

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2011-048

中国宝安集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事局、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本报告期财务会计报告未经审计。

1.3 公司负责人陈政立、主管会计工作负责人钟征宇及会计机构负责人(会计主管人员)游仕旭声明：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、张晓峰
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	0755-25170367
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：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（元）	10,340,883,392.43	10,024,647,811.49	3.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,634,792,100.23	2,494,541,484.51	5.62%
股本（股）	1,090,750,529.00	1,090,750,529.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.42	2.29	5.68%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,817,697,976.22	1,625,919,185.66	11.80%
营业利润（元）	366,734,983.74	337,631,395.14	8.62%
利润总额（元）	372,614,735.35	343,216,849.91	8.57%

归属于上市公司股东的净利润（元）	216,621,483.40	193,729,974.83	11.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	114,148,890.15	143,357,345.49	-20.37%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.18	11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.18	11.11%
加权平均净资产收益率（%）	8.45%	9.14%	-0.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.45%	6.76%	-2.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-255,845,303.01	-159,954,371.04	-59.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.23	-0.15	-56.37%

2.2.2 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	18,443,612.08	
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	3,939,450.00	
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	111,319,071.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,300,477.23	
少数股东权益影响额	-485,537.55	
所得税影响额	-34,044,480.21	
合计	102,472,593.25	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 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	18,003,866	1.65%				-3,055,588	-3,055,588	14,948,278	1.37%
1、国家持股									
2、国有法人持股	3,423,926	0.31%				-321,241	-321,241	3,102,685	0.28%
3、其他内资持股	14,367,874	1.32%				-2,667,156	-2,667,156	11,700,718	1.07%
其中：境内非国有法人持股	12,213,233	1.12%				-520,915	-520,915	11,692,318	1.07%
境内自然人持股	2,154,641	0.20%				-2,146,241	-2,146,241	8,400	0.00%

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	212,066	0.02%			-67,191	-67,191	144,875	0.01%	
二、无限售条件股份	1,072,746,663	98.35%			3,055,588	3,055,588	1,075,802,251	98.63%	
1、人民币普通股	1,072,746,663	98.35%			3,055,588	3,055,588	1,075,802,251	98.63%	
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	1,090,750,529	100.00%					1,090,750,529	100.00%	

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	151,103				
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	境内一般法人	9.62%	104,893,448	363,544	91,290,000
深圳市宝安区投资管理有限公司	国有法人	6.23%	67,969,466	363,544	0
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	基金、理财产品等	4.77%	52,073,902	0	0
浙江诸暨华恒投资管理有限公司	境内一般法人	1.64%	17,923,297	0	0
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	基金、理财产品等	1.29%	14,020,417	0	0
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	1.13%	12,286,660	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	基金、理财产品等	0.96%	10,500,000	0	0
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.96%	10,499,024	0	0
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	基金、理财产品等	0.92%	10,053,900	0	0
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	基金、理财产品等	0.92%	10,000,000	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	
深圳市富安控股有限公司		104,529,904		人民币普通股	
深圳市宝安区投资管理有限公司		67,605,922		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		52,073,902		人民币普通股	
浙江诸暨华恒投资管理有限公司		17,923,297		人民币普通股	
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金		14,020,417		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	12,286,660	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	10,500,000	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	10,499,024	人民币普通股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	10,053,900	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	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	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。	

