

证券代码: 000009

证券简称: S 深宝安 A

公告编号: 2007-040

## 中国宝安集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本集团董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议

1.3 本次会议应到董事 8 人，实到 7 人，董事局主席陈政立先生因公出差，委托董事局副局长陈泰泉先生主持会议，并代其本人就所有议案投赞成票。

1.4 本报告期财务会计报告未经审计。

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    | S 深宝安 A                        |                                |
| 股票代码    | 000009                         |                                |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所                        |                                |
|         | 董事会秘书                          | 证券事务代表                         |
| 姓名      | 娄兵                             | 陈晓东                            |
| 联系地址    | 深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层 | 深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层 |
| 电话      | 0755-25170336                  | 0755-25170382                  |
| 传真      | 0755-25170300 25170367         | 0755-25170300 25170367         |
| 电子信箱    | loubing@163.net                | zgbajt@163.net                 |

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币) 元

|               | 本报告期末            | 上年度期末            |                  | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |       |
|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------|
|               |                  | 调整前              | 调整后              | 调整前               | 调整后   |
| 总资产           | 6,128,737,739.93 | 5,511,022,276.51 | 5,631,379,166.98 | 11.21%            | 8.83% |
| 所有者权益 (或股东权益) | 1,640,309,638.62 | 1,383,841,992.53 | 1,505,672,295.77 | 18.53%            | 8.94% |
| 每股净资产         | 1.71             | 1.44             | 1.57             | 18.75%            | 8.92% |
|               | 报告期(1—6 月)       | 上年同期             |                  | 本报告期比上年同期增减 (%)   |       |

|                 |                 | 调整前            | 调整后           | 调整前      | 调整后       |
|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------|-----------|
| 营业利润            | 216,700,817.49  | 44,908,057.80  | 50,731,156.98 | 382.54%  | 327.16%   |
| 利润总额            | 213,917,713.09  | 48,387,021.96  | 49,000,563.90 | 342.10%  | 336.56%   |
| 净利润             | 108,691,284.01  | 12,730,694.95  | 1,770,152.99  | 753.77%  | 6,040.22% |
| 扣除非经常性损益后的净利润   | 100,165,140.72  | 13,287,574.94  | 2,327,032.98  | 653.83%  | 4,204.41% |
| 基本每股收益          | 0.11            | 0.0133         | 0.0018        | 727.07%  | 6,011.11% |
| 稀释每股收益          | 0.11            | 0.0133         | 0.0018        | 727.07%  | 6,011.11% |
| 净资产收益率          | 6.63%           | 1.07%          | 0.15%         | 5.56%    | 6.48%     |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -229,044,434.14 | 187,964,753.84 |               | -221.85% |           |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.239          | 0.196          |               | -221.94% |           |

## 2.2.2 非经常性损益项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目          | 金额            |
|-------------------|---------------|
| 非流动资产处置损益         | 12,290,075.27 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -2,937,693.13 |
| 其他非经常性损益项目        | -826,238.85   |
| 合计                | 8,526,143.29  |

## 2.2.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况表

单位：股

|                                |         |        |             |             |            |
|--------------------------------|---------|--------|-------------|-------------|------------|
| 股东总数                           | 147,739 |        |             |             |            |
| 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        | 持有非流通股数量    | 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 | 11.64% | 111,622,689 | 111,622,689 | 0          |
| 深圳市宝安区投资管理有限公司                 | 国有法人    | 11.15% | 106,950,189 | 106,950,189 | 0          |
| 中国民生银行股份有限公司——东方精选混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.96%  | 28,392,650  | 0           | 0          |
| 深圳市龙岗区大鹏镇大坑上村居民小组              | 境内非国有法人 | 1.39%  | 13,339,865  | 13,339,865  | 0          |

|                                |                                                                                             |            |            |            |            |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 市房地产建设开发公司                     | 境内非国有法人                                                                                     | 1.33%      | 12,762,750 | 12,762,750 | 12,762,750 |
| 深圳市新安实业有限公司                    | 境内非国有法人                                                                                     | 1.24%      | 11,901,263 | 11,901,263 | 0          |
| 杭州瑞立房地产集团有限公司                  | 境内非国有法人                                                                                     | 0.98%      | 9,399,556  | 0          | 0          |
| 深圳市龙岗区大鹏镇大坑下村居民小组              | 境内非国有法人                                                                                     | 0.95%      | 9,077,494  | 9,077,494  | 0          |
| 宝安县沙井镇经济发展总公司                  | 境内非国有法人                                                                                     | 0.80%      | 7,640,246  | 7,640,246  | 0          |
| 恒隆国际有限公司                       | 境内非国有法人                                                                                     | 0.78%      | 7,434,301  | 7,434,301  | 7,434,301  |
| 前 10 名流通股股东持股情况                |                                                                                             |            |            |            |            |
| 股东名称                           |                                                                                             | 持有流通股数量    |            | 股份种类       |            |
| 中国民生银行股份有限公司——东方精选混合型开放式证券投资基金 |                                                                                             | 28,392,650 |            | 人民币普通股     |            |
| 杭州瑞立房地产集团有限公司                  |                                                                                             | 9,399,556  |            | 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      |                                                                                             | 6,713,727  |            | 人民币普通股     |            |
| 中国银行——嘉实沪深 300 指数证券投资基金        |                                                                                             | 2,367,200  |            | 人民币普通股     |            |
| 中国农业银行——大成沪深 300 指数证券投资基金      |                                                                                             | 2,010,693  |            | 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 |                                                                                             | 1,775,746  |            | 人民币普通股     |            |
| 崔海喜                            |                                                                                             | 1,565,464  |            | 人民币普通股     |            |
| 中信银行——建信恒久价值股票型证券投资基金          |                                                                                             | 1,539,088  |            | 人民币普通股     |            |
| 岑燕平                            |                                                                                             | 1,535,077  |            | 人民币普通股     |            |
| 绍兴龙华贸易有限公司                     |                                                                                             | 1,410,600  |            | 人民币普通股     |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明               | 1、前十大股东中，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。<br>2、公司未知前十名流通股股东之间、前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系或是属于一致行动人。 |            |            |            |            |

