

证券代码：000009

证券简称：S 深宝安 A

公告编号：2008-012

中国宝安集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本集团董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事局主席陈政立因外出开会，委托董事局副局长陈泰泉代为出席并主持会议。其他董事均出席会议。

1.4 中磊会计师事务所为本集团出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 集团董事局主席兼总裁陈政立先生，财务总监邱仁初先生、会计机构负责人游仕旭先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	S 深宝安 A
股票代码	000009
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层
注册地址的邮政编码	518020
办公地址	深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层
办公地址的邮政编码	518020
公司国际互联网网址	http://www.chinabaoan.com
电子信箱	zgbajt@163.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	娄 兵	陈晓东
联系地址	深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层	深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层
电话	0755-25170336	0755-25170382
传真	0755-25170300 25170367	0755-25170300 25170367
电子信箱	loubing@163.net	zgbajt@163.net

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

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

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益	0.24	0.1046	0.14	71.43%	0.0749	0.0569
稀释每股收益	0.24	0.1046	0.14	71.43%	0.0749	0.0569
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.07	0.0451	0.06	16.67%	0.0309	0.0129
全面摊薄净资产收益率	13.48%	7.25%	9.42%	4.06%	6.04%	4.88%
加权平均净资产收益率	14.63%	7.80%	10.48%	4.15%	6.50%	5.25%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	3.81%	3.12%	4.07%	-0.26%	2.49%	1.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.40%	3.36%	4.53%	-0.13%	2.68%	1.20%
每股经营活动产生	-0.10	0.29	0.29	-134.48%	0.53	0.20

的现金流量净额						
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末增减 (%)	2005 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	1.78	1.44	1.50	18.67%	1.24	1.17

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

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

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、未上市流通股份	379,284,133	39.56%				-200,941	-200,941	379,083,192	39.54%
1、发起人股份	218,572,878	22.80%				-111,622,689	-111,622,689	106,950,189	11.15%
其中：国家持有股份	106,950,189	11.15%						106,950,189	11.15%
境内法人持有股份	111,622,689	11.64%				-111,622,689	-111,622,689	0	0.00%
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份	160,510,314	16.74%				111,622,689	111,622,689	272,133,003	28.38%
3、内部职工股									
4、优先股或其他	200,941	0.02%				-200,941	-200,941	0	0.00%
二、已上市流通股份	579,525,909	60.44%				200,941	200,941	579,726,850	60.46%

1、人民币普通股	579,525,909	60.44%				200,941	200,941	579,726,850	60.46%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	958,810,042	100.00%				0	0	958,810,042	100.00%

4.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数	135,055				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
深圳市富安控股有限公司	境内非国有法人	11.64%	111,622,689	111,622,689	
深圳市宝安区投资管理有限公司	国有法人	11.15%	106,950,189	106,950,189	
中国民生银行股份有限公司——东方精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	3.03%	29,050,000	0	
深圳市龙岗区大鹏镇大坑上村居民小组	境内非国有法人	1.39%	13,339,865	13,339,865	
市房地产建设开发公司	境内非国有法人	1.33%	12,762,750	12,762,750	12,762,750
深圳市新安实业有限公司	境内非国有法人	1.24%	11,901,263	11,901,263	
上海浦东发展银行——长信金利趋势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.04%	9,999,871	0	
深圳市龙岗区大鹏镇大坑下村居民小组	境内非国有法人	0.95%	9,077,494	9,077,494	
中国民生银行股份有限公司——长信增利动态策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	9,006,950	0	
中国建设银行——国泰金马稳健回报证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	8,000,000	0	
前 10 名流通股股东持股情况					
股东名称		持有流通股数量		股份种类	
中国民生银行股份有限公司——东方精选混合型开放式证券投资基金		29,050,000		人民币普通股	
上海浦东发展银行——长信金利趋势股票型证券投资基金		9,999,871		人民币普通股	
中国民生银行股份有限公司——长信增利动态策略股票型证券投资基金		9,006,950		人民币普通股	
中国建设银行——国泰金马稳健回报证券投资基金		8,000,000		人民币普通股	
杭州瑞立房地产集团有限公司		4,643,100		人民币普通股	
中国工商银行——融通深证 100 指数证券投资基金		4,371,213		人民币普通股	
中国银行——嘉实沪深 300 指数证券投资基金		3,643,617		人民币普通股	
中国银行——易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金		2,295,446		人民币普通股	
陈钢		1,574,931		人民币普通股	

