638.62	1,505,672,295.77
少数股东权益	640,645,530.13	562,455,488.64
所有者权益合计	2,280,955,168.75	2,068,127,784.41
负债和所有者权益总计	6,128,737,739.93	5,631,379,166.98

公司负责人：陈政立

财务总监：邱仁初

会计机构负责人：游仕旭

合并利润表

会合：02 表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2007 年 6 月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	808,026,134.96	897,648,562.70
其中：营业收入	808,026,134.96	897,648,562.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	856,107,753.74	852,740,504.90
其中：营业成本	584,298,877.96	601,798,223.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	18,929,458.27	20,696,457.45
销售费用	85,918,893.20	87,867,316.19
管理费用	103,238,770.04	99,571,739.35
财务费用	63,945,219.68	42,806,768.18
资产减值损失	-223,465.41	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-10,815,544.41	
投资收益（损失以“－”号填列）	275,597,980.68	5,823,099.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	216,700,817.49	50,731,156.98
加：营业外收入	3,532,158.52	6,760,317.53
减：营业外支出	6,315,262.92	8,490,910.61
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	213,917,713.09	49,000,563.90
减：所得税费用	27,036,387.59	18,694,370.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	186,881,325.50	30,306,193.03
归属于母公司所有者的净利润	108,691,284.01	1,770,152.99
少数股东损益	78,190,041.49	28,536,040.04
六、每股收益：	0.11	0.0018
（一）基本每股收益	0.11	0.0018
（二）稀释每股收益		

公司负责人：陈政立

财务总监：邱仁初

会计机构负责人：游仕旭

合并现金流量表

会合：03 表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2007 年 1 - 6 月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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, 006, 326, 436. 57	1, 145, 436, 527. 97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保护储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收到利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1, 476, 475. 25	1, 422, 692. 76
收到的其他与经营活动有关的现金	248, 269, 084. 42	257, 602, 120. 89
经营活动现金流入小计	1, 256, 071, 996. 24	1, 404, 461, 341. 62
购买商品、接受劳务支付的现金	750, 162, 136. 36	690, 868, 981. 75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	86, 691, 012. 00	70, 412, 707. 63
支付的各项税费	112, 235, 426. 88	107, 972, 017. 65
支付的其他与经营活动有关现金	536, 027, 855. 14	347, 242, 880. 75
经营活动现金流出小计	1, 485, 116, 430. 38	1, 216, 496, 587. 78
经营活动产生的现金流量净额	-229, 044, 434. 14	187, 964, 753. 84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	487, 859, 095. 06	9, 168, 729. 22
取得投资收益所收到的现金	56, 110, 960. 75	2, 736, 415. 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5, 643, 515. 00	13, 482, 446. 00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	412, 500. 00	
收到其他与投资活动有关的现金	11, 877, 150. 96	27, 588, 347. 84
投资活动现金流入小计	561, 903, 221. 77	52, 975, 938. 29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45, 496, 749. 15	32, 931, 381. 94
投资所支付的现金	500, 409, 366. 37	8, 844, 701. 38
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4, 392, 883. 67	2, 237, 070. 00
投资活动现金流出小计	550, 298, 999. 19	44, 013, 153. 32
投资活动产生的现金流量净额	11, 604, 222. 58	8, 962, 784. 97

合并现金流量表

会合：03 表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2007 年 1 - 6 月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
取得借款收到的现金	665,788,599.60	674,642,080.00
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		1,919,865.52
筹资活动现金流入小计	665,788,599.60	676,561,945.52
偿还债务所支付的现金	324,345,853.22	623,627,224.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	61,779,993.39	56,391,872.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息		
支付的其他与筹资活动有关的现金		20,825,190.09
筹资活动现金流出小计	386,125,846.61	700,844,286.78
筹资活动产生的现金流量净额	279,662,752.99	-24,282,341.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-802,086.47	-123,124.55
五、现金及现金等价物净增加额	61,420,454.96	172,522,073.00
加：年初现金及现金等价物余额	784,316,882.14	592,235,542.89
六、年末现金及现金等价物余额	845,737,337.10	764,757,615.89

公司负责人：陈政立

财务总监：邱仁初

会计机构负责人：游仕旭

合并现金流量附表

会合：03 表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2007 年 1 - 6 月

单位：人民币元

补 充 资 料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	108,691,284.01	1,770,152.99
加：资产减值准备	-268,230.07	1,734,146.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,869,926.56	26,088,867.46
无形资产摊销	3,360,627.18	2,356,425.05
长期待摊费用摊销	1,743,963.93	-650,729.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	-40,810.11	-3,601,560.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,030.59	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	10,815,544.41	
财务费用（收益以“-”号填列）	63,945,219.68	44,321,740.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-275,597,980.68	-5,147,783.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	894,404.09	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-54,911,448.26	-58,779,987.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-50,209,902.94	-96,041,585.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-64,068,280.10	280,227,355.61
其他	-1,274,782.43	-4,312,288.15
经营活动产生的现金流量净额	-229,044,434.14	187,964,753.84
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	845,737,337.10	764,757,615.89
减：现金的期初余额	784,316,882.14	592,235,542.89
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	61,420,454.96	172,522,073.00

公司负责人：陈政立

财务总监：邱仁初

会计机构负责人：游仕旭

合并所有者权益变动表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2007 年 6 月 30 日

会合：04 表
单位：人民币元

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

合并所有者权益变动表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2007 年 6 月 30 日

会合：04 表
单位：人民币元

项 目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数 股东 权益	所有者权益 合计
	实收资本 (或股本)	资本 公积	减： 库存 股	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末 余额	958,810,042.00	217,511,720.80		72,747,992.60		220,018,237.97	-280,515,524.57	523,127,286.88	1,711,699,755.68
加：会计政策 变更						-305,795,083.87	280,110,343.18	-3,984,754.75	-29,669,495.44
前期差错 更正									
二、本年年初 余额	958,810,042.00	217,511,720.80		72,747,992.60		-85,776,845.90	-405,181.39	519,142,532.13	1,682,030,260.24
三、本年增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）		59,066,471.10				406,060,135.61	-244,172,342.29	45,609,125.76	266,563,390.18
（一）净利润						406,060,135.61		45,609,125.76	451,669,261.37
（二）直接计 入所有者权益 的利得和损失		59,066,471.10					-244,172,342.29		-185,105,871.19
1、可供出售金 融资产公允价 值变动净额									
2、权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响									
3、与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响									
4、其他		59,066,471.10					-244,172,342.29		-185,105,871.19
上述（一）和 （二）小计		59,066,471.10				406,060,135.61	-244,172,342.29	45,609,125.76	266,563,390.18
（三）所有者投 入和减少资本									
1、所有者投入 资本									
2、股份支付计 入所有者权益 的金额									
3、其他									
（四）利润分配									
1、提取盈余公积									
2、提取一般风 险准备									
3、对所有 （或股东）的 分配									
4、其他									
（五）所有者 权益内部结转									
1、资本公积转增 资本（或股本）									
2、盈余公积转增 资本（或股本）									
3、盈余公积弥 补亏损									
4、其他									
四、本年年末 余额	958,810,042.00	276,578,191.90		72,747,992.60		320,283,289.71	-244,577,523.68	564,751,657.89	1,948,593,650.42

公司负责人：陈政立

财务总监：邱仁初

会计机构负责人：游仕旭

母公司资产负债表

会企：01 表
单位：人民币元

编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2007 年 6 月 30 日

资 产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,552,756.32	42,857,345.36
交易性金融资产	270,647,106.59	2,000.00
应收票据		
应收账款		61,000.00
预付款项	1,107,550.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	349,716,264.18	488,270,042.52
存货	369,206,529.49	344,665,278.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	996,230,206.58	875,855,666.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	199,207,600.00	234,276,594.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	719,957,144.67	724,450,140.27
投资性房地产		
固定资产	6,412,423.78	7,051,042.70
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	141,957.16	218,165.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	164,198.54	144,899.95
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	925,883,324.15	966,140,842.96
资产总计	1,922,113,530.73	1,841,996,509.55

母公司资产负债表（续）

编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2007 年 6 月 30 日

会企：01 表
单位：人民币元

负债及股东权益 (或股本权益)	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	114,447,224.94	145,537,224.94
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	16,989,514.35	18,029,254.54
预收款项		
应付职工薪酬	9,566.70	60,175.68
应交税费	231,796.29	231,117.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,687,673.60	79,555,676.16
一年内到期的非流动负债	151,584,903.50	157,086,538.00
其他流动负债		
流动负债合计	297,950,679.38	400,499,986.34
非流动负债：		
长期借款	10,273,076.00	10,273,076.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,163,213.54	3,163,213.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负责合计	13,436,289.54	13,436,289.54
负债合计	311,386,968.92	413,936,275.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	958,810,042.00	958,810,042.00
资本公积	430,079,191.90	403,244,505.21
减：库存股		
盈余公积	72,747,992.60	72,747,992.60
未分配利润	149,089,335.31	-6,742,306.14
归属于母公司所有者权益合计	1,610,726,561.81	1,428,060,233.67
所有者权益合计	1,610,726,561.81	1,428,060,233.67
负债和所有者权益总计	1,922,113,530.73	1,841,996,509.55

公司负责人：陈政立

财务总监：邱仁初

会计机构负责人：游仕旭

母公司利润表

会企：02 表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2007 年 6 月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,446,234.46	5,928,379.70
减：营业成本	1,355,732.00	2,474,906.00
营业税金及附加	428,962.03	503,462.44
销售费用		
管理费用	19,874,882.26	17,741,412.45
财务费用	10,859,021.87	9,940,500.27
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,717,509.31	
投资收益（损失以“－”号填列）	189,621,514.46	38,661,045.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	155,831,641.45	13,929,144.09
加：营业外收入		
减：营业外支出		698,449.14
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损以“－”号填列）	155,831,641.45	13,230,694.95
减：所得税费用		500,000.00
四、净利润（亏损以“－”号填列）	155,831,641.45	12,730,694.95
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.0133
（二）稀释每股收益	0.16	0.0133

公司负责人：陈政立

财务总监：邱仁初

会计机构负责人：游仕旭

母公司现金流量表

会企：03 表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2007 年 1 - 6 月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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	3,407,872.17	5,391,796.74
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	239,201,819.74	35,787,741.99
经营活动现金流入小计	242,609,691.91	41,179,538.73
购买商品、接受劳务支付的现金	81,657.80	77,900.37
支付给职工以及为职工支付的现金	3,649,808.49	3,641,088.98
支付的各项税费	6,674,983.19	5,296,641.67
支付的其他与经营活动有关现金	209,407,349.99	22,867,214.04
经营活动现金流出小计	219,813,799.47	31,882,845.06
经营活动产生的现金流量净额	22,795,892.44	9,296,693.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	201,333,926.60	5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	55,108,901.15	1,259,558.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	256,442,827.75	6,259,558.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,350.00	237,390.00
投资所支付的现金	276,362,615.90	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,417,219.70	1,335,000.00
投资活动现金流出小计	280,839,185.60	1,572,390.00
投资活动产生的现金流量净额	-24,396,357.85	4,687,168.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
取得借款收到的现金	5,820,000.00	80,820,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	61,170.91	76,416.09
筹资活动现金流入小计	5,881,170.91	80,896,416.09
偿还债务所支付的现金	38,411,634.50	44,577,917.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,173,660.04	11,701,522.48
支付其他与筹资活动有关的现金		38,111,011.06
筹资活动现金流出小计	41,585,294.54	94,390,450.84
筹资活动产生的现金流量净额	-35,704,123.63	-13,494,034.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-37,304,589.04	489,827.63
加：年初现金及现金等价物余额	42,857,345.36	18,873,840.27
六、年末现金及现金等价物余额	5,552,756.32	19,363,667.90