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒ 适用 ☐ 不适用

| 姓名  | 职务          | 年初持股数   | 本期增持股份数量 | 本期减持股数量 | 期末持股数   | 变动原因 |
|-----|-------------|---------|----------|---------|---------|------|
| 陈政立 | 董事局主席、总裁    | 162,973 | 0        | 40,743  | 122,230 | 解禁出售 |
| 邱仁初 | 董事局副主席、财务总监 | 27,667  | 0        | 6,917   | 20,750  | 解禁出售 |
| 戎乙强 | 监事          | 60,064  | 0        | 0       | 60,064  | ——   |
| 谢毅  | 行政总监        | 4,882   | 0        | 0       | 4,882   | ——   |

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

☐ 适用 ☒ 不适用

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

| 主营业务分行业情况 |           |           |        |                |                |               |
|-----------|-----------|-----------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业或分产品   | 营业收入      | 营业成本      | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 制药加工      | 26,437.24 | 14,951.28 | 43.45% | 3.31%          | 15.26%         | -5.85%        |
| 房地产       | 16,605.07 | 12,739.51 | 23.28% | -30.83%        | -23.10%        | -7.71%        |
| 商业贸易      | 21,921.88 | 19,444.44 | 11.30% | -10.36%        | -10.48%        | 0.12%         |
| 提供劳务      | 15,838.43 | 11,294.66 | 28.69% | 0.64%          | 26.26%         | -14.47%       |
| 合计        | 80,802.61 | 58,429.89 | 27.69% | -9.98%         | 2.91%          | -5.27%        |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

### 5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

| 地区   | 营业收入      | 营业收入比上年增减（%） |
|------|-----------|--------------|
| 华中地区 | 28,287.90 | 41.15%       |
| 华东地区 | 6,946.94  | -60.04%      |
| 华南地区 | 12,324.14 | -35.00%      |
| 北方地区 | 7,138.09  | 27.19%       |
| 境外地区 | 21,921.88 | -10.36%      |
| 其他地区 | 4,183.65  | 26.48%       |

### 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

报告期内，公司利润构成与上年度相比发生较大变化，主要是由于公司在报告期内通过二级市场出售所持有的其他上市公司法人股（小非），形成了较大金额的投资收益。

## 5.6 募集资金使用情况

### 5.6.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

### 5.6.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## § 6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

#### 6.1.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 6.1.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

### 6.2 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

|                      |
|----------------------|
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
|----------------------|

| 担保对象名称                            | 发生日期（协议签署日）      | 担保金额      | 担保类型   | 担保期               | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
|-----------------------------------|------------------|-----------|--------|-------------------|--------|---------------|
| 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司                 | 2000 年 12 月 22 日 | 1,800.00  | 连带责任担保 | 20001222-20011222 | 否      | 否             |
| 深圳市华宝(集团)饲料有限公司                   | 2002 年 06 月 27 日 | 485.00    | 连带责任担保 | 20020627-20030627 | 否      | 否             |
| 报告期内担保发生额合计                       |                  | -6,325.00 |        |                   |        |               |
| 报告期末担保余额合计（A）                     |                  | 2,285.00  |        |                   |        |               |
| 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                   |                  | 12,294.97 |        |                   |        |               |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                 |                  | 65,373.00 |        |                   |        |               |
| 公司担保总额（包括对子公司的担保）                 |                  |           |        |                   |        |               |
| 担保总额（A+B）                         |                  | 67,658.00 |        |                   |        |               |
| 担保总额占净资产的比例                       |                  | 41.25%    |        |                   |        |               |
| 其中：                               |                  |           |        |                   |        |               |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）          |                  | 0.00      |        |                   |        |               |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的担保金额（D） |                  | 2,285.00  |        |                   |        |               |
| 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）                |                  | 2,285.00  |        |                   |        |               |

