

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2008-032

中国宝安集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

§ 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、高级管理人员对半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 本次会议应到董事 8 人，实到 7 人，董事吴成智因公事请假，没有委托其他董事投票。

1.4 本报告期财务会计报告未经审计。

1.5 公司负责人陈政立先生、主管会计工作负责人邱仁初先生、会计机构负责人游仕旭先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中国宝安	
股票代码	000009	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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	
电话	0755-25170336	0755-25170382
传真	0755-25170300 25170367	0755-25170300 25170367
电子信箱	loubing@163.net	zgbajt@163.net

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	6,050,111,682.57	5,839,299,723.36	3.61%
所有者权益（或股东权益）	1,725,086,930.86	1,709,734,667.99	0.90%
每股净资产	1.66	1.78	-6.74%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	186,144,877.55	216,700,817.49	-14.10%
利润总额	188,316,842.59	213,917,713.09	-11.97%

净利润	150,471,394.85	108,691,284.01	38.44%
扣除非经常性损益后的净利润	-1,859,672.50	100,165,140.72	-101.86%
基本每股收益	0.145	0.11	31.82%
稀释每股收益	0.145	0.11	31.82%
净资产收益率	8.72%	6.63%	2.09%
经营活动产生的现金流量净额	255,299,666.35	-229,044,434.14	211.46%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.25	-0.239	204.46%

2.2.2 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
非流动资产处置损益	151,042,443.82
所得税影响	-3,383,341.51
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,171,965.04
各种形式的政府补贴计入当期损益的政府补助	2,500,000.00
合计	152,331,067.35

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	379,083,192	39.54%		-86,511,652		223,305	-86,288,347	292,794,845	28.19%
1、国家持股									
2、国有法人持股	106,950,189	11.15%						72,597,137	6.99%
3、其他内资持股	272,133,003	28.38%						220,197,708	21.20%
其中：境内非国有法人持股								209,886,259	20.20%
境内自然人持股								10,311,449	0.99%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									

境外自然人持股									
二、无限售条件股份	579,726,850	60.46%		86,511,652	79,999,986	-223,305	166,288,333	746,015,183	71.81%
1、人民币普通股	579,726,850	60.46%						746,015,183	71.81%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	958,810,042	100%			79,999,986		79,999,986	1,038,810,028	100%

注：本集团于 2008 年 5 月 16 日实施了股权分置改革方案，总股本由 958,810,042 股增至 1,038,810,028 股。

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	160,855				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市富安控股有限公司	境内非国有法人	8.34%	86,606,156	86,606,156	40,500,000
深圳市宝安区投资管理有限公司	国有法人	6.95%	72,173,137	72,173,137	0
市房地产建设开发公司	境内非国有法人	1.23%	12,762,750	12,762,750	12,762,750
深圳市大鹏大坑上村股份合作公司	境内非国有法人	1.03%	10,671,892	10,671,892	0
深圳市新安实业有限公司	境内非国有法人	0.92%	9,521,010	9,521,010	0
李杰	境内自然人	0.78%	8,065,763	0	0
深圳市大鹏大坑下村股份合作公司	境内非国有法人	0.70%	7,262,998	7,262,998	0
深圳市宝安沙井经济发展有限公司	境内非国有法人	0.59%	6,112,197	6,112,197	0
中国工商银行——融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	5,961,734	0	0
恒隆国际有限公司	境内非国有法人	0.57%	5,947,443	5,947,443	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
李杰		8,065,763		人民币普通股	
中国工商银行——融通深证 100 指数证券投资基金		5,961,734		人民币普通股	
中国银行——嘉实沪深 300 指数证券投资基金		5,259,587		人民币普通股	
海南辉宇实业发展有限公司		3,555,874		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	3,152,923	人民币普通股
中国建设银行——博时裕富证券投资基金	2,737,600	人民币普通股
李坪	2,000,000	人民币普通股
汤洁雯	2,000,000	人民币普通股
中国汇富控股有限公司	1,889,311	人民币普通股
毛煜	1,851,286	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，深圳市富安控股有限公司与恒隆国际有限公司、中国汇富控股有限公司存在关联关系。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是属于一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股数	本期减持股数	期末持股数	变动原因
陈政立	董事局主席 总裁	122,230	35,107	0	157,337	实施股改
邱仁初	董事局副主席 财务总监	20,750	5,960	0	26,710	实施股改
戎乙强	监事	60,064	17,252	0	77,316	实施股改
谢毅	行政总监	4,882	1,403	0	6,285	实施股改

