



**中国宝安集团股份有限公司**

CHINA      BAOAN      GROUP      CO., LTD

**2005 半年度报告全文**

## 第一节 重要提示、释义及目录

### (一) 重要提示

本集团董事局及董事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。

没有董事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。

公司所有董事均出席第九届董事局第八次会议并表决。

集团董事局主席兼总裁陈政立先生、财务总监谢毅先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

本报告期财务会计报告未经审计。

### (二) 目 录

第二节 公司基本情况	1
第三节 股本变动及主要股东持股情况	3
第四节 董事、监事、高级管理人员情况	5
第五节 管理层讨论与分析	5
第六节 重要事项	9
第七节 财务报告	13
第八节 备查文件	14

## 第二节 公司基本情况

### (一) 法定中、英文名称及缩写

法定中文名称：中国宝安集团股份有限公司

中文名称缩写：宝安集团

英文名称：CHINA BAOAN GROUP. LTD

英文名称缩写：CBG

### (二) 股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：深宝安 A

股票代码：000009

### (三) 注册地址：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层

办公地址：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层

邮政编码：518020

互联网网址：<http://www.chinabaoan.com>

电子信箱：[szzgbajt@public.szptt.net.cn](mailto:szzgbajt@public.szptt.net.cn)

### (四) 法定代表人：陈政立

**(五) 董事局秘书及证券事务代表**

	<b>董事局秘书</b>	<b>证券事务代表</b>
姓名	娄 兵	孔东亮、边义军
联系地址	深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层	
电话	0755-25170336	0755-25170382
传真	0755-25170300 25170367	
电子邮箱	loubing@163.net	kdl2000@163.net bianyijun@chinabaoan.com

**(六) 选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报**登载公司半年度报告的互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

半年度报告备置地点：公司董事局秘书处

**(七) 其他有关资料**

首次注册登记日期和地点：1983 年 7 月，深圳市宝安县城

变更注册登记日期和地点：1998 年 9 月 16 日，深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层

企业法人营业执照注册号：4403011006958

税务登记号码：446301520006

公司聘请的会计师事务所：深圳鹏城会计师事务所

会计师事务所的办公地址：深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼

**(八) 主要财务数据和指标****1、主要财务指标**

单位：（人民币）元 未经审计

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减 (%)
流动资产	3,921,386,487.29	3,719,571,720.05	5.43%
流动负债	2,804,215,568.79	2,836,281,797.83	-1.13%
总资产	5,217,544,066.10	4,969,875,854.64	4.98%
股东权益（不含少数股东权益）	1,203,961,308.91	1,201,594,829.76	0.20%
每股净资产	1.2557	1.2532	0.20%
调整后每股净资产	1.153	1.150	0.26%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	8,659,119.71	5,986,276.65	44.65%
扣除非经营性损益后的净利润	8,186,201.58	9,833,000.87	-16.75%
每股收益	0.0090	0.0062	45.16%
每股收益（调整后）	——	——	——
净资产收益率	0.72%	0.50%	增加 0.22%
经营活动产生的现金流量净额	198,839,110.74	71,773,910.39	177.04%

## 2、非经营性损益项目

单位：（人民币）元 未经审计

非经营性损益	金 额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	595,986.38
短期投资损益	147,009.20
扣除计提资产减值后的其他营业外收入	358,112.15
扣除计提资产减值后的其他营业外支出	-628,189.60
合 计	472,918.13

## 3、利润表附表

单位：（人民币）元 未经审计

项目	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
报告期利润				
主营业务利润	20.40%	20.42%	0.2561	0.2561
营业利润	2.91%	2.91%	0.0365	0.0365
净利润	0.72%	0.72%	0.0090	0.0090
扣除非经营性损益后的净利润	0.68%	0.68%	0.0085	0.0085

### 第三节 股本变动及主要股东持股情况

（一）报告期内无股本变动情况。

（二）报告期末股东总数：259,909 户。

（三）主要股东持股情况。

截止 2005 年 6 月 30 日在册，拥有公司股份前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数		259,909 户				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	报告期末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
深圳市富安控股有限公司	0	111,622,689	11.64	未流通	0	国有法人股东
深圳市宝安区投资管理有限公司	0	106,950,189	11.15	未流通	0	国有法人股东
龙岗区大鹏镇大坑上村	0	13,339,865	1.39	未流通	13,339,865	法人股

深圳市房地产建设开发公司	0	12,762,750	1.33	未流通	0	法人股
深圳新安实业股份有限公司	0	11,901,263	1.24	未流通	0	法人股
龙岗区大鹏镇大坑下村	0	9,077,494	0.95	未流通	0	法人股
宝安县沙井镇经济发展总公司	0	7,640,246	0.80	未流通	0	法人股
恒隆国际有限公司	0	7,434,301	0.78	未流通	0	法人股
龙岗区布吉镇经济发展有限公司	0	7,019,512	0.73	未流通	0	法人股
深圳市邦信投资发展有限公司	0	6,381,375	0.67	未流通	0	法人股
前 10 名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）		期末持有流通股的数量		种类（A、B、H 股或其他）		
张洁		4,824,341		A 股		
中国建设银行——博时裕富证券投资基金		3,687,046		A 股		
重庆君安贸易发展有限公司		2,890,000		A 股		
招商银行股份有限公司——长城久泰中信标普 300 指数证券投资 投资基金		1,516,165		A 股		
王庆有		1,130,001		A 股		
中国工商银行——融通深证 100 指数证券投资基金		899,967		A 股		
郑春雷		887,070		A 股		
陈剑鸣		776,000		A 股		
梁维雄		666,303		A 股		
王珍珠		458,000		A 股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名非流通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。前十名流通股股东与前十名股东之间不存在关联关系或是一致行动人。公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。					

战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限
	无	无

(四) 控股股东及实际控制人变更情况：本报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员情况

### (一) 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	期初持股数(股)	期末持股数(股)	变动原因
陈政立	董事局主席 总裁	男	45	2004.6-2007.6	162,973	162,973	-
邱仁初	监事长	男	44	2004.6-2007.6	27,667	27,667	-
谢毅	财务总监	男	48	2004.6-2007.6	4,882	4,882	-

(二) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况：本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有发生变动。

## 第五节 管理层讨论与分析

### (一) 财务状况及分析

单位：(人民币)元 未经审计

项目	2005年1-6月份	2004年1-6月份	增长比例(%)
主营业务收入	756,481,418.12	726,439,476.36	4.14%
主营业务利润	245,571,123.81	215,339,454.10	14.04%
净利润	8,659,119.71	5,986,276.65	44.65%
现金及现金等价物净增加额	41,871,859.08	372,933,280.66	-88.77%
项目	2005年6月30日	2004年12月31日	增长比例(%)
总资产	5,217,544,066.10	4,969,875,854.64	4.98%
股东权益	1,203,961,308.91	1,201,594,829.76	1.97%

### (二) 公司经营情况

本集团主营业务是房地产和生物医药。报告期内，集团所处行业经营环境发生较大变化。国家在本年度继续出台了系列直接针对房地产市场的宏观调控政策，使房地产市场格局发生

较大变化，部分地区的需求下降，同时建材价格仍然处于较高的水平、融资更加严峻，市场竞争的激烈程度进一步深化；集团生物医药行业的主导产品在报告期内也面临着较大的市场竞争压力。在这种形势下，集团及所属公司贯彻董事局“巩固成果、深化改革、全面提高盈利能力”的指导方针，充分发挥公司的优势，稳步、有效地开展各项经营工作，通过“找差距、挖潜力、增实力”，一手抓产品销售，一手抓工程质量、进度和成本控制，努力保持集团主营业务的稳定增长和盈利能力的进一步提高。截止报告期末，集团共实现主营业务收入 75,648.14 万元，比上年同期增长 4.14%，实现主营业务利润 24,557.11 万元，比上年同期增长 14.04%，实现净利润 865.91 万元，比上年同期增长 44.65%。现将经营情况分述如下：

### 1、房地产方面

**武汉地区** 本集团武汉宝安房地产开发有限公司开发的位于武汉汉口的“宝安·山水龙城”项目一期主体结构大部分已封顶，报告期内实现销售率 9%；二期前期准备工作进展顺利。位于武汉南湖的“宝安·江南村”一期主体施工和配套铺设工程已经完工，报告期内住宅实现累计销售率 62%，商铺实现累计销售率 30%；二期桩基工程已经结束，其余事项按计划进展。位于武汉青山的“宝安·公园家”项目一、二期已竣工，三期的主体施工和装修配套已经完工，剩余面积的销售工作进展顺利；四期方案处于调整阶段，施工图和桩基设计工作正在进行。位于天门的“宝安商业广场”建筑工程进展顺利，部分楼盘已经取得销售许可证并对外发售，报告期内销售率 21%。位于荆州的“宝安商业街”项目建筑工程进展顺利，报告期内开始进行销售推广的前期工作。红莲湖公司报告期内进一步提高高尔夫俱乐部的管理和服务水平。荆州宾馆经营情况稳定。湖北天台山风景区在做好风景区规划和基础设施改进工作的同时努力经营旅游项目，接待游客和主营业务收入比上年同期均有一定幅度增长，商业街项目前期工作正在进行。

**深圳地区** 本集团深圳恒安房地产开发有限公司开发的位于龙华的“宝安·世纪春城”项目二期报告期内已竣工，累计销售率 100%；项目三期建筑工程进展顺利，报告期内 5、6 栋住宅楼已开始销售，销售率 7%。位于布吉的“华浩源·绿谷”项目一期报告期内已竣工验收，并实现累计销售率 80%，二期建筑工程仍在进行。位于宝安区的“宝安·碧海名园”项目 A、B 栋报告期内已竣工，并实现累计销售率 100%，C 栋已封顶并对外销售，报告期内实现累计销售率 66%，商铺报告期内销售率 18%。龙华 6、7 号地项目报告期内办理施工许可证，主体工程正在进行。

**海口地区** 本集团海南实业公司开发的位于海口的“宝安·江南城”项目一期正在做综合验收的前期准备工作，报告期内住宅实现累计销售率 80%，商铺实现销售率 6%；二期正在进行有关证件的办理和基础工程工作。文昌“宝安商业广场”有关手续正在办理，工作进展顺利。农场公司进一步做好农场的经营管理和完善发展规划工作。

**上海地区** 位于浦东陆家嘴金融贸易区的宝安大厦租售工作进展良好，宝安大酒店在进一步加强管理和成本控制，并提高服务水平的基础上，酒店客房出租率接近 80%，经营业绩较上年同期有一定增长。

**北京地区** 京门大厦和恒丰花园出租工作保持稳定。

连云港地区 由连云港恒安房地产开发有限公司开发的“宝安商业广场”项目 BC 区报告期内通过竣工验收，报告期内销售率 39%；A 区主体结构封顶，报告期没有对外发售。

贵州地区 “宝安·松景阁”项目的收尾工作正在进行，并积极拓展新的项目。

咸阳地区 咸阳公司本报告期内做好“宝安购物广场”的招商、租赁和物业管理等方面工作，并积极开展广场的销售工作，取得较为理想的销售业绩。

## 2、生物医药方面

本集团控股的武汉马应龙药业集团股份有限公司上半年围绕“巩固、调整、提高”的经营方针展开各项工作，经营业绩实现平稳增长。报告期内，公司实现主营业务收入 19,087.91 万元，同比增长 4.31%，其中，主导产品痔疮类产品实现销售收入 8,638 万元，占公司主营业务收入的 45.25%；实现主营业务利润 11,046.56 万元，同比增长 9.18%；净利润 3,431.62 万元，同比增长 2.38%。产品研发方面，金玄痔疮熏洗剂申报生产批文的资料已报国家新药审批中心进行技术评审，新规格马痔膏目前申报资料基本准备齐备，地奥司明原料的技术评审已完成，地奥司明片剂已获临床批文，痔血清胶囊已完成国家药品审评中心的专业评审，进入行政审评阶段，采用纳米技术开发的二代马痔膏，目前已完成制剂的预试；肛肠类产品聚乙二醇 4000 散的临床试验工作按计划进度进行；左羟丙哌嗪口服溶液目前已完成试产工作；硫酸吗啡栓确定了两个规格的临床研究方案，目前已开始临床试验；奇应内消膏完成了申报资料的撰写及刺激性、过敏性毒素试验；龙珠软膏临床资料已被新药审评中心受理；博士后工作站已开始办理博士后进站的有关手续，博士后立项工作已完成。

本集团所属深圳大佛药业和吉林马应龙经过整合后，共享品种和网络资源，上半年经营管理达到预期目标。达芬霖、利肝隆进入全国医保，斯普林进入 16 个省级医保；产品研发方面，地喹氯铵喷雾剂申报生产批文的资料已上报广东省药监局，鲑鱼降钙素喷雾剂已上报国家药审中心，大规格肌氨肽苷已取得生产批文并投产，其他研发工作进展顺利。

## 3、其他方面

本集团深圳恒基物业上半年继续调整结构，加大高端物业比重，努力拓展有影响力的市场项目，增强盈利能力，取得了良好效果，营业收入比上年同期增长 20%，并进一步加强品牌管理，提升品牌价值。

本集团深圳运通物流公司报告期内经营业绩稳定，通过加强安全管理、客户关系管理等基础性工作使客户满意度进一步提高。

本集团珲春股份公司加强资金筹措力度，重点支持森林王的生产，上半年生产木地板 20 万平米，产品合格率 98%，出口销售比重 96%，热力、自来水生产经营正常进行。

本集团广东宝安农林和惠州宝安农林上半年继续进行发展规划工作。

本集团贝特瑞公司通过推出 SAG、NAG、AMG 系列产品，并将人造石墨和天然石墨有机的结合在一起，有力拉动了市场销售，产品的品质、性能得到大幅提升；通过调整营销战略，使新客户不断增加，大客户开发也获得突破；上半年主营业务收入和净利润较上年同期有较大幅度的增长。

本集团美国宝安国际投资有限公司的进出口贸易业务受市场格局变化影响较大，报告期内主营业务收入和净利润较上年同期有所下降。



## (三) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主营行业或产品情况

## (A) 主营业务分行业或产品情况

单位：(人民币)元 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
制药加工	190,879,075.15	78,055,627.11	59.11%	4.31%	-1.79%	2.54%
房地产行业	248,548,700.65	172,174,699.64	30.73%	55.23%	52.47%	1.25%
提供劳务	119,496,149.92	62,109,324.99	48.02%	61.59%	131.57%	-15.71%
商品贸易	197,557,492.40	178,433,065.95	9.68%	-36.14%	-35.69%	-0.63%
其中：关联交易	---	---	---	---	---	---
关联交易的定价原则	根据市场定价					
合计	756,481,418.12	490,772,717.69	35.12%	4.14%	-1.19%	3.50%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为 0 元。

## (B) 主营业务分地区情况

单位：(人民币)元 未经审计

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
华中地区	177,650,881.15	-1.18%
华东地区	203,600,850.23	123.76%
华南地区	108,687,895.23	19.94%
北方地区	89,233,134.47	75.17%
境外地区	164,845,082.28	-44.63%
其他地区	12,463,574.53	-24.02%

(C) 本报告期公司没有对净利润产生重大影响的其他经营业务：

## (四) 来源于单个参股公司投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上情况

单位：(人民币)元 未经审计

参股公司名称	本期贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重 (%)	参股公司	
			经营范围	净利润
武汉马应龙药业集团股份有限公司	11,265,993.83	130.11%	中西药制造	34,316,155.43

## (五) 经营中的问题和困难

随着房地产开发规模的加大，本集团房地产业务面临着资金压力；本集团资产负债率较

高，一定程度上影响融资能力。

应对策略：针对这种局面，本集团要紧紧把握未来房地产市场变化的趋势和客户消费的变化，一方面致力于进一步提高产品品质；另一方面通过产品创新，提高盈利水平。

(六) 报告期内，公司主营业务及其结构与上年度相比没有发生重大变化。

(七) 报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比没有发生重大变化。

(八) 报告期内，公司利润构成与上年度相比没有发生重大变化。

(九) 投资情况

- 1、公司报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。
- 2、重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况。