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	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
陈政立	董事局主席、总裁	165,204	0	0	165,204	123,902	5,000,000	-
邱仁初	董事局副主席	23,425	0	0	23,425	17,569	4,100,000	—
陈泰泉	董事局副主席、执行总裁	0	0	0	0	0	4,000,000	—
陈 平	执行董事、营运总裁	0	0	0	0	0	2,600,000	—
吴成智	董事	0	0	0	0	0	0	—
陈匡国	董事	0	0	0	0	0	2,000,000	—
张珈荣	独立董事	0	0	0	0	0	0	—
林潭素	独立董事	0	0	0	0	0	0	—
邹传录	独立董事	0	0	0	0	0	0	—
贺国奇	监事长	0	0	0	0	0	0	—
龚 明	监事	0	0	0	0	0	0	—
张育新	监事	0	0	0	0	0	0	—
贺德华	营运总裁	0	0	0	0	0	2,600,000	—
娄兵	营运总裁、董事局秘书	0	0	0	0	0	2,000,000	—
骆文明	审计长	0	0	0	0	0	2,000,000	—
钟征宇	副总裁、财务总监	0	0	0	0	0	2,000,000	-

§ 5 董事会报告

5.1 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（%）
房地产	65,909.60	40,841.15	38.03%	-10.14%	0.66%	-6.65%
生物医药	67,383.93	40,458.84	39.96%	17.24%	22.72%	-2.68%
高新技术	32,090.00	21,204.72	33.92%	103.75%	132.67%	-8.22%
其他行业	12,246.08	7,604.76	37.90%	-20.76%	-20.07%	-0.53%

5.2 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	48,031.54	9.49%
华东地区	13,834.61	-2.75%
华南地区	63,318.36	-17.82%
北方地区	28,245.22	51.26%
其他地区	24,199.87	194.92%

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 募集资金使用情况对照表

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

☐ 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原因说明

☐ 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

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	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至报告期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）
罗荣辉等七位自然人	武汉永力电源技术有限公司	2011 年 06 月 30 日	2,850.00	0.00	0.00	否	协议价	是	是	无

6.1.2 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）
湖北省荆州市维多贸易有限公司	荆州宾馆有限公司	2011 年 04 月 30 日	1,674.82	-121.60	-506.78	否	协议价	是	是	无
深圳市龙岗区平湖松源实业公司	连云港恒安房地产开发有限公司连云港恒基物业管理有限公司	2011 年 04 月 20 日	3,225.65	-99.94	1,334.41	否	协议价	是	是	无

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

收购武汉永力公司是为了介入军工领域，打造一个军工产业资本运作平台。出售荆州宾馆和连云港公司股权是为了盘活公司存量低效资产，回笼资金集中发展主业。

6.2 担保事项

√ 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	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
海南合峰房地产开发有限公司	2009 年 11 月 19 日 2009—034	15,000.00	2009 年 11 月 04 日	11,000.00	连带担保责任	3 年	否	是
深圳市运通实业有限公司	2010 年 3 月 27 日 2009 年报	5,600.00	2009 年 12 月 09 日	5,600.00	连带担保责任	3 年	否	是
新疆宝安新能源矿业有限公司	2010 年 3 月 27 日 2009 年报	2,000.00	2009 年 08 月 31 日	2,000.00	连带担保责任	4 年	否	是
万宁宝安房地产开发有限公司	2010 年 9 月 11 日 2010—036	20,000.00	2010 年 11 月 10 日	13,075.00	连带担保责任	3 年	否	是
武汉宝安房地产开发有限公司	2010 年 9 月 11 日 2010—036	20,000.00	2010 年 09 月 15 日	20,000.00	连带担保责任	2 年	否	是
惠州市宝安房地产开发有限公司	2010 年 10 月 30 日 2010—049	7,000.00	2010 年 07 月 05 日	7,000.00	连带担保责任	3 年	否	是
新疆宝安新能源矿业有限公司	2010 年 10 月 30 日 2010—049	1,000.00	2010 年 09 月 01 日	1,000.00	连带担保责任	1 年	否	是
天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司	2010 年 12 月 31 日 2010—055	1,500.00	2010 年 12 月 17 日	1,500.00	连带担保责任	1 年	否	是
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司	2011 年 6 月 8 日 2011—032	2,000.00	2011 年 06 月 07 日	0.00	连带担保责任	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		2,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		74,100.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		61,175.00		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		2,000.00		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		0.00		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		74,100.00		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		61,175.00		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				23.22%				
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）				20,000.00				
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)	20,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无

