

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2010-010

中国宝安集团股份有限公司 2009 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 中审亚太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。

1.3 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	姜兵	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：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	3,269,389,382.12	2,892,235,677.33	13.04%	1,948,492,215.22
利润总额	510,469,761.28	362,840,408.10	40.69%	389,271,140.72
归属于上市公司股东的净利润	253,459,677.97	200,381,126.54	26.49%	230,388,925.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,476,395.96	245,699,029.36	-64.40%	-279,364,975.13
经营活动产生的现金流量净额	635,257,941.52	418,099,471.08	51.94%	-97,865,845.75
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	7,502,009,658.62	6,083,789,715.61	23.31%	5,839,299,723.36
归属于上市公司股东的所有者权益	2,011,001,630.26	1,724,754,935.99	16.60%	1,709,734,667.99
股本	1,090,750,529.00	1,038,810,028.00	5.00%	958,810,042.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.23	0.18	27.78%	0.21
稀释每股收益 (元/股)	0.23	0.18	27.78%	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.08	0.22	-63.64%	-0.25
加权平均净资产收益率 (%)	13.55%	11.94%	1.61%	14.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.68%	14.31%	-9.63%	-17.74%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.58	0.40	45.00%	-0.10
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.84	1.66	10.84%	1.78

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：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	62,871,101.99	
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	13,067,228.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	814,876.20	
委托他人投资或管理资产的损益	-638,551.25	
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	7,014,665.27	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-3,611,150.00	

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	177,007,003.70	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,428,559.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,217,639.72	
所得税影响额	-27,491,182.02	
少数股东权益影响额	-53,261,630.44	
合计	165,983,282.01	-

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	292,794,845	28.19%		4,887,175		-195,051,348	-190,164,173	102,630,672	9.41%
1、国家持股									
2、国有法人持股	73,115,048	7.04%		1,046,480		-52,185,456	-51,138,976	21,976,072	2.01%
3、其他内资持股	219,456,492	21.13%		3,830,496		-142,846,563	-139,016,067	80,440,425	7.37%
其中：境内非国有法人持股	209,328,348	20.15%		3,830,496		-132,781,181	-128,950,685	80,377,663	7.37%
境内自然人持股	10,128,144	0.97%				-10,065,382	-10,065,382	62,762	0.01%
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	223,305	0.02%		10,199		-19,329	-9,130	214,175	0.02%
二、无限售条件股份	746,015,183	71.81%		47,053,326		195,051,348	242,104,674	988,119,857	90.59%
1、人民币普通股	746,015,183	71.81%		47,053,326		195,051,348	242,104,674	988,119,857	90.59%
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	1,038,810,028	100.00%		51,940,501			51,940,501	1,090,750,529	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	30,643,583	3,529,932	59,492,505	股改限售	2009 年 5 月 25 日
深圳市宝安区投	72,173,137	51,940,501	1,743,436	21,976,072	股改限售	2009 年 5 月 25 日

资产管理有限公司						
其他有限集条件股份的股东	133,792,247	112,447,935	-396,392	20,947,920	股改限售	2009 年 5 月 25 日解除限售 112020959 股， 2009 年 7 月 31 日解除限售 426976 股。
高管锁定股	223,305	19,329	10,199	214,175	高管限售	2009 年 1 月 1 日
合计	292,794,845	195,051,348	4,887,175	102,630,672	—	—

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	154,250				
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	8.40%	91,668,267	59,492,505	80,000,000
深圳市宝安区投资管理有限公司	国有法人	6.78%	73,966,061	21,976,072	0
中国建设银行——华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.32%	25,274,399	0	0
融通新蓝筹证券投资基金	境内非国有法人	1.97%	21,500,000	0	0
中国建设银行——工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.83%	19,967,984	0	0
中国农业银行——中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.33%	14,500,000	0	0
市房地产建设开发公司	境内非国有法人	1.23%	13,400,887	13,400,887	13,400,887
中国建设银行——工银瑞信红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.16%	12,644,179	0	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	1.01%	11,046,152	0	0
中国工商银行——中银持续增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.95%	10,327,192	0	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	
深圳市宝安区投资管理有限公司	51,989,989			人民币普通股	
深圳市富安控股有限公司	32,175,762			人民币普通股	
中国建设银行——华夏优势增长股票型证券投资基金	25,274,399			人民币普通股	
融通新蓝筹证券投资基金	21,500,000			人民币普通股	
中国建设银行——工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	19,967,984			人民币普通股	
中国农业银行——中邮核心成长股票型证券投资基金	14,500,000			人民币普通股	
中国建设银行——工银瑞信红利股票型证券投资基金	12,644,179			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	11,046,152			人民币普通股	

中国工商银行——中银持续增长股票型证券投资基金	10,327,192	人民币普通股
交通银行——海富通精选证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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

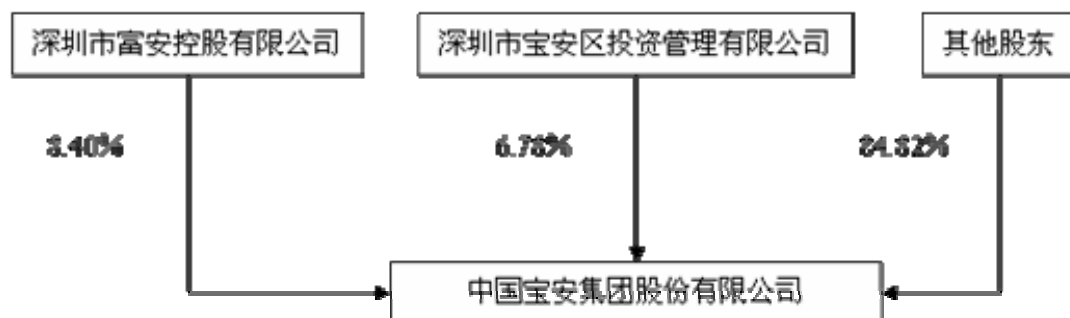
☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