(1) 报告期内，公司设立天门宝安房地产开发有限公司，该公司注册资本人民币 1000 万元，主营业务范围为：房地产开发。

(2) 报告期内，公司设立惠州市宝安房地产开发有限公司，该公司注册资本人民币 1000 万元，主营业务范围为：普通住宅的房产开发、经营；物业管理；销售建材及装饰材料。

## 第六节 重要事项

(一) 治理结构情况

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、规章的要求，不断完善公司法人治理结构建设，加强信息披露，规范运作。报告期内，公司和控股股东之间继续坚持“五分开”，没有关联交易事项发生。对《公司章程》做进一步修改，在促进独立董事工作和保护投资者权益尤其是社会公众股东合法权益等方面具备了较为完善的制度保障。修改公司章程获得二〇〇四年度股东大会通过。同时通过完善公司各项规章制度并加强执行力度，使集团管理进一步制度化、规范化。

(二) 报告期内实施利润分配方案及执行情况

2004 年度本集团实现净利润 1684 万元，用于弥补以前年度亏损，不进行分红派息和公积金转增股本。该分配方案通过股东大会审议。

(三) 公司中期不进行利润分配和公积金转增股本

(四) 公司报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项

1、以前期间发生持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项：

(1) 本公司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，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 1022.33 万元，该诉讼尚未执行完毕。

(2) 本公司之子公司深圳市安信投资发展有限公司、深圳市安信财务顾问有限公司、宝安集团工业发展有限公司、深圳市五星企业有限公司以及武汉国际租赁公司、威海经济技术开发区国际合作公司与深圳市雄震投资有限公司发生转让雄震（原厦门龙舟）法人股纠纷案，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公司支付股权转让款人民币 960 万元及利息，雄震公司后上诉至深圳市中级人民法院，目前尚未做出二审判决。

(3) 深圳市商业银行总行营业部诉本公司贷款本金人民币 1150 万元逾期未全部归还一案, 经深圳中级人民法院做出(2003)深中法民二初字第 346 号民事判决书, 判本公司偿还原告贷款本金及利息, 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司承担连带清偿责任。2004 年本公司已偿还本金人民币 449 万元。

(4) 中国银行深圳分行宝安支行诉深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司借款人民币 4400 万元及其利息未偿还一案, 经深圳市中级人民法院判决后, 本公司和深圳市西部房地产有限公司承担连带清偿责任。现法院已查封深圳市西部房地产有限公司部分资产。

(5) 深圳市布吉农村信用合作社诉深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司借款人民币 1800 万元未偿还一案, 经深圳市中级人民法院(2003)深中法立裁字第 75 号民事判决书, 本公司承担连带清偿责任。现法院已查封深圳市深信泰丰持有的深圳市中委农业投资有限公司 40% 的股权。

(6) 深圳市商业银行总行营业部诉深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司借款人民币 1150 万元及利息未偿还一案, 经深圳市中级人民法院判决, 本公司承担连带清偿责任。现法院已查封深圳泰丰部分资产。

(7) 中国工商银行深圳市分行宝安支行诉深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司借款人民币 3800 万元、2850 万元、1000 万元、3657.5 万元案, 经深圳市中级人民法院判决, 本公司及深圳华宝(集团)饲料有限公司承担连带清偿责任。现法院已查封深信泰丰对下属公司的部分股权及华宝饲料公司的部分房产。

(8) 因深圳石化工业集团股份有限公司欠本公司之子公司上海宝安企业有限公司 4709.98 万元及利息而向深圳市中级人民法院提起诉讼一案, 目前此案尚未做出一审判决。

(9) 根据国务院清理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, 由于清算工作复杂, 难度较大, 目前清理工作正在进行之中。

## 2、本报告期内, 公司发生的重大诉讼、仲裁事项:

(10) 因本公司与深圳市丰宜实业发展有限公司借款纠纷案, 深圳中级人民法院将本公司持有的武汉马应龙药业集团股份有限公司 1680 万股法人股续冻, 续冻期限自 2005 年 5 月 12 日起至 2005 年 11 月 11 日止。

(五) 公司报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。

交易对方及被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是, 说明定价原则)	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
海南文安实业 50% 股权	2005 年 3 月 14 日	人民币 2,590 万元	0 元	否	是	是

(六) 报告期内没有发生重大关联交易事项。

其他关联债权债务往来:

单位: (人民币) 元

关联方	关联方关系	其他应收款(向关联方提供资金)			其他应付款(关联方向上市公司提供资金)		
		期初余额	借方发生额	期末余额	期初余额	贷方发生额	期末余额
深圳跨世纪广告有限公司	本公司被承包经营的子公司	1,382,508.73	—	1,382,508.73	—	—	—
武汉国际金融租赁有限公司	本公司的联营公司	—	—	—	1,157,916.20	—	1,157,916.20
湖北信息安全产业基地有限公司	本公司的联营公司	—	—	—	5,891,174.84	-2,490,315.34	3,400,859.50
深圳市丰宜实业发展有限公司	与公司高管人员为关联自然人	—	—	—	7,234,209.46	-550,000.00	6,684,209.46
湖北石首致源电子股份有限公司	本公司的联营公司	—	—	—	407,330.00	—	407,330.00
合计	—	1,382,508.73	—	1,382,508.73	14,690,630.50	-3,040,315.50	11,650,315.16

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 0 元, 余额为 0 元。

### (七) 重大合同及履行情况

1、报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

#### 2、重大担保合同

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日期)	担保金额(万元)	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
深圳市金广源实业有限公司	2004.9.29	445	连带责任担保	2004.9.29-2005.9.28	否	否
深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司	2003.3.27	1150	连带责任担保	2003.3.27-2004.1.27	否	否
深圳市深信西部房地产有限公司	2002.12.30	2750	连带责任担保	2002.12.30-2003.7.30	否	否

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司	2002.12.26	380	连带责任担保	2002.12.26-2003.11.26	否	否
深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司	2000.12.22	1800	连带责任担保	2000.12.22-2001.12.22	否	否
深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司	2002.12.21	3657.5	连带责任担保	2002.12.21-2004.6.21	否	否
深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司	2000.11.17	700	连带责任担保	2000.11.17-2003.11.16	否	否
深圳市华宝(集团)饲料有限公司	2002.6.27	485	连带责任担保	2002.6.27-2003.6.27	否	否
深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司	2003.5.30	3800	连带责任担保	2003.5.30-2004.11.30	否	否
深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司	2003.6.25	2850	连带责任担保	2003.6.25-2004.6.25	否	否
深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司	2003.9.28	600	连带责任担保	2003.9.28-2004.9.28	否	否
深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司	2003.9.29	500	连带责任担保	2003.9.29-2004.9.29	否	否
深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司	2002.11.28	4400	连带责任担保	2002.11.28-2003.11.18	否	否
深圳市华浩源投资有限公司	2005.6.10	3700	连带责任担保	2005.6.10-2006.6.10	否	否
南杰房地产(深圳)有限公司	2004.7.30	3000	连带责任担保	2004.7.30-2005.7.29	否	否
南杰房地产(深圳)有限公司	2004.7.30	2300	连带责任担保	2004.7.30-2005.7.29	否	否
南杰房地产(深圳)有限公司	2004.9.29	1500	连带责任担保	2004.9.29-2005.3.28	否	否
报告期内担保发生额合计			减少人民币 1300 万元			
报告期内担保余额合计			人民币 34017.5 万元			
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			人民币 4770 万元			
报告期末对控股子公司担保余额合计			人民币 89170 万元;港币 1640 万			
<b>公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)</b>						
担保总额			人民币 123187.7 万元;港币 1640 万			
担保总额占公司净资产的比例			103.76%			
<b>公司违规担保情况</b>						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额			0 万元			
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总额			人民币 65396.5 万元			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额			人民币 62989.64 万元;港币 1640 万			
违规担保总额			人民币 65396.5 万元			

独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见:

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》及其他有关规定,我们对公司 2005 年上半年的担保事项进行了认真审核,发现该公司十分重视对外担保的控制,2005 年上半年未对任何非法人单位或个人提供担保。公司对符合规定的担保有专门的审批流程,并有专人对担保事项进行实时跟踪。

报告期内,公司根据中国证监会 56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关精神,对对外担保再次进行了严格的自查,进一步强化了对外担保的控制,并采取积极措施降低公司担保金额,截止本报告期末,较上一报告期公司对外担保下降 3.68%,对控股子公司担保下降 16.29%,担保总金额下降 13.3%。

截止 2005 年 6 月 30 日,公司担保均处于受控状态,公司担保决策程序合法、合理、公允;并及时履行了相关的信息披露义务;对外担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的合法权益。

3、报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

(八) 报告期内公司或持有公司股份 5% 以上(含 5%) 的股东没有发生或以前发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项

(九) 报告期内,财务报告未经审计。

(十) 公司、公司董事局及全体董事在报告期内没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

(十一) 已披露重要信息索引。

1、2005 年 4 月 19 日,披露二〇〇四年度年报、第九届董事局第五次会议决议公告及第五届监事会第四次会议决议公告,刊登在当日《中国证券报》第 C44 版、《证券时报》第 77 版及中国证监会指定国际互联网网站 <http://www.cinfo.com.cn> 上,在“个股资料查询”中输入本公司股票代码查询(下同)。

2、2005 年 4 月 23 日,披露二〇〇五年度第一季度季报,刊登在当日《中国证券报》第 C30 版、《证券时报》第 A24 版及中国证监会指定国际互联网网站 <http://www.cinfo.com.cn> 上。

3、2005 年 5 月 13 日,披露股权续冻公告,刊登在当日《中国证券报》第 A12 版、《证券时报》第 A28 版及中国证监会指定国际互联网网站 <http://www.cinfo.com.cn> 上。

4、2005 年 5 月 28 日,披露第九届董事局第七次会议决议公告及股东大会通知,刊登在当日《中国证券报》第 C01 版、《证券时报》第 A20 版及中国证监会指定国际互联网网站 <http://www.cinfo.com.cn> 上。

5、2005 年 6 月 30 日,披露股东大会决议公告,刊登在 2005 年 7 月 1 日《中国证券报》第 C01 版、《证券时报》第 12 版及中国证监会指定国际互联网网站 <http://www.cinfo.com.cn> 上。

## 第七节 财务报告

(一) 本公司半年度财务报告未经审计。

- (二) 会计报表（附后）。
- (三) 会计报表附注（附后）。

## 第八节 备查文件

- (一) 载有董事局主席签名的半年度报告文本。
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文本文件。
- (四) 公司章程文本。
- (五) 其他有关资料。

中国宝安集团股份有限公司

董 事 局

二〇〇五年八月二十六日

## 财务报告（未经审计）

2005-6-30

金额单位：人民币元

### 一、会计报表（附后）

### 二、会计报表附注

#### （一）公司简介

中国宝安集团股份有限公司原名为宝安县联合投资公司，于1991年6月1日经深圳市人民政府深府办复（1991）418号文批准，改组为深圳市宝安企业（集团）股份有限公司。

1991年6月公司普通股（A股）股票在深圳证券交易所挂牌交易。

公司于1993年7月12日经国家工商行政管理局企业登记司（1993）企名函字147号文批准，更名为中国宝安集团股份有限公司。

公司持有企业法人营业执照，执照号为深司字N24011号，注册资本为人民币95881万元。

2002年6月26日，根据国家财政部财企[2002]212号文件批准，本集团第一大股东深圳市龙岗区投资管理有限公司将持有的本集团公司国家股111,622,689股划转给深圳市富安控股有限公司，其股份比例为11.64%，股份性质为国有法人股。2002年7月13日公司已全部办完股权划转过户手续，本公司总股本未发生变化。

股权转让后的第一大股东为深圳富安控股有限公司，持股比例为11.64%；第二大股东为深圳市宝安区投资管理公司，持股比例为11.15%。

公司主要经营范围包括：国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办工业，引进三来一补；进出口贸易业务（按深贸管审证第094号文规定办理）；房地产开发、仓储、运输、酒店等服务业，文化业。

#### （二）公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

##### 1. 会计制度

执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《企业会计制度》及其补充规定。



## 2. 会计年度

以1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

## 3. 记账本位币

除公司之子公司—恒丰国际投资有限公司、华一发展有限公司、协和投资有限公司以港币为记账本位币、公司之子公司—美国宝安国际投资有限公司以美元为记账本位币外，公司及其他子公司均以人民币为记账本位币。

## 4. 记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。其后如果发生减值，则按规定计提减值准备。

## 5. 外币业务核算方法

会计年度内涉及的外币经营性业务，按年初中国人民银行公布的汇率折合为人民币入账。期末货币性项目中的非记账本位币余额按期末中国人民银行公布的汇率进行调整。由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外，作为汇兑损益记入当年度财务费用。

## 6. 外币会计报表的折算方法

以外币为本位币的子公司，本期编制折合人民币会计报告时，所有资产、负债类项目按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币，“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按合并会计报表的会计决算年度的市场汇率的平均值折算为母公司记账本位币，利润分配表中“净利润”项目，按折算后利润表该项目的数额列示，“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。

## 7. 现金等价物的确定标准

将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资视为现金等价物。

## 8. 坏账核算方法

### 坏账确认标准

- a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

#### 坏账准备的计提方法和标准

坏账准备采用备抵法核算，决算日，除子公司武汉马应龙药业集团股份有限公司及其子公司按账龄分析法计提坏账准备外，其他公司按照公司董事局认为不能收回的应收款项金额计提坏账准备，并计入当年损益。

武汉马应龙药业集团股份有限公司及其子公司于期末按照应收款项余额（包括应收账款和其他应收款），分账龄按比例提取一般性坏账准备。对账龄为一年以内的提取比例为 5%，一至两年的为 10%，二至三年的为 20%，三年以上的为 50%；对有确凿证据表明不能收回或挂账时间太长的应收款项采用个别认定法计提特别坏账准备，计提的坏账准备计入当年度管理费用。

#### 9. 存货核算方法

存货分为开发成本、开发产品、原材料、在产品、产成品、库存商品、出租开发产品、低值易耗品等类。

存货盘存制度采用永续盘存法。购入、自制的存货以实际成本入账，发出按加权平均法计价，低值易耗品和包装物领用时一次摊销。

期末，对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，预计其成本不可回收的部分，提取存货跌价准备，提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

#### 开发土地的核算办法：

在“开发成本”明细科目核算和归集，包括土地使用费、征地补偿费、三通一平基础设施建设等前期工程费，房屋建成后转入“开发产品”科目。

#### 公共配套费的核算方法：

按各项目成本核算对象发生的费用及预测未支付的费用进行归集，根据可售商品面积分摊计入“开发产品”。

#### 出租开发产品、周转房的摊销方法：

出租用的开发产品及周转房的装修费用按 10 年摊销；按固定资产使用年限计提折旧作为出租期间收入的配比成本。

质量保证金的核算方法:

按工程结算金额的一定比例从应付工程款扣款,挂“应付账款”科目明细核算。质保期满,依据公司工程管理部门的通知退还,退还时冲减“应付账款”。

#### 10.短期投资核算方法

短期投资在取得时以实际成本计价。持有期间所获得的现金股利或利息,除取得时已记入应收账款的现金股利或利息外,以实际收到时作为投资成本的回收,冲减短期投资的账面价值。期末按成本与市价孰低法计价,对市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备,并计入当年度损益类账项。出售投资的损益于出售日按投资账面值与收入的差额确认。

#### 11.长期投资核算方法

##### 长期股权投资

##### a.长期股权投资的计价

长期股权投资的初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。

##### b.股权投资差额

采用权益法核算的长期股权投资,对长期投资取得时的初始投资成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额,以及对长期股权投资由成本法改为权益法时,投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额,设置“股权投资差额”明细科目核算。期末时,对借方差额按 10 年的期限平均摊销,贷方差额计入资本公积。