### 6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

| 关联方          | 向关联方提供资金 |      | 关联方向上市公司提供资金 |        |
|--------------|----------|------|--------------|--------|
|              | 发生额      | 余额   | 发生额          | 余额     |
| 武汉国际金融租赁有限公司 | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 115.79 |
| 合计           | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 115.79 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1、本集团及子公司深圳市安信投资发展有限公司与厦门雄震集团股份有限公司因承包款及其他债务纠纷一案，于 2000 年 10 月 10 日被雄震集团股份有限公司向深圳市中级人民法院起诉，要求该院判令本集团支付其人民币 12,368,998.00 元及利息 3,000,000.00 元。2003 年 4 月 22 日经深圳市中级人民法院（2000）深中法经一初字第 260 号民事判决书判决深圳市安信投资发展有限公司支付承包经营鹭亚公司期间应付款和损失人民币 10,223,300.48 元，驳回原告的其他诉讼请求。深圳市安信投资发展有限公司和厦门雄震集团股份有限公司不服深圳市中级人民法院的判决，向广东省高级人民法院提起上诉，广东省高级人民法院于 2003 年 12 月 24 日作出了驳回上诉，维持原判的判决。</p> <p>2、本集团之子公司深圳市安信投资发展有限公司、深圳市五星企业有限公司以及深圳市安信财务顾问有限公司、宝安集团工业发展有限公司、武汉国际租赁公司、威海经济技术开发区国际合作公司因与深圳市雄震投资有限公司发生转让雄震（原厦门龙舟）法人股纠纷一案，于 2000 年 11 月 16 日向深圳市罗湖区人民法院起诉，要求深圳市雄震投资有限公司支付 960 万元股权转让款及利息。深圳市罗湖区人民法院民事裁定书（2001）深罗法经一初字第 25 号裁定书裁定本案中止诉讼，按上列第 1 项案的审理结果，本集团按账面对深圳市雄震投资有限公司应收款净额全额计提了坏账准备。2004 年 10 月 9 日深圳市罗湖区法院判决深圳市雄震投资有限公司向以上六单位支付股权转让款。2006 年 5 月深圳市中级人民法院二审判决维持原判，</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

现该案已转入执行。

3、因本集团为深圳石化工业集团股份有限公司代偿其在中信实业银行广州分行欠款人民币 19,085,193.37 元而向深圳中院提起诉讼。2005 年 12 月 8 日，深圳中院（2005）深中法民二初字第 317 号判决深圳石化工业集团股份有限公司支付本集团代偿款、费用及利息 20,520,584.18 元。目前该案正在执行中。

4、因本集团为深圳石化集团有限公司代偿其在深圳发展银行上步支行借款 300 万美元及利息而向深圳福田法院提起诉讼。2005 年 12 月 16 日，深圳福田法院下发（2005）深福法民二初字第 1996 号判决书，判决深圳石化集团有限公司向本集团支付代垫款项人民币 4,294,948 元及诉讼费。目前该案正在执行中。

5、因本集团为深圳石化工业集团股份有限公司借款港币 1300 万元提供担保而被深圳发展银行南头支行向深圳市中级人民法院提起诉讼。深圳市中级人民法院判决深圳石化工业集团股份有限公司偿还贷款本金及利息，本集团对上述款项承担连带清偿责任。本集团已代偿贷款本息共计人民币 17,513,603.23 元。本集团已向法院提出申请向深圳石化工业集团股份有限公司追索上述代偿款，目前该案件已进入执行阶段。

6、因本集团和深圳市深信西部房地产有限公司为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司借款人民币 4400 万元担保而被中国银行深圳市分行宝安支行向深圳市中级人民法院提起诉讼。法院判决深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司偿还贷款 4400 万元及其利息，本集团和深圳市深信西部房地产有限公司承担连带清偿责任。并查封了深圳市深信西部房地产有限公司有关财产。2005 年度已变卖查封资产清偿了 4060 万元，2006 年度变卖查封资产 372.26 万元，该案目前仍在执行中。

7、因本集团为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司借款人民币 1800 万元提供担保而被深圳市布吉农村信用合作社向深圳市中级人民法院提起诉讼。深圳市中级人民法院作出了（2003）深中法立裁字第 75 号民事裁决书，查封深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司持有的深圳市中委农业投资有限公司 40% 的股权。该案目前仍在执行中。

8、因本集团为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司借款人民币 600 万元及利息提供担保而被农行深圳市布吉支行向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼。本集团于 2005 年 12 月已代为清偿。本集团向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，法院判决深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司向本集团偿还上述代偿款本息。截至报告期末，本集团已部分追回该笔担保代偿款本息共计 371.32 万元，余款仍在追索中。

9、因本集团为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司借款人民币 1150 万元及利息提供担保而被深圳市商业银行总行营业部向深圳市中级人民法院提起诉讼。本集团于 2006 年 1 月已代为清偿贷款本息。本集团已向法院提出申请向深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司追索上述代偿款，目前该案件已进入执行阶段。