第一大股东名称：深圳市富安控股有限公司，法定代表人：麦伟成，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：8000 万股；

第二大股东名称：深圳市宝安区投资管理有限公司，法定代表人：康承，成立日期：1992 年 6 月 6 日，经营范围：产权经营、资本运营、投资兴办实业，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税前报酬总额（万元）	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	50	2007 年 06 月 29 日	2010 年 06 月 29 日	157,337	165,204	分红送股	78.02	否
邱仁初	董事局常务副主席、财务总监	男	49	2007 年 06 月 29 日	2010 年 06 月 29 日	26,710	25,234	减持 分红送股	57.13	否

陈泰泉	董事局常务副主席、执行总裁	男	47	2007 年 06 月 29 日	2010 年 06 月 29 日	0	0		56.30	否
陈平	执行董事、营运总裁	男	48	2007 年 06 月 29 日	2010 年 06 月 29 日	0	0		55.28	否
吴成智	董事	男	48	2007 年 06 月 29 日	2010 年 06 月 29 日	0	0		5.00	是
姜同光	独立董事	男	72	2007 年 06 月 29 日	2010 年 06 月 29 日	0	0		8.00	否
梁发贤	独立董事	男	49	2007 年 06 月 29 日	2010 年 06 月 29 日	0	0		8.00	否
张珈荣	独立董事	男	46	2007 年 06 月 29 日	2010 年 06 月 29 日	0	0		8.00	否
贺国奇	监事长	男	55	2007 年 06 月 29 日	2010 年 06 月 29 日	0	0		39.51	否
龚明	监事	男	53	2007 年 06 月 29 日	2010 年 06 月 29 日	0	0		3.00	是
戎乙强	监事	男	55	2007 年 06 月 29 日	2010 年 06 月 29 日	77,316	81,182	分红送股	30.45	否
贺德华	营运总裁	男	48	2007 年 06 月 29 日	2010 年 06 月 29 日	0	0		50.28	否
娄兵	营运总裁	女	48	2007 年 06 月 29 日	2010 年 06 月 29 日	0	0		42.68	否
骆文明	审计长	男	46	2007 年 06 月 29 日	2010 年 06 月 29 日	0	0		36.51	否
钟征宇	副总裁	男	47	2008 年 10 月 23 日	2010 年 06 月 29 日	0	0		32.48	否
谢毅	行政总监	男	53	2007 年 06 月 29 日	2010 年 06 月 29 日	6,285	4,949	减持 分红送股	33.76	否
张育新	人力资源总监	男	59	2007 年 06 月 29 日	2010 年 06 月 29 日	0	0		33.76	否
合计	-	-	-	-	-	267,648	276,569	-	578.16	-

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	9	7	1	1	0	否
邱仁初	董事局副主席	9	8	1	0	0	否
陈泰泉	董事局副主席	9	7	1	1	0	否
陈平	执行董事	9	7	1	1	0	否
吴成智	董事	9	8	1	0	0	否
姜同光	独立董事	9	8	1	0	0	否
梁发贤	独立董事	9	8	1	0	0	否
张珈荣	独立董事	9	7	1	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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	9
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	1
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。2009 年，本集团秉持“加减运用，攻守结合”的经营方针，立足主导产业，克服困难，紧抓机遇，实现了产业经营、资本经营、制度建设、文化建设的全面进步和提升。2009 年共实现营业收入 32.69 亿元，比上年同期增长 13.04%；实现净利润 2.53 亿元，比上年同期增长了 26.49%。现将主要经营状况分述如下：

（1）高新技术产业

本集团控股的贝特瑞公司在金融危机的不利影响下积极进取，化危为机，通过优化市场结构，推进系统管理，使得整体经营管理能力大幅提高，销售收入同比增长 50% 以上，净利润同比增长 70% 以上。2009 年，公司在三星 SDI 专家的指导下完成了制造革新，公司生产性大幅提升，其中设备综合效率从 50% 提高到 70%，并获得了三星 SDI 公司颁发的革新金奖。公司位于深圳光明新区的面积约 12 万平方米的新能源材料工业园在 2009 年 6 月份开工建设，目前 8 栋厂房均已完成主体封顶，预计 2010 年 7 月竣工投产。公司起草编制的《锂离子电池石墨类负极材料》国家标准已于 2009 年 10 月 30 日发布，将于 2010 年 5 月 1 日实施。报告期内，公司还获得了多项荣誉：国家级高新技术企业，深圳市科技创新奖，广东省科学技术奖（二等奖），深圳市创业百强企业，广东省“百强创新型企业培育工程”示范企业，广东省绿色新型动力电池材料工程技术研究开发中心。

本集团参股的天骄科技公司在边生产边扩建的情况下，产量和销量均创历史新高，销售首次突破 2 亿元大关，基本确立了三元正极材料国内第一品牌的地位。公司于 2009 年 5 月成功收购了山东临沂杰能新能源材料有限公司 60% 的股权，为公司持续快速发展增添了新生力量。为了解决产能不足的问题，公司在广东惠州租赁了土地面积约 4 万平方米的工业园区，目前正在进行设备安装和调试，预计 2010 年上半年可顺利投产。

本集团所属新疆矿业公司经过将近一年的组建，完成了矿山收购、矿区扩建改造、新厂建设和生产设备的采购引进、安装调试工作，于 2009 年 6 月底正式投产。下半年已累计开采红柱石原矿石约 9.5 万吨，生产精矿产品近 3 千吨。此外，公司获得了矿区面积达 16 平方公里的库尔勒市琼赛布拉克红柱石探矿权力，从战略上增加公司的红柱石矿产资源储备。