公司负责人：陈政立

财务总监：邱仁初

会计机构负责人：游仕旭

母公司现金流量附表

会企：03 表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2007 年 1 - 6 月

单位：人民币元

补 充 资 料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	155,831,641.45	12,730,694.95
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	638,618.92	629,676.82
无形资产摊销	78,541.62	76,008.30
长期待摊费用摊销	37,718.07	18,297.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,717,509.31	
财务费用（收益以“-”号填列）	10,859,021.87	9,941,592.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-189,621,514.46	-38,661,045.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,541,250.78	2,479,611.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	131,382,422.86	18,009,131.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-66,074,941.25	4,072,726.03
其他	-1,511,875.17	
经营活动产生的现金流量净额	22,795,892.44	9,296,693.67
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,552,756.32	19,363,667.90
减：现金的期初余额	42,857,345.36	18,873,840.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-37,304,589.04	489,827.63

公司负责人：陈政立

财务总监：邱仁初

会计机构负责人：游仕旭

母公司所有者权益变动表

会企：04 表
单位：人民币元

编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2007 年 6 月 30 日

项目	本年金额					
	实收资本 (或股本)	资本 公积	减： 库存 股	盈余 公积	未分配利润	所有者 权益合计
一、上年年末余额	958,810,042.00	276,578,191.90		72,747,992.60	-6,742,306.14	1,301,393,920.36
加：会计政策变更		126,666,313.31				126,666,313.31
前期差错更正						
二、本年年初余额	958,810,042.00	403,244,505.21		72,747,992.60	-6,742,306.14	1,428,060,233.67
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		26,834,686.69			155,831,641.45	182,666,328.14
(一) 净利润					155,831,641.45	155,831,641.45
(二) 直接计入所有者 权益的利得和损失		26,834,686.69				26,834,686.69
1、可供出售金融资产 公允价值变动净额		26,834,686.69				26,834,686.69
2、权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响						
3、与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响						
4、其他						
上述(一)和(二) 小计		26,834,686.69			155,831,641.45	182,666,328.14
(三) 所有者投入和 减少资本						
1、所有者投入资本						
2、股份支付计入所 有者权益的金额						
3、其他						
(四) 利润分配						
1、提取盈余公积						
2、提取一般风险准备						
3、对所有者(或股 东)的分配						
4、其他						
(五) 所有者权益内 部结转						
1、资本公积转增资 本(或股本)						
2、盈余公积转增资 本(或股本)						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
四、本年年末余额	958,810,042.00	430,079,191.90		72,747,992.60	149,089,335.31	1,610,726,561.81

母公司所有者权益变动表

会企：04 表
单位：人民币元

编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2007 年 6 月 30 日

项目	上年金额					
	实收资本 (或股本)	资本 公积	减： 库存 股	盈余 公积	未分配利润	所有者 权益合计
一、上年年末余额	958,810,042.00	217,511,720.80		72,747,992.60	-107,007,357.88	1,142,062,397.52
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	958,810,042.00	217,511,720.80		72,747,992.60	-107,007,357.88	1,142,062,397.52
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		59,066,471.10			100,265,051.74	159,331,522.84
（一）净利润					100,265,051.74	100,265,051.74
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		59,066,471.10				59,066,471.10
1、可供出售金融资产公允价值变动净额						
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4、其他		59,066,471.10				59,066,471.10
上述（一）和（二）小计		59,066,471.10			100,265,051.74	159,331,522.84
（三）所有者投入和减少资本						
1、所有者投入资本						
2、股份支付计入所有者权益的金额						
3、其他						
（四）利润分配						
1、提取盈余公积						
2、提取一般风险准备						
3、对所有者（或股东）的分配						
4、其他						
（五）所有者权益内部结转						
1、资本公积转增资本（或股本）						
2、盈余公积转增资本（或股本）						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
四、本年年末余额	958,810,042.00	276,578,191.90		72,747,992.60	-6,742,306.14	1,301,393,920.36

公司负责人：陈政立

财务总监：邱仁初

会计机构负责人：游仕旭

中国宝安集团股份有限公司

会计报表附注

2007 年半年度报告

(未经审计)

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

一、公司简介

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

1991 年 6 月公司普通股(A 股)股票在深圳证券交易所挂牌交易。

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

公司持有企业法人营业执照,执照号为深司字 N24011 号,注册资本为人民币 95,881 万元。

注册地址:深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28—29 层

法定代表人:陈政立

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

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

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。

本财务报告经第十届董事局 2007 年度第三次会议批准报出,财务报告批准报出日为 2007 年 8 月 23 日。

二、财务报表的编制基础

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

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

1、会计准则：

公司执行中华人民共和国财政部2006年2月份颁布的企业会计准则及其后续相关补充规定。

2、记账基础和计价原则：

公司会计核算以权责发生制为基础，如无特别指明以历史成本为计价原则。

3、会计年度：

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币：

公司以人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准：

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。

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

6、外币业务核算方法：

外币交易应当在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率（即期汇率为中国人民银行公布的市场汇率中间价，下同）将外币金额折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算。对符合资本化条件的资产在资本化期间内对应的外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，记入资产成本。

7、金融资产和金融负债的核算方法：

(1)金融工具分类

①金融资产划分为四类：

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

b、持有至到期投资；

c、贷款和应收款项；

d、可供出售金融资产。

②金融负债划分为两类：

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

b、其他金融负债。

(2)金融工具确认：

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一时，终止确认

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止

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

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(3)金融工具的初始计量：

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

(4)金融工具的后续计量：

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

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

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

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

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

(5)主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

③初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，应当以市场交易价格作为确定其公允值的基础。

④采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

(6)减值测试方法和减值准备计提方法。

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，将该金融资产的账面价值与预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值的差额，计提减值准备。

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

②对于单项金额非重大的持有至到期投资和应收款项以及经单独测试后未减值的单项重大的持有至到期投资，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。

期末，如果可供出售金额资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

8、坏账核算方法：

(1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

(2) 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项；

应收款项坏账核算采用备抵法，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，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。坏账准备计提比例列示如下：

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

9、存货核算方法：

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

采用成本与可变现净值孰低计价。

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

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

10、投资性房地产

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

投资性房地产按照成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出相关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量的，计入投资性房地产成本。

本公司采用成本模式对于投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的建筑物，采用年限平均法计算折旧，按估计经济使用年限和估计残值率确定其折旧率，

采用成本模式计量的土地使用权，采用直线法，按土地使用权的使用年限进行摊销。

期末，逐项对采用成本模式计量的投资性房地产进行全面检查，按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，无论价值是否得到回升，在以后会计期间不转回。

11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：

(1)固定资产计价和折旧方法：

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

固定资产的折旧方法为年限平均法。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

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

运输工具	6 年	16.17%
其他设备	5 年	19.40%

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

固定资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。

减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

12、在建工程核算方法：

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

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

13、无形资产计价及摊销方法：

(1)无形资产的确认条件：

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

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

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

14、资产减值损失的会计处理方法

(1)资产减值会计政策的适用范围:

- ①对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资;
- ②采用成本模式进行后续计量的投资性房地产;
- ③固定资产;
- ④生产性生物资产;
- ⑤无形资产;
- ⑥商誉;

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

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

(3)资产组的核算方法:

①资产组的认定:以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据,考虑企业管理层管理生产经营活动的方式(如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等)和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

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

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

15、长期股权投资的核算方法:

(1)长期股权投资的初始计量

①同一控制下的企业合并,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现

金资产、所承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，当该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，其初始投资成本以公允价值和应支付的相关税费确定，否则以换出资产的账面价值和应支付的相关税费确定。

e、债务重组取得的长期股权投资以享有股份的公允价值确定。

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

(2)后续计量及收益确认方法

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

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

单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失的情况除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

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

16、借款费用的会计处理方法：

(1)借款费用资本化的确认原则

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

(2)资本化期间

①开始资本化：

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

②暂停资本化：

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

③停止资本化：

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

(3)借款费用资本化金额的计算方法。

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实

际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

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

17、应付职工薪酬

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

公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系补偿金外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关费用或资产。根据有关规定，公司按工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取保险费，并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期成本或费用。

18、预计负债

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

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

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

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

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

19、收入确认原则：

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

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

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

20、所得税的会计处理方法：

本公司采用资产负债表债务法对所得税进行会计处理。

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

（1）商誉的初始确认；

（2）同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

（1）该项交易不是企业合并；

（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

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

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

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

（1）企业合并；

（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

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

21、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

合并会计报表的合并范围以控制为基础予以确定，将全部子公司纳入合并范围。

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并资产负债表以母公司和子公司的资产负债表为基础，抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负

债表的影响。合并利润表以母公司和子公司的利润表为基础，抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并利润表的影响。合并现金流量表以母公司和子公司的现金流量表为基础，抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并现金流量表的影响。合并所有者权益变动表以母公司和子公司的所有者权益变动表为基础，抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并所有者权益变动表的影响。

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

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

22、企业合并

同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并，购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

23、分部报告

公司以业务分部为分部报告的主要报告形式披露分部信息，以地区分部为分部报告的次要报告形式披露分部信息。业务分部或地区分部的大部分收入是对外交易收入，且满足下列条件之一的，将其确定为报告分部：

a) 该分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上。

b) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

c) 该分部的分部资产占有所有分部资产合计额的10%或者以上。

报告分部的对外交易收入合计额占合并总收入或公司总收入的比重未达到75%的，继续将其余的分部确定为报告分部，直到该比重达到75%。

五、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

1、会计政策和会计估计的变更

公司从 2007 年 1 月 1 日起开始执行新企业会计准则，已相应修改了会计政策和会计估计。公司在本报告期按照《关于发布〈公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露〉的通知》的规定，对比较财务数据进行调整列报。

可比期间利润差异调节表：

项 目	金 额	备 注
净利润（原会计准则）	12,730,694.95	
追溯调整项目影响合计数	-10,960,541.96	
其中：投资收益	613,541.94	追溯股权投资差额摊销
未确认投资损失	-11,574,083.90	
净利润（新会计准则）	1,770,152.99	

经分析本公司不存在全面执行新、旧准则下导致利润表项目发生变化的重大差异，故未编制“假定全面执行新会计准则的备考信息”。

2、重大会计差错更正

公司报告期内未发生重大会计差错更正事项。

六、税项

本公司及其子公司应纳税项列示如下：

1、流转税

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

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

2、企业所得税

税目	税基	税率
企业所得税	应纳税所得额	
	—于中国深圳市注册之公司	15%
	—于中国非深圳市注册之公司*	33%
	—于中国香港注册之公司	17.50%
	—于美国注册之公司	34%

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

子公司武汉天一医药开发有限公司所得税税率为 24%。

3、房产税

房产税按房产原值的 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、土地增值税

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

5、公司享受的减免税政策及批文

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

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

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

子公司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“两免三减”的企业所得税优惠政策，本年度按 15%的税率计缴企业所得税。

子公司天津首通金属制网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“两免三减”的企业所得税优惠政策，本年度按 24%的税率计缴企业所得税。