10、因本集团为深圳石化工业集团股份有限公司代偿其在广东发展银行深圳振华路支行贷款 200 万美元及利息 817,216.87 元而向深圳市福田区人民法院提起诉讼。2005 年 12 月 8 日深圳中院（2005）深中法民二初字第 316 号判决深圳石化工业集团股份有限公司支付本集团代偿款人民币本金 17,396,644.58 元及利息 1,726,362.83 元。目前该案正在执行中。

11、因本集团为深圳石化工业集团股份有限公司代偿其在广东发展银行深圳振华路支行贷款 475 万及利息 286,581.46 元而向深圳市中级人民法院提起诉讼。2005 年 12 月 16 日深圳中院（2005）深中法民二初字第 1995 号判决深圳石化工业集团股份有限公司支付本集团代偿款人民币 5,036,581.46 元。目前该案正在执行中。

12、根据国务院清理整顿非银行金融机构的要求，中国人民银行于 2000 年 7 月 10 日做出撤销在武汉的武汉国际租赁公司等三家金融机构的决定。武汉市政府成立清算组对武汉国际租赁公司进行清算，但由于清算工作复杂，难度较大，目前无法准确预计清算完成时间。

## 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 6.5.1 证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）元

| 证券品种         | 证券代码   | 证券简称 | 初始投资金额<br>(元)  | 持有数量<br>(股)   | 期末账面值          | 占期末证券<br>总投资比例<br>(%) | 报告期损益         |
|--------------|--------|------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 股票           | 600177 | 雅戈尔  | 101,938,367.30 | 4,088,195.00  | 108,786,868.95 | 32.56%                | 6,848,501.65  |
| 股票           | 600622 | 嘉宝集团 | 77,946,554.27  | 6,647,888.00  | 68,340,288.64  | 20.45%                | -9,606,265.63 |
| 股票           | 600872 | 中炬高新 | 59,644,509.28  | 10,007,468.00 | 60,044,808.00  | 17.97%                | 400,298.72    |
| 股票           | 002015 | 霞客环保 | 54,084,617.20  | 4,907,860.00  | 50,796,351.00  | 15.20%                | -3,288,266.20 |
| 股票           | 002030 | 达安基因 | 30,582,959.53  | 2,080,000.00  | 25,168,000.00  | 7.53%                 | -5,414,959.53 |
| 股票           | 600597 | 光明乳业 | 4,712,490.00   | 500,300.00    | 4,652,790.00   | 1.39%                 | -59,700.00    |
| 股票           | HK0998 | 中信银行 | 4,457,089.02   | 766,000.00    | 4,489,532.59   | 1.34%                 | 32,443.57     |
| 股票           | 600351 | 亚定药业 | 3,182,285.58   | 350,000.00    | 2,698,500.00   | 0.81%                 | -483,785.58   |
| 股票           | 610008 | 连云港  | 2,424,540.00   | 170,000.00    | 2,482,000.00   | 0.74%                 | 57,460.00     |
| 股票           | 600380 | 健康元  | 2,008,940.65   | 132,350.00    | 1,850,253.00   | 0.55%                 | -158,687.65   |
| 期末持有的其他证券投资  |        |      | 3,940,438.12   | -             | 4,797,854.36   | 1.44%                 | 857,416.24    |
| 报告期已出售证券投资损益 |        |      | -              | -             | -              | -                     | 67,834,605.89 |
| 合计           |        |      | 344,922,790.95 | -             | 334,107,246.54 | 100%                  | 57,019,061.48 |

### 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

| 证券代码   | 证券简称 | 初始投资金额        | 占该公司股权比例 | 期末账面值          | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动     |
|--------|------|---------------|----------|----------------|-------|----------------|
| 000851 | 高鸿股份 | 2,262,479.00  | 1.07%    | 19,706,094.44  | 0.00  | 17,443,615.44  |
| 000505 | 珠江控股 | 45,706,600.00 | 3.59%    | 199,207,600.00 | 0.00  | 153,501,000.00 |
| 合计     |      | 47,969,079.00 | -        | 218,913,694.44 | 0.00  | 170,944,615.44 |

### 6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

√ 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（股）      | 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 |
|----------|--------------|--------------|----------|--------------|-------|------------|
| 上海银行金专支行 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 8.00%    | 1,200,000.00 | 0.00  | 0.00       |
| 合计       | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | -        | 1,200,000.00 | 0.00  | 0.00       |