本集团于 2009 年 11 月完成了对中国风险投资有限公司的增资，出资比例由 39.16% 增至 50.97%，从而成为中国风投的控股股东。2009 年创业板的开通使该公司的投资成果得以显现，公司参股的鼎汉技术和鼎龙股份先后在创业板上市，参股的皇氏乳业在中小板上市。报告期内，公司又新增投资了深圳铁汉生态等 4 个创投项目。

（2）生物医药

本集团控股的马应龙药业集团股份有限公司报告期内创利能力获得新突破，实现主营业务收入 10.22 亿元，同比增长 26.23%，实现净利润 1.80 亿元，同比增长 123.90%。公司积极应对新医改抢占有利先机，企业资质全面提升。公司共有 18 个品种进入国家基本药物目录，其中马痔膏作为独家品种纳入基本药物范围，麝香痔疮栓、龙珠软膏增补进入新版《国家医保目录》，该目录中马应龙入选品种达到 26 个，其中独家品种 4 个；公司获评国家级高新技术企业和国家级企业技术中心；在世界品牌实验室评估的 2009 年度《中国 500 最具价值品牌》排行榜中，马应龙以 40.01 亿元的品牌价值排名第 213 位。医药商业继续保持平稳增长，马应龙大药房门店数量突破 120 家，天下明药业获得湖北省基本药物目录配送商资质。医疗产业取得明显进展，成功并购北京长青肛肠医院，武汉肛肠医院被认定为武汉市医保定点医院和武汉市新农合转诊定点医院，为医院的后续发展奠定有利基础。马应龙八宝去黑眼圈眼霜在马应龙大药房系统试销，全国范围内规模推广已经启动。

本集团所属大佛药业公司 2009 年通过加大中低端市场开发力度，扩大产品市场覆盖，取得了较好的销售业绩。达芬霖等 5 个产品入选国家医保目录，医改应对占据有利态势，为后续发展赢得先机。

（3）房地产

本集团所属武汉房地产公司开发的位于武汉的“宝安·山水龙城”三期、四期项目的建设和销售进展顺利，五期项目正在规划设计之中。位于天门的“宝安·商业广场”和位于荆州的“宝安·商业街”均已基本售罄，位于红安的“宝安·商业街”目前租售情况较好。

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）项目均已完成竣工验收和入伙，并已全部售罄。

本集团所属惠州房地产公司开发的“宝安·山水江南”一期项目已完成竣工验收，销售顺利；二期项目正在进行规划设计，将于 2010 年开工建设。

本集团所属海南公司开发的位于海口海边的“宝安·江南城”三期项目已基本完工，并达到入伙条件，目前销售情况良好。2009 年 2 月的第九届中国房地产发展年会上，海南“宝安·江南城”被评为“2008 年度中国江南园林景

观典范楼盘”。位于海口国贸中心区的“宝安·滨海豪庭”项目已正式动工建设，目前工程进展顺利。该项目已于 2010 年 1 月开始发售，销售情况非常好，目前销售面积已超过八成。位于万宁的“宝安·椰林湾”一期项目主体均已完成封顶，个别已完成砌体工程，正在进行内外部装修。该项目于 2009 年 7 月开盘销售，目前已基本售罄。位于文昌的“宝安·商业广场”已全部售罄。

报告期内，本集团先后成立山东宝安房地产开发有限公司、新疆宝安房地产开发有限公司和荆州宝安房地产开发有限公司，旨在拓展上述地区的房地产市场。其中，新疆房地产公司已取得位于库尔勒市一块用地面积为 199,994.97 平方米的国有土地使用权，将于 2010 年开发建设。

(4)其他方面

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租赁收入稳定，宝安大酒店报告期内经营稳定。位于连云港的“宝安·商业广场”目前出租情况良好。

红莲湖旅游度假区高尔夫会所和酒店经营稳定，商住服务中心二期项目已基本完工。荆州宾馆报告期内经营保持稳定。天台山风景区受干旱影响，爱河和漂流项目的收入基本与上年持平。

本集团所属广东农林公司报告期内继续做好山林地的管护和抚育工作，截至报告期末已累计种植了 4.3 万亩速生林，2009 年下半年完成了 1.35 万亩山林地的备耕工作。

证券投资方面，由于 2009 年证券市场表现良好，本集团证券投资收益较为理想。

(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

由于 2008 年底国家出台了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，受房价回升和需求增加影响，房地产项目销售收入比预期有所增加；受股市回暖影响，本集团 2009 年证券投资收益较为理想；其他如成本要素价格变化及自然灾害等，对本集团 2009 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。2009 年底，国家出于对通货膨胀预期，适度调整了货币政策和控制信贷规模，同时对房地产也出台了相关调控措施。因此，2010 年的宏观经济形势可能会较为复杂，本集团将密切关注经济形势的变化，适时调整经营策略，努力实现经营业绩稳定增长。

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控股集团。

2009 年创业板的推出，让拥有自主知识产权的高新技术企业面临较大的发展机遇。为了尽快实现高新技术与房地产、生物医药三足鼎立、均衡发展的格局，本集团将会继续加大对高新技术企业的投资控股力度，不断扩大高新技术产业在本集团的资产比重。

2010 年，医药行业整体呈现加速发展态势。医药市场日趋集约化和全面开放以及新医改的逐步实施，更加有利于优势企业的优势扩大，从而加快产业集中度提升步伐。同时医改带来的市场扩容和结构调整将逐步显现，医药产品结构调整以及产业结构的调整，将使药品生产企业、医药商业和零售市场都面临越来越大的压力。