汤洁雯	1,556,200	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间、前十名流通股东之间、前十名流通股东与前十名股东之间是否存在关联关系或是属于一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

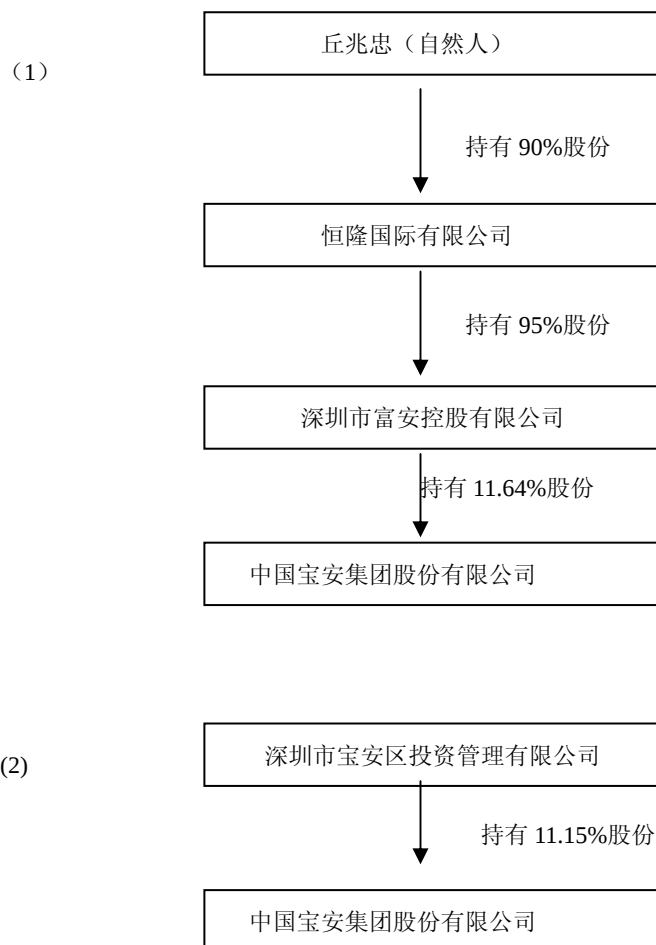
☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

名称：深圳市富安控股有限公司；法定代表人：曾立华；成立日期：2002 年 4 月 4 日；经营范围：投资兴办实业、国内商业、物资供销业；注册资本：1000 万元；持有股份的质押：无。

名称：深圳市宝安区投资管理公司；法定代表人：曾毅宏；成立日期：1992 年 6 月 6 日；经营范围：资产管理、资本经营；注册资本：20000 万元；持有股份的质押：无。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
										可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
陈政立	董事局主席、总裁	男	48	2007年06月29日	2010年06月29日	162,973	122,230	解禁出售	51.00	0	0	0.00	0.00	否
邱仁初	董事局常务副主席、财务总监	男	47	2007年06月29日	2010年06月29日	27,667	20,750	解禁出售	36.00	0	0	0.00	0.00	否
陈泰泉	董事局常务副主席、执行总裁	男	45	2007年06月29日	2010年06月29日	0	0		40.00	0	0	0.00	0.00	否
陈平	执行董事、营运总裁	男	46	2007年06月29日	2010年06月29日	0	0		36.00	0	0	0.00	0.00	否
吴成智	董事	男	46	2007年12月28日	2010年06月29日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
姜同光	独立董事	男	70	2007年06月29日	2010年06月29日	0	0		5.50	0	0	0.00	0.00	否
梁发贤	独立董事	男	47	2007年06月29日	2010年06月29日	0	0		5.50	0	0	0.00	0.00	否
张珈荣	独立董事	男	44	2007年06月29日	2010年06月29日	0	0		4.00	0	0	0.00	0.00	否
贺国奇	监事长	男	53	2007年06月29日	2010年06月29日	0	0		25.00	0	0	0.00	0.00	否
龚明	监事	男	51	2007年06月29日	2010年06月29日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
戎乙强	监事	男	53	2007年06月29日	2010年06月29日	60,064	60,064		21.00	0	0	0.00	0.00	否
贺德华	营运总裁	男	46	2007年06月29日	2010年06月29日	0	0		36.00	0	0	0.00	0.00	否
骆文明	审计长	男	44	2007年06月29日	2010年06月29日	0	0		23.00	0	0	0.00	0.00	否

