

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2009-004

中国宝安集团股份有限公司 2008 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 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

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	中国宝安
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	
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

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

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减（%）	2006 年
基本每股收益（元/股）	0.19	0.22	-13.64%	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.22	-13.64%	0.14
用最新股本计算的每股收益（元/股）	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.20	-0.26	176.92%	0.06
全面摊薄净资产收益率（%）	11.62%	13.48%	-1.86%	9.42%
加权平均净资产收益率（%）	11.94%	14.63%	-2.69%	10.48%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	11.90%	-15.70%	27.60%	4.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.22%	-17.04%	29.26%	4.53%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.40	-0.10	500.00%	0.29
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减（%）	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.66	1.78	-6.74%	1.50

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	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-7,031,183.53	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	17.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,691,058.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,149,809.19	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,066,485.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,219,072.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,719,052.90	
所得税影响额	-3,190,760.74	
扣除归属于少数股东的非经常性损益	4,817,301.14	
合计	-4,735,016.20	-

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、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							73,115,048	7.04%
3、其他内资持股	272,133,003							219,679,797	21.15%
其中：境内非国有法人持股								209,328,348	20.15%
境内自然人持股								10,351,449	1.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
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	100.00%			79,999,986		79,999,986	1,038,810,028	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市富安控股有限公司	86,606,156	0	0	86,606,156	股改限售	—
深圳市宝安区投资管理有限公司	72,173,137	0	0	72,173,137	股改限售	—
其他有限售条件股份的股东	133,792,247	0	0	133,792,247	股改限售	—
高管股份	223,305	0	0	223,305	高管限售	—
合计	292,794,845	0	0	292,794,845	—	—

4.2 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		163,198			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市富安控股有限公司	境内非国有法人	8.34%	86,606,156	86,606,156	40,500,000
深圳市宝安区投资管理有限公司	国有法人	6.95%	72,173,137	72,173,137	0
市房地产建设开发公司	境内非国有法人	1.23%	12,762,750	12,762,750	12,762,750
深圳市大鹏大坑上村股份合作公司	境内非国有法人	1.03%	10,671,892	10,671,892	0
深圳市新安实业有限公司	境内非国有法人	0.92%	9,521,010	9,521,010	0
李杰	境内自然人	0.78%	8,065,763	0	0
深圳市大鹏大坑下村股份合作公司	境内非国有法人	0.70%	7,262,998	7,262,998	0
中国工商银行——融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	6,424,202	0	0
深圳市宝安沙井经济发展有限公司	境内非国有法人	0.59%	6,112,197	6,112,197	0
恒隆国际有限公司	境内非国有法人	0.57%	5,947,443	5,947,443	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类
李杰			8,065,763		人民币普通股
中国工商银行——融通深证 100 指数证券投资基金			6,424,202		人民币普通股
中国银行——嘉实沪深 300 指数证券投资基金			5,299,339		人民币普通股
中国建设银行——博时裕富证券投资基金			2,737,600		人民币普通股
中国银行——易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金			2,698,123		人民币普通股
金仁杰			2,510,800		人民币普通股
胡毓英			2,379,900		人民币普通股
全国社保基金零零六组合			2,276,170		人民币普通股
毛煜			1,851,286		人民币普通股
全国社保基金零零五组合			1,613,015		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，深圳市富安控股有限公司与恒隆国际有限公司存在关联关系				

	2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是属于一致行动人。
--	--------------------------------