房地产行业随着国家宏观调控政策的转变（由“保”转“控”），房价有可能会受到抑制，市场不确定因素较多；但由于城市化所导致的刚性需求依然存在，房地产市场前景总体向好。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

2010 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”，以优化资源和经营要素为基础，以调结构、促升级、提效率、保增长为目标，推动集团事业又好又快发展。

(1) 高新技术

贝特瑞公司 2010 年将继续加大新产品研发力度，以保持技术领先优势。在保证订单生产的同时，完成新能源材料工业园的建设和搬迁工作，实现最佳经济规模生产。市场营销方面，继续致力海外市场的拓展，扩大品牌知名度和影响力。

天骄公司将通过革新挖潜，强化管理，提升产能，千方百计增加销量，抢占市场份额，巩固天骄三元材料国内第一品牌的地位。同时做好山东杰能公司的整合工作，使其发挥应有的效益；完成惠州天骄科技园三元材料湿法工序工程和电解液技改项目的建设和投产。

宁波拜特公司在做好电池测控和管理系统产品的同时，重点开发新型储能电站应用控制系统与动力电池充电桩、充电柜业务，高功率能量回馈测试系统（应用于智能电网）的研发和生产。

武汉云峰公司将继续巩固废铅回收业务，同时拓展相关增值业务；紧密配合政府专项整治废矿物油的工作，全力发展废油业务；积极推进“华中危废处置利用中心”项目，抢占发展制高点。

新疆矿业公司将在 2009 年的经验基础上，通过改进生产工艺和优化生产管理系统，缩短生产周期，降低生产成本，提高产品质量。力争获得更多的红柱石矿体的探矿权和采矿权，增加公司的红柱石矿产资源储备。

密切跟踪其他参股企业的生产经营情况，确保投资安全；继续加大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切实贯彻“顺主流、抢先机、抓机遇、防风险”的经营方针，把握医药行业结构性调整的发展机遇，抓住战略发展机会，全力以赴谋突破，加快企业发展步伐。积极应对医改专项工作，做好新医改下马痔膏的营销工作。优化调整销售中心组织架构，完善药妆产品运作机制，使药妆产品之一的“去黑眼圈眼霜”成为公司新的利润增长点。健全国家级企业技术中心，加快新药引进和研发项目进程，巩固和扩大公司在治疗药物领域的竞争优势。

大佛药业公司将在巩固优势区域的基础上，加快空白市场拓展，提高市场覆盖率。充分利用达芬霖在高端市场的影响力，以及抓住达芬科创和达芬泰星进入基本药物目录的机会，积极引导产品销售从高端向中低端拓展和延伸，提高产品覆盖率和销量。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，打造新的利润增长点。

(3) 房地产

加大武汉“宝安·山水龙城”，惠州“宝安·山水江南”，海南“宝安·江南城”、“宝安·椰林湾”、“宝安·滨海豪庭”等项目的建设和销售力度，加快资金回笼；开工建设武汉“宝安·山水琴台”项目和惠州“宝安·山水江南”二期项目和惠州中心区项目，开发新疆和山东等地的“宝安·江南城”房地产项目；努力拓展新的房地产开发项目。

(4) 其他方面

广东宝安农林公司将做好 2 万亩速生林的种植工作，以及已承包山林地的管护和抚育工作；同时完成 2 万亩山林地的备耕工作，为 2011 年的种植做好准备；争取新承包山林地 2 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，大幅调减投资规模，将风险控制在可承受范围之内。

4、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。2010 年集团相应的资金安排主要是通过自有资金、资本市场融资和相关银行的综合授信额度贷款解决。

5、风险分析和应对措施

(1) 高新产业经营中的主要问题、困难及对策措施：

高新产业的整体规模、资产比重、收入贡献还无法充当集团的第一主导产业。因此要充分利用创业板的推出加快现有高新企业的改制上市步伐，同时立足新能源材料领域，迅速扩大产业规模，协调产业发展规划，形成整体产业优势，拉开与竞争者的差距。

(2) 房地产业经营中的主要问题、困难及对策措施：

①国家现行的土地政策增加了土地储备的难度。集团将密切关注房地产市场的变化，采取灵活的方式在国家法规和政策许可的范围内为公司房地产开发多获取战略性土地储备。同时要协调好“现金储备”与“土地储备”的平衡关系，避免短线资金用于长期的土地储备。

②随着集团房地产开发规模的扩大和业务增长速度的加快，集团对运营资金的需求进一步加大。集团将协调好各个项目的开工、竣工进度和销售速度，保证房地产项目开发的均衡和可持续性；同时要继续调整和优化资产结构，提高资产流动性和效率。

(3) 生物医药产业经营中的主要问题、困难及对策措施：

集团生物医药产业整体经营规模仍然较小，未能充分发挥上市公司吸纳社会资源的功能，开发新市场、引进新项目、利用社会资源能力有待进一步加强。2010 年要抓住行业结构性调整的发展机遇，提高经营效能和管理效率，促进整体盈利能力的提升。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：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	营业成本比上	毛利率比上年

				年增减 (%)	年增减 (%)	增减 (%)
房地产行业	168,806.80	116,643.02	30.90%	8.94%	14.50%	-3.35%
医药行业	102,139.48	63,945.30	37.39%	21.22%	23.75%	-1.28%
提供劳务	782.91	572.19	26.91%	-43.34%	33.06%	-41.96%
新能源材料	28,603.51	20,913.76	26.88%	51.48%	75.16%	-9.88%
其人行业	24,019.27	12,276.94	48.89%	-6.11%	-20.46%	9.22%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华中地区	30,826.65	-74.22%
华东地区	25,219.89	86.14%
华南地区	180,685.92	35.93%
北方地区	65,220.57	410.20%
其他地区	22,398.94	258.50%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：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	225,777,961.17	8,473,554.36	0.00	0.00	95,865,953.60
其中：衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.可供出售金融资产	187,641,208.86		77,173,200.00		166,320,000.00
金融资产小计	413,419,170.03	8,473,554.36	77,173,200.00		262,185,953.60
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	413,419,170.03				262,185,953.60