				日	日									
娄兵	副总裁、 董事局秘书	女	46	2007 年 06 月 29 日	2010 年 06 月 29 日	0	0		23.00	0	0	0.00	0.00	否
谢毅	行政总监	男	51	2007 年 06 月 29 日	2010 年 06 月 29 日	4,882	4,882		23.00	0	0	0.00	0.00	否
张育新	人力资源 总监	男	57	2007 年 06 月 29 日	2010 年 06 月 29 日	0	0		23.00	0	0	0.00	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	255,586	207,926	-	352.00	0	0	-	-	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 董事局报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、总体经营情况概述

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

（1）房地产方面

本集团所属武汉宝安房地产公司开发的位于武汉的“宝安·山水龙城”二期和三期项目的建设和销售进展顺利，四期正处于规划设计阶段；位于天门的“宝安·商业广场”销售和租赁均较好。红莲湖公司继续完善高尔夫俱乐部各项设施，其中高尔夫会所和酒店已正式开始营业，高尔夫球场 18 洞改造工程已基本完成，使球场环境大为改观，知名度不断扩大。荆州宾馆在报告期内完成了贵宾楼的改造装修，同时做好开源节流和新业务拓展等工作，经营保持稳定；荆州“宝安·商业街”目前租售情况良好。天台山公司报告期内以新的旅游项目为突破口，景区游客接待人数比 2006 年增长超过一倍，景区知名度进一步提升；红安“宝安·商业街”已投入营运，租售情况良好。

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

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

本集团所属上海公司经营管理的位于浦东陆家嘴金融贸易区的宝安大厦写字楼租售情况良好，大厦出租率 100%，租金收缴率 100%；宝安大酒店报告期内经营稳定，全年客房入住率接近 75%；连云港“宝安·商业广场”目前租售情况良好。

（2）生物医药

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

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

本集团所属精方药业公司在报告期内通过改进生产工艺，使药品产量有较大幅度的提高。同时在成本控制方面，做好原

辅料的定点跟踪和采购工作，有效降低了成本。产品研发方面，鼻康胶囊、腰息痛胶囊、宫炎平胶囊三产品处于再审评待批阶段。

(3)其他方面

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

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

(二) 对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

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

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

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

2、新年度各项业务的发展规划

2008 年，本集团将深入开展对标经营，对标管理，推动各项业务又好又快发展。以提高资产流动性为目标，加大产业结构调整力度；同时继续优化负债结构，提升公司抗风险能力。

(1) 房地产

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

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

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

(2) 生物医药

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

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

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

(3) 其他方面

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

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

3、公司未来发展所需资金及使用计划，以及资金来源说明

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

4、风险分析和应对措施

(1)房地产业经营中的主要问题及困难：

①_国家土地政策及信贷政策的变化增加了土地储备和房产销售的难度。

②_随着公司房地产开发规模的扩大和业务增长速度的加快，公司对运营资金的需求进一步加大。

③_国家宏观调控政策导向对房地产市场发展带来一些不确定因素，增加了公司发展房地产支柱产业的难度。

对策措施：

①_公司将密切关注房地产市场的变化，加快现有项目的建设速度，采取灵活的方式在国家政策许可的范围内为公司房地产开发获取战略性土地储备。

②_采取租售结合的方式加快资金周转速度，同时加大对公司债权的回收力度。

③_通过对市场需求进行细分，让公司产品更加符合客户的需求，并选择房地产市场发展潜力较大的城市、地区拓展公司业务。

(2) 生物医药产业经营中的主要问题及困难：新产品研发周期长、投入大。

对策措施：加大新产品引进、收购及合作力度，加快营销网络建设和适度投入资金。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