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

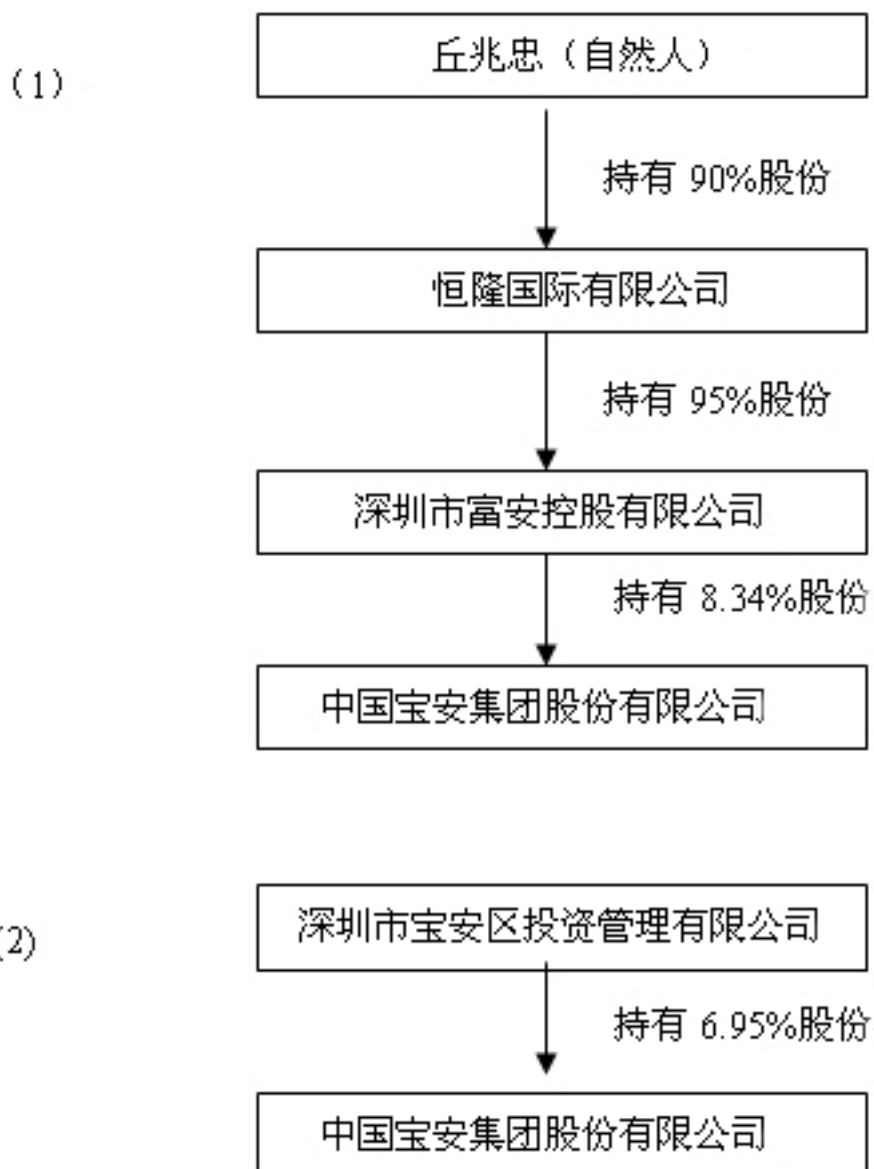
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、深圳市富安控股有限公司持有本集团 8.34% 股权，为本集团第一大股东。公司法人代表为曾立华，注册资本为 1000 万元，经营范围为投资兴办实业、国内商业、物资供销业。 2、深圳市宝安区投资管理有限公司持有本集团 6.95% 股权，为本集团第二大股东。公司法人代表为康承，注册资本为 2 亿元，经营范围为产权经营、资本运营、投资兴办实业。

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）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈政立	董事局主席、总裁	男	49	2007年06月	2010年06月	122,230	157,337	获付对价	64.80	否
邱仁初	董事局常务副主席、财务总监	男	48	2007年06月	2010年06月	20,750	26,710	获付对价	45.36	否