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、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 14,908.61 万元事项，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。本公司已向法院申请上述三家公司破产，其中申请深圳石化工业集团股份有限公司破产一案经深圳市中级人民法院（2007）破产听证字第 31 号裁定书裁定不予受理。 3、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，其他房产产权归本公司，驳回两家公司其他诉讼请求。华浩源公司向广东省高级人民法院提起上诉，省高院（2010）粤高法民一终字第 89 号终审判定华浩源公司需向本公司支付 1875.36 万元，华浩源 B 区会所产权属华浩源公司，其余基本维持原判。该案已终结。
--

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

公司内控建设进展情况说明： 报告期内，公司根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》要求，积极开展内控建设工作。2011 年上半年主要完成以下工作： 1、组织业务骨干参加中国证监会举办的内控建设培训班；成立了内控领导小组和内控工作小组；聘请了中介机构作为内控建设实施顾问；召开了内控建设启动大会。 2、制定了公司《内部控制规范实施工作方案》，并于 2011 年 4 月 26 日获第十一届董事局第九次会议审议通过，同时报送深圳证监局和证券交易所。 3、完成了公司《内控工作范围界定报告》以及《工作范围界定的支持性文档》，并上报内控领导小组审阅通过后，报送深圳证监局。 4、在公司总部开展查找内控缺陷工作。通过下发问卷、访谈和调阅文档等方式，开展对相关支持性文档的穿行测试，完成了《公司总部层面设计缺陷汇总表》和《流程层面设计和执行缺陷汇总表》，并上报内控领导小组审阅。 以上工作均在公司《内部控制规范实施工作方案》的计划进度内完成。
--

6.5.1 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	600547	山东黄金	226,952,431.26	4,288,800	192,309,792.00	49.24%	-22,972,059.11
2	股票	000407	胜利股份	88,736,028.01	14,486,330	78,660,771.90	20.14%	-10,075,256.11
3	股票	601666	平煤股份	27,310,350.08	1,559,480	21,848,314.80	5.59%	2,163,612.57
4	股票	02899	紫金矿业	22,657,668.21	5,892,000	19,109,170.08	4.89%	-3,383,490.48
5	股票	600489	中金黄金	19,381,240.47	672,100	18,341,609.00	4.70%	-54,574.58
6	股票	000538	云南白药	18,281,694.66	290,000	16,553,200.00	4.24%	-1,728,494.66
7	股票	00819	天能动力	13,430,340.00	5,000,000	14,428,260.00	3.69%	1,299,496.42
8	股票	00895	东江环保	8,941,396.46	359,600	8,896,539.96	2.28%	-40,500.50
9	股票	02357	中航科工	3,043,656.00	1,000,000	3,858,624.00	0.99%	1,072,884.00
10	股票	000766	通化金马	3,483,840.49	400,000	3,288,000.00	0.84%	-195,840.49
期末持有的其他证券投资				15,495,163.47	-	13,282,793.00	3.40%	-1,304,945.35
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	10,924,381.69
合计				447,713,809.11	-	390,577,074.74	100%	-24,294,786.60

6.5.2 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
000034	深信泰丰	13,677,806.52	0.66%	11,728,553.90	0.00	-1,481,431.99	可供出售 金融资产	司法过户
000040	宝安地产	424,104,053.16	19.80%	444,702,633.73	18,465,080.29	-1,562,623.68	长期股权 投资	购入
300054	鼎龙股份	7,881,861.49	3.32%	93,646,800.00	69,646,131.75	-102,004,358.73	可供出售 金融资产	购入
合计		445,663,721.17	-	550,077,987.63	88,111,212.04	-105,048,414.40	-	-