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

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

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

6.4 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 董事局对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 董事局本次利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据公司本年度经营情况,尚不宜进行利润分配。	公司的未分配利润将用于弥补以前年度亏损、目前建设项目的再投入资金和补充流动资金。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币) 万元

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

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

所出售资产占公司总资产比例较小, 对公司业务连续性和管理层稳定性不构成重大影响。

7.3 重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币) 万元

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
深圳市华宝 (集团) 饲料有限公司	2005.10.18	485	信用担保	2005.10.18—2006.8.17	否	否
深圳市深信泰丰	2002.11.18	4400	信用担保	2002.11.18-2003.05.18	否	否

（集团）股份有限 公司						
报告期内担保发生额合计	3,725.00					
报告期末担保余额合计	4885.00					
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计	11,900.00					
报告期末对子公司担保余额合计	64,630.00					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额	69,515.00					
担保总额占公司净资产的比例	40.66%					
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00					
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0.00					
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0.00					
上述三项担保金额合计	0.00					

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2007 年新增资金占用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、本集团及子公司深圳市安信投资发展有限公司与厦门雄震集团股份有限公司因承包款及其他债务纠纷一案，于 2000 年 10 月 10 日被雄震集团股份有限公司向深圳市中级人民法院起诉，要求该院判令本集团支付其人民币 12,368,998.00 元及利息 3,000,000.00 元。2003 年 4 月 22 日经深圳市中级人民法院（2000）深中法经一初字第 260 号民事判决书判决深圳市安信投资发展有限公司支付承包经营鹭亚公司期间应付款和损失人民币 10,223,300.48 元，驳回原告的其他诉讼请求。深圳市安信投资发展有限公司和厦门雄震集团股份有限公司不服深圳市中级人民法院的判决，向广东省高级人民法院提起上诉。广东省高级人民法院于 2003 年 12 月 24 日作出了驳回上诉，维持原判的判决。
- 2、本集团之子公司深圳市安信投资发展有限公司、深圳市五星企业有限公司以及深圳市安信财务顾问有限公司、宝安集团工业发展有限公司、武汉国际租赁公司、威海经济技术开发区国际合作公司因与深圳市雄震投资有限公司发生转让雄震（原厦门龙舟）法人股纠纷一案，于 2000 年 11 月 16 日向深圳市罗湖区人民法院起诉，要求深圳市雄震投资有限公司支付 960 万元股权转让款及利息。深圳市罗湖区人民法院民事裁定书（2001）深罗法经一初字第 25 号裁定书裁定本案中止诉讼。按上列第 1 项案的审理结果，本集团按账面对深圳市雄震投资有限公司应收款净额全额计提了坏账准备。2004 年 10 月 9 日深圳市罗湖区法院判决深圳市雄震投资有限公司向以上六单位支付股权转让款。2006 年 5 月深圳市中级人民法院二审判决维持原判，现该案已转入执行。
- 3、因本集团和深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司为深圳市华宝（集团）饲料有限公司贷款 485 万元担保而被招商银行股份有限公司深圳市宝安支行向深圳市宝安区人民法院提起诉讼。深圳市宝安区人民法院作出了（2003）深宝法经初字第 1525 号民事裁定书，查封了宝安大厦裙楼三层的房产。该案目前正在执行中。