陈泰泉	董事局常务副主席、执行总裁	男	46	2007 年 06 月	2010 年 06 月	0	0	无变动	51.60	否
陈平	执行董事、营运总裁	男	47	2007 年 06 月	2010 年 06 月	0	0	无变动	45.36	否
吴成智	董事	男	47	2007 年 06 月	2010 年 06 月	0	0	无变动	2.50	是
姜同光	独立董事	男	71	2007 年 06 月	2010 年 06 月	0	0	无变动	8.00	否
梁发贤	独立董事	男	48	2007 年 06 月	2010 年 06 月	0	0	无变动	8.00	否
张珈荣	独立董事	男	45	2007 年 06 月	2010 年 06 月	0	0	无变动	8.00	否
贺国奇	监事长	男	54	2007 年 06 月	2010 年 06 月	0	0	无变动	32.40	否
龚明	监事	男	52	2007 年 06 月	2010 年 06 月	0	0	无变动	3.00	是
戎乙强	监事	男	54	2007 年 06 月	2010 年 06 月	60,064	77,316	获付对价	27.36	否
贺德华	营运总裁	男	47	2007 年 06 月	2010 年 06 月	0	0	无变动	45.36	否
骆文明	审计长	男	45	2007 年 06 月	2010 年 06 月	0	0	无变动	29.88	否
娄兵	副总裁、董事局秘书	女	47	2007 年 06 月	2010 年 06 月	0	0	无变动	29.88	否
谢毅	行政总监	男	52	2007 年 06 月	2010 年 06 月	4,882	6,285	获付对价	29.88	否
张育新	人力资源总监	男	58	2007 年 06 月	2010 年 06 月	0	0	无变动	29.88	否
钟征宇	总裁助理	男	46	2008 年 10 月	2010 年 06 月	0	0	无变动	21.30	否
合计	-	-	-	-	-	207,926	267,648	-	482.56	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

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

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内没有董事连续两次未亲自出席董事局会议。

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0

现场结合通讯方式召开会议次数

0

§ 6 董事会报告

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、生物医药业和房地产业的投资。2008 年，本集团围绕“调结构、减负债、增销售、抓机遇、重合作、促发展”来开展工作。在集团董事局和管理层的领导下，克服了国际金融危机对本集团业务的影响，在房地产行业不景气的情况下，实现了营业收入较大幅度的增长。2008 年共实现营业收入 289,223.57 万元，比上年同期增长 48.43%；实现净利润 20,038.11 万元，比上年同期减少了 13.02%。现将主要经营状况分述如下：

（1）高新技术产业

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

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

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

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

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

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

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

（2）生物医药

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

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

（3）房地产

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

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

本集团所属海南公司开发的位于海口海边的“宝安·江南城”三期项目工程总体进展顺利，其中 2# 地（嘉园）已完成竣工验收，并已顺利入伙；销售方面，嘉园（2# 地）已经售罄，熙园（1# 地）和御城（3# 地）已经开盘销售，销售情况良好。位于万宁的“宝安·椰林湾”一期项目已开工建设，目前已完成桩基工程。位于海口国贸中心区的“宝安·滨海豪庭”项目已完成规划设计，项目报建文件已报规划局审批。位于文昌的“宝安·商业广场”租售情况良好。报告期内，“宝安·江南城”项目被海南省建设厅等单位共同评为“海南省优质园林工程第一名”。

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

(4) 其他方面

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

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

(二) 对公司未来发展的展望

1、宏观经济形势变化对公司的影响

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

2、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

本集团定位为建设一个以高新技术产业、房地产业和生物医药业为主的投资控股集团。

2009 年，随着创业板的即将推出，国家对高新技术产业的扶持力度将会进一步加大，拥有自主知识产权的高新技术企业也面临较大的发展机遇。本集团将会加大对高新技术企业的投资控股和不断扩大高新技术产业在本集团的业务比重，以尽快形成与房地产、生物医药三足鼎立的格局。

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

房地产行业随着国家宏观调控政策的转变（由“控”转“保”），市场将有望回暖，但前景仍不容乐观，信心有待恢复，存量房销售压力依然较大。在机遇和挑战共存的市场环境中，本集团将灵活应对，利用自身优势加快发展。