6.5.3 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

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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间的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 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	-49,383,878.86	151,182,320.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-11,852,130.93	33,260,110.40
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	110,784,981.10	
小计	-148,316,729.03	117,922,209.60
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	63,596,446.31	13,612,353.11
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	63,596,446.31	13,612,353.11
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	-1,039,047.29	346,818.18
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-1,039,047.29	346,818.18
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	-85,759,330.01	131,881,380.89

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
2011 年 03 月 31 日	集团总部	现场采访	中央电视台记者	了解石墨矿事件的真相，提供部分协议。
2011 年 04 月 20 日	集团总部	现场采访	《中国证券报》等 3 家媒体的记者	了解公司经营情况和石墨矿事件的真相，没有提供书面资料。

§ 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

2011 年 06 月 30 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	1,657,933,118.51	286,748,187.49	1,642,644,583.51	238,785,298.92
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	390,579,074.74	87,749,227.80	387,241,117.50	114,358,135.40
应收票据	179,234,279.70		106,224,373.98	
应收账款	423,708,071.73	440,000.00	354,824,625.67	440,000.00
预付款项	467,906,205.70	7,438,576.70	258,141,559.69	4,899,908.78
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	277,600,913.46	3,970,293,454.55	277,457,241.91	3,883,986,022.95
买入返售金融资产				
存货	4,221,312,460.11	162,174,851.25	4,178,824,812.95	160,143,484.76
一年内到期的非流动资产	6,183,887.96	1,465,695.00	10,465,831.49	2,931,390.00
其他流动资产				
流动资产合计	7,624,458,011.91	4,516,309,992.79	7,215,824,146.70	4,405,544,240.81
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	189,375,353.90	11,728,553.90	430,497,246.52	13,677,806.52
持有至到期投资	1,337,157.63	1,337,157.63	1,337,157.63	1,337,157.63
长期应收款				
长期股权投资	816,556,683.67	1,004,941,452.35	687,309,880.83	951,977,048.02
投资性房地产	383,627,431.60		397,106,084.47	
固定资产	857,552,518.36	2,339,461.01	860,178,463.00	497,406.35
在建工程	218,914,909.33		161,456,187.84	
工程物资	52,914.09		54,132.09	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	163,822,560.98	1,023,509.13	175,247,338.87	927,098.57
开发支出	4,176,753.82		3,629,185.24	
商誉	39,485,726.62		39,485,726.62	
长期待摊费用	16,946,206.19	33,187.55	24,807,474.38	65,209.19

递延所得税资产	7,970,639.22	467,820.63	10,137,347.60	
其他非流动资产	16,606,525.11		17,577,439.70	
非流动资产合计	2,716,425,380.52	1,021,871,142.20	2,808,823,664.79	968,481,726.28
资产总计	10,340,883,392.43	5,538,181,134.99	10,024,647,811.49	5,374,025,967.09
流动负债：				
短期借款	532,000,000.00	424,000,000.00	595,136,510.00	512,000,000.00
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	39,610,581.32		86,095,101.61	
应付账款	516,619,981.18	20,620,866.60	512,804,347.45	24,650,690.84
预收款项	555,367,460.54		723,126,029.68	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	18,987,984.65	3,796,663.59	31,794,202.89	14,281,746.34
应交税费	24,913,733.81	339,504.99	69,852,234.48	391,916.64
应付利息	9,471,758.34		1,870,329.60	
应付股利	21,815,010.58	21,815,010.58	8,233,084.37	
其他应付款	1,013,835,149.18	994,225,112.11	1,049,033,745.03	979,396,342.82
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	334,790,000.00	210,000,000.00	459,040,000.00	210,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	3,067,411,659.60	1,674,797,157.87	3,536,985,585.11	1,740,720,696.64
非流动负债：				
长期借款	3,279,750,000.00	2,424,000,000.00	2,677,000,000.00	2,144,000,000.00
应付债券				
长期应付款	26,351,642.37		23,128,662.02	
专项应付款	11,883,966.59		434,883.08	
预计负债	6,111,150.00		6,111,150.00	
递延所得税负债	20,115,764.61		66,862,713.60	
其他非流动负债	293,333.34		293,333.34	
非流动负债合计	3,344,505,856.91	2,424,000,000.00	2,773,830,742.04	2,144,000,000.00
负债合计	6,411,917,516.51	4,098,797,157.87	6,310,816,327.15	3,884,720,696.64
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	1,090,750,529.00	1,090,750,529.00
资本公积	407,405,755.89	179,941,308.26	460,922,565.70	150,504,040.25
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	102,406,344.90	102,406,344.90	102,406,344.90	102,406,344.90