- 4、因本集团和深圳市深信西部房地产有限公司为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司借款人民币 4400 万元担保而被中国银行深圳市分行宝安支行向深圳市中级人民法院提起诉讼。法院判决深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司偿还贷款 4400 万元及其利息，本集团和深圳市深信西部房地产有限公司承担连带清偿责任。并查封了深圳市深信西部房地产有限公司有关财产。2005 年度已变卖查封资产清偿了 4,060 万元，2006 年度变卖查封资产 372.27 万元，本案目前仍在执行中。
- 5、因本集团为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司的借款本金合计人民币 3,930 万元提供担保并代其偿还本金及利息等合计 4,276 万元事项，本集团向法院提起诉讼，法院判决深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司偿还本集团代偿的借款本金及利息。截至 2007 年 12 月 31 日本集团已追回上述代偿款项合计人民币 371 万元，剩余款项的追索正在进行中。
- 6、因本集团为深圳石化工业集团股份有限公司的借款本金合计人民币 2,075 万元、美元 650 万美元、港币 1300 万元提供担保并代其偿还本金及利息等合计人民币 10,826 万元事项，本集团向法院提起诉讼，法院判决深圳石化工业集团股份有限公司偿还本集团代偿的借款本金及利息。
- 7、因本集团为深圳石化集团有限公司代偿其在深圳发展银行上步支行借款 300 万美元及利息而向深圳福田法院提出诉讼。2005 年 12 月 16 日，深圳福田法院下发（2005）深福法民二初字第 1996 号判决书，判决深圳石化集团有限公司向本集团支付代垫款项人民币 4,294,948 元及诉讼费。目前该案正在执行中。
- 8、本集团之子公司中国宝安集团海南实业公司以甘肃华伟工贸公司和第三人青海大华铝业有限责任公司未偿还投资款人民币 500 万元及其利息为由向深圳市中级人民法院提起诉讼，法院判决本公司胜诉并查封了标的约 900 万元的股权和生产设备，本案于 2005 年 3 月由惠州中院委托兰州铁路中院执行。2007 年公司对上述款项全额计提了坏账准备。
- 9、因房地产经营合同纠纷，海南院前经济技术发展有限公司及海南南方创业开发向海口市中级人民法院起诉本集团之子公司海南实业公司。2005 年 8 月 10 日海口市中级人民法院下发（2005）海中法民一初字第 25 号判决书，判令本公司返还院前公司项目转让款人民币 500 万元。海南实业公司不服一审判决提起上诉，2006 年 4 月 7 日海南省高级人民法院（2005）琼民一终字第 38 号民事判决书裁定撤销海口市中级人民法院的（2005）海中法民一初字第 25 号民事判决，发回海口市中级人民法院重审。2007 年 8 月 29 日海南省高级人民法院以（2007）琼民一终字第 16 号判决书做出维持一审原判的判决。海南实业公司就此案向海南省检察院提起抗诉，检察院已受理。
- 10、深圳发展银行深圳人民桥支行与本集团因贷款合同纠纷，向深圳市中级人民法院起诉，经深圳市中级人民法院（2006）民二初字第 212 号判决书判决，本集团向深圳发展银行深圳人民桥支行支付贷款本息人民币 4682 万元。2007 年 11 月本集团已全部付清上述欠款，本案已全部执行完毕。
- 11、因本集团及深圳市华浩源投资有限公司共同拖欠中铁建工集团有限公司深圳分公司的工程款，中铁建工集团有限公司深圳分公司向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼。2007 年 8 月 23 日，广东省深圳市中级人民法院（2007）深中法民五初字第 81 号民事调解书，判决本集团及深圳市华浩源投资有限公司偿还中铁建工集团有限公司深圳分公司工程款及管理配合费、诉讼费、保全费等合计人民币 22,786,208.97 元。本集团偿付了上述款项，并对深圳市华浩源投资有限公司提起诉讼，要求其偿还拖欠本集团的款项，深圳市中级人民法院已经受理了该案件。
- 12、2007 年因本集团与深圳市华浩源投资有限公司合作开发的华浩源项目延期入伙事项，购房人陈正勇等人向广东省深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，本集团败诉。依据广东省深圳市龙岗区人民法院（2007）深龙法执字第 6120 号等执行令，本集团应向陈正勇等合计支付违约金、诉讼费、执行费人民币 16,755,072.05 元。截止审计报告日，本集团已经支付上述款项合计人民币 16,717,108.00 元。
- 13、根据国务院清理整顿非银行金融机构的要求，中国人民银行于 2000 年 7 月 10 日做出撤销在武汉的武汉国际租赁公司等三家金融机构的决定。武汉市政府成立清算组对武汉国际租赁公司进行清算，但由于清算工作复杂，难度较大，目前无法准确预计清算完成时间。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