七、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：

单位名称	注册地	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	拥有股权		主营业务	是否合并
				直接	间接		
安信投资发展有限公司	深圳	2,000.00	1,600.00	80.00%		兴办实体、商业物资供销	是
深圳市宝华医药有限公司	深圳	206.00	144.00		69.90%	药品批发、商业物资供销	是
湖北同丰投资有限公司	湖北	1,000.00	1,000.00	95.00%	5.00%	房地产投资、五金百货销售、仓储, 经济信息咨询	是
中国宝安集团上海实业公司	上海	1,000.00	1,000.00	90.00%	10.00%	五金交电, 日用百货等	是
武汉恒安投资有限公司	湖北	1,000.00	1,000.00	95.00%	5.00%	房地产投资开发、销售, 五金、建材	是
湖北宝安房地产有限公司	湖北	2,000.00	2,000.00	48.00%	52.00%	房地产开发销售	是
宝安集团华东有限公司	上海	12,000.00	12,000.00	95.00%	5.00%	房地产开发、经营及信息咨询	是
上海新动力科技投资有限公司	上海	1,000.00	1,000.00	90.00%	10.00%	生物医药工程、软件、材料开发、研制及相关咨询	是
中国宝安集团创新科技园有限公司	湖北	7,500.00	7,500.00	69.16%	30.84%	医药工程、信息技术、软件开发、房地产开发	是
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司	深圳	5000.00	5000.00		54.76%	经营锰酸锂正极, 改性石墨材料经营, 进出口经营	是
宏昌国际有限公司	香港	HKD100.00	HKD100.00		100.00%	投资	是
吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司	吉林	6,269.24	6,269.24	55.25%	44.75%	企业自有资产投资、物业管理、木制品生产、加工、销售	是
珲春合作区热力资源有限公司	吉林	800.00	800.00		100.00%	供热	是
吉林森林王木业有限公司	吉林	4,000.00	4,000.00		100.00%	木制品、建筑、装饰材料	是
珲春合作区自来水有限公司	吉林	100.00	99.00		99.00%	供水	是
深圳市五星企业公司	深圳	1,000.00	1,000.00	95.00%	5.00%	兴办实业、商业物资供销	是
咸阳宝安物业公司	陕西	1,000.00	1,000.00		100.00%	物业管理	是
美国宝安国际投资有限公司	美国	USD100.00	USD80.00	80.00%		国际贸易、建筑五金	是
环球资源产业有限公司	美国	USD50.00	USD50.00		100.00%	制造营销、五金建筑材料	是
通捷工业产品国际贸易(天津)有限公司	天津	USD20.00	USD20.00		100.00%	国际贸易保税仓储、咨询	是
天津首通金属制网有限公司	天津	USD72.55	USD72.55		100.00%	生产加工销售金属网、技术咨询	是
恒丰国际投资有限公司	香港	HKD100.00	HKD100.00	99.99%	0.01%	投资	是
上海宝安企业有限公司	上海	USD1,700.00	USD1,700.00	25.00%	75.00%	批租地块、房地产开发、经营	是
上海宝安大酒店有限公司	上海	USD800.00	USD800.00		100.00%	宾馆、餐饮、酒吧、商场、娱乐、文体	是
北京恒丰房地产开发有限公司	北京	6,085.00	6,024.10		99.00%	房地产开发	是
协和投资有限公司	香港	HKD1,000.00	HKD1,000.00		100.00%	投资	是
深圳恒安房地产开发有限公司	深圳	5,000.00	5,000.00	3.00%	97.00%	本市房地产开发经营	是
武汉宝安房地产开发有限公司	湖北	6,000.00	6,000.00		100.00%	房地产开发、土地转让、商品房销售	是
武汉新时代创景房地产开发有限公司	湖北	1,000.00	1,000.00		100.00%	房地产开发、商品房销售	是
天门宝安房地产开发有限公司	湖北	1,000.00	1,000.00		100.00%	房地产开发、商品房销售	是
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	湖北	3,111.00	2,021.95	5.00%	60.00%	房地产开发	是
湖北红莲湖农林高科发展有限公司	湖北	1,000.00	1,000.00		100.00%	花卉园艺植物树苗种植、加工销售	是
深圳市运通物流实业有限公司	深圳	2,100.00	2,100.00		100.00%	兴办实业、仓储、货物装卸	是
深圳市布吉兴隆实业有限公司	深圳	1,690.00	1,183.00	70.00%		兴办实业、商业物资供销	否
唐人控股有限公司	深圳	2,051.00	2,051.00		100.00%	工业生产、管理	是
深圳森林王木业有限公司	深圳	3,600.00	3,600.00		100.00%	生产木制品、建筑装饰材料	是

单位名称	注册地	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	拥有股权		主营业务	是否合并
				直接	间接		
唐人科技有限公司	深圳	3,000.00	3,000.00		100.00%	投资兴办实业、商业供销	是
中国宝安集团控股有限公司	深圳	2,000.00	2,000.00		100.00%	科技投资开发, 金属、建筑、机电购销	是
鄂州新城土地开发有限公司	湖北	3,000.00	1,530.00		51.00%	土地开发整理, 城区改造	是
深圳市唐人广告有限公司	深圳	100.00	100.00		100.00%	设计、制作、代理广告	是
深圳市唐人文化传播有限公司	深圳	300.00	300.00		100.00%	电视、电影拍摄制作	是
荆州宾馆有限公司	湖北	2,000.00	2,000.00		100.00%	正餐、住宿、娱乐	是
湖北天台山风景区开发有限公司	湖北	5,000.00	2,900.00		58.00%	风景区开发、经营、投资	是
深圳市恒运物流有限公司	深圳	1,000.00	1,000.00		100.00%	仓储服务、普通货物装卸; 自有物业管理, 兴办实业	是
惠州宝安农林发展有限公司	广东	1,000.00	1,000.00		100.00%	种植销售、农业投资、旅游开发	是
广东宝安农林高科有限公司	广东	1,000.00	1,000.00		100.00%	农林、旅游开发	是
深圳市巨宝物业发展有限公司	深圳	2,000.00	2,000.00	50.00%	50.00%	兴办实业、物资供销	是
南京宝安置业有限公司	江苏	1,000.00	1,000.00		100.00%	房地产开发、销售	是
湖北青龙山风景区开发有限公司	湖北	5,500.00	3,025.00		55.00%	风景区投资经营管理	是
深圳市瑞安物业管理有限公司	深圳	100.00	100.00		100.00%	物业管理	是
深圳市恒基物业管理公司	深圳	1,000.00	1,000.00		100.00%	物业管理、家政	是
上海宝安物业管理有限公司	上海	500.00	500.00		100.00%	物业管理、收费停车场	是
北京恒基物业管理有限公司	北京	300.00	210.00		70.00%	物业管理	是
武汉南湖物业管理公司	湖北	300.00	300.00		100.00%	物业管理	是
昆明恒基物业管理有限公司	云南	100.00	72.00		72.00%	物业管理	是
中国宝安集团海南实业公司	海南	5,000.00	5,000.00		100.00%	房地产开发经营旅游娱乐	是
文昌宝安房地产开发有限公司	海南	1,200.00	1,200.00		100.00%	房地产、旅游开发、	是
万宁宝安房地产开发有限公司	海南	1,200.00	1,200.00		100.00%	房地产、旅游开发经营	是
唐人投资有限公司	深圳	1,059.00	1,059.00		100.00%	农业投资、资源开发经营	是
连云港恒安房地产开发有限公司	江苏	1,000.00	1,000.00	45.00%	55.00%	房地产开发销售	是
唐人物业有限公司	深圳	3,000.00	3,000.00		100.00%	物业管理	是
中国宝安集团药业发展有限公司	深圳	1,020.00	1,020.00		100.00%	投资开发药品、医疗器械	是
中国宝安集团农业发展有限公司	深圳	1,000.00	1,000.00		100.00%	农业投资、物业管理	是
海南宝安农场有限公司	海南	1,000.00	1000.00		100.00%	农业、养殖、旅游开发	是
海南鸿安农场有限公司	海南	200.00	200.00		100.00%	农业、养殖、旅游开发	是
海南景安农场有限公司	海南	200.00	200.00		100.00%	农业、养殖、旅游开发	是
海南胜安农场有限公司	海南	200.00	200.00		100.00%	农业、养殖、旅游开发	是
海南大山农业有限公司	海南	500.00	500.00		100.00%	农业开发, 服务销售咨询	是
海口那甲实业有限公司	海南	575.00	546.25		95.00%	仓储货运, 五金建材销售	是
海南宝安农林发展有限公司	海南	1,000.00	1,000.00		100.00%	农业、种植、旅游开发	是
海南文安实业有限公司	海南	300.00	300.00		100.00%	旅游娱乐开发	是
惠州市宝安房产开发有限公司	广东	1,000.00	1,000.00		100.00%	房产开发经营	是
贵州宝安房地产开发有限公司	贵州	2,000.00	2,000.00	5.00%	95.00%	房地产开发经营	是
武汉马应龙药业集团股份有限公司	湖北	5,116.97	1,497.67	29.27%	0.87%	药品的生产、销售	是

单位名称	注册地	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	拥有股权		主营业务	是否合并
				直接	间接		
唐人药业有限公司	深圳	8,500.00	8,500.00		100.00%	投资药品行业和医疗器械行业	是
(香港) 华一发展有限公司	香港	HKD1,380.00	HKD1,380.00		100.00%	投资	是
武汉天一医药开发有限公司	湖北	135.00	135.00		100.00%	药品生产、加工、销售及 相关技术开发	是
武汉马应龙医药有限公司	湖北	600.00	529.26		88.21%	药品批发、零售、各类商 品和技术进出口	是
武汉马应龙大药房连锁有限公 司	湖北	5,470.00	5,470.00		100.00%	药品、保健食品销售, 日 用百货零售兼批发	是
深圳大佛药业有限公司	深圳	5,100.00	3,045.21		59.71%	生产经营“大佛”系列药品 及其包装制品, 新药的研究、开发	是
武汉天一医药科技投资有限公 司	湖北	8,000.00	8,000.00		100.00%	药品、试剂、医疗器械等技 术及产品开发、研制、技术 引进、转让及相关的项目投 资	是
马应龙国际医药发展有限公司	香港	HKD1,911.00	HKD1,911.00		100.00%	药品销售与代理	是
深圳市大佛医药贸易有限公司	深圳	150.00	150.00		100.00%	药品及其制剂贸易; 国内商 业; 物资供销业	是
安徽精方药业股份有限公司	安徽	3,900.00	2,038.14		52.26%	药品生产、销售	是
宣城精方医药化工有限公司	安徽	500.00	420.00		84.00%	原料药制造、销售	是
宣城市精方中药种植科技发展 有限公司	安徽	50.00	42.50		85.00%	中药材种植; 农产品	是
武汉马应龙医院投资管理有限 公司	湖北	4,500.00	4,500.00		100.00%	对医疗机构相关业务策划、 咨询、医疗技术开发、转让 及技术服务	是
武汉马应龙医药物流有限公司	湖北	1,800.00	1,800.00		100.00%	药品、制剂、保健食品、日 用化学品、生化制品及医疗 器械批发; 仓储及运输服 务; 货物、技术代理进出口	是
湖北信息安全产业基地有限公 司	湖北	1,040.00	830.00		79.81%	对信息安全产业的投资、信 息安全技术及相关产品制 造及销售	是
鄂州金丰房地产开发有限公司	湖北	1,000.00	1,000.00		100.00%	房地产投资开发、建筑材料	是
贵州智略物业管理有限公司	贵州	100.00	100.00		100.00%	市场营销策划、商务咨询、投 资咨询。建材、装饰材料、 物业管理、房屋租赁	是
武汉一冶新安置业有限公司	湖北	1,000.00	1,000.00		100.00%	房地产投资开发、建筑材料	是
海南宝湾建设有限公司	海南	2,000.00	2,000.00		100.00%	房地产开发经营; 旅游资源 开发; 旅游度假村	是
成都绿金高新技术股份有限公 司	四川	1,698.85	900.00		52.98%	印楝生物、热带植物的培 育; 生物科技的开发、咨询 及成果转让; 印楝生物制品 的生产、销售; 项目投资	是
成都绿金生物科技有限公司	四川	2,489.34	2,025.11		81.35%	印楝生物、热带植物的引 种、繁育、印楝生物系列制 品的生产、销售推广, 生物 科技的开发、技术成果转 让、技术咨询服务; 生产、 销售印楝生物农药等	是
成都绿金生物科技营销有限公 司	四川	300.00	200.00		66.67%	研发、销售: 印楝生物系列 制品及印楝生物农药, 有机 肥料、机电产品、电子产品	是
四川攀西印楝种植有限公司	四川	100.00	51.00		51.00%	印楝、花卉、苗木的种植及 加工销售	是
华银通宝投资有限公司	深圳	5,000.00	5,000.00		100.00%	投资兴办实体	是
湖北美地房地产开发有限公司	湖北	1,000.00	1,000.00		100.00%	房地产开发、销售(物业管 理)	是
武汉市广安置业有限公司	湖北	1,000.00	1,000.00		100.00%	房地产投资、开发, 商品房 销售	是
西安太极药业有限公司	西安	3,885.00	3,885.00		35%	中药、保健品、西药的生产 销售	是