一般风险准备				
未分配利润	1,050,452,091.15	66,285,794.96	855,645,618.33	145,644,356.30
外币报表折算差额	-16,222,620.71		-15,183,573.42	
归属于母公司所有者权益合计	2,634,792,100.23	1,439,383,977.12	2,494,541,484.51	1,489,305,270.45
少数股东权益	1,294,173,775.69		1,219,289,999.83	
所有者权益合计	3,928,965,875.92	1,439,383,977.12	3,713,831,484.34	1,489,305,270.45
负债和所有者权益总计	10,340,883,392.43	5,538,181,134.99	10,024,647,811.49	5,374,025,967.09

7.2.2 利润表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2011 年 1-6 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	1,817,697,976.22	3,644,426.45	1,625,919,185.66	
其中：营业收入	1,817,697,976.22	3,644,426.45	1,625,919,185.66	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,585,050,207.10	63,510,434.98	1,341,262,743.85	54,272,869.48
其中：营业成本	1,113,039,147.86		922,456,500.54	
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	70,311,435.49	200,807.89	70,051,508.41	
销售费用	166,226,112.86		154,214,985.20	139,838.61
管理费用	181,054,308.89	57,772,858.24	136,633,537.61	34,099,731.48
财务费用	51,220,338.30	5,536,768.85	58,380,550.82	20,033,299.39
资产减值损失	3,198,863.70		-474,338.72	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-29,748,451.01	-8,686,452.91	-53,224,534.91	-12,157,021.37
投资收益（损失以“-”号填列）	163,835,665.63	9,843,927.89	106,199,488.24	87,889,266.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,694,814.03	2,426,217.55	7,992,018.49	656,176.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	366,734,983.74	-58,708,533.55	337,631,395.14	21,459,375.38
加：营业外收入	10,901,550.82	1,234,852.79	14,358,229.89	972,025.89

减：营业外支出	5,021,799.21	69,870.00	8,772,775.12	1,187,892.31
其中：非流动资产处置损失	80,409.66		1,609,934.33	1,500.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	372,614,735.35	-57,543,550.76	343,216,849.91	21,243,508.96
减：所得税费用	79,962,889.95		79,919,131.31	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	292,651,845.40	-57,543,550.76	263,297,718.60	21,243,508.96
归属于母公司所有者的净利润	216,621,483.40	-57,543,550.76	193,729,974.83	21,243,508.96
少数股东损益	76,030,362.00		69,567,743.77	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20		0.18	
（二）稀释每股收益	0.20		0.18	
七、其他综合收益	-85,759,330.01	-1,481,481.99	131,881,380.89	
八、综合收益总额	206,892,515.39	-59,025,032.75	395,179,099.49	21,243,508.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,146,876.30	-59,025,032.75	298,178,287.50	21,243,508.96
归属于少数股东的综合收益总额	75,745,639.09		97,000,811.99	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2011 年 1-6 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、提供劳务收到的现金	1,583,116,963.66	3,644,426.45	2,056,395,631.02	
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	10,289,546.97		2,038,602.93	
收到其他与经营活动有关	226,857,373.59	820,136,095.09	181,284,810.67	2,050,550,447.98