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

§ 5 董事会报告

5.1 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	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
医药行业	36,103.44	19,788.33	45.19%	36.56%	32.35%	增加 1.74 个百分点
房地产行业	65,711.48	42,779.15	34.90%	295.73%	235.80%	增加 11.62 个百分点
提供劳务	10,072.46	5,237.59	48.00%	19.23%	-8.77%	增加 15.96 个百分点
其他行业	10,368.81	7,350.06	29.11%	40.00%	32.35%	增加 4.26 个百分点
合 计	122,256.19	75,155.12	38.53%	51.30%	28.62%	增加 10.84 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 元。

5.2 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	46,532.77	64.50%
华东地区	9,303.67	33.92%
华南地区	50,166.64	307.06%
北方地区	11,371.54	59.31%
其他地区	4,881.57	16.68%
合计	122,256.19	51.30%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 重要事项**6.1 收购、出售资产及资产重组****6.1.1 收购资产**

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 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）
无						
报告期内担保发生额合计		-4,885.00				
报告期末担保余额合计（A）		0.00				
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		14,100.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		78,730.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		78,730.00				
担保总额占净资产的比例		45.64%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		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担保金额（D）		0.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）		0.00				
上述三项担保金额合计*（C+D+E）		0.00				

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 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，本集团承担连带清偿责任。报告期内，本集团已代为清偿上述贷款本息，本案已执行完毕。

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。截至报告期末，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。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.1 证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券	证券代码	证券简称	初始投资金额	持有数量	期末账面值	占期末证券总	报告期损益
----	----	------	------	--------	------	-------	--------	-------

	品种			(元)	(股)		投资比例 (%)	
1	A 股	002015	霞客环保	55,342,992.00	4,675,508	41,217,477.96	17.62%	-27,067,769.83
2	A 股	000878	云南铜业	45,761,233.24	1,353,200	24,195,216.00	10.34%	-13,204,172.24
3	A 股	000001	深发展 A	17,310,876.82	805,735	15,574,857.55	6.66%	-5,825,018.96
4	A 股	600030	中信证券	24,143,953.94	463,900	11,096,488.00	4.74%	-9,504,259.07
5	A 股	600177	雅戈尔	28,893,817.15	1,071,995	10,977,228.80	4.69%	-12,725,703.24
6	A 股	600308	华泰股份	14,114,113.82	500,799	6,510,387.00	2.78%	-7,803,726.82
7	A 股	601857	中国石油	13,179,706.41	430,000	6,424,200.00	2.75%	-4,597,008.98
8	A 股	600597	光明乳业	6,467,271.07	661,250	4,549,400.00	1.95%	-3,941,050.00
9	A 股	600488	天药股份	7,220,800.00	500,000	3,925,000.00	1.68%	-3,295,800.00
10	A 股	600183	生益科技	6,499,983.00	410,000	2,419,000.00	1.03%	-4,080,983.00
期末持有的其他证券投资				113,054,853.37	-	107,001,421.66	45.75%	-6,053,431.71
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	2,457,706.85
合计				331,989,600.82	-	233,890,676.97	100%	-95,641,217.00

6.5.2 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
000505	珠江控股	21,790,185.37	1.52%	89,988,908.88	125,420,070.41	-29,307,722.98
000851	高鸿股份	12,527.39	0.01%	66,828.39	25,622,373.41	-86,570.11
合计		21,802,712.76	-	90,055,737.27	151,042,443.82	-29,394,293.09