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

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

注 3：公司通过唐人投资有限公司间接持有宝安集团华东有限公司 5.00%权益，中国宝安集团上海实业有限公司 10.00%权益；

注 4：公司通过中国宝安集团药业发展有限公司间接持有深圳市宝华医药有限公司 69.90%权益；

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

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

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

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

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

注 10：公司通过深圳市五星企业公司间接持有咸阳宝安物业公司、咸阳宝安购物广场 100.00%权益；

注 11：公司主要通过美国宝安国际投资有限公司间接持有（美国）环球资源产业有限公司、通捷工业产品国际贸易（天津）有限公司、天津首通金属制网有限公司 100.00%权益；

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

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

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

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

注 16：公司通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有贵州宝安房地产开发有限公司

95.00%权益，湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司 60.00%权益；

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

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

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

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

注 21：公司主要通过唐人控股有限公司间接持有中国宝安集团控股有限公司、唐人科技有限公司、南京宝安置业有限公司、深圳市瑞安物业管理有限公司 100.00%权益，深圳森林王木业有限公司 75.00%权益，深圳市巨宝物业发展有限公司 50.00%权益，湖北青龙山风景区开发有限公司 55.00%权益，唐人药业有限公司 28.89%权益，深圳市五星企业公司 5.00%权益；

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

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

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

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

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

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

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

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

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

益；

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

注 32：公司主要通过深圳大佛药业有限公司和吉林马应龙制药有限公司间接持有吉林大佛天然药物开发有限公司 100.00%权益；

注 33：公司主要通过深圳大佛药业有限公司、吉林马应龙制药有限公司、唐人药业有限公司间接持有深圳大佛医药贸易有限公司 100.00%权益；

注 34：公司主要通过武汉马应龙药业集团股份有限公司间接持有吉林马应龙制药有限公司 30.00%权益，通过深圳大佛药业有限公司和唐人药业有限公司间接持有吉林马应龙制药有限公司 60.00%权益；

注 35：公司主要通过武汉天一医药科技投资有限公司、唐人控股有限公司和唐人科技有限公司间接持有唐人药业有限公司 100.00%权益，通过唐人药业有限公司间接持有（香港）华一发展有限公司 100.00%权益；

注 36：公司通过唐人药业有限公司间接持有安徽精方药业股份有限公司 52.26%权益；

注 37：公司通过安徽精方药业股份有限公司间接持有宣城精方医药化工有限公司 84.00%权益；

注 38：公司通过安徽精方药业股份有限公司间接持有宣城市精方中药种植科技发展有限公司 85.00%权益；

注 39：公司通过武汉马应龙药业集团股份有限公司间接持有武汉马应龙医院投资管理有限公司 97.778%权益，通过武汉天一医药科技投资有限公司间接持有武汉马应龙医院投资管理有限公司 2.222%权益；

注 40：公司通过武汉马应龙药业集团股份有限公司间接持有武汉马应龙医药物流有限公司 93.19%权益，通过武汉马应龙大药房连锁有限公司间接持有武汉马应龙医药物流有限公司 6.81%权益；

注 41：公司通过美国宝安国际投资有限公司间接持有深圳森林王木业有限公司 25.00%权益。

注 42：公司通过中国宝安集团控股有限公司和唐人控股有限公司间接持有武汉一冶新安置业有限公司 100.00%权益；

注 43：公司通过贵州宝安房地产开发有限公司间接持有贵州智略物业管理有限公司 100.00%权益；

注 44：公司通过深圳恒安房地产开发有限公司和唐人科技有限公司间接持有华银通宝投资有限公司 100.00%权益；

注 45：公司通过中国宝安集团海南实业公司和海南宝安农场有限公司间接持有海南宝湾建设有限公司 100.00%权益；

注 46：公司通过唐人控股有限公司和湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司间接持有鄂州金丰房地产开发有限公司 100.00%权益；

注 47：公司通过成都绿金高新技术股份有限公司间接持有成都绿金生物科技有限公司 81.35%权益；

注 48：公司通过中国宝安集团创新科技园有限公司间接持有湖北信息安全产业基地 79.81%权益；

注 49：公司通过中国宝安集团控股有限公司间接持有成都绿金高新技术股份有限公司 52.98%权益；

注 50：公司通过成都绿金生物科技有限公司间接持有成都绿金生物科技营销有限公司 66.67%权益，持有四川攀西印楝种植有限公司 51.00%权益。

2、合并报表范围的变化：本期新增西安太极药业有限公司，减少吉林大佛天然药物开发有限公司、吉林马应龙制药有限公司。

八、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现金	4,652,717.49	5,573,575.19
银行存款	772,267,183.19	716,664,140.65
其他货币资金	68,817,436.42	62,079,166.30
合 计	845,737,337.10	784,316,882.14

2、交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
1、交易性债券投资		
2、交易性权益工具投资	334,107,246.54	3,031,224.80
3、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4、衍生金融资产		
5、其他		
合 计	334,107,246.54	3,031,224.80

注：交易性金融资产期末余额比期初数大幅增加的原因是出售以前年度投资所持有的其他上市公司的法人股的资金从证券市场新购入股票。

3、应收票据

票据类别	期末账面余额	期初账面余额
银行承兑汇票	91,744,464.42	74,049,346.73

商业承兑汇票	16,136,164.68	18,654,162.07
其他	804,150.00	
合 计	108,684,779.10	92,703,508.80

注：银行承兑汇票主要由子公司武汉马应龙药业集团股份有限公司持有。

4、应收账款

(1) 应收账款账龄

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏帐准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内(含一年)	102,322,668.45	64.09%	2,670,242.11	137,246,328.52	83.77%	2,457,349.23
一至二年(含二年)	36,549,403.78	22.90%	781,290.87	10,258,162.15	6.26%	948,683.80
二至三年(含三年)	2,217,940.29	1.39%	883,055.87	1,992,066.38	1.22%	468,565.09
三年以上	18,555,501.28	11.62%	8,098,655.02	14,331,063.68	8.75%	8,156,885.56
合 计	159,645,513.80	100%	12,433,243.87	163,827,620.73	100%	12,031,483.68

注：(1) 本账户期末余额中无持有本公司 5%以上股份的股东欠款。

(2) 本账户期末余额中欠款金额前五名合计 26,416,419.60 元，占应收账款总额的 16.55%。

(3) 本账户期末累计计提坏账准备比例较大的主要明细如下：

单位名称	期末余额	期末计提金额	账龄	计提原因
西班牙麦德布路克	1,517,327.75	1,517,327.75	3 年以上	账龄长，难以收回
中福公司	1,410,000.00	1,410,000.00	3 年以上	账龄长，难以收回
湖北新宇发展有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	3 年以上	账龄长，难以收回
蔡志	1,270,000.00	825,500.00	3 年以上	账龄长，难以收回
湖北方辉物业有限公司	900,000.00	900,000.00	3 年以上	账龄长，难以收回

5、预付账款

账龄	期初数		期末数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内 (含 1 年)	152,658,811.85	65.79%	151,317,315.83	73.68%
1-2 年 (含 2 年)	60,115,379.85	25.90%	34,729,963.96	16.91%
2-3 年 (含 3 年)	15,075,165.94	6.50%	16,764,879.83	8.16%
3 年以上	4,203,643.84	1.81%	2,551,784.00	1.25%
合 计	232,053,001.48	100%	205,363,943.62	100%

注：(1) 本账户期末余额中无持有本公司 5%以上股份的股东欠款。

(2) 本账户期末余额中欠款金额前五名合计 86,329,477.45 元，占预付账款总额 37.20%。

6、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

账龄	期末数			期初数		
	账龄余额		坏账准备	账龄余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
1 年以内(含 1 年)	278,009,192.72	48.52%	927,019.17	226,087,230.99	44.01%	565,194.37
1-2 年(含 2 年)	94,808,999.79	17.05%	931,507.88	92,502,891.11	18.33%	1,112,420.28
2-3(含 3 年)	69,178,744.39	12.44%	966,031.37	67,795,388.21	13.43%	966,031.37
3 年以上	122,263,900.40	21.99%	69,329,984.48	122,263,900.40	24.23%	69,329,984.48
合 计	564,260,837.30	100%	72,154,542.90	508,649,410.71	100%	71,973,630.50

注：(1) 本账户期末余额中无持有本公司 5%以上股份的股东欠款

(2) 本账户期末余额中欠款金额前五名合计 164,873,757.03，占其他应收款总额 29.22%

(3) 本账户期末累计计提坏账准备比例较大的主要明细如下：

单位名称	期末余额	期末计提金额	账龄	计提原因
深圳石化工业集团股份有限公司	47,099,768.00	47,099,768.00	3 年以上	财务状况恶化，难以收回
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
方正科技股份有限公司	4,577,126.04	4,577,126.04	3 年以上	账龄长，难以收回
威海经济技术开发区国际合作公司	1,436,776.20	1,436,776.20	3 年以上	账龄长，难以收回
深圳市证券登记公司	817,975.12	817,975.12	3 年以上	账龄长，难以收回

7、存货

(1) 存货明细如下：

项 目	年初账面金额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
材料采购	7,750,544.62	489,258.60	5,237,289.87	300,513.35
在途物资				
原材料	42,289,380.18	72,317,979.46	76,844,862.48	37,762,497.16
库存商品	48,902,723.15	274,161,299.27	246,110,690.62	76,953,331.80
周转材料	6,019,488.36	3,036,777.66	6,067,268.83	2,988,997.19
开发成本	1,215,757,335.96	217,149,950.85	89,709,814.01	1,343,197,472.80
产成品	24,536,967.05	27,923,393.13	32,606,332.24	19,854,027.94
在产品	16,927,012.35	80,612,277.41	72,206,960.34	25,332,329.42
消耗性生物资产	18,653,106.48	2,514,505.99		21,167,612.47
开发产品	754,052,200.11	5,038,299.40	96,809,061.57	662,281,437.94
其他	9,258,931.14	15,398,054.33	18,947,104.24	5,709,881.23

合 计	2,144,147,689.40	698,641,796.10	644,539,384.20	2,198,250,101.30
-----	------------------	----------------	----------------	------------------

(2) 消耗性生物资产

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、种植业				
二、林业	18,653,106.48	2,514,505.99		21,167,612.47
三、水产业				
合 计	18,653,106.48	2,514,505.99		21,167,612.47

(3) 存货跌价准备明细如下：

项 目	年初账面金额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
材料采购					
在途物资					
原材料					
库存商品	1,111,187.64			809,036.36	302,151.28
周转材料					
开发成本	377,002.52				377,002.52
产成品					
在产品					
消耗性生物资产					
开发产品	7,669,258.51				7,669,258.51
其他					
合计	9,157,448.67				8,348,412.31