## 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

□适用 √ 不适用

## § 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

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

| 项目          | 期末数              |                | 期初数              |                |
|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|             | 合并               | 母公司            | 合并               | 母公司            |
| 流动资产：       |                  |                |                  |                |
| 货币资金        | 845,737,337.10   | 5,552,756.32   | 784,316,882.14   | 42,857,345.36  |
| 结算备付金       |                  |                |                  |                |
| 拆出资金        |                  |                |                  |                |
| 交易性金融资产     | 334,107,246.54   | 270,647,106.59 | 3,031,224.80     | 2,000.00       |
| 应收票据        | 108,684,779.10   |                | 92,703,508.80    |                |
| 应收账款        | 147,212,269.93   |                | 151,796,137.05   | 61,000.00      |
| 预付款项        | 232,053,001.48   | 1,107,550.00   | 205,363,943.62   |                |
| 应收保费        |                  |                |                  |                |
| 应收分保账款      |                  |                |                  |                |
| 应收分保合同准备金   |                  |                |                  |                |
| 应收利息        |                  |                |                  |                |
| 其他应收款       | 492,106,294.40   | 349,716,264.18 | 436,675,780.21   | 488,270,042.52 |
| 买入返售金融资产    |                  |                |                  |                |
| 存货          | 2,189,901,688.99 | 369,206,529.49 | 2,134,990,240.73 | 344,665,278.71 |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                |                  |                |
| 其他流动资产      | 2,359,365.43     |                | 715,487.75       |                |
| 流动资产合计      | 4,352,161,982.97 | 996,230,206.58 | 3,809,593,205.10 | 875,855,666.59 |
| 非流动资产：      |                  |                |                  |                |
| 发放贷款及垫款     |                  |                |                  |                |
| 可供出售金融资产    | 218,913,694.44   | 199,207,600.00 | 255,307,670.94   | 234,276,594.60 |
| 持有至到期投资     |                  |                |                  |                |
| 长期应收款       |                  |                |                  |                |
| 长期股权投资      | 62,835,158.00    | 719,957,144.67 | 70,990,158.00    | 724,450,140.27 |
| 投资性房地产      | 350,756,079.53   |                | 355,814,660.03   |                |
| 固定资产        | 823,874,071.94   | 6,412,423.78   | 846,221,330.55   | 7,051,042.70   |
| 在建工程        | 76,861,346.22    |                | 68,426,489.34    |                |
| 工程物资        | 620,341.61       |                | 574,824.11       |                |
| 固定资产清理      | 218,976.35       |                | 22,003.12        |                |
| 生产性生物资产     |                  |                |                  |                |
| 油气资产        |                  |                |                  |                |
| 无形资产        | 147,973,990.44   | 141,957.16     | 132,663,993.86   | 218,165.44     |
| 开发支出        | 1,407,510.66     |                |                  |                |
| 商誉          | 30,486,616.69    |                | 30,486,616.69    |                |
| 长期待摊费用      | 10,470,721.48    | 164,198.54     | 8,726,757.55     | 144,899.95     |
| 递延所得税资产     | 31,619,479.10    |                | 32,513,883.19    |                |

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其他非流动资产       | 20,537,770.50    |                  | 20,037,574.50    |                  |
| 非流动资产合计       | 1,776,575,756.96 | 925,883,324.15   | 1,821,785,961.88 | 966,140,842.96   |
| 资产总计          | 6,128,737,739.93 | 1,922,113,530.73 | 5,631,379,166.98 | 1,841,996,509.55 |
| 流动负债：         |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款          | 1,080,298,045.56 | 114,447,224.94   | 745,062,259.91   | 145,537,224.94   |
| 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          | 36,169,229.66    |                  | 45,448,963.79    |                  |
| 应付账款          | 260,727,395.31   | 16,989,514.35    | 313,431,151.20   | 18,029,254.54    |
| 预收款项          | 649,440,789.44   |                  | 533,601,112.62   |                  |
| 卖出回购金融资产款     |                  |                  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |                  |                  |                  |                  |
| 应付职工薪酬        | 16,637,773.72    | 9,566.70         | 12,668,089.88    | 60,175.68        |
| 应交税费          | -34,583,941.32   | 231,796.29       | -3,068,752.89    | 231,117.02       |
| 应付股利          | 4,578,559.10     |                  | 1,265,499.70     |                  |
| 应付利息          |                  |                  |                  |                  |
| 其他应付款         | 836,512,137.24   | 14,687,673.60    | 946,548,730.67   | 79,555,676.16    |
| 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   | 277,084,903.50   | 151,584,903.50   | 296,593,897.49   | 157,086,538.00   |
| 其他流动负债        | 290,796.32       |                  |                  |                  |
| 流动负债合计        | 3,127,155,688.53 | 297,950,679.38   | 2,891,550,952.37 | 400,499,986.34   |
| 非流动负债：        |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款          | 689,182,946.45   | 10,273,076.00    | 634,169,321.65   | 10,273,076.00    |
| 应付债券          |                  |                  |                  |                  |
| 长期应付款         | 24,648,082.58    |                  | 24,166,254.93    |                  |
| 专项应付款         | 3,381,883.08     |                  | 9,950,883.08     |                  |
| 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       | 250,757.00       |                  | 250,757.00       |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 720,626,882.65   | 13,436,289.54    | 671,700,430.20   | 13,436,289.54    |
| 负债合计          | 3,847,782,571.18 | 311,386,968.92   | 3,563,251,382.57 | 413,936,275.88   |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 958,810,042.00   | 958,810,042.00   | 958,810,042.00   | 958,810,042.00   |
| 资本公积          | 456,211,275.96   | 430,079,191.90   | 430,701,571.17   | 403,244,505.21   |
| 减：库存股         |                  |                  |                  |                  |
| 盈余公积          | 72,747,992.60    | 72,747,992.60    | 72,747,992.60    | 72,747,992.60    |
| 一般风险准备        |                  |                  |                  |                  |