的现金				
经营活动现金流入小计	1,820,263,884.22	823,780,521.54	2,239,719,044.62	2,050,550,447.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,404,748,767.73		1,637,299,104.14	27,227,881.00
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	162,637,686.69	19,669,507.45	114,623,321.05	11,249,867.27
支付的各项税费	251,233,293.10	4,707,109.19	281,151,394.88	8,012,857.78
支付其他与经营活动有关的现金	257,489,439.71	864,001,711.60	366,599,595.59	2,707,578,735.63
经营活动现金流出小计	2,076,109,187.23	888,378,328.24	2,399,673,415.66	2,754,069,341.68
经营活动产生的现金流量净额	-255,845,303.01	-64,597,806.70	-159,954,371.04	-703,518,893.70
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	475,270,106.28	68,886,552.05	801,729,932.07	332,063,958.51
取得投资收益收到的现金	6,533,840.10	2,823,897.55	12,704,342.65	295,171.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,266,443.95		77,675.95	15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,260,532.96	8,260,532.96	94,954,261.79	89,450,210.15
收到其他与投资活动有关的现金	44,763,085.60		9,200,363.32	
投资活动现金流入小计	536,094,008.89	79,970,982.56	918,666,575.78	421,824,340.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,383,863.83	2,155,469.00	46,818,978.97	89,860.00
投资支付的现金	449,793,400.04	68,896,989.23	1,075,401,606.96	504,443,843.39
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	58,350,000.00		29,508,959.21	
支付其他与投资活动有关的现金	1,730,280.36		43,524,218.83	84,796.37
投资活动现金流出小计	642,257,544.23	71,052,458.23	1,195,253,763.97	504,618,499.76
投资活动产生的现金流量净额	-106,163,535.34	8,918,524.33	-276,587,188.19	-82,794,159.70
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	53,850,000.00		10,550,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,929,180.00		9,550,000.00	
取得借款收到的现金	1,016,750,000.00	644,000,000.00	2,025,680,000.00	1,770,000,000.00

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			16,430,463.54	
筹资活动现金流入小计	1,070,600,000.00	644,000,000.00	2,052,660,463.54	1,770,000,000.00
偿还债务支付的现金	517,136,510.00	452,000,000.00	875,922,880.00	377,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,357,884.75	88,359,593.26	101,859,353.52	62,321,232.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,791,043.23		4,524,397.20	
支付其他与筹资活动有关的现金	13,383,285.87		3,882,804.77	
筹资活动现金流出小计	661,877,680.62	540,359,593.26	981,665,038.29	439,321,232.42
筹资活动产生的现金流量净额	408,722,319.38	103,640,406.74	1,070,995,425.25	1,330,678,767.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-564,656.29	1,764.20	-1,047,201.36	-498.26
五、现金及现金等价物净增加额	46,148,824.74	47,962,888.57	633,406,664.66	544,365,215.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,605,556,404.31	238,785,298.92	1,544,385,797.39	119,514,254.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,651,705,229.05	286,748,187.49	2,177,792,462.05	663,879,470.76

7.2.4 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

2011 半年度

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	1,090,750,529.00	460,922,565.70			102,406,344.90		855,645,618.33	-15,183,573.42	1,219,289,999.83	3,713,831,484.34	1,090,750,529.00	263,574,081.58			100,752,234.02		569,999,914.35	-14,075,128.69	974,107,204.33	2,985,108,834.59
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	1,090,750,529.00	460,922,565.70			102,406,344.90		855,645,618.33	-15,183,573.42	1,219,289,999.83	3,713,831,484.34	1,090,750,529.00	263,574,081.58			100,752,234.02		569,999,914.35	-14,075,128.69	974,107,204.33	2,985,108,834.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-53,516,809.81					194,806,472.82	-1,039,047.29	74,883,775.86	215,134,391.58		197,348,484.12			1,654,110.88		285,645,703.98	-1,108,444.73	245,182,795.50	728,722,649.75
（一）净利润							216,621,483.40		76,030,362.00	292,651,845.40							325,476,083.38		116,117,982.48	441,594,065.86
（二）其他综合收益		-84,435						-1,039	-284,72	-85,759		181,15						-1,108	256,00	180,30