(4) 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
深圳清水河仓库开发区	1993.02	2007.06	5,000 万	16,493,202.80	16,493,202.80
深圳华浩源	2001.04	2007.12	3.50 亿	181,863,891.95	207,760,874.73
武汉南湖项目	1995.08	2006.12	4.00 亿	75,416,606.33	75,180,988.17
教育配套费	1997.06	2005.02	3,500 万	5,717,544.25	5,467,544.25
武汉月湖项目	正在规划			47,426,148.99	49,673,456.31
长沙项目	正在规划			5,650,850.49	5,450,850.49
宝安 68 区	2000.11	2002.05	3,000 万	6,931,768.00	6,931,768.00
深圳世纪春城	2002.07	2007.12	7.5 亿	362,258,899.64	424,365,377.71
海口江南城	2003.12	2007.01	5.4 亿	167,061,550.92	167,931,362.01

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
海口和平大道	2004.11	2007.01	3,350 万	19,501,730.77	23,864,623.47
万宁宝安商住城		2007.12	2.20 亿	2,395,008.57	3,253,853.59
贵州宝安松景阁	2003.09	2007.03	1.20 亿	11,820,575.63	16,502,593.89
鄂州滨湖小区	2004.09	2007.09	2.00 亿	36,600,060.41	21,951,913.83
海口南渡江	正在规划			19,582,279.51	19,809,017.55
商住中心	2006.04	2007.08	1.20 亿	341,100.00	735,198.00
深圳布吉杓玛岭	正在规划			24,090,673.80	24,128,902.80
湖北天台山项目	2005.08	2007.06	2,680 万	1,852,451.27	2,605,723.77
武汉龙城三期（150 亩）	正在规划			45,628,905.09	51,584,774.53
武汉山水龙城（142 亩）	正在规划			37,270,063.72	40,322,508.30
武汉学府林居	2006.03	2007.12	2.8 亿	24,967,298.75	54,363,499.03
武汉五环广场	公共配套设施	2007.06	2,000 万	19,293,187.99	19,291,379.01
惠州山水江南花园	2006.12	2008.01	2.50 亿	27,344,714.73	42,033,703.40
武汉黄陂经济开发区项目	正在规划			43,955,176.80	43,955,176.80
武汉新安小区	2005.09	2007.03	7,266 万	27,137,147.82	12,256,779.35
山水龙城 AB 组团					2,617,783.70
其他				5,156,497.73	4,664,617.31
合 计				1,215,757,335.96	1,343,197,472.80

(5) 开发产品

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末账面余额
北京京门大厦	146,679,478.40		1,355,732.00	145,323,746.40
海口宝安江南城一期	41,595,281.87	344,028.40		41,939,310.27
海口宝安江南城二期	47,715,238.90	217,814.54	420,945.23	47,512,108.21
宝安公园家	226,531.86	613,885.30	840,417.16	
新世纪一期	480,700.23	1,083.49		481,783.72
武汉江南村一期	16,769,112.12	1,223,484.41	4,042,488.32	13,950,108.21
宝安花园二期	687,117.96		252,088.32	435,029.64
安五花园	855,136.09		1,627.25	853,508.84
金秋花园	264,718.42	2,061.11		266,779.53
新世纪三期	2,080,881.79		1,094.58	2,079,787.21
宿舍楼	32,654.25	20,957.00	9,199.96	44,411.29
武汉中海公寓	824,735.23		187,229.31	637,505.92
武汉加州二期	578,765.11		463,968.00	114,797.11
武汉海逸新居	3,598,493.22		922,923.98	2,675,569.24
武汉江南村二期	68,906,402.50	2,049,364.27	53,743,442.27	17,212,324.50
武汉松涛 B	1,675,400.11			1,675,400.11

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末账面余额
文昌宝安商业广场	13,051,528.13	14.50		13,051,542.63
天门商业广场	44,797,648.86			44,797,648.86
深圳洪湖花园	22,680,706.67			22,680,706.67
宝安广场	2,594,274.59			2,594,274.59
深圳转换商品房（别墅）	14,150,000.00			14,150,000.00
上海宝安大厦	8,515,296.49			8,515,296.49
海口荣山好俗村	613,456.10			613,456.10
北京恒丰花园	119,797,774.67		2,315,306.00	117,482,468.67
连云港宝安商业广场	70,861,732.77	374,610.18		71,236,342.95
荆州宾馆商业街	17,237,547.85		610,078.77	16,627,469.08
春城 1、2 期 65.5%车位	9,404,797.50			9,404,797.50
武汉山水龙城一期	97,376,788.42	190,996.20	31,642,520.42	65,925,264.20
合计	754,052,200.11	5,038,299.40	96,809,061.57	662,281,437.94

注：（1）开发成本和开发产品中有账面价值 46,808.17 万元及评估价值为 107,990.50 万元的土地及房屋用于贷款的抵押，取得贷款 108,949.00 万元。

（2）存货中采购前五名合计 48,610,027.21，占本期采购总额 2.21%。

8、可供出售金融资产

项 目	期末公允价值	年初公允价值
1、可供出售债券		
2、可供出售权益工具	218,913,694.44	255,307,670.94
3、其他		
合 计	218,913,694.44	255,307,670.94

注：（1）期末持有珠江控股及高鸿股份法人股

9、长期股权投资

（1）长期投资列示如下：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资	79,196,413.90			79,513,167.51
减：减值准备	8,523,009.51			8,523,009.51
长期股权投资净额	70,673,404.39			70,990,158.00
合计	70,673,404.39			70,990,158.00

（2）长期股权投资

①股票投资（成本法核算）

被投资单位	股份性质	股数	股权比例	初始投资额	期初余额	本期权益调整	现金红利	本期增(减)	期末余额
思达科技集团	法人股	2,775,230	3.47%		4,440,368.00		55,504.60		4,440,368.00
川天歌(同人华塑)	法人股	500,000			938,000.00				938,000.00
东北亚	法人股	8,330,000			10,000,000.00				10,000,000.00
北京市隆福大厦	法人股	5,000,000	4.91%		5,000,000.00				5,000,000.00
长白山药业	法人股	100,000			265,000.00				265,000.00
天津油墨	法人股	275,000	0.23%		550,000.00				550,000.00
天津万华	法人股	330,000	0.44%		900,000.00				900,000.00
山东国泰	法人股	200,000			222,000.00				222,000.00
北京亚都科技	法人股	792,000			500,000.00				500,000.00
西单商场	内部股	70,000			126,000.00				126,000.00
武汉水果湖商场	法人股	10,000			10,300.00				10,300.00
海南顺丰	法人股	300,000			1,020,000.00				1,020,000.00
合计					23,971,668.00		55,504.60		23,971,668.00

②其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	所占股权比例	期初余额	本期投资增减额	本期权益增减额	累计权益增减额	期末余额
一、权益法核算单位								
深圳市布吉兴隆实业有限公司			70%	5,644,645.96				5,644,645.96
湖北致源电子股份有限公司			12.24%	2,448,682.11				2,448,682.11
鄂州泰安房地产有限公司		3,500,000.00	35.00%	3,487,348.41			-12,651.59	3,487,348.41
中国风险投资有限公司		11,000,000.00	19.61%	12,074,237.91			1,074,237.91	12,074,237.91
小计				23,654,914.39				23,654,914.39
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有限公司		3,200,000.00	29%	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	12.24%	60,000.00				60,000.00
武汉海格尔有限公司		162,294.00		162,294.00				162,294.00
湖北五山科技发展有限公司		4,500.00	19.61%	4,500.00				4,500.00
荣泰软件技术有限公司		17,694.00		17,694.00				17,694.00
武汉天生防水材料有限公司		114,480.00		114,480.00				114,480.00
湖北楚天农业科技有限公司		4,915.00	20%	4,915.00				4,915.00

被投资单位名称	投资期限	投资金额	所占股权比例	期初余额	本期投资增减额	本期权益增减额	累计权益增减额	期末余额
武汉市绿康数码有限公司		35,391.60	6%	35,391.60				35,391.60
武汉奥泰自动化工程有限公司		140,000.00	15%	140,000.00				140,000.00
上海银行金长支行		1,200,000.00	8%	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
东江散装水泥有限公司		1,800,000.00	36.00%	1,800,000.00				1,800,000.00
韶鹏散装水泥有限公司		2,310,000.00	30.00%	2,310,000.00				2,310,000.00
深圳英南华散装水泥有限公司		2,004,000.00	30.00%	1,842,261.01				1,842,261.01
海南屯昌开发建设有限公司		800,000.00		800,000.00				800,000.00
武汉东泰医药保健品有限公司		459,612.40	14%	459,612.40				459,612.40
惠邦监理公司		200,000.00		200,000.00				200,000.00
连云港恒基物业管理有限公司		100,000.00	10%	100,000.00				100,000.00
西安太极药业有限公司		8,155,000.00	20%		-8,155,000.00			0.00
美国国际 15 制钉			15%	1,561,740.00				1,561,740.00
贵阳中科绿金生物科技有限公司			50.71%	593,300.00				593,300.00
小计				31,886,585.12	-8,155,000.00			23,731,585.12
合计				55,541,499.51	-8,155,000.00			47,386,499.51

注：以上投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。

③长期股权投资减值准备

项目	2005-12-31	本期增加	本期减少	2006-12-31	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。
惠邦监理公司	200,000.00			200,000.00	预计难于收回
中山证券	6,000,000.00			6,000,000.00	预计难于收回
川天歌(同人华塑)	938,000.00			938,000.00	预计难于收回
四川乐山无线电厂	125,397.11			125,397.11	预计难于收回
合计	8,523,009.51			8,523,009.51	——

注：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。

10、投资性房地产

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	425,693,667.97			425,693,667.97
1、房屋、建筑物	425,693,667.97			425,693,667.97
2、土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	69,879,007.94	5,058,580.50		74,937,588.44
1、房屋、建筑物	69,879,007.94	5,058,580.50		74,937,588.44
2、土地使用权				
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1、房屋、建筑物				
2、土地使用权				
四、投资性房地产账面价值合计	355,814,660.03	-5,058,580.50		350,756,079.53
1、房屋、建筑物	355,814,660.03	-5,058,580.50		350,756,079.53
2、土地使用权				

11、固定资产及累计折旧

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计	1,157,019,710.89	48,062,575.17	64,311,740.21	1,140,770,545.85
其中：房屋及建筑物	801,012,127.12	17,663,377.67	27,483,952.16	791,191,552.63
机器设备	241,864,620.25	17,068,698.78	26,102,875.35	232,830,443.68
运输工具	43,724,266.44	10,165,996.78	5,545,707.16	48,344,556.06
电子设备	30,791,236.19	2,236,052.89	4,444,052.82	28,583,236.26
其他设备	39,627,460.89	928,449.05	735,152.72	39,820,757.22
二、累计折旧合计	301,893,591.04	31,346,275.77	25,206,315.90	308,033,550.91
其中：房屋及建筑物	135,526,603.39	13,168,530.95	8,604,885.77	140,090,248.57
机器设备	102,451,487.49	8,303,405.95	12,254,963.13	98,499,930.31
运输工具	24,808,287.96	4,865,310.61	2,111,222.63	27,562,375.94
电子设备	19,508,840.11	3,241,907.04	1,659,527.03	21,091,220.12
其他设备	19,598,372.09	1,767,121.22	575,717.34	20,789,775.97
三、固定资产减值准备	8,904,789.30		41,866.30	8,862,923.00
其中：房屋及建筑物	8,862,923.00			8,862,923.00
机器设备	41,866.30		41,866.30	

运输工具				
电子设备				
其他设备				
四、固定资产账面价值	846,221,330.55			823,874,071.94
其中：房屋及建筑物	656,622,600.73			642,238,381.06
机器设备	139,371,266.46			134,330,513.37
运输工具	18,915,978.48			20,782,180.12
电子设备	11,282,396.08			7,492,016.14
其他设备	20,029,088.80			19,030,981.25