3、新年度各项业务的发展规划

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

(1) 高新技术

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

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

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

(2) 生物医药

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

大佛药业公司将以新医改政策为导向，采取有效措施，充分利用达芬霖在高端市场的影响力，加强与商业渠道的协作，

积极引导产品销售从高端向中低端拓展和延伸，提高产品覆盖率和投入产出比。同时做好新代理品种的上市准备工作，有序启动市场开发和销售工作。

(3) 房地产

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

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

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

(4) 其他方面

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

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

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

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	119,555.13	48.13%
华东地区	13,548.62	-9.20%
华南地区	132,929.26	146.81%
北方地区	12,783.34	-27.07%
其他地区	6,248.00	83.52%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	192,511,990.06			0.00	225,777,961.17

其中：衍生金融资产				0.00	0.00
2.可供出售金融资产	277,933,123.00			0.00	187,641,208.86
金融资产小计	470,445,113.06			0.00	413,419,170.03
金融负债				0.00	0.00
投资性房地产				0.00	0.00
生产性生物资产				0.00	0.00
其他				0.00	0.00
合计	470,445,113.06			0.00	413,419,170.03

6.5 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

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

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	0.00	230,388,925.41	0.00%
2006 年	0.00	135,634,032.55	0.00%
2005 年	0.00	54,525,796.94	0.00%

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

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币) 万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
内蒙古黄河工贸集团有限责任公司、天津市西青区李七庄街邓店村委会、自然人-魏秀季	天津市铁诚电池材料有限公司	2008年11月06日	1,518.75	0.00	0.00	否	协议价	是	是	无
武汉中商集团股份有限公司、武汉中南和记实业开发有限公司	武汉马应龙爱欣大药房连锁有限公司	2008年01月01日	780.00	-126.67	-126.67	否	协议价	是	是	无
上海复星药业有限公司	湖北天下明药业有限公司	2008年09月01日	3,269.00	62.52	62.52	否	协议价	是	是	无
上海复星药业有限公司	湖北天下明大药房有限公司	2008年09月01日	500.00	-9.12	-9.12	否	协议价	是	是	无

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

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。

上述收购资产行为有利于本集团主导产业的做大做强。

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）
报告期内担保发生额合计		4,885.00				
报告期末担保余额合计		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		42,330.00				
报告期末对子公司担保余额合计		69,900.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额		69,900.00				
担保总额占公司净资产的比例		40.53%				
其中：						

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00
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 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 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

公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

1、本公司之子公司深圳市安信投资发展有限公司（以下简称安信公司）与厦门雄震集团股份有限公司、深圳雄震集团有限公司，因 2000 年发生的承包款及其他债务纠纷诉讼案，已于 2009 年 4 月 1 日收到广东省深圳市中级人民法院结案通知书（2009）深中法执字第 444 号。厦门雄震公司、深圳雄震公司与安信公司达成和解协议，深圳雄震公司与安信公司已完成相关债权债务抵消解除纠纷；安信公司确认对厦门雄震公司 1,794,852.61 元及相应罚息的债务关系，至此该项诉讼案结案。

2、本公司之子公司深圳市安信投资发展有限公司、深圳市五星企业有限公司、深圳市安信财务顾问有限公司、宝安集团工业发展有限公司、武汉国际租赁公司、威海经济技术开发区国际合作公司与深圳市雄震投资有限公司，因 2000 年发生的转让雄震（原厦门龙舟）法人股纠纷诉讼案，经（2005）深中法民二终字第 152、197、198、199、200、201 号二审判决本公司之上述 6 家子公司胜诉。本公司已收到法院执行款 9,102,349.68 元，至此该项诉讼案结案。