6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》及其他有关规定，我们对公司 2008 年上半年的关联方资金占用和对外担保等事项进行了认真审核，未发现公司存在大股东及其关联方资金占用的现象。同时公司十分重视对外担保的控制，2008 年上半年未对任何非法人单位或个人提供担保。公司对符合规定的担保有专门的审批流程，并有专人对担保事项进行实时跟踪。截止 2008 年 6 月 30 日，公司担保均处于受控状态，公司担保决策程序合法、合理、公允；并及时履行了相关的信息披露义务；对外担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：姜同光、梁发贤、张珈荣

6.5.4 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008 年 04 月 14 日	公司总部	实地调研	国泰君安证券研究员	了解公司的基本情况，没有提供书面材料。
2008 年 06 月 16 日	公司总部	实地调研	金元证券研究员	了解公司的基本情况，没有提供书面材料。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	---------------

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2008 年 06 月 30 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	845,543,596.94	70,282,775.98	757,460,907.33	20,552,357.34
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	233,890,676.97	118,198,575.97	192,511,990.06	68,266,891.40
应收票据	108,211,607.78		91,241,152.25	
应收账款	147,590,732.28		154,806,335.59	
预付款项	305,530,680.14	2,357,150.00	311,510,439.79	2,000,000.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	479,179,803.95	769,302,213.84	400,327,850.73	1,068,207,591.89
买入返售金融资产				
存货	2,302,540,080.50	508,163,514.53	2,135,993,425.54	461,300,333.91
一年内到期的非流动资产	1,418,793.45		1,368,626.92	
其他流动资产	49,133.98		1,212,043.58	
流动资产合计	4,423,955,105.99	1,468,304,230.32	4,046,432,771.79	1,620,327,174.54
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	90,055,737.27	89,988,908.88	277,933,123.00	250,228,956.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	116,017,309.98	384,315,629.11	97,018,432.17	368,500,776.06
投资性房地产	326,603,114.19		332,455,125.07	
固定资产	818,162,586.69	2,072,610.11	838,305,904.80	2,394,125.05
在建工程	66,782,409.31		47,342,528.23	
工程物资	2,605,506.14		212,625.21	
固定资产清理				
生产性生物资产	2,532,168.41		2,408,683.16	

油气资产				
无形资产	149,498,404.73	173,619.31	150,851,257.48	197,029.83
开发支出	1,556,318.36			
商誉	8,975,016.62		8,975,016.62	
长期待摊费用	10,026,018.31	277,734.83	8,203,458.98	170,750.87
递延所得税资产	8,596,556.78		4,415,367.06	
其他非流动资产	24,745,429.79		24,745,429.79	
非流动资产合计	1,626,156,576.58	476,828,502.24	1,792,866,951.57	621,491,637.81
资产总计	6,050,111,682.57	1,945,132,732.56	5,839,299,723.36	2,241,818,812.35
流动负债：				
短期借款	292,020,000.00	55,820,000.00	235,930,000.00	15,820,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	48,017,432.45		36,885,356.18	
应付账款	148,047,526.92	18,413,621.31	246,562,147.33	17,087,564.35
预收款项	1,121,982,179.46	96,318,202.00	759,059,088.22	256,000.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	17,640,392.59	1,345,049.57	16,882,769.35	16,760.24
应交税费	-21,284,720.90	-1,663,255.21	-15,751,751.01	114,611.01
应付利息	30,000.00		30,000.00	
应付股利	3,286,644.92		184,953.23	
其他应付款	615,055,203.53	494,986,181.01	700,478,176.31	792,810,327.88
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	820,275,466.00	59,495,466.00	295,180,932.00	101,990,932.00
其他流动负债			40,800.00	
流动负债合计	3,045,070,124.97	724,715,264.68	2,275,482,471.61	928,096,195.48
非流动负债：				
长期借款	549,440,932.00	5,090,932.00	1,101,140,932.00	5,090,932.00
应付债券				
长期应付款	24,769,257.65		24,531,076.17	
专项应付款	1,074,883.08		1,069,883.08	
预计负债	3,163,213.54	3,163,213.54	3,163,213.54	3,163,213.54
递延所得税负债	15,002,653.46	13,909,939.02	46,637,060.83	39,205,169.57
其他非流动负债	850,000.00		640,000.00	
非流动负债合计	594,300,939.73	22,164,084.56	1,177,182,165.62	47,459,315.11
负债合计	3,639,371,064.70	746,879,349.24	3,452,664,637.23	975,555,510.59

