

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2014-017

中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局

第十三次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

- 1、公司第十二届董事局第十三次会议的会议通知于 2014 年 4 月 15 日以电话、书面或传真等方式发出。
- 2、本次会议于 2014 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。
- 3、会议应到董事 8 人，实到 8 人。
- 4、会议由董事局主席陈政立主持，监事列席会议。
- 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事局会议审议情况

- 1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2013 年年度报告》全文及摘要，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 - 2、审议通过了公司 2013 年度董事局工作报告，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 - 3、审议通过了公司 2013 年度财务决算报告，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。（见附件 1）
 - 4、审议通过了公司 2013 年度利润分配预案，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 经众环海华会计师事务所审计，本公司 2013 年度实现净利润 292,399,996.79 元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），本公司拟以总股本 1,254,363,108 股为基数，拟每 10 股送 2 股、每 10 股派 0.30 元（含税）。
- 5、审议通过了公司 2013 年度内部控制评价报告，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 - 6、审议通过了公司 2013 年度社会责任报告，表决结果：同意 8 票，反对 0

票，弃权 0 票。

7、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2014 年第一季度报告》全文及正文，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

拟续聘众环海华会计师事务所为公司 2014 年度的境内审计机构，提供年度财务报告审计和内部控制审计等审计服务，审计费用为 150 万元人民币。

9、审议通过了关于出资设立小额贷款公司的议案，表决结果：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票。张伟圻董事对该议案投反对票，其认为公司关于出资设立小额贷款公司的可行性报告不够充分，缺少行业数据。该议案的详细情况请参阅公司于同日披露的《关于出资设立小额贷款公司的公告》。

10、上述第 1、2、3、4、8 项议案需提交公司 2013 年度股东大会审议，公司 2013 年度股东大会召开的时间和有关事宜将另行通知。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇一四年四月二十六日

附件 1:

中国宝安集团股份有限公司 2013 年度财务决算报告

公司 2013 年度财务报表经众环海华会计师事务所有限公司审计验证, 并出具众环审字(2014) 011120 号标准无保留意见的审计报告。公司全年实现营业收入 415,502.40 万元, 比上年同期增长 3.24%, 实现归属于母公司所有者的净利润 29,240.00 万元, 比上年同期增加 82.23%。

一、财务状况

1、资产情况: 期末资产总额 1,361,180.14 万元, 比年初 1,317,133.00 万元增加 44,047.14 万元, 增幅 3.34%。

2、负债情况: 期末负债总额 855,907.02 万元, 比年初 847,797.73 万元增加 8,109.29 万元, 增幅 0.96%。资产负债率 62.88%, 比年初的 64.37%下降了 1.49 个百分点。

二、本期财务收支情况

1、营业收入: 2013 年营业收入 415,502.40 万元, 其中房地产行业 106,431.45 万元、占总额 25.62%, 医药行业 158,883.63 万元、占总额 38.24%, 高新技术 102,463.09 万元、占总额 24.66%, 其他行业 47,724.24 万元、占总额 11.49%。

本期收入总额与上期相比增长 3.24%, 其中房地产行业收入比上期减少 2,852.69 万元、同比下降 2.61%, 医药行业收入比上期增加 6,190.92 万元、同比增长 4.05%, 高新技术行业收入比上期增加 15,535.91 万元、同比增长 17.87%。

2、费用情况

(1) 销售费用: 本期费用 54,767.37 万元, 比上年同期 53,786.80 万元增加 980.58 万元, 小幅增长 1.82%。

(2) 管理费用: 本期费用 51,707.18 万元, 比上年同期 49,127.86 万元增加 2,579.33 万元, 增幅 5.25%。主要原因是: 主要系职工薪酬增长、生物医药及高新技术行业子公司研发费用投入增长、以及经营规模扩大造成的日常管理开支上升。

(3) 财务费用: 本期费用 21,321.53 万元, 比上年同期 25,513.34 万元减少 4,191.81 万元, 降幅 16.43%。主要原因是: 融资规模有所减少造成利息支出下降, 以及资金利用效率提高造成利息收入增长。

3、归属于母公司所有者的净利润增减情况

本期属于母公司所有者的净利润 29,240.00 万元, 比上年同期 16,046.07 万元增加 13,193.93 万元, 增幅 82.23%。主要原因是: 子公司马应龙、贝特瑞本期净利润增长, 权益法核算的中风投公司本期净利润增长, 本期处置武汉恒安投资获取股权转让收益。

4、本期每股收益 0.23 元, 与上年同期 0.13 元对比增长 76.92%。

三、归属于母公司所有者权益情况

期末属于母公司所有者权益 320,173.03 万元, 比上年同期 298,914.45 万元增加 21,258.58 万元, 增幅 7.11%。

本期每股净资产 2.55 元, 与上年同期的 2.74 元对比下降 6.86%。每股净资产的下降主要

是由于 2013 年实施 2012 年年度权益分派方案：以总股本 1,090,750,529 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股，派 0.30 元人民币现金，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.50 股。送股及转增导致股本增加 163,612,579 股，同时派现导致公司净资产减少 3,272.25 万元。

该报告需经公司股东大会审议。