3、因房地产经营合同纠纷，海南院前经济技术发展公司及海南东方创业开发公司向海口市中级人民法院起诉本公司之子公司海南实业公司，2005 年 8 月 10 日海口市中级人民法院（2005）海中法民一初字第 25 号判决书判令本公司之子公司海南实业公司返还院前公司项目转让款人民币 500 万元。海南实业公司不服一审判决提起上诉，2006 年 4 月 7 日海南省高级人民法院（2005）琼民一终字第 38 号民事判决书裁定撤销海口市中级人民法院的（2005）海中法民一初字第 25 号民事判决，发回海口市中级人民法院重审。2007 年 8 月 29 日海南省高级人民法院以（2007）琼民一终字第 16 号判决书做出维持一审原判的判决。海南实业公司就此案向海南省检察院提起抗诉，检察院已受理。2008 年 1 月 15 日海南省海口市中级人民法院（2007）海中法执字第 286 号《暂缓执行决定书》，决定暂缓执行。

4、因本公司分别为深圳石化工业集团股份有限公司、深圳石化集团有限公司、深圳石化塑胶集团股份有限公司的借款提供担保并代其偿还本金及利息等合计人民币 149,086,109.24 元事项，本公司向法院提起诉讼，法院判决上述公司分别偿还本公

司代偿的借款本金及利息。由于上述公司均无力还债，本公司至今未能追回。

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

6、因本公司和深圳市深信西部房地产有限公司为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司借款人民币 4,400 万元提供担保而被中国银行深圳市分行宝安支行向深圳市中级人民法院提起诉讼，法院判决深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司偿还贷款 4,400 万元及其利息，本公司和深圳市深信西部房地产有限公司承担连带清偿责任。法院同时查封了深圳市深信西部房地产有限公司有关财产。截止 2008 年 12 月 31 日法院已将执行财产清偿给中国银行，该项判决执行完毕，本公司已解除此项对外担保责任。

7、因本公司和深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司为深圳市华宝（集团）饲料有限公司贷款 485 万元提供担保而被招商银行股份有限公司深圳宝安支行向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，深圳市宝安区人民法院作出了（2003）深宝法经初字第 1525 号民事裁定书，查封了深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司在宝安大厦裙楼三层的房产。截止 2008 年 12 月 31 日法院已将执行财产清偿给招商银行，该项判决执行完毕，本公司已解除此项对外担保责任。

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

9、2007 年因本公司与深圳市华浩源投资有限公司合作开发的华浩源项目延期入伙事项，购房人陈正勇等人向广东省深圳市龙岗区人民法院提起诉讼。依据广东省深圳市龙岗区人民法院（2007）深龙法执字第 6120 号等执行令，本公司应向陈正勇等合计支付违约金、诉讼费、执行费人民币 16,755,072.05 元。2008 年本公司已经支付上述款项，该项判决执行完毕。

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

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

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

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	0.04%	1,200,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购入
合计	1,200,000.00	1,200,000	-	1,200,000.00	0.00	0.00	-	-

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会工作情况

1、中国宝安集团股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2008 年 3 月 7 日上午在本集团 29 楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由贺国奇监事长主持。会议审议通过如下决议：

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

2、中国宝安集团股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2008 年 4 月 24 日上午在本集团 29 楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事长贺国奇因事请假。会议由戎乙强监事主持。会议审议通过了监事会对公司 2008 年第一季度报告的审核意见。

3、中国宝安集团股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2008 年 6 月 6 日上午在本集团 29 楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由贺国奇监事长主持。会议审议通过如下决议：

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

4、中国宝安集团股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2008 年 7 月 18 日上午在本集团 29 楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由贺国奇监事长主持。会议审议通过了公司《关于关联方资金占用的自查总结报告》，并出具审核意见。

5、中国宝安集团股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2008 年 8 月 6 日上午在本集团 29 楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由贺国奇监事长主持。会议审议通过了监事会对公司 2008 年半年度报告全文及摘要的审核意见。

6、中国宝安集团股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2008 年 10 月 23 日上午在本集团 29 楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事长贺国奇因事请假。会议通过了监事会对公司 2008 年第三季度报告全文及正文的审核意见。