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,038,810,028.00	1,038,810,028.00	958,810,042.00	958,810,042.00
资本公积	253,655,862.18	154,098,342.33	464,039,283.15	352,586,304.72
减：库存股				
盈余公积	72,747,992.60	72,747,992.60	72,747,992.60	72,747,992.60
一般风险准备				
未分配利润	377,739,292.03	-67,402,979.61	227,267,897.18	-117,881,037.56
外币报表折算差额	-17,866,243.95		-13,130,546.94	
归属于母公司所有者权益合计	1,725,086,930.86	1,198,253,383.32	1,709,734,667.99	1,266,263,301.76
少数股东权益	685,653,687.01		676,900,418.14	0.00
所有者权益合计	2,410,740,617.87	1,198,253,383.32	2,386,635,086.13	1,266,263,301.76
负债和所有者权益总计	6,050,111,682.57	1,945,132,732.56	5,839,299,723.36	2,241,818,812.35

7.2.2 利润表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2008 年 1-6 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	1,222,561,962.02	36,200,205.44	808,026,134.96	4,446,234.46
其中：营业收入	1,222,561,962.02	36,200,205.44	808,026,134.96	4,446,234.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,073,420,374.96	50,041,828.50	856,107,753.74	32,518,598.16
其中：营业成本	751,551,222.53	15,686,726.59	584,298,877.96	1,355,732.00
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	46,739,537.92	2,149,898.19	18,929,458.27	428,962.03
销售费用	113,231,360.35	4,911,705.83	85,918,893.20	
管理费用	105,892,382.10	22,613,078.95	103,238,770.04	19,874,882.26
财务费用	55,427,741.20	4,680,418.94	63,945,219.68	10,859,021.87
资产减值损失	578,130.86		-223,465.41	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-98,098,923.85	-52,222,534.63	-10,815,544.41	-5,717,509.31
投资收益（损失以“-”号填列）	135,102,214.34	119,587,798.31	275,597,980.68	189,621,514.46
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）	186,144,877.55	53,523,640.62	216,700,817.49	155,831,641.45
加：营业外收入	6,714,699.23		3,532,158.52	
减：营业外支出	4,542,734.19	3,045,582.67	6,315,262.92	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	188,316,842.59	50,478,057.95	213,917,713.09	155,831,641.45
减：所得税费用	29,092,178.82		27,036,387.59	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	159,224,663.77	50,478,057.95	186,881,325.50	155,831,641.45
归属于母公司所有者的净利润	150,471,394.85		108,691,284.01	
少数股东损益	8,753,268.92		78,190,041.49	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.145	0.049	0.11	0.163
（二）稀释每股收益	0.145	0.049	0.11	0.163

7.2.3 现金流量表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2008 年 1-6 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	1,327,453,564.71	59,658,990.41	1,006,326,436.57	3,407,872.17
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	1,001,003.73		1,476,475.25	
收到其他与经营活动有关的现金	188,208,853.97	208,038,777.42	248,269,084.42	239,201,819.74