12、在建工程

工程项目名称	年初账面余额	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	期末账面余额	资金来源
零星改造工程	10,760,325.50	3,744,078.45		1,057,071.08	13,447,332.87	募集
森林王工程	673,754.52	28,792.75			702,547.27	借款
系统改造工程 (荆州宾馆)	207,561.51	39,478.76	38,000.00		209,040.27	
电池负极材料生产线	5,759,228.47	4,181,930.74	7,374,991.44		2,566,167.77	
天台山工程	1,284,255.00	113,659.36			1,397,914.36	
红莲湖绿化工程	128,550.00				128,550.00	
红莲湖会所	48,139,851.09	8,087,966.29			56,227,817.38	自筹
咸阳零星工程	19,723.00	7,004.00			26,727.00	自筹
青龙风景区	605,000.00	228,834.40			833,834.40	自有
攀枝花东区(地笼菁)印楝树种植基地	185,334.41				185,334.41	自有
印楝示范林	170,291.51			170,291.51		
印楝植物群落	492,614.33			492,614.33		
东侧办公楼		1,136,080.49			1,136,080.49	
合计	68,426,489.34	17,567,825.24	7,412,991.44	1,719,976.92	76,861,346.22	

注：（1）本公司报告期内无利息资本化事项；

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

13、无形资产

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	累计减值准备金额
土地使用权	97,991,827.53	18,380,190.38	1,678,268.18	114,693,749.73	
专有技术	2,781,148.87	-	190,099.94	2,591,048.93	
财务软件	1,584,237.33	155,995.31	415,786.45	1,324,446.19	

商标	1,478,529.83	-	681,897.50	796,632.33	
景区经营权	11,500,000.00	-	120,000.00	11,380,000.00	
林权	15,750,480.46	200,000.00	164,012.70	15,786,467.76	
其他	1,577,769.84	218,964.40	395,088.74	1,401,645.50	
合计	132,663,993.86	18,955,150.09	3,645,153.51	147,973,990.44	

14、长期待摊费用

项 目	期初账面余额	本期增加数	本期减少数	期末账面余额
维修工程	1,923,948.93	68,716.46	489,602.78	1,503,062.61
其他递延支出	6,802,808.62	2,725,430.80	560,580.55	8,967,658.87
合 计	8,726,757.55	2,794,147.26	1,050,183.33	10,470,721.48

15、其他非流动资产

项 目	期初账面余额	本期增加数	本期减少数	期末账面余额
本体维修基金	19,631,900.00	300,196.00		19,932,096.00
其他	405,674.50	200,000.00		605,674.50
合 计	20,037,574.50	500,196.00		20,537,770.50

16、资产减值准备明细：

项 目	年初账面 余额	本期计提额	本期减少额		期末账面 余额
			转回	转销	
一、坏帐准备	84,005,114.18	2,515,381.55		1,932,708.96	84,587,786.77
二、存货跌价准备	9,157,448.67			809,036.36	8,348,412.31
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	8,523,009.51				8,523,009.51
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	8,904,789.30			41,866.30	8,862,923.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合 计	110,590,361.66	2,515,381.55	0	2,783,611.62	110,322,131.59

17、短期借款

借款类别	期初账面余额	期末账面余额
银行借款	742,424,207.42	1,080,148,045.56
其中：抵押借款	523,896,982.48	525,251,500.17
担保借款	204,027,224.94	519,942,554.94
信用借款	14,500,000.00	34,953,990.45
非银行金融机构借款	2,638,052.49	150,000.00
合 计	745,062,259.91	1,080,298,045.56

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
深圳发展银行	2,958.00	2006.10.31	6.045%	项目贷款	项目未完成
深圳发展银行	3,500.00	2006.10.31	6.045%	项目贷款	项目未完成
合 计	6,458.00				

注：截止报告日，以上逾期借款尚未偿还。

18、应付账款

应付账款报告期末余额为 260,727,395.31 元。

本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上股份的股东款项。

19、预收账款

预收账款报告期末余额为 649,440,789.44 元，其中预售房款 610,508,246.95 元，其余为非预售房款，预售房款明细如下：

项目名称	期末账面余额	期初账面余额	预计竣工时间	预售比例
上海宝安大厦	50,000.00	50,000.00		
贵州松景阁	20,633,610.94	351,240.27	已完工	56%
海口江南城一期	4,107,227.40	1,406,877.00	已完工	94%
海口江南城二期	61,139,741.14	1,972,911.14	已完工	80%
海南文昌商业广场	3,647,380.00	620,647.00	已完工	71%
连云港宝安商业广场	1,544,911.76	804,882.97	已完工	82%
武汉学府林居	170,184,173.00	123,595,537.00	2007.12	80%
武汉月湖项目	1,000,000.00	1,000,000.00		
北京恒丰花园	1,597,450.00	1,597,450.00	已完	
荆州商业街		100,000.00		
深圳世纪春城三期	286,614,636.00	272,056,840.00	2007.10	91%
武汉新安小区	47,230,660.00	47,230,660.00	已完工	62%
红安县商业街	4,650,282.00	1,663,830.00		
其他	8,108,174.71	356,000.00		
合 计	610,508,246.95	452,806,875.38		

20、应付职工薪酬

项目	年初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
----	--------	-------	-------	--------

一、工资、奖金、津贴和补贴	2,231,429.44	53,708,087.52	50,381,659.60	5,557,857.36
二、职工福利费	5,765,426.57	7,155,415.23	5,781,557.91	7,139,283.89
三、社会保险费	2,957,805.78	9,077,140.79	10,165,666.29	1,869,280.28
四、住房公积金	252,732.37	2,705,728.05	2,881,922.41	76,538.01
五、工会经费和职工教育经费	1,192,548.14	1,618,910.09	1,007,845.14	1,803,613.09
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿		195,211.22	77,895.22	117,316.00
八、其他	268,147.58		194,262.49	73,885.09
合计	12,668,089.88	74,460,492.90	70,490,809.06	16,637,773.72

21、应交税费

类 别	期末账面余额	期初账面余额
增值税	6,344,196.63	4,461,136.23
营业税	-35,938,428.21	-13,356,115.75
城市维护建设税	183,321.65	1,578,570.84
企业所得税	80,030.21	5,816,850.01
土地增值税	-8,958,747.64	-5,587,101.27
房产税	2,436,211.64	501,316.11
个人所得税	923,405.72	-52,166.48
其他税	346,068.68	3,568,757.42
合 计	-34,583,941.32	-3,068,752.89

22、其他应付款

其他应付款报告期期末余额为 836,512,137.24 元。

本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上股份的股东款项。

23、一年内到期的非流动负债

类 别	期末账面余额	年初账面余额
银行借款	277,084,903.50	296,593,897.49
其中：抵押借款	273,500,000.00	291,507,359.49
担保借款	3,584,903.50	5,086,538.00
信用借款		
非银行金融机构借款		
合 计	277,084,903.50	296,593,897.49

24、长期借款

类 别	期末账面余额	年初账面余额
银行借款	689,182,946.45	634,169,321.65
其中：抵押借款	672,020,000.00	620,996,245.65
担保借款	17,162,946.45	13,173,076.00
信用借款		
非银行金融机构借款		
合 计	689,182,946.45	634,169,321.65

长期借款明细

期末账面余额					
贷款单位	原币金额	折人民币金额	到期日	年利率	借款条件
农业银行	920,000.00	920,000.00	2008.02.29	7.08%	保证担保
农业银行	920,000.00	920,000.00	2008.05.30	7.08%	保证担保
农业银行	920,000.00	920,000.00	2008.08.30	7.08%	保证担保
农业银行	920,000.00	920,000.00	2008.11.30	7.08%	保证担保
农业银行	920,000.00	920,000.00	2009.02.28	7.08%	保证担保
农业银行	920,000.00	920,000.00	2009.05.30	7.08%	保证担保
农业银行	920,000.00	920,000.00	2009.08.30	7.08%	保证担保
农业银行	1,020,000.00	1,020,000.00	2009.11.30	7.08%	保证担保
农业银行	HKD1,400,000.00	1,406,538.00	2008.11.30	3.18%	保证担保
农业银行	HKD1,400,000.00	1,406,538.00	2009.11.30	3.18%	保证担保
中行武昌支行	30,000,000.00	30,000,000.00	2009.04.10	6.57%	抵押
农行大东门支行	60,000,000.00	60,000,000.00	2008.08.15	5.76%	抵押
建行武珞支行	60,000,000.00	60,000,000.00	2008.09.26	5.76%	抵押
工行武昌支行	57,200,000.00	57,200,000.00	2009.04.24	6.18%	抵押
农行大东门支行	47,700,000.00	47,700,000.00	2008.08.15	5.75%	抵押
上海农村商业银行	160,750,000.00	160,750,000.00	2011.03.31	7.425%	抵押
工行高桥支行	5,000,000.00	5,000,000.00	2016.03.29	6.39%	抵押
工行高桥支行	183,500,000.00	183,500,000.00	2016.03.29	7.11%	抵押
海南省工行营业部	15,570,000.00	15,570,000.00	2008.09.18	6.336%	抵押
海南省建行	32,000,000.00	32,000,000.00	2009.06.15	7.236%	抵押
Comerica Bank	USD511000	3,989,870.45	2010.08.31	8.5%	抵押担保
珲春市农村英安信用社	6,500,000.00	6,500,000.00	2008.09.26	8.235%	抵押
英安农村信用社	10,000,000.00	10,000,000.00	2010.04.08	7.938%	抵押
荆州市商业银行	3,800,000.00	3,800,000.00	2009.12.01	8.19%	抵押担保
武汉市江夏区农村信用社	2,900,000.00	2,900,000.00	2009.08.21	7.92%	保证担保
合 计		689,182,946.45			

25、专项应付款

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
科技三项经费	2,861,883.08	420,000.00		3,281,883.08
中小企业技术创新龙珠的开发应用	100,000.00			100,000.00
盐酸关附甲素注射技术改造资金	2,940,000.00		2,940,000.00	
中小企业发展基金				
省校合作专项资金	200,000.00		200,000.00	
人才开发专项资金	80,000.00		80,000.00	
企业挖掘改造资金	1,877,400.00		1,877,400.00	
环境治理专项资金	291,600.00		291,600.00	

重大科技成果专项资金	1,600,000.00		1,600,000.00	
合 计	9,950,883.08	420,000.00	6,989,000.00	3,381,883.08

26、预计负债

项 目	期末账面余额	年初账面余额
担保事项	3,163,213.54	3,163,213.54
合 计	3,163,213.54	3,163,213.54

27、股本

项目	期初数	本期增减数（减少为“—”）						期末数
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、尚未流通股份：								
1、发起人股份	379,083,192.00							379,083,192.00
其中：国家拥有股份	218,572,878.00							218,572,878.00
境内法人持有股份	160,510,314.00							160,510,314.00
2、高级管理人员持有股份	255,586.00					-47,660.00	-47,660.00	207,926.00
3、法人股转配								
尚未流通股份合计	379,338,778.00					-47,660.00	-47,660.00	379,291,118.00
二、已流通股份：								
境内上市的人民币普通股	579,471,264.00					47,660.00	47,660.00	579,518,924.00
已流通股份合计	579,471,264.00					47,660.00	47,660.00	579,518,924.00
三、股份总数	958,810,042.00							958,810,042.00

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

28、资本公积

项 目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
股本溢价	142,336,996.46			142,336,996.46
其他资本公积	288,364,574.71	25,509,704.79		313,874,279.50
合 计	430,701,571.17	25,509,704.79		456,211,275.96

注：其他资本公积增加主要是持有的可供出售金融资产公允价值高于账面余额的差额。

29、盈余公积

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

30、未分配利润

项 目	期末数
期初余额	46,071,776.71
加：本期实现净利润	108,691,284.01
减：利润分配	
其中：提取法定盈余公积金	
分配普通股股利	
未分配利润	154,763,060.72