二、监事会对公司 2008 年有关事项的独立意见：

1、公司依法运作情况。2008 年监事会认真履行了《公司章程》所赋予的职责，充分发挥监督职能，本着勤勉、尽责的工作态度，通过对公司股东大会、董事局会议的召开程序、决议事项、董事局对股东大会决议的执行情况、集团高级管理人员执行职务的情况、内部规章制度执行情况的检查以及对集团董事、高级管理人员履行职责情况的监督。监事会认为集团董事局能够依法规范运作，经营决策正确，集团已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度，并有效地执行；集团的董事及其他高级管理人员在履行职务时是严肃、认真、勤勉、尽责的，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、公司财务状况的检查。监事会对集团财务状况和财务制度分别进行了检查。经审阅中磊会计师事务所出具的中磊审字[2009]第 0238 号财务审计报告，监事会认为集团 2008 年年度报告真实、公允地反映了集团的财务状况及经营成果。

3、监督募集资金使用情况。本集团在 2008 年末募集资金，亦无报告期前募集资金使用延续到报告期内的情况。

4、集团资产运作有专门的组织机构和规范化的具体实施操作办法。收购、出售资产价格合理，未发现内幕交易以及损害部分股东的权益或造成集团资产流失的情况。

5、报告期内，集团发生的关联交易是公正、公平的，没有损害上市公司及股东的利益。

6、本年度中磊会计师事务所对本集团出具了标准无保留意见的审计报告。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
------	-----------

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

2008 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	608,041,760.14	20,211,004.47	757,460,907.33	20,552,357.34
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	225,777,961.17	2,000.00	192,511,990.06	68,266,891.40
应收票据	98,196,328.65		91,241,152.25	
应收账款	303,237,133.41	28,905,000.00	154,806,335.59	
预付款项	335,818,240.69	3,537,100.00	311,510,439.79	2,000,000.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	331,630,861.00	1,505,612,228.24	400,327,850.73	1,068,207,591.89
买入返售金融资产				
存货	2,332,802,537.49	404,104,985.45	2,135,993,425.54	461,300,333.91

一年内到期的非流动资产	2,602,151.35		1,368,626.92	
其他流动资产	55,357,158.12		1,212,043.58	
流动资产合计	4,293,464,132.02	1,962,372,318.16	4,046,432,771.79	1,620,327,174.54
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	187,641,208.86	11,776,997.22	277,933,123.00	250,228,956.00
持有至到期投资	1,005,486.30	1,005,486.30		
长期应收款				
长期股权投资	112,684,351.60	569,354,667.18	97,018,432.17	368,500,776.06
投资性房地产	333,865,770.58		332,455,125.07	
固定资产	896,191,916.75	1,685,088.71	838,305,904.80	2,394,125.05
在建工程	28,123,320.03		47,342,528.23	
工程物资	2,930,607.42		212,625.21	
固定资产清理				
生产性生物资产	1,437,314.02		2,408,683.16	
油气资产				
无形资产	172,850,239.80	155,364.11	150,851,257.48	197,029.83
开发支出	1,655,004.64			
商誉	14,606,443.85		8,975,016.62	
长期待摊费用	8,740,880.79	236,281.93	8,203,458.98	170,750.87
递延所得税资产	7,255,593.76		4,415,367.06	
其他非流动资产	21,337,445.19		24,745,429.79	
非流动资产合计	1,790,325,583.59	584,213,885.45	1,792,866,951.57	621,491,637.81
资产总计	6,083,789,715.61	2,546,586,203.61	5,839,299,723.36	2,241,818,812.35
流动负债：				
短期借款	247,134,688.60	54,820,000.00	235,930,000.00	15,820,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	45,686,698.36		36,885,356.18	
应付账款	295,576,827.20	16,120,414.41	246,562,147.33	17,087,564.35
预收款项	803,083,132.24	922,891.00	759,059,088.22	256,000.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	17,698,435.28	65,135.93	16,882,769.35	16,760.24
应交税费	75,912,384.74	8,927,853.01	-15,751,751.01	114,611.01
应付利息	21,653,653.87		30,000.00	
应付股利	3,270,303.34		184,953.23	
其他应付款	575,668,217.06	751,131,593.24	700,478,176.31	792,810,327.88
应付分保账款				
保险合同准备金				