经营活动现金流入小计	1,516,663,422.41	267,697,767.83	1,256,071,996.24	242,609,691.91
购买商品、接受劳务支付的现金	713,020,887.32	23,437,801.38	750,162,136.36	81,657.80
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	92,677,362.72	12,490,182.71	86,691,012.00	3,649,808.49
支付的各项税费	115,000,801.11	4,649,004.26	112,235,426.88	6,674,983.19
支付其他与经营活动有关的现金	340,664,704.91	194,448,588.95	536,027,855.14	209,407,349.99
经营活动现金流出小计	1,261,363,756.06	235,025,577.30	1,485,116,430.38	219,813,799.47
经营活动产生的现金流量净额	255,299,666.35	32,672,190.53	-229,044,434.14	22,795,892.44
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	672,776,494.99	157,847,900.19	487,859,095.06	201,333,926.60
取得投资收益收到的现金	30,899,938.53	4,470,539.40	56,110,960.75	55,108,901.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,290.00		5,643,515.00	
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	2,635,545.49		11,877,150.96	
投资活动现金流入小计	706,315,269.01	162,318,439.59	561,903,221.77	256,442,827.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,089,007.65	190,652.99	45,496,749.15	59,350.00
投资支付的现金	802,145,546.99	137,760,916.24	500,409,366.37	276,362,615.90
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		395,010.46	4,392,883.67	4,417,219.70
投资活动现金流出小计	834,234,554.64	138,346,579.69	550,298,999.19	280,839,185.60
投资活动产生的现金流量净额	-127,919,285.63	23,971,859.90	11,604,222.58	-24,396,357.85
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	519,370,000.00	45,820,000.00	665,788,599.60	5,820,000.00
发行债券收到的现金				

收到其他与筹资活动有关的现金	2,107,247.43	47,560.02		61,170.91
筹资活动现金流入小计	521,477,247.43	45,867,560.02	665,788,599.60	5,881,170.91
偿还债务支付的现金	478,829,690.40	48,315,466.00	324,345,853.22	38,411,634.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,724,571.72	4,788,483.75	61,779,993.39	3,173,660.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,955,314.04	1,677,242.06		
筹资活动现金流出小计	559,509,576.16	54,781,191.81	386,125,846.61	41,585,294.54
筹资活动产生的现金流量净额	-38,032,328.73	-8,913,631.79	279,662,752.99	-35,704,123.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,265,362.38		-802,086.47	
五、现金及现金等价物净增加额	88,082,689.61	47,730,418.64	61,420,454.96	-37,304,589.04
加：期初现金及现金等价物余额	757,460,907.33	22,552,357.34	784,316,882.14	42,857,345.36
六、期末现金及现金等价物余额	845,543,596.94	70,282,775.98	845,737,337.10	5,552,756.32

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2008 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	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	464,039,283.15		72,747,992.60		227,267,897.18	-13,130,546.94	676,900,418.14	2,386,635,085.13
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	958,810,042.00	464,039,283.15		72,747,992.60		227,267,897.18	-13,130,546.94	676,900,418.14	2,386,635,086.13
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	79,999,986.00	-210,383,420.97				150,471,394.85	-4,735,697.01	8,753,268.87	24,105,531.74
（一）净利润						150,471,394.85		8,753,268.87	159,224,663.72
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-130,383,434.97					-4,735,697.01		-135,119,131.98
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-130,078,434.97						-130,078,434.97	
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		-305,000.00					-4,735,697.01		-5,040,697.01
上述（一）和（二）小计		-130,383,434.97				150,471,394.85	-4,735,697.01	8,753,268.87	24,105,531.74
（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	79,999,986.00	-79,999,986.00							0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	79,999,986.00	-79,999,986.00							0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	1,038,810,028.00	253,655,862.18		72,747,992.60		377,739,292.03	-17,866,243.95	685,653,687.01	2,410,740,617.87

所有者权益变动表（续）

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2008 年 06 月 30 日

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
	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
加：会计政策变更		154,123,379.27				-274,211,513.00	241,918,436.97	-2,296,169.25
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
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
（一）净利润						108,691,284.01		78,190,041.49
（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
（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、本期期末余额	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
----------	----------------	----------------	--	---------------	--	----------------	---------------	----------------	------------------

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☒ 适用 ☐ 不适用

合并报表范围的变化：本期新增武汉爱欣大药房连锁有限公司是因股权收购及增资，减少美国宝安国际投资有限公司、环球资源产业有限公司是因股权转让。

中国宝安集团股份有限公司
董 事 局
二〇〇八年八月七日