##### c.收益确认方法

对占被投资单位有表决权资本总额 20%以下或虽占被投资单位有表决权资本总额 20% (含 20%) 以上,但不具有重大影响的长期投资采用成本法核算;对占被投资单位有表决权资本总额 20%(含 20%)以上或虽占被投资单位有表决权资本总额不足 20%,但具有重大影响的长期投资采用权益法核算。

采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益,但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额,所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分,作为初始投资成本的冲回冲减投资的账面价值;采用权益法核算的,以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础,在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时,将投资的账面价值与实际取得价款的差额,作为当期投

资收益。

### 长期债权投资

#### a. 长期债权投资的计价

长期债权投资按取得时的实际成本计价。

#### b. 长期债权投资溢折价的摊销

长期债权投资的实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。

#### c. 长期债权投资收益确认方法

债券投资根据票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认当期收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益，处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

### 长期投资减值准备

期末对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。

## 12. 固定资产计价及其折旧方法

固定资产指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。

固定资产以实际成本或重估价值为原价入账。固定资产的折旧采用平均年限法计算，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的 3-4%）确定其折旧率如下：

<u>资产类别</u>	<u>使用年限</u>	<u>年折旧率</u>
房屋建筑物	20-50 年	1.94%-4.85%
机器设备	10 年	9.70%
电子设备	5 年	19.40%
运输工具	6 年	16.17%
其他设备	5 年	19.40%

### 固定资产减值准备

期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

### 13.在建工程核算方法

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并截止利息资本化。

### 在建工程减值准备

期末对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

### 14.无形资产计价和摊销方法

无形资产按取得时的实际成本计价，并按其预计受益年限平均摊销。具体摊销年限如下：

类 别	摊销年限
土地使用权	30-70 年
专有技术	10 年
商誉	10 年
其他	按受益期限

### 无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下，预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

### 15.其他资产核算方法

其他资产按实际发生额入账。

- a.开办费：在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益；
- b.长期待摊费用：自受益日起分 3-5 年平均摊销（有明确受益期的，按受益期平均摊销）。不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

#### 16.借款费用

##### (1)借款费用资本化的确认条件

借款费用包括借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- a.资产支出已经发生；
- b.借款费用已经发生；
- c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。

##### (2)资本化金额的确定

至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：

- a.为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
- b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

##### (3)暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

##### (4)停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

(5)为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开发成本；在完工之后发生的利息等借款费用计入当期财务费用。

#### 17.预计负债的确认原则

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- a.该义务是企业承担的现时义务；

b. 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

c. 该义务的金额能够可靠地计量。

确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

a. 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

b. 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 18. 收入确认原则

### 商品销售

已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入可以收到，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

### 房地产销售收入

本公司已将与房地产有关的所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该房地产实施与所有权相关的继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该房地产有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

### 提供劳务(不包括长期合同)

在交易的结果能够可靠地估计（即劳务总收入及总成本能够可靠地计量，劳务的完成程度能够可靠地确定，相关的价款能够流入）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。

当交易的结果不能可靠地确定估计时，于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年损益类账户。

### 利息收入和使用费收入

在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入，按协议中约定的时间和计算方法确认使用费收入。

### 他人使用公司资产收入

他人使用公司资产在于交易相关的经济利益能够流入企业且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

### 建造合同

在建造合同的结果能够可靠地估计（即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地计量，合同完工进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定，相关的经济利益可以收到）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。合同完工进度按累计发生的成本占预计总成本的比例确定。

当建造合同的结果不能可靠地估计时，于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年度损益类账项。

如果预计合同总成本将超出合同总收入，将预计的损失立即记入当年度损益类账项。

### 19. 所得税的会计处理方法

所得税会计处理采用应付税款法。

### 20. 合并会计报表的编制方法

#### 合并会计报表原则

对持有被投资单位有表决权资本总额 50% 以上，或虽不超过 50% 但具有实际控制权的长期投资单位合并其会计报表。

#### 编制方法

以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益。

根据财政部财会函字[1999]10 号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》，投资企业确认的亏损分担额，一般以长期股权投资减记至零为限。其未确认的被投资单位的亏损分担额，在编制合并会计报表时，可以在合并会计报表的“未分配利润”项目上增设“未确认的投资损失”项目；同时，在利润表的“少数股东损益”项目下增设“未确认的投资损失”项目。这两个项目反映母公司未确认子公司的投资亏损额。



**(三) 税项**

本公司及其子公司应纳税项列示如下：

## 1、流转税

税 目	税 基	税 率
增值税	商品销售收入	17%
营业税	房地产销售收入	5%
营业税	物业租赁收入	5%
营业税	服务性业务收入	3%
城市维护建设税	应纳增值税和营业税	1%和 7%

## 2、企业所得税

税 目	税 基	税 率
企业所得税	应纳税所得额	
	一于中国深圳市注册之公司	15%
	一于中国非深圳市注册之公司	33%
	一于香港注册之公司	16%
	一于美国注册之公司	34%

## 3、房产税

房产税按房产原值的 70% 为纳税基准，税率为 1.2%。

物业租赁业务的房产税按房租收入的 12% 计缴。

## 4、公司享受的减免税政策及批文

子公司武汉马应龙药业集团股份有限公司经武汉市人民政府东湖新技术开发区管理委员会“武新管企字[1996]3 号”文批准为高新技术企业，从批准之日起企业所得税率为 15%。

子公司吉林马应龙制药有限公司经吉林省洮南市政府“洮政函[1999]3 号”函批准，自成立之日享受“两免三减”的企业所得税优惠政策。

子公司通捷工业产品国际贸易（天津）有限公司经当地税务机关核定为生产型外商投资企业，享受免二减三的企业所得税优惠政策。

子公司武汉宝安房地产开发有限公司南湖花园新区开发享受东湖高新技术开发区的税收优惠政策，按 15% 计算企业所得税。

## (四) 控股子公司及合营企业、联营企业有关情况

## 1. 所控制的境内外所有子公司和合营企业情况及合并范围:

公司名称	注册地	注册资本	拥有股权		投资额	主营业务	是否
		(万元)	直接	间接	(万元)		合并
唐人控股有限公司	深圳	2,051		100%	2,010	工业	是
深圳森林王木业有限公司	深圳	3,600		100%	3,600	生产实木地板	是
深圳巨宝物业发展有限公司	深圳	2,000	100%		2,000	兴办实业, 物业管理	是
中国宝安集团农业发展有限公司	深圳	1,000		100%	1,000	农业资源开发	是
深圳恒安房地产开发有限公司	深圳	5,000	3%	97%	5,000	房地产开发	是
深圳市恒基物业管理公司	深圳	1000	90%	10%	1000	物业管理	是
武汉宝安房地产开发有限公司	武汉	6,000		100%	6,000	房地产开发	是
武汉南湖物业管理公司	武汉	300		100%	300	物业管理	是
上海宝安企业有限公司	上海	USD 2,500	25%	75%	USD 2,500	房地产开发	是
中国宝安集团上海实业公司	上海	1,000	100%		1,000	五金交电	是
中国宝安集团海南实业公司	海南	2,000	75%	25%	2,000	房地产开发	是
贵州宝安房地产开发有限公司	贵阳	2,000	100%		2,000	房地产开发	是
唐人投资有限公司	深圳	1,059		100%	1,059	物业开发	是
深圳五星企业公司	深圳	548	95%	5%	548	宾馆, 物业管理	是
咸阳宝安物业公司	咸阳	1,000		100%	1,000	物业管理	是
深圳市宝华医药有限公司	深圳	206	70%		144	中西成药	是
武汉马应龙药业集团股份有限公司	武汉	5,116.97	32.83%	0.98%	1,730	中西医药品	是
吉林马应龙制药有限公司	吉林洮南	2,000		90%	2,280	中西医药品	是
武汉马应龙大药房连锁有限公司	武汉	5,470		97.99%	5360	西药, 中成药	是
安信投资有限公司	深圳	2,000	80%		2,000	投资	是
恒丰国际投资有限公司	香港	HKD 100	100%		HKD 100	房地产开发, 投资	是
北京恒丰房地产开发有限公司	北京	USD 955	100%		USD 955	房地产开发	是
深圳帝恒实业有限公司	深圳	500	5%	95%	500	生产经营电子产品	是
美国宝安国际投资有限公司	美国	USD 100	80%		USD 80	进出口贸易, 投资	是

中国宝安集团药业发展有限公司	深圳	1,020	100%		1,020	投资	是
深圳市运通物流实业有限公司	深圳	2,100		100%	2,645	仓库, 储运, 开发	是
上海新动力科技投资有限公司	上海	1,000	100%		1,000	生物医药工程	是
中国宝安集团创新科技园有限公司	武汉	7,500	69.16%	30.84%	7,582	生物医药工程	是
华一发展有限公司	香港	HKD1380		100%	HKD1380	投资	是
深圳大佛药业有限公司	深圳	5,100		59.71%	3,849	中成药, 化学药	是
通捷工业产品国际贸易(天津)有限公司	天津	USD20		80%	USD16	国际贸易及相关 简单加工	是
深圳市宝安区宝企工贸发展公司	深圳	980	50%		490	工业区物业管理	是
武汉马应龙医药有限公司	武汉	600		56.45%	308.9	中成药, 化学药	是
武汉天一医药科技投资有限公司	武汉	8000		100%	8000	药品, 保健品	是
武汉马应龙制药有限公司	武汉	135		100%	135	中西医药品	是
武汉恒安投资有限公司	武汉	1000	100%		1000	房地产投资, 综合开发	是
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	湖北	3111	5%	60%	2022	旅游度假	是
湖北宝安房地产有限公司	武汉	2000	48%	52%	1000	房地产开发	是
协和投资有限公司	香港	HKD100	100%		HKD100	投资	是
天津首通金属制网有限公司	天津	USD72.55		100%	USD72.55	金属丝网的加工生产	是
武汉新时代创景房地产开发有限公司	武汉	1000	100%		1000	房地产开发	是
连云港恒安房地产开发有限公司	连云港	1000	45%	55%	1000	房地产开发	是
吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司	吉林省	6269	55.25%	12.14%	4224.68	供热, 供水, 复合地 板加工等	是
海南文安实业有限公司	海口市	300		100%	300	旅游资源开发, 旅游娱乐 设施, 旅游渡假村等	是
海南宝安农场有限公司	海口市	1000		100%	1000	旅游资源开发, 种植业等	是
海南胜安农场有限公司	海口市	200		100%	200	旅游资源开发, 种植 业等到	是
海南鸿安农场有限公司	海口市	200		100%	200	旅游资源开发, 种植业等	是
海南景安农场有限公司	海口市	200		100%	200	旅游资源开发, 种植业等	是
海南宝安农林发展有限公司	三亚市	1000		100%	1000	旅游资源开发, 种植业等	是
海口那甲实业有限公司	海口市	575		95%	546.25	物业管理, 仓储服务等	是

上海宝安大酒店有限公司	上海市	USD800		100%	USD800	宾馆, 餐饮等	是
湖北红莲湖农林高科发展有限公司	湖北省	1000		100%	1000	花卉, 园艺植物, 树苗种植, 加工及销售等	是
广东宝安农林高科有限公司	广东省	1000		100%	1000	农林业开发, 以自有资金进行农林业投资	是
惠州宝安农林发展有限公司	广东省	1000		100%	1000	农林业开发, 以自有资金进行农林业投资	是
湖北天台山风景区开发有限公司	湖北省	5000		58%	2200	天台山风景区辖区整体开发经营及房地产开发	是
湖北青龙山风景区开发有限公司	湖北	5500		55%	3221	对青龙山风景区的投资与经营管理	是
万宁宝安房地产开发有限公司	海南省	1200		100%	1200	房地产开发及经营, 旅游资源开发	是
文昌宝安房地产开发有限公司	海南省	1200		100%	1200	房地产开发经营, 旅游资源开发	是
深圳市贝特瑞电子材料有限公司	深圳市	833.33		67.6%	985.33	生产经营锰酸锂正极材料, 改性石墨负极材料	是
鄂州新城土地开发有限公司	湖北	3000		51%	1530	从事土地开发, 整理; 对房地产的投资	是
深圳市宝华药行连锁有限公司	深圳市	300		83.33%	250	药品零售等	是
唐人科技有限公司	深圳市	3000		100%	3000	投资兴办实业, 国内商业, 物资供销业	是
唐人药业有限公司	深圳市	4500		100%	4500	投资药品行业和医疗器械行业	是
中国宝安集团控股有限公司	深圳市	2000		100%	2000	科技项目投资及开发; 金属材料的购销	是
荆州宾馆有限公司	湖北省	2000		100%	1346.2	正餐, 住宿, 歌舞, 娱乐, 房地产开发	是
深圳市恒运物流有限公司	深圳市	1000		100%	1000	投资兴办实业, 仓储服务	是
南京宝安置业有限公司	江苏省	1000	20%	80%	1000	房地产开发, 销售, 租赁; 物业管理	是
武汉华安置业有限公司	武汉	1000		60%	600	房地产投资, 开发; 建筑材料批零兼营	是
唐人物业有限公司	深圳市	3000	90%	10%	3000	物业租赁和销售	是
天门宝安房地产开发有限公司	武汉	1000		100%	1000	房地产开发	是
惠州市宝安房产开发有限公司	惠州	1000		100%	1000	房产开发, 经营; 物业管理	是

## 合并报表范围的变化:

天门宝安房地产开发有限公司、惠州市宝安房产开发有限公司为本公司及控股子公司新投资成立的控股子公司，故将上述公司纳入合并范围。

## (五) 合并会计报表主要项目注释

## 1、货币资金

项 目	2005-6-30	2004-12-31
现 金	4,372,887.85	2,858,855.56
银行存款	606,788,921.92	569,111,451.82
其他货币资金	19,141,421.69	16,461,065.00
合 计	<u>630,303,231.46</u>	<u>588,431,372.38</u>

货币资金增加的原因因为本公司武汉地区子公司经营性现金净流量增加所致。

货币资金中有金额 2000 万元用于贷款 16,008 万元的质押。

## 2、短期投资和短期投资跌价准备

项 目	2005-6-30		2004-12-31	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	8,000,426.23	1,657,838.76	12,887,931.29	5,188,503.23
其中：上市股票	8,000,426.23	1,657,838.76	12,887,931.29	5,188,503.23
非上市股票				
债券投资	2,000.00		2,000.00	-
其他投资				-
合 计	<u>8,002,426.23</u>	<u>1,657,838.76</u>	<u>12,889,931.29</u>	<u>5,188,503.23</u>

## 3、应收账款

账 龄	2005.6.30			
	金 额	占总额比例	坏账准备	净 额
1 年以内	121,452,966.59	75.48%	1,681,699.53	119,771,267.06
1 至 2 年	14,700,279.92	9.14%	610,011.93	14,090,267.99
2 至 3 年	13,813,609.17	8.58%	3,026,401.78	10,787,207.39
3 年以上	10,942,132.41	6.80%	5,020,701.39	5,921,431.02
合 计	<u>160,908,988.09</u>	<u>100.00%</u>	<u>10,338,814.63</u>	<u>150,570,173.46</u>

2004.12.31

账龄	金额	占总额比例	坏账准备	净额
1年以内	75,976,951.74	70.37%	1,279,729.58	74,697,222.16
1至2年	8,430,001.79	7.81%	1,046,594.05	7,383,407.74
2至3年	13,501,097.24	12.50%	2,642,744.88	10,858,352.36
3年以上	10,066,226.06	9.32%	4,360,581.43	5,705,644.63
合计	107,974,276.83	100.00%	9,329,649.94	98,644,626.89