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
------	------	------	--------

收购深鸿基股权	42,410.41	已成为深鸿基第一大股东。	1255.19 万元
合计	42,410.41	-	-

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

经中审亚太会计师事务所审计，本集团 2009 年度实现净利润 253,459,677.97 元（合并报表中归属母公司所有者的净利润）；母公司 2009 年度实现净利润 56,865,333.64 元，提取 10%法定盈余公积 5,686,533.36 元后，未分配利润为 51,178,800.28 元；加年初未分配利润 200,859,372.57 元，减 2009 年已分配利润 83,104,545.92 元，2009 年度可供分配利润为 168,933,626.93 元。以总股本 1,090,750,529 股为基数，拟每 10 股派 0.35 元（含税），该预案需经公司股东大会审议。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008 年	31,164,044.92	200,381,126.54	15.55%	200,859,372.57
2007 年	0.00	230,388,925.41	0.00%	-117,881,037.56
2006 年	0.00	135,634,032.55	0.00%	-6,742,306.14
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			16.51%	

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：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	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	定价原则	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	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
海南绿宝岛农业有限公司	海南合峰房地产开发有限公司	2009 年 08 月 10 日	7,894.96	-34.82	0.00	否	协议价	是	是	无

7.2 出售资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	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	定价原则	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	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
海南中商农产品中心市场有限公司	海口那甲实业有限公司	2009 年 08 月 31 日	7,025.72	-11.25	4,374.64	否	协议价	是	是	无
贵州同济堂制药有限公司	安徽精方药业股份有限公司	2009 年 03 月 22 日	3,135.00	11.41	-340.38	否	协议价	是	是	无

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。

收购海南合峰房地产开发有限公司是为了拓展海南地区的房地产市场；出售海口那甲实业有限公司和安徽精方药业股份有限公司是为了盘活公司资产，回笼资金集中发展主业。上述事项对公司业务连续性和管理层稳定性不会产生太大影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：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		0.00				
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		49,700.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		60,100.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		60,100.00				
担保总额占公司净资产的比例		29.89%				
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债务担保金额（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				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无				

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 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

☐ 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

本集团第一大股东深圳市富安控股有限公司在其限售股解除限售时承诺：如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持中国宝安解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的，公司将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。报告期内，富安控股没有减持中国宝安股票。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

1、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。2009 年 3 月 20 日海南省高级人民法院指定海南省高院审监庭进行审理，审监庭已审理完毕（案号：[2009]琼民再终字第 1 号），现正处于调解阶段。

2、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。

3、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，本公司已经累计追回了 2,669.30 万元。2009 年 11 月 10 日，深圳市中级人民法院以（2009）深中法民七重整字第 1—1 号民事裁定，受理深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司重整案，本公司已向深圳市中级人民法院申报债权，此案正在审理之中。

4、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。2010 年 2 月，深圳市中级人民法院（2008）深中法民五初字第 29 号民事判决书裁定，华浩源公司向本公司支付人民币 2155.36 万元，华浩源公司拥有未售商铺 1271.7 平方米的产权，驳回两家公司其他诉讼请求。华浩源公司已向广东省高级人民法院提起上诉。

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：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	000999	三九药业	34,137,876.70	1,915,000	38,223,400.00	39.87%	4,085,523.29
2	股票	8230	东江环保	18,815,586.94	8,750,000	32,357,640.00	33.75%	13,542,053.06
3	股票	2626	湖南有色金属	6,513,101.06	3,000,000	7,977,148.80	8.32%	1,464,047.74
4	股票	2357	中国航空科技	4,781,759.41	2,000,000	5,635,072.00	5.88%	853,312.59
5	股票	000975	科学城	3,521,688.30	650,000	4,875,000.00	5.09%	1,353,311.70
6	股票	3833	新疆新鑫矿业	2,931,640.18	653,000	2,443,552.12	2.55%	-488,088.06
7	股票	1988	民生银行	1,546,504.95	191,500	1,470,295.94	1.53%	-76,209.01
8	股票	8022	彩娱集团	1,151,051.62	2,514,000	1,128,898.63	1.18%	-22,152.99
9	股票	601117	中国化学	705,900.00	130,000	705,900.00	0.74%	0.00
10	股票	512	远大医药	618,612.10	1,000,000	572,312.00	0.60%	-46,300.10
期末持有的其他证券投资				525,210.78	-	474,734.11	0.50%	-50,476.67
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	155,753,430.90
合计				75,248,932.04	-	95,863,953.60	100%	176,368,452.45

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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
300011	鼎汉技术	15,000,000.00	4.62%	166,320,000.00	0.00	77,173,200.00	可供出售金融资产	购入
000040	深鸿基	424,104,053.16	19.80%	442,385,068.04	12,551,874.05	5,583,945.03	长期股权投资	购入
合计		439,104,053.16	-	608,705,068.04	12,551,874.05	82,757,145.03	-	-

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司	1,204,202.00	1,200,000	1.50%	1,204,202.00	0.00	0.00	长期股权投资	购入
湖北鼎龙化学	17,793,500.00	4,500,000	10.00%	17,793,500.00	0.00	0.00	长期股权	购入