		,559.81						047.29	2.91	,330.01		3,941.20					444.73	0.58	1,497.05
上述（一）和（二）小计		-84,435,559.81					216,621,483.40	-1,039,047.29	75,745,639.09	206,892,515.39		181,153,941.20				325,476,083.38	-1,108,444.73	116,373,983.06	621,895,562.91
（三）所有者投入和减少资本		30,918,750.00							4,929,180.00	35,847,930.00		18,292,545.40						166,414,889.26	184,707,434.66
1. 所有者投入资本									4,929,180.00	4,929,180.00		45,108,558.00						191,291,442.00	236,400,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		30,918,750.00								30,918,750.00									
3. 其他												-26,816,012.60						-24,876,552.74	-51,692,565.34
（四）利润分配							-21,815,010.58		-5,791,043.23	-27,606,053.81				1,654,10.88		-39,830,379.40		-39,704,079.30	-77,880,347.82
1. 提取盈余公积														1,654,10.88		-1,654,110.88			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配							-21,815,010.58		-5,791,043.23	-27,606,053.81						-38,176,268.52		-39,704,079.30	-77,880,347.82
4. 其他																			
（五）所有者权益内部结转												-2,098,002.48						2,098,002.48	

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												-2,098,002.48							2,098,002.48	
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	1,090,750,529.00	407,405,755.89			102,406,344.90		1,050,452,091.15	-16,222,620.71	1,294,173,775.69	3,928,965,875.92	1,090,750,529.00	460,922,565.70			102,406,344.90		855,645,618.33	-15,183,573.42	1,219,289,999.83	3,713,831,484.34

7.2.5 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

2011 半年度

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	1,090,750,529.00	150,504,040.25			102,406,344.90		145,644,356.30	1,489,305,270.45	1,090,750,529.00	139,858,663.31			100,752,234.02		168,933,626.93	1,500,295,053.26
加：会计政策变更																

前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	1,090,750 ,529.00	150,504,0 40.25			102,406,3 44.90		145,644,3 56.30	1,489,305 ,270.45	1,090,750 ,529.00	139,858,6 63.31			100,752,2 34.02		168,933,6 26.93	1,500,295 ,053.26
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		29,437,26 8.01					-79,358,5 61.34	-49,921,2 93.33		10,645,37 6.94			1,654,110 .88		-23,289,2 70.63	-10,989,7 82.81
（一）净利润							-57,543,5 50.76	-57,543,5 50.76							16,541,10 8.77	16,541,10 8.77
（二）其他综合收益		-1,481,48 1.99						-1,481,48 1.99		-509,600. 00						-509,600. 00
上述（一）和（二）小计		-1,481,48 1.99					-57,543,5 50.76	-59,025,0 32.75		-509,600. 00					16,541,10 8.77	16,031,50 8.77
（三）所有者投入和减少资本		30,918,75 0.00						30,918,75 0.00		11,154,97 6.94						11,154,97 6.94
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额		30,918,75 0.00						30,918,75 0.00								
3. 其他										11,154,97 6.94						11,154,97 6.94
（四）利润分配							-21,815,0 10.58	-21,815,0 10.58					1,654,110 .88		-39,830,3 79.40	-38,176,2 68.52
1. 提取盈余公积													1,654,110 .88		-1,654,11 0.88	
2. 提取一般风险准备																

3. 对所有者（或股东） 的分配							-21,815,010.58	-21,815,010.58							-38,176,268.52	-38,176,268.52
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																
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	1,090,750,529.00	179,941,308.26			102,406,344.90		66,285,794.96	1,439,383,977.12	1,090,750,529.00	150,504,040.25			102,406,344.90		145,644,356.30	1,489,305,270.45

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

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用

中国宝安集团股份有限公司

董 事 局

二〇一一年八月二十六日