应收账款中无持有本公司5%以上股份的股东欠款。

应收账款欠款前五名合计41,323,134.30元，占应收账款总额的25.68%。

本公司于本期末累计计提的应收账款坏账准备比例较大的(40%或以上)主要明细如下：

单位名称	期末余额	期末计提金额	账龄	计提原因
中福公司	1,410,000.00	1,410,000.00	3年以上	账龄长难以收回
西班牙麦德布路克	1,517,327.75	1,517,327.75	3年以上	账龄长难以收回

#### 4、其他应收款

2005.6.30

账龄	金额	占总额比例	坏账准备	净额
1年以内	140,546,244.28	39.14%	1,361,967.98	139,184,276.30
1至2年	48,894,719.89	13.62%	451,118.88	48,443,601.01
2至3年	89,028,326.35	24.80%	52,275,966.18	36,752,360.17
3年以上	80,585,427.35	22.44%	15,352,183.69	65,233,243.66
合计	359,054,717.87	100.00%	69,441,236.73	289,613,481.14

2004.12.31

账龄	金额	占总额比例	坏账准备	净额
1年以内	118,615,404.16	33.80%	2,517,290.46	116,098,113.70
1至2年	41,778,821.78	11.91%	116,822.48	41,661,999.30
2至3年	89,121,204.00	25.40%	47,508,678.18	41,612,525.82
3年以上	101,368,039.23	28.89%	18,488,993.31	82,879,045.92
合计	350,883,469.17	100.00%	68,631,784.43	282,251,684.74

其他应收款中无持有本公司 5% 以上股份的股东欠款。

其他应收款欠款前五名合计 122,536,847.55 元，占其他应收款总额 34.13%。

本公司于本期末累计计提的其他应收款坏账准备比例较大的(40%或以上)主要明细如下：

单位名称	期末余额	期末计提金额	账龄	计提原因
深圳石化工业集团股份有限公司	47,099,768.00	47,099,768.00	2-3 年	财务状况恶化难以收回
方正科技股份有限公司	4,577,126.04	4,577,126.04	3 年以上	账龄长难以收回
广东宝安物业有限公司	1,109,319.87	1,109,319.87	3 年以上	公司已歇业
厦门雄震集团股份有限公司	8,264,136.33	8,264,136.33	3 年以上	法院判决败诉

#### 5、 预付账款

账 龄	2005.6.30		2004.12.31	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
1 年以内	230,053,758.63	69.63%	153,432,134.05	69.85%
1 至 2 年	74,452,789.29	22.54%	52,407,085.23	23.86%
2 至 3 年	18,613,570.08	5.63%	11,026,661.00	5.02%
3 年以上	7,250,846.89	2.20%	2,779,821.10	1.27%
合 计	330,370,964.89	100.00%	219,645,701.38	100.00%

预付账款欠款前五名合计 75,460,100.17 元，占预付账款总额 22.84%。

#### 6、 存货

项 目	2005.6.30		
	金 额	存货跌价准备金额	净 额
库存商品	71,822,778.57	718,100.48	71,104,678.09
原材料	12,608,984.97		12,608,984.97
在产品	6,662,239.10		6,662,239.10
产成品	9,772,262.79	4,836,452.24	4,935,810.55
低值易耗品	943,022.41		943,022.41
开发成本	1,512,060,773.97	7,123,202.52	1,504,937,571.45

包装物	2,778,276.23		2,778,276.23
辅助材料	1,376,592.89		1,376,592.89
材料采购	11,879.10		11,879.10
出租开发产品	6,162,787.55		6,162,787.55
开发产品	848,063,369.24		848,063,369.24
其他	3,446,148.30		3,446,148.30
合 计	<u>2,475,709,115.12</u>	<u>12,677,755.24</u>	<u>2,463,031,359.88</u>

2004.12.31

项 目	金 额	存货跌价准备金额	净 额
库存商品	33,944,996.45	725,638.78	33,219,357.67
原材料	21,829,594.88		21,829,594.88
在产品	23,461,518.86		23,461,518.86
产成品	24,231,536.80	9,683,003.68	14,548,533.12
低值易耗品	732,147.69		732,147.69
开发成本	1,411,154,540.24	7,123,202.52	1,404,031,337.72
包装物	2,001,730.24		2,001,730.24
辅助材料	2,248,559.25		2,248,559.25
材料采购	284,274.33		284,274.33
出租开发产品	6,162,787.55		6,162,787.55
开发产品	966,080,940.67		966,080,940.67
其他	2,225,661.30		2,225,661.30
合 计	<u>2,494,358,288.26</u>	<u>17,531,844.98</u>	<u>2,476,826,443.28</u>

## (1)开发成本

项 目	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	期末余额
盐田港项目	1994.3	2007.10	6 亿	154,823,867.42	153,704,693.42
清水河仓库开发区	1993.2	1995.6	5000 万	16,493,202.80	16,493,202.80
布吉水径松源头村	2001.4	2006.8	3.5 亿	167,219,314.52	174,223,114.52
武汉南湖项目	-	-	-	146,112,836.48	131,173,244.66
新世纪花园三期	2004.2	2006.12	3000 万	1,326,585.54	3,039,918.62
江南村	2004.4	2006.10	3.12 亿	17,483,731.67	0
千秋庄别墅	1995.12	1998.12	4000 万	483,483.60	514,249.60
教育配套费	1997.6	2005.2	3500 万	7,776,116.25	7,776,116.25



月湖项目	-	-	-	41,902,214.12	43,160,206.17
长沙项目	-	-	-	7,090,540.39	7,243,941.12
天门项目	2004.6	2005.3	1.2 亿	14,365,838.74	46,648,349.86
五环项目	2004.5	2005.6	3000 万	3,437,907.07	4,151,222.50
荆州项目	2004.8	2005.11	4200 万	330,630.84	4,469,133.64
中海公寓	2004.6	2006.4	6000 万	515,042.00	5,332,216.41
宝安 57 区	2001.10	2003.12	2 亿	18,746,933.17	18,746,933.17
宝安 68 区	2000.11	2002.05	3000 万	6,931,768.00	6,931,768.00
美莲三角地带	1999.12	2000.12	2500 万	857,870.06	862,191.26
世纪春城	2002.7	2007.12	7.5 亿	282,990,156.42	285,120,106.11
供销大厦	1993.3	-	-	28,245,815.08	28,245,815.08
江南城	2003.12	2005.12	5.4 亿	182,185,207.75	196,417,710.34
和平大道	2004.11	2005.04	3350 万	844,476.62	1,697,964.15
万宁宝安商住城	-	-	-	387,765.62	870,843.47
文昌宝安商业广场	2005.7	2006.1	3766 万	313,591.40	1,631,029.65
荣山好俗村	-	-	-	112,248.69	288,712.09
凼口土地	2003.10	2004.12	1.2 亿	91,679,002.99	100,046,661.58
武汉创新科技园项目	2003.04	2007.12	3.5 亿	56,608,975.65	56,608,975.65
宝安松景阁	2003.09	2005.7	1.4 亿	84,038,213.56	98,443,651.87
其他	-	-	-	1,968,506.46	2,153,394.29
滨湖小区	2004.09	2007.09	2 亿	33,017,576.80	33,679,376.80
宝安商业广场	2004.02	2005.08	1.6 亿	42,243,987.71	81,419,663.94
南渡江	-	-	-	417,119.06	609,437.49
澄迈老城农场	-	-	-	204,013.76	356,929.46
合 计				<u>1,411,154,540.24</u>	<u>1,512,060,773.97</u>

## (2)开发产品

项 目	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-6-30
北京京门大厦	152,102,406.40		1,355,732.00	150,746,674.40
金秋别墅	1,778,297.82		1,395,882.09	382,415.73
宝安花园一期	1,236,049.35		528,392.54	707,656.81
安居花园	830,218.59		393,831.18	436,387.41
宝安花园二期	2,200,056.36		448,310.54	1,751,745.82

安三花园	181,802.59		880,802.42	-698,999.83
安五松涛苑	1,458,100.71	675,660.38	386,033.71	1,747,727.38
新世纪一期	628,748.11			628,748.11
新世纪二期	379,341.88			379,341.88
上海宝安大厦	596,074,364.90		104,150,558.44	491,923,806.46
洪湖花园	23,293,698.74			23,293,698.74
转换商品房	14,150,446.50			14,150,446.50
恒丰花园别墅	122,550,178.51			122,550,178.51
吉祥阁	761,036.91			761,036.91
玉田坝商场	1,476,199.13			1,476,199.13
骏晟商场	1,182,791.99			1,182,791.99
公园家一期	8,221,941.11		3,905,144.19	4,316,796.92
公园家二期	3,066,014.05		1,391,238.65	1,674,775.40
公园家三期	34,509,247.02		3,857,306.05	30,651,940.97
合 计	<u>966,080,940.67</u>	<u>675,660.38</u>	<u>118,693,231.81</u>	<u>848,063,369.24</u>

开发成品和开发成本中有账面价值 138,787.48 万元的土地及房屋用于贷款的质押, 取得贷款 86,040.65 万元。

京门大厦房产的产权证尚未取得。

存货中采购前五名合计 108,463,786.84 元, 占本期采购总额 22.10%。

## 7、长期投资

(1) 长期投资列示如下:

项 目	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-6-30
长期股权投资	225,557,739.74	25,512,293.59	4,431,735.92	246,638,297.41
其中:股权投资差额	23,902,025.96	14,756,733.51	3,685,255.14	34,973,504.33
减:减值准备	<u>2,157,519.33</u>			<u>2,157,519.33</u>
长期股权投资净额	<u>223,400,220.41</u>	<u>25,512,293.59</u>	<u>4,431,735.92</u>	<u>244,480,778.08</u>
长期债权投资	-			
减:减值准备	-			
长期债权投资净额	-			
合 计	<u>223,400,220.41</u>	<u>25,512,293.59</u>	<u>4,431,735.92</u>	<u>244,480,778.08</u>

## (2)长期股权投资

a:股票投资

被投资单位	股份性质	股数	股权比例	初始	本期权			2005-6-30
				投资额	2004-12-31	益调整	现金红利	
一、成本法核算								
单位								
河南思达科技	法人股	2,775,230.00			4,440,368.00			4,440,368.00
渝开发	法人股	7,146,048.00	6.08%		18,323,240.00			18,323,240.00
海南珠江	法人股	13,570,000.00	3.59%		45,706,600.00			45,706,600.00
太行水泥	法人股	900,000.00	0.63%		1,782,000.00			1,782,000.00
川天歌	法人股	500,000.00	0.77%		938,000.00			938,000.00
东北亚	法人股	8,330,000.00			10,000,000.00			10,000,000.00
北京市隆福大厦	法人股	5,000,000.00	4.91%		5,000,000.00			5,000,000.00
江铃汽车	法人股	12,000,000.00	1.39%		38,000,000.00			38,000,000.00
北京全聚德烤鸭股份有限公司	法人股	10,000,000.00	9.40%		12,440,000.00		1,800,000.00	12,440,000.00
中国七砂	法人股	2,860,000.00	1.27%		2,262,479.00			2,262,479.00
长白	法人股	100,000.00			265,000.00			265,000.00
天津油墨	法人股	250,000.00			550,000.00			550,000.00
天津万华	法人股	330,000.00			900,000.00			900,000.00
山东国泰	法人股	200,000.00			222,000.00			222,000.00
北京亚都科技	法人股	792,000.00			500,000.00			500,000.00
西单商场	内部股	70,000.00			126,000.00			126,000.00
武汉水果湖商场股份有限公司	法人股				10,300.00			10,300.00
海南顺丰股份有限公司	法人股	300,000.00			1,020,000.00			1,020,000.00
合 计					142,485,987.00	-	1,800,000.00	142,485,987.00

法人股中有账面价值 422.84 万元被用于购销贷款欠款的质押物。

## b:其他股权投资

被投资单位名称	投资		所占股权		本期权益	累计权益	本期	2005.6.30
	期限	投资金额	比例		增减额	增减额	增(减)	
一、权益法核算单位								
薪宝发展有限公司		15,536,038.18	20%		17,497,498.18			17,497,498.18
湖北信息安全产业基地 有限责任公司		3,000,000.00	29%		1,244,425.41	-225,327.06	-1,980,901.65	1,019,098.35
深圳市布吉兴隆实业 有限公司			70%		3,527,747.47		654,000.00	3,527,747.47
湖北致源电子股份 有限公司		3,040,000.00	12.24%		3,063,864.68		225,864.68	3,063,864.68
中国风险投资有限公司		11,000,000.00	19.61%		11,000,000.00			11,000,000.00
华一发展有限公司		9,100,260.08	100%			-521,153.72	-521,153.72	9,100,260.08
小 计		<u>41,676,298.26</u>			<u>36,333,535.74</u>	<u>-746,480.78</u>	<u>339,269.31</u>	<u>9,100,260.08</u>
二、成本法核算单位								
中山证券公司		6,000,000.00	20%		6,000,000.00			6,000,000.00
深圳士必达国际投资 有限公司		3,200,000.00	6%		3,200,000.00			3,200,000.00
深圳华鼎财经咨询公司		3,000,000.00	15%		3,000,000.00			3,000,000.00
武汉晶科科技公司		60,000.00	8%		60,000.00			60,000.00
武汉海格尔有限公司		162,294.00			162,294.00			162,294.00
湖北五山科技发展 有限公司		4,500.00			4,500.00			4,500.00
荣泰软件技术有限公司		17,694.00			17,694.00			17,694.00
武汉天生防水材料 有限公司		114,480.00			114,480.00			114,480.00
湖北楚天农业科技 有限公司		4,915.00			4,915.00			4,915.00
武汉市绿康数码有限公司		35,391.60			35,391.60			35,391.60
武汉奥泰自动化工程 有限公司		140,000.00	14%		140,000.00			140,000.00
上海银行金长支行		1,200,000.00			1,200,000.00			1,200,000.00
四川乐山无线电厂		125,397.11			125,397.11			125,397.11
深圳金磊散装水泥 有限公司		1,800,000.00	30%		1,800,000.00			1,800,000.00
韶鹏散装库		2,310,000.00	36%		2,310,000.00			2,310,000.00
深圳英南华散装水泥 有限公司		2,004,000.00	30%		2,004,000.00			2,004,000.00
鄂州泰安房地产开发 有限公司		500,000.00	5%		500,000.00			500,000.00

美国国际空气排钉和 U 型 钉制造公司	USD200,000.00			1,655,300.00	1,655,300.00
海南屯昌开发建设公司	800,000.00	-			-
武汉东泰医药保健品 有限公司	459,612.40	-			-
深圳跨世纪广告公司	697,906.93	-			-
惠邦监理公司	200,000.00	-			-
小 计	22,836,191.04	<u>20,678,671.71</u>		<u>1,655,300.00</u>	<u>22,333,971.71</u>
合 计		<u>199,498,194.45</u>	<u>-746,480.78</u>	<u>339,269.31</u>	<u>10,755,560.08</u>

投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。

c:股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末余额	摊销期
深圳市运通物流实业 有限公司	5,448,453.47	2,996,649.39				2,996,649.39	10 年
武汉马应龙医药有限公司	-298,614.00	-171,703.05		-14,930.70		-156,772.35	10 年
中国宝安集团创新科技园 有限公司	826,498.46	661,198.76		41,324.92		619,873.84	10 年
深圳大佛药业有限公司	10,713,140.14	5,356,570.09		331,358.28	2,042,987.25	2,982,224.56	10 年
吉林马应龙制药有限公司	1,800,000.00	-23,050.37		-1,280.58		-21,769.79	10 年
吉林马应龙制药有限公司	3,000,000.00	1,200,000.00	142,622.90	7,313.99	1,200,000.00	135,308.91	10 年
深圳市贝特瑞电子材料 有限责任公司	1,600,020.00	1,213,348.50				1,213,348.50	10 年
深圳市贝特瑞电子材料 有限责任公司	2,620,739.35	2,489,702.38				2,489,702.38	10 年
湖北致源电子股份有限公司	202,000.00	161,600.00				161,600.00	10 年
中国宝安集团海南实业公司	8,000,000.00	7,200,000.00				7,200,000.00	10 年
武汉马应龙大药房连锁 有限公司	665,981.95	622,752.62		32,776.45		589,976.17	10 年
唐人控股有限公司	100,000.00	100,000.00				100,000.00	10 年
湖北青龙山风景区开发 有限公司	1,961,390.00	1,863,320.50				1,863,320.50	10 年
天津首通金属制网有限公司	257,374.60	231,637.14				231,637.14	10 年
唐人药业有限公司	914,110.61		914,110.61	45,705.53		868,405.08	10 年
海南文安实业有限公司	9,660,000.00		9,660,000.00			9,660,000.00	10 年