股份有限公司							投资	
合计	20,197,702.00	6,900,000	-	20,197,702.00	0.00	0.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	71,576,000.00	3,967,612.44
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	16,380,800.00	822,492.85
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	3,290,246.59	165,934,107.43
小计	51,904,953.41	-162,788,987.84
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	5,729,140.83	
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	5,729,140.83	
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-144,626.81	-1,030,403.06
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-144,626.81	-1,030,403.06
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	57,489,467.43	-163,819,390.90

§ 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十次会议于 2009 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 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 2008 年年度报告全文及摘要的审核意见；
- (2) 2008 年度监事会工作报告；
- (3) 2008 年度财务报告；
- (4) 2008 年度利润分配预案；
- (5) 对公司 2008 年度内部控制自我评价报告的意见；

(6) 监事会对公司 2009 年第一季度报告全文及正文的审核意见。

2、中国宝安集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2009 年 6 月 2 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《2008 年度监事会工作报告》；
- (2) 公司《2008 年度财务决算报告》。

3、中国宝安集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2009 年 8 月 27 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 2009 年半年度报告全文及摘要的审核意见。

4、中国宝安集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2009 年 10 月 30 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 2009 年第三季度报告全文及正文的审核意见。

二、监事会对公司 2009 年有关事项的独立意见：

1、公司依法运作情况。2009 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。经审阅中审亚太会计师事务所出具的中审亚太审字（2010）第 010229 号财务审计报告，监事会认为集团 2009 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 2009 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、本年度中审亚太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

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中审亚太审字(2010)第 010229 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	中国宝安集团股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的中国宝安集团股份有限公司（以下简称“宝安集团”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表、2009 年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是宝安集团管理层的责任。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。

注册会计师责任段	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。
审计意见段	我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况以及 2009 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。
非标意见	
审计机构名称	中审亚太会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市复兴路 47 号天行建大厦 22、23 层
审计报告日期	2010 年 03 月 26 日
注册会计师姓名	
林文海 李丽颖	

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

2009 年 12 月 31 日

单位：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	1,563,158,886.94	119,514,254.84	608,041,760.14	20,211,004.47
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	95,865,953.60	2,000.00	225,777,961.17	2,000.00
应收票据	43,098,309.21		98,196,328.65	
应收账款	312,619,472.37	1,579,000.00	303,237,133.41	28,905,000.00
预付款项	409,314,042.65		335,818,240.69	3,537,100.00
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	550,471,387.57	1,948,001,354.62	331,630,861.00	1,505,612,228.24
买入返售金融资产				
存货	2,127,342,386.99	173,222,156.81	2,332,802,537.49	404,104,985.45
一年内到期的非流动资产	6,881,535.34		2,602,151.35	
其他流动资产			55,357,158.12	
流动资产合计	5,108,751,974.67	2,242,318,766.27	4,293,464,132.02	1,962,372,318.16

非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	166,320,000.00		187,641,208.86	11,776,997.22
持有至到期投资	1,205,486.30	1,205,486.30	1,005,486.30	1,005,486.30
长期应收款				
长期股权投资	577,640,489.05	735,431,613.42	112,684,351.60	569,354,667.18
投资性房地产	369,226,522.90		333,865,770.58	
固定资产	904,382,111.24	774,589.40	896,191,916.75	1,685,088.71
在建工程	24,480,769.73		28,123,320.03	
工程物资	325,042.09		2,930,607.42	
固定资产清理				
生产性生物资产			1,437,314.02	
油气资产				
无形资产	291,158,708.38	1,046,015.24	172,850,239.80	155,364.11
开发支出	2,930,650.17		1,655,004.64	
商誉	17,379,378.31		14,606,443.85	
长期待摊费用	9,709,284.30	6,011,378.18	8,740,880.79	236,281.93
递延所得税资产	9,178,010.39		7,255,593.76	
其他非流动资产	19,321,231.09		21,337,445.19	
非流动资产合计	2,393,257,683.95	744,469,082.54	1,790,325,583.59	584,213,885.45
资产总计	7,502,009,658.62	2,986,787,848.81	6,083,789,715.61	2,546,586,203.61
流动负债：				
短期借款	423,340,080.00	184,000,000.00	247,134,688.60	54,820,000.00
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	113,471,228.31		45,686,698.36	
应付账款	564,550,716.23	51,296,869.37	295,576,827.20	16,120,414.41
预收款项	508,764,845.59	465,183.55	803,083,132.24	922,891.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	27,302,980.53	10,632,677.57	17,698,435.28	65,135.93
应交税费	93,989,483.02	6,972,317.77	75,912,384.74	8,927,853.01
应付利息	1,609,249.47		21,653,653.87	
应付股利	233,866.49		3,270,303.34	
其他应付款	790,324,211.87	45,125,747.29	575,668,217.06	751,131,593.24
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	307,000,000.00	217,000,000.00	476,734,646.00	5,014,646.00

其他流动负债				
流动负债合计	2,830,586,661.51	515,492,795.55	2,562,418,986.69	837,002,533.59
非流动负债：				
长期借款	1,630,890,000.00	971,000,000.00	995,500,000.00	217,000,000.00
应付债券				
长期应付款	22,410,055.74		22,192,316.74	
专项应付款	1,765,162.69		1,733,330.33	
预计负债	6,111,150.00		3,163,213.54	3,163,213.54
递延所得税负债	24,551,127.42		2,941,253.85	822,492.85
其他非流动负债	586,666.67		1,480,000.00	
非流动负债合计	1,686,314,162.52	971,000,000.00	1,027,010,114.46	220,985,706.39
负债合计	4,516,900,824.03	1,486,492,795.55	3,589,429,101.15	1,057,988,239.98
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,090,750,529.00	1,090,750,529.00	1,038,810,028.00	1,038,810,028.00
资本公积	263,574,081.58	139,858,663.31	199,480,612.15	153,862,862.40
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	100,752,234.02	100,752,234.02	95,065,700.66	95,065,700.66
一般风险准备				
未分配利润	569,999,914.35	168,933,626.93	405,331,315.66	200,859,372.57
外币报表折算差额	-14,075,128.69		-13,932,720.48	
归属于母公司所有者权益合计	2,011,001,630.26	1,500,295,053.26	1,724,754,935.99	1,488,597,963.63
少数股东权益	974,107,204.33		769,605,678.47	
所有者权益合计	2,985,108,834.59	1,500,295,053.26	2,494,360,614.46	1,488,597,963.63
负债和所有者权益总计	7,502,009,658.62	2,986,787,848.81	6,083,789,715.61	2,546,586,203.61