31、营业收入及成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
1、主营业务收入	789,854,453.58	889,243,316.02
2、其他业务收入	18,171,681.38	8,405,246.68
合 计	808,026,134.96	897,648,562.70

(2) 分行业营业收入及成本

项目	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
房地产行业	166,050,659.51	240,067,105.00	127,395,058.28	165,662,044.51	38,655,601.23	74,405,060.49
医药行业	264,372,353.11	255,645,901.02	149,512,754.31	129,475,669.29	114,859,598.80	126,170,231.73
商业贸易	219,218,799.52	244,556,807.99	194,444,434.28	217,208,311.45	24,774,365.24	27,348,496.54
提供劳务	158,384,322.82	157,378,748.69	112,946,631.09	89,452,198.48	45,437,691.73	67,926,550.21
合 计	808,026,134.96	897,648,562.70	584,298,877.96	601,798,223.73	223,727,257.00	295,850,338.97

(3) 分地区营业收入及成本

项目	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
华中地区	282,879,052.95	200,414,327.16	233,361,000.63	140,914,260.95	49,518,052.32	59,500,066.21
华东地区	69,469,408.97	173,868,287.53	23,099,103.18	89,290,744.78	46,370,305.79	84,577,542.75
华南地区	123,241,447.65	189,611,762.15	71,318,780.41	107,854,465.20	51,922,667.24	81,757,296.95
北方地区	71,380,883.84	56,120,449.96	45,607,743.58	34,831,264.22	25,773,140.26	21,289,185.74
境外	219,218,799.52	244,556,807.99	194,444,434.28	217,208,311.45	24,774,365.24	27,348,496.54
其他地区	41,836,542.03	33,076,927.91	16,467,815.88	11,699,177.13	25,368,726.15	21,377,750.78
合 计	808,026,134.96	897,648,562.70	584,298,877.96	601,798,223.73	223,727,257.00	295,850,338.97

注：（1）本公司销售前五名会计金额为 32,279,596.67，占主营业务收入的比例为 4.37%。

（2）本期收入减少主要是本公司房地产行业销售囤积房。

32、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-223,465.41	
合 计	-223,465.41	

33、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产公允价值变动	-10,815,544.41	
合 计	-10,815,544.41	

34、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
证券投资收益	67,834,605.89	6,357,062.68
可供出售权益工具投资	189,566,009.86	
其他	18,197,364.93	
权益法调整投资收益		-533,963.50
合 计	275,597,980.68	5,823,099.18

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

35、营业外收入

类 别	本期发生数	上期发生数
非流动资产处置利得	333,981.20	4,420,045.74
其中：固定资产处置收入	333,981.20	4,420,045.74
债务重组利得	2,130,616.56	
政府补助	620,000.00	
盘盈利得		
赔偿收入		
其他收入	447,560.76	1,776,771.79
合 计	3,532,158.52	6,196,817.53

36、营业外支出

类 别	本期发生数	上期发生数
非流动资产处置损失	165,512.87	151,880.38
其中：固定资产处置损失	4,227.85	151,880.38
公益性捐赠支出	9,167.19	5,487.19
赔偿支出	13,660.00	
其他支出	6,126,922.86	8,333,543.04
合 计	6,315,262.92	8,490,910.61

37、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额
收到其他公司往来	240,168,629.27
利息收入	479,196.55
其他	7,621,258.60
合 计	248,269,084.42

38、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额
付现营业费用	44,556,047.90
付现管理费用	56,122,233.35
支付往来款	435,349,573.89
合 计	536,027,855.14

九、母公司会计报表主要项目注释

1、其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏帐准备
	金额	比例%		金额	比例%	
1 年以内(含 1 年)	132,139,049.61	19.23%	0	172,139,049.61	20.84%	0
1-2 年(含 2 年)	532,089,764.60	77.42%	327,025,595.86	630,643,542.94	76.37%	327,025,595.86
2-3(含 3 年)	3,128,536.36	0.45%	0	3,128,536.36	0.38%	0
3 年以上	19,903,397.16	2.90%	10,518,887.69	19,903,397.16	2.41%	10,518,887.69
合 计	687,260,747.73	100%	337,544,483.55	825,317,526.07	100%	337,544,483.55

注：本账户期末余额中无持有本公司 5%以上股份的股东欠款

2、长期投资

(1) 长期投资分类列示如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	731,588,140.27		4,492,995.60	727,095,144.67
减：减值准备	7,138,000.000			7,138,000.000
长期股权投资净额	724,450,140.27			719,957,144.67

(2) 长期股权投资

①股票投资（成本法核算）

被投资单位	股份性质	股数	股权比例	初始投资额	期初数	本期权益调整	现金红利	本期增减	期末数
思达科技集团	法人股	2,775,230	3.47%		4,440,368.00		55,504.60		4,440,368.00
川天歌(同人华塑)	法人股	500,000			938,000.00				938,000.00
东北亚	法人股	8,330,000			10,000,000.00				10,000,000.00
北京隆福大厦	法人股	5,000,000	4.91%		5,000,000.00				5,000,000.00
合计					20,378,368.00		55,504.60		20,378,368.00

②其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	所占股权比例	期初数	本期投资增减额	本期权益增减额	累计权益增减额	期末数
一、权益法核算单位								
武汉马应龙药业集团股份有限公司		14,976,652.00	29.27%	202,814,712.82		-4,492,995.60	157,782,584.85	198,321,717.22
中国宝安创新科技园有限公司	20	51,870,000.00	69.16%	31,595,086.31			-20,274,913.69	31,595,086.31
宝安华东有限公司	50	114,000,000.00	95%	109,907,104.10			-4,092,895.90	109,907,104.10
深圳五星企业公司	50	24,839,137.63	95%	14,640,658.09			-10,198,479.54	14,640,658.09
深圳恒安房地产开发有限公司	30	2,010,000.00	3%	10,288,992.88			8,278,992.88	10,288,992.88
深圳巨宝物业发展有限公司	15	10,000,000.00	50%	6,382,903.22			-3,617,096.78	6,382,903.22
美国宝安国际投资有限公司		6,384,000.00	80%	43,437,973.56			37,053,973.56	43,437,973.56
恒丰国际投资有限公司		1,300,000.00	100%	137,093,429.12			135,793,429.12	137,093,429.12
上海新动力科技投资有限公司		9,000,000.00	90%	8,943,763.19			-56,236.81	8,943,763.19
武汉恒安投资有限公司			95%	9,500,000.00			9,500,000.00	9,500,000.00
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司		1,555,500.00	5%	622,138.01			-933,361.99	622,138.01
湖北宝安房地产开发有限公司		9,600,000.00	48%	6,326,984.46			-3,273,015.54	6,326,984.46
珲春出口加工区开发建设股份有限公司		34,637,554.87	55.25%	41,974,876.24			7,337,321.37	41,974,876.24
连云港恒安房地产有限公司	30	4,500,000.00	45%	7,771,960.94			3,271,960.94	7,771,960.94
中国宝安集团上海实业公司		9,000,000.00	90%	46,744,950.04			37,744,950.04	46,744,950.04
湖北同丰投资有限公司			95%	9,488,074.77			9,488,074.77	9,488,074.77
上海宝安企业有限公司		33,386,306.88	25%	5,631,518.56			-27,754,788.32	5,631,518.56
布吉兴隆实业有限公司		5,644,645.96	70%	5,644,645.96				5,644,645.96

被投资单位名称	投资期限	投资金额	所占股权比例	期初数	本期投资增减额	本期权益增减额	累计权益增减额	期末数
小计				698,809,772.27		-4,492,995.60	305,550,498.96	694,316,776.67
二、成本法核算单位								
中山证券公司				6,000,000.00				6,000,000.00
深圳士必达国际投资				3,200,000.00				3,200,000.00
深圳华鼎财经咨询公司				3,000,000.00				3,000,000.00
惠邦监理公司				200,000.00				200,000.00
小计				12,400,000.00				12,400,000.00
合计				711,209,772.27		-4,492,995.60	305,550,498.96	706,716,776.67

注：（1）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。

（2）本公司持有的武汉马应龙药业集团股份有限公司 17,971,982 股被用于贷款的质押。

③长期股权投资减值准备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
中山证券	6,000,000.00			6,000,000.00
川天歌(同人华塑)	938,000.00			938,000.00
惠邦监理公司	200,000.00			200,000.00
合计	7,138,000.00			7,138,000.00

3、投资收益

项 目	本期发生数	上期发生数
可供出售权益工具投资	189,566,009.86	
权益法调整投资收益		33,03,045.55
股票投资收益	55,504.60	5,058,000.00
合 计	189,621,514.46	38,661,045.55

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

十、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（万元）	占股权比例	主营业务
丘兆忠	自然人	实际控制人					
富国投资有限公司	有限公司	控股股东的控制方	马建驹	深圳市	3,000		投资兴办实业
恒隆国际有限公司	有限公司	控股股东的控制方	丁继辉	深圳市	3,000		投资兴办实业

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

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

注 2、2002 年 9 月，经深圳市龙岗区人民政府（深龙府 2002—56 号文）批准，龙岗投资公司将其持有的富安控股 100%股权转让给恒隆国际和汇富控股，其中恒隆国际受让 95%股权，汇富控股受让 5%股权。上述股权转让已经深圳市龙岗区工商行政管理局办理变更手续。

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安信投资有限公司	2,000.00			2,000.00
深圳市宝华医药有限公司	206.00			206.00
湖北同丰投资有限公司	1,000.00			1,000.00
中国宝安集团上海实业公司	1,000.00			1,000.00
武汉恒安投资有限公司	1,000.00			1,000.00
湖北宝安房地产有限公司	2,000.00			2,000.00
宝安集团华东有限公司	12,000.00			12,000.00
上海新动力科技投资有限公司	1,000.00			1,000.00
中国宝安集团创新科技园有限公司	7,500.00			7,500.00
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司	925.92	4074.08		5,000.00
宏昌国际有限公司	HKD100.00			HKD100.00
吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司	6,269.24			6,269.24
珲春合作区热力资源有限公司	800.00			800.00
吉林森林王木业有限公司	4,000.00			4,000.00
珲春合作区自来水有限公司	100.00			100.00
深圳市五星企业公司	1,000.00			1,000.00
咸阳宝安物业公司	1,000.00			1,000.00
美国宝安国际投资有限公司	USD100.00			USD100.00
环球资源产业有限公司	USD50.00			USD50.00
通捷工业产品国际贸易（天津）有限公司	USD20.00			USD20.00
天津首通金属制网有限公司	USD72.55			USD72.55
恒丰国际投资有限公司	HKD100.00			HKD100.00
上海宝安企业有限公司	USD1,700.00			USD1,700.00
上海宝安大酒店有限公司	USD800.00			USD800.00
北京恒丰房地产开发有限公司	6,085.00			6,085.00
协和投资有限公司	HKD1,000.00			HKD1,000.00