代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	476,734,646.00	5,014,646.00	295,180,932.00	101,990,932.00
其他流动负债			40,800.00	
流动负债合计	2,562,418,986.69	837,002,533.59	2,275,482,471.61	928,096,195.48
非流动负债：				
长期借款	995,500,000.00	217,000,000.00	1,101,140,932.00	5,090,932.00
应付债券				
长期应付款	22,192,316.74		24,531,076.17	
专项应付款	1,733,330.33		1,069,883.08	
预计负债	3,163,213.54	3,163,213.54	3,163,213.54	3,163,213.54
递延所得税负债	2,941,253.85	822,492.85	46,637,060.83	39,205,169.57
其他非流动负债	1,480,000.00		640,000.00	
非流动负债合计	1,027,010,114.46	220,985,706.39	1,177,182,165.62	47,459,315.11
负债合计	3,589,429,101.15	1,057,988,239.98	3,452,664,637.23	975,555,510.59
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,038,810,028.00	1,038,810,028.00	958,810,042.00	958,810,042.00
资本公积	199,480,612.15	153,862,862.40	464,039,283.15	352,586,304.72
减：库存股				
盈余公积	95,065,700.66	95,065,700.66	72,747,992.60	72,747,992.60
一般风险准备				
未分配利润	405,331,315.66	200,859,372.57	227,267,897.18	-117,881,037.56
外币报表折算差额	-13,932,720.48		-13,130,546.94	
归属于母公司所有者权益合计	1,724,754,935.99	1,488,597,963.63	1,709,734,667.99	1,266,263,301.76
少数股东权益	769,605,678.47		676,900,418.14	0.00
所有者权益合计	2,494,360,614.46	1,488,597,963.63	2,386,635,086.13	1,266,263,301.76
负债和所有者权益总计	6,083,789,715.61	2,546,586,203.61	5,839,299,723.36	2,241,818,812.35

9.2.2 利润表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,892,235,677.33	244,737,199.65	1,948,492,215.22	8,704,042.56
其中：营业收入	2,892,235,677.33	244,737,199.65	1,948,492,215.22	8,704,042.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,471,182,188.54	230,161,383.61	2,039,389,799.35	114,151,452.79
其中：营业成本	1,828,416,947.73	184,541,543.14	1,339,469,781.43	2,533,191.47
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				

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

9.2.3 现金流量表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,959,725,479.14	22,964,593.74	2,234,856,205.50	8,089,680.27
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				

向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	3,562,499.46	17.00	5,106,768.29	
收到其他与经营活动有关的现金	264,239,076.57	562,028,947.50	233,443,612.62	254,675,740.92
经营活动现金流入小计	3,227,527,055.17	584,993,558.24	2,473,406,586.41	262,765,421.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,724,414,688.32	21,946,045.67	1,486,716,085.08	102,947,449.69
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	185,208,191.95	19,922,558.29	154,919,189.51	5,277,694.42
支付的各项税费	215,157,940.09	7,348,592.35	221,173,761.59	2,759,316.90
支付其他与经营活动有关的现金	684,646,763.73	744,393,165.34	708,463,395.98	284,853,687.89
经营活动现金流出小计	2,809,427,584.09	793,610,361.65	2,571,272,432.16	395,838,148.90
经营活动产生的现金流量净额	418,099,471.08	-208,616,803.41	-97,865,845.75	-133,072,727.71
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,280,980,849.26	153,933,511.42	1,725,092,224.16	880,939,492.80
取得投资收益收到的现金	274,290,761.85	135,092,451.03	2,220,323.85	5,622,827.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,529,528.75		42,847,704.07	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			48,745,045.77	
收到其他与投资活动有关的现金	46,064,509.53		8,878,411.77	
投资活动现金流入小计	1,607,865,649.39	289,025,962.45	1,827,783,709.62	886,562,320.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,462,653.32	1,048,412.70	78,616,290.91	1,214,178.45