海南文安实业有限公司	4,040,000.00		4,040,000.00			4,040,000.00	10年
合计	51,511,094.58	23,902,025.96	14,756,733.51	442,267.89	3,242,987.25	34,973,504.33	

股权投资差额的形成系投资额超过应享有净资产份额，评估增值和产权置换。

d. 长期股权投资减值准备

项 目	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-6-30	计提原因
海南屯昌开发建设有限公司	800,000.00	-	-	800,000.00	公司暂停经营,预计可收回值低于账面值
武汉东泰医药保健品有限公司	459,612.40	-	-	459,612.40	公司暂停经营,预计可收回值低于账面值
深圳跨世纪广告公司	697,906.93	-	-	697,906.93	公司暂停经营,预计可收回值低于账面值
惠邦监理公司	200,000.00	-	-	200,000.00	公司暂停经营,预计可收回值低于账面值
合计	2,157,519.33	-	-	2,157,519.33	

本公司长期投资期末按估计可收回净值低于投资的账面成本计提长期投资减值准备，年末共计提长期投资减值准备 2,157,519.33 元。

## 8、 固定资产及累计折旧

固定资产原价	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-6-30
房屋及建筑物	815,470,496.71	13,893,453.41	11,549,045.06	817,814,905.06
机器设备	192,462,608.64	8,944,814.16	185,004.75	201,222,418.05
运输工具	33,178,107.74	6,768,239.31	636,610.03	39,309,737.02
电子设备	10,823,392.35	791,066.48	148,478.00	11,465,980.83
其他设备	47,365,955.90	948,437.05	609,363.71	47,705,029.24
合计	1,099,300,561.34	31,346,010.41	13,128,501.55	1,117,518,070.20
累计折旧				
房屋及建筑物	115,829,979.34	12,226,928.66	4,658,136.64	123,398,771.36
机器设备	62,657,154.60	8,662,129.78	175,095.30	71,144,189.08
运输工具	16,983,374.35	2,618,956.85	236,377.17	19,365,954.03
电子设备	6,198,355.54	1,102,481.06	165,631.64	7,135,204.96
其他设备	24,571,615.64	2,068,450.14	508,453.44	26,131,612.34
合计	226,240,479.47	26,678,946.49	5,743,694.19	247,175,731.77
固定资产净值	873,060,081.87			870,342,338.43

固定资产中有账面价值 43,643.48 万元用于贷款 25,086.50 万元的质押。

## 固定资产减值准备

类别	2004-12-31	本期增加	本期转回	2005-6-30
房屋及建筑物	8,975,080.00	-		8,975,080.00
机器设备	-	-		-
其他设备	41,866.30	-		41,866.30
合计	9,016,946.30	-		9,016,946.30

## 9、在建工程

工程项目名称	实际支付					资金来源	项目进度
	预算数	2004.12.31	本期增加	本期转入固定资产	其他减少		
		(其中:利息资本化金额)	(其中:利息资本化金额)	(其中:利息资本化金额)	(其中:利息资本化金额)	(其中:利息资本化金额)	
零星改造工程		1,784,003.64	3,317,644.31		64,655.88	5,036,992.07	自筹
销售中心综合楼		6,660,927.08	3,695,482.24		30,500.00	10,325,909.32	募集
六层扩建工程		61,150.80			61,150.80	-	贷款
森林王工程		6,432,383.53	11,098,804.34	17,531,187.87		-	借款
其他配套工程		71,003.26			32,775.14	38,228.12	自筹
NewMeshMachine		143,395.16				143,395.16	自筹
FennW.D. achine		470,105.20	661,572.67	1,131,677.87		-	自筹
NewDesign .D.Machine		2,354,651.34	501,292.78			2,855,944.12	自筹
Adjustments by Auditor		252,364.97	855,859.21	1,108,224.18		-	自筹
Descaler #1		-	322,402.73	106,417.68		215,985.05	自筹
Electricity		-	97,278.58			97,278.58	自筹
系统改造工程		230,901.00	93,500.00	58,500.00	901.00	265,000.00	自筹 95%
荆州商业街		-	16,994,776.11			16,994,776.11	自筹 50%
上南购物广场		213,033.60	510,400.00			723,433.60	自筹 95%
电池负极材料生产线		247,171.45	13,821.57			260,993.02	自筹 95%
红莲湖绿化工程		128,550.00				128,550.00	自筹
红莲湖会所		6,710,489.10	719,177.00			7,429,666.10	自筹 85%
天台山景区建设		-	1,704,447.00			1,704,447.00	
合计		25,760,130.13	40,586,458.54	19,936,007.60	189,982.82	46,220,598.25	

## 10、无形资产

项 目	原始金额	期 初 数	本期增加	本期转出	本期摊销	期 末 数
土地使用权	125,943,718.63	99,238,654.69	813,427.10	11,588,200.09	662,645.58	87,801,236.12
专有技术	850,000.00	148,755.24		62,500.02	42,499.98	43,755.24
财务软件	8,794,304.72	2,062,170.19	51,500.00		195,076.27	1,918,593.92
商标	5,680,000.00	4,706,000.00			681,600.00	4,024,400.00
景区经营权	12,000,000.00	11,980,000.00			120,000.00	11,860,000.00
林权	13,570,200.00	13,570,200.00	16,759,320.00		151,647.60	30,177,872.40
其他	1,608,517.00	765,075.30			161,172.00	603,903.30
合 计	168,446,740.35	132,470,855.42	17,624,247.10	11,650,700.11	2,014,641.43	136,429,760.98

## 无形资产减值准备明细

项 目	2004-12-31	本期增加	本期转回	2005-6-30
土地使用权	22,380,062.03	-	-	22,380,062.03

土地使用权中荆州宾馆有限公司转出 11,588,200.09 元作为荆州商业街项目的土地投入。

林权为本公司之子公司湖北青龙山风景区开发有限公司另一出资方武汉市江夏区青龙山林场以林权评估作价 1125.43 万元出资形成；评估机构为武汉信实有限责任会计师事务所。

## 11、长期待摊费用

项 目	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-6-30
租用土地使用权	173,000.00			173,000.00
维修工程	1,991,051.70		445,902.81	1,545,148.89
开办费	2,134,449.93	1,347,135.32	153,029.62	3,328,555.63
其他递延支出	1,412,367.94	2,390,479.24	384,288.19	3,418,558.99
合 计	5,710,869.57	3,737,614.56	983,220.62	8,465,263.51

## 12、其他长期资产

项 目	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-6-30
本体维修基金	19,631,900.00			19,631,900.00
其 他	-			-
合 计	19,631,900.00			19,631,900.00



## 13、短期借款

借款类别	2005-6-30	2004-12-31
银行借款	1,007,159,975.07	990,445,546.89
其中：抵押	378,935,757.30	283,209,600.00
担保	616,224,217.77	682,079,721.89
信用	12,000,000.00	25,156,225.00
非银行金融机构借款	-	-
合计	<u>1,007,159,975.07</u>	<u>990,445,546.89</u>

## 上述借款已逾期未偿还情况：

贷款单位	贷款金额					未按期偿还原因
	(万元)	到期日	利率	用途		
深圳商业银行桂圆支行	200	2002.10.8	7.020%	房地产开发	资金周转困难	
中国建设银行深圳市分行	5550	2003.6.24	5.841%	流动资金	资金周转困难	
交通银行深圳分行	1276.44	2004.8.15	4.950%	流动资金	资金周转困难	
工商银行上步支行	882.871	1998.11.28	3.960%	房地产开发	资金周转困难	
中国建设银行琿春支行	60	1997.8.26	7.560%	房地产开发	资金周转困难	
中国银行龙岗支行	850.96	2003.4.3	5.844%	房地产开发	资金周转困难	
中国银行布吉支行	428	2004.12.29	6.372%	房地产开发	资金周转困难	
中国银行宝安支行	1500	2004.10.26	6.372%	房地产开发	资金周转困难	
商业银行深圳营业部	650	2003.5.30	6.048%	房地产开发	资金周转困难	
商业银行桂园支行	200	2002.10.8	7.02%	房地产开发	资金周转困难	
中国建设银行深圳市分行	750	2003.10.30	5.841%	房地产开发	资金周转困难	
咸阳华丰信用社	21	2002.3.21	7.560%	流动资金	资金周转困难	
招商银行愉康支行	41	2004.8.5	7.560%	流动资金	资金周转困难	
上步交行	2700	2005.6.5	6.138%	流动资金	资金周转困难	
罗湖交行	1400	2005.6.5	5.841%	流动资金	资金周转困难	
合计	<u>16,510.271</u>					

## 14、应付账款

应付账款报告期末余额为 172,619,563.88 元。

以上应付款项中无应付持本公司 5% 以上股份的股东款项。

## 15、预收账款

预收账款报告期末余额为 595,026,648.58 元，其中预售房产收款期末余额为：564,234,396.70 元，其他为非预售房产收款。

项目名称	期初余额	期末余额	预计竣工时间	预售比例
上海宝安大厦	16,689,558.19	55,932,745.22	2003年11月	46%
贵州宝安松景阁	97,092,619.02	129,591,049.52	2005年7月	100%
海南宝安江南城	66,391,140.00	120,753,194.00	2005年12月	82.34%
连云港宝安商业广场	20,427,069.57	47,525,140.69	2005年11月	70%
武汉松涛苑宿舍楼	2,180,371.00	2,444,890.00	2005年10月	33%
武汉土地	49,050,000.00	49,050,000.00		
武汉五环广场	14,726,653.00	18,891,149.00	2005年3月	97%
武汉新世纪三期	7,289,197.00	18,974,245.00	2005年10月	85.51%
武汉江南村	28,773,341.00	-	2005年9月	50%
武汉中海公寓	428,164.00	33,716,048.00	2006年7月	78%
武汉公园家三期		20,984,687.00	2005年10月	80%
天门宝安商场	-	29,262,396.00	2006年1月	32%
武汉龙城一期	4,005,997.00	11,277,556.00	2006年8月	26%
武汉大唐项目		6,627,838.00	2005年11月	58.33%
北京恒丰花园	1,497,450.00	1,497,450.00	1996年	2.51%
咸阳宝安广场		5,642,384.00	2004年12月	50.70%
其他	<u>15,562,757.27</u>	<u>12,063,624.27</u>		
合计	<u>324,114,317.05</u>	<u>564,234,396.70</u>		

以上预收款项中无应付持本公司 5% 以上股份的股东款项。

## 16、应交税金

类 别	2005.6.30	2004.12.31
增值税	3,328,838.71	811,907.19
营业税	-29,238,836.29	-11,211,602.26
城市维护建设税	366,642.13	844,322.50
企业所得税	1,624,034.76	2,313,585.05
土地增值税	-1,174,315.42	-755,358.74
房产税	424,573.24	787,780.47
个人所得税	460,185.92	23,131.32
其他税	469,784.50	-64,103.08
合计	<u>-23,739,092.45</u>	<u>-7,250,337.55</u>

## 17、其他应付款

其他应付款报告期末余额为 760,989,346.42 元。

以上应付款项中无应付持本公司 5% 以上股份的股东款项。

## 18、预计负债

项 目	2005.6.30	2004.12.31
担保事项预计负债	22,103,595.42	22,103,595.42

①因本公司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，本公司对上述款项承担连带清偿责任，本公司已于 2003 年对上述或有负债予以预计，并于 2004 年将本金支付完毕，尚欠相应的利息 5,118,813.70 未归还。

②因本公司和深圳石化工业集团股份有限公司为深圳石化集团有限公司借款美元 300 万元提供担保而被深圳发展银行上步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本公司和深圳石化集团有限公司偿还贷款本金和利息，本公司已于 2003 年支付 400 万元人民币利息，余款于 2003 年 12 月 18 日签订新的贷款合同，贷款金额为 350 万美元，本公司继续为上述贷款提供担保，担保期限为 2003 年 12 月 18 日至 2004 年 12 月 18 日，2004 深圳发展银行上步支行向深圳市中级人民法院提起诉讼，法院判决本公司承担清偿责任，2004 年本公司已付清贷款本金，尚欠相应的利息 2,184,781.72 未支付。

③截止 2005 年 6 月 30 日，本公司共为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司及其子公司贷款本金 23372.50 万元及相关利息、诉讼费等提供担保，截止 2005 年 6 月 30 日上述担保事项均已被债权银行起诉至法院且大多已被判败诉，相关法院已对上述贷款除农行贷款本金 1480 万元外之诉讼查封了深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司及其子公司的资产，依据目前资产查封等实际情况，本公司已对农行贷款本金 1480 万元计提了预计负债。

## 19、一年内到期的长期负债

借款类别	2005.6.30	2004.12.31
担保借款	3,500,000.00	136,000,000.00
抵押借款	146,365,000.00	382,970,300.00
信用借款	-	-
合 计	149,865,000.00	518,970,300.00

## 上述借款已逾期未偿还情况:

贷款单位	贷款金额(万元)	到期日	利率	用途	未按期偿还原因	预计还款期
深圳农村信用社宝安支社	RMB6000	99.11.27	12.5244%	房地产开发	资金周转困难	

## 20、长期借款

贷款单位	2005-6-30			
	金 额	到期日	年利率	借款条件
招商银行武昌支行	30,000,000.00	2006.11.26	5.76%	抵押
中国银行武昌支行	30,000,000.00	2006.11.29	6.00%	抵押、保证
中国建设银行洪山支行	50,000,000.00	2006.6.18	6.039%	抵押
中国工商银行武昌支行	26,400,000.00	2006.6.27	6.039%	抵押、保证
中国银行武昌支行	50,000,000.00	2007.1.17	6%	抵押
中国农业银行武昌支行	30,000,000.00	2007.6.29	4.8%	抵押
中国农业银行武昌支行	27,000,000.00	2006.9.27	7.137%	抵押
中国农业银行武昌支行	3,000,000.00	2006.9.27	7.49%	抵押
中信实业银行上海分行	100,000,000.00	2014.7.28	5.76%	抵押、保证
中信实业银行上海分行	50,000,000.00	2014.10.28	6.426%	抵押、保证
中国工商银行高桥支行	177,000,000.00	2006.12.24	6%	抵押
中国建设银行北京朝阳支行	24,000,000.00	2007.8.31	6.588%	抵押
珲春市英安农村信用社	3,000,000.00	2008.4.8	8.16%	抵押
珲春市英安农村信用社	6,500,000.00	2006.9.27	8.235%	抵押
珲春市英安农村信用社	10,000,000.00	2007.4.13	8.235%	抵押
中国工商银行海南分行营业部	29,050,000.00	2007.3.17	6.336%	抵押
交通银行海南分行	10,000,000.00	2006.11.4	5.76%	抵押
荆州市商业银行金龙支行	3,500,000.00	2006.2.17	6.040%	抵押