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

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股 权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者 权益变动	会计核算科 目	股份来源
000505	珠江控股	45,706,600.00	3.59%	250,228,956.00	1168.45	204,522,693.00	可供出售金 融资产	购入
000851	高鸿股份	2,262,479.00	1.07%	27,704,167.00	0.00	25,441,688.00	可供出售金 融资产	购入
合计		47,969,079.00	-	277,933,123.00	1168.45	229,964,381.00	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股 权比例	期末账面值	报告期 损益	报告期所有者 权益变动	会计核算科目	股份来源
上海银行金专支行	1,200,000.00	1,200,000	8.00%	1,200,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购入
合计	1,200,000.00	1,200,000	-	1,200,000.00	0.00	0.00	-	-

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
中国宝安集团股份有限公司全体股东：	
我们审计了后附的中国宝安集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表，所有者权益变动表和合并所有者权益变动表，现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。	
一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。	
二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。	
三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况、2007 年度的合并经营成果和经营成果以及合并现金流量和现金流量。	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2007 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	757,460,907.33	20,552,357.34	784,419,577.89	42,857,345.36
交易性金融资产	192,511,990.06	68,266,891.40	3,036,986.69	2,000.00

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

其他流动负债	40,800.00			
流动负债合计	2,275,482,471.61	928,096,195.48	2,891,295,465.83	400,499,986.34
非流动负债：				
长期借款	1,101,140,932.00	5,090,932.00	634,169,321.65	10,273,076.00
应付债券				
长期应付款	24,531,076.17		24,166,254.93	
专项应付款	1,069,883.08		911,883.08	
预计负债	3,163,213.54	3,163,213.54	3,163,213.54	3,163,213.54
递延所得税负债	46,637,060.83	39,205,169.57	23,558,071.99	18,764,557.00
其他非流动负债	640,000.00		9,039,000.00	
非流动负债合计	1,177,182,165.62	47,459,315.11	695,007,745.19	32,200,846.54
负债合计	3,452,664,637.23	975,555,510.59	3,586,303,211.02	432,700,832.88
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	958,810,042.00	958,810,042.00	958,810,042.00	958,810,042.00
资本公积	464,039,283.15	352,586,304.72	400,328,663.45	292,779,451.77
减：库存股				
盈余公积	72,747,992.60	72,747,992.60	72,747,992.60	72,747,992.60
未分配利润	227,267,897.18	-117,881,037.56	10,288,516.62	-270,639,453.22
外币报表折算差额	-13,130,546.94		-1,636,465.38	
归属于母公司所有者权益合计	1,709,734,667.99	1,266,263,301.76	1,440,538,749.29	1,053,698,033.15
少数股东权益	676,900,418.14	0.00	565,867,210.27	
所有者权益合计	2,386,635,086.13	1,266,263,301.76	2,006,405,959.56	1,053,698,033.15
负债和所有者权益总计	5,839,299,723.36	2,241,818,812.35	5,592,709,170.58	1,486,398,866.03

9.2.2 利润表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2007 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,948,492,215.22	8,704,042.56	2,520,323,035.37	11,113,162.34
其中：营业收入	1,948,492,215.22	8,704,042.56	2,520,323,035.37	11,113,162.34
二、营业总成本	2,039,389,799.35	114,151,452.79	2,401,293,334.00	80,136,600.97
其中：营业成本	1,339,469,781.43	2,533,191.47	1,783,777,696.91	16,223,956.76
营业税金及附加	59,510,272.26	857,930.33	89,565,924.82	1,245,212.30
销售费用	205,311,375.45	5,000,451.85	204,936,034.69	1,980,847.40
管理费用	258,941,699.13	43,821,886.96	209,008,469.29	32,503,609.09
财务费用	112,347,337.12	17,760,885.59	118,272,730.98	27,805,972.90
资产减值损失	63,809,333.96	44,177,106.59	-4,267,522.69	377,002.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,215,363.03	13,283,804.59	626,564.17	
投资收益（损失以“-”号填列）	467,168,647.75	273,651,659.30	132,967,285.12	146,289,756.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	899,511.49		166,899.90	