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润         | 154,763,060.72   | 149,089,335.31   | 46,071,776.71    | -6,742,306.14    |
| 外币报表折算差额      | -2,222,732.66    |                  | -2,659,086.71    |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,640,309,638.62 | 1,610,726,561.81 | 1,505,672,295.77 | 1,428,060,233.67 |
| 少数股东权益        | 640,645,530.13   |                  | 562,455,488.64   |                  |
| 所有者权益合计       | 2,280,955,168.75 | 1,610,726,561.81 | 2,068,127,784.41 | 1,428,060,233.67 |
| 负债和所有者权益总计    | 6,128,737,739.93 | 1,922,113,530.73 | 5,631,379,166.98 | 1,841,996,509.55 |

## 7.2.2 利润表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

| 项目                    | 本期             |                | 上年同期           |               |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                       | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司           |
| 一、营业总收入               | 808,026,134.96 | 4,446,234.46   | 897,648,562.70 | 5,928,379.70  |
| 其中：营业收入               | 808,026,134.96 | 4,446,234.46   | 897,648,652.70 | 5,928,379.70  |
| 利息收入                  |                |                |                |               |
| 已赚保费                  |                |                |                |               |
| 手续费及佣金收入              |                |                |                |               |
| 二、营业总成本               | 856,107,753.74 | 32,518,598.16  | 852,740,504.90 | 30,660,281.16 |
| 其中：营业成本               | 584,298,877.96 | 1,355,732.00   | 601,798,223.73 | 2,474,906.00  |
| 利息支出                  |                |                |                |               |
| 手续费及佣金支出              |                |                |                |               |
| 退保金                   |                |                |                |               |
| 赔付支出净额                |                |                |                |               |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |                |               |
| 保单红利支出                |                |                |                |               |
| 分保费用                  |                |                |                |               |
| 营业税金及附加               | 18,929,458.27  | 428,962.03     | 20,696,457.45  | 17,741,412.45 |
| 销售费用                  | 85,918,893.20  |                | 87,867,316.19  |               |
| 管理费用                  | 103,238,770.04 | 19,874,882.26  | 99,571,739.35  | 17,741,412.45 |
| 财务费用                  | 63,945,219.68  | 10,859,021.87  | 42,806,768.18  | 9,940,500.27  |
| 资产减值损失                | -223,465.41    |                |                |               |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -10,815,544.41 | -5,717,509.31  |                |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 275,597,980.68 | 189,621,514.46 | 5,823,099.18   | 38,661,045.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |                |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |                |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 216,700,817.49 | 155,831,641.45 | 50,731,156.98  | 13,929,144.09 |
| 加：营业外收入               | 3,532,158.52   |                | 6,760,317.53   |               |
| 减：营业外支出               | 6,315,262.92   |                | 8,490,910.61   | 698,449.14    |

|                     |                |                |               |               |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 其中：非流动资产处置损失        |                |                |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 213,917,713.09 | 155,831,641.45 | 49,000,563.90 | 13,230,694.95 |
| 减：所得税费用             | 27,036,387.59  |                | 18,694,370.87 | 500,000.00    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 186,881,325.50 | 155,831,641.45 | 30,306,193.03 | 12,730,694.95 |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 108,691,284.01 |                | 1,770,152.99  |               |
| 少数股东损益              | 78,190,041.49  |                | 28,536,040.04 |               |
| 六、每股收益：             |                |                |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.11           | 0.16           | 0.0018        | 0.0133        |
| （二）稀释每股收益           | 0.11           | 0.16           | 0.0018        | 0.0133        |