Comerica Bank	5,655,605.58	2006.12.31	6.5%	抵押、担保
中国农业银行宝安支行	920,000.00	2006.2.28	7.0785%	担保
中国农业银行宝安支行	920,000.00	2006.5.30	7.0785%	担保
中国农业银行宝安支行	920,000.00	2006.8.30	7.0785%	担保
中国农业银行宝安支行	920,000.00	2006.11.30	7.0785%	担保
中国农业银行宝安支行	920,000.00	2007.2.28	7.0785%	担保
中国农业银行宝安支行	920,000.00	2007.5.30	7.0785%	担保
中国农业银行宝安支行	920,000.00	2007.8.30	7.0785%	担保
中国农业银行宝安支行	920,000.00	2007.11.30	7.0785%	担保
中国农业银行宝安支行	920,000.00	2008.2.29	7.0785%	担保
中国农业银行宝安支行	920,000.00	2008.5.30	7.0785%	担保
中国农业银行宝安支行	920,000.00	2008.8.30	7.0785%	担保
中国农业银行宝安支行	920,000.00	2008.11.30	7.0785%	担保
中国农业银行宝安支行	920,000.00	2009.2.28	7.0785%	担保
中国农业银行宝安支行	920,000.00	2009.5.30	7.0785%	担保
中国农业银行宝安支行	920,000.00	2009.8.30	7.0785%	担保
中国农业银行宝安支行	1,020,000.00	2009.11.30	7.0785%	担保
中国农业银行宝安支行	372,295.00	2006.2.28	3.1750%	担保
中国农业银行宝安支行	372,295.00	2006.5.30	3.1750%	担保
中国农业银行宝安支行	372,295.00	2006.8.30	3.1750%	担保
中国农业银行宝安支行	372,295.00	2006.11.30	3.1750%	担保
中国农业银行宝安支行	372,295.00	2007.2.28	3.1750%	担保
中国农业银行宝安支行	372,295.00	2007.5.30	3.1750%	担保
中国农业银行宝安支行	372,295.00	2007.8.30	3.1750%	担保
中国农业银行宝安支行	372,295.00	2007.11.30	3.1750%	担保
中国农业银行宝安支行	372,295.00	2008.2.29	3.1750%	担保
中国农业银行宝安支行	372,295.00	2008.5.30	3.1750%	担保
中国农业银行宝安支行	372,295.00	2008.8.30	3.1750%	担保
中国农业银行宝安支行	372,295.00	2008.11.30	3.1750%	担保
中国农业银行宝安支行	372,295.00	2009.2.28	3.1750%	担保
中国农业银行宝安支行	372,295.00	2009.5.30	3.1750%	担保
中国农业银行宝安支行	372,295.00	2009.8.30	3.1750%	担保
中国农业银行宝安支行	372,295.00	2009.11.30	3.1750%	担保
合计	<u>685,882,325.58</u>			

贷款单位	2004-12-31			
	金 额	到期日	年利率	借款条件
招商银行武昌支行	30,000,000.00	2006.11.26	5.76%	抵押
中国银行武昌支行	30,000,000.00	2006.11.29	6.00%	抵押、保证
中国建设银行洪山支行	50,000,000.00	2006.6.18	6.039%	抵押
中国工商银行武昌支行	28,400,000.00	2006.6.27	6.039%	抵押、保证
中国农业银行武昌支行	27,000,000.00	2006.9.27	7.137%	抵押
中信实业银行上海分行	100,000,000.00	2014.7.28	5.76%	抵押、保证
中信实业银行上海分行	50,000,000.00	2014.10.28	6.426%	抵押、保证
中国建设银行北京朝阳支行	24,000,000.00	2007.8.31	6.588%	抵押
中国工商银行珲春支行	3,500,000.00	2005.12.22	7.137%	抵押
珲春市英安农村信用社	6,500,000.00	2006.9.27	6.8625%	抵押
珲春市英安农村信用社	10,000,000.00	2007.4.13	8.24%	抵押
中国工商银行海南分行营业部	37,000,000.00	2007.3.17	6.039%	抵押
交通银行海南分行营业部	10,000,000.00	2006.11.4	5.76%	抵押
荆州市商业银行金龙支行	3,500,000.00	2006.2.17	6.040%	抵押
Comerica Bank	2,345,005.58		4.50%	担保
中国农业银行宝安支行	920,000.00	2006.2.28	7.0785%	担保
中国农业银行宝安支行	920,000.00	2006.5.30	7.0785%	担保
中国农业银行宝安支行	920,000.00	2006.8.30	7.0785%	担保
中国农业银行宝安支行	920,000.00	2006.11.30	7.0785%	担保
中国农业银行宝安支行	920,000.00	2007.2.28	7.0785%	担保
中国农业银行宝安支行	920,000.00	2007.5.30	7.0785%	担保
中国农业银行宝安支行	920,000.00	2007.8.30	7.0785%	担保
中国农业银行宝安支行	920,000.00	2007.11.30	7.0785%	担保
中国农业银行宝安支行	920,000.00	2008.2.29	7.0785%	担保
中国农业银行宝安支行	920,000.00	2008.5.30	7.0785%	担保
中国农业银行宝安支行	920,000.00	2008.8.30	7.0785%	担保
中国农业银行宝安支行	920,000.00	2008.11.30	7.0785%	担保
中国农业银行宝安支行	920,000.00	2009.2.28	7.0785%	担保
中国农业银行宝安支行	920,000.00	2009.5.30	7.0785%	担保
中国农业银行宝安支行	920,000.00	2009.8.30	7.0785%	担保
中国农业银行宝安支行	1,020,000.00	2009.11.30	7.0785%	担保
中国农业银行宝安支行	372,295.00	2006.2.28	3.1750%	担保

中国农业银行宝安支行	372,295.00	2006.5.30	3.1750%	担保
中国农业银行宝安支行	372,295.00	2006.8.30	3.1750%	担保
中国农业银行宝安支行	372,295.00	2006.11.30	3.1750%	担保
中国农业银行宝安支行	372,295.00	2007.2.28	3.1750%	担保
中国农业银行宝安支行	372,295.00	2007.5.30	3.1750%	担保
中国农业银行宝安支行	372,295.00	2007.8.30	3.1750%	担保
中国农业银行宝安支行	372,295.00	2007.11.30	3.1750%	担保
中国农业银行宝安支行	372,295.00	2008.2.29	3.1750%	担保
中国农业银行宝安支行	372,295.00	2008.5.30	3.1750%	担保
中国农业银行宝安支行	372,295.00	2008.8.30	3.1750%	担保
中国农业银行宝安支行	372,295.00	2008.11.30	3.1750%	担保
中国农业银行宝安支行	372,295.00	2009.2.28	3.1750%	担保
中国农业银行宝安支行	372,295.00	2009.5.30	3.1750%	担保
中国农业银行宝安支行	372,295.00	2009.8.30	3.1750%	担保
中国农业银行宝安支行	<u>372,295.00</u>	2009.11.30	3.1750%	担保
合 计	<u><u>433,021,725.58</u></u>			

## 21、股本

## 2005年6月份股份变动情况表

数量单位：股

项 目	2004-12-31	本期增减数(+/-)					2005-6-30
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	
一、尚未流通股份：							
1. 发起人股份	379,083,192.00						379,083,192.00
其中：							
国家拥有股份	218,572,878.00						218,572,878.00
境内法人持有股份	160,510,314.00						160,510,314.00
2. 高级管理人员持有股份	299,476.00						299,476.00
3. 法人股转配							-
尚未流通股份合计	<u>379,382,668.00</u>						<u>379,382,668.00</u>
二、已流通股份：							
境内上市的人民币普通股	<u>579,427,374.00</u>						<u>579,427,374.00</u>
已流通股份合计	<u>579,427,374.00</u>						<u>579,427,374.00</u>
三、股份总数	<u>958,810,042.00</u>						<u>958,810,042.00</u>

本公司的股本业经深圳市会计师事务所验资并出具了（96）验资字 086 号验资报告。

## 22、资本公积

项 目	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-6-30
未分类的资本公积	704,493,496.55			704,493,496.55
股权投资准备	73,693,399.06			73,693,399.06
子公司股本溢价	616,324.93			616,324.93
接受捐赠非现金资产	60,000.00			60,000.00
合 计	<u>778,863,220.54</u>			<u>778,863,220.54</u>

## 23.未分配利润

项 目	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-6-30
未分配利润	-547,215,396.92	8,659,119.71	-	-538,556,277.21

## 24、营业收入及成本

项 目	2005年1-6月			2004年1-6月		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
制药加工	190,879,075.15	78,055,627.11	112,823,448.04	182,994,074.11	79,477,389.18	103,516,684.93
房地产行业	248,548,700.65	172,174,699.64	76,374,001.01	160,120,523.31	112,924,042.38	47,196,480.93
提供劳务	119,496,149.92	62,109,324.99	57,386,824.93	73,952,156.62	26,821,344.55	47,130,812.07
商业贸易	<u>197,557,492.40</u>	<u>178,433,065.95</u>	<u>19,124,426.45</u>	<u>309,372,722.32</u>	<u>277,467,849.02</u>	<u>31,904,873.30</u>
合 计	<u>756,481,418.02</u>	<u>490,772,717.69</u>	<u>265,708,700.43</u>	<u>726,439,476.36</u>	<u>496,690,625.13</u>	<u>229,748,851.23</u>

销售前五名合计金额为 59,724,099.02 元，占主营业务收入的比例为 7.89%。

主营业务收入增加的主要原因为房地产行业、提供劳务行业收入略有增加，主营业成本减少的主要原因为制药加工行业成本略有减少。

## 25、其他业务利润

项 目	2005年1-6月			2004年1-6月		
	收入	支出	利润	收入	支出	利润
租金及服务性收入	6,385,063.43	1,408,188.28	4,976,875.15	4,230,124.50	958,704.98	3,271,419.52
材料出售	53,350.33	12,616.73	40,733.60	228,354.73	140,483.90	87,870.83
停车费	2,513,769.00	454,031.26	2,059,737.74	2,432,102.35	427,675.37	2,004,426.98
其他	<u>2,581,235.65</u>	<u>321,467.96</u>	<u>2,259,767.69</u>	<u>2,331,529.55</u>	<u>390,336.99</u>	<u>1,941,192.56</u>
合 计	<u>11,533,418.41</u>	<u>2,196,304.23</u>	<u>9,337,114.18</u>	<u>9,222,111.13</u>	<u>1,917,201.24</u>	<u>7,304,909.89</u>



## 26、财务费用

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
利息支出	48,035,126.45	43,259,576.52
减：利息收入	4,413,233.03	895,559.70
汇兑损失	91,239.23	80,786.00
减：汇兑收益	89.82	642.24
其 他	994,110.36	473,119.40
合 计	44,707,153.19	42,917,279.98

## 27、投资收益

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
权益法调整投资收益	-1,175,368.38	-483,264.29
联营企业分配的利润	10,000.00	176,010.00
股权投资差额摊销	-251,072.30	
股权投资转让收益		11,117,852.53
股票投资收益	1,947,009.20	2,766,096.20
合 计	530,568.52	13,576,694.44

## 28、营业外收入

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
罚款收入	4,910.00	4,207.56
处理固定资产收入	600,052.69	43,202.97
滞纳金收入	67,103.84	13,941.54
违约金收入		129,558.35
其他	351,683.02	209,517.37
合 计	1,023,749.55	400,427.79

## 29、营业外支出

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
滞纳金支出	2.70	684.57
处理固定资产支出	9,165.38	868,533.76
罚款支出	223,008.90	66,824.94
捐赠支出	50,000.00	73,200.00
计提减值准备		68,000.00
其 他	582,225.39	3,645,842.65
合计	864,402.37	4,723,085.92

## 30、收到的其他与经营活动有关的现金 177,388,488.21 元:

项 目	金 额
收到其他单位往来	96,208,997.65
收合作项目款	14,481,929.81
空调维修保养费	1,950,000.00
保证金、定金	1,849,512.10
周转金	7,755,609.27
停车费收入	2,988,627.08
吉马收社保补贴	2,710,000.00
代收水电费	2,630,321.07
办证费	3,562,429.00
其他	43,251,062.23
合计	<u>177,388,488.21</u>

## 31、支付的其他与经营活动有关的现金 365,526,996.35 元。

项 目	金 额
往来款	135,692,737.85
马应龙营业费用	41,729,363.53
马应龙管理费用	14,124,606.17
工程款支出	80,033,707.39
销售佣金	8,683,505.62
保证金	5,990,213.66
业务招待费	4,716,818.76
各项保险费	5,066,138.59
差旅费	3,760,349.07
汽车及运输费用	3,603,919.21
广告费	6,718,769.04
办公费	3,027,493.02
水电费	3,786,974.38
诉讼费	4,300,703.54
租赁费	1,711,006.25
其他费用	42,580,690.27
合 计	<u>365,526,996.35</u>

## 32、收到的其他与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金共计 3,635,238.18 元，其中：

马应龙公司利息收入	3,156,111.18
-----------	--------------

## 33、支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金共计 28,432,145.81 元，其中：

美国国际制钉公司债转股的应收账款	17,608,253.75
华浩源项目	7,000,000.00

## 34、收到的其他与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金共计 8,994,274.49 元，其中：

深圳市兆绮商业发展有限公司	5,900,000.00
暂收建房款	2,730,000.00

## (六)母公司会计报表主要项目注释

## 1、应收账款

2005.6.30

账 龄	金 额	占总额比例	坏账准备	净 额
1 年以内	7,557,372.21	81.99%	-	7,557,372.21
1 至 2 年	1,660,000.00	18.01%	-	1,660,000.00
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合 计	9,217,372.21	100%	-	9,217,372.21

2004.12.31

账 龄	金 额	占总额比例	坏账准备	净 额
1 年以内	1,661,564.82	100.00%	-	1,661,564.82

## 2、其他应收款

2005.6.30				
账龄	金额	占总额比例	坏账准备	净额
1年以内	846,797,812.90	96.08%	334,782,674.83	512,015,138.07
1至2年	5,249,329.71	0.60%		5,249,329.71
2至3年	6,500,300.97	0.74%		6,500,300.97
3年以上	22,760,839.77	2.58%	8,264,136.30	14,496,703.47
合计	881,308,283.35	100%	343,046,811.13	538,261,472.22

2004.12.31				
账龄	金额	占总额比例	坏账准备	净额
1年以内	870,144,772.47	95.29%	327,025,595.86	543,119,176.61
1至2年	5,552,760.81	0.61%	-	5,552,760.81
2至3年	26,051,450.00	2.85%	-	26,051,450.00
3年以上	11,445,303.47	1.25%	8,264,136.30	3,181,167.17
合计	913,194,286.75	100%	335,289,732.16	577,904,554.59

## 3、长期投资

(1)长期投资分类列示如下:

项目	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-6-30
长期股权投资	723,466,018.57	19,854,384.00	10,500,000.00	732,820,402.57
其中:股权投资差额	8,574,948.50			8,574,948.50
减:减值准备	897,906.93			897,906.93
长期股权投资净额	722,568,111.64	19,854,384.00	10,500,000.00	731,922,495.64
长期债权投资	-			-
减:减值准备	-			-
长期债权投资净额	-			-
合计	722,568,111.64	19,854,384.00	10,500,000.00	731,922,495.64

## (2)长期股权投资

## a:股票投资

被投资单位	股份性质	股数	股权比例	初始投资额	本期权益			2005-6-30
					2004-12-31	调整	现金红利	
一、成本法核算单位								
河南思达科技	法人股	2,775,230.00			4,440,368.00	-	-	- 4,440,368.00
渝开发	法人股	7,146,048.00	6.08%		18,323,240.00	-	-	- 18,323,240.00
海南珠江	法人股	13,570,000.00	3.59%		45,706,600.00	-	-	- 45,706,600.00
太行水泥	法人股	1,800,000.00	0.47%		1,782,000.00	-	-	- 1,782,000.00
川天歌	法人股	500,000.00	0.77%		938,000.00	-	-	938,000.00
东北亚铁路港口集团股 份有限公司	法人股	8,330,000.00			10,000,000.00	-	-	- 10,000,000.00
北京市隆福大厦股份有 限公司	法人股	5,000,000.00	4.91%		5,000,000.00	-	-	- 5,000,000.00
江铃汽车	法人股	12,000,000.00	1.39%		38,000,000.00	-	-	- 38,000,000.00
北京全聚德烤鸭股份有 限公司	法人股	10,000,000.00	9.40%		12,440,000.00	- 1,800,000.00		- 12,440,000.00
合 计					136,630,208.00	- 1,800,000.00		136,630,208.00