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	391,486,426.65	181,488,053.66	252,623,550.66	77,266,318.35
加：营业外收入	46,450,414.06	9,743,920.86	12,139,695.28	4,280.00
减：营业外支出	48,665,699.99	36,082,474.03	20,967,626.76	712,949.14
其中：非流动资产处置损失	6,838,636.30		993,760.97	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	389,271,140.72	155,149,500.49	243,795,619.18	76,557,649.21
减：所得税费用	57,709,666.48	2,391,084.83	52,590,361.63	500,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	331,561,474.24	152,758,415.66	191,205,257.55	76,057,649.21
归属于母公司所有者的净利润	230,388,925.41		135,634,032.55	
少数股东损益	101,172,548.83		55,571,225.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24		0.14	
（二）稀释每股收益	0.24		0.14	

9.2.3 现金流量表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2007 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,234,856,205.50	8,089,680.27	2,752,714,873.82	20,490,628.06
收到的税费返还	5,106,768.29		6,466,523.72	
收到其他与经营活动有关的现金	233,443,612.62	254,675,740.92	107,402,900.41	132,491,865.04
经营活动现金流入小计	2,473,406,586.41	262,765,421.19	2,866,584,297.95	152,982,493.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,486,716,085.08	102,947,449.69	1,844,148,302.82	7,103,202.37
支付给职工以及为职工支付的现金	154,919,189.51	5,277,694.42	134,547,666.09	7,798,710.46
支付的各项税费	221,173,761.59	2,759,316.90	214,300,039.15	1,965,791.11
支付其他与经营活动有关的现金	708,463,395.98	284,853,687.89	398,191,031.48	81,227,074.56
经营活动现金流出小计	2,571,272,432.16	395,838,148.90	2,591,187,039.54	98,094,778.50
经营活动产生的现金流量净额	-97,865,845.75	-133,072,727.71	275,397,258.41	54,887,714.60
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,725,092,224.16	880,939,492.80	5,881,576.11	129,922,229.50
取得投资收益收到的现金	2,220,323.85	5,622,827.73	7,896,608.50	8,974,128.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,847,704.07		15,162,729.90	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	48,745,045.77		183,772,229.50	

收到其他与投资活动有关的现金	8,878,411.77		22,926,900.01	
投资活动现金流入小计	1,827,783,709.62	886,562,320.53	235,640,044.02	138,896,358.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,616,290.91	1,214,178.45	98,967,595.74	216,158.00
投资支付的现金	1,501,197,065.32	609,137,326.03	1,488,246.16	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,157,494.38		17,225,015.00	
支付其他与投资活动有关的现金	8,598,102.30		756,383.87	756,383.87
投资活动现金流出小计	1,595,568,952.91	610,351,504.48	118,437,240.77	972,541.87
投资活动产生的现金流量净额	232,214,756.71	276,210,816.05	117,202,803.25	137,923,816.34
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	6,659,800.00		2,155,187.17	
取得借款收到的现金	1,737,134,831.74	15,820,000.00	1,351,350,000.00	114,820,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000.00		47,071,970.00	7,022,970.00
筹资活动现金流入小计	1,743,894,631.74	15,820,000.00	1,400,577,157.17	121,842,970.00
偿还债务支付的现金	1,745,504,858.06	169,971,479.99	1,364,375,803.03	213,252,207.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,474,727.35	11,230,077.17	153,615,582.10	31,434,060.19
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00		74,259,224.47	51,984,728.51
筹资活动现金流出小计	1,882,979,585.41	181,201,557.16	1,592,250,609.60	296,670,995.85
筹资活动产生的现金流量净额	-139,084,953.67	-165,381,557.16	-191,673,452.43	-174,828,025.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,222,627.85	-61,519.20	-808,444.62	
五、现金及现金等价物净增加额	-6,958,670.56	-22,304,988.02	200,118,164.61	17,983,505.09
加：期初现金及现金等价物余额	758,419,577.89	36,857,345.36	558,301,413.28	18,873,840.27
六、期末现金及现金等价物余额	751,460,907.33	14,552,357.34	758,419,577.89	36,857,345.36