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
深圳恒安房地产开发有限公司	5,000.00			5,000.00
武汉宝安房地产开发有限公司	6,000.00			6,000.00
武汉新时代创景房地产开发有限公司	1,000.00			1,000.00
天门宝安房地产开发有限公司	1,000.00			1,000.00
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	3,111.00			3,111.00
湖北红莲湖农林高科发展有限公司	1,000.00			1,000.00
深圳市运通物流实业有限公司	2,100.00			2,100.00
深圳市布吉兴隆实业有限公司	1,690.00			1,690.00
唐人控股有限公司	2,051.00			2,051.00
深圳森林王木业有限公司	3,600.00			3,600.00
唐人科技有限公司	3,000.00			3,000.00
中国宝安集团控股有限公司	2,000.00			2,000.00
鄂州新城土地开发有限公司	3,000.00			3,000.00
深圳市唐人广告有限公司	110.00			110.00
深圳市唐人文化传播有限公司	300.00			300.00
荆州宾馆有限公司	2,000.00			2,000.00
湖北天台山风景区开发有限公司	5,000.00			5,000.00
深圳市恒运物流有限公司	1,000.00			1,000.00
惠州宝安农林发展有限公司	1,000.00			1,000.00
广东宝安农林高科有限公司	1,000.00			1,000.00
深圳市巨宝物业发展有限公司	2,000.00			2,000.00
南京宝安置业有限公司	1,000.00			1,000.00
湖北青龙山风景区开发有限公司	5,500.00			5,500.00
深圳市瑞安物业管理有限公司	100.00			100.00
深圳市恒基物业管理公司	1,000.00			1,000.00
上海宝安物业管理有限公司	500.00			500.00
北京恒基物业管理有限公司	300.00			300.00
武汉南湖物业管理公司	300.00			300.00
昆明恒基物业管理有限公司	100.00			100.00
中国宝安集团海南实业公司	5,000.00			5,000.00
文昌宝安房地产开发有限公司	1,200.00			1,200.00
万宁宝安房地产开发有限公司	1,200.00			1,200.00
唐人投资有限公司	1,059.00			1,059.00
连云港恒安房地产开发有限公司	1,000.00			1,000.00
唐人物业有限公司	3,000.00			3,000.00
中国宝安集团药业发展有限公司	1,020.00			1,020.00
中国宝安集团农业发展有限公司	1,000.00			1,000.00
海南宝安农场有限公司	1,000.00			1,000.00
海南鸿安农场有限公司	200.00			200.00
海南景安农场有限公司	200.00			200.00

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
海南胜安农场有限公司	200.00			200.00
海南大山农业有限公司	500.00			500.00
海口那甲实业有限公司	575.00			575.00
海南宝安农林发展有限公司	1,000.00			1,000.00
海南文安实业有限公司	300.00			300.00
惠州市宝安房产开发有限公司	1,000.00			1,000.00
贵州宝安房地产开发有限公司	2,000.00			2,000.00
武汉马应龙药业集团股份有限公司	5,116.97			5,116.97
唐人药业有限公司	8,500.00			8,500.00
香港华一发展有限公司	HKD1,380.00			HKD1,380.00
武汉天一医药开发有限公司	135.00			135.00
武汉马应龙医药有限公司	600.00			600.00
武汉马应龙大药房连锁有限公司	5,470.00			5,470.00
深圳大佛药业有限公司	5,100.00			5,100.00
武汉天一医药科技投资有限公司	8,000.00			8,000.00
马应龙国际医药发展有限公司	HKD1,911.00			HKD1,911.00
深圳市大佛医药贸易有限公司	150.00			150.00
安徽精方药业股份有限公司	3,900.00			3,900.00
宣城精方医药化工有限公司	500.00			500.00
宣城市精方中药种植科技发展有限公司	50.00			50.00
武汉马应龙医院投资管理有限公司	4,500.00			4,500.00
武汉马应龙医药物流有限公司	1,800.00			1,800.00
西安太极药业有限公司	3,885.00			3,885.00
湖北信息安全产业基地有限公司	1,040.00			1,040.00
鄂州金丰房地产开发有限公司	1,000.00			1,000.00
贵州智略物业管理有限公司	50.00			50.00
武汉一冶新安置业有限公司	1,000.00			1,000.00
海南宝湾建设有限公司	2,000.00			2,000.00
成都绿金高新技术股份有限公司	1,698.85			1,698.85
成都绿金生物科技有限公司	2,489.34			2,489.34
成都绿金生物科技营销有限公司	300.00			300.00
四川攀西印楝种植有限公司	100.00			100.00
华银通宝投资有限公司	5,000.00			5,000.00
湖北美地房地产开发有限公司	1,000.00			1,000.00
武汉市广安置业有限公司	1,000.00			1,000.00

3、虽不存在控制关系但与本公司发生交易的关联各方

名称	与本公司关系
武汉国际金融租赁有限责任公司	本公司参股的公司

4、关联交易未结算金额

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

5、控股股东及其关联单位

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

（二）报告期内发生的重大关联交易事项

1、资金往来

关联方	年初余额 (借方/贷方-)	年度累计 借方发生额	年度累计 贷方发生额	年末余额 (借方/贷方-)	备注
美国国际制钉及其母公司 ISM	18,660,629.99			18,660,629.99	
合计	18,660,629.99			18,660,629.99	

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

2、本集团之子公司深圳市安信投资发展有限公司、深圳市五星企业有限公司以及深圳市安信财务顾问有限公司、宝安集团工业发展有限公司、武汉国际租赁公司、威海经济技术开发区国际合作公司因与深圳市雄震投资有限公司发生转让雄震（原厦门龙舟）法人股纠纷一案，于 2000 年 11 月 16 日向深圳市罗湖区人民法院起诉，要求深圳市雄震投资有限公司支付 960 万元股权转让款及利息。深圳市罗湖区人民法院民事裁定书（2001）深罗法经一初字第 25 号裁定书裁定本案中止诉讼，按上列第 1 项案的审理结果，本集团按账面对深圳市雄震投资有限公司应收款净额全额计提了坏账准备。2004 年 10 月 9 日深圳市罗湖区法院判决深圳市雄震投资有限公司向以上六单位支付股权转让款。2006 年 5 月深圳市中级人民法院二审判决维持原判，现该案已转入执行。

3、因本集团为深圳石化工业集团股份有限公司代偿其中信实业银行广州分行欠款人民币 19,085,193.37 元而向深圳中院提起诉讼。2005 年 12 月 8 日，深圳中院（2005）深中

法民二初字第 317 号判决深圳石化工业集团股份有限公司支付本集团代偿款、费用及利息 20,520,584.18 元。目前该案正在执行中。

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

5、因本集团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，本集团对上述款项承担连带清偿责任。本集团已代偿贷款本息共计人民币 17,513,603.23 元。本集团已向法院提出申请向深圳石化工业集团股份有限公司追索上述代偿款，目前该案件已进入执行阶段。

6、因本集团和深圳市深信西部房地产有限公司为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司借款人民币 4400 万元担保而被中国银行深圳市分行宝安支行向深圳市中级人民法院提起诉讼。法院判决深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司偿还贷款 4400 万元及其利息，本集团和深圳市深信西部房地产有限公司承担连带清偿责任。并查封了深圳市深信西部房地产有限公司有关财产。2005 年度已变卖查封资产清偿了 4060 万元，2006 年度变卖查封资产 372.26 万元，该案目前仍在执行中。

7、因本集团为深圳市深信泰丰（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。该案目前仍在执行中。

8、因本集团为深圳市深信泰丰（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。本集团于 2005 年 12 月已代为清偿。本集团向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，法院判决深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司向本集团偿还上述代偿款本息。截至报告期末，本集团已部分追回该笔担保代偿款本息共计 371.32 万元，余款仍在追索中。

9、因本集团为深圳市深信泰丰（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。本集团于 2006 年 1 月已代为清偿贷款本息。本集团已向法院提出申请向深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司追索上述代偿款，目前该案件已进入执行阶段。

10、因本集团和深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司为深圳市华宝（集团）饲料有限公司贷款 485 万元担保而被招商银行深圳市宝安支行向深圳市宝安区人民法院提起诉讼。深圳市宝安区人民法院作出了（2003）深宝法经初字第 1525 号民事裁定书，查封了深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司在宝安大厦裙楼三层的房产，该案目前正在执行中。

11、因本集团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 万美元及利息 817,216.87 元而向深圳市福田区人民法院提起诉讼。2005 年 12 月 8 日深圳中院（2005）深中法民二初字第 316 号判决深圳石化工业集团股份有限公司支付本集团代偿款人民币本金 17,396,644.58 元及利息 1,726,362.83 元。目前该案正在执行中。

12、因本集团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 475 万及利息 286,581.46 元而向深圳市中级人民法院提起诉讼。2005 年 12 月 16 日深圳中院（2005）深中法民二初字第 1995 号判决深圳石化工业集团股份有限公司支付本集团代偿款人民币 5,036,581.46 元。目前该案正在执行中。

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

14、本集团之子公司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。

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

十二、或有事项

截止2007年6月30日本公司对外担保情况：

1、2007年6月30日对外担保总额人民币2,285.00万元，明细情况如下：

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保方式	担保期限	备注
中国宝安集团股份有限公司	深圳市华宝（集团）饲料有限公司	485.00	信用担保	2005.10.18—2006.8.17	招商银行
中国宝安集团股份有限公司	深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司	1,800.00	信用担保	2005.10.18—2006.8.17	布吉信用社
合计		2,285.00			

2、为控股子公司及子公司为本公司、子公司之间的担保总额人民币75,016.31万元，港币140万元，明细情况如下：

担保方	被担保方	担保余额 (万元)	担保方式	担保期限	备注
中国宝安集团股份有限公司	宝安集团海南实业公司	1,000.00	信用担保+抵押	2007.6.9—2008.6.8	交通银行
中国宝安集团股份有限公司	宝安集团海南实业公司	1,000.00	信用担保+抵押	2007.6.20—2008.6.19	交通银行
中国宝安集团股份有限公司	宝安集团海南实业公司	1,000.00	信用担保+抵押	2007.6.26—2008.6.25	交通银行
中国宝安集团股份有限公司	海口那甲实业有限公司	1,100.00	信用担保+抵押	2007.1.19—2007.9.19	交通银行
中国宝安集团股份有限公司	深圳恒安房地产开发有限公司	23,000.00	信用担保+抵押	2006.7.11—2007.7.10	深圳农村商业银行
中国宝安集团股份有限公司	深圳恒安房地产开发有限公司	73.00	信用担保	2004.11.30—2007.11.30	农业银行

担保方	被担保方	担保余额 (万元)	担保方式	担保期限	备注
中国宝安集团股份有限公司	深圳恒安房地产开发有限公司	2,300.00	信用担保+抵押	2006.12.29—2007.12.28	广东发展银行
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	2,700.00	信用担保	2006.12.2—2007.12.21	深圳农村商业银行
中国宝安集团股份有限公司 深圳恒安房地产开发有限公司	深圳市贝特瑞电子材料有限公司	2,000.00	信用担保	2006.10.9—2007.10.8	建行深圳分行
中国宝安集团股份有限公司	吉林森林王木业有限公司	700.00	信用担保+抵押	2007.6.29—2007.12.25	珲春英安农村信用社
中国宝安集团股份有限公司	吉林森林王木业有限公司	1,000.00	信用担保+抵押	2007.4.6—2010.4.5	珲春英安农村信用社
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	HKD140.00	信用担保	2004.11.30—2009.11.30	农业银行
武汉宝安房地产开发有限公司	中国宝安集团股份有限公司	368.00	信用担保	2004.11.30—2009.11.30	农业银行
深圳恒安房地产开发有限公司 咸阳宝安物业公司 上海宝安企业有限公司 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	6,458.00	信用担保	2005.12.31—2006.10.31	深圳发展银行
武汉宝安房地产开发有限公司	湖北红莲湖农林高科发展有限公司	500.00	信用担保+抵押	2005.08.9—2008.08.09.	农业银行
武汉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	290.00	信用担保	2006.08.22—2009.08.22.	武汉市农村信用合作社
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	1,000.00	信用担保	2006.10.26—2007.10.26	广东发展银行
武汉宝安房地产开发有限公司	中国宝安集团股份有限公司	1,027.31	信用担保	2004.11.30—2009.11.30 期间分期还款	农业银行
中国宝安集团股份有限公司	深圳恒安房地产开发有限公司	23,000.00	信用担保	2007.6.27—2009.6.27	建行营业部
中国宝安集团股份有限公司	惠州宝安房地产开发有限公司	6,500.00	信用担保	2007.1.29—2009.1.29	建行营业部