## b:其他股权投资

投资								
被投资单位名称	期限	投资金额	所占股权比例	2004.12.31	本期权益增减额	累计权益增减额	本期增(减)	2004.12.31
一、权益法核算单位								
薪宝发展有限公司		15,536,038.18	20%	17,497,498.18		1,961,460.00		17,497,498.18
武汉马应龙药业集 团股份有限公司		16,800,000.00	32.83%	173,433,775.18	4,545,993.83	167,113,096.59		177,979,769.01
中国宝安集团创新 科技园有限公司	20	53,872,500.00	71.83%	43,753,182.67	-1,579,585.68	-14,268,901.39		42,173,596.99
宝安华东有限公司	50	114,000,000.00	95%	16,468,717.84	17,351,892.77	-80,179,389.39		33,820,610.61
深圳五星企业公司	50	5,480,000.00	100%	14,087,108.35	-61,517.47	-12,465,173.06		14,025,590.88
深圳市宝安区宝企 工贸发展公司		4,900,000.00	50%	14,693,749.56	1,760,439.37	27,541,334.81		16,454,188.93
深圳恒安房地产开	30	50,000,000.00	100%	7,358,976.98	3,139,474.86	88,666,383.84		10,498,451.84

发有限公司							
深圳巨宝物业发展							
有限公司	15	20,000,000.00	100%	13,445,214.90	-174,189.36	-6,728,974.46	13,271,025.54
唐人控股有限公司	50	20,000,000.00	100%	-		-20,000,000.00	-
深圳市宝华医药							
有限公司		1,440,000.00	70%	-		-1,440,000.00	-
安信投资有限公司	20	20,000,000.00	80%	-		-20,000,000.00	-
美国宝安国际投资							
有限公司		USD800,000.00	80%	36,365,951.67	3,090,123.53	32,118,981.89	39,456,075.20
恒丰国际投资有限							
公司		HKD1,000,000.00	100%	72,340,142.89	-2,550,013.60	50,614,204.20	69,790,129.29
中国宝安集团药业							
发展有限公司	50	10,200,000.00	100%	-		-10,200,000.00	-
中国宝安集团海南							
实业公司	11	12,000,000.00	100%	-		-12,000,000.00	-
中国宝安集团农业							
发展有限公司		10,000,000.00	100%	-		-10,000,000.00	-
贵州宝安房地产开							
发有限公司		20,000,000.00	100%	-		-20,000,000.00	-
上海新动力科技投							
资有限公司		10,000,000.00	100%	10,000,000.00			10,000,000.00
深圳帝恒实业							
有限公司		250,000.00	5%	250,000.00			250,000.00
武汉恒安投资							
有限公司		10,000,000.00	100%	10,000,000.00			10,000,000.00
湖北红莲湖旅游度							
假区开发有限公司		1,555,500.00	5%	1,411,879.22	-2,875,668.59	-3,019,289.37	-1,463,789.37
湖北宝安房地产							
有限公司		4,800,000.00	48%	9,898,906.66	-1,062,976.11	-843,495.14	8,835,930.55
深圳市布吉兴隆实							
业有限公司		3,527,747.47	70%	3,527,747.47			3,527,747.47
吉林省琿春出口加							
工区开发建设股份							
有限公司			55.25%	46,483,901.06	-550,755.79	-3,158,092.31	45,933,145.27
深圳市贝特瑞电子							
材料有限责任公司		6,000,000.00	40%	3,213,565.23	1,241,381.02	54,966.25	4,454,946.25
湖北致源电子股份							
有限公司		3,040,000.00	12.24%	3,063,864.68		225,864.68	3,063,864.68
连云港恒安房地产							
开发有限公司	30	4,500,000.00	45%	3,986,933.72	-2,596,101.65	-3,109,167.93	1,390,832.07
南京宝安置业有限							
公司		2,000,000.00	20%	2,000,000.00			2,000,000.00

唐人药业有限							
公司	30,000,000.00	50%	26,165,721.27	334,651.14	-3,499,627.59	-10,500,000.00	16,000,372.41
唐人物业有限公司	30,000,000.00	100%	29,716,117.61	-158,008.31	-441,890.70		29,558,109.30
武汉华安置业							
有限公司	6,000,000.00	60%	6,000,000.00	-755.96	-755.96		5,999,244.04
小 计			<u>565,162,955.14</u>	<u>19,854,384.00</u>	<u>146,941,534.96</u>	<u>-10,500,000.00</u>	<u>574,517,339.14</u>
二、成本法核算							
单位							
中山证券公司	6,000,000.00	20%	6,000,000.00				6,000,000.00
深圳士必达国际							
投资有限公司	3,200,000.00	6%	3,200,000.00				3,200,000.00
深圳华鼎财经							
咨询公司	3,000,000.00	15%	3,000,000.00				3,000,000.00
深圳跨世纪广告							
公司	697,906.30		-				-
惠邦监理公司	200,000.00		-				-
小 计			<u>12,200,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>12,200,000.00</u>
合 计			<u>713,993,163.14</u>	<u>19,854,384.00</u>	<u>146,941,534.96</u>	<u>-10,500,000.00</u>	<u>723,347,547.14</u>

被投资单位与本公司会计政策不存在重大差异，投资变现及投资收益汇回不存在重大限制

### c:股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末余额	摊销期
深圳市贝特瑞电							
子材料有限责任							
公司	1,600,020.00	1,213,348.50				1,213,348.50	10年
湖北致源电子股							
份有限公司	202,000.00	161,600.00				161,600.00	10年
中国宝安集团海							
南实业公司	8,000,000.00	7,200,000.00				7,200,000.00	10年
合 计	<u>9,802,020.00</u>	<u>8,574,948.50</u>				<u>8,574,948.50</u>	

股权投资差额的形成系投资额超过应享有净资产份额，评估增值和产权置换。

### C.长期股权投资减值准备

项 目	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-6-30
深圳跨世纪广告公司	697,906.93	-	-	697,906.93
惠邦监理公司	200,000.00	-	-	200,000.00
合 计	<u>897,906.93</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>897,906.93</u>

## 4、投资收益

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
权益法调整投资收益	26,574,384.00	14,604,300.37
联营企业分配的利润		
股权投资转让收益		13,017,852.53
股票投资收益	1,800,000.00	
合 计	28,374,384.00	27,622,152.90

## (七)关联方关系及其交易

1、与本公司存在控制关系的关联方，包括已于附注四列示的存在控制关系的关联公司及下列公司：

企业名称	经济性质	与本公司关系	法定代表人	注册地	注册资本	占股权比例	主营业务
深圳市宝安区投资管理有限公司	国有	主要股东	曾毅宏	深圳市	20000万元	11.15%	资产管理，资本经营
深圳市富安控股有限公司	国有	主要股东	曾立华	深圳市	1000万元	11.64%	投资兴办实业，国内商业，物资供销业

## 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
唐人控股有限公司	2000			2000
深圳森林王木业有限公司	3600			3600
深圳巨宝物业发展有限公司	2000			2000
中国宝安集团农业发展有限公司	1000			1000
深圳恒安房地产开发有限公司	5000			5000
深圳市恒基物业管理公司	1000			1000
武汉宝安房地产开发有限公司	6000			6000
武汉南湖物业管理公司	300			300
宝安集团华东有限公司	12000			12000
上海宝安企业有限公司	USD 1700			USD 1700
中国宝安集团上海实业公司	1000			1000
上海宝安物业管理有限公司	100			100
中国宝安集团海南实业公司	2000			2000
贵州宝安房地产开发有限公司	2000			2000
唐人投资有限公司	1059			1059
深圳五星企业公司	548			548
咸阳宝安物业公司	1000			1000



深圳市宝华医药有限公司	206		206
武汉马应龙药业集团股份有限公司	5117		5117
吉林马应龙制药有限公司	2000		2000
武汉马应龙大药房连锁有限公司	5470		5470
安信投资有限公司	2000		2000
恒丰国际投资有限公司	HKD 100		HKD 100
北京恒丰房地产开发有限公司	USD 955		USD 955
深圳帝恒实业有限公司	500		500
美国宝安国际投资有限公司	USD 100		USD 100
中国宝安集团药业发展有限公司	1020		1020
深圳市运通物流有限公司	2100		2100
上海新动力科技投资有限公司	1000		1000
中国宝安集团创新科技园有限公司	7500		7500
华一发展有限公司	HKD1380		HKD1380
深圳大佛药业有限公司	5100		5100
通捷工业产品国际贸易(天津)有限公司	USD20		USD20
深圳市宝安区宝企工贸发展公司	980		980
武汉马应龙医药有限公司	600		600
武汉天一医药科技投资有限公司	8000		8000
武汉马应龙制药有限公司	135		135
武汉恒安投资有限公司	1000		1000
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	3111		3111
湖北宝安房地产有限公司	2000		2000
协和投资有限公司	HKD100		HKD100
天津首通金属制网有限公司	USD72.55		USD72.55
武汉新时代创景房地产开发有限公司	1000		1000
湖北红莲湖农林高科发展有限公司	1000		1000
连云港恒安房地产开发有限公司	1000		1000
吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司	6269		6269
海南宝安农场有限公司	1000		1000
海南胜安农场有限公司	200		200
海南鸿安农场有限公司	200		200
海南景安农场有限公司	200		200
海南宝安农林发展有限公司	1000		1000
海口那甲实业有限公司	575		575
上海宝安大酒店有限公司	USD 800		USD 800
广东宝安农林高科有限公司	1000		1000
惠州宝安农林发展有限公司	1000		1000
湖北天台山风景区开发有限公司	4300		4300
湖北青龙山风景区开发有限公司	3000	2500	5500
万宁宝安房地产开发有限公司	1200		1200
文昌宝安房地产开发有限公司	1200		1200

深圳市贝特瑞电子材料有限公司	833.33		833.33
鄂州新城土地开发有限公司	3000		3000
深圳市宝华药行连锁有限公司	300		300
唐人科技有限公司	3000		3000
唐人药业有限公司	3000	1500	4500
中国宝安集团控股有限公司	2000		2000
荆州宾馆有限公司	2000		2000
深圳市恒运物流有限公司	1000		1000
南京宝安置业有限公司	1000		1000
武汉华安置业有限公司	1000		1000
天门宝安房地产开发有限公司		1000	1000
惠州市宝安房地产开发有限公司		1000	1000

### 3、存在控制关系的关联方所占权益及其变化

企业名称	期 初 数	所 占		本年增加	本期减少	所 占		备注
		比例				期 末 数	比例	
唐人控股有限公司		100%					100%	
深圳森林王木业有限公司		100%					100%	
深圳巨宝物业发展有限公司	13,445,214.90	100%			174,189.36	13,271,025.54	100%	
中国宝安集团农业发展有限公司	4,747,340.32	100%				4,747,340.32	100%	
深圳恒安房地产开发有限公司	245,299,232.29	100%			11,094,564.09	234,204,668.20	100%	
深圳市恒基物业管理公司	16,643,272.31	100%	1,946,099.71			18,589,372.02	100%	
武汉宝安房地产开发有限公司	107,332,822.88	100%	11,771,298.43			119,104,121.31	100%	
武汉南湖物业管理公司	1,582,843.94	100%			222,440.74	1,360,403.32	100%	
宝安集团华东有限公司	116,145,212.18	100%			106,460.11	116,038,752.07	100%	
上海宝安企业有限公司	62,874,464.90	100%	14,657,854.82			77,532,319.72	100%	
中国宝安集团上海实业公司	51,938,833.38	100%				51,938,833.38	100%	
中国宝安集团海南实业公司		100%					100%	
贵州宝安房地产开发有限公司		100%					100%	
唐人投资有限公司	2,858,237.60	100%			53,894.19	2,804,343.41	100%	
上海宝安物业管理有限公司	4,813,558.51	100%	575,147.57			5,388,706.08	100%	
深圳五星企业公司	14,087,108.35	100%			61,517.47	14,025,590.88	100%	
咸阳宝安物业公司	5,907,404.95	100%	3,234,140.42			9,141,545.37	100%	

深圳市宝华医药有限公司		70%			70%
武汉马应龙药业集团股份有限公司	178,609,899.35	32.83%	11,265,993.83	189,875,893.18	32.83%
吉林马应龙制药有限公司	9,759,895.94	25.74%	444,197.06	10,204,093.00	25.74%
武汉马应龙大药房连锁有限公司	50,364,673.24	97.99%	2,071,331.02	52,436,004.26	97.99%
安信投资有限公司		80%			80%
中国宝安创新科技园有限公司	60,912,129.58	100%	2,199,061.23	58,713,068.35	100%
上海新动力科技投资有限公司	9,937,441.16	100%		9,937,441.16	100%
恒丰国际投资有限公司	75,672,357.25	100%	183,347.51	75,489,009.74	100%
北京恒丰房地产开发有限公司	60,898,017.52	100%	2,366,666.09	58,531,351.43	100%
深圳帝恒实业有限公司	2,240,480.39	100%		2,240,480.39	100%
美国宝安国际投资有限公司	36,602,503.47	80%	3,090,123.52	39,692,626.99	80%
中国宝安集团药业发展有限公司		100%			100%
深圳市运通物流实业有限公司	54,810,216.28	100%	366,732.08	54,443,484.20	100%
(香港)宏昌国际有限公司		100%			100%
深圳市宝安区宝企工贸发展公司	14,693,749.57	50%	1,760,439.37	16,454,188.94	50%
华一发展有限公司	10,721,355.98	100%	521,153.72	10,200,202.26	100%
深圳大佛药业有限公司	9,685,952.82	59.71%	295,492.18	9,390,460.64	59.71%
通捷工业产品国际贸易(天津)有限公司	7,618,752.22	80%	517,128.76	8,135,880.98	80%
武汉恒安投资有限公司	10,000,000.00	100%		10,000,000.00	100%
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	18,354,429.83	65%	2,875,668.59	15,478,761.24	65%
湖北宝安房地产有限公司	20,622,722.23	100%	1,062,976.11	19,559,746.12	100%
协和投资有限公司	1,037,302.16	100%		1,037,302.16	100%
天津首通金属制网有限公司	5,073,961.98	80%	339,931.75	5,413,893.73	80%
武汉新时代创景房地产开发有限公司	12,026,928.88	100%	501,184.84	12,528,113.72	100%
湖北红莲湖农林高科发展有限公司	8,115,892.50	100%	592,974.17	7,522,918.33	100%
连云港恒安房地产开发有限公司	8,859,852.72	100%	2,596,101.65	6,263,751.07	100%
吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司	56,697,739.23	67.39%	550,755.79	56,146,983.44	67.39%
海南文安实业有限公司	1,488,983.78	50%	10.23	1,488,973.55	100%