9.2.4 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 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额									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	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			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	400,328,663.45		72,747,992.60		10,288,516.62	-1,636,465.38	565,867,210.27	2,006,405,959.56	958,810,042.00	217,511,720.80		72,747,992.60		220,018,237.97	-280,515,524.57	523,127,286.88	1,711,699,755.68
加: 会计政策变更											24,783,481.69				-345,363,753.90	280,198,230.54	-57,831,377.15	-98,213,418.82
前期差错更正																		
二、本年年初余额	958,810,042.00	400,328,663.45		72,747,992.60		10,288,516.62	-1,636,465.38	565,867,210.27	2,006,405,959.56	958,810,042.00	242,295,202.49		72,747,992.60		-125,345,515.93	-317,294.03	465,295,909.73	1,613,486,336.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		63,710,619.70				216,979,380.56	-11,494,081.56	111,033,207.87	380,229,126.57		158,033,460.96				135,634,032.55	-1,319,171.35	100,571,300.54	392,919,622.70
（一）净利润						230,388,925.41		101,172,548.83	331,561,474.24						135,634,032.55		55,571,225.00	191,205,257.55
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		63,710,619.70				-13,409,544.85	-11,494,081.56	-2,040,307.52	36,766,685.77		158,033,460.96					-1,319,171.35	17,573,663.25	174,287,952.86
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		77,856,379.69							77,856,379.69		100,541,657.65							100,541,657.65

2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响		3,903,76 6.75						-943,44 7.44	2,960,31 9.31		32,389,3 58.96						-225,75 0.00	32,163,6 08.96
3. 与计入所有者权益项 目相关的所得税影响		-18,049, 526.74							-18,049, 526.74		-15,557, 555.65							-15,557, 555.65
4. 其他						-13,409, 544.85	-11,494, 081.56	-1,096,8 60.08	-26,000, 486.49		40,660,0 00.00					-1,319,1 71.35	17,799,4 13.25	57,140,2 41.90
上述（一）和（二）小计		63,710,6 19.70				216,979, 380.56	-11,494, 081.56	99,132,2 41.31	368,328, 160.01		158,033, 460.96				135,634, 032.55	-1,319,1 71.35	73,144,8 88.25	365,493, 210.41
（三）所有者投入和减少 资本								23,090,6 72.76	23,090,6 72.76								50,241,7 43.29	50,241,7 43.29
1.所有者投入资本								23,090,6 72.76	23,090,6 72.76								50,241,7 43.29	50,241,7 43.29
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																		
3. 其他																		
（四）利润分配								-11,189, 706.20	-11,189, 706.20								-22,815, 331.00	-22,815, 331.00
1. 提取盈余公积																		
2.提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东） 的分配								-11,189, 706.20	-11,189, 706.20								-22,815, 331.00	-22,815, 331.00
4. 其他																		
（五）所有者权益内部结 转																		

1. 资本公积转增资本 (或股本)																		
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	958,810,042.00	464,039,283.15		72,747,992.60		227,267,897.18	-13,130,546.94	676,900,418.14	2,386,635,086.13	958,810,042.00	400,328,663.45		72,747,992.60		10,288,516.62	-1,636,465.38	565,867,210.27	2,006,405,959.56

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 会计政策变更事项

本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则体系，按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）以及新会计准则实施后财政部发布的相关文件、专家工作组意见等有关规定，对以下事项进行了追溯调整：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

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

②所得税

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

③合并范围变化

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

④购买子公司少数股权等

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

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

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

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

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

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

⑤原未确认投资损失

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

⑥少数股东权益

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

(2) 会计估计变更事项

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

(3) 会计差错更正事项

本公司在报告期内无会计差错更正事项。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

☒ 适用 ☐ 不适用

合并范围新增西安太极药业有限公司、武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司、武汉智康企业管理咨询有限公司，减少吉林马应龙制药有限公司、吉林大佛天然药物开发有限公司、珲春合作区热力资源有限公司、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。

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇〇八年三月八日