9.2.2 利润表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：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	3,269,389,382.12	255,688,518.00	2,892,235,677.33	244,737,199.65
其中：营业收入	3,269,389,382.12	255,688,518.00	2,892,235,677.33	244,737,199.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,024,403,515.61	281,825,623.12	2,471,182,188.54	230,161,383.61
其中：营业成本	2,152,099,799.17	254,944,244.90	1,828,416,947.73	184,541,543.14
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	175,689,841.73	15,899,857.17	120,599,147.90	14,870,136.44
销售费用	316,563,401.75	6,358,024.85	245,406,205.22	7,594,347.72
管理费用	250,076,025.24	54,962,900.81	211,124,885.48	39,775,115.21
财务费用	117,704,402.85	43,202,648.83	69,557,629.84	4,839,227.70
资产减值损失	12,270,044.87	-93,542,053.44	-3,922,627.63	-21,458,986.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,473,554.36		-62,271,675.45	
投资收益（损失以“-”号填列）	245,797,474.73	82,980,349.43	264,570.35	326,007,331.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,304,633.31	9,041,173.94	689,816.93	6,913,343.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	499,256,895.60	56,843,244.31	359,046,383.69	340,583,147.15
加：营业外收入	41,361,769.49	11,624,260.70	19,204,492.88	5,378,556.08
减：营业外支出	30,148,903.81	11,538,267.45	15,410,468.47	7,294,669.87
其中：非流动资产处置损失	1,340,343.84		427,735.55	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	510,469,761.28	56,929,237.56	362,840,408.10	338,667,033.36
减：所得税费用	101,875,351.86	63,903.92	91,295,488.87	-2,391,084.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	408,594,409.42	56,865,333.64	271,544,919.23	341,058,118.19
归属于母公司所有者的净利润	253,459,677.97	56,865,333.64	200,381,126.54	341,058,118.19
少数股东损益	155,134,731.45		71,163,792.69	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23		0.18	
（二）稀释每股收益	0.23		0.18	
七、其他综合收益	57,489,467.43	-3,290,246.59	-163,819,390.90	-164,418,636.87
八、综合收益总额	466,083,876.85	53,575,087.05	107,725,528.33	176,639,481.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	303,154,120.43	53,575,087.05	15,020,268.00	176,639,481.32
归属于少数股东的综合收益总额	162,929,756.42		92,705,260.33	

9.2.3 现金流量表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：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	3,392,512,678.36	275,631,854.55	2,959,725,479.14	22,964,593.74

现金				
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	2,699,447.54		3,562,499.46	17.00
收到其他与经营活动有关的现金	817,138,642.22	3,459,193,270.30	264,239,076.57	562,028,947.50
经营活动现金流入小计	4,212,350,768.12	3,734,825,124.85	3,227,527,055.17	584,993,558.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,712,452,431.79	92,615,898.55	1,724,414,688.32	21,946,045.67
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	214,834,662.53	20,530,517.23	185,208,191.95	19,922,558.29
支付的各项税费	401,096,830.44	25,823,729.81	215,157,940.09	7,348,592.35
支付其他与经营活动有关的现金	1,248,708,901.84	4,493,318,561.48	684,646,763.73	744,393,165.34
经营活动现金流出小计	3,577,092,826.60	4,632,288,707.07	2,809,427,584.09	793,610,361.65
经营活动产生的现金流量净额	635,257,941.52	-897,463,582.22	418,099,471.08	-208,616,803.41
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	3,036,304,644.02	840,507,310.45	1,280,980,849.26	153,933,511.42
取得投资收益收到的现金	21,829,498.38		274,290,761.85	135,092,451.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,591,895.73		6,529,528.75	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	88,489,423.20	52,124,247.09		
收到其他与投资活动有关	146,325.00		46,064,509.53	

的现金				
投资活动现金流入小计	3,148,361,786.33	892,631,557.54	1,607,865,649.39	289,025,962.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283,234,680.02	59,995,075.00	151,462,653.32	1,048,412.70
投资支付的现金	2,983,415,105.54	856,194,371.19	1,988,714,962.27	210,926,532.40
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	43,791,975.91		13,685,571.18	
支付其他与投资活动有关的现金	86,000.00		70,545,931.09	9,508,935.82
投资活动现金流出小计	3,310,527,761.47	916,189,446.19	2,224,409,117.86	221,483,880.92
投资活动产生的现金流量净额	-162,165,975.14	-23,557,888.65	-616,543,468.47	67,542,081.53
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	10,727,000.00		8,693,105.97	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,727,000.00			
取得借款收到的现金	2,468,096,088.55	1,230,000,000.00	1,182,534,688.60	271,820,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	257,941.04		513,547.61	56,513.40
筹资活动现金流入小计	2,479,081,029.59	1,230,000,000.00	1,191,741,342.18	271,876,513.40
偿还债务支付的现金	1,825,235,343.15	134,834,646.00	996,235,293.34	117,810,932.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,636,342.80	68,840,632.76	138,208,374.37	10,981,255.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,514,755.90			
支付其他与筹资活动有关的现金	583,863.77		2,823,786.59	2,350,956.51
筹资活动现金流出小计	2,008,455,549.72	203,675,278.76	1,137,267,454.30	131,143,144.39
筹资活动产生的现金流量净额	470,625,479.87	1,026,324,721.24	54,473,887.88	140,733,369.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,373,409.00		-5,449,037.68	
五、现金及现金等价物净增加额	942,344,037.25	105,303,250.37	-149,419,147.19	-341,352.87
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	1,544,385,797.39	119,514,254.84	602,041,760.14	14,211,004.47