海南宝安农场有限公司	8,225,393.68	100%		1,138,386.61	7,087,007.07	100%
海南胜安农场有限公司	2,000,000.00	100%			2,000,000.00	100%
海南鸿安农场有限公司	2,000,000.00	100%			2,000,000.00	100%
海南景安农场有限公司	2,000,000.00	100%			2,000,000.00	100%
海南宝安农林发展有限公司	9,563,310.19	100%		163,620.87	9,399,689.32	100%
海口那甲实业有限公司	5,251,664.53	95%		48.91	5,251,615.62	95%
上海宝安大酒店有限公司	64,384,152.20	100%	2,150,446.49		66,534,598.69	100%
深圳市贝特瑞电子材料有限公司	5,430,925.24	67.6%	1,241,381.02		6,672,306.26	67.6%
中国宝安集团控股有限公司	22,176,392.92	100%		213,183.71	21,963,209.21	100%
唐人科技有限公司	31,073,823.22	100%		2,060.50	31,071,762.72	100%
唐人药业有限公司	30,152,818.41	100%	15,000,000.00	1,311,737.35	43,841,081.06	100%
荆州宾馆有限公司	14,199,697.36	100%		353,679.95	13,846,017.41	100%
南京宝安置业业有限公司	10,000,000.00	100%			10,000,000.00	100%
广东宝安农林高科有限公司	10,000,000.00	100%			10,000,000.00	100%
惠州宝安农林发展有限公司	9,802,256.72	100%		354,751.22	9,447,505.50	100%
湖北天台山风景区开发有限公司	24,459,283.29	58%		1,124,783.61	23,334,499.68	58%
湖北青龙山风景区开发有限公司	16,538,610.00	55%	13,752,376.00		30,290,986.00	55%
万宁宝安房地产开发有限公司	11,999,362.04	100%		45.50	11,999,316.54	100%
文昌宝安房地产开发有限公司	11,999,273.87	100%		3,743.00	11,995,530.87	100%
鄂州新城土地开发有限公司	15,300,000.00	51%		411,230.02	14,888,769.98	51%
深圳市恒运物流有限公司	10,000,000.00	100%			10,000,000.00	100%
武汉华安置业业有限公司	6,000,000.00	60%		755.96	5,999,244.04	60%
唐人物业有限公司	29,716,117.61	100%		158,008.31	29,558,109.30	100%
深圳市宝华药业连锁有限公司	1,903,354.74	83.33%	71,701.89		1,975,056.63	83.33%
天门宝安房地产开发有限公司			10,000,000.00	97,790.22	9,902,209.78	100%
惠州市宝安房产开发有限公司			10,000,000.00		10,000,000.00	100%

## 4、虽不存在控制关系但与本公司发生交易的关联各方

名称	与本公司关系
武汉国际金融租赁有限责任公司	本公司的联营公司
湖北信息安全产业基地有限公司	本公司的联营公司
深圳跨世纪广告有限公司	本公司被承包经营的子公司
深圳市丰宜实业发展有限公司	与本公司高管人员为关联自然人
湖北石首致源电子股份有限公司	本公司的联营公司

## 5、报告期内发生的重大关联交易事项

本公司持有的武汉马应龙药业集团股份有限公司 1680 万股的股份因本公司与深圳市丰宜实业发展有限公司发生借款纠纷被深圳市中级人民法院冻结，冻结期限为 2005 年 5 月 12 日至 2005 年 11 月 11 日。

## 6、关联交易未结算金额

项目	关联方名称	2005.6.30	性质	比例%	2004.12.31
其他应收款	深圳跨世纪广告有限公司	1,382,508.73	往来款	0.48	1,382,508.73
其他应付款	武汉国际金融租赁 有限责任公司	1,157,916.20	往来款	0.15	1,157,916.20
其他应付款	湖北信息安全产业基地 有限公司	3,400,859.50	往来款	0.45	5,891,174.84
其他应付款	深圳市丰宜实业发展有限公司	6,684,209.46	往来款	0.88	7,234,209.46
其他应付款	湖北石首致源电子股份有限公司	407,330.00	往来款	0.05	407,330.00

## 资产负债表

会企：01表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2005年6月30日

单位：人民币元

资 产	附注(五)	2005年6月30日		2004年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	630,303,231.46	20,772,716.16	588,431,372.38	12,727,617.10
短期投资	2	6,344,587.47	2,000.00	7,701,428.06	2,000.00
应收票据		48,381,035.22		42,662,251.51	
应收股利					
应收利息					
应收账款	3	150,570,173.46	9,217,372.21	98,644,626.89	1,661,564.82
其他应收款	4	289,613,481.14	538,261,472.22	282,251,684.74	577,904,554.59
预付账款	5	330,370,964.89		219,645,701.38	
应收补贴款					
存货	6	2,463,031,359.88	494,790,682.62	2,476,826,443.28	490,261,788.62
待摊费用		1,196,577.88		1,697,542.02	
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产		1,575,075.89		1,710,669.79	
流动资产合计		3,921,386,487.29	1,063,044,243.21	3,719,571,720.05	1,082,557,525.13
长期投资：					
长期股权投资	7	244,480,778.08	731,922,495.64	223,400,220.41	722,568,111.64
其中：股权投资差额			8,574,948.50		8,574,948.50
合并价差		34,973,504.33		23,902,025.96	
长期债权投资					
长期投资合计		244,480,778.08	731,922,495.64	223,400,220.41	722,568,111.64
固定资产：					
固定资产原价	8	1,117,518,070.20	22,376,945.78	1,099,300,561.34	21,982,190.40
减：累计折旧	8	247,175,731.77	6,531,613.11	226,240,479.47	5,977,572.23
固定资产净值	8	870,342,338.43	15,845,332.67	873,060,081.87	16,004,618.17
减：固定资产减值准备		9,016,946.30	6,130,000.00	9,016,946.30	6,130,000.00
固定资产净额		861,325,392.13	9,715,332.67	864,043,135.57	9,874,618.17
工程物资		708,771.65		903,665.98	
在建工程	9	46,220,598.25		25,760,130.13	
固定资产清理					
固定资产合计		908,254,762.03	9,715,332.67	890,706,931.68	9,874,618.17
无形资产及其他资产：					
无形资产	10	114,049,698.95	297,934.00	110,090,793.39	358,734.00
长期待摊费用	11	8,465,263.51	33,330.00	5,710,869.57	96,243.12
其他长期资产	12	19,631,900.00		19,631,900.00	
无形资产及其他资产合计		142,146,862.46	331,264.00	135,433,562.96	454,977.12
递延税项：					
递延税款借项		1,275,176.24		763,419.54	
资产总计		5,217,544,066.10	1,805,013,335.52	4,969,875,854.64	1,815,455,232.06

## 资产负债表（续）

会企：01表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2005年6月30日

单位：人民币元

负债及股东权益	附注（五）	2005年6月30日		2004年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	13	1,007,159,975.07	279,666,476.78	990,445,546.89	280,284,524.90
应付票据		8,944,646.50		8,559,314.48	
应付账款	14	172,619,563.88	17,194,284.30	159,027,109.21	17,261,210.14
预收账款	15	595,026,648.58	6,500,000.00	352,122,064.20	10,000,000.00
应付工资		3,420,711.78		2,757,464.03	
应付福利费		6,879,604.05	9,277.18	7,010,879.46	113,522.03
应付股利		13,826,266.00		2,523,470.00	
应交税金	16	-23,739,092.45	902,404.30	-7,250,337.55	1,310,962.80
其他应交款		2,166,412.26		2,450,184.34	4,228.45
其他应付款	17	760,989,346.42	142,901,603.40	696,439,582.21	153,287,426.99
预提费用		83,883,575.76	51,540,058.79	77,425,224.70	48,000,137.73
预计负债	18	22,103,595.42	22,103,595.42	22,103,595.42	22,103,595.42
一年内到期的长期负债	19	149,865,000.00	60,000,000.00	518,970,300.00	60,000,000.00
其他流动负债		1,069,315.52		3,697,400.44	1,240,000.00
流动负债合计		2,804,215,568.79	580,817,700.17	2,836,281,797.83	593,605,608.46
长期负债：					
长期借款	20	685,882,325.58	20,776,720.00	433,021,725.58	20,776,720.00
应付债券					
长期应付款		24,865,596.65		25,072,259.89	
专项应付款					
其他长期负债		1,720,000.00		1,671,097.99	
长期负债合计		712,467,922.23	20,776,720.00	459,765,083.46	20,776,720.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		3,516,683,491.02	601,594,420.17	3,296,046,881.29	614,382,328.46
少数股东权益		496,899,266.17		472,234,143.59	
股东权益					
股本	21	958,810,042.00	958,810,042.00	958,810,042.00	958,810,042.00
减：已归还投资					
股本净额		958,810,042.00	958,810,042.00	958,810,042.00	958,810,042.00
资本公积	22	778,863,220.54	778,863,220.54	778,863,220.54	778,863,220.54
盈余公积		337,640,633.83	337,640,633.83	337,640,633.83	337,640,633.83
其中：法定公益金		72,747,992.60	72,747,992.60	72,747,992.60	72,747,992.60
未分配利润	23	-538,556,277.21	-871,894,981.02	-547,215,396.92	-874,240,992.77
外币折算差额		542,393.56		521,926.16	
未确认投资损失		-333,338,703.81		-327,025.59	5.85
股东权益合计		1,203,961,308.91	1,203,418,915.35	1,201,594,829.76	1,201,072,903.60
负债和股东权益总计		5,217,544,066.10	1,805,013,335.52	4,969,875,854.64	1,815,455,232.06

公司负责人：陈政立

财务总监：谢毅

会计机构负责人：谢毅

## 利润及利润分配表

会企：02 表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2005 年 6 月

单位：人民币元

项 目	附注（五）	2005 年 1~6 月		2004 年 1~6 月	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	24	756,481,418.12	5,452,570.25	726,439,476.36	5,510,810.57
减：主营业务成本	24	490,772,717.69	3,081,776.24	496,690,625.13	1,961,551.28
主营业务税金及附加		20,137,576.62	446,555.68	14,409,397.13	476,624.34
二、主营业务利润		245,571,123.81	1,924,238.33	215,339,454.10	3,072,634.95
加：其他业务利润	25	9,337,114.18	178,522.58	7,304,909.89	113,376.53
减：营业费用		89,875,362.15		71,226,965.62	
管理费用		85,302,734.90	18,126,294.65	83,397,737.27	18,785,625.20
财务费用	26	44,707,153.19	10,005,000.53	42,917,279.98	12,803,256.59
三、营业利润		35,022,987.75	-26,028,534.27	25,102,381.12	-28,402,870.31
加：投资收益	27	530,568.52	28,374,384.00	13,576,694.44	27,622,152.90
补贴收入					
营业外收入	28	1,023,749.55	662.02	400,427.79	
减：营业外支出	29	864,402.37	500.00	4,723,085.92	30,000.00
四、利润总额		35,712,903.45	2,346,011.75	34,356,417.43	-810,717.41
减：所得税		10,845,671.25		12,009,600.86	
少数股东损益		22,521,220.45		23,157,533.98	
未确认投资损失		-6,313,107.96		-6,796,994.06	
五、净利润		8,659,119.71	2,346,011.75	5,986,276.65	-810,717.41
加：年初未分配利润		-547,215,396.92	-874,240,992.77	-564,059,666.79	-878,537,540.65
其他转入					
六、可供分配的利润		-538,556,277.21	-871,894,981.02	-558,073,390.14	-879,348,258.06
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
七、可供股东分配的利润		-538,556,277.21	-871,894,981.02	-558,073,390.14	-879,348,258.06
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		-538,556,277.21	-871,894,981.02	-558,073,390.14	-879,348,258.06
1、出售处置部门或被投资单位所得收益					
2、自然灾害发生的损失					
3、会计政策变更增加或减少利润总额					
4、会计估计变更增加或减少利润总额					
5、债务重组损失					
6、其他					

公司负责人：陈政立

财务总监：谢 毅

会计机构负责人：谢 毅



# 现金流量表

会企：03表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2005年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注(五)	合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		957,540,923.92	5,823,294.41
收到的税费返还		669,556.05	
收到的其他与经营活动有关的现金	30	177,388,488.21	40,880,636.69
现金流入小计		1,135,598,968.18	46,703,931.10
购买商品、接受劳务支付的现金		441,417,194.47	53,211.69
支付给职工以及为职工支付的现金		56,943,033.10	3,810,251.11
支付的各项税费		72,872,633.52	1,130,292.49
支付的其他与经营活动有关的现金	31	365,526,996.35	10,181,778.79
现金流出小计		936,759,857.44	15,175,534.08
经营活动产生的现金流量净额		198,839,110.74	31,528,397.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		529,674.59	
取得投资收益所收到的现金		8,530,000.00	8,520,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		8,668,686.45	3,760.00
收到的其他与投资活动有关的现金	32	3,635,238.18	479,127.00
现金流入小计		21,363,599.22	9,002,887.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		45,044,629.51	677,060.00
投资所支付的现金		8,921,020.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	33	28,432,145.81	10,000,000.00
现金流出小计		82,397,795.32	10,677,060.00
投资活动产生的现金流量净额		-61,034,196.10	-1,674,173.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		237,705,402.04	
收到的其他与筹资活动有关的现金	34	8,994,274.49	
现金流入小计		246,699,676.53	
偿还债务所支付的现金		283,098,228.97	12,658,048.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		58,975,099.44	9,151,076.84
支付的其他与筹资活动有关的现金		558,633.95	
现金流出小计		342,631,962.36	21,809,124.96
筹资活动产生的现金流量净额		-95,932,285.83	-21,809,124.96
四、汇率变动对现金的影响		-769.73	
五、现金及现金等价物净增加额		41,871,859.08	8,045,099.06

公司负责人：陈政立

财务总监：谢 毅

会计机构负责人：谢 毅

# 现金流量表附表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	合 并	母 公 司
补充资料：		
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	8,659,119.71	2,346,011.75
加：少数股东损益	22,521,220.45	
加：未确认的投资损失	-6,313,107.96	
加：计提的资产减值准备	1,837,565.48	6,647,759.10
固定资产折旧	23,506,051.55	618,108.90
无形资产摊销	1,561,734.69	60,800.00
长期待摊费用摊销	610,387.36	99,013.12
待摊费用减少（减：增加）	582,545.28	
预提费用增加（减：减少）	7,966,656.01	3,539,921.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	-7,774,000.44	-662.02
固定资产报废损失	58,287.72	
财务费用	44,665,234.66	10,005,154.72
投资损失（减收益）	-339,372.93	-28,374,384.00
递延税款贷项（减借项）		
存货的减少（减增加）	-89,189,076.31	-4,528,894.00
经营性应收项目的减少（减增加）	-225,741,453.76	37,995,852.89
经营性应付项目的增加（减减少）	416,434,973.79	3,119,715.50
其他	-207,654.56	
经营活动产生的现金流量净额	198,839,110.74	31,528,397.02
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	630,303,231.46	20,772,716.16
减：现金的期初余额	588,431,372.38	12,727,617.10
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	41,871,859.08	8,045,099.06

公司负责人：陈政立

财务总监：谢 毅

会计机构负责人：谢 毅

## 资产减值准备明细表

会企 01 表附表 1

编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2005 年 6 月

单位：元

项 目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
一、坏帐准备合计	77,961,434.37	2,311,291.23	492,674.24	79,780,051.36
其中：应收账款	9,329,649.94	1,009,164.69	-	10,338,814.63
其他应收款	68,631,784.43	1,302,126.54	492,674.24	69,441,236.73
二、短期投资跌价准备合计	5,188,503.23	-	3,530,664.47	1,657,838.76
其中：股票投资	5,188,503.23	-	3,530,664.47	1,657,838.76
债券投资	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	17,531,844.98	-	4,854,089.74	12,677,755.24
其中：库存商品及产成品	10,408,642.46	-	4,854,089.74	5,554,552.72
开发成本	7,123,202.52	-	-	7,123,202.52
原材料	-	-	-	-
委托代销商品	-	-	-	-
四、长期投资减值准备合计	2,157,519.33	-	-	2,157,519.33
其中：长期股权投资	2,157,519.33	-	-	2,157,519.33
长期债权投资	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	9,016,946.30	-	-	9,016,946.30
其中：房屋建筑物	8,975,080.00	-	-	8,975,080.00
机器设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
其他设备	41,866.30	-	-	41,866.30
六、无形资产减值准备合计	22,380,062.03	-	-	22,380,062.03
其中：土地使用权	22,380,062.03	-	-	22,380,062.03
专利权	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-
合 计	134,236,310.24	2,311,291.23	8,877,428.45	127,670,173.02

## 利润表附表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2005年6月

单位：人民币元

	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	20.40%	20.42%	0.2561	0.2561
营业利润	2.91%	2.91%	0.0365	0.0365
净利润	0.72%	0.72%	0.0090	0.0090
扣除非经常性损益后的净利润	0.68%	0.68%	0.0085	0.0085