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

| 项目              | 本期               |                | 上年同期             |               |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
|                 | 合并               | 母公司            | 合并               | 母公司           |
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                |                  |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 1,006,326,436.57 | 3,407,872.17   | 1,145,436,527.97 | 5,391,796.74  |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                  |                |                  |               |
| 向中央银行借款净增加额     |                  |                |                  |               |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                  |                |                  |               |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                  |                |                  |               |
| 收到再保险业务现金净额     |                  |                |                  |               |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                |                  |               |
| 处置交易性金融资产净增加额   |                  |                |                  |               |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                  |                |                  |               |
| 拆入资金净增加额        |                  |                |                  |               |
| 回购业务资金净增加额      |                  |                |                  |               |
| 收到的税费返还         | 1,476,475.25     |                | 1,422,692.76     |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 248,269,084.42   | 239,201,819.74 | 257,602,120.89   | 35,787,741.99 |
| 经营活动现金流入小计      | 1,256,071,996.24 | 242,609,691.91 | 1,404,461,341.62 | 41,179,538.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 750,162,136.36   | 81,657.80      | 690,868,981.75   | 77,900.37     |
| 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           | 86,691,012.00    | 3,649,808.49   | 70,412,707.63    | 3,641,088.98  |
| 支付的各项税费                   | 112,235,426.88   | 6,674,983.19   | 107,972,017.65   | 5,296,641.67  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 536,027,855.14   | 209,407,349.99 | 347,242,880.75   | 22,867,214.04 |
| 经营活动现金流出小计                | 1,485,116,430.38 | 219,813,799.47 | 1,216,496,587.78 | 31,882,845.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -229,044,434.14  | 22,795,892.44  | 187,964,753.84   | 9,296,693.67  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |                  |               |
| 收回投资收到的现金                 | 487,859,095.06   | 201,333,926.60 | 9,168,729.22     | 5,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 56,110,960.75    | 55,108,901.15  | 2,736,415.23     | 1,259,558.71  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,643,515.00     |                | 13,482,446.00    |               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 412,500.00       |                |                  |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 11,877,150.96    |                | 27,588,347.84    |               |
| 投资活动现金流入小计                | 561,903,221.77   | 256,442,827.75 | 52,975,938.29    | 6,259,558.71  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 45,496,749.15    | 59,350.00      | 32,931,381.94    | 237,390.00    |
| 投资支付的现金                   | 500,409,366.37   | 276,362,615.90 | 8,844,701.38     |               |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                |                  |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                |                  |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 4,392,883.67     | 4,417,219.70   | 2,237,070.00     | 1,335,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 550,298,999.19   | 280,839,185.60 | 44,013,153.32    | 1,572,390.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 11,604,222.58    | -24,396,357.85 | 8,962,784.97     | 4,687,168.71  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                |                  |               |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                |                  |               |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                |                  |               |
| 取得借款收到的现金                 | 665,788,599.60   | 5,820,000.00   | 674,642,080.00   | 80,820,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                |                  |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  | 61,170.91      | 1,919,865.52     | 76,416.09     |
| 筹资活动现金流入小计                | 665,788,599.60   | 5,881,170.91   | 676,561,945.52   | 80,896,416.09 |
| 偿还债务支付的现金                 | 324,345,853.22   | 38,411,634.50  | 623,627,224.20   | 44,577,917.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 61,779,993.39    | 3,173,660.04   | 56,391,872.49    | 11,701,522.48 |

|                     |                |                |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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      |                |                | 20,825,190.09  | 38,111,011.06  |
| 筹资活动现金流出小计          | 386,125,846.61 | 41,585,294.54  | 700,844,286.78 | 94,390,450.84  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 279,662,752.99 | -35,704,123.63 | -24,282,341.26 | -13,494,034.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -802,086.47    |                | -123,124.55    |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 61,420,454.96  | -37,304,589.04 | 172,522,073.00 | 489,827.63     |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 784,316,882.14 | 42,857,345.36  | 592,235,542.89 | 18,873,840.27  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 845,737,337.10 | 5,552,756.32   | 764,757,615.89 | 19,363,667.90  |

## 7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

| 项目                    | 本期金额              |                |           |               |            |                 |                 |                |                  | 上年金额              |                |           |               |            |                 |                 |                |                  |
|-----------------------|-------------------|----------------|-----------|---------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|-----------|---------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益       |                |           |               |            |                 |                 |                | 所有者<br>权益合<br>计  | 归属于母公司所有者权益       |                |           |               |            |                 |                 |                | 所有者<br>权益合<br>计  |
|                       | 实收资<br>本(或股<br>本) | 资本公<br>积       | 减：库存<br>股 | 盈余公<br>积      | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润       | 其他              | 少数股<br>东权益     |                  | 实收资<br>本(或股<br>本) | 资本公<br>积       | 减：库存<br>股 | 盈余公<br>积      | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润       | 其他              | 少数股<br>东权益     |                  |
| 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 | 958,810,042.00    | 217,511,720.80 |           | 72,747,992.60 |            | 220,018,237.97  | -280,515,524.57 | 523,127,286.88 | 1,711,699,755.68 |
| 加：会计政策变更              |                   | 154,123,379.27 |           |               |            | -274,211,513.00 | 241,918,436.97  | -2,296,169.25  | 119,534,133.99   |                   |                |           |               |            | -305,795,083.87 | 280,110,343.18  | -3,984,754.75  | -29,669,495.44   |
| 前期差错更正                |                   |                |           |               |            |                 |                 |                |                  |                   |                |           |               |            |                 |                 |                |                  |
| 二、本年年初余额              | 958,810,042.00    | 430,701,571.17 |           | 72,747,992.60 |            | 46,071,776.71   | -2,659,086.71   | 562,455,488.64 | 2,068,127,784.41 | 958,810,042.00    | 217,511,720.80 |           | 72,747,992.60 |            | -85,776,845.90  | -405,181.39     | 519,142,532.13 | 1,682,030,260.24 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                   | 25,509,704.79  |           |               |            | 108,691,284.01  | 436,354.05      | 78,190,041.49  | 212,827,384.34   |                   | 59,066,471.10  |           |               |            | 406,060,135.61  | -244,172,342.29 | 45,609,125.76  | 266,563,390.18   |
| （一）净利润                |                   |                |           |               |            | 108,691,284.01  |                 | 78,190,041.49  | 186,881,325.50   |                   |                |           |               |            | 406,060,135.61  |                 | 45,609,125.76  | 451,669,261.37   |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失    |                   | 25,509,704.79  |           |               |            |                 | 436,354.05      |                | 25,946,058.84    |                   | 59,066,471.10  |           |               |            |                 | -244,172,342.29 |                | -185,105,871.19  |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额   |                   | 25,509,704.79  |           |               |            |                 |                 |                | 25,509,704.79    |                   |                |           |               |            |                 |                 |                |                  |