投资支付的现金	1,988,714,962.27	210,926,532.40	1,501,197,065.32	609,137,326.03
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,685,571.18		7,157,494.38	
支付其他与投资活动有关的现金	70,545,931.09	9,508,935.82	8,598,102.30	
投资活动现金流出小计	2,224,409,117.86	221,483,880.92	1,595,568,952.91	610,351,504.48
投资活动产生的现金流量净额	-616,543,468.47	67,542,081.53	232,214,756.71	276,210,816.05
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	8,693,105.97		6,659,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,182,534,688.60	271,820,000.00	1,737,134,831.74	15,820,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	513,547.61	56,513.40	100,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,191,741,342.18	271,876,513.40	1,743,894,631.74	15,820,000.00
偿还债务支付的现金	996,235,293.34	117,810,932.00	1,745,504,858.06	169,971,479.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,208,374.37	10,981,255.88	137,474,727.35	11,230,077.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	2,823,786.59	2,350,956.51	0.00	
筹资活动现金流出小计	1,137,267,454.30	131,143,144.39	1,882,979,585.41	181,201,557.16
筹资活动产生的现金流量净额	54,473,887.88	140,733,369.01	-139,084,953.67	-165,381,557.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,449,037.68		-2,222,627.85	-61,519.20
五、现金及现金等价物净增加额	-149,419,147.19	-341,352.87	-6,958,670.56	-22,304,988.02
加：期初现金及现金等价物余额	751,460,907.33	14,552,357.34	758,419,577.89	36,857,345.36
六、期末现金及现金等价物余额	602,041,760.14	14,211,004.47	751,460,907.33	14,552,357.34

所有者权益变动表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2008 年度

单位：（人民币）元

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

4. 其他									
四、本期期末余额	1,038,810,028.00	199,480,612.15		95,065,700.66		405,331,315.66	-13,932,720.48	769,605,678.47	2,494,360,614.46

所有者权益变动表（续）

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2008 年度

单位：（人民币）元

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	958,810,042.00	276,578,191.90		72,747,992.60		320,283,289.71	-244,577,523.68	564,751,657.89	1,948,593,650.42
加：会计政策变更		123,750,471.55				-309,994,773.09	242,941,058.30	1,115,552.38	57,812,309.14
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	958,810,042.00	400,328,663.45		72,747,992.60		10,288,516.62	-1,636,465.38	565,867,210.27	2,006,405,959.56
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		63,710,619.70				216,979,380.56	-11,494,081.56	111,033,207.87	380,229,126.57
（一）净利润						230,388,925.41		101,172,548.83	331,561,474.24
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		63,710,619.70				-13,409,544.85	-11,494,081.56	-2,040,307.52	36,766,685.77
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		77,856,379.69							77,856,379.69
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		3,903,766.75						-943,447.44	2,960,319.31
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-18,049,526.74							-18,049,526.74
4. 其他						-13,409,544.85	-11,494,081.56	-1,096,860.08	-26,000,486.49
上述（一）和（二）小计		63,710,619.70				216,979,380.56	-11,494,081.56	99,132,241.31	368,328,160.01
（三）所有者投入和减少资本								23,090,672.76	23,090,672.76
1. 所有者投入资本								23,090,672.76	23,090,672.76
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配								-11,189,706.20	-11,189,706.20
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配								-11,189,706.20	-11,189,706.20
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									

四、本期期末余额	958,810,042.00	464,039,283.15		72,747,992.60		227,267,897.18	-13,130,546.94	676,900,418.14	2,386,635,086.13
----------	----------------	----------------	--	---------------	--	----------------	----------------	----------------	------------------

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

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

本期新纳入合并范围公司：天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司、武汉马应龙爱欣大药房连锁有限公司、湖北天下明药业有限公司、湖北天下明大药房有限公司。

中国宝安集团股份有限公司

董 事 局

二〇〇九年四月二十五日