9.2.4 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

2009 年度

单位：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	专项储备	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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	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
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	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	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）	51,940,501.00	64,093,469.43			5,686,533.36		164,668,598.69	-142,408.21	204,501,525.86	490,748,220.13	79,999,986.00	-264,558,671.00			22,317,708.06		178,063,418.48	-802,173.54	92,705,260.33	107,725,528.33
（一）净利润							253,459,677.97		155,134,731.45	408,594,409.42							200,381,126.54		71,163,792.69	271,544,919.23
（二）其他综合收益		49,836.						-142,408.21	7,795.05	57,489.2		-184,558.6						-802,173.54	21,541.3	-163,813.3

		850.67						8.21	24.97	467.43		8,685.00					3.54	467.64	9,390.90
上述（一）和（二）小计		49,836,850.67					253,459,677.97	-142,408.21	162,929,756.42	466,083,876.85		-184,558,685.00				200,381,126.54	-802,173.54	92,705,260.33	107,725,528.33
（三）所有者投入和减少资本		14,256,618.76							48,086,525.34	62,343,144.10									
1. 所有者投入资本									7,427,000.00	7,427,000.00									
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他		14,256,618.76							40,659,525.34	54,916,144.10									
（四）利润分配					5,686,533.36		-36,850,578.28		-6,514,755.90	-37,678,800.82					22,317,708.06		-22,317,708.06		
1. 提取盈余公积					5,686,533.36		-5,686,533.36								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							-31,164,044.92		-6,514,755.90	-37,678,800.82									
4. 其他																			
（五）所有者权益内部结转	51,940,501.00						-51,940,501.00				79,999,986.00	-79,999,986.00							
1. 资本公积转增资本											79,999,986.00	-79,999,986.00							

(或股本)											986.00	,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	51,940,						-51,940													
	501.00						,501.00													
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	1,090,7	263,57			100,75		569,99	-14,075	974,10	2,985,1	1,038,8	199,48					405,33	-13,932	769,60	2,494,3
	50,529.	4,081.5			2,234.0		9,914.3	,128.69	7,204.3	08,834.	10,028.	0,612.1					1,315.6	,720.48	5,678.4	60,614.
	00	8			2		5		3	59	00	5					6		7	46

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,038,810 ,028.00	153,862,8 62.40			95,065,70 0.66		200,859,3 72.57	1,488,597 ,963.63	958,810,0 42.00	352,586,3 04.72			72,747,99 2.60		-117,881, 037.56	1,266,263 ,301.76
加：会计政策变更																
前期差错更正																

其他																
二、本年初余额	1,038,810,028.00	153,862,862.40			95,065,700.66		200,859,372.57	1,488,597,963.63	958,810,042.00	352,586,304.72			72,747,992.60		-117,881,037.56	1,266,263,301.76
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	51,940,501.00	-14,004,199.09			5,686,533.36		-31,925,745.64	11,697,089.63	79,999,986.00	-198,723,442.32			22,317,708.06		318,740,410.13	222,334,661.87
（一）净利润							56,865,333.64	56,865,333.64							341,058,118.19	341,058,118.19
（二）其他综合收益		-3,290,246.59						-3,290,246.59		-164,418,636.87						-164,418,636.87
上述（一）和（二）小计		-3,290,246.59					56,865,333.64	53,575,087.05		-164,418,636.87					341,058,118.19	176,639,481.32
（三）所有者投入和减少资本		-10,713,952.50						-10,713,952.50		45,695,180.55						45,695,180.55
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		-10,713,952.50						-10,713,952.50		45,695,180.55						45,695,180.55
（四）利润分配					5,686,533.36		-36,850,578.28	-31,164,044.92					22,317,708.06		-22,317,708.06	
1. 提取盈余公积					5,686,533.36		-5,686,533.36						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）							-31,164,0	-31,164,0								

的分配							44.92	44.92								
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转	51,940,501.00						-51,940,501.00		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	51,940,501.00						-51,940,501.00									
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	1,090,750,529.00	139,858,663.31			100,752,234.02		168,933,626.93	1,500,295,053.26	1,038,810,028.00	153,862,862.40			95,065,700.66		200,859,372.57	1,488,597,963.63

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

本期纳入合并范围的子公司名称：湖北省鼎足建筑工程有限公司、深圳市贝特瑞纳米技术有限公司、武汉马应龙中西医结合肛肠医院有限公司、新疆宝安房地产开发有限公司、山东宝安房地产开发有限公司、荆州宝安房地产开发有限公司、海南合峰房地产开发有限公司、中国风险投资有限公司、北京融富源咨询有限公司。

不再纳入合并范围的子公司名称：湖北同丰投资有限公司、上海新动力科技投资有限公司、协和投资有限公司、鄂州新城土地开发有限公司、北京恒基物业管理有限公司、鄂州金丰房地产开发有限公司、中国新能源材料有限公司、中国环保发展有限公司、中国新能源产业有限公司、海口那甲实业有限公司、安徽精方药业股份有限公司、宣城精方医药化工有限公司、宣城市精方中药种植科技发展有限公司、北京安吉亚咨询有限公司。

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇一〇年三月二十七日