|                              |  |                   |  |  |  |                    |                |                   |                    |  |                   |  |  |  |                    |                     |                   |                     |
|------------------------------|--|-------------------|--|--|--|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|--|-------------------|--|--|--|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 2. 权益法下被投资单位<br>其他所有者权益变动的影响 |  |                   |  |  |  |                    |                |                   |                    |  |                   |  |  |  |                    |                     |                   |                     |
| 3. 与计入所有者权益项目<br>相关的所得税影响    |  |                   |  |  |  |                    |                |                   |                    |  |                   |  |  |  |                    |                     |                   |                     |
| 4. 其他                        |  |                   |  |  |  |                    | 436,354.<br>05 |                   | 436,354.<br>05     |  | 59,066,4<br>71.10 |  |  |  |                    | -244,17<br>2,342.29 |                   | -185,10<br>5,871.19 |
| 上述（一）和（二）小计                  |  | 25,509,7<br>04.79 |  |  |  | 108,691,<br>284.01 | 436,354.<br>05 | 78,190,0<br>41.49 | 212,827,<br>384.34 |  | 59,066,4<br>71.10 |  |  |  | 406,060,<br>135.61 | -244,17<br>2,342.29 | 45,609,1<br>25.76 | 266,563,<br>390.18  |
| （三）所有者投入和减少<br>资本            |  |                   |  |  |  |                    |                |                   |                    |  |                   |  |  |  |                    |                     |                   |                     |
| 1.所有者投入资本                    |  |                   |  |  |  |                    |                |                   |                    |  |                   |  |  |  |                    |                     |                   |                     |
| 2. 股份支付计入所有者<br>权益的金额        |  |                   |  |  |  |                    |                |                   |                    |  |                   |  |  |  |                    |                     |                   |                     |
| 3. 其他                        |  |                   |  |  |  |                    |                |                   |                    |  |                   |  |  |  |                    |                     |                   |                     |
| （四）利润分配                      |  |                   |  |  |  |                    |                |                   |                    |  |                   |  |  |  |                    |                     |                   |                     |
| 1. 提取盈余公积                    |  |                   |  |  |  |                    |                |                   |                    |  |                   |  |  |  |                    |                     |                   |                     |
| 2.提取一般风险准备                   |  |                   |  |  |  |                    |                |                   |                    |  |                   |  |  |  |                    |                     |                   |                     |
| 3. 对所有者（或股东）<br>的分配          |  |                   |  |  |  |                    |                |                   |                    |  |                   |  |  |  |                    |                     |                   |                     |
| 4. 其他                        |  |                   |  |  |  |                    |                |                   |                    |  |                   |  |  |  |                    |                     |                   |                     |
| （五）所有者权益内部结<br>转             |  |                   |  |  |  |                    |                |                   |                    |  |                   |  |  |  |                    |                     |                   |                     |
| 1. 资本公积转增资本                  |  |                   |  |  |  |                    |                |                   |                    |  |                   |  |  |  |                    |                     |                   |                     |

|                      |                |                |  |               |  |                |               |                |                  |                |                |  |               |  |                |                 |                |                  |
|----------------------|----------------|----------------|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--|---------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| (或股本)                |                |                |  |               |  |                |               |                |                  |                |                |  |               |  |                |                 |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本<br>(或股本) |                |                |  |               |  |                |               |                |                  |                |                |  |               |  |                |                 |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损          |                |                |  |               |  |                |               |                |                  |                |                |  |               |  |                |                 |                |                  |
| 4. 其他                |                |                |  |               |  |                |               |                |                  |                |                |  |               |  |                |                 |                |                  |
| 四、本期期末余额             | 958,810,042.00 | 456,211,275.96 |  | 72,747,992.60 |  | 154,763,060.72 | -2,222,732.66 | 640,645,530.13 | 2,280,955,168.75 | 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 |

### 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

公司从 2007 年 1 月 1 日起开始执行新企业会计准则，已相应修改了会计政策和会计估计。报告期内未发生重大会计差错更正事项。

#### 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

报告期内因控股子公司武汉马应龙药业集团股份有限公司的财务报表合并范围发生变化，增加西安太极药业有限公司，减少吉林大佛天然药物开发有限公司、吉林马应龙制药有限公司。

#### 7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，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  
二〇〇七年八月二十三日